

台湾民主自治同盟武汉市委员会

2025 年部门预算

目 录

第一部分 台湾民主自治同盟武汉市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 台湾民主自治同盟武汉市委员会 2025 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 台湾民主自治同盟武汉市委员会 2025 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

第一部分台湾民主自治同盟武汉市委员会概况

一、部门主要职责

台湾民主自治同盟（以下简称“台盟”）是由台湾省人士组成的社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是同中国共产党通力合作、共同致力于社会主义事业的参政党。台盟武汉市委员会作为地方组织，在中共武汉市的领导下，开展工作。台盟机关的主要任务是：

1. 宣传落实社会主义初级阶段基本路线和方针、政策，执行台盟武汉市委员会的决议和所布置的任务，围绕本市中心任务，开展各项工作。

2. 贯彻执行“长期共存，互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，为台盟市委会参加地方国家政权，参与地方大政方针和地方领导人选的协商，参与地方政策、法规的制定和执行服务，为执行民主监督服务。

3. 积极参加改革开放和社会主义现代化建设的实践。鼓励盟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. 根据台盟中央确定的促进祖国和平统一为工作重点的工作路线，发挥本盟的优势和特点。

5. 发挥自我教育的优良传统，推动和组织本市盟员学习马列主义、毛泽东思想、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习中共十九大精神，学习本盟历史和章程，进行思想政治

工作，提高盟员的政治觉悟和思想水平，鼓励盟员围绕武汉经济社会发展的热点和难点问题搞好调查研究、建言献策，为武汉市经济社会发展和祖国的和平统一贡献力量。

6. 加强组织建设，发展盟员，建立健全基层组织和执行本盟纪律，讨论对盟员的奖励和处分。

7. 完成台盟武汉市委员会及台盟上级组织交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

纳入台湾民主自治同盟武汉市委员会 2025 年部门预算编制范围的预算单位由本级机关构成，没有下属二级单位。

第二部分台湾民主自治同盟武汉市委员会 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位：台湾民主自治同盟武汉市委员会			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	560.55	一、一般公共服务支出	482.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	17.82
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	30.55
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.20
		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	560.55	本年支出合计	560.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	560.55	支 出 总 计	560.55
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 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：台湾民主自治台盟武汉市委员会

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	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	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	单位资金
	合计	560.55	560.55	560.55														
152	武汉市台盟、台联		560.55	560.55														
152001	武汉市台盟、台联本级	560.55	560.55	560.55														

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：台湾民主自治同盟武汉市委员会

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	560.55	296.91	263.64			
201	一般公共服务支出	482.97	219.33	263.64			
20128	民主党派及工商联事务	482.97	219.33	263.64			
2012801	行政运行	219.33	219.33				
2012804	参政议政	263.64		263.64			
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82				
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	30.55	30.55				
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55				
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26				
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29				
221	住房保障支出	29.20	29.20				
22102	住房改革支出	29.20	29.20				
2210201	住房公积金	22.11	22.11				
2210202	提租补贴	3.29	3.29				
2210203	购房补贴	3.80	3.80				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：台湾民主自治台盟武汉市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	560.55	一、本年支出	560.55
（一）一般公共预算拨款	560.55	（一）一般公共服务支出	482.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	17.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.55
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	29.20
		（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	560.55	支 出 总 计	560.55

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

台湾民主自治台盟武汉市委员会

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	560.55	296.91	256.16	40.74	263.64
201	一般公共服务支出	482.97	219.33	179.39	39.94	263.64
20128	民主党派及工商联事务	482.97	219.33	179.39	39.94	263.64
2012801	行政运行	219.33	219.33	179.39	39.94	
2012804	参政议政	263.64				263.64
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	17.02	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	16.73	0.80	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80		0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	16.73		
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	30.55	30.55	30.55		
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	30.55		
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	13.26		
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	17.29		
221	住房保障支出	29.20	29.20	29.20		
22102	住房改革支出	29.20	29.20	29.20		
2210201	住房公积金	22.11	22.11	22.11		
2210202	提租补贴	3.29	3.29	3.29		
2210203	购房补贴	3.80	3.80	3.80		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	
152001	武汉市台盟、台联本级	560.55	296.91	256.16	40.74	263.64

