

# 2025 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 2025 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（分功能科目）

##### 六、一般公共预算支出表（分单位）

##### 七、一般公共预算基本支出表

##### 八、一般公共预算“三公”经费支出表

##### 九、政府性基金预算支出表

##### 十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会 2025 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 2 人，其中：行政编制 2 人。

## 第二部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会 2025 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（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

|                             |       |                |       |                |       |
|-----------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 表一                          |       |                |       |                |       |
| 中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025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                    | 78.19 | 201一般公共服务支出    | 60.44 | 一、基本支出         | 63.62 |
| 其中：一般公共预算拨款                 | 78.19 | 204公共安全支出      |       | 工资福利支出         | 58.44 |
| 政府性基金预算拨款                   |       | 205教育支出        |       | 对个人和家庭的补助      | 0.00  |
| 二、事业收入                      |       | 206科学技术支出      |       | 商品和服务支出        | 5.18  |
| 三、上级补助收入                    |       | 207文化旅游体育与传媒支出 |       | 二、项目支出         | 14.57 |
| 四、附属单位上缴收入                  |       | 208社会保障和就业支出   | 4.61  | 三、上缴上级支出       |       |
| 五、事业单位经营收入                  |       | 210卫生健康支出      | 5.69  | 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      | 7.45  |                |       |
|                             |       | 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                      | 78.19 | 本年支出合计         | 78.19 | 本年支出合计         | 78.19 |
| 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                        | 78.19 | 支出总计           | 78.19 | 支出总计           | 78.19 |



|                           |       |         |                  |              |       |       |          |           |        |
|---------------------------|-------|---------|------------------|--------------|-------|-------|----------|-----------|--------|
| 表三                        |       |         |                  |              |       |       |          |           |        |
| 中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年支出总表 |       |         |                  |              |       |       |          |           |        |
|                           |       |         |                  |              |       |       |          |           | 单位：万元  |
| 功能科目编码                    |       |         | 科目名称             | 总计           | 基本支出  | 项目支出  | 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               | 78.19        | 63.62 | 14.57 |          |           |        |
| 201                       |       |         | 一般公共服务支出         | 60.44        | 45.87 | 14.57 |          |           |        |
|                           | 20128 |         | 民主党派及工商联事务       | 60.44        | 45.87 | 14.57 |          |           |        |
|                           |       | 2012801 | 行政运行             | 45.87        | 45.87 | 0.00  |          |           |        |
|                           |       | 2012802 | 一般行政管理事务         | 14.57        | 0.00  | 14.57 |          |           |        |
| 208                       |       |         | 社会保障和就业支出        | 4.61         | 4.61  | 0.00  |          |           |        |
|                           | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 4.55         | 4.55  | 0.00  |          |           |        |
|                           |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.55         | 4.55  | 0.00  |          |           |        |
|                           | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出      | 0.06         | 0.06  | 0.00  |          |           |        |
|                           |       | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06         | 0.06  | 0.00  |          |           |        |
| 210                       |       |         | 卫生健康支出           | 5.69         | 5.69  | 0.00  |          |           |        |
|                           | 21011 |         | 行政事业单位医疗         | 5.69         | 5.69  | 0.00  |          |           |        |
|                           |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.48         | 2.48  | 0.00  |          |           |        |
|                           |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.21         | 3.21  | 0.00  |          |           |        |
| 221                       |       |         | 住房保障支出           | 7.45         | 7.45  | 0.00  |          |           |        |
|                           | 22102 |         | 住房改革支出           | 7.45         | 7.45  | 0.00  |          |           |        |
|                           |       | 2210201 | 住房公积金            | 5.08         | 5.08  | 0.00  |          |           |        |
|                           |       | 2210202 | 提租补贴             | 1.09         | 1.09  | 0.00  |          |           |        |
|                           |       | 2210203 | 购房补贴             | 1.28         | 1.28  | 0.00  |          |           |        |

表四

中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年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        | 78.19 | 一、本年支出          | 78.19 |
| （一）一般公共预算拨款   | 78.19 | （一）一般公共服务支出     | 60.44 |
| （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    | 4.61  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （七）卫生健康支出       | 5.69  |
|               |       | （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      | 7.45  |
|               |       | （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       | 78.19 | 支 出 总 计         | 78.19 |

