

2022 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

2023 年 10 月 16 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、机构设置情况

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 2021 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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，更好凝聚共识。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区 委员会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,597.07	一、一般公共服务支出	32	1,235.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.98
	9		九、卫生健康支出	40	112.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,597.07	本年支出合计	58	1,597.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,597.07	总计	62	1,597.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

二、收入决算表

2022 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,597.07	1,597.07					
201			一般公共服务支出	1,235.69	1,235.69					
20102			政协事务	1,235.69	1,235.69					
2010201			行政运行	1,168.75	1,168.75					
2010202			一般行政管理事务	55.38	55.38					
2010204			政协会议	11.56	11.56					
208			社会保障和就业支出	156.98	156.98					
20805			行政事业单位养老支出	156.98	156.98					
2080501			行政单位离退休	100.98	100.98					
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	112.98	112.98					
21011			行政事业单位医疗	112.98	112.98					
2101101			行政单位医疗	18.03	18.03					
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					

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。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,597.07	1,530.13	66.94			
201			一般公共服务支出	1,235.69	1,168.75	66.94			
20102			政协事务	1,235.69	1,168.75	66.94			
2010201			行政运行	1,168.75	1,168.75				
2010202			一般行政管理事务	55.38		55.38			
2010204			政协会议	11.56		11.56			
208			社会保障和就业支出	156.98	156.98				
20805			行政事业单位养老支出	156.98	156.98				
2080501			行政单位离退休	100.98	100.98				
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	112.98	112.98				
21011			行政事业单位医疗	112.98	112.98				
2101101			行政单位医疗	18.03	18.03				
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				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 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			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,597.07	一、一般公共服务支出	33	1,235.69	1,235.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.98	156.98		
	9		九、卫生健康支出	41	112.98	112.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	91.42	91.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,597.07	本年支出合计	59	1,597.07	1,597.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,597.07	总计	64	1,597.07	1,597.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,597.07	1,530.13
201			一般公共服务支出	1,235.69	66.94
20102			政协事务	1,235.69	66.94
2010201			行政运行	1,168.75	
2010202			一般行政管理事务	55.38	55.38
2010204			政协会议	11.56	11.56
208			社会保障和就业支出	156.98	156.98
20805			行政事业单位养老支出	156.98	156.98
2080501			行政单位离退休	100.98	100.98
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	112.98	112.98
21011			行政事业单位医疗	112.98	112.98
2101101			行政单位医疗	18.03	18.03
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

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,122.43	302	商品和服务支出	106.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.24	30201	办公费	7.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	444.27	30202	印刷费	1.82	31003	专用设备购置	
30103	奖金	196.30	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.31	30206	电费	4.75	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	82.80	30209	物业管理费	0.63			
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	1.46			
30113	住房公积金	108.49	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.27			
30199	其他工资福利支出	23.01	30214	租赁费	0.09			
303	对个人和家庭的补助	301.35	30215	会议费				
30301	离休费	9.66	30216	培训费				
30302	退休费	232.46	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.68	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	1.56			
30307	医疗费补助	22.55	30227	委托业务费	7.21			
30308	助学金		30228	工会经费	10.85			
30309	奖励金		30229	福利费	23.97			

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.63			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.54			
人员经费合计		1,423.78	公用经费合计					106.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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维护费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02	0	0	0	0	2.02	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

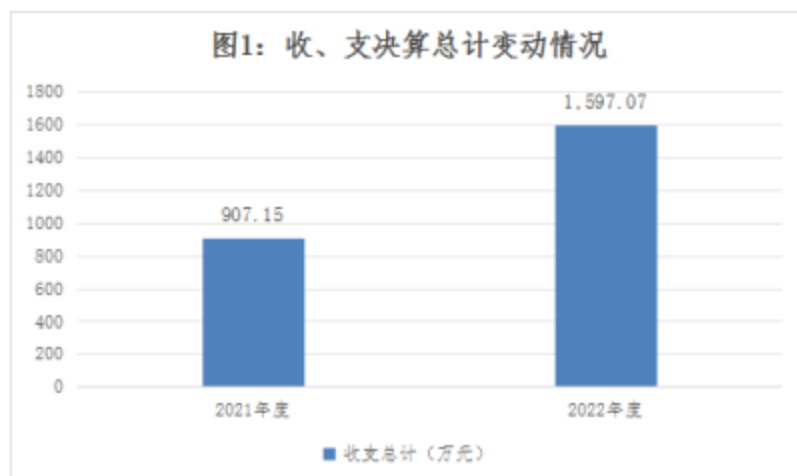
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

