

九三学社武汉市委员会 2020 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 九三学社武汉市委员会 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 九三学社武汉市委员会 2020 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 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。九三学社武汉市委会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。是开展各项工作的桥梁和纽带，为本社发挥科技优势建言献策、为广大社员立足岗位双岗建功，推动“三化”大武汉、新一线城市建设提供智力支持。

二、部门预算单位构成

纳入九三学社武汉市委员会 2020 年部门预算编制范围的预算单位由机关本单位组成，为行政单位。

三、部门人员构成

九三学社武汉市委员会机关总编制人数 17 人，其中：行政编制 17 人。在职实有人数 16 人。

退休人员 17 人。

第二部分 九三学社武汉市委员会 2020 年部门预算表

2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	739.99	201 一般公共服务支出	540.81	540.81		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	596.32	596.32	
		205 教育支出				工资福利支出	476.80	476.80	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	57.82	57.82	
		207 文化体育与传媒支出				商品和服务支出	61.70	61.70	
		208 社会保障和就业支出	85.88	85.88		二、项目支出	143.67	143.67	
		210 卫生健康支出	55.23	55.23		（一）部门项目	143.67	143.67	
		211 节能环保支出				（二）公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	476.80	476.80	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	205.37	205.37	
		221 住房保障支出	58.07	58.07		303 对个人和家庭的补助	57.82	57.82	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息			
		224 灾害防治及应急管理				309 资本性支出			
		229 其他支出				310 资本性支出			
		230 转移性支出				311 对企业补助			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	739.99	本年支出合计	739.99	739.99		本年支出合计	739.99	739.99	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结转结余									
（二）政府性基金预算结转结余									
收入总计	739.99	支出总计	739.99	739.99		支出总计	739.99	739.99	

2020年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	739.99	596.32	143.67
201	一般公共服务支出	540.81	397.14	143.67
20128	民主党派及工商联事务	540.81	397.14	143.67
2012801	行政运行	397.14	397.14	
2012802	一般行政管理事务	143.67		143.67
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88	
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24	
2080501	行政单位离退休	55.28	55.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	55.23	55.23	
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23	
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58	
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	
221	住房保障支出	58.07	58.07	
22102	住房改革支出	58.07	58.07	
2210201	住房公积金	36.86	36.86	
2210202	提租补贴	7.68	7.68	
2210203	购房补贴	13.53	13.53	

2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	596.32	534.62	61.70
301	工资福利支出	476.80	476.80	
30101	基本工资	66.23	66.23	
30102	津贴补贴	88.84	88.84	
30103	奖金	175.00	175.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	27.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	24.58	
30111	公务员医疗补助缴费	27.65	27.65	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	36.86	36.86	
30199	其他工资福利支出	27.04	27.04	
302	商品和服务支出	61.70		61.70
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	11.20		11.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	15.76		15.76
30299	其他商品和服务支出	11.24		11.24
303	对个人和家庭的补助	57.82	57.82	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.82	54.82	

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护	
1	2	3	4	5	6
4.50		3.50		3.50	1.00

2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2020年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	739.99	201一般公共服务支出	540.81	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	596.32
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	476.80
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	57.82
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	61.70
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	85.88	二、项目支出	143.67
七、其他收入		210卫生健康支出	55.23	（一）部门项目	143.67
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	476.80
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	205.37
		221住房城镇支出	58.07	303对个人和家庭的补助	57.82
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本)	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助(基本)	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	739.99	本年支出合计	739.99	本年支出合计	739.99
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	739.99	支出总计	739.99	支出总计	739.99

2020年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

2020年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	739.99	596.32	143.67			
201	一般公共服务支出	540.81	397.14	143.67			
20128	民主党派及工商联事务	540.81	397.14	143.67			
2012801	行政运行	397.14	397.14				
2012802	一般行政管理事务	143.67		143.67			
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88				
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24				
2080501	行政单位离退休	55.28	55.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	55.23	55.23				
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23				
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58				
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65				
221	住房保障支出	58.07	58.07				
22102	住房改革支出	58.07	58.07				
2210201	住房公积金	36.86	36.86				
2210202	提租补贴	7.68	7.68				
2210203	购房补贴	13.53	13.53				

附件6:

