

# 政协武汉市硚口区委员会办公室 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 政协武汉市硚口区委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 政协武汉市硚口区委员会办公室 2020 年部门 预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 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 政协武汉市硚口区委员会办公室2020年部门收 支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 政协武汉市硚口区委员会办公室概况

### 一、部门主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协武汉市硚口区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

### 二、部门预算单位构成

纳入政协武汉市硚口区委员会办公室 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。其中：行政单位 1 个。

### 三、部门预算单位人员构成

政协武汉市硚口区委员会办公室总编制人数 15 人，其中：行政编制 15 人。在职实有人数 24 人（其中 4 人在岗不在编），其中：行政编制 24 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 2 人，退休 40 人。

## 第二部分 政协武汉市硚口区委员会办公室2020年部门预算表

表1. 政协武汉市硚口区委员会办公室2020年收支预算总表

表2. 政协武汉市硚口区委员会办公室2020年收入预算总表

表3. 政协武汉市硚口区委员会办公室2020年支出预算总表

表4. 政协武汉市硚口区委员会办公室2020年财政拨款收支  
预算总表

表5. 政协武汉市硚口区委员会办公室2020年一般公共预算  
支出表

表6. 政协武汉市硚口区委员会办公室2020年一般公共预算  
基本支出表

表7. 政协武汉市硚口区委员会办公室2020年政府性基金预  
算支出表

表8. 政协武汉市硚口区委员会办公室2020年财政拨款“三  
公”经费支出表

表9. 政协武汉市硚口区委员会办公室2020部门整体支出绩  
效目标表

表10、政协武汉市硚口区委员会办公室2020部门项目支出绩  
效目标表

# 2020 年度收支预算总表

表一

单位: 万元

| 收入               |        | 经济分类支出         |        | 功能分类支出          |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 项目             | 预算数    | 科目              | 预算数    |
| 一. 财政拨款（补助）      | 962.58 | 1. 工资福利性支出     | 612.84 | 一. 一般公共服务支出     | 669.75 |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 962.58 | 2. 商品和服务支出     | 191.64 | 二. 国防           |        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 962.58 | 3. 对个人和家庭补助    | 158.10 | 三. 公共安全         |        |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |        | 4. 债务利息支出      |        | 四. 教育           |        |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |        | 5. 基本建设支出      |        | 五. 科学技术         |        |
| 4. 上级专项转移支付补助    |        | 6. 其他资本性支出     |        | 六. 文化旅游体育与传媒    |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |        | 7. 对企业补助（基本建设） |        | 七. 社会保障和就业      | 88.07  |
| 1. 政府性基金财政拨款     |        | 8. 对企业补助       |        | 八. 卫生健康         | 116.12 |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |        | 9. 对社会保障基金补助   |        | 九. 节能环保         |        |
|                  |        | 10. 其他支出       |        | 十. 城乡社区事务       |        |
| 二. 事业收入          |        |                |        | 十一. 农林水事务       |        |
| 1. 其他事业收入        |        |                |        | 十二. 交通运输        |        |
| 2. 专户管理的事业收入     |        |                |        | 十三. 资源勘探电力信息等事务 |        |
| 三. 事业单位经营收入      |        |                |        | 十四. 商品服务业等事务    |        |
| 四. 上级补助收入        |        |                |        | 十五. 住房保障支出      | 88.64  |
| 五. 附属单位上缴收入      |        |                |        | 十六. 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 六. 其他收入          |        |                |        | 十七. 预备费         |        |
| 七. 动用事业基金        |        |                |        | 十八. 其他支出        |        |
|                  |        |                |        | 十九. 债务还本支出      |        |
|                  |        |                |        | 二十. 债务付息        |        |
|                  |        |                |        | 二十一. 债务发行费用支出   |        |
|                  |        |                |        |                 |        |
| 本年收入合计           | 962.58 | 本年支出合计         | 962.58 | 本年支出合计          | 962.58 |
| 八. 上年结余（转）       |        |                |        |                 |        |
| 上年财政拨款结余（转）      |        | 年终结余           |        | 年终结余            |        |
| 其他结余（转）          |        |                |        |                 |        |
| 本年收入合计           | 962.58 | 本年支出总计         | 962.58 | 本年支出总计          | 962.58 |