表五：

中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年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               | 78.19 | 63.62 | 58.44 | 5.18 | 14.57 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 60.44 | 45.87 | 40.69 | 5.18 | 14.57 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 60.44 | 45.87 | 40.69 | 5.18 | 14.57 |
| 2012801 | 行政运行             | 45.87 | 45.87 | 40.69 | 5.18 | 0.00  |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 14.57 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 14.57 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.61  | 4.61  | 4.61  | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.55  | 4.55  | 4.55  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.55  | 4.55  | 4.55  | 0.00 | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.00 | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.69  | 5.69  | 5.69  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.69  | 5.69  | 5.69  | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.48  | 2.48  | 2.48  | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.21  | 3.21  | 3.21  | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 7.45  | 7.45  | 7.45  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.45  | 7.45  | 7.45  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.08  | 5.08  | 5.08  | 0.00 | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.09  | 1.09  | 1.09  | 0.00 | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.28  | 1.28  | 1.28  | 0.00 | 0.00  |

表六

中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年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                 | 78.19 | 63.62 | 58.44 | 5.18 | 14.57 |
| 106    | 中国民主建国会武汉市江岸区委员会   | 78.19 | 63.62 | 58.44 | 5.18 | 14.57 |
| 106001 | 中国民主建国会武汉市江岸区委员会本级 | 78.19 | 63.62 | 58.44 | 5.18 | 14.57 |

|                                      |                |          |       |        |
|--------------------------------------|----------------|----------|-------|--------|
| 表七                                   |                |          |       |        |
| 中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年一般公共预算<br>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             | 63.62    | 58.44 | 5.18   |
| 301                                  | 工资福利支出         | 58.44    | 58.44 | 0.00   |
| 30101                                | 基本工资           | 10.01    | 10.01 | 0.00   |
| 30102                                | 津贴补贴           | 10.75    | 10.75 | 0.00   |
| 30103                                | 奖金             | 22.30    | 22.30 | 0.00   |
| 30108                                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.55     | 4.55  | 0.00   |
| 30110                                | 职工基本医疗保险缴费     | 2.48     | 2.48  | 0.00   |
| 30111                                | 公务员医疗补助缴费      | 3.21     | 3.21  | 0.00   |
| 30112                                | 其他社会保障缴费       | 0.06     | 0.06  | 0.00   |
| 30113                                | 住房公积金          | 5.08     | 5.08  | 0.00   |
| 302                                  | 商品和服务支出        | 5.18     | 0.00  | 5.18   |
| 30201                                | 办公费            | 1.58     | 0.00  | 1.58   |
| 30202                                | 印刷费            | 0.06     | 0.00  | 0.06   |
| 30207                                | 邮电费            | 0.09     | 0.00  | 0.09   |
| 30213                                | 维修（护）费         | 0.08     | 0.00  | 0.08   |
| 30216                                | 培训费            | 0.16     | 0.00  | 0.16   |
| 30226                                | 劳务费            | 0.10     | 0.00  | 0.10   |
| 30227                                | 委托业务费          | 0.00     | 0.00  | 0.00   |
| 30228                                | 工会经费           | 0.82     | 0.00  | 0.82   |
| 30229                                | 福利费            | 0.26     | 0.00  | 0.26   |
| 30239                                | 其他交通费用         | 2.03     | 0.00  | 2.03   |

表八

中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年一般公共预算“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  |

本单位无三公经费预算支出

| 表九：                                 |      |           |      |       |
|-------------------------------------|------|-----------|------|-------|
| 中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年政府性基金<br>预算支出表 |      |           |      |       |
|                                     |      |           |      | 单位：万元 |
| 科目编码                                | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |       |
|                                     |      | 合计        | 基本支出 | 项目支出  |
|                                     |      |           |      |       |
| 本单位无政府性基金预算支出                       |      |           |      |       |
|                                     |      |           |      |       |
|                                     |      |           |      |       |

|                                  |      |    |      |       |
|----------------------------------|------|----|------|-------|
| 表十                               |      |    |      |       |
| 中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025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     |
|                                  |      |    |      |       |
| 2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排           |      |    |      |       |







