

中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2024 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 2024 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、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单位总编制人数2人,其中：行政编制2人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数1人，其中：行政1人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2024 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	50.27	一、一般公共服务支出	35.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00

		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.05
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

														算	预	营	理	
	合计	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	中国民主建国会武汉市硚口区委员会	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	中国民主建国会武汉市硚口区委员会本级	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	50.27	40.04	10.23			
201	一般公共服务支出	35.95	25.72	10.23			

20128	民主党派及工商联事务	35.95	25.72	10.23			
2012801	行政运行	25.72	25.72	0.00			
2012802	一般行政管理事务	10.23	0.00	10.23			
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	0.00			
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00			
221	住房保障支出	5.05	5.05	0.00			
22102	住房改革支出	5.05	5.05	0.00			
2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00			

2210202	提租补贴	0.57	0.57	0.00			
---------	------	------	------	------	--	--	--

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50.27	一、本年支出	50.27
（一）一般公共预算拨款	50.27	（一）一般公共服务支出	35.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	5.33
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.94
		（八）节能环保支出	

		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	5.05
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	

		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	50.27	支 出 总 计	50.27

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	50.27	40.04	34.17	5.86	10.23
201	一般公共服务支出	35.95	25.72	19.86	5.86	10.23
20128	民主党派及工商联事务	35.95	25.72	19.86	5.86	10.23
2012801	行政运行	25.72	25.72	19.86	5.86	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.23	0.00	0.00	0.00	10.23

208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	50.27	40.04	34.17	5.86	10.23
132	中国民主建国会武汉市硚口区委员会	50.27	40.04	34.17	5.86	10.23
132001	中国民主建国会武汉市硚口区委员会本级	50.27	40.04	34.17	5.86	10.23

表 6.一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	40.04	34.17	5.86
301	工资福利支出	30.26	30.26	0.00
30101	基本工资	5.11	5.11	0.00
30102	津贴补贴	4.51	4.51	0.00

30103	奖金	10.78	10.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.27	2.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	1.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	4.48	4.48	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
302	商品和服务支出	5.86	0.00	5.86
30201	办公费	2.58	0.00	2.58
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	0.22	0.00	0.22

30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	3.92	3.92	0.00
30302	退休费	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	0.86	0.86	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营		

								算	预算		
			10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	中国民主建国会武汉市硚口区委员会		10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	中国民主建国会武汉市硚口区委员会本级		10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424132T0 00000100	党派运行经费	中国民主建国会武汉市硚口区委员会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424132T0 00000101	编外人员劳务费	中国民主建国会武汉市硚口区委员会本级	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.部门整体支出绩效目标表

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（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	50.27	100%	46.28	46.87
		其他资金				
		合计	50.27	100%	46.28	46.87
	支出构成	基本支出	40.04	79.65%	33.53	39.19
		项目支出	10.23	20.35%	12.75	7.68
		合计	50.27	100%	46.28	46.87
部门职能概述	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。			
年度工作任务	认真贯彻党的二十大精神，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、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	撰写参政议政稿件	≥30 篇	计划标准
			撰写党派宣传稿件	≥40 篇	计划标准
			组织开展政治思想学习教育次数	≥4 次	计划标准
			慰问会员次数	≥40 人/次	计划标准
			组织基层会务活动次数	≥6 次	计划标准
			开展绩效评价工作	≥1 次	计划标准

			服务到岗人员人数	1 人	计划标准
		质量指标	党派工作完成及时性	按时保质完成	计划标准
			会务活动完成及时性	按时保质完成	计划标准
			会员慰问覆盖率	不少于全区会员人数 10%	计划标准
			服务人员合格率	100%	计划标准
		时效指标	服务人员工作完成及时性	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高会员积极履行参政议政职能	全年市级以上职能部门采用课题、社情民意不少于 15 件	计划标准

				发挥民主监督职能	组织会员参加全年区委政党协商会；组织区两会代表参加区人大、政协活动；组织会员参加法院陪审、职能部门风评等活动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		会员满意度	满意	计划标准
				工作人员对服务人员满意度	满意	计划标准
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

				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	撰写参政议政稿件	≥20 篇	≥20 篇	≥30 篇	计划标准
			撰写党派宣传稿件	≥80 篇	≥80 篇	≥40 篇	计划标准
			组织开展政治思想学习教育次数	≥6 次	≥6 次	≥4 次	计划标准
			慰问会员次数	≥40 人/次	≥40 人/次	≥40 人/次	计划标准
			组织基层会务活动次数	/	/	≥6 次	计划标准
			开展绩效评价工作	/	/	≥1 次	计划标准
			服务到岗人员人数	/	1 人	1 人	计划标准

		质量指标	党派工作完成及 时性	按时保质完成	按时保质完成	按时保质完成	计划标准
			会务活动完成及 时性	按时保质完成	按时保质完成	按时保质完成	计划标准
			会员慰问覆盖率	/	/	不少于全区会员 人数 10%	计划标准
			服务人员合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	服务人员工作完 成及时性	/	及时完成	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高会员积极履 行参政议政职能	有效促进	有效促进	全年市级以上职 能部门采用课题、 社情民意不少于 15 件	计划标准

