

2019 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

2020 年 9 月 29 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 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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。

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在职实有人数 20 人，其中：行政 20 人，事业 0 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 2 人，退休 40 人。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元
部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会						
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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,163.96	一、一般公共服务支出	28	713.86	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31		
五、经营收入	5		五、教育支出	32		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33		
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	238.15	
	9		九、卫生健康支出	36	112.74	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	99.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48		
	22		二十二、其他支出	49		
	23			50		
本年收入合计	24	1,163.96	本年支出合计	51	1,163.96	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52		
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53		
总计	27	1,163.96	总计	54	1,163.96	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

				2019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	1,163.96	1,163.96					
201			一般公共服务支出	713.86	713.86					
20102			政协事务	713.86	713.86					
2010201			行政运行	614.95	614.95					
2010202			一般行政管理事务	71.91	71.91					
2010204			政协会议	27.00	27.00					
208			社会保障和就业支出	238.15	238.15					
20805			行政事业单位离退休	238.15	238.15					
2080501			归口管理的行政单位离退休	164.29	164.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86					
210			卫生健康支出	112.74	112.74					
21011			行政事业单位医疗	112.74	112.74					
2101101			行政单位医疗	29.55	29.55					
2101103			公务员医疗补助	80.61	80.61					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.21	99.21					
22102			住房改革支出	99.21	99.21					
2210201			住房公积金	80.82	80.82					
2210202			提租补贴	18.39	18.39					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。										

2019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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,163.96	1,065.05	98.91			
201 一般公共服务支出				713.86	614.95	98.91			
20102 政协事务				713.86	614.95	98.91			
2010201 行政运行				614.95	614.95				
2010202 一般行政管理事务				71.91		71.91			
2010204 政协会议				27.00		27.00			
208 社会保障和就业支出				238.15	238.15				
20805 行政事业单位离退休				238.15	238.15				
2080501 归口管理的行政单位离退休				164.29	164.29				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				73.86	73.86				
210 卫生健康支出				112.74	112.74				
21011 行政事业单位医疗				112.74	112.74				
2101101 行政单位医疗				29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				80.61	80.61				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				99.21	99.21				
22102 住房改革支出				99.21	99.21				
2210201 住房公积金				80.82	80.82				
2210202 提租补贴				18.39	18.39				

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.

2019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		
栏 次		1	栏 次		合 计	一 般 公 共 预 算 财 政	政 府 性 基 金 预 算 财 政
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,163.96	一、一般公共服务支出	30	713.86	713.86	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	238.15	238.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	112.74	112.74	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	99.21	99.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,163.96	本年支出合计	53	1,163.96	1,163.96	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、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,163.96	总计	58	1,163.96	1,163.96	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。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）										单位：万元	
部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会											
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, 163. 96		1, 065. 05		98. 91		
201			一般公共服务支出		713. 86		614. 95		98. 91		
20102			政协事务		713. 86		614. 95		98. 91		
2010201			行政运行		614. 95		614. 95				
2010202			一般行政管理事务		71. 91				71. 91		
2010204			政协会议		27. 00				27. 00		
208			社会保障和就业支出		238. 15		238. 15				
20805			行政事业单位离退休		238. 15		238. 15				
2080501			归口管理的行政单位离退休		164. 29		164. 29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		73. 86		73. 86				
210			卫生健康支出		112. 74		112. 74				
21011			行政事业单位医疗		112. 74		112. 74				
2101101			行政单位医疗		29. 55		29. 55				
2101103			公务员医疗补助		80. 61		80. 61				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2. 58		2. 58		0. 00		
221			住房保障支出		99. 21		99. 21				
22102			住房改革支出		99. 21		99. 21				
2210201			住房公积金		80. 82		80. 82				
2210202			提租补贴		18. 39		18. 39				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。											
1栏各行 = (2+3) 栏各行。											

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
附件1：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会								单位：万元
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	789.03	302	商品和服务支出	94.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.05	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.82	30202	印刷费	3.93	310	资本性支出	1.42
30103	奖金	350.57	30203	咨询费		31002	办公设备购置	1.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.28	30206	电费	6.48	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.40	30209	物业管理费	0.96	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保险缴费	2.59	30211	差旅费	5.61	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	80.82	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	16.37	30214	租赁费	0.14	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	180.50	30215	会议费	6.23	399	其他支出	
30301	离休费	34.70	30216	培训费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	129.59	30217	公务接待费	0.69			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	2.26			
30307	医疗费补助	16.21	30227	委托业务费	3.63			
30308	助学金		30228	工会经费	2.85			
30309	奖励金		30229	福利费	16.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	27.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.35			
人员经费合计		969.53	公用经费合计			95.52		

