

武汉市黄陂区社情民意信息中心 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排原因是排情况

- 三、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 部门预算公开表

武汉市黄陂区社情民意信息中心 2023 年部

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 四、一般公共预算支出表
- 五、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
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分

名词解释

第一部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、负责承担社情民意信息收集、整理、新闻宣传和区政协信息系统运行、维护等相关工作。

2、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。

3、负责区政协开展活动的后勤保障工作。

4、承办区政协常委会领导和有关委办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区社情民意信息中心由事业单位本级组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区社情民意信息中心总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。区社情民意信息中心在区政协机关党组的领导下，继续高举习近平新时代中国特

色社会主义思想伟大旗帜，聚焦“13345”战略目标体系，服务“七大行动”，主动发挥“消息树”“直通车”作用，及时反映接地气、操作性强的意见建议，具体工作思路如下：

1、加强学习，强化担当，努力提升履职能力。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及党的二十届一中全会精神、全国两会精神、习近平总书记视察湖北武汉时的重要讲话精神，强化政治理论和党章党规方面的学习实践，深刻把握“两个确立”，做到“两个维护”，牢牢把握正确政治方向。认真学习《中国人民政治协商会议章程》、《中国人民政治协商会议全国委员会反映社情民意信息工作条例》，结合区政协2023年工作要点，认真开展学习实践，不断提升业务知识和水平。

2、完善制度，严格程序，规范信息报送机制。持续健全完善社情民意信息征集长效机制，把各民主党派、工商联、街乡政协联络点作为反映社情民意信息工作的主要联系单位，明确1名分管政协工作的领导干部负责此项工作。落实信息报送任务，要求各联系单位、联系点定期报送一篇社情民意信息。进一步完善社情民意信息报送制度，严格信息稿件的校核、审批和报送程序，加强重要信息的保密工作，不断改善信息报送条件。打造争优擂台，在区政协公众号中维护开启“委员故事”“委员读书互动分享”“社情民意信息直通车”“委员企业资源共享”等专栏，引导委员利用现代媒体展现履职风采、促进互助交流、提交提案、反映社情民意信息。

3、围绕中心，关注焦点，围绕民生开展调研。组织政协委员、社情民意信息员骨干成员，持续开展红色文化进校园专题调研活动。尝试组织政协委员、社情民意信息员、相关部门负责同志与老师、学生一同参加主题班会、参观革命军事旧址、祭奠英烈墓活动，以党史系列题材、党的二十大

精神专题为广大学生开展现场宣讲活动，在宣讲过程中，与广大师生积极开展互动，在收获红色文化进校园活动实施效果第一手调研资料的同时，激发师生自主学习红色文化、阅读革命书籍的强烈意愿，推动红色文化进校园活动持续走深、走实。

4、明确任务，凝心聚力，强化信息征集手段。组织机关干部到基层召开“金点子”征集座谈会，加强社情民意信息一手材料的收集，听取社情民意信息员对信息工作的意见建议。注意将建言资政与凝聚共识相结合，密切联系信息员，回应信息员关切；同时有意识地发展新的社情民意信息员，通过面对面的交流发现可用之才，并在后期针对性地加强引导培养。依托基层政协体系架构，至少召开3次“金点子”专题收集会议，坚持“一线协商共同缔造”工作理念，通过讨论、协商等方式，确定选题，撰写社情民意信息，及时报送上级。

5、突出引导，加强培训，不断加强队伍建设。以“政协大讲堂·周周讲”“相约木兰·品书香”等政情通报和委员读书分享活动为契机，对政协委员、信息员开展社情民意信息撰写专题培训，不断提升社情民意信息员队伍熟悉法律法规和调研综合分析的能力。举办一期社情民意信息工作专题培训活动，拟邀请区政协分管领导出席并参加会议，通过培训活动，吸纳培养一批热情高、能力强、反应快的社情民意信息员，不断壮大社情民意信息工作队伍。积极争取政协机关支持，召开一次全体信息工作专题会议，对各专委会专干提出要求，每月定期总结社情民意信息工作情况，针对存在的问题采取措施，研究布置下一段工作，并对工作积极、报送信息既有数量又有质量的信息员给予奖励，打造形成覆盖全区并且相对稳定的社情民意信息网络。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 118.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 118.8 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 118.8 万元。其中：基本支出 93.8 万元，项目支出 25 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 83.36 万元；社会保障和就业支出 20.9 万元；卫生健康支出 5.47 万元；住房保障支出 9.07 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 118.8 万元，其中：当年预算 118.8 万元，比 2022 年预算减少 34.93 万元，下降 22.7%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 93.8 万元，比 2022 年预算减少 34.93 万元，下降 27.1%，主要原因是 2022 年预计招聘两名事业干部，后因疫情原因，取消招聘计划，形成人员经费预算减少。包括：