			发挥民主监督职能	有效促进	有效促进	组织会员参加全年区委政党协商会；组织区两会代表参加区人大、政协活动；组织会员参加法院陪审、职能部门风评等活动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	/	/	满意	计划标准
			工作人员对服务人员满意度	/	满意	满意	计划标准

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、经济效益、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 12.部门项目支出绩效目标表

表 12-1

项目名称	党派经费		
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	武汉市硚口区集贤路 10 号卫健局 10 楼		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	单位主要职能： 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。 项目实施的现实意义： 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，针对改益开放、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。		

项目立项依据	根据单位工作职能及历年民建武汉市委、区委统战部有关基层组织工作要求，特此申请此项目经费。经费主要用于开展基层组织会务学习、参政议政、走访慰问及社会服务有关工作支出。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作及资金投向计划： 一、思政学习。根据当年度民建中央主题教育工作要求，围绕主题教育在全区开展思想政治学习，并将主题教育贯穿全年各项工作。计划经费 1 万元，主要用于场地费，租车费，误餐费，会议费等。 二、组织建设。根根据当年度民建市委会下发会员发展及基层组织建设有关工作要求，开展基层组织建设工作。计划经费 1 万元，主要用于基层支部建设、会员之家维护运营等。 三、参政议政及民主监督。根据当年度民建市委会下发课题征集有关文件要求，开展参政议政有关会议并组织会员积极参与课题招标工作。同时组织会员集体学习当年度全国，省级，市级，区级政府工作报告，并根据政府工作重点项目，引导会员积极撰写社情民意。计划经费 1 万元，主要用于会员调研，根据稿件被上级部门采用情况进行列支。 四、党派宣传及会务活动。根据当年度主题教育工作要求，积极开展会务活动，并将会务活动形成稿件上报市民件。同时积极撰写关于会员双岗建工、参政履职及公益社服有关报道，加强民主党派阵地宣传计划。计划经费 1 万元，主要用于开展会务活动及区级党派宣传支出。 五、其他。包含会员慰问、企业走访及其他与党派有关工作计划。计划经费 1 万元，主要用于对困难老会员，重病会员及有贡献的会员进行慰问；走访企业及其他党派工作列支。			
项目总预算	50000 元	项目当年预算		50000 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	72500 元	62040 元	85.6%
	2023 年	21750 元	19291 元	88.7%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50000 元
	一般公共预算财政拨款			50000 元
	其中：申请当年预算拨款			

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
主题教育及思政学习		10000 元		10000 元	根据当年度民建中央主题教育工作要求,围绕主题教育在全区开展思想政治学习,并将主题教育贯穿全年各项工作。主要用于场地费,租车费,误餐费,会议费等。
组织建设		10000 元		10000 元	根根据当年度民建市委会下发会员发展及基层组织建设有关工作要求,开展基层组织建设工作。主要用于基层支部建设、会员之家维护运营等。
参政议政及民主监督		10000 元		10000 元	根据当年度民建市委会下发课题征集工作要求,开展参政议政有关工作并组织会员参与课题招标工作。同时组织会员集体学习当年度全国,省级,市级,区级政府工作报告,并根据政府工作重点项目,引导会员积极 撰写社情民意。主要用于会员调研,根据稿件被上级部门采用情况进行列支。
党派宣传及会务活动		10000 元		10000 元	根据当年度主题教育工作要求,积极开展会务活动,并将会务活动形成稿件上报市民件。同时积极撰写关于会员双岗建工、参政履职及公益社服有关报道,加强民主党派阵地宣传计划。主要用于开展会务活动及区级党派宣传支出。
其他		10000 元		10000 元	包含会员慰问、企业走访及其他与党派有关工作计划。主要用于对困难老会员,重病会员及有贡献的会员进行慰问;走访企业及其他党派工作列支。
项目采购					
品名			数量		金额
A05040101 复印纸			1		600 元

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		认真贯彻党的二十大精神，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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	撰写参政议政稿件	≥30 篇	计划标准
			撰写党派宣传稿件	≥40 篇	计划标准
			组织开展政治思想学习教育次数	≥4 次	计划标准
			慰问会员次数	≥40 人/次	计划标准
			组织基层会务活动次数	≥6 次	计划标准
			开展绩效评价工作	≥1 次	计划标准
		质量指标	党派工作完成及时性	按时保质完成	计划标准
			会务活动完成及时性	按时保质完成	计划标准
			会员慰问覆盖率	不少于全区会员人数 10%	计划标准

	效益指标	社会效益 指标	提高会员积极履行参政议政职能	全年市级以上职能部门采用课题、社情民意不少于 15 件	计划标准
			发挥民主监督职能	组织会员参加全年区委政党协商会；组织区两会代表参加区人大、政协活动；组织会员参加法院陪审、职能部门风评等活动	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	会员满意度	满意	计划标准

