

附件 1

## 2019 年度九三学社武汉市委员会部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 九三学社武汉市委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 九三学社武汉市委员会 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 九三学社武汉市委员会 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2019 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 九三学社武汉市委员会概况

## 一、部门主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义事业的参政党。其基本职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社武汉市委机关是履行本党派各项工作职能的专职部门，是联系本党派成员、沟通反映信息、参与调查研究、积极参政议政、开展社会服务活动的中枢机构，起着承上启下、内外联系、参谋、协调、服务的作用。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，九三学社武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

九三学社武汉市委员会在职实有人数 16 人，其中：行政 16 人。

退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

# 第二部分 九三学社武汉市委员会 2019 年 度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：九三学社武汉市委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.51	一、一般公共服务支出	28	522.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.55
	9		九、卫生健康支出	36	55.49
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	39.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	710.51	<b>本年支出合计</b>	51	710.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	710.51	<b>总计</b>	54	710.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：九三学社武汉市委员会

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	710.51	710.51				
201			一般公共服务支出	522.30	522.30				
20128			民主党派及工商联事务	522.30	522.30				
2012801			行政运行	394.66	394.66				
2012802			一般行政管理事务	127.64	127.64				
208			社会保障和就业支出	93.55	93.55				
20805			行政事业单位离退休	62.58	62.58				
2080501			归口管理的行政单位离 退休	59.30	59.30				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	1.00	1.00				
2080599			其他行政事业单位离退 休支出	2.28	2.28				
20808			抚恤	30.97	30.97				
2080801			死亡抚恤	30.97	30.97				
210			卫生健康支出	55.49	55.49				
21011			行政事业单位医疗	55.49	55.49				
2101101			行政单位医疗	26.11	26.11				
2101103			公务员医疗补助	29.38	29.38				
221			住房保障支出	39.17	39.17				
22102			住房改革支出	39.17	39.17				
2210201			住房公积金	39.17	39.17				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：九三学社武汉市委员会

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			710.51	582.87	127.64			
201		一般公共服务支出	522.30	394.66	127.64			
20128		民主党派及工商联事务	522.30	394.66	127.64			
2012801		行政运行	394.66	394.66				
2012802		一般行政管理事务	127.64		127.64			
208		社会保障和就业支出	93.55	93.55				
20805		行政事业单位离退休	62.58	62.58				
2080501		归口管理的行政单位离退休	59.30	59.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.28	2.28				
20808		抚恤	30.97	30.97				
2080801		死亡抚恤	30.97	30.97				
210		卫生健康支出	55.49	55.49				
21011		行政事业单位医疗	55.49	55.49				
2101101		行政单位医疗	26.11	26.11				
2101103		公务员医疗补助	29.38	29.38				
221		住房保障支出	39.17	39.17				
22102		住房改革支出	39.17	39.17				
2210201		住房公积金	39.17	39.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：九三学社武汉市委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	710.51	一、一般公共服务支出	30	522.30	522.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.55	93.55	
	9		九、卫生健康支出	38	55.49	55.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	39.17	39.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	710.51	<b>本年支出合计</b>	53	710.51	710.51	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	710.51	<b>总计</b>	58	710.51	710.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：九三学社武汉市委员会

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	710.51	582.87	127.64
201	一般公共服务支出		522.30	394.66	127.64	
20128	民主党派及工商联事务		522.30	394.66	127.64	
2012801	行政运行		394.66	394.66	0.00	
2012802	一般行政管理事务		127.64		127.64	
208	社会保障和就业支出		93.55	93.55		
20805	行政事业单位离退休		62.58	62.58		
2080501	归口管理的行政单位离退休		59.30	59.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.00	1.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.28	2.28		
20808	抚恤		30.97	30.97		
2080801	死亡抚恤		30.97	30.97		
210	卫生健康支出		55.49	55.49		
21011	行政事业单位医疗		55.49	55.49		
2101101	行政单位医疗		26.11	26.11		
2101103	公务员医疗补助		29.38	29.38		
221	住房保障支出		39.17	39.17		
22102	住房改革支出		39.17	39.17		
2210201	住房公积金		39.17	39.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：九三学社武汉市委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.98	302	商品和服务支出	30.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.86	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.50	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	
30103	奖金	154.68	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	1.79	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.38	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	77.52	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	26.14	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	40.35	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	92.54	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	59.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	30.96	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.86			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.88			
30308	助学金		30228	工会经费	4.35			
30309	奖励金		30229	福利费	0.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30231	公务用车运行维护费	0.01			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		552.52	公用经费合计					30.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：九三学社武汉市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		3.50		3.50	1.00	1.78		1.19		1.19	0.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：九三学社武汉市委员会