|                                  |  |                                                                                                                                                                         |           |        |                                                                                                                       |             |                                                  |       |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------|--|
| 表十四                              |  |                                                                                                                                                                         |           |        |                                                                                                                       |             |                                                  |       |  |
| 中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年部门整体支出绩效目标表 |  |                                                                                                                                                                         |           |        |                                                                                                                       |             |                                                  |       |  |
| 填报日期：2024年11月29日                 |  |                                                                                                                                                                         |           |        |                                                                                                                       |             |                                                  |       |  |
| 单位：万元                            |  |                                                                                                                                                                         |           |        |                                                                                                                       |             |                                                  |       |  |
| 部门（单位）名称                         |  | 中国民主建国会武汉市江岸区委员会                                                                                                                                                        |           |        |                                                                                                                       |             |                                                  |       |  |
| 填报人                              |  | 包捷                                                                                                                                                                      |           | 联系电话   |                                                                                                                       | 13237194513 |                                                  |       |  |
| 部门总体资金情况                         |  | 总体资金情况                                                                                                                                                                  |           |        | 当年金额                                                                                                                  | 占比          | 近两年收支金额                                          |       |  |
|                                  |  |                                                                                                                                                                         |           |        |                                                                                                                       |             | 2023年                                            | 2024年 |  |
|                                  |  | 收入构成                                                                                                                                                                    | 财政拨款      |        | 78.19                                                                                                                 | 100.00%     | 43.92                                            | 34.66 |  |
|                                  |  |                                                                                                                                                                         | 财政专户管理资金  |        | 0.00                                                                                                                  | 0.00%       | 0.00                                             | 0.00  |  |
|                                  |  |                                                                                                                                                                         | 单位资金      |        | 0.00                                                                                                                  | 0.00%       | 0.00                                             | 0.00  |  |
|                                  |  |                                                                                                                                                                         | 合计        |        | 78.19                                                                                                                 | 100%        | 43.92                                            | 34.66 |  |
|                                  |  | 支出构成                                                                                                                                                                    | 人员类项目支出   |        | 58.44                                                                                                                 | 74.7%       | 37.13                                            | 26.70 |  |
|                                  |  |                                                                                                                                                                         | 运转类项目支出   |        | 5.18                                                                                                                  | 6.6%        | 2.29                                             | 2.88  |  |
|                                  |  |                                                                                                                                                                         | 特定目标类项目支出 |        | 14.57                                                                                                                 | 18.6%       | 4.5                                              | 5.08  |  |
|                                  |  |                                                                                                                                                                         | 合计        |        | 78.19                                                                                                                 | 100%        | 43.92                                            | 34.66 |  |
| 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，参加政党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。                                                                       |           |        |                                                                                                                       |             |                                                  |       |  |
| 项目支出情况                           |  | 项目名称                                                                                                                                                                    |           | 支出项目类别 | 项目总预算                                                                                                                 | 项目本年预算      | 项目主要支出方向和用途                                      |       |  |
|                                  |  | 合计                                                                                                                                                                      |           | ——     | 14.57                                                                                                                 | 14.57       | ——                                               |       |  |
|                                  |  | 保运转-后勤服务支出-食堂支出                                                                                                                                                         |           | 特定目标类  | 2.16                                                                                                                  | 2.16        | 主要用于在职人员用餐需要。                                    |       |  |
|                                  |  | 其他刚性支出-在职人员体检费                                                                                                                                                          |           | 特定目标类  | 0.16                                                                                                                  | 0.16        | 用于在职人员年度体检支出。                                    |       |  |
|                                  |  | 非三保支出-民建工作经费                                                                                                                                                            |           | 特定目标类  | 5.00                                                                                                                  | 5.00        | 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。 |       |  |
|                                  |  | 其他刚性支出-会计工作经费                                                                                                                                                           |           | 特定目标类  | 7.25                                                                                                                  | 7.25        | 主要用于支付会计工作人员的工资福利支出。                             |       |  |
| 整体绩效总目标                          |  | 长期目标（截止2027年）                                                                                                                                                           |           |        | 年度目标                                                                                                                  |             |                                                  |       |  |
|                                  |  | 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。                                                      |           |        | 目标1：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》开展履职工作<br>目标2：参政议政，建言献策<br>目标3：组织建设与发展<br>目标4：理论研究、对外宣传和服务社会 |             |                                                  |       |  |

