

民建武昌区委 2024 年部门预算

目 录

第一部分 民建武昌区委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 民建武昌区委 2024 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 民建武昌区委 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，民建武昌区委部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入区民建 2024 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。

第二部分 民建武昌区委 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 75.40 | 一、一般公共服务支出 | 52.74 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 5.88 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 7.16 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------|-------|----------------|-------|
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 9.62 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿二、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 75.40 | 本年支出合计 | 75.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 75.40 | 支 出 总 计 | 75.40 |

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 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 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 中国民主建国会武昌区委员会 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310001 | 中国民主建国会武昌区委员会本级 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3. 部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| | 合计 | 75.40 | 67.90 | 7.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.74 | 45.24 | 7.50 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 52.74 | 45.24 | 7.50 |
| 2012801 | 行政运行 | 45.24 | 45.24 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.16 | 7.16 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.16 | 7.16 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 9.62 | 9.62 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.62 | 9.62 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 75.40 | 一、本年支出 | 75.40 |
| （一）一般公共预算拨款 | 75.40 | （一）一般公共服务支出 | 52.74 |
| （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 | 5.88 |
| | | （八）卫生健康支出 | 7.16 |
| | | （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 | 9.62 |
| | | (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 | 75.40 | 支 出 总 计 | 75.40 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 75.40 | 67.90 | 61.60 | 6.29 | 7.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.74 | 45.24 | 39.08 | 6.16 | 7.50 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 52.74 | 45.24 | 39.08 | 6.16 | 7.50 |
| 2012801 | 行政运行 | 45.24 | 45.24 | 39.08 | 6.16 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.88 | 5.88 | 5.75 | 0.13 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.88 | 5.88 | 5.75 | 0.13 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|-----------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 75.40 | 67.90 | 61.60 | 6.29 | 7.50 |
| 310 | 中国民主建国会武昌区委员会 | 75.40 | 67.90 | 61.60 | 6.29 | 7.50 |
| 310001 | 中国民主建国会武昌区委员会本级 | 75.40 | 67.90 | 61.60 | 6.29 | 7.50 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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 | 67.90 | 61.60 | 6.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 60.80 | 60.80 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.87 | 11.87 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.75 | 21.75 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.29 | 0.00 | 6.29 |
| 30201 | 办公费 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30228 | 工会经费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 30229 | 福利费 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

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 | | |
| | | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国民主建国会武昌区委员会 | | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国民主建国会武昌区委员会本级 | | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民建工作专项经费 | 中国民主建国会武昌区委员会本级 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11. 整体支出绩效目标表

民建武昌区委 2024 年整体支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------|
| 部门名称 | 民建武昌区委 | | | | | | |
| 填报人 | 夏海莉 | | 联系电话 | | 88936503 | | |
| 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 | |
| | | | | | | 2022年 | 2023年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 75.4 | | 100% | 52.3 | 81.9 |
| | | 其他资金 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 合计 | 75.4 | | 100% | 52.3 | 81.9 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 67.9 | | 100% | 35.3 | 64.9 |
| | | 项目支出 | 7.5 | | | 17 | 17 |
| 合计 | | 75.4 | | 100% | 52.3 | 81.9 | |
| 部门职能概述 | 中国民主建国会(简称民建)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。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 2024年是深入学习贯彻党的二十大精神承上启下的关键一年,是武昌转型发展、跨越发展的关键期、机遇期、突破期,民建深入贯彻落实党的二十大精神,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。一是继续保持坚如磐石的定力,坚定政治方向。二是继续发挥攻坚克难的锐气,助力武昌发展。三是继续凝聚团结奋进的力量,履职尽责献良策。四是加强社会服务“勇担当”。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 加强全区民建会员政协引领 目标 2: 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参与参政议政。 目标 3: 做好组织发展工作,吸纳优秀人才加入民建组织 | | 目标 1: 把主题教育作为全年的主题主线,坚持学思用贯通、知信行统一,将学习成果自觉转化为履职尽责的强大动力。 目标 2: 突出民建特色优势,发挥整体作用,深入调查研究,认真履行职能,履职建言效能全面提升。政党协商,政协协商、专题调研、民主监督等工作再上一新台阶,充分展现了民建参政党作用。积极做好 2024 年市、区两级课题结题工作。 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------------------------------|---------|
| 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 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 | |
| | | | 区政协大会发言 | 1 篇 | | | |
| | | | 集体提案 | 1 篇以上 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 | |
| | | | 常委会议 | 2 次 | | | |
| | | | 主委会议 | 4 次 | | | |
| 年度目标 1: | 通过学习培训、支部活动、走访调研等形式聚力会员，激发民建的活力和凝聚力 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 |
| | | | | 2023 年 | 2022 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织发展 | 11 人 | 11 人 | 10 人 | 计划标准 |
| | 数量指标 | 建成“会员之家” | 1 个 | 1 个 | 0 个 | 计划标准 | |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填

