

政协武汉市硚口区委员会办公室 2023 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 2023 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 2023 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，更好凝聚共识。

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 2023 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 16 人，其中：行政编制 16 人。在职实有人数 29 人。

退休人员 38 人。

第二部分 政协武汉市硚口区委员会办公室 2023 年
部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,509.57	一、一般公共服务支出	951.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	248.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	169.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	139.82
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,509.57	本年支出合计	1509.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,509.57	支 出 总 计	1509.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3. 2023 年支出预算总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1509.57	1464.72	44.85			
201	一般公共服务支出	951.55	906.70	44.85			
20102	政协事务	951.55	906.70	44.85			
2010201	行政运行	906.70	906.70	0.00			
2010202	一般行政管理事务	40.35	0.00	40.35			
2010204	政协会议	4.50	0.00	4.50			
208	社会保障和就业支出	248.38	248.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	248.38	248.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	164.21	164.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	0.00			
210	卫生健康支出	169.82	169.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	169.82	169.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	124.05	124.05	0.00			
221	住房保障支出	139.82	139.82	0.00			
22102	住房改革支出	139.82	139.82	0.00			
2210201	住房公积金	116.81	116.81	0.00			
2210202	提租补贴	23.01	23.01	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1509.57	一、本年支出	1509.57
（一）一般公共预算拨款	1509.57	（一）一般公共服务支出	951.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	248.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	169.82
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	139.82
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1509.57	支 出 总 计	1509.57

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 509. 57	1, 464. 72	1, 355. 77	108. 95	44. 85
201	一般公共服务支出	951. 55	906. 70	797. 75	108. 95	44. 85
20102	政协事务	951. 55	906. 70	797. 75	108. 95	44. 85
2010201	行政运行	906. 70	906. 70	797. 75	108. 95	0. 00
2010202	一般行政管理事务	40. 35	0. 00	0. 00	0. 00	40. 35
2010204	政协会议	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	4. 50
208	社会保障和就业支出	248. 38	248. 38	248. 38	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	248. 38	248. 38	248. 38	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	164. 21	164. 21	164. 21	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 17	84. 17	84. 17	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	169. 82	169. 82	169. 82	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	169. 82	169. 82	169. 82	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	45. 77	45. 77	45. 77	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	124. 05	124. 05	124. 05	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	139. 82	139. 82	139. 82	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	139. 82	139. 82	139. 82	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	116. 81	116. 81	116. 81	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	23. 01	23. 01	23. 01	0. 00	0. 00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1464.72	1355.77	108.95
301	工资福利支出	1145.38	1145.38	0.00
30101	基本工资	223.36	223.36	0.00
30102	津贴补贴	186.06	186.06	0.00
30103	奖金	408.28	408.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	84.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.77	45.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.88	77.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	0.00
30113	住房公积金	116.81	116.81	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.00
302	商品和服务支出	108.95	0.00	108.95
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.43	0.00	1.43
30206	电费	5.83	0.00	5.83
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.38	0.00	3.38
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	4.51	0.00	4.51
30229	福利费	9.66	0.00	9.66
30239	其他交通费用	38.84	0.00	38.84
30299	其他商品和服务支出	39.79	0.00	39.79
303	对个人和家庭的补助	210.38	210.38	0.00
30302	退休费	164.17	164.17	0.00
30307	医疗费补助	46.17	46.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										214,400.00	214,400.00	
04	行政政法科										214,400.00	214,400.00	
104	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会										214,400.00	214,400.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	100.00	200.00		20,000.00	20,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A05010502]文件柜	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6.00	1,000.00		6,000.00	6,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A05010499]其他沙发类	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4.00	3,000.00		12,000.00	12,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A02020200]投影仪	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A05010505]茶水柜	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	600.00		1,200.00	1,200.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A02020502]通用照相机	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A05010201]办公桌	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4.00	6,500.00		13,000.00	13,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A02010108]便携式计算机	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A02081001]文件(图文)传真机	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	2,500.00		5,000.00	5,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	1,200.00		3,600.00	3,600.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	8,000.00		24,000.00	24,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A05010501]书柜	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4.00	1,000.00		4,000.00	4,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A05010204]茶几	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	500.00		1,000.00	1,000.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协工作经费	[A05010301]办公椅	[2010202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4.00	2,300.00		4,600.00	4,600.00	
104001	中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会本级	政协大会经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010204]政协会议	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表

