政协武汉市黄陂区委员会办公室
2022年部门预算

目　录

第一部分　政协武汉市黄陂区委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 政协武汉市黄陂区委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第三部分 政协武汉市黄陂区委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况 一般公共预算“三公”经费支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况　七、部门收入预算安排情况　八、部门支出预算安排情况　九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明 **第四部分**

四、

名词解释

第一部分 政协武汉市黄陂区委员会办公室概况

一、部门主要职能

1、负责起草政协武汉市黄陂区委员会办公室年度工作要点和常务委员会工作报告。

2、负责政协武汉市黄陂委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会的工作，并组织实施其决议、决定的落实。

3、负责区政协委员调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的服务具体组织工作。

4、负责区政协工作的对内、对外宣传和调查研究工作，以及收集街乡镇场政协联络委和各专委会及其他方面所报信息和社情民意汇总、整理、上报事宜。

5、负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

6、会同区政协提案委做好提案的催办落实工作。

7、负责区政协开展活动的后勤保障工作。

8、负责做好权限范围内的人事和机构编制管理工作。

9、负责区委、区政府和区政协交办的重大事项的联系，办理及承办上报的其它工作事项。

二、部门预算单位构成

纳入政协武汉市黄陂区委员会办公室2022年部门预算编制范围的预算单位2个（其中：行政单位1个，事业单位1个）。分别是：

1、政协武汉市黄陂区委员会办公室机关

2、武汉市黄陂区社情民意信息中心

三、部门人员构成

政协武汉市黄陂区委员会办公室总编制人数 25 名，其中：行政编制 19 名，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 1 人，退休 37 人。

第二部分 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2022 年部门预算表

表 1. 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2022 年部门收支总表

表 2. 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2022 年部门收入总表

表 3. 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2022 年部门支出总表

表 4. 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算总表

表 5. 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2022 年项目支出表

预算公开表1

部门收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　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	2,098.31	一、一般公共服务支出	1524.36
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	248.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	189.97
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	135.91
		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	2,098.31	本年支出合计	2098.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	2,098.31	支　出　总　计	2098.31

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。

预算公开表2

部门收入总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	**2098.31**	**2098.31**	**2098.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
002	**中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室**	**2098.31**	**2098.31**	**2098.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
002001	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	1944.59	1944.59	1944.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心	153.73	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算公开表3

部门支出总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　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	**2098.31**	**1708.61**	**389.70**			
201	**一般公共服务支出**	**1524.36**	**1134.66**	**389.70**			
20101	**人大事务**	**43.08**	**43.08**	**0.00**			
2010101	行政运行	43.08	43.08	0.00			
20102	**政协事务**	**1481.28**	**1091.58**	**389.70**			
2010201	行政运行	992.71	992.71	0.00			
2010202	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00			
2010204	政协会议	68.40	0.00	68.40			
2010205	委员视察	70.00	0.00	70.00			
2010206	参政议政	131.30	0.00	131.30			
2010250	事业运行	123.87	98.87	25.00			
208	**社会保障和就业支出**	**248.08**	**248.08**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**246.97**	**246.97**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	139.06	139.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.11**	**1.11**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00			
210	**卫生健康支出**	**189.97**	**189.97**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**189.97**	**189.97**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	153.28	153.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00			
221	**住房保障支出**	**135.91**	**135.91**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**135.91**	**135.91**	**0.00**			
2210201	住房公积金	112.47	112.47	0.00			
2210202	提租补贴	23.43	23.43	0.00			

预算公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2098.31	一、本年支出	2098.31
（一）一般公共预算拨款	2098.31	（一）一般公共服务支出	1524.36
（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	248.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	189.97
		（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	135.91
		（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	2098.31	支　出　总　计	2098.31

预算公开表5

一般公共预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　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	2,098.31	1,708.61	1,565.07	143.54	389.70
201	一般公共服务支出	1,524.36	1,134.66	991.12	143.54	389.70
20101	人大事务	43.08	43.08	0.00	43.08	0.00
2010101	行政运行	43.08	43.08	0.00	43.08	0.00
20102	政协事务	1,481.28	1,091.58	991.12	100.46	389.70
2010201	行政运行	992.71	992.71	895.11	97.60	0.00
2010202	一般行政管理事务	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2010204	政协会议	68.40	0.00	0.00	0.00	68.40
2010205	委员视察	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2010206	参政议政	131.30	0.00	0.00	0.00	131.30
2010250	事业运行	123.87	98.87	96.00	2.87	25.00
208	社会保障和就业支出	248.08	248.08	248.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.97	246.97	246.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.06	139.06	139.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91	107.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.97	189.97	189.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.97	189.97	189.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.28	153.28	153.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.91	135.91	135.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.91	135.91	135.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.47	112.47	112.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00

