

**中国人民政治协商会议武汉市黄陂区
委员会办公室 2024 年部门预算**

2024 年 2 月 3 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室 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
- 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 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室 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 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、负责起草中国人民政治协商会议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

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议武汉市黄陂

区委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级预算和所属单位预算。

纳入中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级
- 2、武汉市黄陂区社情民意信息中心

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室 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 5-1、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2、一般公共预算支出表（分单位）
- 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1

收支总表

部门：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	2380.09	一、一般公共服务支出	1663.52
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	400.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	185.40
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	130.32
		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	2380.09	本年支出合计	2380.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2380.09	支 出 总 计	2380.09

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。

表2

收入总表

部门：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

[illegible]

表3

支出总表

部门：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	2380.09	2080.99	299.10			
201	一般公共服务支出	1663.52	1364.42	299.10			
20102	政协事务	1663.52	1364.42	299.10			
2010201	行政运行	1276.01	1276.01	0.00			
2010202	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00			
2010204	政协会议	61.60	0.00	61.60			
2010206	参政议政	122.50	0.00	122.50			
2010250	事业运行	108.41	88.41	20.00			
208	社会保障和就业支出	400.85	400.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	366.32	366.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	253.29	253.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.50	103.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34.53	34.53	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.53	34.53	0.00			
210	卫生健康支出	185.40	185.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	185.40	185.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	87.89	87.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	90.92	90.92	0.00			
221	住房保障支出	130.32	130.32	0.00			
22102	住房改革支出	130.32	130.32	0.00			
2210201	住房公积金	130.32	130.32	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：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	2380.09	一、本年支出	2380.09
（一）一般公共预算拨款	2380.09	（一）一般公共服务支出	1663.52
（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	400.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	185.40
		（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	130.32
		（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	2380.09	支 出 总 计	2380.09

表5-1

一般公共预算支出表

部门：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	2,380.09	2,080.99	1,945.14	135.85	299.10
201	一般公共服务支出	1,663.52	1,364.42	1,229.71	134.71	299.10
20102	政协事务	1,663.52	1,364.42	1,229.71	134.71	299.10
2010201	行政运行	1,276.01	1,276.01	1,144.48	131.53	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	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60
2010206	参政议政	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50
2010250	事业运行	108.41	88.41	85.23	3.18	20.00
208	社会保障和就业支出	400.85	400.85	399.71	1.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.32	366.32	365.18	1.14	0.00
2080501	行政单位离退休	253.29	253.29	252.15	1.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.40	185.40	185.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.40	185.40	185.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.92	90.92	90.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.32	130.32	130.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.32	130.32	130.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.23	121.23	121.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表

部门：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	项目单位	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
	合计		2,380.09	2,080.99	1,945.14	135.85	299.10
201	一般公共服务支出		1,663.52	1,364.42	1,229.71	134.71	299.10
20102	政协事务		1,663.52	1,364.42	1,229.71	134.71	299.10
2010201	行政运行	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）	1,276.01	1,276.01	1,144.48	131.53	0.00
2010202	一般行政管理事务	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2010204	政协会议	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60
2010206	参政议政	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50
2010250	事业运行	武汉市黄陂区社情民意信息中心	108.41	88.41	85.23	3.18	20.00
208	社会保障和就业支出		400.85	400.85	399.71	1.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出		366.32	366.32	365.18	1.14	0.00
2080501	行政单位离退休	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）	253.29	253.29	252.15	1.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		34.53	34.53	34.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出		185.40	185.40	185.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		185.40	185.40	185.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	武汉市黄陂区社情民意信息中心	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00
2101103	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（本级）	90.92	90.92	90.92	0.00	0.00
221	住房保障支出		130.32	130.32	130.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出		130.32	130.32	130.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）	121.23	121.23	121.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	武汉市黄陂区社情民意信息中心	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门：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	2080.99	1945.14	135.85
301	工资福利支出	1782.71	1782.71	0.00
30101	基本工资	297.73	297.73	0.00
30102	津贴补贴	241.69	241.69	0.00
30103	奖金	564.78	564.78	0.00
30107	绩效工资	15.55	15.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.76	131.76	0.00
30109	职业年金缴费	103.50	103.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.48	94.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.92	90.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
30113	住房公积金	130.32	130.32	0.00
30199	其他工资福利支出	109.28	109.28	0.00
302	商品和服务支出	135.85	0.00	135.85
30201	办公费	10.35	0.00	10.35
30202	印刷费	3.54	0.00	3.54
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
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	3.86	0.00	3.86
30226	劳务费	13.20	0.00	13.20
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	8.82	0.00	8.82
30231	公务用车运行维护费	14.34	0.00	14.34
30239	其他交通费用	62.24	0.00	62.24
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
303	对个人和家庭的补助	162.43	162.43	0.00
30301	离休费	18.92	18.92	0.00
30302	退休费	111.00	111.00	0.00
30307	医疗费补助	32.51	32.51	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
19.80	0.00	14.34	0.00	14.34	5.46

