

附件1

2023年度中国致公党武汉市委员会
部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 中国致公党武汉市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国致公党武汉市委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国致公党武汉市委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国致公党武汉市委员会概况

一、部门主要职责

本党市委机关在中国致公党武汉市委会常委会的领导下开展工作，贯彻执行市委会各项决议，组织和发展党员履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商等基本职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国致公党武汉市委员会部门决算由实行独立核算的中国致公党武汉市委员会本级决算组成。本级下设办公室、调研室、组宣部。

第二部分 中国致公党武汉市委员会2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.72	一、一般公共服务支出	32	376.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.54
	9		九、卫生健康支出	40	37.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	498.72	本年支出合计	58	498.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	498.72	总计	62	498.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表（表2）

部门：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	498.72	498.72					
201	一般公共服务支出		376.22	376.22					
20128	民主党派及工商联事务		376.22	376.22					
2012801	行政运行		268.53	268.53					
2012804	参政议政		107.69	107.69					
208	社会保障和就业支出		51.54	51.54					
20805	行政事业单位养老支出		49.74	49.74					
2080501	行政单位离退休		12.19	12.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.86	24.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.69	12.69					
20899	其他社会保障和就业支出		1.80	1.80					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.80	1.80					
210	卫生健康支出		37.83	37.83					
21011	行政事业单位医疗		37.83	37.83					
2101101	行政单位医疗		14.14	14.14					
2101103	公务员医疗补助		23.69	23.69					
221	住房保障支出		33.13	33.13					
22102	住房改革支出		33.13	33.13					
2210201	住房公积金		23.88	23.88					
2210202	提租补贴		1.85	1.85					
2210203	购房补贴		7.40	7.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表（表3）

部门：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			498.72	391.03	107.69			
201 一般公共服务支出			376.22	268.53	107.69			
20128 民主党派及工商联事务			376.22	268.53	107.69			
2012801 行政运行			268.53	268.53				
2012804 参政议政			107.69		107.69			
208 社会保障和就业支出			51.54	51.54				
20805 行政事业单位养老支出			49.74	49.74				
2080501 行政单位离退休			12.19	12.19				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.86	24.86				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			12.69	12.69				
20899 其他社会保障和就业支出			1.80	1.80				
2089999 其他社会保障和就业支出			1.80	1.80				
210 卫生健康支出			37.83	37.83				
21011 行政事业单位医疗			37.83	37.83				
2101101 行政单位医疗			14.14	14.14				
2101103 公务员医疗补助			23.69	23.69				
221 住房保障支出			33.13	33.13				
22102 住房改革支出			33.13	33.13				
2210201 住房公积金			23.88	23.88				
2210202 提租补贴			1.85	1.85				
2210203 购房补贴			7.40	7.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	498.72	一、一般公共服务支出	33	376.22	376.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.54	51.54		
	9		九、卫生健康支出	41	37.83	37.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.13	33.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	498.72	本年支出合计	59	498.72	498.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	498.72	总计	64	498.72	498.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	498.72	391.03	107.69
201			一般公共服务支出	376.22	268.53	107.69
20128			民主党派及工商联事务	376.22	268.53	107.69
2012801			行政运行	268.53	268.53	
2012804			参政议政	107.69		107.69
208			社会保障和就业支出	51.54	51.54	
20805			行政事业单位养老支出	49.74	49.74	
2080501			行政单位离退休	12.19	12.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	
20899			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210			卫生健康支出	37.83	37.83	
21011			行政事业单位医疗	37.83	37.83	
2101101			行政单位医疗	14.14	14.14	
2101103			公务员医疗补助	23.69	23.69	
221			住房保障支出	33.13	33.13	
22102			住房改革支出	33.13	33.13	
2210201			住房公积金	23.88	23.88	
2210202			提租补贴	1.85	1.85	
2210203			购房补贴	7.40	7.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.02	302	商品和服务支出	49.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.88	30201	办公费	2.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	116.89	30202	印刷费	1.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金	57.12	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.69	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	4.05			
30113	住房公积金	23.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出	26.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	11.05	30215	会议费	0.52			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	11.05	30217	公务接待费	0.62			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.30			
30308	助学金		30228	工会经费	4.30			
30309	奖励金		30229	福利费	4.91			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.19			
人员经费合计		341.07	公用经费合计					49.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：中国致公党武汉市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.43		4.20		4.20	1.23	4.82		4.20		4.20	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