# 2020 年度收入预算明细表

表二

单位：万元

|                  |         |
|------------------|---------|
| 一. 财政拨款（补助）      |         |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 962. 58 |
| 1. 经费拨款（补助）      | 962. 58 |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |         |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |         |
| 4. 上级专项转移支付补助    |         |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |         |
| 1. 政府性基金财政拨款     |         |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |         |
| 二. 事业收入          |         |
| 1. 其他事业收入        |         |
| 2. 专户管理的事业收入     |         |
| 三. 事业单位经营收入      |         |
| 四. 上级补助收入        |         |
| 五. 附属单位上缴收入      |         |
| 六. 其他收入          |         |
| 七. 动用事业基金        |         |
| 本年收入合计           | 962. 58 |
| 八. 上年结余（转）       |         |
| 上年财政拨款结余（转）      |         |
| 其他结余（转）          |         |
| 本年收入合计           | 962. 58 |

# 2020 年度支出预算总表

单位：  
万元

表三

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 其中：    |        |          |           |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 合计      |                  | 962.58 | 857.58 | 105.00 |          |           |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 669.75 | 564.75 | 105.00 |          |           |        |
| 20102   | 政协事务             | 669.75 | 564.75 | 105.00 |          |           |        |
| 2010201 | 行政运行             | 564.75 | 564.75 |        |          |           |        |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 75.00  |        | 75.00  |          |           |        |
| 2010204 | 政协会议             | 30.00  |        | 30.00  |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.07  | 88.07  |        |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.07  | 88.07  |        |          |           |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.56  | 35.56  |        |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.51  | 52.51  |        |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.12 | 116.12 |        |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 116.12 | 116.12 |        |          |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.26  | 26.26  |        |          |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 87.56  | 87.56  |        |          |           |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.30   | 2.30   |        |          |           |        |
| 221     | 住房保障支出           | 88.64  | 88.64  |        |          |           |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.64  | 88.64  |        |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.90  | 71.90  |        |          |           |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.74  | 16.74  |        |          |           |        |

# 2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万  
元

表四

| 收入               |        | 经济分类支出         |        | 功能分类支出          |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 项目             | 预算数    | 科目              | 预算数    |
| 一. 财政拨款（补助）      | 962.58 | 1. 工资福利性支出     | 612.84 | 一. 一般公共服务支出     | 669.75 |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 962.58 | 2. 商品和服务支出     | 191.64 | 二. 国防           |        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 962.58 | 3. 对个人和家庭补助    | 158.10 | 三. 公共安全         |        |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款  |        | 4. 债务利息支出      |        | 四. 教育           |        |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 |        | 5. 基本建设支出      |        | 五. 科学技术         |        |
| 4. 上级专项转移支付补助    |        | 6. 其他资本性支出     |        | 六. 文化旅游体育与传媒    |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |        | 7. 对企业补助（基本建设） |        | 七. 社会保障和就业      | 88.07  |
| 1. 政府性基金财政拨款     |        | 8. 对企业补助       |        | 八. 卫生健康         | 116.12 |
| 2. 政府性基金专项转移支付   |        | 9. 对社会保障基金补助   |        | 九. 节能环保         |        |
|                  |        | 10. 其他支出       |        | 十. 城乡社区事务       |        |
|                  |        |                |        | 十一. 农林水事务       |        |
|                  |        |                |        | 十二. 交通运输        |        |
|                  |        |                |        | 十三. 资源勘探电力信息等事务 |        |
|                  |        |                |        | 十四. 商品服务业等事务    |        |
|                  |        |                |        | 十五. 住房保障支出      | 88.64  |
|                  |        |                |        | 十六. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        |                |        | 十七. 预备费         |        |
|                  |        |                |        | 十八. 其他支出        |        |
|                  |        |                |        | 十九. 债务还本支出      |        |
|                  |        |                |        | 二十. 债务付息        |        |
|                  |        |                |        | 二十一. 债务发行费用支出   |        |
| 本年收入合计           | 962.58 | 本年支出合计         | 962.58 | 本年支出合计          | 962.58 |
|                  |        | 年终结余           |        | 年终结余            |        |
| 本年收入总计           | 962.58 | 本年支出总计         | 962.58 | 本年支出总计          | 962.58 |

