

政协武汉市硚口区委员会办公室 2022 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 2022 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表

十三、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 2022 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 2022 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 30 人，其中：行政编制 30 人。离退休人员 41 人，其中：离休 1 人，退休 40 人。

第二部分 政协武汉市硚口区委员会办公室 2022 年部门 预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表 2. 2022 年收入预算总表

表 3. 2022 年支出预算总表

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表 9. 2022 年政府采购预算表

表 10. 2022 年政府购买服务表

表 11. 2022 年项目支出表

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

2022 年收支预算总表

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）	1,121.16	1. 工资福利性支出	688.66	一. 一般公共服务支出	830.25
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,121.16	2. 商品和服务支出	206.01	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,121.16	3. 对个人和家庭补助	226.49	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	74.09
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	125.40
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	91.42
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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,121.16	本年支出合计	1,121.16	本年支出合计	1,121.16
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	1,121.16	本年支出总计	1,121.16	本年支出总计	1,121.16

2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 121. 16
1. 经费拨款（补助）	1, 121. 16
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	1, 121. 16
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	1, 121. 16

2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

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		1,121.16	1,011.16	110.00			
201	一般公共服务支出	830.25	720.25	110.00			
20102	政协事务	830.25	720.25	110.00			
2010201	行政运行	720.25	720.25				
2010202	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2010204	政协会议	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	74.09	74.09				
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09				
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
210	卫生健康支出	125.40	125.40				
21011	行政事业单位医疗	125.40	125.40				
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45				
2101103	公务员医疗补助	94.95	94.95				
221	住房保障支出	91.42	91.42				
22102	住房改革支出	91.42	91.42				
2210201	住房公积金	74.85	74.85				
2210202	提租补贴	16.57	16.57				

2022 年财政拨款收支预算总表

表四

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）	1, 121. 16	1. 工资福利性支出	688. 66	一. 一般公共服务支出	830. 25
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 121. 16	2. 商品和服务支出	206. 01	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1, 121. 16	3. 对个人和家庭补助	226. 49	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	74. 09
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	125. 40
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	91. 42
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 121. 16	本年支出合计	1, 121. 16	本年支出合计	1, 121. 16
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1, 121. 16	本年支出总计	1, 121. 16	本年支出总计	1, 121. 16

2022 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		1,121.16	1,011.16	110.00
201	一般公共服务支出	830.25	720.25	110.00
20102	政协事务	830.25	720.25	110.00
2010201	行政运行	720.25	720.25	
2010202	一般行政管理事务	80.00		80.00
2010204	政协会议	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	74.09	74.09	
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09	
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	
210	卫生健康支出	125.40	125.40	
21011	行政事业单位医疗	125.40	125.40	
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	
2101103	公务员医疗补助	94.95	94.95	
221	住房保障支出	91.42	91.42	
22102	住房改革支出	91.42	91.42	
2210201	住房公积金	74.85	74.85	
2210202	提租补贴	16.57	16.57	

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

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		1,011.16	915.15	96.01
301	工资福利支出	688.66	688.66	
30101	基本工资	140.45	140.45	
30102	津贴补贴	128.81	128.81	
30103	奖金	11.70	11.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	56.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30.45	
30111	公务员医疗补助缴费	49.90	49.90	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	74.85	74.85	
30199	其他工资福利支出	194.53	194.53	
302	商品和服务支出	96.01		96.01
30201	办公费	4.29		4.29
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	4.75		4.75
30207	邮电费	4.76		4.76
30209	物业管理费	0.63		0.63
30211	差旅费	4.72		4.72
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.13		2.13
30217	公务接待费	2.02		2.02
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	6.34		6.34
30239	其他交通费用	31.39		31.39
30299	其他商品和服务支出	25.35		25.35
303	对个人和家庭的补助	226.49	226.49	
30301	离休费	19.04	19.04	
30307	医疗费补助	45.05	45.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	162.41	162.41	

2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及 运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车 运行维护费	公务用车购置费	
2	0	0	0	0	2

