

2018 年度中国人民政治协商会议武汉 市硚口区委员会部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会概况

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 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 2018 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 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会是在中共硚口区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会总编制人数 15 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政 21 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

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、财政拨款收入	1	1,360.40	一、一般公共服务支出	28	1,073.47
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	102.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.79
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	85.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,360.40	本年支出合计	51	1,360.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	1,360.40	总计	54	1,360.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：中国人民政治协商会议武汉
市硚口区委员会

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	其他 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	7
			合计	1, 360. 40	1, 360. 40					
201			一般公共服务支出	1, 073. 47	1, 073. 47					
20102			政协事务	1, 073. 47	1, 073. 47					
2010201			行政运行	945. 91	945. 91					
2010202			一般行政管理事 务	91. 00	91. 00					
2010204			政协会议	36. 56	36. 56					
208			社会保障和就业支 出	102. 39	102. 39					
20805			行政事业单位离退 休	102. 39	102. 39					
2080501			归口管理的行政 单位离退休	31. 08	31. 08					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	71. 31	71. 31					
210			医疗卫生与计划生 育支出	98. 79	98. 79					
21011			行政事业单位医疗	98. 79	98. 79					
2101101			行政单位医疗	28. 52	28. 52					
2101103			公务员医疗补助	67. 77	67. 77					
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	2. 50	2. 50					
221			住房保障支出	85. 75	85. 75					
22102			住房改革支出	85. 75	85. 75					
2210201			住房公积金	69. 78	69. 78					
2210202			提租补贴	15. 97	15. 97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 360. 40	1, 232. 84	127. 56			
201			一般公共服务支出	1, 073. 47	945. 91	127. 56			
20102			政协事务	1, 073. 47	945. 91	127. 56			
2010201			行政运行	945. 91	945. 91				
2010202			一般行政管理事务	91. 00		91. 00			
2010204			政协会议	36. 56		36. 56			
208			社会保障和就业支出	102. 39	102. 39				
20805			行政事业单位离退休	102. 39	102. 39				
2080501			归口管理的行政单位离退休	31. 08	31. 08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 31	71. 31				
210			医疗卫生与计划生育支出	98. 79	98. 79				
21011			行政事业单位医疗	98. 79	98. 79				
2101101			行政单位医疗	28. 52	28. 52				
2101103			公务员医疗补助	67. 77	67. 77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 50	2. 50				
221			住房保障支出	85. 75	85. 75				

22102	住房改革支出	85.75	85.75				
2210201	住房公积金	69.78	69.78				
2210202	提租补贴	15.97	15.97				

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。

2018 年度财政拨款收入
支出决算总表(表 4)

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

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	1,360.40	一、一般公共服务支出	30	1,073.47	1,073.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	102.39	102.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	98.79	98.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	85.75	85.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,360.40	本年支出合计	53	1,360.40	1,360.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,360.40	总计	58	1,360.40	1,360.40	0.00

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

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	1, 360. 40	1, 232. 84	127. 56	
201			一般公共服务支出	1, 073. 47	945. 91	127. 56	
20102			政协事务	1, 073. 47	945. 91	127. 56	
2010201			行政运行	945. 91	945. 91		
2010202			一般行政管理事务	91. 00		91. 00	
2010204			政协会议	36. 56		36. 56	
208			社会保障和就业支出	102. 39	102. 39		
20805			行政事业单位离退休	102. 39	102. 39		
2080501			归口管理的行政单位离退休	31. 08	31. 08		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 31	71. 31		
210			医疗卫生与计划生育支出	98. 79	98. 79		
21011			行政事业单位医疗	98. 79	98. 79		
2101101			行政单位医疗	28. 52	28. 52		
2101103			公务员医疗补助	67. 77	67. 77		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 50	2. 50		
221			住房保障支出	85. 75	85. 75		

22102	住房改革支出	85.75	85.75	
2210201	住房公积金	69.78	69.78	
2210202	提租补贴	15.97	15.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	944.92	302	商品和服务支出	88.99	310	资本性支出	3.57
30101	基本工资	139.64	30201	办公费	5.72	31002	办公设备购置	3.57
30102	津贴补贴	154.42	30202	印刷费	1.36	31003	专用设备购置	
30103	奖金	378.77	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.52	30206	电费	6.48	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.96	312	对企业补助	

30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	6.59	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	69.78	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	53.77	30213	维修（护）费	0.03	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	195.36	30215	会议费	1.71			
30301	离休费	24.04	30216	培训费				
30302	退休费	134.60	30217	公务接待费	0.52			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	22.72	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	3.72			
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	14.56			
30308	助学金		30228	工会经费	7.16			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	33.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.43			
人员经费合计		1,140.28	公用经费合计					92.56