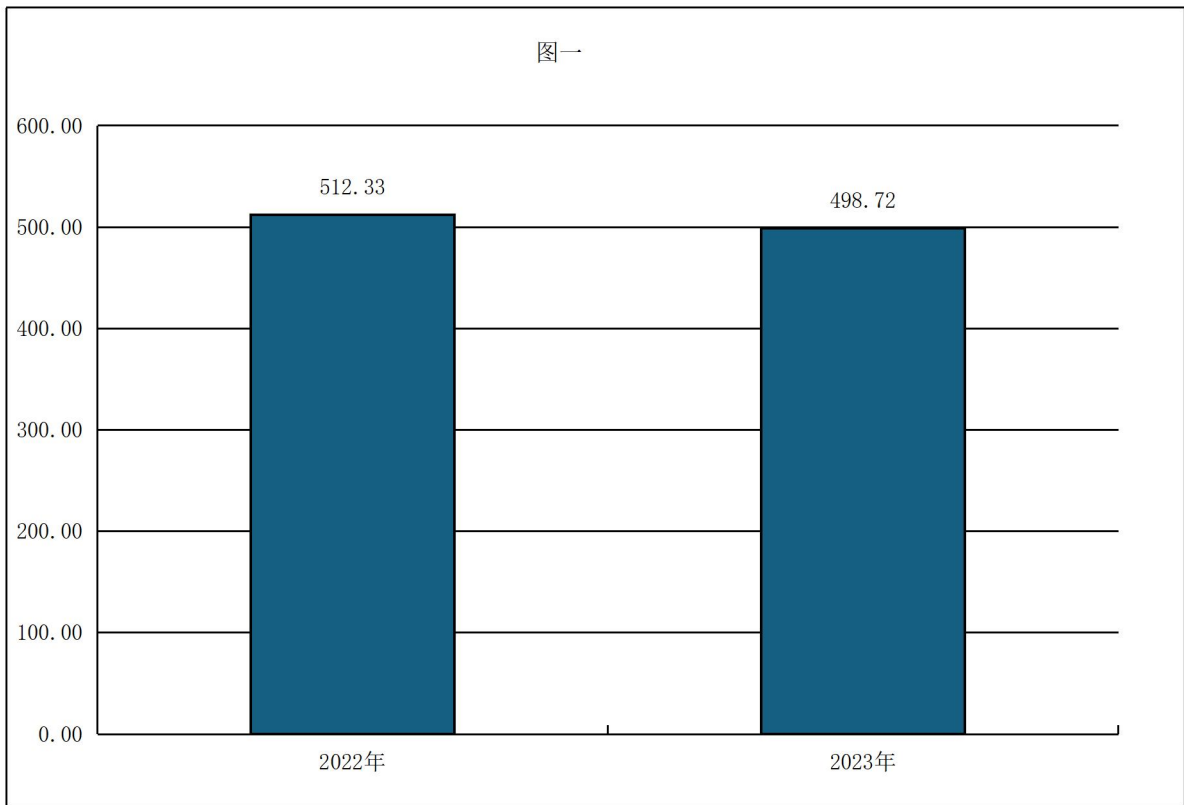
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 中国致公党武汉市委员会 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计498.72万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13.61万元，下降2.6%，主要原因是2023年退休一人。

