中国人民政治协商会议武汉市
硚口区委员会 2023 年度部门决算

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、部门主要职责

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2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会2023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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,447.7	一、一般公共服务支出	32	1,003.43
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	248.38
	9		九、卫生健康支出	40	96.29
	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	99.6
	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	1,447.7	**本年支出合计**	58	1,447.7
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	1,447.7	**总计**	62	1,447.7

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会　　金额单位：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	**1,447.7**	**1,447.7**					
201			**一般公共服务支出**	**1,003.43**	**1,003.43**					
20102			**政协事务**	**1,003.43**	**1,003.43**					
2010201			行政运行	975.11	975.11					
2010202			一般行政管理事务	23.82	23.82					
2010204			政协会议	4.5	4.5					
208			**社会保障和就业支出**	**248.38**	**248.38**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**248.38**	**248.38**					
2080501			行政单位离退休	164.21	164.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17					
210			**卫生健康支出**	**96.29**	**96.29**					
21011			**行政事业单位医疗**	**96.29**	**96.29**					
2101101			行政单位医疗	17.07	17.07					
2101103			公务员医疗补助	79.22	79.22					
221			**住房保障支出**	**99.6**	**99.6**					
22102			**住房改革支出**	**99.6**	**99.6**					
2210201			住房公积金	99.52	99.52					
2210202			提租补贴	0.08	0.08					

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

2023年度支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会　　金额单位：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	**1,447.7**	**1,419.38**	**28.32**			
201			**一般公共服务支出**	**1,003.43**	**975.11**	**28.32**			
20102			**政协事务**	**1,003.43**	**975.11**	**28.32**			
2010201			行政运行	975.11	975.11				
2010202			一般行政管理事务	23.82		23.82			
2010204			政协会议	4.5		4.5			
208			**社会保障和就业支出**	**248.38**	**248.38**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**248.38**	**248.38**				
2080501			行政单位离退休	164.21	164.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17				
210			**卫生健康支出**	**96.29**	**96.29**				
21011			**行政事业单位医疗**	**96.29**	**96.29**				
2101101			行政单位医疗	17.07	17.07				
2101103			公务员医疗补助	79.22	79.22				
221			**住房保障支出**	**99.6**	**99.6**				
22102			**住房改革支出**	**99.6**	**99.6**				
2210201			住房公积金	99.52	99.52				
2210202			提租补贴	0.08	0.08				

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	1,447.7	一、一般公共服务支出	33	1,003.43	1,003.43		
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	248.38	248.38		
	9		九、卫生健康支出	41	96.29	96.29		
	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	99.6	99.6		
	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	1,447.7	**本年支出合计**	59	1,447.7	1,447.7		
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	1,447.7	**总计**	64	1,447.7	1,447.7		

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会　　金额单位：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	3
			合计	**1,447.7**	**1,419.38**	**28.32**
201			一般公共服务支出	**1,003.43**	**975.11**	**28.32**
20102			政协事务	**1,003.43**	**975.11**	**28.32**
2010201			行政运行	975.11	975.11	
2010202			一般行政管理事务	23.82		23.82
2010204			政协会议	4.5		4.5
208			社会保障和就业支出	**248.38**	**248.38**	
20805			行政事业单位养老支出	**248.38**	**248.38**	
2080501			行政单位离退休	164.21	164.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	
210			卫生健康支出	**96.29**	**96.29**	
21011			行政事业单位医疗	**96.29**	**96.29**	
2101101			行政单位医疗	17.07	17.07	
2101103			公务员医疗补助	79.22	79.22	
221			住房保障支出	**99.6**	**99.6**	
22102			住房改革支出	**99.6**	**99.6**	
2210201			住房公积金	99.52	99.52	
2210202			提租补贴	0.08	0.08	

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,108.68	302	商品和服务支出	102.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.33	30201	办公费	10.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	435.08	30202	印刷费	2.1	31003	专用设备购置	
30103	奖金	136.81	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	1.44	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.37	30206	电费	5.83	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	42.81	30207	邮电费	0.74	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	57.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	1.45			
30113	住房公积金	99.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21			
30199	其他工资福利支出	5.19	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	208.02	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费	3.38			
30302	退休费	127.72	30217	公务接待费	0.15			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	58.26	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	1.88			
30307	医疗费补助	22.04	30227	委托业务费	5.12			
30308	助学金		30228	工会经费	9.02			
30309	奖励金		30229	福利费	19.46			
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	40.38			
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	1.33			
人员经费合计		1,316.70	公用经费合计					102.68

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会　　金额单位：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 2023 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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会　　金额单位：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	3
			合计			

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2023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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市硚口区委员会　　金额单位：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
0.5					0.5	0.15					0.15

