

中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2022 年
部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会单位 概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻社会主义初级阶段基本路线和方针、政策，执行民建硚口区委员会的决议和布置的任务。围绕中心任务，开展各项工作。

2、贯彻执行中国共产党和各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针。为民建硚口区委员会参加地方国家政权，参与大政方针和地方领导人选的协商，参

与地方事务管理，参与地方政策和法规的制定和执行服务。为实行民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩。

4、利用会员的三胞关系，加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作，宣传一国两制，促进祖国统一。

5、发挥民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等工作。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会武汉市硚口区委员会为全额拨款行政机关，无二级单位。

三、部门预算单位人员构成

中国民主建国会武汉市硚口区委员会总编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人。在职实有人数 1 人，其中：行政 1 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2022 年部门预算表

表 1.2022 年收支预算总表

收支预算总表

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	46.28	1.工资福利性支出	22.68	一.一般公共服务支出	38.09
（一）公共预算财政拨款（补助）	46.28	2.商品和服务支出	19.87	二.国防	
1.经费拨款（补助）	46.28	3.对个人和家庭补助	3.73	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	1.80
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	3.43
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	2.97
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	46.28	本年支出合计	46.28	本年支出合计	46.28
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	

其他结余（转）					
本年收入合计	46.28	本年支出总计	46.28	本年支出总计	46.28

表 2.2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	46.28
1.经费拨款（补助）	46.28
2.行政事业单位资产收益拨款	0.00
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4.上级专项转移支付补助	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1.政府性基金财政拨款	0.00
2.政府性基金专项转移支付	0.00
二.事业收入	0.00
1.其他事业收入	0.00
2.专户管理的事业收入	0.00
三.事业单位经营收入	0.00
四.上级补助收入	0.00
五.附属单位上缴收入	0.00
六.其他收入	0.00
七.动用事业基金	0.00
本年收入合计	46.28
八.上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	46.28

表 3.2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		46.28	33.53	12.75			
201	一般公共服务支出	38.09	25.34	12.75			
20128	民主党派及工商联事务	38.09	25.34	12.75			
2012801	行政运行	25.34	25.34	0.00			
2012802	一般行政管理事务	12.75	0.00	12.75			
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80				
20805	行政事业单位养老支出	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
221	住房保障支出	2.97	2.97				
22102	住房改革支出	2.97	2.97				
2210201	住房公积金	2.45	2.45				
2210202	提租补贴	0.51	0.51				

表 4.2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	46.28	1.工资福利性支出	22.68	一.一般公共服务支出	38.09
（一）公共预算财政拨款（补助）	46.28	2.商品和服务支出	19.87	二.国防	0.00
1.经费拨款（补助）	46.28	3.对个人和家庭补助	3.73	三.公共安全	0.00
2.行政事业单位资产收益拨款	0.00	4.债务利息支出	0.00	四.教育	0.00
3.其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5.基本建设支出	0.00	五.科学技术	0.00
4.上级专项转移支付补助	0.00	6.其他资本性支出	0.00	六.文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7.对企业补助（基本建设）	0.00	七.社会保障和就业	1.80
1.政府性基金财政拨款	0.00	8.对企业补助	0.00	八.卫生健康	3.43
2.政府性基金专项转移支付	0.00	9.对社会保障基金补助	0.00	九.节能环保	0.00
		10.其他支出	0.00	十.城乡社区事务	0.00
				十一.农林水事务	0.00
				十二.交通运输	0.00
				十三.资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四.商品服务业等事务	0.00
				十五.住房保障支出	2.97
				十六.灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七.预备费	0.00
				十八.其他支出	0.00

				十九.债务还本支出	0.00
				二十.债务付息	0.00
				二十一.债务发行费用支出	0.00
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	46.28	本年支出合计	46.28	本年支出合计	46.28
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	46.28	本年支出总计	46.28	本年支出总计	46.28

表 5.2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		46.28	33.53	12.75
201	一般公共预算服务支出	38.09	25.34	12.75
20128	民主党派及工商联事务	38.09	25.34	12.75
2012801	行政运行	25.34	25.34	0.00
2012802	一般行政管理事务	12.75	0.00	12.75
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00
2210201	住房公积金	2.45	2.45	0.00
2210202	提租补贴	0.51	0.51	0.00