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	九三学社武汉市委员会					
填报人	何梦吟	联系电话	85581751			
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	739.99		694.46	725.99
		其他资金				
		合计	739.99		694.46	725.99
	支出构成	基本支出	596.32		571.5	556.97
		项目支出	143.67		132.96	169.02
		合计	739.99		704.46	725.99
部门职能概述	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。九三学社武汉市委员会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。					
年度工作任务	1. 中共市委政协协商座谈会工作；市政协常委会工作；市政协集体提案工作；社情民意信息工作。2. 主委会办公会决定全年工作事项的意见和建议；机关临时聘用人员实行社会化管理；严格执行机关财务管理规章制度；将广大社员和机关职工工作、会议误餐及各种会议活动管理规范化；做好档案信息系统运行与维护 and 年度档案收集整理工作。3. 开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动；向各级宣传平台投稿及报道工作；做好社内宣传工作；完成社省委、市委统战部 and 社市委宣传报道工作。4. 发展新社员60人；举办新社员学习班1次；举办骨干成员培训班1次。5. 举办科学讲堂、科学报告会及科普宣传活动；结对帮教服刑学员；开展扶危济困慰问重症烧伤患儿；举办研讨会、论坛；与社区开展迎军运等系列文明共建活动；赴综治联系点开展关爱留守儿童助学；开展医疗、教育、法律、心理等咨询服务活动。其它上级部门下达的临时性社会服务工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	1、做好参政议政工作；2、继续完成好社务工作；3、积极推进宣传工作；4、加强组织建设工作；5、稳步推进社服工作。		1、协调有关人员参加各类政党协商会议，其中市委委会主要负责同志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。4、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；5、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；6、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。7、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；8、与对口联系部门开展对口联系活动不少于2次。9、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。			
长期目标1:	做好参政议政工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	政党协商会	全年发言	2-4次	
			市政协提案	市政协大会集体提案立案	不少于12件	
			调研课题	全年调研课题数量	不少于8件	
			社情民意信息	全年提交社情民意信息	不少于60篇	
	效益指标	环境效益	环境影响	会议活动对环境影响	环保低碳	
		经济效益	活动经费	参政议政活动经费	预算标准内	
		社会效益	转化提案	提案转化率	不少于90%	
			指标	提案答复	提案答复率	100%

长期目标2:	继续完成好社务工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	主副委办公会务。主副委常委会、双月座谈。	平均1次/季	机关绩效
			档案归档收件。	平均5次/月	档案市级达标
		成本指标	通、会议及培	按市相关精神	严格执行八项规定
	效益指标	环境效益指标	机关运行情况	控制在年预算	有序推进
		可持续影响指标	服务社员	当年度完成	保质保量
		经济效益 指	服务后勤支出	控制在年预算	定时定额
长期目标3:	积极推进宣传工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	武汉社讯	4次/年	内容丰富
		质量指标	武汉社讯	保证内容无错	出错率在3%
		环境效益指标	社市委网站	全年上稿100篇以上	全面反映
	效益指标	可持续影响指标	社市委网站	保证内容无错	及时更新
		时效指标	会议培训	1-2次	保证参加人数
		社会效益指标	会议培训	加强学习，统一思想	提高思想觉悟
长期目标4:	加强组织建设工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	社员发展	每年60人	社员增加
		质量指标	新社员班	每年1次	按时完成
		环境效益指标	骨干班	每年1次	按时完成
长期目标5:	稳步推进社服工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	社服活动	项目活动≥2次	按时完成
		质量指标	影响较大	不少于2次	按时完成
		时效指标	年度有序目标	当年度完成	有序推进
	效益指标	经济效益指标	服务社区支出	控制在年预算	定时定额
		社会效益指标	社服活动	支持武汉大发展	重视参与
		环境效益	社服活动	坚持绿色环保	重视参与

年度目标1:	做好参政议政工作						
年度绩效指标	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
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	政党协商会	2-4次	2-4次	4	2-4次
			市政协提案	不少于12件	不少于12件	18件	不少于12件
			调研课题	不少于8件	不少于8件	10件	不少于8件
			社情民意信息	不少于50篇	不少于50篇	70篇	不少于60篇
	效益指标	社会效益指标	转化提案	不少于90%	不少于90%	100%	不少于90%
			提案答复率	100%	100%	100%	100%
		环境效益指标	环境影响	环保低碳	环保低碳	环保低碳	环保低碳
经济效益指标	活动经费	预算标准内	预算标准内	预算标准内	预算标准内		
年度目标2:	继续完成好社务工作						
年度绩效指标	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
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	主副委办公会务。主副委常委会、双月座谈。	平均1次/季	平均1次/季	年初计划	年度绩效
			成本指标	档案归档收件。	平均5次/月	平均5次/月	精报细报
		质量指标	交通、会议及培训	按市相关精神	按市相关精神	精心准备	定时定额
	效益指标	可持续影响指标	机关运行情况	控制在年预算	控制在年预算	控制在年预算	定时定额
		社会效益指标	服务保障率	确保质量	确保质量	确保质量	保质保量
		经济效益指标	社员满意度	当年度完成	当年度完成	当年度完成	众人满意