表8

政府性基金预算支出表

部门：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：本年度本部门没有安排政府性基金预算收支

表9

国有资本经营预算支出表

部门：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	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本年度本部门没有安排国有资本经营预算支出

表 11

2024 年度部门整体支出绩效目标申报表

2023 年 10 月 25 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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2380.09	100%	2380.09	2220.19
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2380.09	100%	2380.09	2220.19
	支出构成	人员类项目支出	1945.14	81.7%	1945.14	1881.79
		运转类项目支出	135.85	5.7%	135.85	95.00
		特定目标类项目支出	299.10	12.6%	299.10	243.40
		合 计	2380.09	100%	2380.09	2220.19
部门职能 概 述	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。					
年度工作 任 务	1、做好常委会专题协商。二季度以“加快传统产业转型升级，推动工业经济高质量发展”为主题；三季度以“加强水环境治理，助力全区绿色发展”为主题；四季度以区政协六届四次会议的筹备和召开为主题，集中协商解决一批重大问题，谋划大会发言材料，着力打造精品建言。 2、开展月度协商活动。坚持每月开展一次协商活动，围绕推进地铁前川线沿线环境综合治理、推进城乡适老化社区建设、加快发展普惠托育服务体系、加强我区急救知识培训、加快农村污水处理设施建设、提升西部地区安全饮水质量、加大黄陂优秀传统文化传承力度、打造前川历史文化风貌街区、开展府河西堤综合整治、加强古树名木保护等重点问题开展协商，组织委员深入调研，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。 3、推动提案办理落实。坚持提案质量、办理质量、服务质量同向发力、整体推进，积极发挥“提、交、办、督”多方参与的互动平台作用，扎实推进提案落地见效。坚持区委、区政府主要负责同志领办建议案制度，做好《关于整体迁建前川街第一中学的建议案》《关于全面提升北部地区安全饮水质量，助力美好环境与幸福生活共同缔造的建议案（续案）》办理协商。完善主席会议成员督办重点提案机制，推动《关于着力构建协同发展农产品加工园的提案》《关于加快推进我区本土民营企业转型发展的提案》等重点提案办理取得实效。依托各级媒体加大对提案工作的宣传，提高社会各界对提案工作的关注度、支持度与认同度，扩大提案工作的社会影响力。 4、推进基层协商民主。深入开展“一线协商·共同缔造”行动，加强区政协主席会议成员各联系点建设，带动培育一批协商典型案例，持续擦亮“共建共享幸福家”协商品牌。推动协商民主向基层延伸，探索政协协商与基层群众自治、民主监督相结合的制度机制，拓宽基层各类群体有序参与政协协商的渠道，更好联系界别群众和基层群众，助力解决群众“急难愁盼”问题。 5、提升民主监督效能。坚持协商式监督性质定位，寓监督于协商会议、视察、提案、反映社情民意等活动之中，引导委员愿监督、真监督、善监督，努力增强民主监督实效。围绕区委、区政府有关重大改革举措和重要决策部署贯彻落实、优化营商环境等情况，以及推进城市更新改造、做强民宿产业、建立家校纠纷街道调解中心、防范和遏制校园欺凌、加强我区中医药事业高质量发展等热点问题，扎实开展监督活动，广泛听取各方意见建议，紧盯问题促整改，跟踪问效促落实。 6、加强反映社情民意。完善社情民意信息征集采编、报送签批、联系沟通、跟踪反馈工作“闭环”机制。精心选编《社情民意》简报，及时准确地反映各界关切和呼声，充分彰显“直通车”作用，共同推动社会关注的热点难点问题得到有效解决。加大社情民意信息工作培训力度，表彰一批年度优秀社情民意信息员和优秀社情民意信息，推动我区社情民意信息工作继续走在全省、全市前列。 7、参与全区中心工作。认真做好联系企业、招商引资、乡村振兴、防汛抗旱、河湖长巡查、信访维稳等中心工作。严格落实珠宝时尚产业链、民营企业产业链链长责任，强化对重点项目引进、投产运营的协调服务。积极参与地铁前川线二期、岱山通道汉口北立交、后湖水环境治理等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，为全区经济社会高质量发展贡献力量。					