表 6.2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		33.53	26.41	7.12
301	工资福利支出	22.68	22.68	
30101	基本工资	4.35	4.35	
30102	津贴补贴	4.36	4.36	
30103	奖金	0.36	0.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80	1.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	2.45	2.45	
30199	其他工资福利支出	6.65	6.65	
302	商品和服务支出	7.12		7.12
30201	办公费	0.09		0.09
30202	印刷费	0.01		0.01
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	1.57		1.57
30209	物业管理费	0.03		0.03
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.03		0.03
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.07		0.07
30228	工会经费	0.09		0.09
30229	福利费	0.21		0.21

30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303	对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
30307	医疗费补助	0.81	0.81	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.92	2.92	

表 7.2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算

表 8.2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

"三公"经费支出表					
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	其中：公务用车 运行维护费	公务用车购 置费	

本单位 2022 年无“三公”经费预算

表 9.2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					0.90	0.90				
013001	中国民主建国会武汉市硚口区委员会				0.90	0.90				
2012802	一般行政管理事务	党派经费	310	台式计算机	0.90	0.90				

表 10.2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称(三级目录)	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源						
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余(转)	其他收入	

本单位 2022 年无政府购买服务经费预算

表 11.2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用事业基金
				小计	财政拨款结余(转)	其他结余(转)			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			12.75				12.75								
013001	中国民主建国会武汉市硚口区委员会		12.75				12.75								
2012802	一般行政管理事务	党派经费	7.25				7.25								
2012802	一般行政管理事务	劳务派遣经费	5.50				5.50								

表 12.2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中国民主建国会武汉市硚口区委员会			
填报人	金琳	联系电话	83800230	
部门	总体资金情况	当年预算收支	占比	近两年收支情况

总体 资金 情况 (万 元)			(单位: 万元)		2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	46.3	100%	45.4	42.2
		其他资金				
		合计	46.3	100%	45.4	42.2
	支出 构成	基本支 出	33.5	72.40%	35.9	29.4
		项目支 出	12.8	27.60%	9.5	12.8
		合计	46.3	100%	45.4	42.2
部门 职能 概述	<p>1、宣传贯彻社会主义初级阶段基本路线和方针、政策, 执行民建硚口区委员会的决议和布置的任务。围绕中心任务, 开展各项工作。</p> <p>2、贯彻执行中国共产党和各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针。为民建硚口区委员会参加地方国家政权, 参与大政方针和地方领导人选的协商, 参与地方事务管理, 参与地方政策和法规的制定和执行服务。为实行民主监督服务。</p> <p>3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性, 在各自岗位上努力工作, 做出成绩。</p> <p>4、利用会员的三胞关系, 加强与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的交往与合作, 宣传一国两制, 促进祖国统一。</p> <p>5、发挥民建组织的优势与特点, 积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等工作。</p>					
年度 工作 任务	认真贯彻党的十九大精神, 围绕民建市委会、区委区政府中心工作, 紧密团结经济界人士, 以组织建设、参政议政、会务活动、公益奉献、服务会员等工作为重点, 履行参政党职责, 为促进我区经济社会又好又快、健康发展贡献力量。					
整体 绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目 标:	区民建充分发挥密切联系经济界的特色和优势, 团结和教育引导全区会员积极参加社会主义现代化建设的实践活动, 针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题, 开展调查研究, 反映社情民意, 积极建言献策, 树立民主党派良好社会形象, 更好地发挥参政党作用, 做共产党的好参谋、好帮手、好同志。	目 标:	区民建在民建市委、硚口区委统战部的具体指导下开展换届工作。团结和教育引导全区会员、组织下属各支部开展会务活动、走访慰问会员、参政议政、民主监督和其他社会服务工作等活动, 加强组织建设, 做好新会员发展、加强基层组织建设和人才队伍建设等工作。做到为民生和社会发展发声, 为武汉发展积极建言献策。		
长期 目 标:	区民建充分发挥密切联系经济界的特色和优势, 团结和教育引导全区会员积极参加社会主义现代化建设的实践活动, 针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题, 开展调查研究, 反映社情民意, 积极建言献策, 树立民主党派良好社会形象, 更好地发挥参政党作用, 做共产党的好参谋、好帮手、好同志。					