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

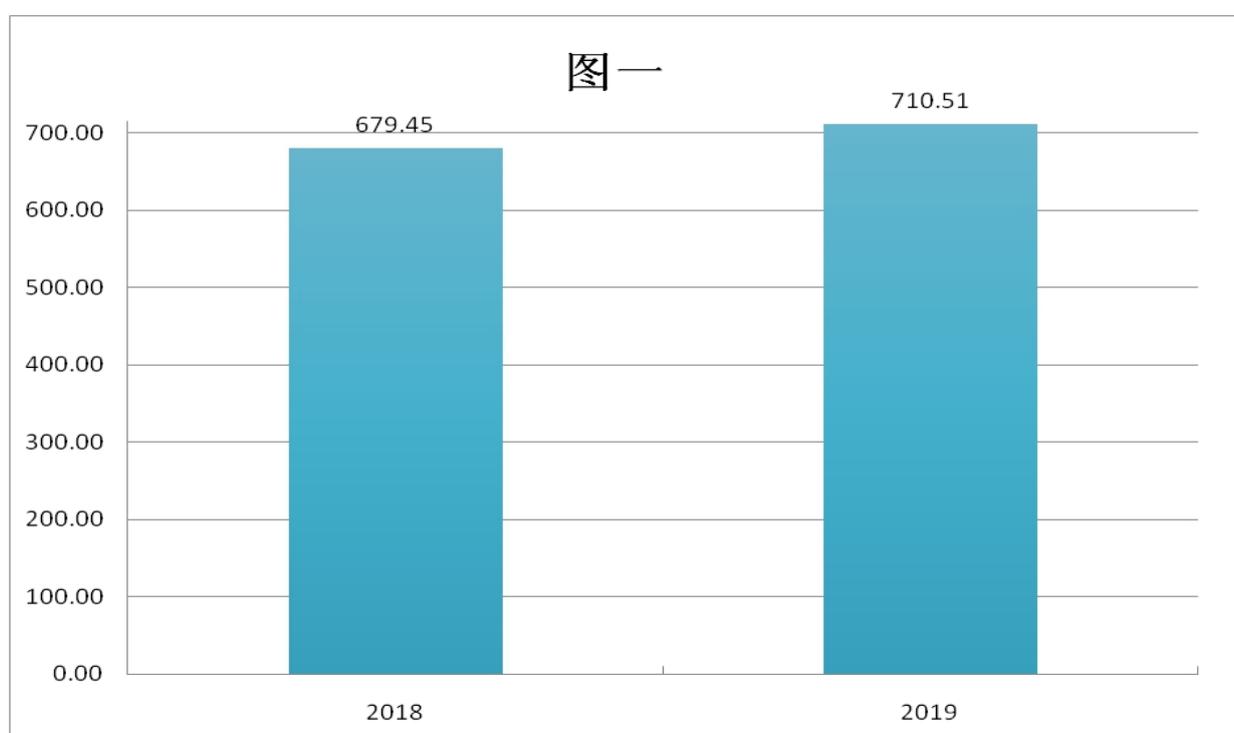
# 第三部分 九三学社武汉市委员会 2019 年度 部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 710.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 31.06 万元，增长 4.57%，主要原因是正常晋级，退休人员 2 人离世等增加调整。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

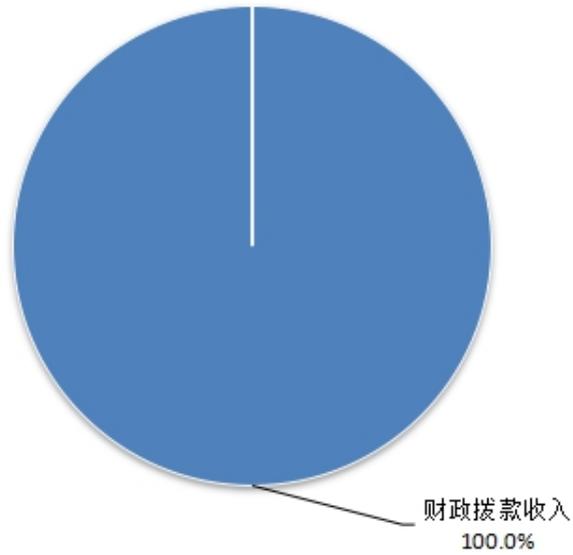


## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 710.51 万元。其中：财政拨款收入 710.51 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