预算公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　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	**1,708.61**	**1,565.07**	**143.54**
301	**工资福利支出**	**1,397.34**	**1,397.34**	**0.00**
30101	基本工资	228.74	228.74	0.00
30102	津贴补贴	200.10	200.10	0.00
30103	奖金	531.94	531.94	0.00
30107	绩效工资	12.97	12.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.91	107.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.64	132.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.66	28.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	112.47	112.47	0.00
30199	其他工资福利支出	40.80	40.80	0.00
302	**商品和服务支出**	**143.54**	**0.00**	**143.54**
30201	办公费	5.13	0.00	5.13
30202	印刷费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	2.52	0.00	2.52
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修（护）费	4.50	0.00	4.50
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	6.42	0.00	6.42
30218	专用材料费	8.02	0.00	8.02
30226	劳务费	3.24	0.00	3.24
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.35	0.00	7.35
30229	福利费	3.19	0.00	3.19
30231	公务用车运行维护费	14.36	0.00	14.36
30239	其他交通费用	80.32	0.00	80.32
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
303	**对个人和家庭的补助**	**167.73**	**167.73**	**0.00**
30301	离休费	15.90	15.90	0.00
30302	退休费	123.16	123.16	0.00
30307	医疗费补助	28.66	28.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　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	
20.78	0.00	14.36	0.00	14.36	6.42

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　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

说明：本部门本年度未安排政府性基金预算收支

预算公开表9

项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,098.31	**2,098.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
002	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室		**2,098.31**	**2,098.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
002001	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）		**1,944.59**	**1,944.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	基本工资		**213.11**	**213.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000100	基本工资	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		**138.14**	**138.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000101	规范津补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		**2.35**	**2.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000103	保留津贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		**12.70**	**12.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000104	通讯补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		**10.20**	**10.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000105	在职人员物业补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		**21.13**	**21.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000106	在职人员住房补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		**9.24**	**9.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

预算公开表9

项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011622002R000000107	交通补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**17.76**	**17.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000111	一次性奖金	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	**在职人员奖励性津补贴**		**450.81**	**450.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000112	在职人员奖励性津补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	450.81	450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**100.55**	**100.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000113	基本养老保险缴费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**124.62**	**124.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000115	基本医疗保险缴费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	**公务员医疗补助**		**28.66**	**28.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000116	公务员医疗补助	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**101.41**	**101.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000121	住房公积金	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	**长期聘用人员支出**		**15.60**	**15.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000123	长期聘用人员支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	**其他工资福利支出**		**25.20**	**25.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

预算公开表9

项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011622002R000000124	其他工资福利支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	**基本离休费**		**3.77**	**3.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000125	基本离休费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	**离休生活补贴**		**3.94**	**3.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000126	离休生活补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	**护理费**		**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000129	护理费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1207	**离休物业补贴**		**0.29**	**0.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000131	离休物业补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	**离休住房补贴**		**0.61**	**0.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000132	离休住房补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	**离休奖励性补贴**		**4.30**	**4.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000133	离休奖励性补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**退休奖励性补贴**		**123.16**	**123.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000144	退休奖励性补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	**退休人员医疗补助**		**28.66**	**28.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

预算公开表9

项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011622002R000000146	退休人员医疗补助	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**82.66**	**82.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002Y000000103	在职人员公用	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**43.66**	**43.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002Y000000106	公务交通补贴	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**车辆运行费**		**14.36**	**14.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002Y000000113	车辆运行费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**95.00**	**95.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002Y000000101	机关管理事务的支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**269.70**	**269.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002T000000100	政协会务费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622002T000000101	调研考察及参政议政经费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级（本级）	201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002002	**武汉市黄陂区社情民意信息中心**		**153.73**	**153.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	**基本工资**		**15.63**	**15.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000150	基本工资	武汉市黄陂区社情民意信息中心	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	**通讯补贴**		**2.02**	**2.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

