

东西湖区政协办公室 2020 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区政协办公室 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 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、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区政协办公室 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 东西湖区政协办公室 2020 年部门预算公开表

- 1. 东西湖区政协办公室 2020 年部门收支总表
- 2. 东西湖区政协办公室 2020 年部门收入总表
- 3. 东西湖区政协办公室 2020 年部门支出总表
- 4. 东西湖区政协办公室 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5. 东西湖区政协办公室 2020 年一般公共预算支出表
- 6. 东西湖区政协办公室 2020 年一般公共预算支出表

(功能分类项级)

7. 东西湖区政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8. 东西湖区政协办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区政协办公室 2020 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区政协办公室项目绩效目标申报表

11. 东西湖区政协办公室部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83242229

东西湖政协办公室 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1.负责政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会的会务工作。

2.组织实施政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3.负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。

4.加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。

5.负责区政协工作的对内、对外宣传工作。

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

7.负责联系区政协委员、在区的省、市政协委员。负责与区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门以及办事处政协联络委互相联系，协调工作。

8.负责区政协开展活动的后勤保障工作。

9.负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

10.各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议，并了解落实情况；负责征集、编辑、出版、发行《东西湖文史资料》；联系区直部门和单位，互相配合，协调工作。

（二）部门预算单位构成情况

中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会，下设机构：办公室、提案委员会、经济科技委员会、文史学习委员会、社会法制与人口资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、委员会工作委员会，办公室下设科室：秘书科、行政科、调研科。

（三）人员情况

区政协共有编制 26 人，其中：行政编制 16 人，工 勤 编 制 7 人，员额编制 3 人。在职实有人数 27，其中：行政编制 17 人，机关工勤编制 7 人，员额编制 3 人。退休人员 26 人。

二、年度工作目标及主要任务

2020 年是全面建成小康社会的决胜期和“十三五”规划的收官之年，也是超前谋划“十四五”发展的关键之年。政协东西湖区委员会工作的指导思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央和省市委政协工作会议精神，在上级政协指导和中共武汉临空港经开区工委（中共东西湖区委）的坚强领导下，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕区委政府中心工作、群众生产生活的难点、社会治理的焦点开展协商、更好发挥人民政协专门协商机构作用，为武汉临空港经开区经济社会发展和打赢新冠肺炎疫情防控“攻坚战”贡献政协智慧和政协力量。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区政协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 1391.7 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1147.16 万元，项目支出 244.54 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 1391.7 万元。比 2019 年预算增加 135.16 万元，增长 10%，主要是人员经费增加。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1391.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1391.7 万元，占 100%；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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1391.7 万元，其中：基本支出 1147.16 万元，占 82%；项目支出 244.54 万元，占 18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1391.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1391.7 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 1147.16 万元，项目支出 244.54 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1391.7 万元，其中：当年预算 1391.7 万元，比 2019 年预算增加 135.16 万元，增长 10 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 1147.16 万元，比 2019 年预算增加 132.66 万元，增长 13 %，主要原因：人员增加。其中：

1. 人员经费 1147.16 万元，包括：

(1) 工资福利支出 900.92 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费等。

(2) 对个人和家庭的补助 123.3 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 122.94 万元，比 2019 年预算增加 23.8 万元，增长 24 %，主要原因：本年度机构改革，相关经费增加。其中 2020 年安排主要用于商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

(二) 项目支出 244.54 万元，比 2019 年预算增加 2.5 万元，增长 1 %，主要原因：严格按照预算管理要求合理控制支出。

其中 2020 年安排主要用于：

(1) 专门委活动及课题调研经费 56 万元。

- (2) 老干部工作补贴、慰问及活动经费 10 万元。
- (3) 政协全会 60 万元。
- (4) 信息系统运行维护费 23.5 万元。
- (5) 文史资料编辑费 30 万元。
- (6) 委员活动及培训费 64 万元。
- (7) 党建工作经费 1.04 万元。

六、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

我单位有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 1 个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 21 万元，比 2019 年预算减少 1 万元，下降 4 %。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 14 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。其中：
 - (1)公务用车购置费 0 万元。
 - (2)公务用车运行维护费 14 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。
- 3.公务接待费预算 7 万元，比 2019 年预算减少 1 万元，主要原因：我办认真落实《中央八项规定》，准备实行车改，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区政协办公室 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨

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

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 122.94 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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 52.5 万元。包括：货物类 32.5 万元，工程类 0 万元，服务类 20 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 244.54 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限

