

民建武昌区委 2023 年部门预算

目 录

第一部分 民建武昌区委概况

- 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 民建武昌区委 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 民建武昌区委 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民建武昌区委概况

一、部门主要职能

中国民主建国会武汉市武昌区委员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。民建武汉市武昌区委员会作为地方组织，在中共武汉市武昌区委的领导下，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，执行民建武昌区委员会的决议，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、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。

7、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

纳入区民建 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

区民建总编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人，工勤编制 0 人，事业编制 0 人（其中：行政实有 2 人，工勤实有 0 人，事业实有 0 人。）

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 民建武昌区委 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	81.93	一、一般公共服务支出	60.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	6.01
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	6.12
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	8.93
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	81.93	本年支出合计	81.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	81.93	支 出 总 计	81.93

二、收入总体情况表

收入总体情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	
	合计	81.93	81.93	81.93									
310	中国民主建国会武昌区委员会	81.93	81.93	81.93									
310001	中国民主建国会武昌区委员会	81.93	81.93	81.93									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	81.93	64.93	17.00
201	一般公共服务支出	60.88	43.88	17.00
20128	民主党派及工商联事务	60.88	43.88	17.00
2012801	行政运行	43.88	43.88	
2012802	一般行政管理事务	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221	住房保障支出	8.93	8.93	
22102	住房改革支出	8.93	8.93	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	
2210202	提租补贴	1.05	1.05	
2210203	购房补贴	2.25	2.25	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	81.93	一、本年支出	81.93
（一）一般公共预算拨款	81.93	（一）一般公共服务支出	60.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	6.01
		（八）卫生健康支出	6.12
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.93
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	81.93	支出总计	81.93

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	81.93	64.93	59.90	5.03	17.00
201	一般公共服务支出	60.88	43.88	38.98	4.90	17.00
20128	民主党派及工商联事务	60.88	43.88	38.98	4.90	17.00
2012801	行政运行	43.88	43.88	38.98	4.90	
2012802	一般行政管理事务	17.00				17.00
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	5.88	0.13	
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	5.88	0.13	
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99	2.86	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	3.02		
210	卫生健康支出	6.12	6.12	6.12		
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12		
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	1.51		
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	4.61		
221	住房保障支出	8.93	8.93	8.93		
22102	住房改革支出	8.93	8.93	8.93		
2210201	住房公积金	5.63	5.63	5.63		
2210202	提租补贴	1.05	1.05	1.05		
2210203	购房补贴	2.25	2.25	2.25		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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	64.93	59.90	5.03
301	工资福利支出	56.18	56.18	
30101	基本工资	9.20	9.20	
30102	津贴补贴	11.20	11.20	
30103	奖金	21.75	21.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	3.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51	
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.63	5.63	
302	商品和服务支出	5.03		5.03
30201	办公费	2.24		2.24
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费	0.49		0.49
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
30302	退休费	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.86	0.86	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.08					0.08

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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 预算	国有资本经 营预算		
合计		17.00	17.00							
中国民主建国会武昌区委员会		17.00	17.00							
中国民主建国会武昌区委员会		17.00	17.00							
民建工作专项经费	中国民主建国会武昌区委员会	17.00	17.00							

十、整体支出绩效目标表

Excel	A	B	C	D	E	F	G	H
1	整体支出绩效目标表							
2	部门名称	民建武昌区委						
3	填报人	夏海莉			联系电话	88936503		
4	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		
5						2022年	2021年	
6		收入构成	财政拨款	81.93	100%	52.3	76.48	
7			其他资金	0		0	0	
8			合计	81.93	100%	52.3	76.48	
9		支出构成	基本支出	64.92	100%	35.3	59.48	
10			项目支出	17		17	17	
11			合计	81.93	100%	52.3	76.48	
12	部门职能概述	中国民主建国会(简称民建)是主要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,是与中国共产党通力合作的参政党。主要职能是带领全区会员开展思想建设、组织建设、领导班子建设等会务活动,切实履行参政议政、民主监督和社会服务职能。民建武昌区委机关是会的办事机构和服务机构。						
13	年度工作任务	2023年是实施“十四五”规划,向第二个百年奋斗目标进军,我们要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻中共二十大代表大会,武昌民建深入贯彻落实二十大全会精神,沉着冷静应对各种风险挑战,着力在思想政治教育、提升自身能力和履职建言中,努力聚焦新时代,实现新作为。为加快推进武汉现代化建设和高质量发展作出新的更大贡献。一是提高思想政治素质,加强政治引领。二是认真履职尽责,完成绩效目标。紧紧围绕省市民建的思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等目标任务做好组织实施工作。三是拓宽渠道,积极参政议政。四是整合品牌资源,服务社会发展。						
14								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27	整体绩效目标	长期目标		年度目标				
28		目标1: 加强全区民建会员政协引领		目标1: 以开展中共党史学习为主线,引导广大会员在弘扬传统中深化政治共识,筑牢思想根基。				
29		目标2: 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。		目标2: 以强化履职能力建设为重点,全面推进自身建设,认真履行参政党职责,区委区政府中心工作建言献策,积极做好2023年市、区两级课题结题工作。将于明年10月份完成“关于持续强化“大黄鹤楼—武昌古城的建议”专项课题调研工作。				
30		目标3: 做好组织发展工作,吸纳优秀人才加入民建组织						
31								
32	长期目标1:	参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政						
33	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		
34		产出指标	数量_指标	课题调研	1篇以上	每年民建界别组参加区政协召开的全会、专题协商会议		
35				区政协大会发言	1篇			
36				集体提案	1篇以上			
37	长期目标2:	通过各种会议形式聚力会员,激发民建的活力和凝聚力						
38	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		
39		产出指标	数量_指标	全体委员会议	1次	按照市民建的要求,每年按时按量组织好全委会、常委会、主委会议		
40				常委会议	2次			
41				主委会议	4次			
42	年度目标1:	做好会员发展工作。全部在职支部建成“民建会员之家”进一步夯实基层组织建设						
43	年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
44					近两年指标值			
45					2021年	2022年		
46		产出指标	数量_指标	组织发展	10人	11人	11人	计划标准
47			数量_指标	建成“会员之家”	1个	1个	0个	计划标准
48	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。							
49	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							
50	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。							
51	3.“绩效标准” 设定绩效指标值时的依据或参考标准。							
52								
53								