预算公开表9

项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011622002R000000154	通讯补贴	武汉市黄陂区社情民意信息中心	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	**在职人员物业补贴**		**0.96**	**0.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000155	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区社情民意信息中心	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	**在职人员住房补贴**		**2.31**	**2.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000156	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区社情民意信息中心	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**1.06**	**1.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000157	交通补贴	武汉市黄陂区社情民意信息中心	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**12.25**	**12.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000160	绩效工资	武汉市黄陂区社情民意信息中心	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	**在职人员奖励性津补贴**		**63.37**	**63.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000162	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区社情民意信息中心	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**7.36**	**7.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000163	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区社情民意信息中心	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**8.02**	**8.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000165	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区社情民意信息中心	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	**失业保险缴费**		**0.65**	**0.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

预算公开表9

项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011622002R000000167	失业保险缴费	武汉市黄陂区社情民意信息中心	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.46**	**0.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000168	工伤保险缴费	武汉市黄陂区社情民意信息中心	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**11.07**	**11.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000171	住房公积金	武汉市黄陂区社情民意信息中心	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	**事业法人绩效工资**		**0.72**	**0.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002R000000201	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区社情民意信息中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.87**	**2.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002Y000000108	在职人员公用	武汉市黄陂区社情民意信息中心	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**25.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011622002Y000000102	机关管理事务支出	武汉市黄陂区社情民意信息中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 政协武汉市黄陂区委员会办公室
2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算2098.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2098.31万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1708.61万元，项目支出389.70万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算2098.31万元。其中：(1)本年预算2098.31万元，比2021年预算增加442.32万元，增长26.7%，主要原因一是人员变动，2021年年中调入干部7名（其中：机关干部6名，事业干部1名），2021年招聘事业干部2名，部门人员经费增加；二是2022年度换届后，新一届委员培训经费增加；三是对政协机关办公楼全面修缮，大楼维修费增加。四是增加政协工作改革创新工作经费，继续推进“协商在一线”向基层延伸，完善政协基层组织架构，保障委员工作室建设资金需要。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1708.61万元，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)。

(二)项目支出389.70万元。其中：

一般行政管理事务389.70万元，主要用于依据国家省市批准文件和区委、区政府决议决定、会议纪要，考虑部门资源现状、履行职能和发展需要，结合区级财力状况安排的课题调研经费、专委会工作经费、政协六届一次会议费、委员活动经费、新一届委员培训费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1,708.61万元。其中：

(一)人员经费1565.07万元。包括：

工资福利支出1397.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助167.73万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费143.54万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.78万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护

费14.36万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.36万元)；(3)公务接待费6.42万元。2022年“三公”经费预算与2021年相比下降13.3%，主要原因一是根据国家、省、市相关规定，严格按照公务用车编制、公车配备等情况，结合实际用车情况调整公务用车购置及运行维护费。二是全面落实上级关于过紧日子部署要求，坚持厉行节约编预算，全面叠加压减2022年政协机关非急需、非刚性一般性支出，使过紧日子长效机制常态化，为促进黄陂经济社会高质量发展贡献力量。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，政协武汉市黄陂区委员会办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

2022年部门收支总预算2098.31万元。比2021年预算增加442.32万元，增长26.7%，主要原因一是人员变动，2021年年中调入干部7名（其中：机关干部6名，事业干部1名），2021年招聘事业干部2名，部门人员经费增加；二是2022年度换届后，新一届委员培训经费增加；三是对政协机关办公楼全面修缮，大楼维修费增加；四是增加政协工作改革创新工作经费，继续推进“协商在一线”向基层延伸，完善政协基层组织架构，保障委

员工作室建设资金需要。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2098.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2098.31 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2098.31 万元，其中：基本支出 1708.61 万元，占 81.4%；项目支出 389.70 万元，占 18.6%。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出预算 2098.31 万元。其中：(1) 本年预算 2098.31 万元，比 2021 年预算增加 442.32 万元，增长 26.7%，主要原因一是人员变动，2021 年年中调入干部 7 名（其中：机关干部 6 名，事业干部 1 名），2021 年招聘事业干部 2 名，部门人员经费增加；二是 2022 年度换届后，新一届委员培训经费增加；三是对政协机关办公楼全面修缮，大楼维修费增加。四是增加政协工作改革创新工作经费，继续推进“协商在一线”向基层延伸，完善政协基层组织架构，保障委员工作室建设资金需要。具体安排情况如下：