年度目标 3:	积极推进宣传工作						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	微信公众号	160篇	170篇	180篇	100
			本地、异地传统教育	1次	1次	2次	2次
			统战部网站采用	60篇	70篇	80篇	40篇
	质量指标		更新快	更新快	更新快	及时更新	
年度目标 4:	加强组织建设工作						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	质量指标	新社员班	1次	1次	1次	按时完成
		数量指标	社员发展	65	60	60	社员增加
效益指标	时效指标	骨干班	1次	1次	1次	按时完成	
年度目标 5:	稳步推进社服工作						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	服务活动	全年>4次	全年>4次	爱心妈妈帮教	达到预期效果
		质量指标	影响较大	>=2次	>=2次	不少于2次	达标完成
		时效指标	年度绩效目标	按人员需求	当年完成	按时完成	达标完成
	效益指标	经济指标	服务支出	定标不超额	控制在预算内	要在可控范围	最佳可控
		社会指标	社服活动	按需求进行	支持武汉三化建设	低碳环保节能	全心全意
服务对象满意度指标		测评满意度	>=80%	>=90%	>=90%	达到预期效果	
.....							

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。

附件5:						
2020年市直部门项目申报及绩效目标表						
					资金单位: 万元	
项目名称		社务活动工作经费		项目代码		2020-138001-0001
项目主管部门		办公室		项目执行单位		九三学社武汉市委员会
项目负责人		陈胜利		联系电话		85581751
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		1. 政策依据: 根据社机关工作制度规定。市、区、街道关于对口联系单位工作的要求。按照《湖北省机关档案工作目标管理考评标准》, 保持机关档案工作省一级标准等规定。2. 项目相关性: 依据相关文件精神, 履行参政党职能, 九三学社武汉市委进行社务工作; 3. 现实意义: 严格执行机关各项政务、会务、财务、后勤管理等规章制度, 加强机关作风建设和工作纪律。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 主委会决定全年工作事项的意见和建议。机关临时聘用人员实行社会化管理。2. 严格执行机关财务管理规章制度, 加强机关作风建设和工作纪律。3. 按照市委统战部综合办统要求, 将广大社员和机关职工工作、会议误餐及各种会议活动管理规范化。4. 根据湖北省机关档案工作目标管理考评办法, 做好档案信息系统运行与维护 and 年度档案收集整理工作。				
项目总预算		55. 78		项目当年预算		55. 78
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2018年预算安排情况: 56. 52万元; 2019年预算安排情况: 57. 54万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 预算增加 万元, 按照部门工作安排, 社务活动工作经费有所调整。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			55. 78	
		财政拨款收入			55. 78	
		其中: 申请当年预算拨款			55. 78	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			55. 78	
		1. 主委会、常委会。			8. 74	
		2. 后勤管理费。机关职工、往来单位和社员工作餐保障。			17. 28	
		3. 财政局对单位年度账务审计、财务软件维护、财政专网光纤及节能软件维护费。			4. 51	
		4. 档案归档收件, 复查换证。			2. 6	
		5. 购买劳务费。			10	
		6. 会议活动及其它不可预见费。			12. 65	
	测算依据及说明	依据前两年经费使用情况和日常公用经费定额标准测算。社机关工作制度规定。根据中共中央组织部、人事部《流动人员人事档案管理暂行规定》(人发[1996]118号)规定。按照《湖北省机关档案工作目标管理考评标准》, 保持机关档案工作省一级标准等规定。				
项目绩效总目标		执行主委会全年工作事项的决定。按统战部综合办统一安排, 将广大社员和机关职工工作、会议误餐及各种会议活动管理规范化。在财务管理工作中, 严格执行财务制度, 做好预决算编制, 及时将预决算公示于网站, 保证了财务管理公开透明; 保持机关档案工作省一级标准。机关临时聘用人员实行社会化管理。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	档案归档收件。	查阅、利用率100%	
			质量指标	为机关职工、往来单位和社员工作用车及洁净区域办公环境提供保障工作。	服务覆盖率100%	
			时效指标	后勤管理机关职工、往来单位和社员工作餐保障。	保障率100%	
			成本指标	服务社务工作。	预算执行100%	
		效益指标	经济效益指标	统战部门认可。	满意率100%	
			社会效益指标	交通、会议及培训。	满意率90%	
			环境效益指标	规范、节能、高效。	节能率92%	
			可持续影响指标	社员满意。	满意率90%	
社会公众或服务对象满意度指标	机关运行情况。		执行率95%			