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。



2018 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：中国人民政治协商会议武汉
市硚口区委员会

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
9.59	6.65				2.94	7.17	6.65				0.52

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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市 硚口区委员会 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,360.40 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 156.40 万元，增长 12.99%，主要原因是人员基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1,360.40 万元。其中：财政拨款收入 1,360.40 万元，占本年收入 100.00%。

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,360.40 万元。其中：基本支出 1,232.84 万元，占本年支出 90.60%；项目支出 127.56 万元，占本年支出 9.40%。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,360.40 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 156.40 万元，增

长 13.00%。主要原因是人员基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 1,360.40 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增长 156.40 万元，增长 13.00%。主要原因是人员基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,360.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,073.47 万元，占 78.90 %； 社会保障和就业支出 102.39 万元，占 7.50 %；医疗卫生与计划生育支出 98.79 万元，占 7.30 %；住房保障支出 85.75 万元，占 6.30 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,093.54 万元，支出决算为 1,360.40 万元，完成年初预算的 124.40%。其中：基本支出 1,232.84 万元，项目支出 127.56 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 806.61 万元，支出决算为 1,073.47 万元，完成年初预算的 133.10%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是人员基本工资上调；二是日常公用经费政策性调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 98.79 万元，支出决算为 98.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 85.75 万元，支出决算为 85.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,232.84 万元，其中，**人员经费** 1,140.28 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 92.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2018 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。

中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.59 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 74.80%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

2018 年中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会因公出国(境)团组 2 个, 4 人次, 实际发生支出 6.65 万元。主要用于赴台湾交流考察国际交流与合作团组 2 个、4 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.52 万元, 完成年初预算的 17.70%, 比年初预算减少 2.42 万元, 主要原因是严格执行党的八项规定, 六项禁令, 杜绝铺张浪费。主要用于外省市交流接待。

2018 年 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.52 万元。其中: 外省市交流接待 0.52 万元, 主要用于 外地政协的接待工作 4 批次 45 人次(其中: 陪同 13 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 6.87 万元, 增长 2290%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 6.65 万元; 公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元, 增长 0%, 公务接待支出决算增加 0.22 万元, 增长 73%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是组织赴台交流, 公务接待费支出决算增加的主要原因是接待来我区考察人次比去年增多。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

我单位未开展绩效评价工作。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年度中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 92.56 万元,比 2017 年减少 20.44 万元,下降 18 %。主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署,适当压减一般性财政支出。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会政府采购支出总额 6.33 万元,其中:政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.96 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实三个基础, 加强工作规范	进一步加强区政协党组、常委会、主席会议建设, 加强专委会建设和政协机关建设, 提升政协工作科学化水平, 把中央和省市区委决策部署不折不扣落实到政协工作全过程各方面。	加强区政协基础建设: 1、已召开 8 次常委会议、10 次主席会议、14 次主席办公会议, 13 次支委会议, 党员集中学习 16 次; 讲党课 5 次; 组织支部主题党日活动 13 次, 编印 4 期党员学习资料。组织全体党员到荣华社区帮扶困难群众 4 次, 开展志愿者活动 4 次, 实地接受革命传统教育 1 次, 积极推进联系服务企业, 完成十九大信访包保工作。2、制发 2017 年区政协工作要点, 各专门(工作)委员会工作要点, 制定区政协办公室、各专门(工作)委员会、科室 2017 年项目和绩效管理目标; 召开 4 次季度工作目标调度会, 各专门(工作)委员会已完成年度工作总结报告。3、制定 6 项工作制度, 区政协工作逐步向制度化、规范化、程序化提升。
2	开展四种协商, 助力转型发展	认真开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商, 助力硚口转型发展。组织开展重点协商活动 2 次以上, 界别协商活动 5 次以上; 完成 11 次协商活动; 建议案、重点提案督办率 100%。	认真开展协商: 区政协办与区委办、区政府办联合印发《2017 年硚口区协商工作计划》, 开展界别协商活动 6 次, 已组成相关课题调研组到有关部门、单位、社区开展座谈调研 21 次, 发放调查问卷 300 余份, 完成调研课题 6 个, 完成 10 次协商活动, 开展重大协商 4 次(召开区政协