年度绩效目标表							
---------	--	--	--	--	--	--	--

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	撰写参政议政稿件	≥20 篇	≥20 篇	≥30 篇	计划标准
			撰写党派宣传稿件	≥80 篇	≥80 篇	≥40 篇	计划标准
			组织开展政治思想学习教育 次数	≥6 次	≥6 次	≥4 次	计划标准

			慰问会员次数	≥40 人/次	≥40 人/次	≥40 人/次	计划标准
			组织基层会务活动次数	/	/	≥6 次	计划标准
			开展绩效评价工作	/	/	≥1 次	计划标准
		质量指标	党派工作完成及时性	按时保质完成	按时保质完成	按时保质完成	计划标准
			会务活动完成及时性	按时保质完成	按时保质完成	按时保质完成	计划标准
			会员慰问覆盖率	/	/	不少于全区会员人数 10%	计划标准
		社会效益指标	提高会员积极履行参政议政职能	有效促进	有效促进	全年市级以上职能部门采用课题、社情民意不少于 15 件	计划标准
			发挥民主监督职能	有效促进	有效促进	组织会员参加全年区委政党协商会；组织区两会代表参加区人大、政协活动；组织会员参加法院陪审、职能部门风评等活动	计划标准
	满意度	服务对象满	会员满意度	/	/	满意	计划标准

	指标	意度 指标					
--	----	--------------	--	--	--	--	--

表 12-2

项目名称	劳务派遣人员经费		
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	武汉市硚口区集贤路 10 号卫健局 10 楼		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	单位聘请编外人员负责全年财务、人事工作，并配合在编人员完成办公室各项工作及党派各项工作，经费用于支付聘用人员工资及社保。		
项目立项依据	本单位聘用人员经区编办、人资局及区财政局三方联合审批聘用		
项目实施方案	该项目用于支付聘用人员 2024 年工资及社保。		
项目总预算	52300 元	项目当年预算	52300 元

长期绩效目标 1		外人员负责全年财务、人事工作，并配合在编人员完成办公室各项工作及党派各项工作					
年度绩效目标 1		外人员负责全年财务、人事工作，并配合在编人员完成办公室各项工作及党派各项工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	服务到岗人员人数	1 人	计划标准		
		质量指标	服务人员合格率	100%	计划标准		
		时效指标	党派工作完成及时性	按时保质完成	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	服务到岗人员人数	/	1 人	1 人	计划标准
质量指标		服务人员合格率	/	/	100%	计划标准	

		时效指标	党派工作完成及时性	/	及时完成	按时保质完成	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	/	/	满意	计划标准

第三部分 中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2024 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：一般公共预算财政拨款收入 50.27 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 35.95 万元、社会保障和就业支出 5.33 万元、卫生健康支出 3.94 万元、住房保障支出 5.05 万元。

2024 年部门收支总预算 50.27 万元。比 2023 年预算增加 3.4 万元，增长 7.25%，主要是人员政策性增资及单位项目经费党派经费增资，由 2023 年度 2.2 万元增加到 2024 年度 5 万元。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 50.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 50.27 万元，其中基本支出 40.04 万元，占 79.65%；项目支出 10.23 万元，占 20.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 50.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 50.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 35.95 万元，社会保障和就业支出 5.33 万元，卫生健康支出 3.94 万元，住房保障支出 5.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 50.27 万元,其中:(1)本年预算 50.27 万元,比 2023 年预算增加 3.4 万元,增长 7.25%,主要是人员政策性增资及单位项目经费党派经费增资,由 2023 年度 2.2 万元增加到 2024 年度 5 万元;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 40.04 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)。其中:

民主党派及工商联事务——行政运行 25.72 万元,行政单位离退休 3.06 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.27 万元,行政单位医疗 1.09 万元,公务员医疗补助 2.75 万元,其他行政事业单位医疗支出 0.1 万元,住房公积金 4.48 万元。提租补贴 0.57 万元。

(二)项目支出 10.23 万元,其中:

民主党派及工商联事务——一般行政管理事务 10.23 万元。其中党派经费预算 5 万元,主要用于党派成员参政议政、会务活动经费和党派成员走访慰问等;劳务派遣人员预算 5.23 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

2024 年一般公共预算基本支出 40.04 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 34.17 万元。包括:

工资福利支出 30.26 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 3.92 万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 5.86 万元。包括商品和服务支出 5.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)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

若部门 2024 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

中国民主建国会武汉市硚口区委员会 2024 年无“三公”经费预算安排的支出。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 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；

2024 年“三公”经费预算与 2023 年一致。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 5.86 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、及其他费用等。此项支出比上年减少 0.43 万元，降低 6.84%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.06 万元。包括：货物类 0.06 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 3.99 万元。其中：一般公务用车 0 辆，无公务用车。本部门与区工商联、其他党派合署办公，无单独公务用车，办公用房面积 26.8 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年无新增资产预算。

（五）预算绩效管理情况

2024 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，预算支出 10.23 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 10.23 万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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