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。

2019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
2.94					2.94	2.71	1.89				0.82
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

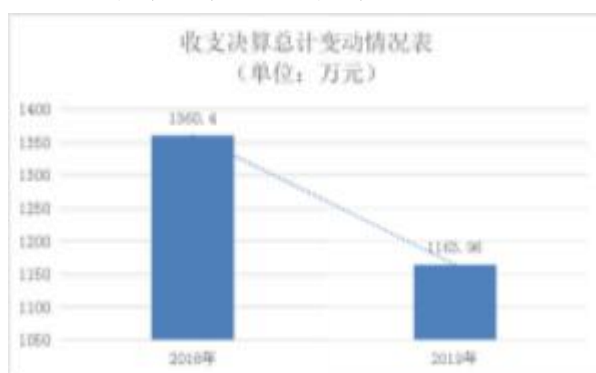
			2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会										单位：万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。										

本年度无政府性基金收入、无政府性基金支出。

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 2019 年度 部门决算情况说明

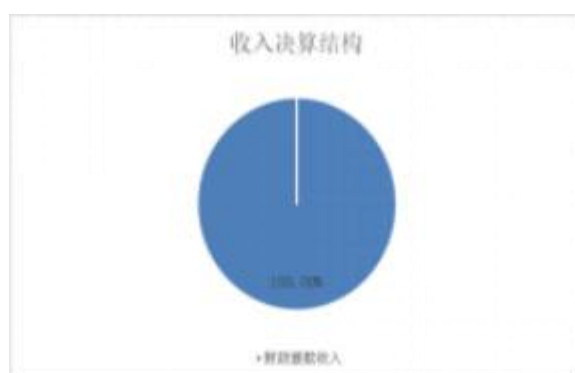
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,163.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 196.44 万元，下降 14.44%，主要原因是政府过紧日子、压减财政支出等原因。



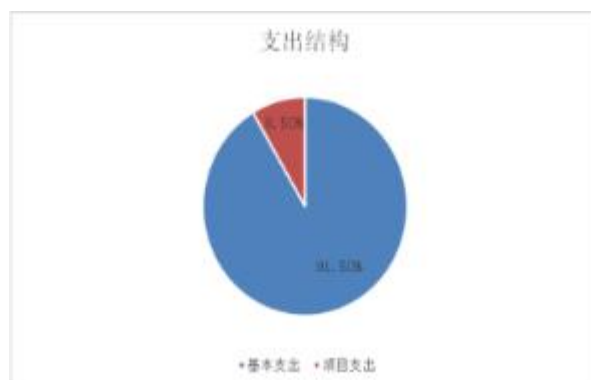
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,163.96 万元。其中：财政拨款收入 1,163.96 万元，占本年收入 100.00%。



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,163.96 万元。其中：基本支出 1,065.05 万元，占本年支出 91.50%；项目支出 98.91 万元，占本年支出 8.50%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,163.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 196.44 万元，下降 14.44%。主要原因是政府过紧日子、压减财政支出等原因。



五、2019 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

2019 年度财政拨款支出 1,163.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 196.44 万元，下降 14.44%。主要原因是政府过紧日子、压减财政支出等原因。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1,163.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 713.86 万元，占 61.33%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 238.15 万元，占 20.46%；卫生健康(类)支出 112.74 万元，占 9.69%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 99.21 万元，占 8.52%；粮油

物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,263.38 万元，支出决算为 1,163.96 万元，完成年初预算的 92.13%。其中：基本支出 1,065.05 万元，项目支出 98.91 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务支出，71.91 万元，主要成效是保证政协日常工作开展；政协会议 27 万元，主要成效保证政协会议顺利召开。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 815.08 万元，支出决算为 713.86 万元，完成年初预算的 87.58%，支出决算数小于年初预算数(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)的主要原因是政府过紧日子、压减财政支出等原因。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 236.35 万元，支出决算为 238.15 万元，完成年初预算的 100.76%，支出决算数大于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 112.74 万元，支出决算为 112.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 99.20 万元，支出决算为 99.21 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数。

19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

21. 其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,065.05 万元，其中，**人员经费 969.53 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；**公用经费 95.52 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、国内债务付息、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、2019 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

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.94万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的92.18%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为1.89万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1.89万元，主要原因是因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。赴台湾交流考察国际交流与合作团组1个、1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0.82万元，完成年初预算的27.89%，比年初预算减少2.12万元，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。

2019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0.82万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0.82万元，

主要用于外省市交流的接待工作 6 批次 91 人次(其中：陪同 27 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 4.46 万元，下降 62.20%，其中：因公出国(境)支出决算减少 4.76 万元，下降 71.60%；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 0.30 万元，增长 59.10%。因公出国(境)费支出减少的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，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。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0 万元。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0 万元。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0 万元。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0 万元。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 98.91 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 98.91 万元。从绩效评价情况来看，在区政协党组的坚强领导下，评价管理合理合规，绩效管理达到预期目标。