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：台湾民主自治台盟武汉市委员会

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	296.91	256.16	40.74
301	工资福利支出	255.16	255.16	
30101	基本工资	36.10	36.10	
30102	津贴补贴	40.57	40.57	
30103	奖金	89.13	89.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	16.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
30111	公务员医疗补助缴费	17.29	17.29	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	22.11	22.11	
30199	其他工资福利支出	19.69	19.69	
302	商品和服务支出	40.74		40.74
30201	办公费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.64		0.64
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	6.14		6.14
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	6.70		6.70
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

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

部门/单位：台湾民主自治同盟武汉市委员会

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	
6.29	0.00	1.25	0.00	1.25	5.04

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

台湾民主自治同盟武汉市委员会

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

说明：本部门无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

台湾民主自治同盟武汉市委员会

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

说明：本部门无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：台湾民主自治同盟武汉市委员会

单位：万元

项目编码	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		
			263.64	263.64							
152	武汉市台盟、台联		263.64	263.64							
420100221520220000100	民主党派工作经费		263.64	263.64							
42010022152T000000100	民主党派工作经费(台盟)	武汉市台盟、台联本级	263.64	263.64							

年度工作任务	1. 思想建设、理论研究和宣传工作。组织开展培训、宣讲报告等活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共二十大精神，贯彻落实中央统战工作会议精神，引导党派成员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 2. 组织建设：建立健全领导班子岗位责任制，贯彻民主集中制原则；健全完善各级理论学习制度，落实领导班子民主生活会、述职和民主评议等制度，建立健全“三重一大”议事决策制度，规范议事规则和决策程序。加强领导机构队伍建设，坚持团结协作，提高“五种能力”；做好民主党派代表人士培养和推荐工作；收集民主党派成员信息，完善民主党派成员信息平台系统数据库；加强民主党派基层组织建设的指导，开展基层组织创优活动，完善已建成的党派成员之家规范化、标准化、制度化建设。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，提升履职能力。 3. 市委主委参加政党协商活动，完成高质量调研报告。积极报送党外人士建言和社情民意信息。 4. 社会服务：关爱基金、助企活动、横向交流、对口帮扶：围绕乡村振兴积极开展社会服务活动，开展“心级服务、助力企航”行动，参与统一战线“同心汇”社会服务品牌联盟创建，深入开展社会服务活动，打造星级服务品牌。持续开展“双优引荐”专项行动，引荐优秀项目、优秀人才和研发团队。 5. 民主监督：深入开展长江生态环境保护民主监督，市委主委参加的民主监督调研活动，提交专项民主监督调研报告；加强与有关市直部门对口联系。 6. 强化学习引领：学习习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，加强对改革相关政策法规的宣传教育和学习，以改革的思路推动机关工作创新发展，形成改革创新成果。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	民主党派工作经费		部门项目		263.64	263.64	参政议政和台胞补助
整体绩效	长期目标(截止 2027 年)			年度目标			
总目标	目标 1：参政议政工作成果显著 目标 2：对台联络工作取得长足发展 目标 3：组织建设与发展 目标 4：开展对外宣传，扩大社会影响力。			目标 1：开展调研活动，提交专项调研报告，承接 2 个台盟中央课题；市委主委参加政党协商活动不少于 4 次；向市政协提交至少 3 个重要提案，上报社情民意信息。 目标 2：帮助在汉台胞，接待来汉参访团。 目标 3：发展新盟员，完成年度盟员、台胞培训工作，完善制度，建设完善成员信息平台系统数据库。 目标 4：加强政治学习，举办学习活动；围绕乡村振兴积极开展社会服务开展对口帮扶，社区共建，扩大社会影响力。做好文明创建、平安建设工作，创建节能型机关。			
长期目标 1:	参政议政工作成果显著						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	