# 2020年一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数    | 其中：    |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 962.58 | 857.58 | 105.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 669.75 | 564.75 | 105.00 |
| 20102   | 政协事务             | 669.75 | 564.75 | 105.00 |
| 2010201 | 行政运行             | 564.75 | 564.75 |        |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 75.00  |        | 75.00  |
| 2010204 | 政协会议             | 30.00  |        | 30.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.07  | 88.07  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.07  | 88.07  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.56  | 35.56  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.51  | 52.51  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.12 | 116.12 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 116.12 | 116.12 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.26  | 26.26  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 87.56  | 87.56  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.30   | 2.30   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 88.64  | 88.64  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.64  | 88.64  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.90  | 71.90  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.74  | 16.74  |        |

# 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：  
万元

表六

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    | 其中：    |        |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
|       |                |        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计    |                | 857.58 | 770.94 | 86.64  |
| 301   | 工资福利支出         | 612.84 | 612.84 |        |
| 30101 | 基本工资           | 128.91 | 128.91 |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 122.21 | 122.21 |        |
| 30103 | 奖金             | 10.74  | 10.74  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.51  | 52.51  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.26  | 26.26  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 47.94  | 47.94  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.19   | 4.19   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 71.90  | 71.90  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 148.18 | 148.18 |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 86.64  |        | 86.64  |
| 30201 | 办公费            | 5.13   |        | 5.13   |
| 30202 | 印刷费            | 0.23   |        | 0.23   |
| 30205 | 水费             | 0.63   |        | 0.63   |
| 30206 | 电费             | 5.67   |        | 5.67   |
| 30207 | 邮电费            | 5.39   |        | 5.39   |
| 30209 | 物业管理费          | 0.76   |        | 0.76   |
| 30211 | 差旅费            | 7.70   |        | 7.70   |
| 30213 | 维修（护）费         | 1.05   |        | 1.05   |
| 30215 | 会议费            | 9.00   |        | 9.00   |
| 30216 | 培训费            | 1.96   |        | 1.96   |
| 30217 | 公务接待费          | 2.65   |        | 2.65   |
| 30228 | 工会经费           | 2.61   |        | 2.61   |
| 30229 | 福利费            | 5.90   |        | 5.90   |
| 30239 | 其他交通费用         | 28.88  |        | 28.88  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 9.10   |        | 9.10   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 158.10 | 158.10 |        |

|       |               |       |       |  |
|-------|---------------|-------|-------|--|
| 30301 | 离休费           | 34.09 | 34.09 |  |
| 30302 | 退休费           | 3.19  | 3.19  |  |
| 30307 | 医疗费补助         | 39.63 | 39.63 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 81.19 | 81.19 |  |

## 2020 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 |      | 合计 | 其中：  |      |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |    | 人员支出 | 公用支出 |
|        |      |    |      |      |

本单位2020年无此支出预算

## 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| 项目           | 预算数  |
|--------------|------|
| 合计           | 2.65 |
| 因公出国（境）？     |      |
| 公务接待费        | 2.65 |
| 公务用车购置及运行费   |      |
| 其中：公务用车运行维护费 |      |
| 公务用车购置费      |      |