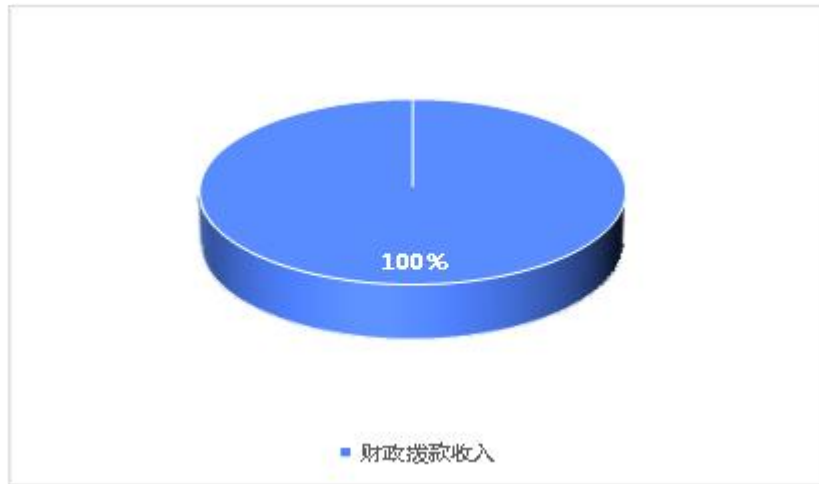
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计498.72万元，与2022年度相比，收入合计减少13.61万元，下降2.6%，主要原因是2023年退休一人。其中：财政拨款收入498.72万元，占本年收入100%。

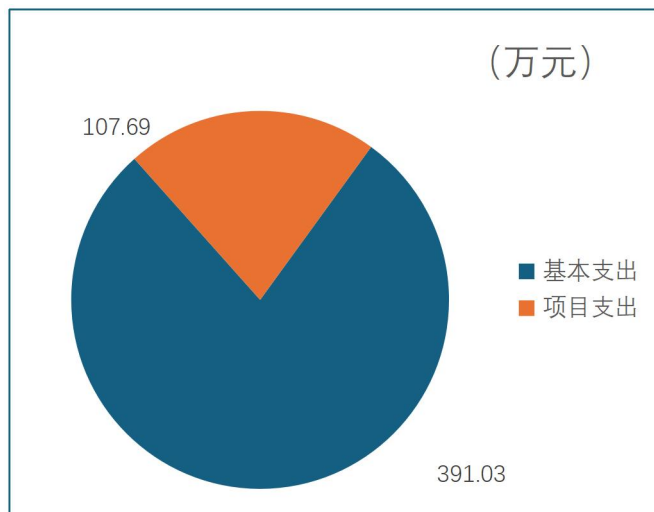
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 498.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 13.61 万元，下降 2.6%，主要原因是 2023 年退休一人。其中：基本支出 391.03 万元，占本年支出 78.4%；项目支出 107.69 万元，占本年支出 21.6%。

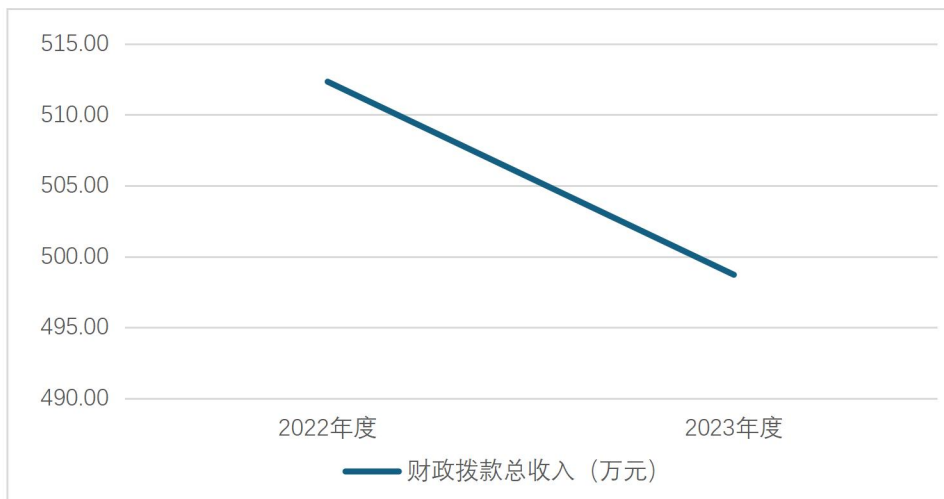
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 498.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.61万元，下降2.6%。主要原因是2023年退休一人。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 498.72万元，比2022年度决算数减少13.61 万元。减少主要原因是2023年退休一人。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.72 万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.61万元，下降2.6%。主要原因是2023年退休一人。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出498.72万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出376.22万元，占75.4%。主要是用于民主党派及办事机构的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出51.54万元，占10.3%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出37.83万元，占7.6%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障（类）支出33.13万元，占6.6%。主要是用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.34万元，支出决算为498.72万元，完成年初预算的97.5%。其中：其中：基本支出391.03万元，项目支出107.69万元。项目支出主要用于民主党派工作经费107.69万元，主要成效：一是积极参与协商议政。市委会主要领导积极参加中共武汉市委召开的政党协商会，承接市委发布的重点调研课题，撰写并提交了《关于加强旅游民宿产业规范化发展的立法建议》、《关于进一步加强党风廉政建设和反腐败工作的建议》、《加强生物医药研发与成果转化助推我市科技创新中心建设》3篇高质量的调研报告。二是做好政协大会提案和专题调研。市委会向政协武汉市第十四届委员会第二次会议提交了17件集体提案。三是民主监督作用较好发挥。根据中共武汉市委安排，发挥长江生态环境民主监督作用。徐旭东主委亲自率党员专家组赴青山区开展长江生态环境保护考察调研。四是积极报送社情民意信息。全年共报送社情民意信息153篇，其中获得党政主要领导批示4篇，致公