| 绩效目标1 | 保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% |                 |  |                |                |                |                |       |
|-------|----------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标            |  | 指标值            |                |                | 绩效标准           |       |
|       |                            |                 |  | 项目近两年指标值       |                | 当年指标值          |                | 长期指标值 |
|       |                            |                 |  | 2023年          | 2024年          |                |                |       |
| 运行成本  | 公用经费控制                     | 公用经费控制率         |  | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%          | 计划数据  |
|       |                            | 会议费控制率          |  | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%          | 计划数据  |
|       |                            | 三公经费变动率         |  | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%          | 计划数据  |
|       |                            | 新增资产支出控制率       |  | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%          | ≤100%          | 计划数据  |
|       |                            | 政府采购预算节约率       |  | /              | /              | /              | 2%             | 计划数据  |
|       |                            | 预算执行率           |  | ≥95%，<br>≤100% | ≥95%，<br>≤100% | ≥95%，<br>≤100% | ≥95%，<br>≤100% | 计划数据  |
| 产出指标  | 数量指标                       | 履行部门职能项         |  | 10             | 10             | 10             | 10             | 计划数据  |
|       |                            | 单位在职人员数         |  | 1              | 2              | 2              | 定员以内           | 计划数据  |
|       |                            | 各项工作完成率         |  | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 计划数据  |
|       | 质量指标                       | 双评议评价得分率        |  | 95%            | 95%            | 95%            | 95%            | 计划数据  |
|       | 时效指标                       | 工作计划按时完成率       |  | 98%            | 98%            | 98%            | 98%            | 计划数据  |
| 效益指标  | 社会效益指标                     | 规范管理，提高单位职能履行能力 |  | 提高             | 提高             | 提高             | 提高             | 计划数据  |
|       | 社会效益指标                     | 履行职能，提高单位公共服务水平 |  | 提高             | 提高             | 提高             | 提高             | 计划数据  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 利益相关方满意度        |  | 90%            | 90%            | 90%            | 90%            | 计划数据  |
| 绩效目标2 | 参政议政，建言献策                  |                 |  |                |                |                |                |       |
| 产出指标  | 数量指标                       | 年课题立项（件）        |  | 8              | 8              | 8              | 8              | 计划数据  |
|       |                            | 年社情民意采用（篇）      |  | 15             | 15             | 15             | 15             | 计划数据  |
|       | 质量指标                       | 年集体提案采纳率（%）     |  | 90%            | 90%            | 90%            | 90%            | 计划数据  |
|       |                            | 年课题结题率（%）       |  | 90%            | 90%            | 90%            | 90%            | 计划数据  |
|       | 时效指标                       | 工作计划按时完成率       |  | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 计划数据  |
| 效益指标  | 社会效益指标                     | 促进江岸区经济建设       |  | 有促进            | 有促进            | 有促进            | 有促进            | 计划数据  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 利益相关方满意度        |  | 90%            | 90%            | 90%            | 90%            | 计划数据  |

|       |                |               |      |      |      |      |      |
|-------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 绩效目标3 | 组织建设与发展        |               |      |      |      |      |      |
| 产出指标  | 数量指标           | 年开展主委会（次）     | 4    | 4    | 4    | 4    | 计划数据 |
|       |                | 年开展常委会（次）     | 2    | 2    | 2    | 2    | 计划数据 |
|       |                | 年开展全委会（次）     | 1    | 1    | 1    | 1    | 计划数据 |
|       |                | 年举办会员培训（次）    | 1    | 1    | 1    | 1    | 计划数据 |
|       | 质量指标           | 双评议评价得分率      | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 计划数据 |
|       | 时效指标           | 工作计划<br>按时完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 效益指标  | 社会效益指标         | 促进会的长远发展      | 有促进  | 有促进  | 有促进  | 有促进  | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标  | 民建会员对本会的满意度   | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | 计划数据 |
| 绩效目标4 | 理论研究、对外宣传和社会服务 |               |      |      |      |      |      |
| 产出指标  | 数量指标           | 年开展社会服务活动（次）  | 1    | 1    | 1    | 1    | 计划数据 |
|       |                | 年走访会员企业（家）    | 2    | 2    | 2    | 2    | 计划数据 |
|       |                | 年新闻媒体报道（篇）    | 3    | 3    | 3    | 3    | 计划数据 |
|       | 质量指标           | 双评议评价得分率      | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 计划数据 |
|       | 时效指标           | 工作计划<br>按时完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 效益指标  | 社会效益指标         | 提高民建影响力       | 有提高  | 有提高  | 有提高  | 有提高  | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标  | 民建会员对本会的满意度   | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | 计划数据 |