# 2020 年区直部门整体支出绩效

## 目标申报表

|                  |                                                                                                                                                                                       |      |           |          |            |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------|------------|
| 部门名称             | 政协武汉市硚口区委员会办公室                                                                                                                                                                        |      |           |          |            |            |
| 填报人              | 吕盛                                                                                                                                                                                    |      | 联系电话      | 83426151 |            |            |
| 部门总体资金情况<br>(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 | 9,625,838 | 100%     | 10,935,400 | 12,633,828 |
|                  |                                                                                                                                                                                       | 其他资金 |           |          |            |            |
|                  |                                                                                                                                                                                       | 合计   |           |          |            |            |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                  | 基本支出 | 8,575,838 | 89.09%   | 9,755,400  | 11,533,828 |
|                  |                                                                                                                                                                                       | 项目支出 | 1,050,000 | 10.91%   | 1,180,000  | 1,100,000  |
|                  |                                                                                                                                                                                       | 合计   | 9,625,838 |          |            |            |
| 部门职能概述           | 中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协武汉市硚口区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。                                                                               |      |           |          |            |            |
| 年度工作任务           | 2020 年，区政协在中共硚口区委的领导和市政协的指导下，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把推动硚口高质量发展作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，为推动硚口高质量发展凝聚智慧、汇聚力量 |      |           |          |            |            |

|         |          |                |          |                |      |
|---------|----------|----------------|----------|----------------|------|
|         |          |                |          |                |      |
| 整体绩效目标  | 长期目标     |                | 年度目标     |                |      |
|         | 目标 1:    | 组织重大政治协商活动 3 次 | 目标 1:    | 组织重大政治协商活动 3 次 |      |
|         | 目标 2:    | 组织重大监督活动 5 次   | 目标 2:    | 组织重大监督活动 5 次   |      |
|         | 目标 3:    | 提案交办率、督办率 100% | 目标 3:    | 提案交办率、督办率 100% |      |
|         | ...      |                | ...      |                |      |
| 长期目标 1: | 组织重大协商活动 |                |          |                |      |
| 长期绩效目标  | 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           | 组织重大协商活动 | 3              | 历史标准 |
|         |          |                |          |                |      |
|         |          |                |          |                |      |
|         | 效益指标     |                |          |                |      |
|         |          |                |          |                |      |
|         |          |                |          |                |      |
|         |          |                |          |                |      |
| 长期目标 2: | 组织重大监督活动 |                |          |                |      |
| 长期绩效目标  | 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           | 组织重大监督活动 | 5              | 历史标准 |
|         |          |                |          |                |      |
|         |          |                |          |                |      |
|         | 效益指标     |                |          |                |      |
|         |          |                |          |                |      |
|         |          |                |          |                |      |
|         |          |                |          |                |      |

|         |                |          |           |        |        |      |      |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|--------|------|------|
|         |                |          |           |        |        |      |      |
| 长期目标 3： | 提案交办率、督办率 100% |          |           |        |        |      |      |
| 长期绩效目标  | 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     | 提案交办率、督办率 | 100%   | 历史标准   |      |      |
|         |                |          |           |        |        |      |      |
|         |                |          |           |        |        |      |      |
|         | 效益指标           |          |           |        |        |      |      |
|         |                |          |           |        |        |      |      |
|         |                |          |           |        |        |      |      |
|         | 年度指标 1：        | 组织重大协商活动 |           |        |        |      |      |
| 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 |        |      |      |
|         |                |          |           | 2018 年 | 2019 年 |      |      |
|         | 产出指标           | 数量指标     | 组织重大协商活动  | 3      | 3      | 3    | 历史标准 |
|         |                |          |           |        |        |      |      |
|         |                |          |           |        |        |      |      |
|         | 效益指标           |          |           |        |        |      |      |
|         |                |          |           |        |        |      |      |
|         |                |          |           |        |        |      |      |
| 年度指标 2： | 组织重大监督活动       |          |           |        |        |      |      |
| 年度绩     | 一级指标           | 二级指标     | 指标名称      | 指标值    |        | 绩效标准 |      |