			委员与区委书记座谈会、区政协委员与区长恳谈会、区委书记督办 1 号建议案、区长督办 2 号建议案），组织部分委员参加提案办理督办工作，建议案、重点提案督办面达 100%，发挥专门协商机构作用在加强。
3	强化四项监督，夯实问政问效	根据中共中央办公厅《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》（中办发[2017]13 号），进一步发挥人民政协民主监督的独特优势和重要作用，以提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督，协助区委区政府解决问题、改进工作、增进团结、凝心聚力。	已起草《硚口区关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，印发《2017 年硚口区政协民主监督工作计划》，召开常委会听取区纪委全区党风廉政建设及反腐败工作情况通报、区发改委关于全区重大项目建设情况通报。印发区政协十四届一次会议建议案、重点提案督办计划，区政协主席会议督办第十四届一次会议建议案工作方案；建立了区委、区政府、区政协主要领导领衔督办建议案、重点提案，区政协副主席督办重点提案工作机制。就平安硚口建设和经济发展环境建设召开专题协商会议，对相关部门提出意见建议 10 余条。组织召开主席会议暨区委书记督办 1 号建议案、区长督办 2 号建议案，组织 20 名各界别委员组成 4 个小组开展明察暗访，对 191 个政府部门及基层站所进行 2 次评议，民主监督力度不断加大。
4	搭建三个平台，荟萃才智优势	参政议政是人民政协履行职能的重要形式，充分发挥政协人才荟萃、智力密集优势，积极主动作为，组织开展参政议政活动，为建设现代商贸强区、美丽生态硚口作出贡献。	积极为委员参政议政搭建平台，已组织部分委员参加 6 个课题组的调研活动，已完成 6 篇调研报告；已完成社情民意 15 篇，区政协信息被市区采用 40 篇，组织召开 1 次辖区市政协委员区情通报会。组织课题组到外地考察学习调研 5 次，组织委员讨论课题报告 12 次，召集界别负责人征求对政协工作意见会 2 次，组织了“界别活动周”，25 个界别、235 名委员参加了活动，已发动各界别及专委会撰写建言稿 26 篇。
5	坚持四个注重，建设高素质委员队伍	加强推进委员履职，按照习近平总书记提出的推进履职能力建设要求，着力提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，打造一支懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的委员队伍。	组织政协常委学习全国省市“两会”精神 1 次，组织委员学习民族宗教知识 1 次，制定了《政协武汉市硚口区委员会联系委员制度》、《政协武汉市硚口区委员会关于加强委员履职能力建设的意见（试行）》、《硚口区政协委员述

			职办法（试行）》制度、《关于加强界别工作的意见（试行）》、《主席会议成员联系界别的通知》，制发了 25 个界别召集人名单，制发委员开展“五个一”活动文件；组织全体政协委员培训 1 次，发放学习资料 248 套；235 名委员一人一档已建立，拟定了《区政协委员履职尽责量化综合评价办法（试行）》稿，印制发放了 235 册委员履职手册，逐步加强对委员的服务和管理。组织干部参加全国政协、省政协、市政协培训、调研，参加市委组织部调训班，区委党校学习，市、区委中心组学习。委员、机关干部履职能力逐步提升。
--	--	--	---

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 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)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “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。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件:项目支出绩效自评报告

政协硚口区委员会办公室 2018 年 推动发展专项目标和重点工作项目 完成情况报告

2018 年是学习贯彻十九大精神的关键之年。区政协机关高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻十九大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为硚口经济社会发展发挥了应有作用。一年来，在党组和主席会议的领导下，区政协机关全体干部按照奋力拼搏赶超、争创一流业绩的要求，积极向制度化、规范化方向努力，圆满完成了 2018 年推动发展专项目标和重点工作项目，现将全年工作完成情况报告如下：

一、2018 年主要指标完成情况

（一）2018 年推动发展专项目标完成情况

1、全年组织开展重大政治协商活动 3 次以上，已完成 5 次：组织开展区政协十四届三次全体会议协商，区委书记、区长与委员面对面专题协商，区委书记、区长分别领衔督办“居家养老”建议案、“现代科创智城”建议案等重大协商活动 5 次。

2、全年组织开展监督活动 5 次以上，已完成 6 次：主席会议督办完成“关于加快我区新民营经济发展”“关于缓解适龄儿童入园难”两件建议案，重点提案督办会督办完成“关于长江主轴汉正街亮点区块建设的建议”“关于加强全区财源建设的建议”“关于用创新思维引领汉江湾‘三生融合’发展的建议”“关于汉江垂江绿廊建设的建议”。区委书记、区长领衔督办的建议案分别被《人民政协报》报道