表十五-1

中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

|                  |                                                                         |                                |          |                                   |             |         |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|---------|------|
| 项目名称             | 保运转-后勤服务支出-食堂支出                                                         |                                |          |                                   |             |         |      |
| 项目主管单位           | 中国民主建国会武汉市江岸区委员会                                                        |                                |          | 项目执行单位                            | 办公室         |         |      |
| 项目负责人            | 许国                                                                      |                                |          | 联系电话                              | 82720889    |         |      |
| 单位地址             | 武汉市江岸区六合路32号403室                                                        |                                |          | 邮政编码                              | 430010      |         |      |
| 项目属性             | 1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）                                                   |                                |          |                                   |             |         |      |
| 支出项目类别           | 1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）                                 |                                |          |                                   |             |         |      |
| 起始年度             | 2025年                                                                   |                                |          | 终止年度                              | 2025年       |         |      |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出；<br>2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。         |                                |          |                                   |             |         |      |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于：<br>1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。<br>2. 保障在职人员用餐需要。 |                                |          |                                   |             |         |      |
| 项目总预算            | 2. 16                                                                   |                                |          | 项目当年预算                            | 2. 16       |         |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度                                                                      | 预算数                            |          | 执行数                               |             | 执行率     |      |
|                  | 2023                                                                    | 1. 08                          |          | 1. 03                             |             | 95. 4%  |      |
|                  | 2024                                                                    | 1. 08                          |          | 1. 35                             |             | 125. 0% |      |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                    |                                |          |                                   | 金额          |         |      |
|                  | 合计                                                                      |                                |          |                                   | 2. 16       |         |      |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                           |                                |          |                                   | 2. 16       |         |      |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |                                |          |                                   | 2. 16       |         |      |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                          |                                |          |                                   |             |         |      |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                             |                                |          |                                   |             |         |      |
|                  | 4. 单位资金                                                                 |                                |          |                                   |             |         |      |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余                                                          |                                |          |                                   |             |         |      |
| 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（万元）      |         |      |
|                  |                                                                         | 合计                             |          |                                   | 2. 16       |         |      |
|                  |                                                                         | 行政在职及参公人员2人伙食补贴                |          |                                   | 2. 16       |         |      |
|                  | 测算依据及说明                                                                 | 行政在职及参公人员2人*900元/人*12个月=21600元 |          |                                   |             |         |      |
| 项目采购             | 品名                                                                      | 数量                             | 金额（万元）   |                                   | 是否属新增资产配置预算 |         |      |
|                  | /                                                                       | /                              | /        |                                   | 否           |         |      |
| 项目绩效总目标          | 长期目标（截至2027年）                                                           |                                |          | 年度目标                              |             |         |      |
|                  | 保障机关工作正常运转                                                              |                                |          | 按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。 |             |         |      |
| 项目绩效指标框架         |                                                                         |                                |          |                                   |             |         |      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                    | 三级指标                           | 指标值      |                                   |             |         | 绩效标准 |
|                  |                                                                         |                                | 项目近两年指标值 |                                   | 当年指标值       | 长期指标值   |      |
|                  |                                                                         |                                | 2023年    | 2024年                             |             |         |      |
| 成本指标             | 经济成本指标                                                                  | 伙食费补助标准                        | 900元/人   | 900元/人                            | 900元/人      | 900元/人  | 计划数据 |
| 产出指标             | 数量指标                                                                    | 伙食补助保障人数                       | 1        | 1                                 | 2           | 2       | 计划数据 |
|                  | 质量指标                                                                    | 伙食补助发放准确率                      | 100%     | 100%                              | 100%        | 100%    | 计划数据 |
|                  | 时效指标                                                                    | 食堂供餐及时性                        | 及时       | 及时                                | 及时          | 及时      | 计划数据 |
| 效益指标             | 社会效益指标                                                                  | 保障职工用餐需要                       | 有效保障     | 有效保障                              | 有效保障        | 有效保障    | 计划数据 |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                               | 职工满意度                          | ≥90%     | ≥90%                              | ≥90%        | ≥90%    | 计划数据 |