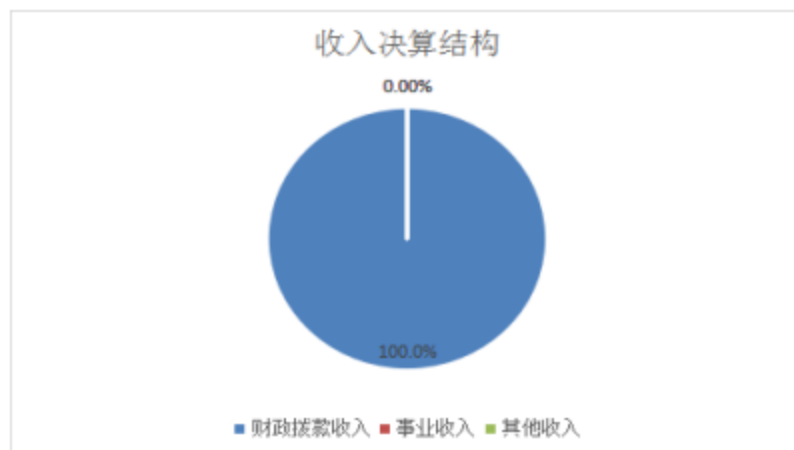
2022 年收、支总计 1,597.07 万元。与 2021 年度 907.15 相比，收、支总计各增加了 689.92 万元，增长 76.06%，主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

图 1：收、支决算总计变动情况



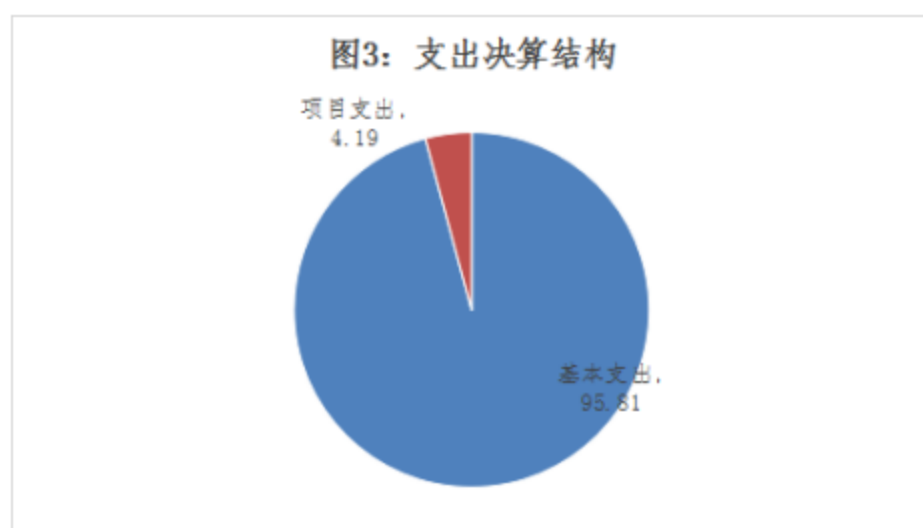
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,597.07 万元。其中：财政拨款收入 1,597.07 万元，占本年收入 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,597.07 万元。其中：基本支出 1,530.13 万元，占本年支出 95.81%；项目支出 66.94 万元，占本年支出 4.19%。

