

政协武汉市黄陂区委员会办公室 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 政协武汉市黄陂区委员会办公室 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

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、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 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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
- 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 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

政协武汉市黄陂区委员会办公室由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 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

政协武汉市黄陂区委员会办公室总编制人数 25 人，其中：行政编制 19 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 45 人，其中：行政编制 41 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。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的一年。区政协党组工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，在中共黄陂区委的领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持围绕中心、服务大局，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，充分发挥专门协商机构作用，为加快推进黄陂现代化强区建设贡献智慧和力量。

(一) 站稳立场，把牢方向，彰显政协之魂

1、全面贯彻落实党的二十大精神。采取党组理论学习中心组学习、主席会和常委会集体学习、委员培训班、专题讲座辅导等多种形式，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，完整准确全面把握党的二十大精神的丰富内涵和核心要义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排上来，不断夯实团结奋斗的思想政治基础。

2、加强党对政协工作的领导。毫不动摇坚持和加强党

对政协工作的全面领导，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，确保党中央大政方针和省委、市委、区委部署要求在市政协不折不扣贯彻落实。坚定不移在区委领导下谋划和推进工作，定期向区委请示汇报政协的主要工作、重点协商课题和重要活动安排，及时传达学习区委重要会议精神，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，主动作为，认真履职，做到区委有号召、政协有响应，区委有部署、政协有落实。

3、推进“书香政协”建设。充分发扬人民政协自我学习、自我教育的优良传统，深入开展“学习二十大·奋进新征程”委员读书活动，持续利用“政协大讲堂·周周讲”和“相约木兰·品书香”两大读书品牌，完善线上线下读书阵地，引导广大委员把学习作为一种追求、一种爱好、一种健康的生活方式，通过学习克服本领恐慌，依靠学习增强履职本领，争做学习型政协委员。

（二）围绕中心、服务大局，突出发展之要

4、组织开好政协常委会会议。二季度以“助推民营经济高质量发展”为主题；三季度以“加强城乡治理，共同缔造美好环境与幸福生活”为主题；四季度以市政协六届三次会议的筹备和召开为主题，集中协商解决一批重大问题。

5、组织开好月度协商会议。围绕提升物业服务品质、提升二程书院文化品质、发挥民主党派优势、推进科技金融运用、优化营商环境、推进学前教育高质量发展、改善供水条件、加强乡村医生队伍建设、打造民族团结示范村、加强农村干线公路管护、加强湖泊保护和治理以及重点提案、建议案办理情况等重点问题，坚持每月开展一次协商活动，组织委员深入调研、深入协商，让委员充分建言献策，形成一

批具有建设性和可操作性的意见和建议，为区委、区政府科学民主决策提供参考。

6、广泛开展民主监督。坚持协商式监督的定位，进一步完善民主监督制度机制，扩大民主监督范围和层次，创新民主监督形式，组织委员围绕加强黄陂区中小学心理健康教育、推进电动汽车充电基础设施建设、推进“八五”普法工作、规范夜市经济、规范黄陂区宗教场所管理以及区委、区政府重大决策部署的贯彻落实、部门职责履行、重点工程项目建设、人民群众普遍关注的热点难点问题，开展监督评议，助推各项工作落地落实。

7、主动参与全区中心工作。认真做好联系企业、乡村振兴、防汛抗旱、河湖长巡查、招商引资、信访维稳等中心工作。积极参与和服务全区重大工程项目建设，切实帮助解决项目建设中遇到的困难和问题，助力全区经济高质量发展。

（三）坚守初心，牢记宗旨，体现为民之责

8、推动提案建议案办理落实。积极发挥提案服务民生重要作用，坚持区委、区政府主要负责同志领办建议案制度，完善主席会议成员督办重点提案机制，以领导的示范带动提案办理取得新进展。注重发挥联合提案和集体提案影响，适当增加政协集体提案比重，在提高提案质量、提案办理质量和提案服务水平上下功夫。定期通报提案办理情况，采取调研视察、会议协商、“回头看”等形式跟踪问效，不断提高提案办理质效。