单位代 码	单位名 称	是否 包含 政府 采购	项目	政府 购买 服务 内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出 功能 分类 科目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年度无购买服务预算

表 11.2023 年项目支出表

部门/单位:

单位: 万

元

[illegible]

表 12. 2023 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	曾艳			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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1509.57	100%	907.14	1597.07
		其他资金				
		合计	1509.57		907.14	1597.07
	支出构成	基本支出	1464.72	97%	820.04	1530.13
		项目支出	44.85	3%	87.10	66.94
合计		1509.57		907.14	1597.07	
部门职能概述	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，更好凝聚共识。					
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，全面把握新时代新征程中人民政协的使命任务，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，在区委、区政协党组的坚强领导下，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，贯彻落实中央、省、市《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，深化建设“忠诚、有为、为民、和谐、活力”五个政协，不断擦亮“同兴硚”政协工作品牌，踔厉奋发、笃行不怠，在奋进新征程中谱写我区人民政协事业新篇章。					
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 4 次	目标 1：	组织重大政治协商活动 4 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	历史指标	
	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	历史指标	
	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%	历史指标	
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织重大政治协商活动	3	3	3	历史指标
	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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织重大监督活动	5	5	5	历史指标
	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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标						
	效益指标	社会效益指标	提案交办率、督办率	100%	100%	100%	历史指标
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。							
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、经济效益、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 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政协工作经费				
项目主管部门	政协	项目执行单位		政协	
项目负责人	金拥军	联系电话		83426145	
单位地址	沿河大道 518 号				
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2023	终止年度		2023	
项目概述	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. 按政策退休干部费用				
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	本项目将开展以下工作：1、为加强政协委员履职能力建设，组织市区委员考察、培训等工作；2、加强各街道联络委员会委员工作；3、加强提案管理系统维护等。 资金主要投向：上述工作预计发生差旅费 3 万元、培训费 7.5 万元，其他服务支出 29.85 万元，合计 40.35 万元。				
项目总预算	40.35	项目当年预算		40.35	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021 年	58.44	58.44		100%
	2022 年	44.38	44.38		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.35	
	一般公共预算财政拨款			40.35	
	其中：申请当年预算拨款			40.35	
	政府性基金预算财政拨款		40.35		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明

差旅费		30000	一批	30000	考察费用 3 万元	
培训费		75000	一批	75000	培训费用 7.5 万元	
其他商品和服务支出		298500	一批	298500	1、履职经费 7.95 万元。 2、政协街道联络委员会工作经费 5.5 万元。 3、提案管理系统运行维护费用 1.5 万元。 4、档案整理费用 3.46 万元。 5、办公设备购置费用 11.44 万元。	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
高级相机	1		20000			
笔记本电脑	1		10000			
传真机	2		5000			
办公椅	4		4600			
茶水柜	2		1200			
A4 黑白打印机	3		3600			
台式电脑	3		24000			
办公桌	4		13000			
文件柜	6		6000			
茶几	2		1000			
书柜	4		4000			
沙发	4		12000			
投影仪	1		10000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	反映社情民意 15 篇，界别活动 25 次，提案交办率、督办率 100%、委员考核率 100%、写调研报告 6 篇、组织重大监督活动 5 次、组织重大政治协商活动 3 次、社情民意被上级采用率 4 篇、委员培训合格率 100%、促进硤口经济社会发展评级优、促进委员履职能力提升评级优。					
年度绩效目标	反映社情民意 15 篇，界别活动 25 次，提案交办率、督办率 100%、委员考核率 100%、写调研报告 6 篇、组织重大监督活动 5 次、组织重大政治协商活动 3 次、社情民意被上级采用率 3 篇、委员培训合格率 100%、促进硤口经济社会发展评级优、促进委员履职能力提升评级优。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	反映社情民意	15	历史标准		
			界别活动	25	历史标准		
			提案交办率、督办率	100%	历史标准		
			委员考核率	100%	历史标准		
			写调研报告	6	历史标准		
			组织重大监督活动	5	历史标准		
			组织重大政治协商活动	3	历史标准		
	质量指标	社情民意被上级采用率	3	历史标准			
		委员培训合格率	100%	历史标准			
	效益指标	经济效益指标	促进硤口经济社会发展	评级优	历史标准		
促进委员履职能力提升			评级优	历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	反映社情民意	10	15	15	历史标准
			界别活动	25	25	25	历史标准
			提案交办率、督办率	100%	100%	100%	历史标准
			委员考核率	100%	100%	100%	历史标准
			写调研报告	3	3	6	历史标准
			组织重大监督活动	4	4	5	历史标准
			组织重大政治协商活动	3	3	3	历史标准
		质量指标	社情民意被上级采用率	4	4	4	历史标准
			委员培训合格率	100%	100%	100%	历史标准
	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	评级优	评级优	评级优	历史标准

