

2024 年中国民主促进会湖北省委员会

部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

中国民主促进会湖北省委员会（简称民进湖北省委会）是以从事教育文化出版传媒工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业、与中国共产党通力合作的参政党地方组织。

1.贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民进中央和中共湖北省委有关精神。执行民进湖北省委会、常委会的决议、决定。

2.积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能，团结教育、文化出版传媒界人士，为振兴中华做出贡献。

3.及时收集有关社会民生、文化教育、环境保护、经济建设等方面资料，深入开展专题调研，协助各专委会落实工作计划，为参政议政的顺利开展提供保证。

4.在省委会领导下，根据《中国民主促进会章程》要求，推动和指导各级组织开展组织建设。

5.组织学习、宣传、贯彻中共中央、民进中央、中共湖北省委、民进湖北省委会的有关重要会议精神和重大决策部署; 宣传省委会的重大政治活动、履行参政党职能所取得的成绩及民进组织和优秀民进会员的先进事迹; 推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传工作。

二、机构设置情况

省民进内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个部门。

按照鄂编办文〔2010〕157号文《湖北省机构编制委员会办公室关于省级民主党派机关行政编制调整和核定机关工勤事业编制的批复》，核定的行政编制17人，机关工勤事业编制2人。根据鄂编办函【2024】79号《省委编办关于精减民进湖北省委行政编制的通知》，省民进行政编制从17名精减为16名。2024年初在职实有人数20人，其中行政在职人员17人，工勤在职2人，临时聘用人员1人，机关退休人员11人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入784.32万元，比上年减少23.37万元，减少2.89%，主要原因是主动压缩经费过紧日子。其中：一般公共预算拨款收入768.32万元，比上年减少34.72万元，减少4.32%；其他收入16万元，比上年增加11.35万元，增加244%。

2.预算支出情况：2024年预算支出784.32万元，比上年减少23.37万元，减少2.89%。其中：一般公共服务支出564.21万元，比上年减少19.44万元，减少3.33%；社会保障和就业支出158.78万元，比上年减少6.52万元，减少3.94%；卫生健康支出15.42万元，比上年增加0.68万元，增加4.61%；住房保障支出45.91万元，比上年增加1.91万元，增加4.34%。

支出减少的主要原因：

(1) 2024年基本支出676.06万元，比上年减少3.63万元，减少0.53%，主要原因是主动压缩经费过紧日子。

(2) 2024年项目支出108.26万元，比上年减少19.74万元，减少15.42%，主要原

因是主动压缩经费过紧日子。

四、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费 63.48 万元，较上年相比减少 6.48 万元，减少 9.26%，减少主要原因是主动压缩经费过紧日子。其中：办公费 1.29 万元、水费 0.21 万元、电费 1.31 万元、邮电费 2.01 万元、物业管理费 0.57 万元、差旅费 1.96 万元、因公出国（境）费用 0.1 万元、公务接待费 1.42 万元、工会经费 10.51 万元、福利费 4.98 万元、公务用车运行维护费 6.83 万元、其他交通费用 19.33 万元、其他商品服务支出 5.85 万元、办公设备购置 7.11 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费财政拨款预算 8.35 万元，比上年预算减少 1.19 万元，减少 12.47%。其中：

- 1.因公出国（境）费 0.1 万元，比上年减少 1.8 万元，主要原因是根据工作情况安排调整。
- 2.公务接待费 1.42 万元，比上年增加 0.07 万元，主要原因是根据工作情况安排调整。
- 3.公务用车购置及运行维护费 6.83 万元，比上年增加 0.54 万元，其中：公务用车运行维护费 6.83 万元，比上年增加 0.54 万元，主要原因是根据工作情况安排调整。

六、政府采购预算安排情况

2024 年民进湖北省委会编制政府采购预算 8.95 万元，比上年度增加 8.95 万元，增加 100%，主要原因是 2023 年未编制政府采购预算，2024 年根据工作安排购买办公设备等。其中：货物类政府采购预算 8.95 万元，主要用于机关办公设备更新；无工程类政府采购预算；无服务类政府采购预算。

2024 年，面向中小企业采购预算 8.95 万元，其中面向小微企业采购预算 8.95 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，省民进占有房屋面积 488 平方米，其中：办公用房建筑面积 488 平方米，其他 0 平方米，办公用房属借用其他单位办公用房，由省委统战部党派行政管理办公室统一登记，不计入本部门固定资产。共有公务用车车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。无其他国有资产占用使用情况。与上年相比，无变化。

八、重点项目预算绩效情况

1、部门预算绩效工作开展情况

2024 年民进湖北省委会机关根据《省财政厅关于编制省直部门 2024-2026 年支出规划和 2024 年部门预算的通知》（鄂财预发〔2023〕22 号）文件精神 and 单位三定方案以及单位多年度工作计划参考设立省民进整体支出预算绩效目标，对我单位 768.32 万元（含“民主党派活动经费”项目）财政拨款资金进行绩效目标全覆盖，特别是针对仅有的一个预算项

目“民主党派活动经费”项目预算按照长期目标、年度目标分别设立 5 项长期目标和 5 项年度目标，依据计划标准和历史标准等设立绩效目标，以便开展预算绩效评价。从项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面对上年度资金的使用情况进行综合评价，并将评价结果运用于下一年度预算编报和绩效管理，进一步提高资金的使用效率。同时加强对本年度预算绩效的跟踪监控管理，建立绩效运行跟踪机制，更好地保障绩效目标的实现。