党中央采纳3篇，中共武汉市委采用4篇，市委统战部《党外人士意见》采用1篇，市政协采用28篇。五是做好调研成果的收集汇编。汇编了2022年参政议政调研成果，编印出版了《2022年度参政议政专辑》，作为参政议政工作的参考资料和学习范本进行留存，为新党员、参政议政骨干和对外交流提供参考。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为379.89万元，支出决算为376.22万元，完成年初预算的99%。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为108.51万元，支出决算为107.69万元，完成年初预算的99.2%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为13.85万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的88%，主要原因是年中有在职人员退休、辞职。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.5万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的115.6%，主要原因是机关职工辞职调整预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.4万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的198.2%。主要原因是机关职工辞职，调增预算用于支付社保年金做实经费。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.5万元,支出决算为14.14万元,完成年初预算的57.7%,主要原因是年中有在职人员退休、辞职。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为27万元,支出决算为23.69万元,完成年初预算的87.7%,主要原因是年中有在职人员退休、辞职。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.88万元,支出决算为23.88万元,完成年初预算的95.9%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.09万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的45.2%,主要原因是年中有在职人员退休、辞职。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为7.42万元,支出决算为7.4万元,完成年初预算的99.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出391.03万元,其中:人员经费341.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.43万元，支出决算为4.82万元，完成全年预算的88.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照厉行节约的原则，严格“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 本单位本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费4.2万元，完成全年预算的100%，完成全年预算的100%。主要用于公务车辆日常的运行及维护，如：车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、路桥费、停车费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0.62万元，完成全年预算的50.4%，比全年预算减少0.61万元，主要原因是严格按照相关文件要求，从严控制公务接待。其中：国内公务接待支出0.62万元，接待对象主要是各省市致公党组织，主要是开展调研、考察工作。2023年共接待国内来访团组3个，25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中国致公党武汉市委员会机关运行经费支出49.96万元，比年初预算数增加5.86万元，增长13.30%，主要原因是：随着车辆使用年限的增加，车辆运行维修支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度中国致公党武汉市委员会政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国致公党武汉市委员会共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金107.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩

效评价情况来看，2023年度，本单位紧紧围绕市委、市政府的中心工作，不断加强自身建设，积极履行参政议政职能，各部门分工明确，各司其职，较好地完成了年初的各项目标任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金498.72万元，从评价情况来看，在市委市政府的正确领导和支持下，市致公党整体支出预算配置合理，预算管理能力和较强；绩效指标设置符合绩效目标；认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度中国致公党武汉市委员会整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