(1) 工资福利支出 91.22 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。

(2) 对个人和家庭的补助 0 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) 公用经费运转类项目支出 2.57 万元，均为商品和服务支出，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。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 25 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1.其他运转类项目 25 万元。主要安排为：

(1) 机关管理事务支出项目 25 万元。主要用于单位文明单位创建、档案室建设以及社情民意信息员的培训等。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区社情民意信息中心安排“三公”经费的单位由区政协下属 1 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年度持平。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年度持平，主要原因是本单位没有收到关于出国公务活动的相关安排。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年度持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度持平。本单位本年度没有购置公务用车的相关计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年度持平。主要原因本单位没有公务用车。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2022 年度持平，主要原因是严格落实关于政府“过紧日子”的重要指示，本单位没有公务接待计划。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区社情民意信息中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区社情民意信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为全额财政拨款事业单位，没有安排机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 25 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 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

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：段磊

联系电话：61108769

第二部分 预算公开表

武汉市黄陂区社情民意信息中心 2023 年部门

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	118.80	一、一般公共服务支出	83.36
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	20.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.47
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	9.07
		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	118.80	本年支出合计	118.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	118.80	支 出 总 计	118.80

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。

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	118.80	93.80	25.00			
201	一般公共服务支出	83.36	58.36	25.00			
20102	政协事务	51.36	26.36	25.00			
2010250	事业运行	83.36	58.36	25.00			
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00			
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00			
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00			
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00			
2210201	住房公积金	7.54	7.54	0.00			
2210202	提租补贴	1.53	1.53	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	118.80	一、本年支出	118.80
（一）一般公共预算拨款	118.80	（一）一般公共服务支出	83.36
（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	20.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.47
		（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	9.07
		（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	118.80	支 出 总 计	118.80

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	118.80	93.80	91.22	2.57	25.00
201	一般公共服务支出	83.36	58.36	55.79	2.57	25.00
20102	政协事务	51.36	26.36	23.79	2.57	25.00
2010250	事业运行	83.36	58.36	55.79	2.57	25.00
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	93.80	91.22	2.57
301	工资福利支出	91.22	91.22	0.00
30101	基本工资	15.77	15.77	0.00
30102	津贴补贴	5.83	5.83	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.80	12.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	7.54	7.54	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	2.57	0.00	2.57
30201	办公费	0.28	0.00	0.28
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2023年度未安排“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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年度没有安排政府性基金预算收支。