	产出 指标	数量指标	开展调研工作	开展调研活动，完成调研报告	计划指标
			为政治协商工作做贡献	完成当年绩效要求的集体提案和建议	计划标准
		质量指标	调研报告评审合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	报告、文稿按时结题率	≥95%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	促进民主协商	定性分析	定性分析
长期目标 2:		对台联络工作取得长足发展			
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	接待参访团数	2 个/年	计划标准
			慰问在汉台胞	全覆盖	历史标准
	效益 指标	社会效益指标	增强台胞爱国热情	较大增强	定性分析
长期目标 3		组织建设与发展			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出 指标	数量指标	举办培训班	1 次/年	计划标准
			发展新盟员人数	1 人/年	计划标准
		质量指标	发展在汉台胞	100%	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	组织发展工作可持续发展	可持续发展	定性分析
	满意度 指标	服务对象满意度	活动成员培训满意度	≥95%	计划标准

长期目标 4	开展对外宣传，扩大社会影响力						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	《台讯》杂志投稿篇数及武汉统一战线网站登出信息	7 篇		计划标准	
		数量指标	社会服务次数	2 次/年		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	做好社会服务，助推经济发展	持续发展		定性分析	
		社会效益指标	扩大党派影响力	持续扩大		定性分析	
	满意度指标	服务对象满意度	社服对象的满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标 1：开展调研活动，提交专项调研报告，承接 2 个台盟中央课题；市委统战部双月座谈会发言至少三次向市政协提交至少 3 个重要提案，上报社情民意信息。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	参加各类政党协调会议	3 次	4 次	4 次	计划标准
			调研报告篇数	1 篇	1 篇	8 篇	计划标准
			承接台盟中央课题数	2 项	2 项	2 项	计划标准
			政党协商会发言数	3 次	1 次	1 次	计划标准
			集体提案提交数量	6 项	5 项	5 项	计划标准
			社情民意信息	10 篇	7 篇	15 篇	计划标准
质量指标		调研报告提供有用参考	1 次	1 次	1 次	计划标准	

			承接台盟中央课题合格率	95%	95%	95%	计划标准
年度绩效指标	产出指标	质量指标	政党协商会发言提供有用参考	发言 3 次	发言 3 次	发言 1 次	计划标准
			集体提案提交数量	市委会向市政协全会提交 6 件集体提案	市委会向市政协全会提交 5 件集体提案	市委会向市政协全会提交 5 件集体提案	计划标准
			社情民意信息报送情况	全年报送 10 条社情民意信息	全年报送 7 条社情民意信息	全年报送 15 条社情民意信息	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提案关注民生民意，切合本盟职能定位，助力地方发展	促进发展	促进发展	促进发展	定性分析
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力	有所增强	有所增强	有所增强	定性分析
年度绩效目标 2：帮助在汉台胞，接待来汉参访团。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	接待来汉参访团次数	2 次	2 次	2 次	计划标准
		数量指标	慰问在汉台胞	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	增强台胞爱国热情	较大增强	较大增强	较大增强	定性分析	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动成员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
年度绩效目标 3：发展新盟员，完成年度台胞培训工作，完善制度，建设完善成员信息平台系统数据库。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	发展新盟员人数	3 人/年	1 人/年	1 人/年	计划标准
		数量指标	组织培训次数	3 次	1 次	1 次	计划标准

		质量指标	会议培训 人数达标 率	95%	95%	95%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	持续发展 成员，社会 正面影响 增强	可持续发展	持续发展	持续发展	持续
	满意 度指 标	服务对象满意 度	活动成员 培训满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