|                                                                                                                                                           |                |      |           |        |        |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|--------|--------|---------|------|
| 效指标                                                                                                                                                       |                |      |           | 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 | 组织重大监督活动  | 5      | 5      | 5       | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           |                |      |           |        |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                |      |           |        |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | 效益指标           |      |           |        |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                |      |           |        |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                |      |           |        |        |         |      |
| 年度指标 3:                                                                                                                                                   | 提案交办率、督办率 100% |      |           |        |        |         |      |
| 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 | 提案交办率、督办率 | 100%   | 100%   | 100%    | 历史标准 |
|                                                                                                                                                           |                |      |           |        |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                |      |           |        |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | 效益指标           |      |           |        |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                |      |           |        |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                |      |           |        |        |         |      |
| . . . . .                                                                                                                                                 |                |      |           |        |        |         |      |
| 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。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                |      |           |        |        |         |      |

# 项目申报表

|                       |                                                                                                         |                                         |           |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称                  | 政协大会经费                                                                                                  |                                         |           |           |
| 项目主管部门                | 区政协                                                                                                     | 项目执行单位                                  | 区政协       |           |
| 项目负责人                 | 谢晓凤                                                                                                     | 联系电话                                    | 83426143  |           |
| 单位地址                  | 沿河大道 518 号                                                                                              | 邮政编码                                    | 430030    |           |
| 项目类型                  | 专项业务项目                                                                                                  |                                         |           |           |
| 项目立项依据                | 根据《中国人民政治协商会议章程》《中共武汉市委关于加强人民政协政治协商的意见》（武发【2014】17 号）、中共武汉市硚口区委员会印发《关于把政治协商纳入决策程序的实施办法》的通知（研发【2015】6 号） |                                         |           |           |
| 项目实施方案                | 政协大会开支经费 30 万元                                                                                          |                                         |           |           |
| 项目总预算                 | 900000.00                                                                                               |                                         | 项目当年预算    | 300000.00 |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                      | 预算数                                     | 执行数       | 执行率       |
|                       | 2018 年                                                                                                  |                                         |           |           |
|                       | 2019 年                                                                                                  |                                         |           |           |
|                       | 2020 年变动说明                                                                                              | 2018 年 27 万元，2019 年 30 万元，2020 年 30 万元。 |           |           |
| 项目资金来源                | 资金来源项目                                                                                                  |                                         | 金额        |           |
|                       | 1. 财政拨款收入                                                                                               |                                         | 300000.00 |           |
|                       | 其中申请当年预算拨款                                                                                              |                                         | 300000.00 |           |
|                       | 2. 事业收入                                                                                                 |                                         | 0         |           |
|                       | 3. 上级补助收入                                                                                               |                                         | 0         |           |
|                       | 4. 附属单位上缴收入                                                                                             |                                         | 0         |           |
|                       | 5. 事业单位经营收入                                                                                             |                                         | 0         |           |
|                       | 6. 其他收入                                                                                                 |                                         | 0         |           |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                          |                                         | 0         |           |
|                       | 8. 上年结转                                                                                                 |                                         | 0         |           |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                        |                                         | 0         |           |

# 项目支出明细测算

| 经济科目 | 金额        | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 备注 |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 会议费  | 300000.00 | 一、区政协十四届五次会<br>议经费：30 万元。具体支<br>出如下：<br>1、印刷费（印制大会文<br>件资料、汇编、指南等）<br>8 万元；<br>2、会务用品（文件袋、<br>笔、笔记本、出列席证、<br>委员证等）4.3 万元；<br>3、会议音像资料、购茶<br>叶、纸杯、纸巾、应急药<br>品等开支 1.3 万元；<br>4、租用停车场、视察活<br>动租车等费用 2 万元；<br>5、宣传费 2 万元；<br>6、会议进餐费 12.4 万元，<br>其中：<br>参会人员进餐费 7.2 万<br>元（早中餐 60 元*300 人<br>*4 天）<br>工作人员进餐费 2 万元<br>（早中晚餐 100 元*50 人<br>*4 天）<br>保障人员进餐费 3.2 万<br>元（早中晚餐 100 元*80<br>人*4 天） |    |