十、2023 年部门整体支出绩效目标申报表 2022

年 10 月 16 日

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区社情民意信息中心					
填报人	段磊	联系电话		027-61108769		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	118.80	100.0%	153.73	118.80
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	118.80	100.0%	153.73	118.80
	支出构成	人员类项目支出	93.80	79%	128.73	93.80
		运转类项目支出	25.00	21%	25.00	25.00
特定目标类项目支出			0	0		
合 计		118.80	100.0%	153.73	118.80	
部门职能概述	1、负责承担社情民意信息收集、整理、新闻宣传和区政协信息系统运行、维护等相关工作。 2、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。 3、负责区政协开展活动的后勤保障工作。 4、承办区政协常委会领导和有关委办的其他工作。					
年度工作任务	1、负责社情民意信息的征集收集、调查核实、整理编发、信息反馈、催办督办、汇总统计和登记归档工作，共印发市级社情民意 5 篇、区级社情民意 5 篇，共计 10 篇； 2、协助做好社情民意工作的考核评选工作； 3、协助做好区政协部分重要文稿的拟草撰写工作和部分调研、视察等重要文稿的起草撰写工作； 4、协助办好《政协风采》、《政协论坛》等多媒体宣传片的制作，突出黄陂改革发展成果，展现委员风采。 5、负责政协机关信息化建设，管理和维护政协机关信息网络平台。 6、创建省级标准的档案管理单位、创建区级文明单位。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：主动参与区政协机关的中心工作。 目标 2：做好社情民意信息的指导、收集、整理工作。 目标 3：加强政协委员、社情民意信息员的培训，提升履职能力。		目标 1：做好区内社情民意信息的征集收集、调查核实、整理编发、信息反馈、催办督办、汇总统计和登记归档工作。 目标 2：做好区政协信息系统运行、维护等相关工作。 目标 3：加强单位建设，创建省级标准的档案管理单位、创建区级文明单位。			
长期目标 1	服务区政协机关的中心工作					
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准

指 标	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	为政协机关中心工作服务	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	做好社情民意信息的指导、收集、整理工作				
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	整理收集社情民意信息 410 篇以上。	100%	计划标准
		时效指标	关注社会反映的热点问题。	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	向市级推送社情民意信息 5 篇以上。 向区级推送社情民意信息 5 篇以上。	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	加强政协委员、社情民意信息员的培训，提升履职能力				
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 35 人以上的信息员培训	100%	计划标准
		时效指标	2023 年 9 月份前	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员及信息员撰写社情民意信息的业务水平	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	做好区内社情民意信息的征集收集、调查核实、整理编发、信息反馈、催办督办、汇总统计和登记归档工作。				
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	整理收集社情民意信息 410 篇以上。	100%	计划标准
		时效指标	2023 年 11 月份前	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进民主协商，推动党委、政府决策科学化、民主化，了解和反映社情民意，为党和政府了解民情、倾听民声，提供了一条真实可靠、反应迅速的重要渠道。	得到增强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	98%	计划标准

年度目标 2	做好区政协信息系统运行、维护等相关工作				
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	做好政协论坛、委员网络快线、互联网+委员等信息载体的维护，有针对性地搞好学习教育宣传工作。抓好政协工作信息化人才队伍建设，着力培养一批熟悉和善于运用高科技信息化技术政协工作人才队伍，实现人才与技术、硬件与软件的有效结合。	100%	计划标准
		时效指标	2023 年度	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	针对社会快速发展与现行相关制度不协调、不适应等诸多难以调和的矛盾，利用信息化主流媒体打赢意识形态领域战争，占领信息引领社会道德风尚新高地，加强正面舆论宣传引导，激发社会正能量，确保政协委员和政协工作者更加坚定党的信念。	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 3	加强单位建设，创建省级标准的档案管理单位、创建区级文明单位				
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	创建文明单位达标 机关档案工作达标	区级、省级	计划标准
		时效指标	2023 年 12 月份前	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位整体管理水平及干部素质得到进一步提升	得到增强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	98%	计划标准

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

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年10月16日

单位：万元

项目名称	机关管理事务支出	项目编码	2022-002002-0001		
项目主管部门	区社情民意信息中心	项目执行单位	区社情民意信息中心		
项目负责人	孙世伟	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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	一是做好年度全区社情民意信息员的培训工作。二是做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
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		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	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
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		

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。持续办好文史工作、档案达标、文明创建等工作任务。					
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	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。	一是做好年度全区社情民意信息员的培训工作。二是做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。三是做好机关办公及网络信息化建设工作。		
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	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。	有所增强	有所增强	一是做好年度全区社情民意信息员的培训工作。二是做好综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。三是做好机关办公及网络信息化建设工作。

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

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								-		25.58	-	25.58
07	行政政法科								-	-	25.58	-	25.58
002	武汉市黄陂区政协								-	-	25.58	-	25.58
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心	机关管理事务支出	[C99000000]其他服务	[2010250]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	5	5.00	-	25.00	-	25.00
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010250]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	0.30	-	0.30	-	0.30
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010250]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.28	-	0.28	-	0.28

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其

他费用。