

2023 年中国民主建国会武汉市江岸区

委员会部门预算公开说明

目录

第一部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会概况

一、部门主要职能

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江岸区委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会 2023 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会概况

（一）部门主要职能

中国民主建国会主要是由经济界人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是

中国共产党领导的多党合作的政治协商制度中的参政党。民建武汉市江岸区委员会作为地方组织，在中共武汉市江岸区委的领导下，按照中共中央《中共中央进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》和《中国民主建国会章程》开展工作，其主要任务是：

1、宣传贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行民建江岸区委员会的决议，围绕本区中心任务，开展各项工作。

2、贯彻执行中国共产党和民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参加全区大政方针和地方领导人选的协商、参与区级地方事务管理、参与本区政策法规的制定和执行服务，为实现民主监督服务。

3、积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。发挥本会与经济界密切联系的特点，鼓励会员和所联系的人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自的岗位上努力工作，做出成绩。

4、加强思想建设，发扬自我教育的优良传统，推动和组织会员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政策，学习本会的历史和章程，进行思想政治工作，形成讲政治、讲学习、讲团结、讲奉献的良好风气，不断提高会员的政治觉悟和思想水平。

5、加强组织建设，发展会员，加强领导班子建设和后

备干部队伍建设，健全本会机关建设，提高全会的整体素质。

6、按照中共江岸区委提出的“党委出题，党派调研，政府支持，部门落实”的参政议政工作机制，结合我区实际，组织会员开展调查研究工作。加强信息工作，及时向上反映社情民意。

7、利用会员中的“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”，促进祖国和平统一。鼓励有海外关系的会员为我区引资引智。

8、发挥民建组织的优势与特点，引导会员宏扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。积极开展经济咨询和智力支边、支少、扶贫等活动。

9、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

中国民主建国会武汉市江岸区委员会由1个行政单位组成。

(三) 部门人员构成

中国民主建国会武汉市江岸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：行政编制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江岸区委员会 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

中国民主建国会武汉市江岸区委员会2023年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	43.92	201一般公共服务支出	33.11	一、基本支出	39.42
其中：一般公共预算拨款	43.92	204公共安全支出		工资福利支出	33.03
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	4.10
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	2.28
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4.50
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1.89	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	3.51	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	5.41		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	43.92	本年支出合计	43.92	本年支出合计	43.92
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	43.92	支出总计	43.92	支出总计	43.92

表二													
中国民主建国会武汉市江岸区委员会收入总表													
填报单位：中国民主建国会武汉市江岸区委员会												单位：万元	
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	33.11		33.11							
	20128		民主党派及工商联事务	33.11		33.11							
		2012801	行政运行	28.61		28.61							
		2012802	一般行政管理事务	4.50		4.50							
208			社会保障和就业支出	1.89		1.89							
	20805		行政事业单位养老支出	1.89		1.89							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89		1.89							
210			卫生健康支出	3.51		3.51							
	21011		行政事业单位医疗	3.51		3.51							
		2101101	行政单位医疗	0.96		0.96							
		2101103	公务员医疗补助	2.55		2.55							
221			住房保障支出	5.41		5.41							
	22102		住房改革支出	5.41		5.41							
		2210201	住房公积金	3.14		3.14							
		2210202	提租补贴	0.58		0.58							
		2210203	购房补贴	1.69		1.69							

表三									
中国民主建国会武汉市江岸区委员会支出总表									
填报单位：中国民主建国会武汉市江岸区委员会									单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	43.92	39.42	4.50			
201			一般公共服务支出	33.11	28.61	4.50			
	20128		民主党派及工商联事务	33.11	28.61	4.50			
		2012801	行政运行	28.61	28.61				
		2012802	一般行政管理事务	4.50		4.50			
208			社会保障和就业支出	1.89	1.89				
	20805		行政事业单位养老支出	1.89	1.89				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89				
210			卫生健康支出	3.51	3.51				
	21011		行政事业单位医疗	3.51	3.51				
		2101101	行政单位医疗	0.96	0.96				
		2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
221			住房保障支出	5.41	5.41				
	22102		住房改革支出	5.41	5.41				
		2210201	住房公积金	3.14	3.14				
		2210202	提租补贴	0.58	0.58				
		2210203	购房补贴	1.69	1.69				