表十五-2

中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年项目支出绩效目

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                |           |        |                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|
| 项目名称             | 非三保支出-民建工作经费                                                                                                                                                                   |           |        |                                                    |
| 项目主管单位           | 中国民主建国会武汉市江岸区委员会                                                                                                                                                               |           | 项目执行单位 | 办公室                                                |
| 项目负责人            | 许国                                                                                                                                                                             |           | 联系电话   | 82720889                                           |
| 单位地址             | 武汉市江岸区六合路32号403室                                                                                                                                                               |           | 邮政编码   | 430010                                             |
| 项目属性             | 1. 持续性项目 (√ )                      2. 新增性项目 ( )                                                                                                                                |           |        |                                                    |
| 支出项目类别           | 1. 常年性项目 (√)                      2. 延续性项目 ( )      (从      年至      年)                      3. 一次性项目 ( )                                                                       |           |        |                                                    |
| 起始年度             | 2025年                                                                                                                                                                          |           | 终止年度   | 2025年                                              |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：按照民主党派工作的目标开展党派活动；<br>2. 项目实施的现实意义：有效实现参政议政，建言献策；组织建设与发展；理论研究、对外宣传和服务社会。                                                                                            |           |        |                                                    |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 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，<br>2. 参加政协协商会和政协常委协商会并组织高质量的发言。<br>3. 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。                                          |           |        |                                                    |
| 项目总预算            | 5                                                                                                                                                                              |           | 项目当年预算 | 5                                                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                                                             | 预算数       | 执行数    | 执行率                                                |
|                  | 2023                                                                                                                                                                           | 0         | 0      | 0.0%                                               |
|                  | 2024                                                                                                                                                                           | 5         | 5      | 100.0%                                             |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                           |           |        | 金额                                                 |
|                  | 合计                                                                                                                                                                             |           |        | 5                                                  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                  |           |        | 5                                                  |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                  |           |        | 5                                                  |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                 |           |        |                                                    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                    |           |        |                                                    |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                        |           |        |                                                    |
| 其中：使用上年度财政拨款结余   |                                                                                                                                                                                |           |        |                                                    |
| 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（万元）                                             |
|                  |                                                                                                                                                                                | 合计        |        | 5                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                | 参政议政，建言献策 |        | 3                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                | 组织建设与发展   |        | 1                                                  |
|                  | 理论研究、对外宣传和社会服务                                                                                                                                                                 |           | 1      |                                                    |
| 测算依据及说明          | 1、会员用于开展支部生活政治学习、社会服务、公益活动等会务活动时发生的支出。<br>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。<br>3、结合会员实际情况，针对热点问题，组织专题学习。<br>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。<br>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。 |           |        |                                                    |
| 项目采购             | 品名                                                                                                                                                                             | 数量        | 金额（万元） | 是否属新增资产配置预算                                        |
|                  | /                                                                                                                                                                              | /         | /      | 否                                                  |
| 项目绩效总目标          | 长期目标（截至2027年）                                                                                                                                                                  |           |        | 年度目标                                               |
|                  | 目标1：参政议政，建言献策<br>目标2：组织建设与发展<br>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<br>目标2：组织建设与发展<br>目标3：理论研究、对外宣传和服务社会 |

| 项目绩效指标框架 |           |              |          |       |       |       |      |
|----------|-----------|--------------|----------|-------|-------|-------|------|
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标         | 指标值      |       |       |       | 绩效标准 |
|          |           |              | 项目近两年指标值 |       | 当年指标值 | 长期指标值 |      |
|          |           |              | 2023年    | 2024年 |       |       |      |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 成本控制率        | /        | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标      | 年课题立项（件）     | /        | 8     | 8     | 8     | 计划数据 |
|          |           | 年社情民意采用（篇）   | /        | 15    | 15    | 15    | 计划数据 |
|          |           | 年开展主委会（次）    | /        | 4     | 4     | 4     | 计划数据 |
|          |           | 年开展常委会（次）    | /        | 2     | 2     | 2     | 计划数据 |
|          |           | 年开展社会服务活动（次） | /        | 1     | 1     | 1     | 计划数据 |
|          | 质量指标      | 年集体提案采纳率（%）  | /        | 90%   | 90%   | 90%   | 计划数据 |
|          |           | 课题结题率        | /        | 90%   | 90%   | 90%   | 计划数据 |
|          | 时效指标      | 日常工作计划完成及时性  | /        | 及时    | 及时    | 及时    | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 促进江岸区可持续发展   | /        | 有促进   | 有促进   | 有促进   | 计划数据 |
|          |           | 促进组织健康发展     | /        | 有促进   | 有促进   | 有促进   | 计划数据 |
|          |           | 提高民建影响力      | /        | 有提高   | 有提高   | 有提高   | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 参政议政惠民满意度    | /        | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 计划数据 |

|                             |  |                  |  |  |        |  |          |       |  |
|-----------------------------|--|------------------|--|--|--------|--|----------|-------|--|
| 表十五-3                       |  |                  |  |  |        |  |          |       |  |
| 中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年项目支出绩效 |  |                  |  |  |        |  |          |       |  |
|                             |  |                  |  |  |        |  |          | 单位：万元 |  |
| 项目名称                        |  | 其他刚性支出-在职人员体检费   |  |  |        |  |          |       |  |
| 项目主管单位                      |  | 中国民主建国会武汉市江岸区委员会 |  |  | 项目执行单位 |  | 办公室      |       |  |
| 项目负责人                       |  | 许国               |  |  | 联系电话   |  | 82720889 |       |  |
| 单位地址                        |  | 武汉市江岸区六合路32号403室 |  |  | 邮政编码   |  | 430010   |       |  |
| 项目属性                        |  | 1. 持续性项目（√）      |  |  |        |  |          |       |  |