长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准				
	产出指标	数量指标	参政议政稿件	≥20 篇	经验标准				
		数量指标	党派宣传稿件	≥80 篇	经验标准				
		数量指标	思想政治学习	≥6 次	经验标准				
		数量指标	慰问会员	≥40 人（次）	经验标准				
		质量指标	市民建组织工作完成率	100%	经验标准				
		质量指标	支部会务完成率	100%	经验标准				
	效益指标	社会效益指标	促进会员积极履行参政议政和民主监督职能	有效促进	经验标准				
		社会效益指标	市民建年度考核	全面完成	经验标准				
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续性	经验标准				
年度指标:	区民建在民建市委、硚口区委统战部的具体指导下开展换届工作。团结和教育引导全区会员、组织下属各支部开展会务活动、走访慰问会员、参政议政、民主监督和其他社会服务工作等活动，加强组织建设，做好新会员发展、加强基层组织建设、人才队伍建设等工作。做到为民生和社会发展发声，为武汉发展积极建言献策。								
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
	产出 指标	数量 指 标	参政议政稿件	近两年指标值		预期当年实 现值			
				2020 年	2021 年				
				数量指 标	参政议政稿件	≥20 篇	≥20 篇	≥20 篇	经验标准
				数量指 标	党派宣传稿件	≥80 篇	≥80 篇	≥80 篇	经验标准
数量指 标	思想政治学习	≥6 次	≥6 次	≥6 次	经验标准				
数量指 标	慰问会员	≥40 人 （次）	≥40 人（次）	≥40 人（次）	经验标准				

	质量指标	市民建组织工作完成率	100%	100%	100%	经验标准
	质量指标	支部会务完成率	100%	100%	100%	经验标准
效益指标	社会效益指标	促进会员积极履行参政议政和民主监督职能	有效促进	有效促进	有效促进	经验标准
	社会效益指标	市民建年度考核	全面完成	全面完成	全面完成	经验标准
	可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续性	可持续性	可持续性	经验标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13.2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表 1

项目名称	党派经费				
项目主管部门	张智	项目执行单位	中国民主建国会武汉市硚口区委员会		
项目负责人	张智	联系电话	8380230		
单位地址	硚口区集贤路 36 号 10 楼	邮政编码	430030		
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	区民建是独立核算的民主党派机关，在区委统战部领导下组织全区民建会员（当前会员 300 余名）开展组织发展、参政议政、民主监督和其他社会服务工作。根据历年惯例，申请党派经费作为职责范围内的活动经费。1、民建市委会基层组织考核方案；2、民建市委会关于“会员之家”标准建设意见。				
项目实施方案	根据当年民建市委会、区委统战部关于党派工作的绩效目标考核内容，区委会团结和教育引导全区会员、组织下属各支部开展会务活动、走访慰问会员、参政议政、民主监督和其他社会服务工作等活动。				
项目总预算	72500.00	项目当年预算	72500.00		
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2020 年	85000 元	52250 元	61.5%	

	2021 年	72500 元	72500 元	100%
	2022 年变动说明	2021 年预算 72500 元，2022 年预算 72500 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		72500.00	
	其中申请当年预算拨款		72500.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	40000.00	<p>一、支部会务活动经费 30000 元： 1、老年支部 5000 元，每年不少于 2 次活动，经费用于租车、误餐。 2、在职支部（6 个）35000 元，每年各支部不少于 4 次活动，用于场地租赁、租车、误餐等。</p> <p>二、区委会大型会务活动经费 10000 元，年终总结会、红色教育基地学习、培训等活动，用于场地租赁、租车、误餐等。</p>	

其他商品和服务支出	32500.00	<p>一、参政议政、宣传经费 20000 元：</p> <p>1、参政议政调研经费发放根据课题立项、社情民意采用情况，中央 2000 元/篇、省级 1500 元/篇、市级 1000 元/篇。</p> <p>2、宣传稿费发放根据稿件采用情况，中央 80 元/篇、省级 50 元/篇、市级 20 元/篇。</p> <p>二、会员之家建设经费 3500 元，主要用于支部会员之家展板设计、制作、安装等。</p> <p>三、购置台式电脑一台 9000 元（参照湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准）。</p>	
-----------	----------	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式电脑	1	9000.00