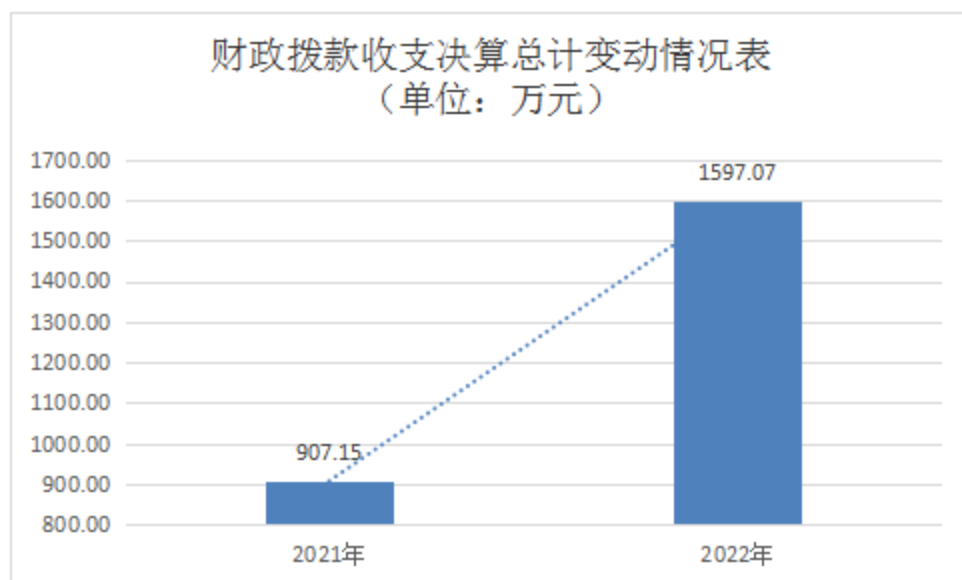


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,597.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 689.92 万元，增长 76.06%，主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 830.25 万元，比 2021 年度决算数增加 243.52 万元。增加主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,597.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 689.92 万元，增长 76.06%。主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,597.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1235.69 万元，占 77.38%；社会保障和就业（类）支出 156.98 万元，占 9.83%；卫生健康（类）支出 112.98 万元，占 7.08%；住房保障（类）支出 91.42 万元，占 5.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1121.16 万元，支出决算为 1,597.07 万元，完成年初预算的 142.45 %。其中：基本支出 1530.13 万元，项目支出 66.94 万元，主要用于一般行政管理事务支出，55.38 万元，主要成效是保证政协日常工作开展；政协会

议 11.56 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 830.25 万元，支出决算为 1235.69 万元，完成年初预算的 148.84%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 74.09 万元，支出决算为 156.98 万元，完成年初预算的 94.06%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费政策性增长。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 125.4 万元，支出决算为 112.98 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员为公费医疗保健对象，按规定不参加武汉市城镇职工医疗保险，不发放公务员医疗补助，同时落实政府过紧日子、压减财政支出等原因。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 91.42 万元，支出决算为 91.42 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共决算财政拨款基本支出 1,530.13 万元，其中：人员经费 1,423.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。公用经费 106.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

20221 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 1.84 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行党的八项规定，六项禁令，杜绝铺张浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，和年初预算一致，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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，和年初预算一致，主要原因是公车改革后，本单位无公车。

3. 公务接待费预算为 2.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 1.84 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央、省、市区关于政府过紧日子、压减财政支出等要求。

十、机关运行经费支出情况

2022年度中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会机关运行经费支出106.36万元，比2021年度增加32.2万元，增长43.42%。主要原因是物价上涨，伙食上涨。

十一、政府采购支出情况

2022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13.45万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.70万元。授予中小企业合同金额 13.45万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.45万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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)。

十三、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 2022 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 66.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.19%。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)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1597.07 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。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度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 55.38 万元,执行数为 55.38 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是: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.政协会议经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 11.56 万元,执行数为 11.56 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。