# 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

# 项目绩效总目标

区政协在中共硚口区委领导下，认真贯彻落实中共十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共硚口区委的领导下，坚持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，充分发挥人民政协在社会主义协商民主中的重要渠道和专门协商机构作用，紧紧围绕硚口区第十二次党代会提出的宏伟目标，建言献策、凝聚共识、汇聚力量，为建设现代商贸强区、美丽生态硚口作出新的更大的贡献。

# 年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标       | 指标内容            | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|------|------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 政协大会 | 效益指标 | 社会效益指<br>标 | 大会服务工作重大差错控制数为零 | 完成          | 完成          | 完成                  | 历史标准 |

# 项目申报表

|        |                                                                                                                                           |        |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称   | 政协工作经费                                                                                                                                    |        |          |
| 项目主管部门 | 区政协                                                                                                                                       | 项目执行单位 | 区政协      |
| 项目负责人  | 谢晓凤                                                                                                                                       | 联系电话   | 83426143 |
| 单位地址   | 沿河大道 518 号                                                                                                                                | 邮政编码   | 430030   |
| 项目类型   | 专项业务项目                                                                                                                                    |        |          |
| 项目立项依据 | 根据《中国人民政治协商会议章程》《中共武汉市委关于加强人民政协政治协商的意见》（武发【2014】17 号）、中共武汉市硚口区委员会印发《关于把政治协商纳入决策程序的实施办法》的通知（硚发【2015】6 号）                                   |        |          |
| 项目实施方案 | 1 协商议政、民主监督课题调研、考察等费用、2 政协委员参政议政、履职活动经费、3 举办委员培训班费用、4 政协街道联络委员会工作经费、5 办公设备购置费用、6 政协委员履职系统开发建设费用、7 政协提案系统维护费用、8 委员档案、文书档案整理费用、9 按政策离退休干部费用 |        |          |

|                        |                   |                                           |           |           |     |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 项目总预算                  | 4065900.00        |                                           | 项目当年预算    | 750000.00 |     |
| 项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况 | 年度                | 预算数                                       | 执行数       |           | 执行率 |
|                        | 2018 年            |                                           |           |           |     |
|                        | 2019 年            |                                           |           |           |     |
|                        | 2020 年变动说明        | 2018 年 43 万元, 2019 年 80 万元, 2020 年 75 万元。 |           |           |     |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目            |                                           | 金额        |           |     |
|                        | 1. 财政拨款收入         |                                           | 750000.00 |           |     |
|                        | 其中申请当年预算拨款        |                                           | 750000.00 |           |     |
|                        | 2. 事业收入           |                                           | 0         |           |     |
|                        | 3. 上级补助收入         |                                           | 0         |           |     |
|                        | 4. 附属单位上缴收入       |                                           | 0         |           |     |
|                        | 5. 事业单位经营收入       |                                           | 0         |           |     |
|                        | 6. 其他收入           |                                           | 0         |           |     |
|                        | 7. 用事业基金弥补收支差额    |                                           | 0         |           |     |
|                        | 8. 上年结转           |                                           | 0         |           |     |
|                        | 其中: 使用上年度财政拨款结余结转 |                                           | 0         |           |     |

# 项目支出明细测算

| 经济科目      | 金额        | 测算依据及说明                                                                                                                           | 备注 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 其他商品和服务支出 | 750000.00 | 一、协商议政、民主监督<br>课题调研、考察等费用:<br>18 万元。具体支出如下:<br>6 个专(工)委会*3<br>万元=18 万元<br>二、政协委员参政议政、<br>履职活动经费: 35.75 万<br>元。其中:<br>1、25 个界别活动费用 |    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>12.5 万元，具体支出如下：</p> <p>25 个界别*5000 元=12.5 万元</p> <p>2、政协委员调研、视察、督办等活动经费 12.25 万元，具体支出如下：</p> <p>245 人*500 元=12.25 万元</p> <p>3、政协街道联络委员会工作经费 11 万元。具体支出如下：</p> <p>11 条街道*1 万元=11 万元</p> <p>三、其它商品和服务支出：21.25 万元。具体支出如下：</p> <p>1、举办委员培训班费用</p> <p>2、政协提案系统维护费用</p> <p>3、委员档案、文书档案整理费用</p> <p>4、按政策离退休干部费用</p> <p>5、办公设备购置</p> <p>6、文史资料室资料</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