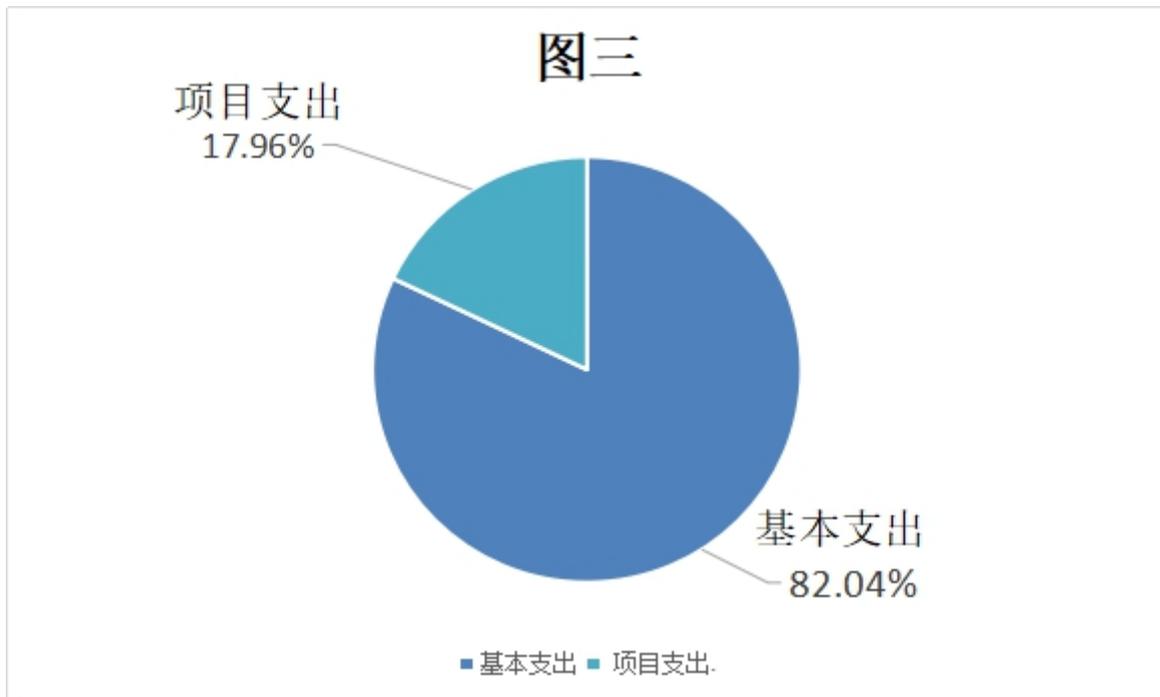
图二



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 710.51 万元。其中：基本支出 582.87 万元，占本年支出 82.04%；项目支出 127.64 万元，占本年支出 17.96%。