（一）工资福利支出 1397.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助167.73万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费143.54万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

（四）其他运转类和特定目标项目支出389.70万元，主要用于依据国家省市批准文件和区委、区政府决议决定、会议纪要，考虑部门资源现状、履行职能和发展需要，结合区级财力状况安排的课题调研经费、专委会工作经费、政协六届一次会议费、委员活动经费、新一届委员培训费等。其中：

1、其他运转类目标120万元。

机关管理事务的支出120万元，主要用于：一是保障区政协机关房屋维修支出。二是做好年度全区社情民意信息员的培训工作。三是制作多媒体影视资料宣传片，与市、区电视台联合办好政协风采栏目，展现委员在黄陂发展改革建设过程中的工作贡献以及议政建言成果，扩大政协工作影响。四是积极开展乡村振兴工作。五是做好老干部工作。六是做好机关和直属事业单位的综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。七是做好机关办公及网络信息化建设工作。八是抓好在职干部及退休老干部的党建学习工作。九是做好文史资料收集和撰写工作。

2、特定目标项目支出269.70万元。其中：

（1）政协会务费支出68.4万元，主要用于：政协全会的住宿、场租、餐食、会场布置等会议支出。

（2）调研考察及参政议政经费201.3万元，主要用于：保障区政协年度特定工作目标及专委会履职需要，组织政协委员开展调研、视察和民主督查等活动，围绕中心大局、民生需求撰写调研报告、社情民意以及高质量提案。开展委员履职培训，加强委员队伍建设，全面提升委员履职能力。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门本级机关1家行政单位机关运行经费143.54万元，较上年增长35.6%，主要是由于调入人员经费增加公务用车改革补贴及公用经费相应增加。

(二)政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计121.4万元。包括：货物类28万元，工程类25万元，服务类68.4万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆6辆。其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2022年政协机关办公室部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2098.31万元，政府性基金预算本年财政拨款 0万元（2022年度未安排政府性基金收支预算）。

2022年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">区政协委员会办公室</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>段磊</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">027－61108769</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td>当年预算收　支</td><td>占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>2022年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td>收入构成</td><td>财政拨款</td><td>2098.31</td><td>100%</td><td>2098.31</td><td>1665.99</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>合　计</td><td>2098.31</td><td>100%</td><td>2098.31</td><td>1665.99</td></tr>
<tr><td>支出构成</td><td>基本支出</td><td>1708.61</td><td>81.4%</td><td>1708.61</td><td>1367.95</td></tr>
<tr><td></td><td>项目支出</td><td>389.70</td><td>18.6%</td><td>389.70</td><td>298.04</td></tr>
<tr><td></td><td>合　计</td><td>2098.31</td><td>100%</td><td>2098.31</td><td>1665.99</td></tr>
<tr><td>部门职能概　述</td><td colspan="6">1、负责起草政协武汉市黄陂区委员会年度工作要点和常务委员会工作报告。
2、负责政协武汉市黄陂委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会 的工作，并组织实施其决议、决定的落实。
3、负责区政协委员调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的服务具体组织工作。
4、负责区政协工作的对内、对外宣传和调查研究工作，以及收集街乡镇场政协联络委和各专委会及其他方面所报信息和社情民意汇总、整理、上报事宜。
5、负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
6、会同区政协提案委做好提案的催办落实工作。
7、负责区政协开展活动的后勤保障工作。
8、负责做好权限范围内的人事和机构编制管理工作。
9、负责区委、区政府和区政协交办的重大事项的联系，办理及承办上报的其它工作事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任　务</td><td colspan="6">1、组织开好月度协商座谈会。
2、组织开好政协常委会会议。
3、精心组织开展民主监督。
4、主动参与全区中心中工作。
5、推动提案建议案办理落实。
6、积极反映社情民意信息。
7、加强交流、深化联谊，广泛凝聚社会各界共识。
8、推进政协工作改革创新。
9、做好文史宣传工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目　标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：主动参与全区中心中工作。
目标2：组织开好政治协商会议。
目标3：加强交流、深化联谊，广泛凝聚社会各界共识</td><td colspan="3">目标2：组织开好政协常委会会议
目标3：加强交流、深化联谊，广泛凝聚社会各界共识
目标4：推进政协工作改革创新
目标5：做好文史宣传工作
目标6：加强政协机关建设</td></tr>
</table>