附件5:

2020年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	社会服务活动经费	项目代码	138001002		
项目主管部门	社会服务部	项目执行单位	九三学社武汉市委员会		
项目负责人	戴文华	联系电话	85586730		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《中国共产党统一战线工作条例》、九三章程等; 2. 项目与部门职能的相关性:依据社中央、市委有关文件履行社会服务职能。 3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:发挥我社科技界别优势,为广大社员服务社会搭建平台,开展科普宣传、科学讲堂、教育、医疗、法律咨询等工作,走近基层面向社会困难群众贡献力量做实事。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 结对帮教湖北省未成年犯管理教所服刑学员,购买书籍等物品; 2. 举办科学报告会、科学讲堂、论坛等活动; 3. 组织与社区文明共建结对帮困及社会综合治理等工作; 4. 开展慰问重症烧伤患儿活动; 5. 开展扶贫领域民主监督调研及助学、助老等活动;				
项目总预算	10.5	项目当年预算	10.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2018年12.3万;2019年13.8万 2. 当年预算变动情况及理由:无变动,按预算完成。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		10.5		
	财政拨款收入		10.5		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10.5	
		1. 开展结对帮教服刑学员活动,捐赠图书、文体用品		1	
		2. 举办科技报告会、科学讲堂、科普宣传等		2	
		3. 深入社区文明共建、清洁家园等活动		1.5	
		4. 赴综治联系点开展助学、助老等活动		1.5	
		5. 赴市三医院开展“六一”儿童节慰问活动		1	
		6、各类活动社员外出调研与社会服务活动租车服务费		1	
		8. 开展送医送药下乡、健康讲座、法律咨询等活动		1	
		9. 组织培训各基层从事社务工作负责人20人,2天		1.5	
	测算依据及说明	依据《党政机关公务开支相关制度汇编》及2019年市直行政机关日常公用经费定额标准制定。			
项目绩效总目标		开展爱心活动不少于3次(烧伤儿童募捐、爱心妈妈团队帮教)。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			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年会议50人/年,3次	100%	
		质量指标	提高率	年递增1%	
		时效指标	计划完成率	100%	
		成效指标	服务社员、服务社会		
		社会效益指标	群众满意度	95%	
		环境效益指标	帮扶服务对象得到改善	比较显著	
		可持续影响指标	弘扬传统、维护社会稳定	比较显著	
		社会公众或服务对象满意度指标	社员满意度、社会人士满意度	90%	