图 3：支出决算结构

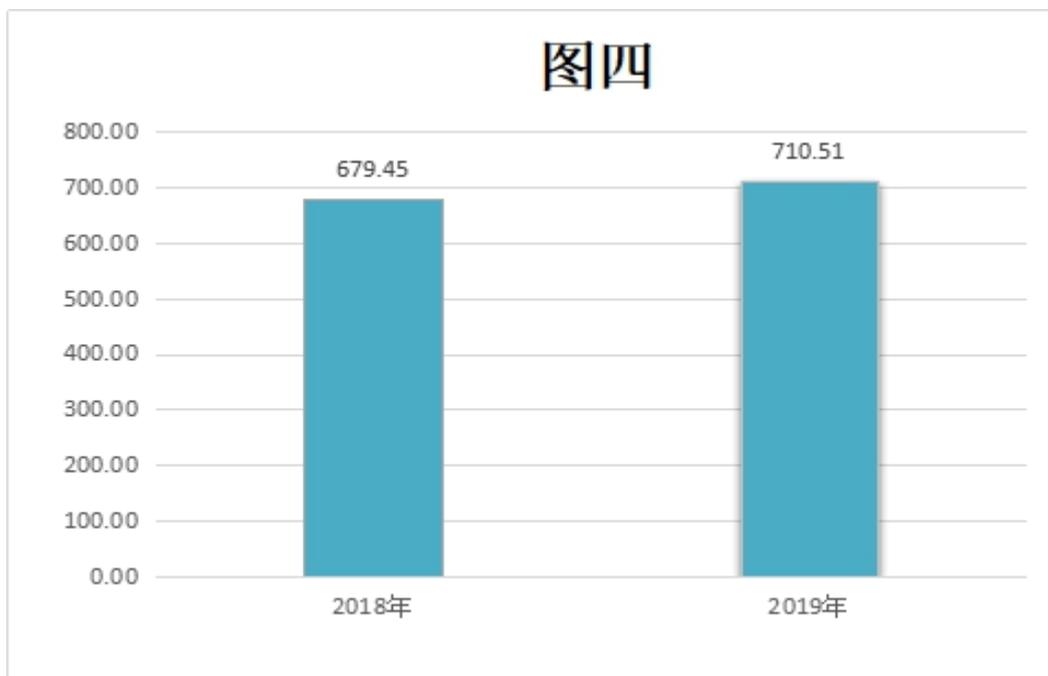


#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 710.51 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.06 万元，增长 4.57%。主要原因是在职人员工资正常晋级，退休人员 2 人离世等增加调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 710.51 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 31.06 万元，增长 4.57%。主要原因是主要原因是主要是在职人员工资正常晋级，退休人员 2 人离世等增加调整。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 710.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 522.3 万元，占 73.51%；社会保障和就业(类)支出 93.55 万元，占 13.17%；卫生健康(类)支出 55.49 万元，占 7.81%；住房保障(类)支出 39.17 万元，占 5.51%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为729.66万元，支出决算为710.51万元，完成年初预算的97.38%。其中：基本支出582.87万元，项目支出127.64万元。项目支出主要用于思想建设工作经费29.7万元，占项目支出的15.83%，主要成效是巩固共同思想政治基础，加强思想政治引领。社市委采取中心组专题学习、辅导报告、观看影片、撰写心得体会等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，中共十九大、十九届二中、三中全会、四中全会精神，全国“两会”精神，全国、省、市统战部长会议精神等，准确把握精神实质与核心要义，及时把广大社员的思想行动统一到中共中央的大政方针和省委市委决策部署上来。组织社市委中心组集中观看纪录片《国士无双邓稼先28年隐踪之谜》，参加社中央在线专题政治辅导，在官方网站和微信公众号增开主题教育活动学习专栏。扎实推进主题教育活动。社市委开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，成立主题教育活动领导小组，召开主题教育活动动员会，制发活动实施方案。召开思想政治工作暨网络法制教育培训会，召开廉洁从政从业教育座谈会，推进主题教育活动的开展。按照活动要求，社市委领导班子成员带队走访调研基层组织，听取意见建议，指导和帮助基层组织结合实际开展主题教育活动。精心组织系列纪念活动。以“五四运动”100周年、新中国成立70周年、第七届世界军人运动会等重要时间节点为契机，组织开展了文艺汇演、专题教育、志愿服务、网络快闪、征文、摄影展等系列纪念活动。不断提升宣传实效。社市委社讯、网站、微信公众号跟踪采访社市委重要活动，及时报道活动信息，全年推送文章、图片资料、视频等480余篇。社市委投稿被市委统战部网站采用147篇、被社中央网站采用162篇，向《武汉统一战线》杂志投稿11篇。加强与主流媒体的合作交流，3篇报道被团结

报采用，“市民大讲堂分享垃圾分类”报道被长江日报、腾讯大楚网、湖北凤凰网采用，“九三学社武汉市委‘不忘合作初心，继续携手前进’主题教育活动启动”被荆楚网采用。围绕新时期民主党派自身建设和工作实践中的问题，全市社员认真思考，不断探索，积极参加社中央思想建设调研课题、市政协2019年重点课题及理论研究、市委统战部理论研究，撰写理论研究成果20余篇。参政议政工作经费25.59万元，占项目支出的20.07%，主要成效是履行参政党职能。积极参加协商座谈，建言资政。在市政协十三届三次会议上社市委提交集体提案22件。向中共武汉市委提交政党协商调研报告《关于推动市属高校高质量发展的建议》。围绕年度立项课题深入开展调研。社市委实施调研课题常委领衔制，17位常委分别领衔负责一项调研课题。各课题组通过深度调研，全年形成调研报告17篇。部分成果已转化运用取得良好成效，1篇转化为提案提交全国政协并被采用，3篇在市政协常委会作大会发言，1篇在市政协监督性主席会议发言，1篇在市政协对口协商会发言，1篇作为界别协商主发言，1篇被列为市政协十三届四次会议建议案预案。《我市生活垃圾分类工作存在的问题与建议》转化为社情民意上报，被市长周先旺、副市长刘子清批示。不断推进信息工作“量”“质”提升。社市委全年共收到社情民意信息321篇，采用并编辑上报信息232篇。此外，市政协《社情民意》采用专报市领导3篇，市委统战部《党外人士意见》采用专报市领导4篇。积极开展脱贫攻坚民主监督工作。社市委认真落实中共武汉市委工作部署，对口江夏区开展脱贫攻坚民主监督工作。社市委民主监督工作组多次调研，形成调研报告《以新型职业农民培训助力脱贫攻坚的实践探索与研究》。同时寓帮扶于监督，将民主监督与社会服务相结合，组织社员赴江夏区山坡街碧云小学开展关爱留守儿童结对帮扶