长期目标 1	主动参与全区中心中工作				
长期绩效指　　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	完成市区布置的工作事项完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指　　标	区委、区政府中心	得到优化	计划标准
		满 意 度指　　标	服务对象满意度	95%	计划标准
长期目标 2	组织开好政治协商会议				
长期绩效指　　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	组织区内政协委员、常委参会率	100%	计划标准
		时效指标	会务各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指　　标	政协委员议政建议参与度	得到增强	计划标准
		满 意 度指　　标	服务对象满意度	95%	计划标准
长期目标 3	加强交流、深化联谊，广泛凝聚社会各界共识				
长期绩效指　　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	推进委员联系群众常态化、机制化	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指　　标	充分发挥党派、团体在政协组织中的作用	得到增强	计划标准
		满 意 度指　　标	服务对象满意度	95%	计划标准
年度目标 1	组织开好月度协商座谈会				
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	组织区内政协委员参会	100% / 100%	计划标准

		质量指标	推进体制机制创新	计划标准	有所突破	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政协委员议政建议参与度		得到增强	计划标准
年度目标2	组织开好政协常委会会议					
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	组织区内政协委员参会率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政协委员议政建议参与度	得到增加	得到增强	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	计划标准
年度目标3	加强交流、深化联谊，广泛凝聚社会各界共识					
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	推进委员联系群众常态化、机制化	100%	100%	计划标准
		质量指标	充分发挥党派、团体在政协组织中的作用	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	充分发挥党派、团体在政协组织中的作用	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	计划标准
年度目标4	推进政协工作改革创新					
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	广泛邀请市民代表、学者、行业顶尖代表人物列席专题议政常委会	13人	15人	计划标准
		质量指标	加强政协与群众之间的联系，及时了解和反映社情民意	671篇	705篇	计划标准

			持续推进政协委员工作室建设，加强引导委员在基层工作热情，不断促进委员政协提案、社情民意及履职能力水平提升	得到增强	得到增强	计划标准
			验收达标率	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	及时了解和反映社情民意	得到增强	得到增强	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	计划标准
年度目标 5	做好文史宣传工作					
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	分门别类地进行征集工作	38 篇	30 篇	计划标准
		质量指标	努力提高征集的广泛性和文史资料的质量	有所提高	有所提高	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	充分挖掘黄陂的历史文化	得到增加	得到增加	计划标准
年度目标 6	加强机关自身建设					
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	组织主题党建活动次数	12 次	12 次	计划标准
		质量指标	创建文明单位达标	区级	区级	计划标准
			创建综合治理工作达标	优胜	优胜	计划标准
			机关档案工作达标	省一级	省一级	计划标准
			绩效工作达标	先进	先进	计划标准
			党建工作达标	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政协履职功能加强	得到加强	得到加强	计划标准

绩　　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.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

附件 1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 15 日　　单位：万元

项目名称	政协会务费	项目编码	2022-002001-0001
项目主管部门	政协武汉黄陂区委员会办公室	项目执行单位	政协武汉黄陂区委员会办公室
项目负责人	张明	联系电话	61000176
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年财政拨款项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	按政协章程执行		
项目实施方案	用于政协全会的住宿、场租、餐食、会场布置等会议支出。		
项目总预算	64.8	项目当年预算	64.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 64.8 万元。预算变动原因：区政协六届换届会议与 2021 年 12 月底举行，整个会议期间的经费于 12 月下旬才能完成结算，预计 2022 年需要支付党的六届一中全会及二次全会会务费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	64.8	
	一般公共预算财政拨款	64.8	
	其中：申请当年预算拨款	64.8	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
住宿费	六届政协会议	会议费	64 万元	会议共 4 天，住宿每人 400 元/天，共 400 人，合计费用 64 万元。	
伙食费	六届政协会议	会议费	20.8 万元	会议共 4 天，每人 130 元/天，共 400 人，合计费用 20.8 万元。	
核酸检测	六届政协会议	会议费	5.9 万元	每人 130 元/次，共 450 人，合计费用 5.9 万元。	
其他费用	六届政协会议	会议费	12.3 万元	宣传标语、证件制作、资料印制及设备租赁等费用	
购防疫物资	六届政协会议	会议费	10 万元	购置口罩、消毒液、酒精等防疫物资	