民主党派工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.51万元，执行数为107.69万元，完成年初预算的99.2%。项目支出主要成效：一是完成3篇高质量的调研报告。二是做好政协大会提案和专题调研，向政协武汉市第十四届委员会第二次会议提交了17件集体提案。三是民主监督作用较好发挥。徐旭东主委亲自率党员专家组赴青山区开展长江生态环境保护考察调研。四是积极报送社情民意信息。全年共报送社情民意信息153篇，其中获得党政主要领导批示4篇，致公党中央采纳3篇，中共武汉市委采用4篇，市委统战部《党外人士意见》采用1篇，市政协采用28篇。五是稳步推进党员发展。始终坚持“三个

为主”原则，始终以《中国致公党党章》为基准，把政治标准放在首位，注重素质和“侨海”特色，严把党员发展的入口关，积极稳妥地做好党员发展工作。严格按照市委统战部要求，将拟发展成员信息表和名册报市委统战部领导审核，审核通过后再开展入党程序。2023年共发展新党员45人，其中博士8人，硕士18人，硕博占比59%，全市党员人数突破千人（1028人），知识、年龄结构不断优化。

（四）绩效自评结果应用情况

市致公党针对上年度绩效评价中提出的部分产出指标未完成的问题，在编制2024年部门预算时，对预算编制完整性、准确性等方面有了明显的改进。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、参政议政、建言献策

一是积极参与协商议政。市委会主要领导积极参加中共武汉市委召开的政党协商会，承接市委发布的重点调研课题，撰写并提交了《关于加强旅游民宿产业规范化发展的立法建议》、《关于进一步加强党风廉政建设和反腐败工作的建议》、《加强生物医药研发与成果转化助推我市科技创新中心建设》3篇高质量的调研报告。做好政协大会提案和专题调研，市委会向政协武汉市第十四届委员会第二次会议提交了17件集体提案。

二是积极报送社情民意信息。全年共报送社情民意信息153篇，其中获得党政主要领导批示4篇，致公党中央采纳3篇，中共武汉市委采用4篇，市委统战部《党外人士意见》采用1篇，市政协采用28篇。其中，《网络恶意梗发展及应对》、《奥斯卡为何风光不在》被中央网信办批示采纳；《城乡融合发展“互为飞地”打造产业集聚创新策源地的建议》被湖北省委副书记、省长王忠林批示；《共建5G远程骨科手术机器人省级应用研究中心的建议》被省卫健委陈红辉书记签批；《关于支持建设光合生物合成生物学新型研发机构的建议》获得副市长孟晖批示。

二、机关建设、组织工作

一是认真培育机关文化。建设高素质参政党学习型机关，每周一集中组织政治理论学习；持续深化书香致公建设，机关干部坚持每周学习分享，不断提升干部素质能力；开展了保密专题教育，增强了机关干部对保密工作重要性的认识，筑牢了机关保密思想防线。

二是稳步推进党员发展。始终坚持“三个为主”原则，始终以《中国致公党党章》为基准，把政治标准放在首位，注重素质和“侨海”特色，严把党员发展的入口关，积极稳妥地做好党员发展工作。严格按照市委统战部要求，将拟发展成员信息表和名册报市委统战部领导审核，审核通过后再开展入党程序。2023年共发展新党员45人，其中博士8人，硕士18人，硕博占比59%，全市党员人数突破千人（1028人），知识、年龄结构不断优化。

三、宣传活动、社会服务

一是推广“同心汇”品牌，助力乡村振兴。向木兰乡塔耳岗村村委会捐赠了价值三千元的办公桌椅，用于改善村委会办公环境；联合新洲区旧街街开展了“乡村振兴·法治同行”主题普法讲座，向街道居民宣讲了《民法典》，增强了基层民众的法律意识，进一步推动了旧街街的法治建设工作，为乡村振兴战略的实施提供坚实的法治保障。