| 项目采购     | 品名                            | 数量            | 金额（万元）   |                               | 是否属新增资产配置预算 |         |      |
|----------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|---------|------|
|          | /                             | /             | /        |                               | 否           |         |      |
| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至2027年）                 |               |          | 年度目标                          |             |         |      |
|          | 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 |               |          | 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 |             |         |      |
| 项目绩效指标框架 |                               |               |          |                               |             |         |      |
| 一级指标     | 二级指标                          | 三级指标          | 指标值      |                               |             |         | 绩效标准 |
|          |                               |               | 项目近两年指标值 |                               | 当年指标值       | 长期指标值   |      |
|          |                               |               | 2023年    | 2024年                         |             |         |      |
| 成本指标     | 经济成本指标                        | 体检费标准         |          | ≤800元/人                       | ≤800元/人     | ≤800元/人 | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标                          | 保障职工体检人数      |          | 1                             | 2           | 2       | 计划数据 |
|          | 质量指标                          | 体检标准合格率       |          | 100%                          | 100%        | 100%    | 计划数据 |
|          | 时效指标                          | 体检工作安排及时率     |          | 100%                          | 100%        | 100%    | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标                        | 保障职工身体健康权益    |          | 保障                            | 保障          | 保障      | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                     | 在职人员对体检服务的满意度 |          | ≥90%                          | ≥90%        | ≥90%    | 计划数据 |

|                             |                                                                                                                               |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-------------|------|--|-------|--|
| 表十五-4                       |                                                                                                                               |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
| 中国民主建国会武汉市江岸区委员会2025年项目支出绩效 |                                                                                                                               |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
|                             |                                                                                                                               |                                  |        |        |             |      |  | 单位：万元 |  |
| 项目名称                        | 其他刚性支出-会计工作经费                                                                                                                 |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
| 项目主管单位                      | 中国民主建国会武汉市江岸区委员会                                                                                                              |                                  |        | 项目执行单位 | 办公室         |      |  |       |  |
| 项目负责人                       | 许国                                                                                                                            |                                  |        | 联系电话   | 82720889    |      |  |       |  |
| 单位地址                        | 武汉市江岸区六合路32号403室                                                                                                              |                                  |        | 邮政编码   | 430010      |      |  |       |  |
| 项目属性                        | 1. 持续性项目（ ）                      2. 新增性项目（√）                                                                                  |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
| 支出项目类别                      | 1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（ ）（从     年至     年）                      3. 一次性项目（ ）                                 |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
| 起始年度                        | 2025年                                                                                                                         |                                  |        | 终止年度   | 2025年       |      |  |       |  |
| 项目申请理由                      | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障本单位会计工作正常开展；<br>2. 项目与部门职能的相关性：确保完成本单位财务核算及上级单位交办的财务相关工作；<br>3. 项目实施的现实意义：保障本单位财务工作顺利开展，保持良好的财务工作机制。 |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
| 项目主要内容                      | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 确保会计人员工资福利。<br>2. 保障会计人员享有劳动报酬的权益。                                                                      |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
| 项目总预算                       | 7.25                                                                                                                          |                                  |        | 项目当年预算 | 7.25        |      |  |       |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况            | 年度                                                                                                                            | 预算数                              |        | 执行数    |             | 执行率  |  |       |  |
|                             | 2023                                                                                                                          | 0                                |        | 0      |             | 0.0% |  |       |  |
|                             | 2024                                                                                                                          | 0                                |        | 0      |             | 0.0% |  |       |  |
| 项目资金来源                      | 来源项目                                                                                                                          |                                  |        |        | 金额          |      |  |       |  |
|                             | 合计                                                                                                                            |                                  |        |        | 7.25        |      |  |       |  |
|                             | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                 |                                  |        |        | 7.25        |      |  |       |  |
|                             | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                 |                                  |        |        | 7.25        |      |  |       |  |
|                             | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
|                             | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                   |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
|                             | 4. 单位资金                                                                                                                       |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
|                             | 其中：使用上年度财政拨款结余                                                                                                                |                                  |        |        |             |      |  |       |  |
| 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（万元）      |      |  |       |  |
|                             |                                                                                                                               | 合计                               |        |        | 7.25        |      |  |       |  |
|                             |                                                                                                                               | 会计人员1人                           |        |        | 7.25        |      |  |       |  |
|                             | 测算依据及说明                                                                                                                       | 按照用工合同付人员薪酬包含工资、社保、公积金年度合计7.25万元 |        |        |             |      |  |       |  |
| 项目采购                        | 品名                                                                                                                            | 数量                               | 金额（万元） |        | 是否属新增资产配置预算 |      |  |       |  |
|                             | /                                                                                                                             | /                                | /      |        | 否           |      |  |       |  |