2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事 业收入	上年结 余（转）	其他收入
合计					53.27	53.27				
001002	中国人民政治协商会议 武汉市硚口区委员会				53.27	53.27				
2010202	一般行政管理事务	政协工作经费	302	台式计算机	3.18	3.18				
2010202	一般行政管理事务	政协工作经费	302	激光打印机	1.18	1.18				
2010202	一般行政管理事务	政协工作经费	302	复印机	4.50	4.50				
2010202	一般行政管理事务	政协工作经费	302	多功能一体机	1.16	1.16				
2010202	一般行政管理事务	政协工作经费	302	家具用具	2.26	2.26				
2010201	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	3.00	3.00				
2010201	行政运行	日常公用经费	302	法律服务	4.00	4.00				
2010201	行政运行	日常公用经费	302	审计服务	3.00	3.00				
2010204	政协会议	政协大会经费	302	印刷服务	20.00	20.00				
2010201	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	8.00	8.00				
2010201	行政运行	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的 政府采购	3.00	3.00				

2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服务品 目代码	购买服务品 目名称(三级 目录)	购买服务内 容	单位申报采 购方式	财政部门批 准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	专户管理的 事业收入	上年财政拨款 结余（转）	其他收入

本单位 2022 年度无购买服务预算

2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

科目 编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨 款收入	政府性 基金拨 款	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	动用事 业基金
				小计	财政拨 款拨款 结余 (转)	其他 结余 (转)			其他事 业收入	专户管 理的事 业收入					
合计			110.00				110.00								
001002	中国人民政治 协商会议武汉 市硚口区委员 会		110.00				110.00								
2010202	一般行政管理 事务	政协工作经费	69.00				69.00								
2010202	一般行政管理 事务	编外人员经费	11.00				11.00								
2010204	政协会议	政协大会经费	30.00				30.00								

表十二

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	政协武汉市硚口区委员会办公室					
填报人	陈有萍			联系电话	83426145	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2020	2021
	收入构成	财政拨款	1121.16	100%	962.58	921.8
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	1011.16	90.00%	857.58	811.81
		项目支出	110	10.00%	105	110
合计		1121.16		962.58	921.80	
部门职能概述	政协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。					
年度工作任务	深入贯彻中共十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中共硚口区第十三次代表大会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，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，有效发挥专门协商机构作用，切实担负起党中央决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把海内外中华儿女智慧和力量凝聚起来的政治责任，为把我区建成转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区作出更大贡献，不断开创硚口人民政协事业新局面。					
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 4 次		目标 2:	组织重大监督活动 4 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:	组织重大政治协商活动					
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	组织重大政治协商活动	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						
	效益指标	社会效益指标	提案交办率、督办率	100%		历史标准	
年度指标 1:	组织重大政治协商活动						
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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标						
	效益指标	社会经济效益	提案交办率、督办率	100%	100%	100%	历史标准
...							
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。 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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表十三

2022 年部门项目支出绩效目标表

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	金拥军	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 办公设备购置费用、5 政协委员履职系统开发建设费用、6 政协提案系统维护费用、7 委员档案、文书档案整理费用、8 按政策离退休干部费用		
项目总预算	690000.00	项目当年预算	690000.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2022 年 69 万元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		690000.00
	其中申请当年预算拨款		690000.00
	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
差旅费	120000.00	考察费用 12 万元。	
培训费	225000.00	培训班费用 22.5 万元	
其他商品和服务支出	345000.00	1、履职经费 9.34 万元。 2、政协街道联络委员会工作经费 11 万元。 3、办公设备购置费用 8.66 万元。 4、提案管理系统运行维护费用 1.5 万元。 5、档案整理费用 4 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	5	31750.00
激光打印机	5	11750.00
复印机	1	45000.00
多功能一体机	2	11600.00
家具用具	1	1600.00
家具用具	2	11000.00
家具用具	5	10000.00