3、全年提案交办率达到 100%、督办率达到 100%：区政协十四届二次会议 2 件建议案、194 件提案交办率和督办率均达到 100%。

4、全年组织界别开展活动 5 次，已完成 25 次以上：全年政协组织开展：民革赴上海调研老旧小区垃圾分类；民宗界别开展法律宣传进宗教活动场所；农工、医药卫生界别开展“硚口医疗美容产业健康发展”研讨活动；台联台盟联合赴上古寺村给困难村民送温暖；致公党到荣华社区开展“不忘初心，致力为公”社区调研活动；社会福利、特别邀请人士界别到发展社区开展“全面建成小康社会，残疾人一个都不能少”主题调研活动等一系列界别活动。

5、全年编报社情民意 15 篇以上，被上级采用 3 篇，已完成。全年共编报“关于整治红绿灯交通路口发放广告宣传品的建议”“汉江湾小学交通管制”“大学生低价租

房”等 18 篇以上，4 篇获领导批示，“关于应对‘疫苗事件’的建议”被市政协报全国政协，“关于以社区矫正为突破口尽快建立不同于成年人的少年司法制度的建议”“医生多点执业”被市政协报省政协。

6、全年完成撰写调研报告 6 篇，已完成 6 篇：全年共撰写“居家养老工作”“现代科创智城建设”“江汉垂江绿廊建设”“食品安全工作”“加强我区社会心理服务体系建设”“进一步打造重商亲商环境推进民营经济发展”等 6 篇调研报告。

7、全年联系各界别委员 238 人次，已完成：全年以走访、座谈等形式联系各界别委员 238 人次。

8、加强委员年度履职考核。考核委员 238 人次，委员年度履职考核率达到 100%。

9、“三会”服务工作重大差错率为零：区政协十四届三次全体会议、区政协 4 次常委会议、区政协 12 次主席会议组织工作差错率为零；办公室副主任钱锦贵同志被评为 2017 年度全区拼搏赶超先进个人。

10、互联网+社会扶贫工作达到标准要求：组织机关干部和政协委员注册中国扶贫网 120 余人次，发动各界别组织开展送医下乡、慰问困难群众等活动 80 余次，捐款捐物 80 多万元，已超额完成任务。

11、完成三项市级深化改革任务，已完成：2018 年所承担的《政协武汉市硚口区委员会关于加强专项民主监督工作办法》、《政协武汉市硚口区委员会关于进一步加强和改进界别工作的意见》、《关于加强武汉市硚口区政协组织、政协界别、政协委员联动工作的意见》已经区政协主席会议通过。

（二）重点工作项目完成情况

1、办文办会办事提质强效工作项目，已完成。紧密围绕区委、区政府中心工作进行办文办会，及时传达报送区政协全会、常委会、主席会议协商决定。严格按照精简化、高效化原则进行办文办会，全年召开专门会议 10 余次进行工作协调、方案筹备、责任分解、会后总结；全年 4 次常委会议、12 次主席会议、1 次全体会议全部实现

“零”差错。区政协机关理论学习、意识形态、党建工作、制度建设、目标管理、档案管理，保密、统战、综治、工会、老干、文明创建等工作和机关服务保障水平得到进一步提高。

2、开展四种协商，助力转型创新升级项目，已完成。区政协办与区委办、区政府办联合印发《2018 年硚口区协商工作计划》。开展专题协商 10 余次：召开区政协委员与区委书记座谈会、区政协委员与区长恳谈会；区委书记督办 1 号建议案、区长督办 2 号建议案被《人民政协

报》报道。先后围绕“长江主轴汉正街亮点区块建设”

“汉江垂江绿廊建设”“汉江湾‘三生’融合发展”“健康服务业发展”“区财源建设”等5个方面组织开展10余场对口协商调研视察活动；开展界别活动25次以上，组成相关课题调研组到有关部门、单位、社区开展座谈调研21次，发放调查问卷500余份，完成调研课题6个。

3、强化民主监督，夯实问政问效项目，已完成。协助区委起草《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施办法》，制定《区政协2018年民主监督工作计划》。组织政协委员开展了5次专项监督活动。委派30多名政协委员参加市区组织的政风行风评议活动，先后推荐20多名政协委员参加武汉电视问政现场评议，担任武汉市政法机关执法监督员，参加区公检法举办的开放日等活动。围绕建议案、重点提案办理，开展30余场次督办活动，194件提案的交办率和提案督办率均达到100%。

4、搭建建言平台，荟萃才智优势项目，已完成。全年安排视察调研5次，组织部分委员参加6个课题组的调研活动，已完成6篇调研报告，组织了“界别活动周”，25个界别、238名委员参加了活动。政协动态信息被市区采用近30条，组织界别大会发言稿26篇。