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	115.00	115.00	保障机关正常运转
	政协会务费		特定目标	61.60	61.60	政协常委会全会经费
	调研考察及参政议政经费		特定目标	122.50	122.50	参政议政及调研培训费用
整体绩效目标	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：做好常委会专题协商，开展好月度协商活动 目标 2：组织开好政协全会和常委会会议 目标 3：推动提案办理落实和基层协商民主，提升民主监督效能 目标 4：加强反映社情民意 目标 5：推进文史宣传工作 目标 6：推进政协工作改革创新，完善委员服务管理，持续推进机关效能提升。		
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	强化合作共事，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	做好常委会专题协商，开展好月度协商活动					
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	
				2023 年	2024 年	
	产出指标	数量指标	区政协委员活动参与率	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	计划标准	得到增强	计划标准
年度目标 2	组织开好区政协全会、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	
				2023 年	2024 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	推动提案办理落实和基层协商民主，提升民主监督效能					
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	
				2023 年	2024 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	加强反映社情民意					
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	
				2023 年	2024 年	
	产出指标	数量指标	完善社情民意信息征集采编、报送签批、联系沟通、跟踪反馈工作“闭环”机制	1 篇	1 篇	计划标准
		质量指标	社情民意信息被上级采有篇数	12 篇	15 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
	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	推进文史宣传工作					
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	
				2023 年	2024 年	
	产出指标	数量指标	分门别类地进行征集工作	40 篇	32 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	推进政协工作改革创新，完善委员服务管理，持续推进机关效能提升					
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	
				2023 年	2024 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

表 12-1

十一、部门项目申报表(含绩效目标)（12-1）

申报日期：2023 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	政协会务费	项目编码	42011624002T000000100		
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	李庆华	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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	按政协章程执行				
项目主要内容	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	61.6	项目当年预算	61.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 61.6 万元，相比上年，下降 5%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		61.6		
	一般公共预算财政拨款		61.6		
	其中：申请当年预算拨款		61.6		
	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	40.20 万元	会议共 3 天，住宿每人 400 元/天，共 335 人，合计费用 40.2 万元。	
伙食费	六届政协会议	会议费	13.07 万元	会议共 3 天，每人 130 元/天，共 335 人，合计费用 13.07 万元。	
委员签到设备费	六届政协会议	会议费	4.00 万元	委员出席证件制作、信息效对、现场服务及设备使用费。	
其他费用	六届政协会议	会议费	4.33 万元	宣传标语、资料印制、桌牌标识、简易资料袋及相关设备租赁等费用	
项目采购					
品名	数量		金额		
住宿及餐食服务	335		53.27 万元		
委员签到设备费	一次		4.00 万元		
会务其他费	一批		4.33 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、常委会会议、各类协商会议				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	会议费不超预算	会议费不超预算	按政协章程执行
		社会成本指标	会议费不超预算	会议费不超预算	按政协章程执行
	产出指标	数量指标	政协全会、常委会会议、其他协商会议	≥15 次	按年度工作要点确定