附件5：

2020年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	思想建设工作经费	项目代码	2020-138001-003		
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	九三学社武汉市委员会		
项目负责人	谢筠	联系电话	85586737		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：九三学社武汉市委员会工作制度，九三学社武汉市委员会宣传部工作制度； 2. 项目与部门职能的相关性：思想宣传、社讯、网站等均属宣传部工作职能； 3. 项目实施的现实意义：社讯对内全面反映本社开展的各项活动，接收并刊登社员来稿，宣传社员先进事迹。网站、微信公众号对外全面反映本社开展的各项活动，接收并刊登社员来稿，宣传社员先进事迹。思想调研活动。组织、参加各级思想宣传培训及会议、活动等。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社讯印刷费；2. 社讯稿费；3. 网站建设费；4. 微信公众号建设费； 5. 组织、参加各级思想宣传培训及会议、活动等； 6. 思想调研活动；7. 学习资料订阅费、相片冲印费、资料邮寄费；8. 社史工程、口述史工作经费。				
项目总预算	29.7	项目当年预算	29.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年23万元；2019年37.22万元。2. 当年预算变动情况及理由：费用减少7.52万元，按照市财政局统一要求，经费较2019年度压减20%。主要去掉了办公设备购置费，压减了组织、参加各级思想宣传培训及会议、活动等经费。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		29.7		
	财政拨款收入		29.7		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		29.7	
		1. 社讯印刷费		4	
		2. 社讯稿费		2	
		3. 网站建设费		3	
		4. 微信公众号建设费		1	
		5. 组织、参加各级思想宣传培训及会议、活动等		10	
		6. 思想调研活动		2	
		7. 学习资料订阅费、相片冲印费、资料邮寄费		4	
		8. 社史工程、口述史工作经费		3	
		9. 纪念建社周年活动经费		0.7	
	测算依据	按照社机关相关工作制度规定及社中央、社省委的相关规定			
项目绩效总目标					对内全面反映本社开展的各项活动，宣传社员先进事迹；社市委及领导参加或出席的会议、论坛等重大活动；社市委及机关召开的综合性工作会议及举办的重大活动；社市委机关各部门举办的业务性工作会议；社市委领导讲话及需上网的公文、制度；其它需要报道的信息。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社讯印刷出版及稿费	4次/年，稿费按机关相关文件规定	
			重大活动文字图片稿件	3次/年	
			社务动态文字图片稿件	根据社务活动开展情况实时发布	
			思想调研活动	1次/年	
			学习资料订阅	按照社机关相关工作制度规定	
			资料邮寄		
			照片冲印		
		质量指标	组织、参加各级思想宣传培训及会议、活动等	按照社中央、社省委、市委等思想建设相关要求	
			保证社讯内容无差错、保证网站内容无差错、完成思想调研报告、完成培训要求和安排	100%，全面客观	
			时效指标	全年	根据社务活动开展情况发布
		成本指标	网站维护费、微信公众号	按照市场价格	
			英文域名使用费		
			中文域名使用费		
			社史工程、口述史工作经费	按市相关精神	
			调研、培训、参加会议交通费、餐费、住宿费		
			印刷费	政府采购定点单位印刷	
		社会效益指标	社员满意度	100%	
		可持续影响指标	较好完成课题内容		
		社会公众或服务对象满意度指标	提高机关干部及社员思想政治觉悟和政治理论水平		

附件5:

2020年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	组织建设经费	项目代码	2020-138001-0004		
项目主管部门	组织部	项目执行单位	九三学社武汉市委员会		
项目负责人	谢筠	联系电话	85586737		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	组织部作为社机关的部室之一，承担着社员发展、社员党性培养、社内工作联系、履职工作监督管理等基础职责，是全市组织健康发展的枢纽；此外，组织部还承担机关人事工作，对机关干部培训的调度和安排起到统筹作用。				
项目主要内容	1. 对新社员和骨干社员再教育的培训费用；2. 参加全国副省级城市工作会议和社中央全会的交通、住宿费用；3. 推动工作开展（市监督委、专门（工作）委员会和基层组织建设）的工作费用；4. 机关干部再教育的培训费用；5. 往来各基层组织和统战部门的邮电费用。				
项目总预算	27.1	项目当年预算	27.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照市财政局统一要求，经费较2019年度压减20%。主要压减培训经费，专（工）委工作经费和基层组织建设经费按照2019年实际支出情况略有调整。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		27.1		
	一般公共预算财政拨款收入		27.1		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		27.1	
		1. 新社员学习班40人		2.3	
		2. 骨干成员培训班30人		15.8	
		3. 社中央全会		0.4	
		4. 副省级城市会议（1市级1局级1处级）		1.6	
		5. 专（工）委会工作经费		3	
		6. 监督委员会工作经费		1	
		7. 基层组织建设经费		1.2	
		8. 专题业务培训经费		0.8	
		9. 邮电费		1	
测算依据		依据前两年经费使用情况和日常公用经费定额标准测算。			
项目绩效总目标		按组织发展程序，规范发展社员60人左右，做好新社员和骨干社员培训学习，加强理想信念、加深共识教育，引导社员坚持、维护、完善好中国新型政党制度，以多党合作有新气象，思想共识有新提高，履职尽责有新作为，参政党有新面貌为目标，做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发展社员	60人	
			新社员学习班	1次/年	
			骨干培训班	1次/年	
		质量指标	任务率	100%	
		成本指标	交通、会务、接待		
	效益指标	经济效益指标	社务工作开展情况	100%	
		社会效益指标	机关运行情况	100%	
		环境效益指标	服务保障率	96%	
		可持续影响指标	较好的完成省委、市委统战部下达的各项工作任务		
		社会公众或服务对象满意度指标	社员满意度	90%	