二是联合多方合力，开展合作共建。联合东湖高新支部和北京同仁堂湖北药店有限责任公司黄冈店慰问黄州市赤壁街道环卫工人，捐赠了价值 1.2 万元的同仁堂仁丹和藿香正气水等防暑药品。联合航空社区开展“圆梦微心愿”活动，为辖区困难居民解决实际生活困难。开展“情暖三月·诗情花意”主题共建，提高了对口社区女性居民生活幸福感，开展了“致公党员义诊服务进社区”活动，为社区居民提供免费健康咨询，把医疗服务送到居民“家门口”。看望慰问社区困难家庭 20 户，捐赠慰问金一万元。落实武汉统一战线“心级服务·助力企航”行动，为党员企业排忧解难。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	参政议政 建言献策	完成政党协商会的协商议题，市政协全会、常委会、界别协商会调研课题，本党上级组织下达的调研课题以及本党市委的重点调研课题等的调研、论证、转化等工作；以及完成中共市委、市人大、市政府、市政协召开的协商会、情况通报会、征求意见会等。	<p>政协武汉市第十四届委员会第二次会议期间，市委会提交了17件集体提案，1件被选为市长对话，1件被选为大会发言。</p> <p>全市各级致公党组织、专委会、骨干党员关注民生、了解民情、反映民意，截止2023年底，共报送社情民意信息153篇。</p>
2	机关建设 组织工作	<p>持之以恒加强机关建设。完善落实机关各项规章制度。</p> <p>坚持政治标准、注重质量、保持特色发展党员，举办1-2次党员培训，增强党员干部的历史使命感和参政意识，提高党员干部的政治理论修养、思想道德水平和履职能力。</p>	<p>培育机关文化，建设高素质参政党学习型机关，每周一集中组织政治理论学习、“书香机关读书分享”活动。</p> <p>始终坚持“三个为主”原则，始终以《中国致公党党章》为基准，把政治标准放在首位，注重素质和“侨海”特色，严把党员发展的入口关，积极稳妥地做好党员发展工作。截至2023年底，全市致公党党员总数为1028名，2023年共发展新党员45人，其中博士8人，硕士18人，硕博占比59%。</p>
3	宣传活动 社会服务	<p>充分利用社会主流媒体、本党市委网站加大宣传力度，发展党员，扩大社会影响力。</p> <p>完成精准扶贫任务，打造社会服务品牌。</p>	<p>汇编了2023年参政议政调研成果，编印出版了《2023年度参政议政专辑》。</p> <p>联合东湖高新支部和北京同仁堂湖北药店有限责任公司黄冈店慰问黄州市赤壁街道环卫工人，捐赠了价值1.2万元的同仁堂仁丹和藿香正气水等防暑药品。联合航空社区开展“圆梦微心愿”活动，为辖区困难居民解决实际生活困难。开展了“致公党员义诊服务进社区”活动，为社区居民提供免费健康咨询，把医疗服务送到居民“家门口”。看望慰问社区困难家庭20户，捐赠慰问金一万元。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度中国致公党武汉市委员会整体绩效自评表

单位名称：中国致公党武汉市委员会

填报日期：2024年6月28日

单位名称	中国致公党武汉市委员会						
基本支出总额	391.03			项目支出总额	107.69		
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		498.72	498.72		100%	20	
年度绩效目标1 : (26分)	参政议政、建言献策						
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标分值	实际得分
				(A)	(B)		
	产出指标 (16分)	数量指标	协调有关人员参加各类政党协调会议	≥4次	≥4次	3	3
			围绕协商内容,协调成立课题调研组,制定调研方案,组织实施调研	≥4篇	≥4篇	3	3
			提出的意见、建议,调研报告被中央、省市领导、上级部门指示	≥2	≥2	3	3
		质量指标	围绕中心工作,开展调研,报送《党外人士意见》被市委统战部采用	定性分析	全年共报送社情民意信息153篇,其中市委统战部《党外人士意见》采用1篇	4	4
		时效指标	年度任务完成及时率(%)	90	1	3	3
	效益指标 (10分)	经济效益指标	促进武汉经济发展	定性分析	全年共提交集体提案17件,加强生物医药研发与转化,促进武汉科技与经济发展》入选大会发言	5	5