9、密切关注民生事业。深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动和“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，扎实推进高顶村幸福食堂和白塘村集中菜地、停车棚、晾晒场等民生实项目建。积极开展“一线协商·共同缔

造”行动，把多元化的协商平台搭建在群众身边，完善委员联系界别群众机制，引导支持委员走进基层、服务群众，推动政协工作重心下移、委员力量下沉、协商触角下延，发挥政协在基层社会治理中的重要作用。发挥界别特色和委员特长，开展各类公益活动，让我区群众有更多的获得感和幸福感。

10、加强反映社情民意信息工作。进一步完善社情民意信息编辑、报送、反馈机制，努力做好上情下达、下情上报、协调关系、化解矛盾的工作。举办社情民意信息培训班，吸纳培养信息员，拓宽信息来源，提高信息决策参考价值。完善社情民意信息考核评优制度，充分调动各专委会和信息员做好社情民意信息工作的积极性。

（四）团结联谊，合作共事，汇聚各界之力

11、深化合作共事。密切与各民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体的交流合作，完善沟通协商、座谈走访、联合调研等工作机制，为他们与党政领导面对面协商搭建平台、创造条件。建立健全同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络机制，丰富活动内容，努力在尊重差异中扩大社会认同，在包容多样中形成思想共识。

12、充分发挥民族宗教界和港澳台侨代表人士作用。发挥政协委员中民族、宗教界代表人士的作用，协助党委和政府做好民族宗教工作，促进民族团结、宗教和睦、社会和谐稳定。做好港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊工作，增进其对家乡的情感认同，为我区经济社会发展贡献力量。

13、扎实做好文史和宣传工作。开展《三年抗疫纪事》文史资料收集整理编印工作，发动各界委员和有关方面人士提供史料线索、撰写稿件，充分发挥文史资料“存史、资政、

团结、育人”的重要作用。加强政协宣传平台建设，继续办好黄陂政协微信公众号和《委员风采》专题栏目，及时宣传区政协特色工作和履职成效，讲好政协故事，唱响委员声音，不断扩大政协工作的社会影响力。

14、加强政协系统联系与交流。围绕全区重点工作，积极争取全国、省、市政协等各方面领导来陂视察调研。配合外省和周边区县政协来我区考察学习，推介亮点做法，展示黄陂建设新成就。适时组织外出考察学习，学习借鉴外地发展先进经验，开阔视野，拓宽思路，努力提升协商建言水平。

（五）守正创新，提质增效，夯实履职之基

15、改进委员服务管理。开展委员大走访活动，做到走访委员全覆盖，增强广大委员对区政协的认同感、归属感、责任感。主动为委员企业纾困解难，充分发挥企业家委员作用，发扬敢闯敢干的精神，在全区经济发展主战场当先锋作表率。优化委员管理，健全委员履职评价、考核及激励约束机制。加强委员培训，分期分批组织委员开展外出学习培训，不断提升履职能力，引导广大委员做到“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”。

16、发挥专委会履职载体作用。充分发挥专委会基础性作用，牵头做好重点协商调研课题的沟通协调，强化与对口党政部门、相关界别和政协委员的联系，不断提高专委会工作的质量和水平。

17、增强政协基层协商力量。完善街乡委员协商议事之家、委员工作室、界别协商议事平台、同战线委员活动之家、两新组织委员工作站等平台载体建设，健全街乡政协活动召集人制度，着力解决基层政协工作力量薄弱问题。

18、推进政协工作改革创新。认真贯彻落实中央和省委、

市委关于加强和改进新时代市县政协工作的文件精神，做深做实制度化、规范化、程序化等功能建设，推动专门协商机构以“协”成事、以“商”求同、以“专”提质。聚焦履职创新，重点围绕“开展‘一线协商·共同缔造’行动”“打造‘书香政协’”等项目开展改革工作，不断探索提高工作成效的方式方法，推动全面深化改革工作取得新进展。