		质量指标	审议通过常委会工作报告、提案报告、有关人事任免事项和其他专题协商事项	协商一致，通过相关审议事项		按年度工作要点确定	
		时效指标	按区委批复、主席会议确定时间召开	保障按期召开		按年度工作要点确定	
		经济效益指标	围绕经济发展要务建言献策	≥ 15 篇		按年度工作要点确定	
		社会效益指标	围绕社会管理、民生福祉建言献策	≥ 20 篇		按年度工作要点确定	
		生态效益指标	围绕生态保护发展建言献策	≥ 10 篇		按年度工作要点确定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 95%		按年度工作要点确定	
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	会议费不超预算	会议费不超预算	会议费不超预算	会议费不超预算	按政协章程执行
		社会成本指标	会议费不超预算	会议费不超预算	会议费不超预算	会议费不超预算	按政协章程执行
	产出指标	数量指标	政协全会、常委会会议、其他协商会议	15 次	15 次	15 次	按年度工作要点确定
		质量指标	审议通过常委会工作报告、提案报告、有关人事任免事项和其他专题协商事项	协商一致，通过相关审议事项	协商一致，通过相关审议事项	协商一致，通过相关审议事项	按年度工作要点确定
		时效指标	按区委批复、主席会议确定时间召开	保障按期召开	保障按期召开	保障按期召开	按年度工作要点确定
		经济效益指标	围绕经济发展要务建言献策	≥ 15 篇	≥ 15 篇	≥ 15 篇	按年度工作要点确定
		社会效益指标	围绕社会管理、民生福祉建言献策	≥ 20 篇	≥ 20 篇	≥ 20 篇	按年度工作要点确定
		生态效益指标	围绕生态保护发展建言献策	≥ 10 篇	≥ 10 篇	≥ 10 篇	按年度工作要点确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	按年度工作要点确定

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)（11-2）

申报日期：2023 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	调研考察经费 (参政议政和委员培训经费)	项目编码	42011624002T000000101		
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	李庆华	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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	122.50	项目当年预算	122.50		
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，较上年减少 27.5 万元，下降 18.3%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		122.50		
	一般公共预算财政拨款		122.50		
	其中：申请当年预算拨款		122.50		
	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	36.85 万元	开展一至两次培训，实现培训覆盖率100%。共有委员 335 人，每人 550 元/天，一次培训安排 2 天左右，共 36.85 万元。	
专委员工作经费	政协工作改革创新	商品与服务支出	35.00 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	33.50 万元	共有委员 335 人，按每位委员 1000 元/年安排，合计费用 33.5 万元。	
参政议政经费	基层协商机构建设	商品与服务支出	17.15 万元	建设发展 2-3 个基层委员协商议事之家、委员工作站等一线协商机构。	
项目采购					
品名		数量	金额		
培训服务		≥ 2 次	36.85 万元		
交通、误餐、宣传及专用设置租赁购置支出		≥ 20 次	33.50 万元		
专项课题调研、专家咨询、网络运维等费用		≥ 35 次	35.00 万元		
基层协商机构建设装修改造、办公家具购置费用		≥ 3 家	17.15 万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
参政议政和委员培训工作		举办委员培训班，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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超年度预算	不超年度预算	按照政协年度工作要点确定
		社会成本指标	不超年度预算	不超年度预算	按照政协年度工作要点确定
	产出指标	数量指标	调研报告、政协提案、社情民意信息	≥ 335 篇	按照政协年度工作要点确定
		质量指标	调研成果、提案建议案、社情民意	得到党政机关、政协重要协商会议的重视、采纳和落实。	按照政协年度工作要点确定
		时效指标	调研协商成果得到转化落实	在督办要求时限内完成	按照政协年度工作要点确定
	效益指标	经济效益指标	以经济建设和高质量发展为重点，积极通过提案广集良策	≥ 46 篇	按照政协年度工作要点确定
		社会效益指标	关注民生事业，通过深入开展调查研究，提出保障	≥ 27 篇	按照政协年度工作要点确定