年度绩效目标 4：加强政治学习，举办学习活动；围绕乡村振兴积极开展社会服务开展“心级服务、助力企航”行动；对口帮扶，社区共建，扩大社会影响力。做好文明创建、平安建设工作，创建节能型机关。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	教育学习次数	15 次/年	6 次/年	6 次/年	计划标准
		数量指标	乡村振兴社会服务	2 次/年	2 次/年	2 次/年	计划标准
效益指标	社会效益	助推经济发展	有所促进	有所促进	有所促进	定性分析	
	社会效益	扩大致台盟社会影响力	持续扩大	持续扩大	持续扩大	定性分析	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	民主党派工作经费	项目编码	42010022152T000000100
项目主管部门	武汉市台盟、台联	项目执行单位	武汉市台盟、台联机关
项目负责人	李丹	联系电话	13018012233
单位地址	武汉市江汉区万松园路 3 号	邮政编码	430022
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目立项依据	1. 根据中央及省市统战工作要求及《台湾民主自治同盟、台湾同胞联谊会章程》，履行参政议政、民主监督、政治协商和社会服务职能，充分发挥台联爱国民众团体作为党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带作用。 2. 加强机关队伍建设，培养盟员梯队，扶持“台盟武昌区支部”、“台盟硚口区支部”两个支部的发展，经常举办会议、培训，积极支持支部建家活动。 3. 按照国家五部委下发的《关于对生活困难的在陆台胞进行生活补助的通知》，市委市政府研究决定，对定居我市的台胞，以及无稳定工作和固定收入来源的困难台胞，和年龄六十岁以上老台胞及患有疾病的台胞每年发放一定的生活补助，对台胞子女对于助学金等补助，并对担任参政议政、承担促进两岸统一的责任职务的台盟台联成员给予参政议政补贴。		

项目实施方案		1. 主持、参与市委统战部、市政协、民主监督、台盟中央等重大课题预计 20 项； 2. 课题调研及写作期间，聘请外部专家咨询、外部咨询机构服务购买等开支； 3. 广泛征集社情民意信息，并对部分社情民意信息立项调研等。 4. 对万松社区的困难家庭每年两次的慰问，参与社区的各种服务活动。 5. 乡村振兴，资金援助，举办相关活动。 6. 完成机关和两个支部的建家工作，建立社会服务品牌。 7. 盟机关建设及盟务交流。对盟史、盟档案及机关档案等整理与维护；机关信息化建设如会议室档案室软硬件设备更新完善等；组织编写市台盟及市台联专刊《台讯》。 8. 全国各地的盟机关交流学习。 9. 支持基层台盟组织的学习交流活动，组织台胞政治教育学习和培训活动。 10. 赴台交流和接待到汉交流台胞团队。 11. 在汉定居台胞家庭生活补助发放生活补贴，对残疾台胞、重大疾病住院台胞、年纪超过 60 岁台胞，给予困难生活补助，年龄九十岁以上每年生日慰问，生病住院台胞的探病慰问；在春节、中秋、崇阳节等重大传统节日，组织台胞的集体活动，春节的节日物质。			
项目总预算		263.64	项目当年预算	263.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目经费为 263.44 万元, 2024 年为 263.64 万元, 2025 年为 263.64 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		263.64	
		一般公共预算财政拨款		263.64	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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

1. 参政议政项目调研差旅费	参政议政项目调研	委托业务费/差旅费	6	一般 3~5 人组成一个课题组，分省外调研及省内调研两部分，差旅费一般约为 3000 元/人，一个课题差旅费总和约 10000 元，总费用 6 万元	
2. 参政议政项目咨询费	参政议政项目咨询	委托业务费	2	本单位研究课题多为盟员和外部聘请人员，项目咨询费 2 万元	
3. 参政议政项目筹备、执笔人费用、办公费	参政议政项目筹备和稿费	委托业务费	10	本单位研究课题多为盟员和外部聘请人员，课题完成后需向执笔人发放稿费 6 万元，项目筹备等费用 4 万元。	
4. 平安文明共建和建家经费	帮扶平安建设合作社、机关和支部的建家活动	委托业务费 1 万/办公费 1 万/其他商品和服务支出 2 万	4	帮扶平安建设合作社 2 万（共 2 家对口单位），支部建家/调研经费 2 万元，合计支出 4 万元。	
5. 盟务沟通，盟员交流费用	盟机关之间交流	公务接待费 3.6 万/差旅费 2.4 万	6	接待兄弟单位约 10 次，每次开支约 0.15 万元，外出参会 30 次，接待及差旅费支出约 6 万元。	
6. 接待来汉参访团	接待来汉参访团	公务接待费	1.44	接待来汉参访团年均约 3 次，每次开支约 0.5 万元，全年开支约 1.44 万元。	
7. 青年盟员培训班	组织培训班	培训费	10	培训班举办 1 次，二类培训标准，省外 1 次（550 元/人天 x 23 人 x 7 天=8.9 万元），师资费按武财行[2017]434 号要求，全年总费约 10 万元	
8. 盟史、盟档案等维护、专刊《台讯》编辑与印刷、绩效评价、决算审计和内部控制报告	盟史、盟档案等维护，专刊编辑和印刷，绩效评价、决算审计和内控报告	委托业务费	10	盟史、盟档案等维护 3 万；《台讯》专刊，每年出版两期，印刷费 2 万，稿费 1 万。绩效评价、决算审计和内控报告以社会购买服务方式费用约 4 万。	