19、提升机关工作效能。持续推进政治型、学习型、服务型、效能型、和谐型、廉洁型等“六型”模范机关建设，推进机关办文、办会、办事规范化和制度化建设。加强政协机关干部队伍建设，坚持从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，着力打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。探索提高政协机关工作质量的思路和方法，着力提升参谋助手、统筹协调、服务保障的能力和水平，努力展现新时代人民政协新样子。

（六）拒腐防变，涵养新风，绷紧廉洁之弦

20、认真履行全面从严治党主体责任。全面落实新时代党的建设总要求，全面加强区政协党的各项建设。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，全面落实民主集中制，提高民主生活会质量。完善和落实意识形态工作责任制，加强政协系统意识形态阵地建设和管理，强化政协机关和委员微信群、黄陂政协微信公众号的日常管理，严把政协新闻宣传、社情民意信息审核关，树立正确的价值观和舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，切实在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

21、深入推进作风建设。持之以恒改进工作作风，持续纠治形式主义、官僚主义，敢于担当作为，增强斗争精神，狠抓工作落实。扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，持续

推进清廉机关建设，深入开展违规吃喝问题专项整治，加强新时代廉洁文化建设，涵养求真务实、团结奋斗的时代新风。党组成员带头执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法，大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，带头廉洁自律、担当尽责、干事创业，自觉接受党组织和人民群众监督。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 2220.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2220.19 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 2220.19 万元。其中：基本支出 1881.79 万元，项目支出 338.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1600.79 万元；社会保障和就业支出 270.38 万元；卫生健康支出 220.55 万元；住房保障支出 128.48 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 2220.19 万元，其中：当年预算 2220.19 万元，比 2022 年预算增加 121.88 万元，增长 5.8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1750.19 万元，比 2022 年预算增加 185.12 万元，增长 11.8%，主要原因：政协机关本级调配调入行政干部 10 名，机关本级人员经费收支增加。包括：

(1) 工资福利支出 1590.30 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 159.89 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 131.59 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 338.40 万元，比 2022 年预算减少 51.3 万元，下降 13.2%，主要原因：带头过紧日子，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。其中：

1.其他运转类项目 120 万元。主要安排为：

(1) 机关管理事务的支出项目 120 万元。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合治、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.特定目标类项目 218.4 万元。主要安排为：

(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 150.0 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。

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

政协武汉市黄陂区委员会办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1、武汉市黄陂区社情民意信息中心

(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 19.8 万元，比 2022 年预算减少 0.98 万元，下降 5%。其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平，主要原因：主要是未收到区委、区政府出国学习或考察的工作任务安排。

2、公务用车购置及运行维护费 14.36 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：本单位本年度没有更换或购置公务用车的计划安排。

(2) 公务用车运行维护费 14.36 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，主要原因：严控公务车辆出行管理。

3. 公务接待费预算 5.46 万元，比 2022 年预算减少 0.96 万元，主要原因：带头过紧日子，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，

努力降低行政运行成本。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

政协武汉市黄陂区委员会办公室 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

政协武汉市黄陂区委员会办公室 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

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 131.59 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 100 万元。包括：货物类 59.25 万元，工程类 0 万元，服务类 40.75 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 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

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 338.4 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 168 号

联系人：段磊

联系电话：02761108769

第二部分 政协武汉市黄陂区委员会办公室 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：政协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	2,220.19	一、一般公共服务支出	1600.79
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	270.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	220.55
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	128.48
		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	2,220.19	本年支出合计	2220.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,220.19	支 出 总 计	2220.19