活动暨武汉市图书馆与碧云小学共建图书馆活动，为孩子们送去了价值一万余元的学习用品及700余册图书。社会服务工作经费11.49万元，占项目支出的9.0%，主要成效是全力做好社会服务工作。做好社会服务品牌。“爱心妈妈”团队6批30余人次赴省未成年犯管教所开展结对帮教活动，参加“监狱开放日”活动，捐助零用金及捐赠图书合计8000余元。积极支持华中烧伤妇女儿童救助基金工作，与市三医院烧伤科等单位共同举办庆祝“六一”儿童节慰问活动，参加由华中烧伤妇女儿童救助基金发起的筹款活动，全市社员奉献爱心，共襄善举，全年共捐款、捐物近7万元，慰问患儿100余人。推动科普工作创新。承办两场“湖北九三科学讲堂”，社市委为200余名市民作《垃圾分类与生态环境》科普讲座，为150余名社区居民作《老年人口腔保健》知识讲座。继续服务“双创”战略，社市委副主委汪正兴携中铁大桥局桥科院自主研发的桥梁智能监测与智慧管养系统、桥梁抗风抗震阻尼器、超高性能混凝土等三项新技术成果，在高端人才展区展出。助力来凤县老茶村脱贫攻坚工作。组织社内财务专家梅佑轩等帮助老茶村三木林农合作社加强财务管理。为做好老茶村乡村振兴规划，组织社内规划专家洪旗、汪波宁等赴老茶村实地踏勘，形成了《来凤县翔凤镇老茶村乡村振兴战略规划研究》移交来凤县翔凤镇政府。组织建设工作经费29.72万元，占项目支出的23.28%，主要成效是积极推动，组织建设再上新台阶。全面推进自身建设。组织发展有序推进。2019年发展社员99人。目前，全市社员总数为1507人，其中大学以上文化程度1324人，占比87.9%；具有高中级职称1274人，占比84.5%；科学技术、医药卫生、高等教育三大主体界别1074人，占比71.3%。组织建设进一步加强。印发了九三学社武汉市委员会工作规则、常务委员会工作规则、主委会议工作规则等系

列制度，进一步完善领导机制、健全议事规则。在市各民主党派中率先召开领导班子谈心会。召开全市组织工作会议，以“组织工作规范化”为主题进行培训，并印发《九三学社组织工作文件选编》、《九三学社武汉市委员会组织工作制度》。社市委领导班子成员先后带队看望慰问老社员，走访基层及部分社员。先后完成蔡甸区支社、市直属一支社、洪山区化四院支社、江汉区工委、江夏区工委届中调整工作，成立了武汉商学院支社。目前全市共有9个区工委、4个基层委员会、5个直属支社，支社总数达59个。主办新社员学习班等4期培训班，全年共培训180余人次。积极推荐社员参加社省委及市委统战部组织的培训班共计30余人次。人事协商推荐工作，完成九三学社区级代表人士协商推荐。推荐省政府参事1人，省级特约审计员1人，市特约监察员1人，武汉欧美同学会·武汉留学人员联谊会理事8人，武汉市青联委员5人。开展“青蓝工程”结对仪式，为“青蓝工程”的“蓝方代表”颁发聘书，确定全市范围内青、蓝双方结对的人员名单和帮带要求。社务活动工作经费40.62万元，占项目支出的31.82%，主要成效是强化制度，机关工作稳步开展。机关正规化建设进一步加强。对照社中央机关正规化建设要求，社市委机关在社中央交叉检查中取得了优异成绩，荣获社中央“2019年度机关正规化建设交叉检查市级组织机关规范建设先进单位”称号及“2019年度机关正规化建设交叉检查市级组织机关工作成效奖”第1名。落实绩效考核工作与岗位责任制，加强年度绩效目标管理，进一步明确各部室、各岗位工作职责。创建机关文明风尚传播小组，开展机关文明大讲堂活动，制作道德宣传文化墙，进一步推进机关作风建设和文化建设再上台阶。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 572.42 万元，支出决算为 522.30 万元，完成年初预算的 91.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因系政策性调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 62.58 万元，支出决算为 93.55 万元，完成年初预算的 149.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因系政策性调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 55.49 万元，支出决算为 55.49 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 39.17 万元，支出决算为 39.17 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.87 万元，其中，人员经费 552.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

九三学社武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括九三学社武汉市委员会本级 1 个行政单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 39.56%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 34.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 元。本年度购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量 2 辆。