9. 机关后勤保障费	聘用人员劳务费	劳务费	18.09	外聘人员工资五险一金、伙食费等，支出达 18.09 万	
10. 其他	用于其他临时突然性开支	其他商品服务支出	2.4	用于其他临时突然性开支	
11. 在汉台胞经费	在汉定居台胞家庭生活补助	救济费	132.7	在汉定居台胞家庭生活补助发放 65 万元(3000 元/户/年，约 200 多户)，对年纪超过 60 岁台胞，给予困难生活补助，年龄 80 岁以上每年生日慰问，全年开支约 40 万元；对残疾台胞、重大疾病住院台胞，给予困难生活补助，生病住院台胞的探病费全年基本控制在 16 万元；在春节、中秋、崇阳节等重大传统节日，组织台胞的集体活动，春节的节日物资等，总开支预计 7.7 万元；台盟台联成员的参政议政活动费用 4 万。	
12. 财政专网费、一体化平台运维费、网站及公众号运维费、办公设备维保费	财政专网费、一体化平台运维费、网站及公众号运维费、办公设备维保费	委托业务费	2.15	每年的合同费，根据合同开支。	
13. 接待台湾团	接待台湾团	其他商品和服务支出	20	参照《市财政局关于转发〈湖北省外宾接待经费管理办法〉的通知》（武财行[2014]298 号）的要求：住宿费 350 元/人/天，伙食费 300 元/人/天，宴请费 300 元/人/天，租车费 1300 元/人/天(暂定，按市场价实际结算)，赠礼 200 元/人/天, 团员 26 人，5	

				天一次，一年约 2 次 测算。	
14. 购买政治学习 辅导读物	购买政治学 习辅导读物	办公费	1	为政协委员、盟员、 机关工作人员购买 学习资料：84 人*118 元/人/=10030 元	
15. 社会服务、乡村 振兴	社会服务、 乡村振兴	委托业务费	10	根据往年任务测算： 中央 3 万，省级 5 万， 市级 2 万元	
16. 宣传经费	在报纸等媒 体上刊登宣 传统一战线的 文章	委托业务费	27.86	在报纸等媒体上刊 登宣传统一战线的 文章 8 万和举办不同 类别主题教育活动 10 万，宣传台湾非遗 文化的开支约 6 万， 其他机动 3.86 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
民主党派工作经费		履行参政议政职能，加强政治思想工作，服务社会，落实好党中央的对台政策，关爱台胞，加强两岸沟通交流，形成武汉市经济技术的强大合力及祖国统一的重要宣传力量以促进祖国统一大业。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据
参政议政	成本指标	经济成本指标	培训费成本 （不含师资 费）	≤ 550 元/ 人/ 天	计划标准