内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

东西湖区政协办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区政协办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为政府办公室本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 21 万元，比 2019 年预算减少 1 万元，增长 4%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 14 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元。

（三）公务接待费预算 7 万元，比 2019 年预算增加（减少）万元，主要原因是我办认真落实《中央八项规定》，准备实行车改，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区政协办

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	1,391.70	一、经济分类	1,391.70	201一般公共服务	1,069.77
(一) 财政指标拨款(补助)	1,391.70	工资福利性支出	900.92	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	367.48	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	123.30	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	162.72
二、其他自有资金		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	61.64
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
(四) 其他收入		基本支出	1,147.16	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	900.92	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(款卫专用)		商品和服务支出	122.94	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	123.30	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	244.54	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	244.54	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出		221住房保障支出	97.57
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急救援支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,391.70	本年经济分类支出合计	1,391.70	本年功能科目支出合计	1,391.70
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	1,391.70	支出总计	1,391.70	支出功能科目总计	1,391.70

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区政协办

单位: 万元

2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区政协办

单位：万元

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区政协办

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)
一、财政拨款(补助)	1,391.70	一、经济分类	1,391.70	201一般公共服务 1,069.77
(一) 财政指标拨款(补助)	1,391.70	工资福利性支出	900.92	202外交
(二) 纳入金库非税收入安排的拨		商品和服务支出	367.48	203国防
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支	123.30	204公共安全
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒
		对企业补助		208社会保障和就业 162.72
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出
		对社会保障基金支出		210卫生健康 61.64
		其他支出		211节能环保
		政府经济分类		212城乡社区事务
		基本支出	1,147.16	213农林水事务
		工资福利性支出	900.92	214交通运输
		商品和服务支出	122.94	215资源勘探工业信息等支出
		对个人和家庭的补助支出	123.30	216商业服务业等事务
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出
		项目支出	244.54	219援助其他地区支出
		部门项目支出	244.54	220自然资源海洋气象等事务
		公共项目(专项资金)支		221住房保障支出 97.57
				222粮油物资管理事务
				223国有资本经营预算支出
				224灾害防治及应急管理支出
				227预备费
				229其他支出
				230转移性支出
				231债务还本支出
				232债务付息支出
				233债务发行费用支出
		本年经济分类支出合计	1,391.70	本年功能科目支出合计 1,391.70
		结转下年		结转下年
收入总计	1,391.70	支出总计	1,391.70	支出功能科目总计 1,391.70

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区政协办

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,391.70	1,147.16	900.92	122.94	123.30		244.54	244.54	
8	武汉市东西湖区政协办	1,391.70	1,147.16	900.92	122.94	123.30		244.54	244.54	
8001	武汉市东西湖区政协办机关	1,391.70	1,147.16	900.92	122.94	123.30		244.54	244.54	
2010201	行政运行	825.23	825.23	692.28	122.94	10.01				
2010202	一般行政管理事务	244.54						244.54	244.54	
2080501	行政单位离退休	95.14	95.14			95.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.58	67.58	67.58						
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	19.04						
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	22.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.15	18.15			18.15				
2109901	其他卫生健康支出	1.67	1.67	1.67						
2210201	住房公积金	78.79	78.79	78.79						
2210202	提租补贴	18.78	18.78	18.78						

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区政协办

单位：万元

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区政协办

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,147.16
301	工资福利支出	900.92
30101	基本工资	147.33
30102	津贴补贴	145.31
30103	奖金	365.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.58
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.04
30111	公务员医疗补助缴费	22.78
30112	其他社会保障缴费	1.67
30113	住房公积金	78.79
30114	医疗费	52.59
302	商品和服务支出	122.94
30201	办公费	3.88
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	1.70
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	5.40
30229	福利费	5.96
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	27.48
30299	其他商品和服务支出	43.52
303	对个人和家庭的补助	123.30
30302	退休费	10.01
30307	医疗费补助	18.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.14

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区政协办

单位:万元

项目	本年预算数
合计	21.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	14.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	14.00
3. 公务接待费	7.00