2023 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政协大会经费			
项目主管部门	政协	项目执行单位		政协
项目负责人	金拥军	联系电话		83426145
单位地址	沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023	终止年度		2023
项目概述	根据政协章程有关规定，2023 年 12 月将召开政协硚口区第十五届委员会第三次会议，会期 2-3 天。为保障会议顺利召开，需要印发会议相关材料，保障参会人员就餐，开展新闻宣传等工作。			
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 4.5 万元。			
项目总预算	4.5	项目当年预算		4.5
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	23.38	23.38	100%
	2022 年	11.56	11.56	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4.5
	一般公共预算财政拨款			4.5
	其中：申请当年预算拨款			4.5
	政府性基金预算财政拨款	4.5		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
会议费		25000	一批	25000			
印刷费		20000	一批	20000			
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
印刷服务	一批		20000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标、工作重点进行简要说明。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，全面把握新时代新征程中人民政协的使命任务，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，在区委、区政协党组的坚强领导下，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，贯彻落实中央、省、市《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，深化建设“忠诚、有为、为民、和谐、活力”五个政协，不断擦亮“同兴研”政协工作品牌，踔厉奋发、笃行不怠，在奋进新征程中谱写我区人民政协事业新篇章。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全程委员到会率 95%以上	95%以上	历史标准		
	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	历史标准		
	产出指标	时效指标	会议时间	3 天	历史标准		
	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	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	2 天	3 天	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 1509.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 951.55 万元、社会保障和就业支出 248.38 万元、卫生健康支出 169.82 万元、住房保障支出 139.82 万元。

2023 年部门收支总预算 1509.57 万元。比 2022 年预算 1121.16 万元增加 388.4 万元，增长 34.65%，主要是人员经费政策性增加。

二、部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 1509.57 万元，其中：财政拨款收入 1509.57 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1509.57 万元，其中基本支出 1464.72 万元，占 97%；项目支出 44.85 万元，占 0.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1509.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1509.57 万元。支出包括：基本支出 1464.72 万元，项目支出 44.85 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1509.57 万元，其中：(1) 本年预算 1509.57 万元，比 2021 年预算增加 388.4 万元，增长 34.65%，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 1464.72 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 44.85 万元，其中：

(1) 政协大会经费 4.5 万元。

(2) 政协工作经费 40.35 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1464.72 万元。其中：

人员经费 1355.77 万元。包括：工资福利支出 1145.38 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 210.38 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 108.95 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 2023 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 0.5 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.5 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算与 2022 年减少 1.5 万元，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

2023 年本部门的机关运行经费 108.95 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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 21.44 万元。包括：货物类 13.44 万元，服务类 8 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年度本部门无购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 89.44 万元。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。2023 年预算新增资产 11.44 万元，主要是用于购买办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2023 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、2 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 44.85 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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