表四									
中国民主建国会武汉市江岸区委员会2023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(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	43.92	一、一般公共服务支出	33.11	33.11		一、基本支出	39.42	39.42	
其中：一般公共预算拨款	43.92	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	33.03	33.03	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	4.1	4.1	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	2.28	2.28	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	4.5	4.5	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	1.89	1.89		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	3.51	3.51					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	5.41	5.41					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	43.92	本年支出合计	43.92	43.92	0.00	本年支出合计	43.92	43.92	
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	43.92	支出总计	43.92	43.92		支出总计	43.92	43.92	0.00

表五：						
中国民主建国会武汉市江岸区委员会2023年一般公共预算支出表						
单位：万元						
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	43.92	39.42	4.5
201			一般公共服务支出	33.11	28.61	4.50
	20128		民主党派及工商联事务	33.11	28.61	4.50
		2012801	行政运行	28.61	28.61	
		2012802	一般行政管理事务	4.50		4.50
208			社会保障和就业支出	1.89	1.89	
	20805		行政事业单位养老支出	1.89	1.89	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	
210			卫生健康支出	3.51	3.51	
	21011		行政事业单位医疗	3.51	3.51	
		2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	
		2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221			住房保障支出	5.41	5.41	
	22102		住房改革支出	5.41	5.41	
		2210201	住房公积金	3.14	3.14	
		2210202	提租补贴	0.58	0.58	
		2210203	购房补贴	1.69	1.69	

表六				
中国民主建国会武汉市江岸区委员会2023一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	39.42	37.13	2.28
301	工资福利支出	33.03	33.03	
30101	基本工资	5.83	5.83	
30102	津贴补贴	6.87	6.87	
30103	奖金	12.61	12.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89	1.89	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	0.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	3.14	3.14	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	2.28		2.28
30201	办公费	0.24		0.24
30202	印刷费	0.03		0.03
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
30301	离休费			
30302	退休费	0.10	0.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.81	0.81	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七	
中国民主建国会武汉市江岸区委员会一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2023年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0
中国民主建国会武汉市江岸区委员会一般公共预算无三公经费支出	

表十二

中国民主建国会武汉市江岸区委员会2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	中国民主建国会武汉市江岸区委员会						
填报人	许国		联系电话		15342217156		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
						2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	43.92	100.00%	46.33	47.24	
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00	
		合计	43.92	100.00%	46.33	46.33	
	支出 构成	基本支出	39.42	89.75%	38.53	39.43	
		项目支出	4.50	10.25%	7.80	7.81	
合计		43.92	100.00%	46.33	47.24		
部门职能概述	民建江岸区委员会是民建全区会员共同议事，决策，学习的民主党派区级地方组织。主要工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设中国特色社会主义高素质参政党为目标，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持思想建会、人才强会、制度治会的目标，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，使会员的整体素质进一步提高，履职水平和社会影响力不断增强。						
年度工作任务	调研课题和社情民意完成规定数量，并达到一定的采用率和采用级别，参加政协协商会和政协常委协商会并组织高质量的发言。完成会员发展，各项宣传报道、会员培训、工作表彰均按时保质保量完成，并达到预期效果。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：参政议政，建言献策 目标2：组织建设与发展 目标3：理论研究、对外宣传和服务社会			目标1：参政议政，建言献策 目标2：组织建设与发展 目标3：理论研究、对外宣传和服务社会			
长期目标1：	参政议政，建言献策						
长期绩效指标	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	年课题立项（件）	8		部门历史标准	
			年社情民意采用（篇）	15		部门历史标准	
		质量指标	年集体提案采纳率（%）	90%		部门历史标准	
			年课题结题率（%）	90%		部门历史标准	
	效益 指标	社会效益指标	促进江岸区经济建设	定性分析			
		社会效益指标	促进江岸区社会发展	定性分析			
		可持续影响指标	促进江岸区可持续发展	定性分析			
长期目标2：	组织建设与发展						
长期绩效指标	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	年开展主委会（次）	4		部门历史标准	
			年开展常委会（次）	2		部门历史标准	
			年开展全委会（次）	1		部门历史标准	
			年举办会员培训（次）	1		部门历史标准	
		质量指标	年发展经济界会员比重（%）	70		部门历史标准	
	效益 指标	经济效益指标	为会员及相关企业制造条件和机会	定性分析			
		社会效益指标	组织健康发展	定性分析			
		可持续影响指标	促进会的长远发展	定性分析			
满意度指标		年会员培训满意度（%）	90		部门历史标准		
长期目标3：	理论研究、对外宣传和社会服务						
长期绩效指标	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	年开展社会服务活动（次）	1		部门历史标准	
			年走访会员企业（家）	2		部门历史标准	
			年新闻媒体报道（篇）	3		部门历史标准	
		质量指标	举办学习报告会规模（人）	≥30		部门历史标准	
	效益 指标	经济效益指标	促进江岸区经济建设	定性分析			
		社会效益指标	促进社会和谐	定性分析			
			提高民建影响力	定性分析			
可持续影响指标		促进江岸区可持续发展	定性分析				
年度目标1：	参政议政，建言献策						