	产出指标	数量指标	调研报告	当年完成8个调研报告	计划标准		
			集体提案	当年完成5个集体提案	计划标准		
			社情民意信息	当年完成15篇社情民意信息	计划标准		
			领导批示或圈阅次数	≥1回	计划标准		
		质量指标	调研报告评审合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	报告、文稿按时结题率	≥95%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	促进民主协商（是/否）	是	历史标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关部门满意度	95%	历史标准	
对台联络工作	产出指标	数量指标	接待参访团数	2个	计划标准		
			培训次数	1次	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度 指标	参加活动成员满意度	95%以上	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
						实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	培训费成本（不含师资费）	≤ 550元/人/天	≤ 550元/人/天	≤ 550元/人/天	计划标准
	产出指标	数量指标	调研报告	1	1	8	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成中央专题研究（文稿服务、课题调研）报告	2	2	2	计划标准
			向上报建议、意见	10	10	10	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	平安、文明共建和社会服务	4	4	2	计划标准
			档案达标	省一级达标	省一级达标	省一级达标	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	培训次数	3次	3次	1	计划标准
			刊物订购（寄送）累计数	≥200本	≥200本	≥200本	历史标准
			收集总结社情民意信息数	≥7篇	≥7篇	≥15篇	计划标准
			集体提案	≥6篇	≥5篇	≥5篇	计划标准
			领导批示或圈阅次数	≥1回	≥1回	≥1回	计划标准
			节日慰问生活补助发放人次	≥300人次	≥300人次	≥300人次	计划标准
		质量指标	研究课题评审	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

			合格率				
			慰问台胞全覆盖	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		时效指标	研究课题、报告、文稿按时结题率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强台胞爱国热情	较大增强	较大增强0%	较大增强	定性分析
			提案关注民生民意，切合本盟职能定位，助力地方发展	促进发展	促进发展	促进发展	定性分析
		可持续影响指标	扩大致台盟社会影响力	持续扩大	持续扩大	持续扩大	定性分析
	满意度	服务对象满意度	参与活动成员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	历史标准

第三部分 台湾民主自治同盟武汉市委员会

2025 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，台湾民主自治台盟武汉市委员会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。2025 年收支总预算 560.55 万元。比 2024 年预算增加 52.04 万元，增长 10.29%，主要是人员经费增加，2024 年新增 1 名公务员。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 506.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 560.55 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 560.55 万元，其中：基本支出 296.91 万元，占 52.97%；项目支出 263.64 万元，占 47.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 560.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 560.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 482.97 万元、社会保障和就业支出 17.82 万元、卫生健康支出 30.55 万元、住房保障支出 29.2 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 560.55 万元。其中：本年预算 560.55 万元，比 2024 年预算增加 52.04 万元，增长 10.29%，主要是人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 296.91 万元，占 52.97%，其中：人员经费 256.16 万元，公用经费 40.74 元；项目支出 263.64 万元，占 47.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）219.33 万元，比 2024 年预算增加 48.61 万元，增长 34.54%，主要是人员变动。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）263.64 万元，与 2023 年预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.8 万元，比上年增加 100%，主要是按要求将离退休公用经费从行政运行中调整到这块。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）16.73 万元，比 2024 年减少 9.75 万元，降低 36.82%，主要是 2024 年养老保险缴费基数按要求调整了。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.3万元，比2024年减少1.68万元，减少84.85%，主要是按照要求将残保金调整到公用经费了。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.26万元，比2024年增加3.28万元，增长32.87%，主要是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.29万元，比2024年增加4.49万元，增长35.08%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.11万元，比2024年增加3.89万元，增长21.35%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.29万元，比2024年增加0.77万元，增长30.56%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.8万元，比2024年增加1.63万元，增长75.12%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 296.91 万元，其中：

(一) 人员经费 256.16 万元，包括：

工资福利支出 255.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1 万元，主要用于：医疗费补助。

(二) 公用经费 40.74 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 6.29 万元，比 2024 年增加 0.25 万元，增长 4.14%，主要是增加车辆油费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费 1.25 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.25 万元)；比上年增加 0.25 万元，增长 25%，主要原因是增加车辆油费。

3. 公务接待费 5.04 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 263.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 263.64 万元。具体使用情况如下：

民主党派工作经费（台盟）263.64 万元，主要用于困难台胞生活补助和参政议政等方面

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 40.74 万元，比 2024 年增加 6.73 万元，增长 19.79%，主要原因是人员变动后相应的公用经费增加了。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度减少 0.05 万元，降低 100%，主要原因是今年我单位没有政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。比上年度减少 11 万元，降低 100%，主要原因是今年我单位没有政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 560.55 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 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

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)本部门使用的主要支出功能分类科目(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):反映行政单位(包括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)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。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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的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：指各部门的公用经费，包括办公、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修(护)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存尾差。