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。

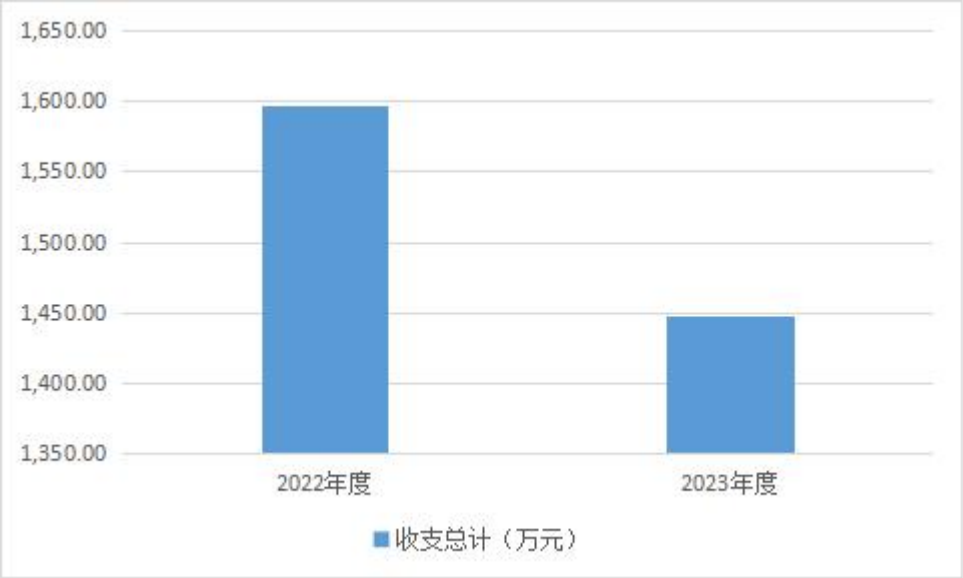
1 栏＝（2＋3＋6）栏；3 栏＝（4＋5）栏；7 栏＝（8＋9＋12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1447.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 149.37 万元，下降 9%，主要原因是人员减少，落实政府过紧日子要求，压减支出。

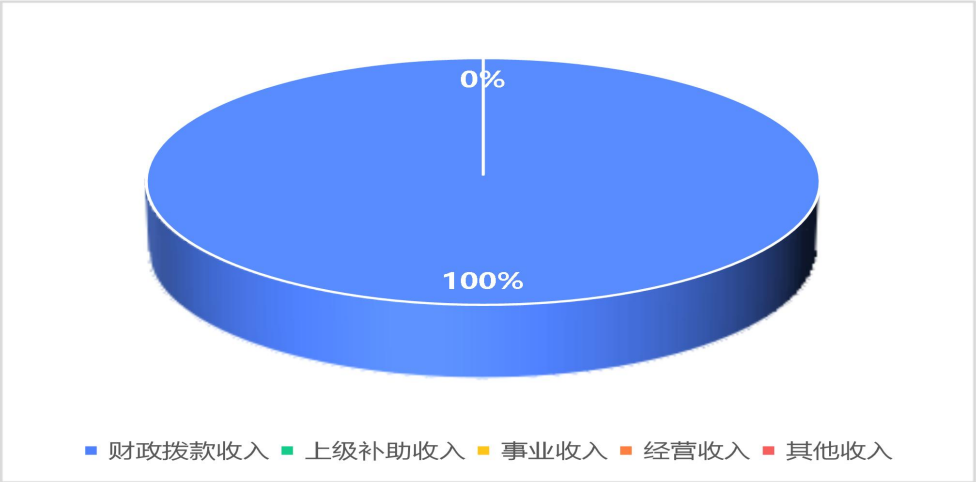
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1447.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 149.37 万元，下降 9%。其中：财政拨款收入 1447.7 万元，占本年收入 100%;

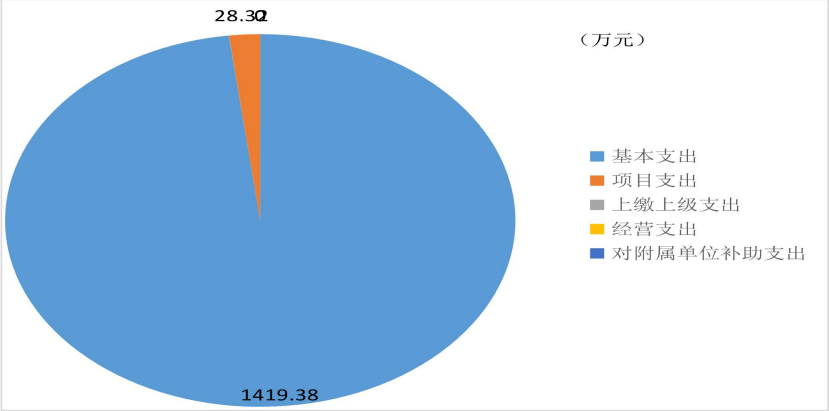
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1447.7 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 149.37 万元，下降 9%。其中：基本支出 1419.38 万元，占本年支出 98.1%；项目支出 28.32 万元，占本年支出 1.9%。

