

武汉市黄陂区社情民意信息中心  
2024 年部门预算

2024 年 2 月 3 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## **第二部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心2024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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

## **第三部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心2024年部门**

### **预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心概况**

#### **一、部门主要职责**

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**

从预算单位构成看，武汉市黄陂区社情民意信息中心部门预算包括：武汉市黄陂区社情民意信息中心本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区社情民意信息中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、武汉市黄陂区社情民意信息中心本级

## 第二部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表



表 11

## 2024 年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 31 日

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	134.34	100.0%	134.34	118.80
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	134.34	100.0%	134.34	118.80
	支出构成	人员类项目支出	114.34	85.1%	114.34	93.80
		运转类项目支出	20.00	14.9%	20.00	25.00
特定目标类项目支出		0	0	0		
合计		134.34	100.0%	134.34	118.80	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、负责区政协开展活动的后勤保障工作。</p> <p>4、承办区政协常委会领导和有关委办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p> <p>2、协助做好社情民意工作的考核评选工作；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、创建省级标准的档案管理单位、创建区级文明单位。</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	
	机关事务管理支出	运转类项目支出	20	20	单位标准化建设	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标			
	<p>目标 1：主动参与区政协机关的中心工作。</p> <p>目标 2：做好社情民意信息的指导、收集、整理工作。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p>			

		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机构、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						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	整理收集社情民意信息 200 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 12 篇以上。 向区级推送社情民意信息 12 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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	组织 40 人以上的信息员培训	100%	计划标准		
		时效指标	2024 年 8 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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
产出指标	数量指标	整理收集社情民意信息 200 篇以上。	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	2024 年 11 月份前	100%	100%	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	得到增强	得到增强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	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%	100%	100%	计划标准
		时效指标	2024 年度	100%	100%	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	得到增强	得到增强	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	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	区级 省级	区级 省级	计划标准
		时效指标	2023 年 12 月份前	100%	100%	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	得到增强	得到增强	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	社情民意信息员培训及单位建设经费		项目编码	42011624002Y000000106	
项目主管部门	区政协办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区社情民意信息中心	
项目负责人	孙世伟		联系电话	027-61000176	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	20 万元		项目当年预算	20 万元	
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，落实“过紧日子”要求，压缩 5 万元，下降 20%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	安排政协委员、社情民意信息员开展培训、调研等工作经费。	
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	5 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 5 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
社情民意信息培训、调研	≥ 3 次		15 万元		
档案及文明创建工作经费	≥ 1 次		5 万元		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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 1	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。

### 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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超年度预算	不超年度预算	按照工作计划实施
		社会成本指标	不超年度预算	不超年度预算	按照工作计划实施
	产出指标	数量指标	编报《社情民意》信息篇数	市政协层面采用≥12篇	按照工作计划实施
		质量指标	社情民意信息得到党政机关和上级政协采用率	≥50%	按照工作计划实施
		时效指标	按照工作计划高质量完成反映社情民意信息	按期、按时开展反映社情民意信息工作	按照工作计划实施
		社会效益指标	完成机关建设相关工作任务	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。强化机关建设，按要求完成综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。完成好机关办公及网络信息化建设工作。	按照工作计划实施
		满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、机关干部、信息员和群众满意度	≥98%

### 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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超年度预算	不超年度预算	不超年度预算	不超年度预算	按照工作计划实施	
		社会成本指标	不超年度预算	不超年度预算	不超年度预算	不超年度预算	按照工作计划实施	
	产出指标	数量指标	编报《社情民意》信息篇数	市政协层面采用≥12篇				按照工作计划实施
		质量指标	社情民意信息得到党政机关和上级政协采用率	≥50%				按照工作计划实施
		时效指标	按照工作计划高质量完成反映社情民意信息	按期、按时开展反映社情民意信息工作				按照工作计划实施
		社会效益指标	完成机关建设相关工作任务	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。强化机关建设，按要求完成综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。完成好机关办公及网络信息化建设工作。				按照工作计划实施
		满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、机关干部、信息员和群众满意度	≥98%			

### 第三部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区社情民意信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、事业收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2024 年收支总预算 134.34 万元。比 2023 年预算增加 15.54 万元，增长 13.1%，主要通过武汉市事业单位公开招聘事业干部一名，人员经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 134.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 134.34 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 134.34 万元，其中：基本支出 114.34 万元，占 85.1%；项目支出 20 万元，占 14.9%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2024 年财政拨款收支总预算 134.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 134.34 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 109.13 万元、社会保障和就业支出 9.53 万元、卫生健康支出 6.59 万元、住房保障支出 9.09 万元。

#### **五、一般公共预算支出安排情况**

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 134.34 万元。其中：（1）本年预算 134.34 万元，比 2023 年预算增加 15.54 万元，增长 13.1%，主要通过武汉市事业单位公开招聘事业干部一名，人员经费增加。；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 114.34 万元，占 85.1%，其中：人员经费 111.16 万元、公用经费 3.18 万元；项目支出 20 万元，占 14.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 108.41 万元，比 2023 年预算增加 25.05 万元，增长 30.0%，主要原因是事业单位于 2023 年 8 月招聘事业干部一名，人员经费增加。

2、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）2024年预算数9.53万元，比2023年预算减少10.62万元，下降19.7%，主要原因是2023年养老金缴费调标单位增补部分追加预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数6.59万元，比2023年预算增加1.12万元，增长20.5%，主要是事业单位于2023年8月招聘事业干部一名，人员经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数9.09万元，比2023年预算增加1.55万元，增长20.6%，主要原因是新招聘一名事业干部。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2024年一般公共预算基本支出114.34万元，其中：

（一）人员经费111.16万元，包括：工资福利支出111.16万元，主要用于：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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费3.18万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、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等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，与2023年持平。具体包括：

- 1、因公出国（境）经费0万元，与2023年持平。
- 2、公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年持平。
3. 公务接待费0万元，与2023年持平。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024年项目支出20万元，其中：一般公共预算本年拨款20万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，具体使用情况如下：

机关管理事务支出项目20万元。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培训、社情民意监督、调研、协商等活动经费。

### **十一、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

2024 年政府采购预算支出合计 20 万元，比上年度减少 5 万元，下降 20 %，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 20 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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，单位价值 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）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 134.34 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 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。

4、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。