项目绩效总目标

完成当年民建市委、区委统战部关于党派工作的绩效目标考核，包括组织发展、会务活动、政治学习、思想建设、参政议政、社会服务及宣传报道、会员慰问等工作。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
党派经费	产出指标	数量指标	参政议政稿件		≥20 篇	≥20 篇	经验标准
党派经费	产出指标	数量指标	党派宣传稿件		≥80 篇	≥80 篇	经验标准

党派经费	产出指标	数量指标	思想政治学习		≥6次	≥6次	经验标准
党派经费	产出指标	数量指标	慰问会员		≥40人(次)	≥40人(次)	经验标准
党派经费	产出指标	质量指标	市民建组织工作完成率		100%	100%	经验标准
党派经费	产出指标	质量指标	支部会务完成率		100%	100%	经验标准
党派经费	效益指标	社会效益指标	促进会员积极履行参政议政和民主监督职能		有效促进	100%	经验标准
党派经费	效益指标	社会效益指标	市民建年度考核		全面完成	全面完成	经验标准
党派经费	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性		可持续性	可持续性	经验标准

项目申报表 2

项目名称	劳务派遣经费		
项目主管部门	区民建	项目执行单位	区民建
项目负责人	张智	联系电话	83800230
单位地址	硤口区集贤路 36 号	邮政编码	430030
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	三方联合审批		
项目实施方案	完成全年财务、人事、办公室等工作		

项目总预算	55000.00		项目当年预算	55000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年	42500元	42500元	100%
	2021年	42500元	42500元	100%
	2022年变动说明	2021年42500元, 2022年55000元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		55000.00	
	其中申请当年预算拨款		55000.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	55000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

--	--	--

项目绩效总目标

完成全年财务、人事、办公室等工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标准
劳务费	产出指标	质量指标	完成全年财务 工作		100%	100%	经验标准
劳务费	产出指标	质量指标	完成全年人事 工作		100%	100%	经验标准
劳务费	产出指标	质量指标	协助在职人员 完成办公室日 常工作		100%	100%	经验标准
劳务费	产出指标	质量指标	协助在职人员 完成党派工作		100%	100%	经验标准

第三部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会武汉市硚口区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政

拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出。

2022年部门收支总预算46.28万元。比2021年预算增加3.71万元，增长8.72%，主要是人员政策性增资。

二、部门预算收入情况说明

2022年部门收入预算46.28万元，其中：财政拨款收入46.28万元，占100%。

三、部门预算支出情况说明

2022年部门支出预算46.28万元，其中基本支出33.53万元，占72.45%；项目支出12.75万元，占27.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算46.28万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入46.28万元。支出包括：基本支出33.53万元，项目支出12.75万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022年一般公共预算支出预算数为46.28万元，其中：
(1)本年预算46.28万元，比2021年预算增加3.71万元，增长8.72%，主要是人员政策性增资；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出33.53万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出12.75万元，其中：

一般行政管理事务12.75万元，主要用于：

党派经费预算7.25万元，主要用于党派成员参政议政经

费、支部活动经费和党派成员走访慰问等；劳务派遣人员预算 5.5 万元，主要用于聘用人员劳务费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 33.53 万元。其中：

人员经费 26.41 万元。包括：

工资福利支出 22.68 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.73 万元，主要用于：退休人员统筹外的津补贴。

2、公用经费 7.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

1、2022 年本单位无“三公”预算安排。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况
2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算与 2021 年一致。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门机关运行经费 7.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.9 万元。包括：货物类 0.9 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年本单位无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

因本部门与区工商联、其他党派合署办公，截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0.45 万元。其中：无公务用车；无单独公务用车；无价值 50 万元以上设备。2022 年预算新增资产 0.9 万元，主要是计划采购国产台式电脑 1 台。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 12.75 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 12.75 万元。

(六)非税收入征收预计数增减变动情况
2022年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(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)：指中国民主建国会武汉市**硚**口区委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)：指中国民主建国会武汉市**硚**口区委员会用于履行参政议政和民主监督职责、发展会员、开展会务活动等党派活动的经费支出，以及经区财政局、区人力资源局、区编办联合审批的聘用工作人员报酬等支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6、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、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九)机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。

联系方式：83800230