(2)公务用车运行费 1.19 万元，完成年初预算的 34.0%，比年初预算减少 2.31 万元，主要原因是严格按我市公务用车制度改革的各项要求控制支出。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.68 万元；过桥过路费 0.01 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 59.0%，比年初预算减少 0.41 万元，主要原因是厉行节约。主要用于接待外省来函到汉的社级组织。

2019 年九三学社武汉市委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.59 万元。其中：外省市交流接待 0.59 万元，主要用于社组织交流及社中央正规化建设检查等的接待工作 7 批次 75 人次（其中：陪同 20 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.99 万元，下降 52.73%，其中：因公出国(境)费支出决算为 0 元，公务用车购置及运行费支出决算减少 1.67 万元，下降 58.35%，公务接待支出决算减少 0.32 万元，下降 35.07%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格按我市公务用车制度改革的各项要求控制支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，资金 127.64 万元，涉及项目 5 个。其中对 5 个项目支出作出单项绩效自评，资金 127.6 万元。从绩效评价

情况来看，2019年，在中共武汉市委和九三学社湖北省委的领导下，九三学社武汉市委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大，十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕中共武汉市委、市政府中心工作，团结带领全市广大社员凝心聚力、扎实工作，全面完成了年初制定的各项工作计划，思想政治引领取得新进展，参政履职取得新成绩，社会服务取得新成效，组织建设取得新进步，机关建设取得新突破。

## （二）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

九三学社武汉市委员会2019年市级部门决算中反应项目绩效自评结果，得分为94分，相对应评价结果级别为“优”。

2019年度项目全年预算数为127.64万元，执行数为127.64万元，完成预算的100.0%。九三学社武汉市委员会整体支出绩效目标合理，基本与年度工作计划相符；整体支出预算配置合理，预算执行能力需进一步提升；在预算管理方面，部分资金使用规范化方面需改进和完善；年度工作按计划完成，较圆满地完成了全年绩效目标。

5个项目绩效自评综述：项目全年预算数为127.64万元，执行数为127.64万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：

1、社务活动工作经费。通过社务活动健全完善社内管理制度，明确分工指导，落实工作岗位责任制，为加强机关作风建设，提供了坚强的政治和组织保障，自评情况为“优”。

2、组织建设工作经费。通过组织建设加强社市委与基层组织之间的纵向联系，推动社员责任义务落实，发展发掘人才，继续做好新社员培训、基层组织骨干社员培训，不断提高全市广大社员履职能力，自评情况为“优”。

3、参政议政工作经费。通过参政议政工作，搭建界别活动平台，结合政协界别重点课题，组织开展有界别特色的政协委员活动，增强委员认同和归属感；举办参政议政和信息工作培训，提升骨干社员参政议政能力水平，培养储备参政议政后备人才；集聚专家社员的智力资源优势，深入调研，在政党协商、政协协商中提出具有前瞻性、科学性、可操性的建议；发挥社市委各专（工）委的人才智库和参政议政主渠道作用，不断提高建言质量和水平，参政履职提质增效，自评情况为“优”。

4、社会服务活动经费。通过社会服务活动，组织“爱心妈妈”团队，赴省未成年犯管教所，完成结对帮教活动；助力对口扶贫来凤县老茶村，完成脱贫攻坚工作；积极支持华中烧伤妇女儿童救助基金工作，与市三医院烧伤科等单位共同举办庆祝“六一”儿童节慰问活动，参加由华中烧伤妇女儿童救助基金发起的筹款活动，全市社员奉献爱心，共捐款、捐物近7万元，慰问患儿100余人。推动科普创新工作，承办两场“湖北九三科学讲堂”，为150余名社区居民作知识讲座；寓帮扶于监督，组织社员赴江夏区山坡街碧云小学开展关爱留守儿童结对帮扶活动，为孩子们送去了价值一万多元的学习用品及700余册图书，自评情况为“优”。

5、思想建设工作经费。组织开展主题教育活动，完成指导和帮助基层组织结合实际开展主题教育活动118次；组织举办各类思想学习活动15次，通过多种学习形式巩固思想政治基础，让广大

社员在思想共识上有新提高，履职尽责上有新作为，自评情况为“优”。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度九三学社武汉市委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出30.35万元，比2018年减少35.53万元，下降53.93%。主要原因是厉行节约。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年度九三学社武汉市委员会政府采购支出总额14.13万元，其中：政府采购服务支出14.13万元。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，九三学社武汉市委员会共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价50万元(含)和单价100万元(含)以上专用设备以上通用设备无。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