表 12. 项目支出绩效目标表

民建武昌区委2024年项目支出绩效目标表

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 | 夏海莉 | | 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 | 2024 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目立项依据 | 根据中共与民主党派多党合作、政治协商的政治制度，由中共武昌区委与武昌区委统战部共同商定确定。 | | | | |
| 项目申请理由 | 工作需要 | | | | |
| 项目总预算 | 7.5 | | 项目当年预算 | 7.5 | |
| 项目前两年预算 | 本项目2022年预算为17万元，2023年预算为17万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 7.5 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 7.5 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 7.5 | |
| | 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 |
| 42010622310T000000101 | 为切实履行参政党的职能，区民建民建区区委、区政府的中心工作，共同议事、决策、学习和外出课题调研 | | 7.5 | 1、武昌会员总数445人，用于开展支部生活政治学习、社会服务、公益活动等会务课费等； 2、走访慰问老领导、生活困难及区民建工作有贡献的会员； 3、结合国情区情，针对热点问题，组织专题学习； 4、经费主要用于区委各委会议资料、装订费、办公用品、场租费和微信公众号运维服务等费用。 | |
| 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 | ≥7次 | 市民建下达的工作目 |
| | | | 开展课题调研形成调研报告 | ≥2篇 | 市民建下达的工作目 |
| | | 质量指标 | 组织发展 | ≥10次 | 市民建下达的工作目 |
| | | | 上报社情民意（省、市）民建采用篇数 | ≥30篇 | 市民建下达的工作目 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 上报宣传报道篇数 | ≥40篇 | 市民建下达的工作目 |
| | | | 2024年1-12月完成 | 全年 | 市民建下达的工作目 |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力正面报道 | 社会影响力正 | 市民建下达的工作目 |
| | | | 可持续影响指 | 推进自身建设 | 推进自身建 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 社会、群众满意度 | 95% | 市民建下达的工作目 | |

第三部分 民建武昌区委 2024 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，民建武昌区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 75.4 万元，比 2023 年预算减少 6.53 万元，下降 7.97%，主要原因是响应过紧日子的要求，减少经费支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 75.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 75.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 75.4 万元。其中：基本支出 67.9 万元，占比 90.05%；项目支出 7.5 万元，占比 9.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 75.4 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 75.4 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 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 52.74 万元；社会保障和就业支出 5.88 万元；卫生健康支出 7.16 万元；住房保障支出 9.62 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 75.4 万元，比 2023 年预算减少 6.53 万元，下降 7.97%。下降原因：响应过紧日子的要求，减少经费支出。

主要安排情况如下：人员经费 61.6 万元，公用经费 6.29 万元，项目经费 7.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 75.4 万元，其中：

（一）人员经费 61.6 万元，包括：

1. 工资福利支出 60.8 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 0.8 万元，主要用于医疗费补助。

（二）公用经费 6.29 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0.06万元，比2023年预算减少0.02万元，下降25%，主要是响应过紧日子的要求，减少经费支出。其中：

1. 因公出国(境)经费0万元，与2023年预算持平，主要原因是我区因公出国(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2023年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费0万元，与2023年预算持平。

3. 公务接待费0.06万元，比2023年预算减少0.02万元，主要原因是响应过紧日子的要求，减少经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

区民建2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

区民建2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出7.5万元，具体使用情况如下：

(一) 民建工作专项经费项目7.5万元。主要用于基层组织建设、全委会、常委会会务保障、课题调研、发展民建会员、重点民建会慰问等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 6.16 万元，比 2023 年增加 1.13 万元，增长 22.47%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 5.6 万元，比 2023 年增加 4.17 万元，增长 292%，主要原因是支付微信公众号费用。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 5.6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 5.6 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 75.4 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。