2、重点项目预算的绩效目标。

本单位仅有“民主党派活动经费”一个项目，该项目预算 94 万元，其中一般公共预算 78 万元。

2024 年度该项目资金绩效目标是：（1）组织实施党派活动、提高组织凝聚力；（2）抓好宣传工作，巩固政治认同；（3）落实组织社会服务、同心品牌等活动的开展；（4）开展调研活动，提交提案建议、调研报告；（5）严抓会员培训，提高会员政治理论素质，加深对多党合作政治制度的认识。

数量指标：湖北民进网站、微信公众号宣传数量 ≥ 300 条；民进会员培训人数 ≥ 150 人次；民进专项调研次数 ≥ 30 次；民进刊物出版数量 ≥ 4 次；民进“同心”品牌服务次数 ≥ 3 次。

质量指标 省委、省政府各项工作考核通过率 100%

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

我单位无财政专项支出、政府性基金预算支出、一般性转移支付支出及专项转移支付分市县支出，故相应表格填列为空表。

(二) 对其他情况的说明：

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.民主党派活动项目: 指用于组织实施党派活动、参政议政调研、宣传工作、党派成员培训、法定和特殊节日座谈联欢、会内人士慰问等党派工作所发生的会议费、办公费、差旅费、劳务费、印刷费、培训费、生活补助（慰问费）、公务接待费、其他商品和服务支出等费用。

表1

收支总表

填报部门：[407]中国民主促进会湖北省委员会

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	768.32	一、一般公共服务支出	564.21
经费拨款（补助）	768.32	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	158.78
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	15.42
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	16.00	十七、住房保障支出	45.91

表1

收支总表

填报部门：[407]中国民主促进会湖北省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	
本年收入合计	784.32	本年支出合计	784.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	784.32	支 出 总 计	784.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[407]中国民主促进会湖北省委员会

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	676.06	610.74	65.32
301	工资福利支出	533.78	533.78	
30101	基本工资	98.49	98.49	
30102	津贴补贴	95.86	95.86	
30103	奖金	196.28	196.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.22	59.22	
30109	职业年金缴费	29.60	29.60	
30113	住房公积金	45.91	45.91	
30114	医疗费	8.42	8.42	
302	商品和服务支出	56.37		56.37
30201	办公费	1.29		1.29
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.31		1.31
30207	邮电费	2.01		2.01
30209	物业管理费	0.57		0.57
30211	差旅费	1.96		1.96
30212	因公出国（境）费用	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.42		1.42

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[407]中国民主促进会湖北省委员会

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
30228	工会经费	10.51		10.51
30229	福利费	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	6.83		6.83
30239	其他交通费用	19.33		19.33
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303	对个人和家庭的补助	76.96	76.96	
30301	离休费	69.96	69.96	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
310	资本性支出	8.95		8.95
31002	办公设备购置	7.11		7.11
31007	信息网络及软件购置更新	1.84		1.84

表2

收入总表

填报部门：[407]中国民主促进会湖北省委员会

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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	784.32	784.32	768.32							16.00					
407	中国民主促进会湖北省委员会	784.32	784.32	768.32							16.00					
407001	中国民主促进会湖北省委本级	784.32	784.32	768.32							16.00					

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[407]中国民主促进会湖北省委员会

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	
8.35	0.10	6.83		6.83	1.42

表3

支出总表

填报部门：[407]中国民主促进会湖北省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	784.32	676.06	108.26			
201	一般公共服务支出	564.21	455.95	108.26			
20128	民主党派及工商联事务	564.21	455.95	108.26			
2012801	行政运行	447.00	447.00				
2012802	一般行政管理事务	23.21	8.95	14.26			
2012804	参政议政	94.00		94.00			
208	社会保障和就业支出	158.78	158.78				
20805	行政事业单位养老支出	158.78	158.78				
2080501	行政单位离退休	69.96	69.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60				
210	卫生健康支出	15.42	15.42				
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42				
221	住房保障支出	45.91	45.91				
22102	住房改革支出	45.91	45.91				
2210201	住房公积金	45.91	45.91				

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[407]中国民主促进会湖北省委员会

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

表4

财政拨款收支总表

填报部门:[407]中国民主促进会湖北省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	768.32	一、本年支出	768.32
（一）一般公共预算拨款	768.32	（一）一般公共服务支出	548.21
经费拨款（补助）	768.32	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	158.78
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	15.42
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

表4

财政拨款收支总表

填报部门:[407]中国民主促进会湖北省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	45.91
		(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	768.32	支 出 总 计	768.32

表9

项目支出表

填报部门：[407]中国民主促进会湖北省委员会

单位：万元

项目分类	项目名称	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	108.26	92.26							16.00
	中国民主促进会湖北省委本级	108.26	92.26							16.00
本级支出项目	其他项目	14.26	14.26							
本级支出项目	民主党派活动经费	94.00	78.00							16.00

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[407]中国民主促进会湖北省委员会

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	768.32	676.06	610.74	65.32	92.26
201	一般公共服务支出	548.21	455.95	390.63	65.32	92.26
20128	民主党派及工商联事务	548.21	455.95	390.63	65.32	92.26
2012801	行政运行	447.00	447.00	390.63	56.37	
2012802	一般行政管理事务	23.21	8.95		8.95	14.26
2012804	参政议政	78.00				78.00
208	社会保障和就业支出	158.78	158.78	158.78		
20805	行政事业单位养老支出	158.78	158.78	158.78		
2080501	行政单位离退休	69.96	69.96	69.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	59.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	29.60		
210	卫生健康支出	15.42	15.42	15.42		
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	15.42		
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	15.42		
221	住房保障支出	45.91	45.91	45.91		
22102	住房改革支出	45.91	45.91	45.91		
2210201	住房公积金	45.91	45.91	45.91		