一、助力发展专项目标；二、自身建设专项目标；三、创新工作专项目标；四、维护稳定专项目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	政党协商	1、协调有关人员参加各类政党协商会议，其中市委会主要负责人参加政党协商座谈会不少于5次；2、围绕协商内容，协调成立课题调研组，制定调研方案，组织实施调研，完成高质量调研报告不少于4篇；3、做好书面协商的协调服务工作。	1、参加中共市委政党协商会6次；2、完成高质量调研报告17篇；3、向中共武汉市委提交书面协商建议《关于推动市属高校高质量发展的建议》。
2	议政建言	1、提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门批示、采纳不少于1件；2、围绕全市重大工作部署开展调研，报送《党外人士意见》被市委统战部采用3篇；3、全年报送各类信息被市委采用5篇，被市委统战部采用报送中央统战部信息专报10篇。	1、被批示2件、采纳9件。胡思泉常委撰写的《垃圾分类与资源化综合利用试点工作现状与对策研究》转化社情民意信息上报，被市长周先旺、副市长刘子清批示；上官莉娜常委撰写的《关于完善我市“双评议”制度的建议》，被市委常委张曙批示。被中央层面采用9件：亢德芝撰写的《关于进一步完善我国地面沉降防治问题的建议》，被中央统战部采纳；刘佳佳撰写的《关于长江中下游蓄滞洪区布局调整及建设的建议》、徐葛林撰写的《建议加快疫苗企业兼并重组，做大做强我国疫苗产业》等8篇被全国政协采用；2、采用4篇。付文芳副主委撰写的《建筑外墙瓷砖脱落问题处置难亟待化解》被《党外人士意见》第十三期刊用，报张文彤副市长。《我市生活垃圾分类工作存在的问题与建议》被第十九期刊用。社员王家国撰写的《关于尽快落实我市房开企业老项目地下车位不动产登记的建议》被第二期刊用。社员何钦撰写的《建议我市紧急开展城市高架桥安全性评估及治理》被第二十一期刊用；3、社市委上报社情民意信息239篇，其中市委采用32篇，被市委统战部采用报送中央统战部信息专报10篇。
3	民主监督	1、到对口区开展脱贫攻坚民主监督活动不少于2次，工作组提交调研报告不少于1篇；2、与对口联系部门开展对口联系活动不少于2次。	1、开展脱贫攻坚民主监督活动5次，提交调研报告1篇、集体提案3篇；2、开展4次对口联系活动。
4	社会服务	到脱贫攻坚民主监督对口区开展送医送药、送教育送文化、认领微心愿等特色扶贫活动不少于1次。	5月23日，社市委赴江夏区山坡街碧云小学开展关爱留守儿童结对帮扶活动暨武汉市图书馆与碧云小学共建图书馆活动，为孩子们送去了价值10000余元的礼物，社员伍萍代表社市委和武汉市图书馆，送去了700余册图书，并与碧云小学签订《基层服务点共建协议》，共建图书馆；与5名“留守儿童”进行签约结对“爱心妈妈”。
5	思想政治	深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动，制定年度活动方案，组织不同类别的学习教育活动不少于4次；指导、推动全市各基层组织开展主题教育活动67次；2、组织开展、积极参与庆祝新中国成立70周年系列活动不少于10次；3、组织中心组学习4次。	1、组织开展主题教育活动118次（包括基层组织活动）。按照活动要求，社市委班子成员带队走访调研基层组织，听取意见建议，指导和帮助基层组织结合实际开展主题教育活动；2、组织开展活动15次（超额完成年度目标）。社市委举办庆祝新中国成立70周年暨多党合作制度确立70周年文艺汇演、“同行七军会 建功新时代”主题教育活动、“凝聚志愿青春 助力武汉军运”志愿服务活动、