5、规范委员履职行为，建设高素质委员队伍项目，已完成。研究制定了“区政协常委会工作规则”“加强委

员履职能力建设的意见” “联系委员制度” “委员述职办法” “加强界别工作的意见” “委员履职量化综合评价办法” 等制度。采取全会、常委会、界别会议及委员培训的形式进行十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲。组织政协常委学习全国省市“两会”精神，组织委员学习民族宗教知识，组织政协常委到浙江大学培训，全体政协委员培训。走访委员实现了委员全覆盖。鼓励委员在工作岗位上创造佳绩，区政协常委杨莉华探索形成的武汉推进青少年近视防控工作经验被中央领导批示，中央媒体报道。召开区政协部分常委述职报告会，专题听取区政协常委年度常委会议出勤情况通报，对2名委员进行了重点约谈，对1名委员提出劝辞，取消了1名委员人选的推荐资格。

二、主要做法

（一）强化政协机关党支部建设，以党建带动全面工作

根据党组安排，按照全面从严治党的要求，不断加强政协机关党支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，抓好干部队伍建设，深入开展理论学习，严格落实“三会一课”制度，圆满完成机关支部和工会换届工作，规范开展主题党日活动，抓实党风廉政宣教月活动，广泛开展交心谈心活动，组织机关在职党员进企业开展服务、进社区

结对帮扶困难户活动，“两学一做”教育实现制度化常态化，已形成了各项工作谋划在前、方案在先、任务明确、责任到人、督促推进，高效完成的良好局面。

（二）纠“四风”树“新风”，不断提高服务保障意识和能力

按党组要求认真传达学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想和党风廉政建设有关文件精神，布置落实相关工作。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委、区委实施办法，切实履行全面从严治党主体责任，制定责任清单，层层签订责任书，全体党员干部进一步增强把纪律挺在前面的政治意识。通过加强理论学习，牢固树立为委员服务、为群众服务的服务意识。通过建立绩效目标管理工作责任体系，实行项目化管理全覆盖，将任务层层分解，落实到人，切实压实责任，不断提高综合能力。涌现出一批黄牛型、狮子型干部，政协机关想干事、能干事、干成事的风气正在形成。

（三）以巡视整改为契机，全面提高机关工作水平

将巡视整改作为补齐政协机关全面建设短板的难得契机，在党组领导下，对于巡视组反馈的问题迅速召开会议进行布置，统一全体党员干部思想，做到“真认账”。认真从思想中找差距、从工作中找问题，找准问题症结，制定具体整改措施，做到“真反思”。通过明确整改责任、

细化整改措施、严肃整改纪律，严格落实整改举措，做到“真整改”。制定了“理论学习实施办法”“做好意识形态工作的实施办法”等一系列抓长远、管长效的规章制度，做到“真见效”。通过巡视整改，区政协各项制度更趋规范和严谨，管理水平进一步提高。

三、2019 年绩效管理目标设置说明

2019 年是中国人民政协成立 70 周年，政协办公室根据党组要求和历史数据，依照符合实际、激励斗志、适当挑战的原则，对 2019 年绩效管理目标进行了设置。主要有 9 项：

1、重要政治协商活动 3 次：区政协全会协商 1 次，区政协常委会专题协商活动 2 次。2、民主监督工作组织开展监督活动 5 次：5 个专委会各开展监督活动 1 次。3、提案工作提案交办率 100%，提案督办率 100%。4、组织开展界别活动 25 次以上：组织 25 个界别开展活动。5、反映社情民意编报 18 篇，领导批示、上级采用 4 篇以上：每个专委会组织界别编报 2 到 3 篇。6、组织撰写调研报告 6 篇：每个专委会组织完成 1 篇。7、联系委员 244 人次：以走访、召开会议、开展调研等形式联系专委会对口联系界别委员。8、加强委员履职考核：对 244 名委员年度履职情况进行考核，考核覆盖率 100%。9、“三会”服务工作重大差错控制数为零。

2019 年目标设置项目与 2018 年相同，共 9 项，按照拼搏赶超、挑战自我的高质量工作要求，对其中 2 项进行了调整提高：

1、贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，更突出政协界别的代表性，更充分的发挥人民政协协商民主的优势，设置 2019 年全年组织开展界别活动由 5 次提高到 25 次以上，为委员了解社情民意、参政议政建言献策搭建更多平台。

2、坚决贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 65 周年上的讲话精神，按照“完善基层组织联系群众制度，加强议事协商，做好上情下达、下情上传工作”的要求，加强组织编写社情民意，全年编报量由 2018 年的 15 篇提升到 18 篇，被上级采用和领导批示 4 篇，加大协商于民，协商为民的工作力度。

政协硚口区委员会办公室

2019 年 1 月 10 日