			和改善民生的工作意见				
		生态效益指标	立足黄陂建设旅游强区的区情定位，围绕生态旅游开发和环境保护治理提出真知灼见	≥ 15 篇		按照政协年度工作要点确定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关满意度	≥ 98%		按照政协年度工作要点确定	
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	按照政协年度工作要点确定
		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	按照政协年度工作要点确定
	产出指标	数量指标	调研报告、政协提案、社情民意信息	≥ 315 篇	≥ 315 篇	≥ 335 篇	按照政协年度工作要点确定
		质量指标	调研成果、提案建议案、社情民意	得到党政机关、政协重要协商会议的重视、采纳和落实。	得到党政机关、政协重要协商会议的重视、采纳和落实。	得到党政机关、政协重要协商会议的重视、采纳和落实。	按照政协年度工作要点确定
		时效指标	调研协商成果得到转化落实	在督办要求时限内完成	在督办要求时限内完成	在督办要求时限内完成	按照政协年度工作要点确定
	效益指标	经济效益指标	以经济建设和高质量发展为重点，积极通过提案广集良策	≥ 46 篇	≥ 55 篇	有所增强	按照政协年度工作要点确定
		社会效益指标	关注民生事业，通过深入开展调查研究，提出保障和改善民生的工作意见	≥ 27 篇	≥ 29 篇	有所增强	按照政协年度工作要点确定
		生态效益指标	立足黄陂建设旅游强区的区情定位，围绕生态旅游开发和环境保护治理提出真知灼见	≥ 15 篇	≥ 17 篇	有所增强	按照政协年度工作要点确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关满意度	≥ 98%	≥ 98%	有所增强	按照政协年度工作要点确定

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)（表 11-3）

申报日期：2023 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	机关管理事务支出	项目编码	42011624002Y000000105		
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	区政协办公室、区社情民意信息中心		
项目负责人	李庆华	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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	115	项目当年预算	115		
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算变动原因：落实过紧日子相关政策，调整合并预算项目内容。相比上年调低 5 万元，降幅 4.2%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		115		
	一般公共预算财政拨款		115		
	其中：申请当年预算拨款		115		
	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
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）	按照年度工作计划确定
办公设备及政协公众号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	10 万元	政协公众号网络系统年服务费、办公室零星办公设备购置费等。	按照年度工作计划确定
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	按照年度工作计划确定
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	按照年度工作计划确定
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	安排反映社情民意信息工作培训、调研工作经费。	按照年度工作计划确定
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。	按照年度工作计划确定
项目采购					
品名	数量		金额		
老干部经费	≥ 2 个		40 万元		
办公设备及政协公众号等网络系维运行维护	1 批		10 万元		
制作委员风采专题片	≥ 2 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	≥ 6 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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超年度预算	不超年度预算	按照年度工作计划确定
		社会成本指标	不超年度预算	不超年度预算	按照年度工作计划确定
	产出指标	数量指标	编报《社情民意》信息篇数、文史资料出版物及老	市政协层面采用 ≥ 12 篇文史资料出版物 ≥ 1 部	按照年度工作计划确定