项目采购

品名	数量	金额
住宿及餐食服务	400	28.2 万元
核酸检测	450	5.9 万元
防疫物资	一批	10 万元
会务其他费	一批	12.3 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
召开政协全会	组织完成中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会全会会议

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
组织政协协商	产出指标	数据指标、质量指标	无	确保每年召开 1 次全体会议，常委会 3 次以上，协商活动规范、安全、顺利召开协商议政会议，做好各项会务保障工作	按政协章程执行

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	
组织政协协商	产出指标	数据指标、质量指标	无	确保每年召开 1 次全体会议，常委会 3 次以上，协商活动规范、安全、顺利召开协商议政会议， 做好各项会务保障工作	确保每年召开 1 次全体会议，常委会 3 次以上，协商活动规范、安全、顺利召开协商议政会	有所增强	按政协章程执行

工作

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 15 日　　单位：万元

项目名称	调研考察经费 （参政议政经费）	项目编码	2022-002001-0002
项目主管部门	政协武汉黄陂区委员会办公室	项目执行单位	区政协各专委会
项目负责人	张明	联系电话	61000176
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年财政拨款项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据区政协年度工作要点及专委会履职需要，组织政协委员开展调研、视察和民主督查等活动，围绕中心大局、民生需求撰写调研报告、社情民意以及高质量提案。开展委员履职培训，加强委员队伍建设，全面提升委员履职能力。		
项目实施方案	区政协及时向政协委员通报全区中心工作情况，引导委员围绕参政议政，参与社会服务，开展调研、视察及民主监督活动。全年至少开展两次培训活动，提高新委员的履职业务水平。		
项目总预算	201.3	项目当年预算	201.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算变动原因：调整合并预算项目内容。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		201.3
	一般公共预算财政拨款		201.3
	其中：申请当年预算拨款		201.3
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
培训费	开展委员履职能力提升培训	培训费	96.3 万元	开展一至两次培训，实现培训覆盖率 100%。共有委员 350 人，每人 550 元/天，一次培训安排 5 天左右，共 96.3 万元。	
专委员工作经费	政协工作改革创新	商品与服务支出	35 万元	7 个专委会，每个专委会安排 5 万元/年，共 35 万元。	
参政议政经费	开展专题调研协商及民主监督活动	商品与服务支出	70 万元	共有委员 350 人，按每位委员 2000 元/年安排，合计费用 70 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
培训服务	两次	96.3 万元
交通、误餐及会议支出	大于 25 次	70 万元
专委会协商在一线改革	购置委员工作室建设物资及保障其活动经费	35 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
调研考察支出	组织开展界别协商、民主监督、提案监督、专题调研等参政议政活动。

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
调研考察支出	产出指标	数据指标、质量指标	无	组织开展界别协商、民主监督、提案监督、专题 调研、委员培训等活动，形成调研报告、专报等 资料，协商成果得到区委、区政府和有关职能部门的重视和采纳。	围绕全区中心大局开展工作

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	
调研考察支出	产出指标	数据指标、质量指标	无	组织开展界别协商、民主监督、提案监督、专题调研、委员培训等活动，形成调研报告、专报等资料，协商成果得到区委、区政府和有关职能部门的重视和采纳。	组织开展界别协商、民主监督、提案监督、专题调研、委员培训等活动，形成调研报告、专报等资料，协商成果得到区委、区政府和有关职能部门的重视和采纳。	有所增强	围绕全区中心大局开 展 工作