| 项目绩效总目标  | 长期目标（截至2027年）            |                |          | 年度目标          |       |       |      |
|----------|--------------------------|----------------|----------|---------------|-------|-------|------|
|          | 保障本单位财务工作顺利开展，保持良好的运转机制。 |                |          | 保障日常会计工作正常运转。 |       |       |      |
| 项目绩效指标框架 |                          |                |          |               |       |       |      |
| 一级指标     | 二级指标                     | 三级指标           | 指标值      |               |       |       | 绩效标准 |
|          |                          |                | 项目近两年指标值 |               | 当年指标值 | 长期指标值 |      |
|          |                          |                | 2023年    | 2024年         |       |       |      |
| 成本指标     | 经济成本指标                   | 成本控制率          | /        | /             | ≤100% | ≤100% | 计划数据 |
| 产出指标     | 数量指标                     | 保障人数           | /        | /             | 1     | 1     | 计划数据 |
|          | 质量指标                     | 会计服务工作达标率      | /        | /             | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|          | 时效指标                     | 日常会计工作开展及时性    | /        | /             | 及时    | 及时    | 计划数据 |
| 效益指标     | 社会效益指标                   | 保障日常会计服务工作有序开展 | /        | /             | 保障    | 保障    | 计划数据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                | 单位对会计人员满意度     | /        | /             | ≥90%  | ≥90%  | 计划数据 |

### 第三部分 中国民主建国会武汉市江岸区委员会 2025 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 78.19 万元。其中：财政拨款收入 78.19 万元。

2025 年部门预算总支出 78.19 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 60.44 万元；社会保障和就业支出 4.61 万元；卫生健康支出 5.69 万元；住房保障支出 7.45 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 58.44 万元；商品服务支出 5.18 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 78.19 万元，比 2024 年预算增加 43.53 万元，增长 125.6%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 63.62 万元，比 2024 年预算增加 34.04 万元，增长 115.1%，增加的主要原因是在职人员新增 1 人，将公务员医疗补助缴费、年度考核奖、住房货币化补助、食堂支出纳入预算。其中：

1、工资福利支出 58.44 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、工伤保险缴费、住房公积金的支出。

2、商品服务支出 5.18 万元，主要用于在职人员日常办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等的公用支出。

（二）项目支出 14.57 万元，比 2024 年预算增加 9.49 万元，增长 186.8%，增加的主要原因是食堂支出纳入预算；新增了会计工作经费。其中：

1、保运转-后勤服务支出-食堂支出项目 2.16 万元。主要用于在职人员用餐需要。

2、其他刚性支出-在职人员体检费项目 0.16 万元。用于在职人员年度体检支出。

3、非“三保”支出-民建工作经费项目 5 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。

4、其他刚性支出-会计工作经费项目 7.25 万元。主要用于支付会计工作人员的工资福利支出。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 63.62 万元。其中：

（一）人员经费 58.44 万元，包括：

工资福利支出 58.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 5.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0 万元，主要是进一步落实中央八项规定，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

2025 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。

2025 年部门收支总预算 78.19 万元。比 2024 年预算增加 43.53 万元，增长 125.6%，增加的主要原因是行政在职

人员新增 1 人，将公务员医疗补助缴费、年度考核奖、住房货币化补助、食堂支出纳入预算，新增了会计工作经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 78.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 78.19 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 78.19 万元，其中：基本支出 63.62 万元，占 81.4%；项目支出 14.57 万元，占 18.6%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年部门机关运行经费 5.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、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 2025 年无政府采购预算支出。

1. 货物类 0 万元。

2. 服务类 0 万元。

3. 工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

本部门 2025 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 4 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 14.57 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当年拨付的资金

（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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险费支出。

5. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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，行政事业单位向职工发放的购房补贴。

（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

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。