			干部慰问走访次数	老干部慰问走访次数≥5个批次			
		质量指标	社情民意信息得到上级政协采用、文史资料出版物得到认可、理顺关心老干部的学习和心态	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。老干部工作得到认可。			按照年度工作计划确定
		时效指标	按照工作计划高质量完成反映社情民意信息、文史资料编撰、关心老干部工作	按期、按时开展反映社情民意信息工作、编撰文史出版物，在重大农历节日走访慰问退休老干部			按照年度工作计划确定
		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。积极开展乡村振兴工作。让老干部身心愉悦，为经济建设发挥余热。强化机关建设，按要求完成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。完成好机关办公及网络信息化建设工作。抓好在职干部及退休老干部的党建学习工作。抓好文史资料收集和撰写工作，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士。			按照年度工作计划确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、机关干部、老干部满意度	≥98%			按照年度工作计划确定
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	按照年度工作计划确定
		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	按照年度工作计划确定
	产出指标	数量指标	编报《社情民意》信息篇数、文史资料出版物及老干部慰问走访次数	市政协层面采用≥6篇 文史资料出版物≥1部 老干部慰问走访次数≥5个批次	市政协层面采用≥12篇 文史资料出版物≥1部 老干部慰问走访次数≥5个批次	有所增强	按照年度工作计划确定
		质量指标	社情民意信息得到上级政协采用、文史资料出版物得到认可、理顺关心老干部的学习和心态	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。老干部工作得到认可。	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。老干部工作得到认可。	有所增强	按照年度工作计划确定
		时效指标	按照工作计划高质量完成反映社情民意信息、文史资料编撰、关心老干部工作	按期、按时开展反映社情民意信息工作、编撰文史出版物，在重大农历节日走访慰问退休老干部	按期、按时开展反映社情民意信息工作、编撰文史出版物，在重大农历节日走访慰问退休老干部	有所增强	按照年度工作计划确定
	效益指标	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。积极开展乡村振兴工作。让老干部身心愉悦，为经济建设发挥余热。强化机关建设，按要求完成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。完成好机关办公及网络信息化建设工作。抓好在职干部及退休老干部的党建学习工作。抓好文史资料收集和撰写工作，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士。	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。积极开展乡村振兴工作。让老干部身心愉悦，为经济建设发挥余热。强化机关建设，按要求完成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。完成好机关办公及网络信息化建设工作。抓好在职干部及退休老干部的党建学习工作。抓好文史资料收集和撰写工作，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士。	有所增强	按照年度工作计划确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、机关干部、老干部满意度	≥98%	≥98%	有所增强	按照年度工作计划确定

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室 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，中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室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、年终结转结余等。

2024 年收支总预算 2380.09 万元。比 2023 年预算增加 159.90 万元，增长 7.2%，主要原因一是退休人员待遇标与在职人员基本养老保险统筹标准变动；二是人员调配以及新招考人员增加；三是根据政策要求，在职人员工伤保险以及本年度到龄退休人员职业年金做实纳入预算保障。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2380.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2380.09 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2380.09 万元，其中：基本支出 2080.99 万元，占 87.44%；项目支出 299.10 万元，占 12.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2380.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2380.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 1663.52 万元、社会保障和就业支出 400.85 万元、卫生健康支出 185.4 万元、住房保障支出 130.32 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 2380.09 万元。其中：（1）本年预算 2380.09 万元，比 2023 年预算增加 159.90 万元，增长 7.2%，主要原因一是退休人员待遇标与在职人员基本养老保险统筹标准变动；二是人员调配以及新招考人员增加；三是根据政策要求，在职人员工伤保险以及本年度到龄退休人员职业年金做实纳入预算保障。（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 2080.99 万元，占 87.44%，其中：人员经费 1945.14 万元、公用经费 135.85 万元；项目支出 299.10 万元，占 12.56%。