## 项目绩效总目标

|                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2020 年，区政协在中共硚口区委的领导和市政协的指导下，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把推动硚口高质量发展作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，着力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，为推动硚口高质量发展凝聚智</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

慧、汇聚力量。

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容           | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
|------|------|------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 政协工作 | 产出指标 | 数量指标 | 组织重大政<br>治协商活动 | 3           | 3           | 3                   | 历史标准 |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 组织重大监<br>督活动   | 5           | 5           | 5                   | 历史标准 |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 提案交办<br>率、督办率  | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 界别活动           | 5           | 5           | 25                  | 历史标准 |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 反映社情民<br>意     | 15          | 15          | 18                  | 历史标准 |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 撰写调研报<br>告     | 6           | 6           | 6                   | 历史标准 |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 走访委员率          | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 委员考核率          | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 社情民意被<br>上级采用数 | 3           | 3           | 4                   | 历史标准 |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 委员培训合<br>格率    | 100%        | 100%        | 100%                | 历史标准 |
|      | 效益指标 | 社会效益 | 促进委员履<br>职能力提升 | 评级优         | 评级优         | 评级优                 | 历史标准 |
|      | 效益指标 | 社会效益 | 促进硤口经<br>济社会发展 | 评级优         | 评级优         | 评级优                 | 历史标准 |

### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，政协武汉市硚口区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出.....。

2020年部门收支总预算962.58万元。比2019年预算减少300.82万元，减少23.8%，主要是政府过紧日子、压减财政支出等原因。

#### 二、关于政协武汉市硚口区委员会办公室2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算962.58万元，其中：财政拨款收入962.58万元（含非税收入962.58万元），占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、关于政协武汉市硚口区委员会办公室2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算962.58万元，其中基本支出857.58万元，占89.1%；项目支出105万元，占10.9%。

#### 四、关于政协武汉市硚口区委员会办公室2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预

算962.58万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入962.58万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出857.58万元，项目支出105万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少300.82万元，主要原因：政府过紧日子、压减财政支出，故2020年预算数比上年相应减少300.82万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占69.5%，社会保障和就业（类）支出占9.1%，医疗卫生（类）支出12%，住房保障（类）支出占9.2%。

## **五、关于政协武汉市硚口区委员会办公室2020年一般公共预算支出情况说明**

2020年一般公共预算支出预算数为962.58万元，其中：（1）本年预算962.58万元，比2019年预算减少300.82万元，减少23.8%，主要是政府过紧日子、压减财政支出等原因；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出857.58万元，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）。

2、项目支出105万元。其中：区政协十四届五次大会经费30万元；政协工作经费75万元。

## **六、关于政协武汉市硚口区委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出857.58万元。其中：

1、人员经费 612.58 万元。包括：工资福利支出 612.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 158.1 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 191.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、关于政协武汉市硚口区委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

政协武汉市硚口区委员会办公室2020年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、关于政协武汉市硚口区委员会办公室2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 1、“三公”经费的单位范围

政协武汉市硚口区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数2.6万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费2.6万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元；

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.3万元，主要是：公务接待费减少0.3万元，原因是压减财政支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2020年本部门的机关运行经费191.6万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少19.4万元，降低9.2%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20.9万元。包括：货物类2.9万元，服务类18万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积516.66平米。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年新增资产6万元，主要是办公设备；2020年预算新增资产2.9万元

### (四) 预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理， 设置了部门整体支出

绩效目标、3个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款105万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

无非税的单位注明：2020年本部门无非税收入

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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)财政事务(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11 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。

(八) **“三公”经费**: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级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。

(九) **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。