		社会效益指标	促进社会发展	定性分析	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分围绕武汉市中心工作开展调查研究，积极履行职能，推动参政议政工作取得新的进步	5	5	
年度绩效目标2： (32分)		举办新成员、骨干成员等培训班1次，培训学员不少于80人						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	目标分值	实际得分	
	产出指标 (12分)	数量指标	党员培训	2次60人	2次85人	3	3	
		质量指标	发展归国华侨比重(%)	70	0.7	3	3	
		时效指标	年度任务完成及时率(%)	90	1	3	3	
		数量指标	思想政治建设	4次	4次	3	3	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	可持续影响	持续发展	持续发展	可持续影响持续发展	5	5
		效益指标	民主监督	2次	2次	举办培训班2次，两次共计85人。指标设置有待进一步精准，扣1分。	5	4
		满意度指标	成员满意度	95%	95%	成员满意度100%，评价期间未收到不满意意见，但未开展满意度调查，扣2.5分。	5	2.5
		效益指标	开展支部争先创优	100%	100%	开展支部争先创优100%	5	5
	年度绩效目标3： (22分)		树立致公党良好社会形象；广泛开展社会服务和志愿服务活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	目标分值	实际得分	
	产出指标 (12分)	数量指标	宣传工作	9	9次	3	3	
		数量指标	社会服务工作	2	2次	3	3	

	质量指标	刊物文字差错率	1/9000	刊物文字差错率0%	3	3	
		时效指标	年度任务完成及时率(%)	90	100.00%	3	3
	效益指标 (10分)	社会效益	促进党派长远发展	达标	促进党派长远发展	5	5
		社会效益	武汉城市建设	可持续	武汉城市建设可持续发展	5	5
总分	96.5						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	进一步优化效益指标的设置。严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》(武财绩【2021】546号)文件的要求,结合本部门的实际工作任务,合理设置效益指标,客观反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为《X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为《X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (>80%)、80%-50% (> 50%, <80%) . 50%-0% (<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度中国致公党武汉市委员会项目绩效自评表

单位名称：中国致公党武汉市委员会

填报日期：2024年6月28日

项目名称	民主党派工作经费							
主管部门	中国致公党武汉市委员会							
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分			
						(20分*执行率)		
		107.69	107.69	100.00%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标分值	实际得分	
					(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	课题调研	当年完成高质量调研报告不少于4篇	≥4篇	6	6	
		质量指标	积极建言献策	当年完成12-15个集体提案	20件	6	6	
		数量指标	社情民意信息	全年共报送反映社情民意信息110-130件	153篇	7	7	
		质量指标	信息上报	充分利用社会主流媒体、本党市委网站加大宣传力度，扩大社会影响力	向武汉市政协、武汉市统一战线网站等投稿工作信息100条。投稿工作信息被武汉市统一战线网站采用21篇。市委新闻被央级媒体采用1条，省级媒体7条。扩大社会影响力。	7	7	
		数量指标	加强对口联系	加强与对口部门联系	加强与对口部门联系	7	7	
		数量指标	新党员培训班	积极推荐成员参加各类培训和挂职锻炼，举办新成员、骨干成员培训班不少于1次，培训成员不少于80人	举办新成员、骨干成员培训班各1次，两次培训成员共计85人。	7	7	
	效益指标	社会效益指标	积极参与民主监督	围绕市委重大决策落实情况开展民主监督工作，开展调研活动不少于2次	开展调研活动大于2次	10	10	
		时效指标	积极参与各类	参加各类法治讲座、培训和普法网络考试，参加率达100%	参加各类法治讲座、培训和普法网络考试，参加率达100%，指标设置有待进一步精准，扣5	10	5	

					分。		
		社会效益指标	促进党派长远发展	促进党派长远发展	促进党派长远发展	10	10
		社会效益指标	武汉城市建设	可持续	武汉城市建设可持续	10	10
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步优化项目指标设置，严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》等三项办法的通知》武财绩【2021】546号文件的要求根据相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，合理编制部门预算，进一步完善绩效目标设置。</p> <p>2、绩效自评结果确定后，将自评结果与下一年预算安排相结合。</p>						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为 资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标(即目标值为《X, 得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 <X,得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80% (>80%)、 80%-50% (>50%, <80%)、 50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。