(四)绩效自评结果应用情况

一是加强对各项经费预算、支出的审核,对预算不合理、不合规、手续不全、不能开支等项目坚决否定,完善报销所需附件。二是坚持“三重一大”报告制度,对超过 5 万元以上的项目必须报党组会研究决定。三是坚持预算原则,加强项目规划、加强项目管理、绩效目标管理等,做到无预算不支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标
1	政协全会	政协十五届二次会议于 2022 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 28 日召开，大会听取了政协武汉市硚口区第十五届委员会第二次会议提案审查情况的报告，提交提案 81 件，大会发言 11 篇，报送社情民意信息 67 条。区各民主党派、工商联、相关界别在大会上做了发言。审议通过了《政协武汉市硚口区第十五届委员会第二次会议关于大会建议案的决议》《政协 武汉市硚口区第十五届委员会第二次会议决议》。
2	政协日常 绩效工作	1、重要政协协商活动 3 次，完成 100%； 2、反映社情民意 12 篇：其中被市委采用 2 篇；民主监督活动 6 次，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%； 3、组织界别开展活动 25 次以上； 4、组织撰写调研报告 3 篇； 5、走访联系委员 243 人次：已联系 260 人次，完成 107%； 6、委员年度履职考核率 100%：已完成 100%； 7、全年区政协共召开全体会议 1 次，主席会议 8 次、常委会议 6 次；服务工作重大差错控制数 0 次； 8、聚焦加强财源建设和优化营商环境两大全区瓶颈问题，主席会议成员牵头挂帅，相关专委会分工负责，组建课题攻关组和 11 个联合调研组。13 个界别、110 余位省市区政协委员和专家学者参与调研，先后深入企业园区、职能部门、金融机构、市场主体 107 家，历时半年形成 26 篇高质量调研报告。

第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

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。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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，是指区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，包括办公费、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)其他专用名词。

电话：027-83426145

第六部分 附件

一、2022 年度中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会整体 绩效自评表

整体绩效自评表

单位名称		政协武汉市硚口区委员会办公室					
基本支出总额		1530.13 万元		项目支出总额		66.94 万元	
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	1597.07	1597.07	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (50 分)		在中共硚口区委的正确领导和市政协的指导下，区政协高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结带领广大政协委员和政协各参加单位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将迎接中共二十大、学习宣传贯彻二十大精神作为工作主题，把服务推进硚口“三个三战略”、武汉奋力打造新时代英雄城市作为主线，聚焦全区中心任务，认真履行各项职能，着力“六个突出”，以开局漂亮实现全年精彩。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织重大协商活动		3	3	10
		数量指标	组织重大监督活动		4	4	10
		数量指标	提案交办率、督办率		100%	100%	10
							
	效益指标						
							
							
							
	满意度指标						
							
.....							
总分	100 分						

二、2022 年度政协项目绩效自评表

附 1:

政协工作经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协工作经费					
主管部门		区政协		项目实施单位		区政协	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分×执行率)	
		年度财政资金总额	55.38	55.38	100%	20	
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织重大政治协商活动		3	3	8
		数量指标	组织重大监督活动		5	5	8
		数量指标	提案交办率、督办率		100%	100%	8
		数量指标	界别活动		5	25	8
		数量指标	反映社情民意		15	15	8
		数量指标	撰写调研报告		6	6	8
		数量指标	走访委员率		100%	100%	8
		数量指标	委员考核率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益	促进委员履职能力提升		优	优	8
		社会效益	促进硤口经济社会发展		优	优	8
							
	满意度指标						
							
总分		100					

附 2:

政协大会经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协大会经费					
主管部门		区政协		项目实施单位		区政协	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.56	11.56	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全程委员到会率		95%以上	95%以上	20
		实效指标	会议时间		3 天半	2 天半	20
		质量指标	大会服务工作重大差错控制数为零		0	0	20
							
	效益 指标	社会效益	为硚口经济社会发展建言资政、凝聚共识		优	优	20
							
							
							
	满意 度指 标						
.....							
.....							
总分		100					