附件：3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 15 日　　单位：万元

项目名称	机关管理事务支出	项目编码	2022-002001-0003
项目主管部门	政协武汉黄陂区委员会办公室	项目执行单位	区政协各专委会、区社情民意信息中心
项目负责人	张明	联系电话	61000176
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年财政拨款项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	一是保障区政协机关房屋维修支出需要。二是做好年度全区社情民意信息员的培训工作。三是制作多媒体影视资料宣传片，与市、区电视台联合办好政协风采栏目，展现委员在黄陂发展改革建设过程中的工作贡献以及议政建言成果，扩大政协工作影响。四是积极开展乡村振兴工作。五是做好老干部工作。六是做好机关和直属事业单位的综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。七是做好机关办公及网络信息化建设工作。八是抓好在职干部及退休老干部的党建学习工作。九是做好文史资料收集和撰写工作。		
项目实施方案	进行一次机关办公楼的大型修缮；制作《委员风采》专题片，与市、区电视台联合办好《政协风采》电视栏目。抽调一名副处级干部到基层村委会担任第一书记，助力乡村振兴工作。做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。持续加强机关电子网络系统及办公调备的维护维修投入。办好文史工作，抓住下一年度文史主题，撰写一批文史资料。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算变动原因：调整合并预算项目内容。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		120
	一般公共预算财政拨款		120
	其中：申请当年预算拨款		120
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋修缮	建筑装修工程	维护（修）费	40 万元	政协机关大楼室内整改维护工程预算	
办公设备及政协 APP 等网络系维运行维护	办公设备及政协 APP 等网络系维运行维护	维护（修）费	15 万元	政协 APP 网络系统年服务费 10 万元，各办公室零星办公设备购置 5 万元。	
委员风采专题片	制作委员风采专题片	委托业务费	10 万元	根据纪录片制作时长计算	
文史宣传	文史资料编撰	委托业务费	30 万元	稿费及印刷出版费	
社情民意信息工作	社情民意信息工作经费	商品与服务支出	15 万元	全区共 39 名社情民意信息员，按每员信息员 4000 元安排培训、调研工作经费。	
档案及文明创建工作	档案及文明创建工作经费	商品与服务支出	10 万元	委托第三方机构协助整理机关及二级单位档案资料及开展文明创建志愿服务活动经费 10 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
建筑装修工程	1 个	40 万元
办公设备及政协 APP 等网络系维运行维护	1 批	15 万元
制作委员风采专题片	1 部	10 万元
文史资料编撰	1 部	30 万元
社情民意信息工作经费	大于 2 次	15 万元
档案及文明创建工作经费	2 次	10 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
机关管理事务支出	做好机关办公信息及网络化建设和社情民意信息工作培训，通过正面宣传扩大政协工作社会影响。持续办好文史工作、档案达标、文明创建等工作任务。搞好机关建设，做好机关大楼室内损坏的维修、装修。

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
机关管理事务支出	产出指标	数据指标、质量指标	无	进行一次机关办公楼的大型修缮；制作《委员风采》专题片，与市、区电视台联合办好《政协风采》电视栏目。抽调一名副处级干部到基层村委会担任第一书记，助力乡村振兴工作。做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作	一是保障区政协机关房屋维修支出需要。二是做好年度全区社情民意信息员的培训工作。三是制作多媒体影视资料宣传片，与市、区电视台联合办好政协风采栏目，展现委员在黄陂发展改革建设过程中的工作贡献以及议政建言成果，扩大政协工作影响。四是积极开展乡村振兴工作。 五是做好老干部工作。六是做好机关和直属事业单

。

位的综

				持续加强机关电子网络系统及办公调备的维护维修投入。办好文史工作，抓住下一年度文史主题，撰写一批文史资料。	治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。七是做好机关办公及网络信息化建设工作。八是抓好在职干部及退休老干部的党建学习工作。九是做好文史资料收集和撰写工作。

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	
机关管理事务支出	产出指标	数据指标、质量指标	无	进行一次机关办公楼的大型修缮；制作《委员风采》专题片，与市、区电视台联合办好《政协风采》电视栏目。抽调一名副处级干部到基层村委会担任第一书记，助力乡村振兴工作。做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。持续加强机关电子网络系统及办公调备的维护维修投入。办好文史工作，抓住下一年度文史主题，撰写一批文史资料。	有所增强	有所增强	一是保障区政协机关房屋维修支出需要。二是做好年度全区社情民意信息员的培训工作。三是制作多媒体影视资料宣传片，与市区电视台联合办好政协风采栏目，展现委员在黄陂发展改革建设过程中的工作贡献以及议政建言成果，扩大政协工作影响。四是积极开展乡村振兴工作。五是做好老干部工作。六是做好机关和直属事业单位的综治、 文明创建、档案、党建和绩效考评工作。七 是做好机关办公及网络信息化建设工作。八 是抓好在职干部及退休老干部的党建学习 工作。九是做好文史资料收集和撰写工作。

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)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。

(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。

(四)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。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指区政协办公室行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指区政协办公室行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目支出的经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区政协办公室用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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养老保险的缴费支出。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指区政协办公室用于办公室干部职工医疗方面的支出。

(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。

(七)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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

(九)咨询电话：61108769