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：政协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	2220.19	1881.79	338.40			
201	一般公共服务支出	1600.79	1262.39	338.40			
20102	政协事务	1568.79	1230.39	338.40			
2010201	行政运行	1204.03	1204.03	0.00			
2010202	一般行政管理事务	145.00	0.00	145.00			
2010204	政协会议	68.40	0.00	68.40			
2010206	参政议政	100.00	0.00	100.00			
2010250	事业运行	51.36	26.36	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00	32.00	0.00			
2010350	事业运行	32.00	32.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	270.38	270.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	269.62	269.62	0.00			
2080501	行政单位离退休	121.99	121.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63	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	220.55	220.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	220.55	220.55	0.00			
2101101	行政单位医疗	215.08	215.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00			
221	住房保障支出	128.48	128.48	0.00			
22102	住房改革支出	128.48	128.48	0.00			
2210201	住房公积金	126.95	126.95	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：政协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	2220.19	一、本年支出	2220.19
（一）一般公共预算拨款	2220.19	（一）一般公共服务支出	1600.79
（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	270.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	220.55
		（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	128.48
		（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	2220.19	支 出 总 计	2220.19

五、一般公共预算支出表

部门/单位：政协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	2,220.19	1,881.79	1,750.19	131.59	338.40
201	一般公共服务支出	1,600.79	1,262.39	1,131.85	130.54	338.40
20102	政协事务	1,568.79	1,230.39	1,099.85	130.54	338.40
2010201	行政运行	1,204.03	1,204.03	1,076.06	127.97	0.00
2010202	一般行政管理事务	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2010204	政协会议	68.40	0.00	0.00	0.00	68.40
2010206	参政议政	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	270.38	270.38	269.33	1.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.62	269.62	268.57	1.05	0.00
2080501	行政单位离退休	121.99	121.99	120.94	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.63	147.63	147.63	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	220.55	220.55	220.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.55	220.55	220.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215.08	215.08	215.08	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	128.48	128.48	128.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.48	128.48	128.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.95	126.95	126.95	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：政协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	1,881.79	1,750.19	131.59
301	工资福利支出	1,590.30	1,590.30	0.00
30101	基本工资	274.88	274.88	0.00
30102	津贴补贴	212.58	212.58	0.00
30103	奖金	561.20	561.20	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	135.55	135.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.60	181.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	126.95	126.95	0.00
30199	其他工资福利支出	83.99	83.99	0.00
302	商品和服务支出	131.59	0.00	131.59
30201	办公费	7.05	0.00	7.05
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	4.21	0.00	4.21
30213	维修（护）费	1.33	0.00	1.33
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.46	0.00	5.46
30218	专用材料费	5.88	0.00	5.88
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.45	0.00	9.45
30229	福利费	8.50	0.00	8.50
30231	公务用车运行维护费	14.34	0.00	14.34
30239	其他交通费用	61.37	0.00	61.37
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
303	对个人和家庭的补助	159.89	159.89	0.00
30301	离休费	18.94	18.94	0.00
30302	退休费	102.00	102.00	0.00
30307	医疗费补助	38.95	38.95	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：政协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	
19.80	0.00	14.34	0.00	14.34	5.46

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：政协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

2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十、2023 年度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	政协武汉市黄陂区委员会办公室					
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2220.19	100%	2220.19	2098.31
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2220.19	100%	2220.19	2098.31
	支出构成	人员类项目支出	1881.79	84.8%	1881.79	1708.61
		运转类项目支出	95.00	4.2%	95.00	120.00
特定目标类项目支出		243.40	11%	243.40	269.70	
合 计		2220.19	100%	2220.19	2098.31	
部门职能 概 述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、会同区政协提案委做好提案的催办落实工作。</p> <p>7、负责区政协开展活动的后勤保障工作。</p> <p>8、负责做好权限范围内的人事和机构编制管理工作。</p> <p>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。</p>					
年度工作 任 务	<p>1、组织开好月度协商座谈会。</p> <p>2、组织开好政协常委会会议。</p> <p>3、组织开展好民主监督。</p> <p>4、主动参与全区中心工作中。</p> <p>5、推动提案建议案办理落实。</p> <p>6、积极反映社情民意信息。</p> <p>7、加强交流、深化联谊，广泛凝聚社会各界共识。</p> <p>8、推进政协工作改革创新，加强书香政协建设。</p> <p>9、做好文史宣传工作。</p>					
项目支出情 况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向 和用途	
	机关管理事务的支出	运转类	120.00	120.00	保障机关正常运转	
	政协会务费	特定目标	68.40	68.40	政协常委会全会经费	
	调研考察及参政议政经费	特定目标	150.00	150.00	参政议政及调研培训费用	
整体绩效	长期目标		年度目标			