长期绩效指标	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	年开展社会服务活动（次）	1			部门历史标准	
			年走访会员企业（家）	2			部门历史标准	
			年新闻媒体报道（篇）	3			部门历史标准	
	效益指标	质量指标	举办学习报告会规模（人）	≥30			部门历史标准	
		经济效益指标	促进江岸区经济建设	定性分析				
			社会效益指标	促进社会和谐	定性分析			
				提高民建影响力	定性分析			
可持续影响指标	促进江岸区可持续发展	定性分析						
年度目标1：	参政议政，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		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	课题数目	8	8	8	部门历史标准	
			社情民意采用	15	15	15	部门历史标准	
			质量指标	集体提案采纳率（%）	90	90	90	部门历史标准
				课题结题率（%）	90	90	90	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进江岸区经济建设				定性分析	
		社会效益指标	促进江岸区社会发展				定性分析	
可持续影响指标		促进江岸区可持续发展				定性分析		
年度目标2：	组织建设与发展							
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		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	年开展主委会（次）	4	4	4	部门历史标准	
			年开展常委会（次）	2	2	2	部门历史标准	
			年开展全委会（次）	1	1	1	部门历史标准	
			年举办会员培训（次）	1	1	1	部门历史标准	
			质量指标	发展经济界会员比重（%）	70	70	70	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	为会员及相关企业制造条件和机会				定性分析	
		社会效益指标	组织健康发展				定性分析	
可持续影响指标		促进会的长远发展				定性分析		
满意度指标		年会员培训满意度（%）	90	90	90	部门历史标准		
年度目标3：	理论研究、对外宣传和社会服务							
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		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	年开展社会服务活动（次）	1	1	1	部门历史标准	
			年走访会员企业（家）	2	2	2	部门历史标准	
			年新闻媒体报道（篇）	3	3	3	部门历史标准	
			质量指标	举办学习报告会规模（人）	≥30	≥30	≥30	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进江岸区经济建设				定性分析	
		社会效益指标	促进社会和谐				定性分析	
提高民建影响力						定性分析		
可持续影响指标		促进江岸区可持续发展				定性分析		