项目绩效总目标

深入贯彻中共十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中共硚口区第十三次代表大会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，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，有效发挥专门协商机构作用，切实担负起党中央决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把海内外中华儿女智慧和力量凝聚起来的政治责任，为把我区建成转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区作出更大贡献，不断开创硚口人民政协事业新局面。

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 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
反映社情民意	产出指标	数量指标	反映社情民意	15	15	15	历史标准
界别活动	产出指标	数量指标	界别活动	5	5	5 次以上	历史标准
提案交办率、督办率	产出指标	数量指标	提案交办率、督办率	100%	100%	100%	历史标准
委员考核率	产出指标	数量指标	委员考核率	100%	100%	100%	历史标准
写调研报告	产出指标	数量指标	写调研报告	100%	100%	100%	历史标准
写调研报告	产出指标	数量指标	写调研报告	6	6	6	历史标准
组织重大监督活动	产出指标	数量指标	组织重大监督活动	5	5	5	历史标准
组织重大政治协商活动	产出指标	数量指标	组织重大政治协商活动	3	3	3	历史标准
社情民意被上级采用率	产出指标	质量指标	社情民意被上级采用率	3	3	4	历史标准
委员培训合格率	产出指标	质量指标	委员培训合格率	100%	100%	100%	历史标准
促进硤口经济社会发展	效益指标	社会效益指标	促进硤口经济社会发展	评级优	评级优	评级优	历史标准
促进委员履职能力提升	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	评级优	历史标准

2022 年部门项目支出绩效目标表

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	金拥军	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	政协大会开支经费 300000 元		
项目总预算	300000.00	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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2022 年 300000 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		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	一批	200000.00

项目绩效总目标

深入贯彻中共十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中共硚口区第十三次代表大会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，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，有效发挥专门协商机构作用，切实担负起党中央决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把海内外中华儿女智慧和力量凝聚起来的政治责任，为把我区建成转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区作出更大贡献，不断开创硚口人民政协事业新局面。

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 (前年)	指标值 (上年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标准
全程委员到会率 95%以上	产出指标	数量指标	全程委员到会率 95%以上	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准
大会服务工作重大差错控制数为零	产出指标	质量指标	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
会议时间	产出指标	时效指标	会议时间	3 天半	3 天半	3 天半	历史标准
为硚口经济社会发展建言资政、凝聚共识	效益指标	社会效益指标	为硚口经济社会发展建言资政、凝聚共识	评级优	评级优	评级优	历史标准

第三部分 政协武汉市硚口区委员会办公室 2022 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 1121.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 830.25 万元、社会保障和就业支出 74.09 万元、卫生健康支出 125.40 万元、住房保障支出 91.42 万元。

2022 年部门收支总预算 1121.16 万元。比 2021 年预算 921.81 万元增加 199.39 万元，增长 21.63%，主要是人员经费政策性增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1121.16 万元，其中：财政拨款收入 1121.16 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1121.16 万元，其中基本支出 1011.16 万元，占 90.18%；项目支出 110 万元，占 9.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1121.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1121.16 万元。支出包括：基本支出 1011.16 万元，项目支出 110 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1121.16 万元，其中：

(1) 本年预算 1121.16 万元，比 2021 年预算增加 199.39 万元，增长 21.63%，主要是人员经费政策性增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1011.16 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 110 万元，其中：

(1) 政协大会经费 30 万元。

(2) 政协工作经费 69 万元。

(3) 编外人员经费 11 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1011.16 万元。其中：

人员经费 915.15 万元。包括：工资福利支出 688.66 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 226.49 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 96.01 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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

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”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 2 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 2 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 96.01 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。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 53.3 万元。包括：货物类 18.3 万元，服务类 35 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 35 万元。其中：印刷费 28 万元，审计、会计服务 7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 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。2022 年比上年新增资产 12 万元，主要原因是政协换届选举后新增主席、副主席、主任共 8 人。

（五）预算绩效管理情况

2022 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 110 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 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：

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十五届一次会议的项目支出。

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. 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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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)：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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

电话：027-83426145