(二) 绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 政协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.9069 万元，执行数为 71.9069 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标全部符合预值，二是质量指标达到预期，三是社会效益指标符合要求。

2. 政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：大会服务工作重大差错控制数为零。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019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95.52万元，比2018年增加2.96万元，增长3.2%。主要原因是物价上涨，单项同等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019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22.28万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.93万元。授予中小企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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 2019 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	政协全会	政协硚口区第十四届委员会第四次会议于2019年12月23日至26日在硚口区行政会议中心举行。会议听取并审议通过周付民主席代表常务委员会所作的工作报告和程宏刚副主席代表常务委员会所作的提案工作报告。会议审议通过《关于优化营商环境做好我区安商稳企工作的建议案》《关于规范我区老旧小区微改造的建议案》。与会委员列席了硚口区第十五届人民代表大会第四次会议，讨论并赞同刘丹平区长所作的《政府工作报告》和区人民法院、区人民检察院等其他报告。大会根据《政协章程》规定和选举办法，选举产生了政协武汉市硚口区第十四届委员会秘书长及4位常务委员。会议圆满完成了各项任务。武汉市政协副主席谭仁杰、中共硚口区委书记景新华在开幕大会上作了讲话。	完成

2	政协 日常绩效 工作	1、组织开展监督活动6次，其中省、市政协共同参与3次。2、组织重要政治协商活动3次，被人民政协报等全国性媒体专题报道。3、提案交办率100%，提案督办率100%，全年交办率和督办率均达到100%。4、组织开展界别活界别活动30次。5、全年编报社情民意18篇，其中5篇被领导批示采用。6、组织撰写调研报告6篇。7、实际走访委员244人次，完成委员走访全覆盖。8、全年委员考核率100%，实现委员考核全覆盖。9、全年区政协共召开全体会议1次，常委会议6次，主席会议12次，实现了会议保障重大差错为0。10、优化营商环境工作达标，为加快形成我区经济发展新动能，优化营商环境，围绕加快我区楼宇经济发展，召开区政协常委会暨与区长座谈会进行专题协商，相关协商成果被区委区政府采用，基本完成预期目标。	完成
---	------------------	--	----

第五部分 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）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)政协事务(款)行政运行(项): 指区政协办公室用于保障区政协机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 指区政协办公室用于开展委员工作、组织委员培训及不可预见费用的项目支出。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项): 指区政协办公室用于保障区政协十四届委员会五次会议的项目支出。

4. 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): 指区政协办公室用于离退休人员的支出。

5. 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支出(项): 指区政协办公室用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指区政协办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指区政协办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

8. 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）：指区政协办公室用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区政协办公室用于在职机关职工住房公积金补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指区政协办公室用于在职机关职工住房提租补贴。

（十）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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）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。

（十六）“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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协工作经费						
主管部门		区政协			实施单位	区政协		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	730000	719069	719069	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	730000	719069	719069	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2019 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	组织重大政治协商活动	3	3	8	8	
			组织重大监督活动	5	5	8	8	
			提案交办率、督办率	100%	100%	8	8	
			界别活动	5	5	7	7	
			反映社情民意	15	15	8	8	
			撰写调研报告	6	6	7	7	
			走访委员率	100%	100%	7	7	
			委员考核率	100%	100%	7	7	
		质量指标	社情民意被上级采用数	3	3	10	10	
			委员培训合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进委员履职能力提升	评级优	评级优	10	10	
			促进硚口经济社会发展	评级优	评级优	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协大会经费							
主管部门		区政协			实施单位	区政协			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	270000	270000	270000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	270000	270000	270000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，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，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。				政协硚口区第十四届委员会第四次会议于2019年12月23日至26日在硚口区行政会议中心举行。 会议听取并审议通过周付民主席代表常务委员会所作的工作报告和程宏刚副主席代表常务委员会所作的提案工作报告。会议审议通过《关于优化营商环境做好我区安商稳企工作的建议案》《关于规范我区老旧小区微改造的建议案》。与会委员列席硚口区第十五届人民代表大会第四次会议，讨论并赞同刘丹平区长所作的《政府工作报告》和区人民法院、区人民检察院等其他报告。大会根据《政协章程》规定和选举办法，选举产生政协武汉市硚口区第十四届委员会秘书长及4位常务委员。会议圆满完成各项任务。武汉市政协副主席谭仁杰、中共硚口区委书记景新华在开幕大会上讲话。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	大会服务 工作重大差错控制数为零		完成	完成	100	100	
									
总分							100		