（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)行政运行(项) 2024 年预算数 1276.01 万元，比 2023 年预算增加 71.98 万元，增长 5.9%，主要原因是人员调配增加（调配新增两名机关干部）。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 95 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 34.5%，主要原因：一是落实“过紧日子”有关政策，压减有关项目经费支出；二是按照预算支出绩效管理规定，进一步规范预算科目归集使用，调整部分预算支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2024 年预算数 61.6 万元，比 2023 年预算减少 6.8 万元，下降 9.9%，主要是落实“过紧日子”有关政策，从简办会压减支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2024 年预算数 122.50 万元，比 2023 年预算增加 22.50 万元，增长 22.5%，主要原因是按照预算支出绩效管理规定，进一步规范预算科目归集使用，由一般行政管理事务项目调入预算支出。

5、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。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 262.82 万元，比 2023 年预算减少 6.8 万元，下降 2.5%，主要是一是在职人员转退休，机关事业单位

基本养老保险缴费减少；二是退休人员去世导致退休人员待遇发放数减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数 103.50 万元，比 2023 年预算增加 103.50 万元，增长 100%，主要原因是在职人员到龄退休人员职业年金做实纳入预算保障。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算数 34.53 万元，比 2023 年预算增加 33.78 万元，增长 450.00%，主要原因是根据政策要求在职人员工伤保险纳入预算保障。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算数 87.89 万元，比 2023 年预算减少 127.19 万元，下降 59.14%，主要原因是按照部门单位经济分类预算支出核算规则，进一步规范预算科目归集使用。

11、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。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算数 90.92 万元，比 2023 年预算增加 90.92 万元，增长 100.00%，主要是主要原因是按照部门单位经济分类预算支出核算规则，进一步规范预算科目归

集使用，由原款项科目“行政单位医疗”调入。

13、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130.32万元，比2023年预算增加1.84万元，增长1.4%，主要是政协机关人员调配增加（调配新增两名机关干部）以及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2080.99万元，其中：

（一）人员经费1945.14万元，包括：

工资福利支出1782.71万元，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、公务员医疗补助缴费、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162.43万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、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135.85万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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 19.08 万元，与 2023 年持平，主要原因一是疫后外地政协系统交流调研的频次增加；二是区内重点项目、应急事件处理工作任务、老干部退休人数增加。具体包括：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是暂未收到因公出国工作的相关工作任务及计划。

2、公务用车购置及运行维护费 14.34 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，主要原因是区内重点项目、应急事件处理工作任务、老干部退休人数增加。

3、公务接待费 5.46 万元，与上年持平，主要原因是疫后外地政协系统交流调研的频次增加。

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 299.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 299.1 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，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

政协会务费 61.6 万元，主要用于政协全会、常委会、协

商会议的住宿、场租、餐食、会场布置等会议支出。

委员参政议政及培训经费 122.5 万元，主要用于委员参政议政及培训经费支出，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，建设基层协商议政场所，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。

政协工作经费 95 万元，主要用于机关管理事务支出，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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024 年机关运行经费 135.85 万元，比 2023 年增加 4.26 万元，增长 3.2%，主要原因是主要是政协机关人员调配增加（调配新增两名机关干部）以及新招聘一名事业干部，人员经费增加。

（二）政府采购预算情况。2023 年政府采购预算支出合计 10 万元，比上年度减少 90 万元，降低 90%，主要原因是一是根据政府采购框架协议相关条款，服务类采购暂未纳入集采目录。二是本年度本单位没有办公设备更新计划。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 290.34 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 6 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）以区委、区政府上专用设备 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 2380.09 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、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）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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府

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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）如：

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)指机关用于政协事务性支出等专项经费的项目支出。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)
指机关用于政协会议费的项目支出。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)
指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)
指部门下属二级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。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出
(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的
基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
职业年金缴费支出(项)指行政单位(包括实行公务员管理的
事业单位)开支的退休人员职业年金做实支出。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项)指行政单位(包括实行
公务员管理的事业单位)开支的工伤保险缴费等支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项)指部门下属二级事业单位按照政策规定的缴
费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业
单位医疗(项)指部门下属二级事业单位按照政策规定的缴

费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指单位按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位住房公积金缴费支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）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。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。