附件5:						
2020年市直部门项目申报及绩效目标表						
				资金单位: 万元		
项目名称		参政议政工作经费		项目代码		2020-138001-0005
项目主管部门		九三学社武汉市委员会		项目执行单位		九三学社武汉市委员会
项目负责人		陈胜利		联系电话		85581736
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		1. 政策依据: 中共武汉市委配套文件、武汉市政协相关文件、《中国共产党统一战线工作条例(试行)》、九三学社章程、九三学社武汉市第十一次代表大会决议等; 2. 项目相关性: 依据相关文件精神, 履行参政议政职能, 进行参政议政工作; 3. 现实意义: 围绕建设国际化、现代化、生态化大武汉目标, 针对经济发展、城市建设、民生福祉等方面热点问题建言献策, 为中共武汉市委决策提供参考。				
项目主要内容		1. 中共市委政党协商座谈会工作; 2. 市政协常委会工作; 3. 市政协集体提案工作 4. 社情民意信息工作				
项目总预算		29.9		项目当年预算		29.9
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2018年预算安排情况: 18.15万元; 2019年预算安排情况: 26.56万元 2. 当年预算变动情况及理由: 预算增加3.34万元, 根据部门实际工作情况, 调研工作需要进行调整。				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				29.9
		财政拨款收入				29.9
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				29.9
		1. 中共市委政党协商座谈会课题调研经费、稿费				1
		2. 市政协常委会、界别协商、专题协商课题调研经费、稿费				7
		3. 市政协集体提案调研经费、稿费				3
		4. 社情民意信息工作经费、稿费				2.5
		5. 参政议政工作会议经费				2.8
		6. 参政议政工作培训经费				12
	8. 专委会工作经费				1.6	
测算依据及说明		依据《市财政局关于编制2019年市级财政预算和2019-2021年中期财政规划的通知》《九三学社武汉市委员会参政议政工作经费管理办法(试行)》《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》等文件精神测算。				
项目绩效总目标		在中共市委政党协商座谈会上建言献策, 做好课题成果转化。组织专家社员、专委会, 完成调研课题, 形成提案提交市政协大会。完成市政协下达的课题任务, 参加市政协常委会发言。向市政协、中共市委统战部、社省委上报社情民意信息。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	参加中共市委政党协商座谈会, 完成相关课题	全年发言2-4次	具体参会情况遵从中共市委	
			参政议政调研课题	不少于8件		
			市政协集体提案立案	不少于12件		
			社情民意信息	不少于60篇		
		质量指标	重要提案或重点提案	不少于1篇	含市政协大会发言	
		时效指标	确定拟提交市政协提案	12月前		
		成本指标	参政议政工作经费	控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标	参政议政活动	预算标准内		
		社会效益指标	提案答复率	100%		
		环境效益指标	参政议政活动、会议	环保低碳节能		
		可持续影响指标	较好完成市政协下达的常委会课题	按市政协要求		
		社会公众或服务对象满意度指标	提案成果转化	90%以上		

第三部分 九三学社武汉市委员会 2020 年部门预算情况 说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 739.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 739.99 万元。支出包括：基本支出 596.32 万元，项目支出 143.67 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 739.99 万元。其中：(1) 本年预算 739.99 万元，比 2019 年预算增加 29.48 万元，增长 4.15%，主要是政策性增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 596.32 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 143.67 万元，其中：

一般行政管理事务 143.67 万元，主要用于：一般行政管理事务(民主党派及工商联) 143.67 万元，主要用于：组织建设工作经费 27.1 万元；思想建设工作经费 29.7 万元；社务活动工作经费 46.47 万元；社会服务工作经费 10.5 万元；参政议政工作经费 29.9 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 596.32 万元，其中：

(一) 人员经费 469.41 万元，包括：

工资福利支出 469.41 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、职工基本医疗保险缴费、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、其他工资福利等。

对个人和家庭的补助 57.82 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 61.7 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算“三公”经费预算 4.5 万元，其中：

(1)公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，其中：公务用车运行维护费 3.5 万元；(2)公务接待费 1 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，主要是细化预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门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，九三学社武汉市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入全部为财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 739.99 万元。比 2019 年预算增加 29.48 万元，增长 4.15%，主要是政策性增加。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 739.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 739.99 万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 739.99 万元，其中：基本支出 596.32 万元，占 80.58%；项目支出 143.67 万元，占 19.42%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关 1 家行政单位的机关运行经费 739.99 万元。

(二)政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 13.51 万元。包括：货物类 9 万元和服务类 4.51 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 13.51 万元。其中：审计服务 4.51 万元，安全服务 2 万元，印刷服务 7 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 108.16 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车

2 辆。2019 年减少国有资产 11.6 万元，主要为：已超报废年限且设备老化故障。

(五) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 143.67 万元。

第四部分 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) 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)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)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（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。

（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。

联系电话：85581751