十一、项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	民建工作专项经费		项目编码	42010622310T000000101	
项目主管部门	中国民主建国会武昌区委员会		项目执行单位	中国民主建国会武昌区委员会本级	
项目负责人	徐莉		联系电话	88936503	
单位地址	武昌区机关荆南街14号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	为切实履行参政党的职能，区民建围绕区委、区政府的中心工作，共同议事、决策、学习和外出课题调研。				
项目申请理由	工作需要				
项目总预算	17		项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			17	
	一般公共预算财政拨款			17	
	其中：申请当年预算拨款			17	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622310T00000101	为切实履行参政党的职能，区民建围绕区委、区政府的中心工作，共同议事、决策、学习		17	根据《关于贯彻中共中央关于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的实施意见》该项目的成立是为切实履行参政党的职能，全体民建会员围绕区委、区政府的中心工作，共同议事、决策、学习和课题调研，经过前期调研和认证后项目具	

	和外出课题调研。			备可实施条件	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
年度绩效目标		民建活动丰富多彩，会员政治认识度，课题成果成功转化			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	活动开展次数（开展全委会、常委会）	≥7 次	市民建下达的工作目标
			开展课题调研形成调研报告	≥2 篇	市民建下达的工作目标
			组织发展	≥11 次	市民建下达的工作目标
		质量指标	上报社情民意（省、市民建采用篇数	≥25 篇	市民建下达的工作目标
			上报宣传报道篇数	≥40 篇	市民建下达的工作目标
		时效指标	2023 年 1-12 月完成	全年	市民建下达的工作目标
	效益指标	社会效益指标	社会影响力正面报道	社会影响力正面报道	市民建下达的工作目标
		可持续影响指标	推进自身建设	推进自身建设	市民建下达的工作目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会、群众满意度	95%	市民建下达的工作目标

第三部分 民建武昌区委 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区民建所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 81.93 万元，比 2022 年预算增加 62.05 万元，增长 32.04%，主要原因是人员增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 81.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 81.93 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 81.93 万元。其中：基本支出 64.93 万元，占比 79.25%；项目支出 17 万元，占比 20.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 81.93 万元，其中：本年收入 81.93 万元，比 2022 年预算增加 19.88 万元增长 32.04%，增长原因：人员增加；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 60.88 万元；社会保障和就业支出 6.01 万元；卫生健康支出 6.12 万元；住房保障支出 8.93 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 81.93 万元，比 2022 年预算增加 19.88 万元，增长 32.04%，增长原因：人员增加。

主要安排情况如下：人员经费 59.9 万元，公用经费 5.03 万元，项目经费 17 万元。

六、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 64.93 万元，其中：

（一）人员经费 59.9 万元，包括：

1. 工资福利支出 56.18 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 3.72 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 5.03 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

区民建安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，主要原因：疫情放开，区民建适当安排与兄弟场面。

八、政府性基金预算支出安排情况

区民建 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 17 万元，具体使用情况如下：

主要用于区民建全委会、常委会、基层组织会议、重阳节活动、社会服务（乡村振兴）等各类会议的材料装订费、办公用品、场租费、误餐等费用，另外还有参政议政课题调研活动，人员外出差旅费等等。

十、国有资本经营预算支出安排情况

区民建 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 5.03 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1.43 万元。包括：货物类 0.13 万元，工程类 0 万元，服务类 1.3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1.3 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 1.3 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0____辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 17 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、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。