	建设		“庆国庆、迎军运”网络快闪、参观八七会议纪念馆等多种形式的活动，成立了九三学社武汉书画院并组织开展“礼赞祖国”迎春书画展活动；开展了中心组学习4次。
6	宣传工作	1、向《武汉统一战线》杂志投稿不少于8篇，在武汉统一战线网站登出信息不少于20条；2、在各级新闻媒体宣传报道不少于2篇；	1、向《武汉统一战线》杂志投稿11篇，在武汉统一战线网站登出信息151条；2、稿件采用量为5篇；
7	组织工作	1、着眼政治交接，加大物色、培养、推荐力度，建立好市、区两级组织代表人士队伍名单和信息库；2、建立健全组织发展、理论学习、领导班子民主生活会、述职和民主评议等制度，加强内部制度建设；3、开展支部创优、评先等活动，提高基层组织建设水平；4、积极推荐成员参加各类培训和挂职锻炼，举办新成员、骨干成员等培训班不少于1次，培训成员不少于80人。	1、按照中共市委统战部《关于印发〈民主党派区、县级组织代表人士调研培养实施办法〉通知》文件精神，各区级基层组织依据界别特色、年龄梯次和知识结构，扩大选人用人视野，推荐了一批优秀代表人士。完成江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区（化工区）、东西湖区、江夏区、武汉东湖新技术开发区、武汉开发区（汉南区）、蔡甸区、新洲区的代表人士协商；2、陆续印发了《九三学社武汉市委员会工作规则》《九三学社武汉市委员会常务委员会工作规则》《九三学社武汉市委员会主任委员会议工作规则》《九三学社武汉市委员会领导班子加强联系指导基层组织和专（工）委工作的方案》《关于九三学社武汉市委员会领导班子分工的决定》《九三学社组织工作文件选编》《九三学社武汉市委员会组织工作制度》《关于转发〈关于实施九三学社社费管理暂行办法的通知〉的通知》《九三学社武汉市委员会机关联络员工作制度》，通过建章建制，加强社市委与基层组织之间的纵向联系，推动社员责任义务落实，为基层组织工作开展提供遵循；3、社市委获得社中央“组织工作先进集体”称号，社省委“先进地方组织”“信息工作先进集体”“社会服务先进集体”“参政议政先进集体一等奖”“新闻宣传工作先进集体”称号；江岸区二支社等3个基层组织获得社省委“先进基层组织”称号；张汉元获得社中央“组织工作先进个人称号”；汪正兴等16位社员获得社省委“优秀社员”称号；刘松等8人获得社省委“优秀社务工作者”称号；田圣斌等11人分获社省委“参政议政先进个人”特等、一等、二等、三等奖，2篇新闻作品分获“优秀新闻作品”二等、三等奖，4篇理论研究作品获得“优秀理论研究作品”奖项。经九三学社武汉市第十一届委员会第三十四次主委会议研究确定表彰丁玮等45位社员为社市委“优秀社员”，江汉区工委综合四支社等3个支社为社市委社会服务先进集体，江汉区工委等7个组织为社市委先进基层组织；4、推荐1人参加省中华职教社培训，推荐4人参加中共市委统战部中青年骨干成员培训班。举办社市委第十一届四期新社员学习班，2019年骨干社员培训班、理想信念培训班、参政议政培训班，

			参训社员 180 人次。
8	机关管理	<p>1、健全完善机关内部管理制度；</p> <p>2、落实工作岗位责任制，加强机关作风建设；</p> <p>3、深入贯彻落实中央八项规定精神、省委六条意见和市委十一条禁令，加强廉政建设。</p>	<p>1、以九三学社中央机关正规化建设交叉检查为契机，进一步完善机关工作制度，制定完善了《九三学社武汉市委员会带薪年休假管理制度》《九三学社武汉市委员会干部教育培训登记审核实施细则》《九三学社武汉市委员会加班及调休管理制度》《九三学社武汉市委员会机关会议制度》《九三学社武汉市委员会机关人事管理规定》《九三学社武汉市委员会机关编外人员劳动管理制度》，重新编印了《九三学社武汉市委员会制度汇编》；修订了《九三学社武汉市委员会财务管理办法》，制发了《九三学社武汉市委员会内部控制手册》。在迎接检查工作中取得了优异成绩，得到社中央交叉检查组的全面肯定和认可，荣获“2019 年度机关正规化建设交叉检查市级组织机关规范建设先进单位”称号及“2019 年度机关正规化建设交叉检查市级组织机关工作成效奖”第 1 名；</p> <p>2、机关将绩效考核工作与岗位责任制相结合，制定并与各部室签订 2019 年度绩效管理责任书，个人签订岗位责任书，召开工作动员会和工作推进会，明确各部室、各岗位职责。建立机关部室工作周报制度、机关干部工作月报制度，对工作进行总结和预安排，确保重点工作保质保量完成；</p> <p>3、严格遵守和执行中央八项规定、省委六条意见以及市委十一条禁令，坚决防止和杜绝“四风”问题。每逢国家法定节假日前，对机关干部进行廉政、安全教育。9 月，召开廉洁从政从业教育座谈会。严格执行考勤制度，杜绝了迟到早退现象。严格执行办公用房面积标准，完成办公用房清理。严格公务用车管理，坚持厉行节约，进一步加强和改进了公务接待管理。机关上下形成风清气正的工作氛围。</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

## (二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位提供一般公共服务民主党派事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位离退休支出。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政单位按人力资源部和社保部、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（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

附件：项目支出绩效自评表

联系方式：85581751