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

中国民主建国会武汉市江岸区委员会2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	党派活动经费	项目代码	42010222106T000000104		
项目主管部门	中国民主建国会武汉市江岸区委员会	项目执行单位	中国民主建国会武汉市江岸区委员会		
项目负责人	许国	联系电话	15342217156		
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由	根据中共与民主党派多党合作，政治协商的政治制度，由中共江岸区委统战部与区政府商议确定。				
项目主要内容	用于围绕政协协商、参政议政、民主监督、社会服务工作开展的各项调研、会议、培训等，以及由此产生的课题费、稿费、咨询费等相关支出。				
项目总预算	1.64	项目当年预算	1.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2021年预算为4.94万元，2022年预算为4.94万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计				
	1.财政拨款收入		1.64		
	其中：申请当年预算拨款		1.64		
	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		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1.64	
		支部活动：政治学习、社会服务、公益活动等		0.34	
		慰问党派成员		0.1	
		区委会组织专题学习		0.1	
		参政议政、课题调研		1	
	测算依据及说明	区委会年度会议安排			0.1
		1、按会员总数492人，0.34万元。用于开展支部生活政治学习、社会服务、公益活动等等会务活动时误餐等。			
		2、走访慰问老领导、生活困难及对区民建工作有贡献的成员。			
		3、结合会员实际情况，针对热点问题，组织专题学习。			
4、按照中共江岸区委、区政协和市民建有关文件和要求，完成8件课题。					
5、资金主要用于区委会各类会议资料、装订费、办公用品、场租费等费用。					
项目绩效总目标	发展高素质会员；通过多种形式培养会员；加大宣传力度，积极推进全会思想工作，巩固思想政治基础；提出有影响的理论研究课题成果。通过走访、调研、会议、活动等多种形式增加组织活力和凝聚力，促进社会和谐健康发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	课题立项（件）	8	
			调研（次）	2	
			走访会员企业（家）	2	
			培训（次）	1	
			社情民意采用（篇）	15	
			社会服务活动（次）	1	
		质量指标	集体提案采纳率（%）	90	
			课题结题率（%）	90	
			时效指标	任务完成及时率（%）	95
	效益指标	成本指标	预算支出控制率（%）	90	
		经济效益指标	促进江岸区经济建设	定性分析	
		社会效益指标	促进江岸区社会发展	定性分析	
可持续影响指标		促进江岸区可持续发展	定性分析		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三						
中国民主建国会武汉市江岸区委员会2023年项目支出绩效目标表						
					资金单位：万元	
项目名称	民建项目经费		项目代码	42010222106T0000000100 42010222106T0000000101 42010222106T0000000102 42010222106T0000000105		
项目主管部门	中国民主建国会武汉市江岸区委员会		项目执行单位	中国民主建国会武汉市江岸区委员会		
项目负责人	许国		联系电话	15342217156		
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由	根据中共与民主党派多党合作，政治协商的政治制度，由中共江岸区委统战部与区政府商议确定。					
项目主要内容	用于后勤服务、在职人员体检费、老干经费、内审工作经费相关支出。					
项目总预算	2.86		项目当年预算	2.86		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2021年预算为2.86万元，2022年预算为2.86万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计					
	1.财政拨款收入			2.86		
	其中：申请当年预算拨款			2.86		
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			2.86	
		后勤服务支出			1.08	
		在职人员体检费			0.08	
		老干经费			0.1	
		内审工作经费			1.6	
	测算依据及说明	1、后勤服务支出项目1.08万元。主要用于在职人员食堂支出。 2、在职人员体检费项目0.08万元。主要用于在职人员体检。 3、老干经费项目0.10万元。主要用于退休人员活动。 4、内审工作经费1.6万元。主要用于财务审计。				
项目绩效总目标	确保机关正常运转，完善财务核算制度及内控制度。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	当年收支审计（项）	1		
			当年预算决算审计（项）	1		
			内部审计工作量（人日）	15		
		质量指标	项目完成率（%）	95		
			课题结题率（%）	90		
			时效指标	任务完成及时率（%）	95	
	效益指标	成本指标	预算支出控制率（%）	90		
		经济效益指标	促进江岸区经济建设	定性分析		
		社会效益指标	促进江岸区社会发展	定性分析		
可持续影响指标		促进江岸区可持续发展	定性分析			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四				
中国民主建国会武汉市江岸区委员会2023年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 43.92 万元。其中：财政拨款（补助）收入 43.92 万元。

2023 年部门预算总支出 43.92 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 33.11 万元；社会保障和就业支出 1.89 万元；卫生健康支出 3.51 万元；住房保障支出 5.41 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 33.03 万元；商品服务支出 2.28 万元；对个人和家庭补助支出 4.10 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款（补助）预算数 43.92 万元，比 2022 年预算减少 3.32 万元，下降 7.03%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 39.42 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.03%，减少的原因是公用经费略有减少。其中：

1、工资福利支出 33.03 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金

的支出。

2、商品服务支出 2.28 万元，主要用于在职人员日常办公费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用等的公用支出。

3、对个人和家庭补助支出 4.10 万元主要用于退休人员财政负担的退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)项目支出 4.5 万元,比 2022 年预算减少 3.31 万元,下降 42.38%,减少的原因是对党派活动经费项目进行了压减。其中:

1、后勤服务支出项目 1.08 万元。主要用于在职人员食堂支出。

2、在职人员体检费项目 0.08 万元。主要用于在职人员体检。

3、老干经费项目 0.10 万元。主要用于退休人员活动。

4、内审工作经费 1.6 万元。主要用于财务审计。

5、党派活动经费项目 1.64 万元。主要用于党派组织发展工作及日常会务工作,组织民主党派成员开展参政议政、学习宣传、社会服务等活动。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 39.42 万元。其中:

(一)人员经费 37.13 万元,包括:

工资福利支出 33.03 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

对个人和家庭的补助 4.10 万元，主要用于退休人员财政负担的退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.28 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年预算减少 1.3 万元，原因是进一步落实八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定，减少公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国民主建国会武汉市江岸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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 43.92 万元。比 2022 年预算减少 3.32 万元，减少 7.03%，减少的主要原因是党派活动经费项目进行了压减。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 43.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 43.92 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 43.92 万元，其中：基本支出 39.42 万元，占 89.75%；项目支出 4.5 万元，占 10.25%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 2.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）政府采购预算情况

本部门 2023 年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

本部门 2023 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 5 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 4.5 万元。

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

(二) 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

(三) 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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

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

2. 一般行政管理事务(民主党派及工商联)(项):反映行政单位(包括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)行政事业单位离退休(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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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

(六)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