图 3：支出决算结构

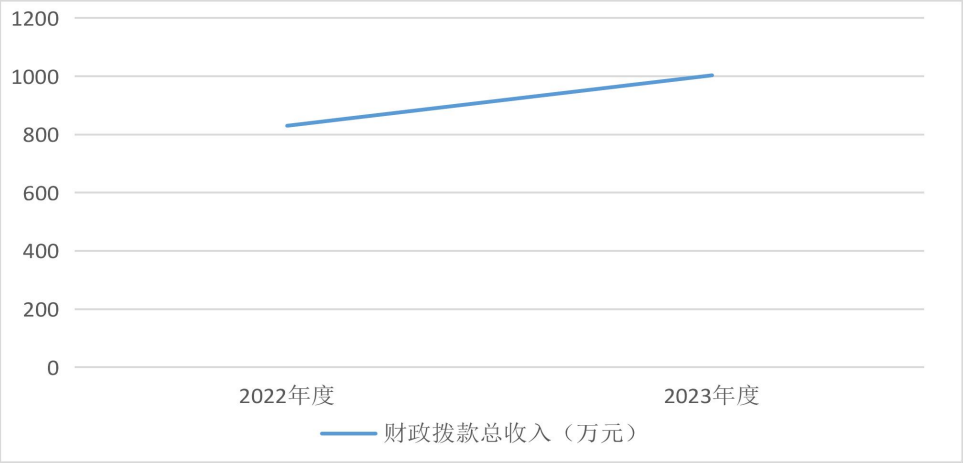


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1447.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149.37 万元，下降 9%。主要原因是人员减少，落实政府过紧日子要求，压减支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1003.43 万元，比 2022 年度决算数增加 173.18 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1447.7 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.37 万元，下降 9%。主要原因是人员减少，落实政府过紧日子要求，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1447.7 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1003.43 万元，占 69.3%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议等。

2. 社会保障和就业支出 248.38 万元，占 17.1%。主要是

用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出96.29万元。占6.7%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出99.6万元。占6.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1509.56万元，支出决算为1447.7万元，完成年初预算的95.9%。其中：一般公共服务支出1003.43万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议等；对社会保障和就业支出248.38万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出96.29万元，主要用于行政事业单位医疗。住房保障支出99.6万元，主要用于住房公积金、提租补贴。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为951.55万元，支出决算为1003.43万元，完成年初预算的105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费政策性增长。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为248.38万元，支出决算为248.38万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为169.82万元，支出决算为96.29万元，完成年初预算的56.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性支出费用减少。

4.住房保障支出(类)。年初预算为139.82万元，支出决算为99.6万元，完成年初预算的71.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1419.38万元，其中:

人员经费1316.7万元，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102.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的30%。较上年增加0.15万元。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减公务开支。决算数较上年增加的

主要原因是按要求开展一次公务接待。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。较上年一致。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。较上年一致。

3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的30%，较上年增加0.15万元。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，压减公务开支。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.15万元，接待对象主要是杭州市桐庐县政协，主要是接待对方考察我区基层医疗卫生机构标准化工作。2023年共接待国内来访团组1个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023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102.68万元，比2022年度减少3.68万元，减少3.5%，主要原因是压减经费支出。

主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 91.87万元,其中：

政府采购货物支出12.77 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 79.1万元。授予中小企业合同金额91.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.87万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023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，本部门组织对2023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28.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

政协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.82万元，执行数为23.82万元，完成预算100%。主要产出和效益：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。

政协会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，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。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是加强对各项经费预算、支出的审核，对不合理、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　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(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)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。

8.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。

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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

第六部分　附件

附件 3:

2023 年度区政协办公室整体绩效自评表

单位名称：政协武汉市硚口区委员会办公室　填报日期：2024.6.20

单位名称		政协武汉市硚口区委员会办公室				
基本支出总额		1419.38 万元		项目支出总额		28.32 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	1447.70	1447.70	100%	20
年度目标 1:（50 分）		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。				
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	5	5	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					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	指导制订2024年财政预算及绩效目标

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2023 年度政协工作经费项目自评表

单位名称：政协武汉市硚口区委员会办公室 填报日期：2024.6.20

项目名称	政协工作经费					
主管部门	政协武汉市硚口区委员会办公室		项目实施单位		区政协办	
项目类别	1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 ☐					
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	23.82	23.82	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	反映社情民意	15	15	8
		数量指标	界别活动	25	25	8
		数量指标	提案交办率、督办率	100%	100%	8
		数量指标	委员考核率	100%	100%	8
		数量指标	写调研报告	6	6	8
		数量指标	组织重大监督活动	5	5	8
		质量指标	组织重大政治协商活动	3	3	8
		质量指标	社情民意被上级采用率	3	3	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	促进硚口经济社会发展	优	优	8
		……				
		……				
	满意度指标	……				
		……				
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	指导制订2024年财政预算及绩效目标

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2023 年度政协大会经费项目自评表

单位名称：政协武汉市硚口区委员会办公室　填报日期：2024.6.20

项目名称		政协大会经费					
主管部门		政协武汉市硚口区委员会办公室		项目实施单位		区政协办	
项目类别		1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 ☐					
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	4.5	4.5	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	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					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	指导制订2024年财政预算及绩效目标

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。