	目标 1: 主动参与全区中心大局工作。 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		目标 1: 组织开好月度协商座谈会 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			
长期目标 1	主动参与全区中心工作中工作					
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	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	
				2022 年	2023 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
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	
				2022 年	2023 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		
				2022年	2023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		
				2022年	2023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	15人	15人	计划标准
				社情民意信息被上级采有篇数	9篇	12篇	计划标准
		质量指标	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	
效益指标	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		
				2022年	2023年		

	产出指标	数量指标	分门别类地进行征集工作	30 篇	35 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		
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	质量指标	组织主题党日活动次数	12 次	12 次	计划标准
				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		

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) (11-1)

申报日期: 2022 年 10 月 13 日

单位: 万元

项目名称	政协会务费		项目编码	2023-002001-0001			
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	张旭		联系电话	61108769			
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	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	2023 年 64.8 万元, 与上年基本持平。						
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。			
委员签到设备费	六届政协会议	会议费	6 万元	委员出席证件制作、信息核对、现场服务及设备使用费。			
其他费用	六届政协会议	会议费	12.2 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				
委员签到设备费	一次		6 万元				
防疫物资	一批		10 万元				
会务其他费	一批		12.2 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议, 做好各项会务保障工作	有所增强	按政协章程执行

部门项目申报表(含绩效目标) (11-2)

申报日期: 2022 年 10 月 16 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	2023-002001-0002			
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	张旭		联系电话	61108769			
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	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	150		项目当年预算	150			
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			150			
	一般公共预算财政拨款			150			
	其中: 申请当年预算拨款			150			
	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	45 万元	开展一至两次培训, 实现培训覆盖率 100%。共有委员 315 人, 每人 550 元/天, 一次培训安排 3 天左右, 共 45 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		45 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

部门项目申报表(含绩效目标) (表 11-3)

申报日期：2022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	2023-002001-0003		
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	张旭	联系电话	61108769		
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		安排		
	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
老干部经费	老干部慰问及活动经费	其他对个人和家庭补助支出	40万元	上年决算支出数据（春节、重阳及住院等慰问费用）	
办公设备及政协APP等网络系运行维护	办公设备及政协APP等网络系运行维护	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		
老干部经费	1个		40万元		
办公设备及政协APP等网络系运行维护	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。

十二、政府采购预算表

部门/单位：政协武汉市黄陂区委员会办公室

单位：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								-		206.63	-	209.23
07	行政政法科								-	-	206.63	-	209.23
002	武汉市黄陂区政协								-	-	206.63	-	209.23
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	在职人员公用	[A05040599]其他清洁用品	[2010201]行政运行	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	4	5.88	-	5.88	-	5.88
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	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	6.77	-	6.77	-	6.77
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	政协会务费	[C239900000]其他商务服务	[2010204]政协会议	[30215]会议费	年初安排	经费拨款补助	1	68.40	-	68.40	-	71.00
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	调研考察及参政议政经费	[C990000000]其他服务	[2010206]参政议政	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	10.00	-	100.00	-	100.00
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心	在职人员公用	[C990000000]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	机关管理事务支出	[C990000000]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	[C990000000]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。