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区政协办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	老干部工作补贴、慰问及活动经费						
项目主管部门	区政协办公室党总支		项目执行单位	区政协办公室老干支部			
项目负责人	李少锋		联系电话	83242229			
项目类型	经常性项目						
项目申请理由	关于贯彻落实退休干部工作政策有关具体事项的通知（东老干[20118]12 号）						
项目主要内容	党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、体检及其他经费开支。						
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.0000				
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			10.0000			
	1.财政拨款			10.00			
	2.纳入预算管理的非税收入			0			
	3.单位往来资金结算			0			
	4.其他资金			0			
	5.上级专项转移支付资金			0			
	6.政府性基金			0			
7.纳入财政专户管理资金（教卫专用）			0				
项目支出明细测算							
经济科目名称	金额		测算依据及说明			备注	
办公费	4.0000						
福利费	2.0000						
其他商品和服务支出	4.0000						
项目绩效总目标							
做好退休老干部服务管理工作，让老干部有更多的组织归属感、社会认同感和生活幸福感。							
年度绩效目标							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值(预计当年实现)	绩效标准
老干部工作补贴、慰问及活动经费	满意度指标	服务对象满意度指标	党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、体检及其他经费开支。			满意	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 20 日

单位: 万元

项目名称	党建工作经费						
项目主管部门	机关党支部		项目执行单位	秘书科			
项目负责人	王霞		联系电话	83242946			
项目类型	经常性项目						
项目申请理由	保障区政协机关党支部日常学习、会议、活动的正常运行，进一步发挥好区政协机关党支部的战斗堡垒作用，促进机关党员干部先锋模范作用的发挥。						
项目主要内容	用于区政协机关党支部党建工作、会议、支部主题党日活动。						
项目总预算	1.04	项目当年预算	1.0400				
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年无变化						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			1.0400			
	1.财政拨款			1.04			
	2.纳入预算管理的非税收入			0			
	3.单位往来资金结算			0			
	4.其他资金			0			
	5.上级专项转移支付资金			0			
	6.政府性基金			0			
7.纳入财政专户管理资金（教卫专用）			0				
项目支出明细测算							
经济科目名称	金额		测算依据及说明			备注	
其他商品和服务支出	1.0400						
项目绩效总目标							
建强班子队伍，创新活动载体，促基层党组织战斗堡垒进一步凸显。							
年度绩效目标							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
党建工作经费	产出指标	成本指标	用于区政协机关党支部党建工作、会议、支部主题党日活动。			不超标	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	专门委活动及课题调研经费						
项目主管部门	各专委会	项目执行单位	各专委会				
项目负责人	各专委会主任	联系电话	83242229				
项目类型	经常性项目						
项目申请理由	保障各专委会开展课题调研、考察、培训、视察、调研、会议等活动所需经费开支						
项目主要内容	1.保障各专委会开展课题调研，形成调研报告。 2.招待外地政协来我区考察调研。 3.各专委会组织参加的培训、视察、调研、会议等活动所需住宿、就餐、交通等经费开支。 4.各专委会日常办公、会议等办公物品开支。						
项目总预算	56.00	项目当年预算	56.0000				
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年由上年委员活动经费与调研课题经费合并为一项，总金额增加						
项目资金来源	资金来源	金额					
	合计	56.0000					
	1.财政拨款	56.00					
	2.纳入预算管理的非税收入	0					
	3.单位往来资金结算	0					
	4.其他资金	0					
	5.上级专项转移支付资金	0					
	6.政府性基金	0					
7.纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0						
项目支出明细测算							
经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注				
差旅费	18.0000						
会议费	3.0000						
培训费	4.0000						
公务接待费	4.0000						
委托业务费	18.0000						
公务用车运行维护费	4.0000						
其他商品和服务支出	5.0000						
项目绩效总目标							
保障各专委会形成高质量调研报告，充分发挥专委会在政协一举两翼组织构架中的主体平台作用。实现“一主两翼”工作体系的顺畅高效运行，激发区政协整体工作活力。							
年度绩效目标							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准

专门委活动及课题调研经费	产出指标	数量指标	1.保障各专委会开展课题调研,形成调研报告。			5篇以上	计划标准
专门委活动及课题调研经费	产出指标	数量指标	3.各专委会组织参加的培训、视察、调研、会议等活动所需住宿、就餐、交通等经费开支。			5次以上	计划标准
专门委活动及课题调研经费	产出指标	成本指标	2.招待外地政协来我区考察调研。 3.各专委会组织参加的培训、视察、调研、会议等活动所需住宿、就餐、交通等经费开支。			不超标	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	政协全会					
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室			
项目负责人	张爱明	联系电话	83242229			
项目类型	经常性项目					
项目申请理由	九届四次全体会议各项开支经费保障					
项目主要内容	会议期间食宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、宣传报道、医药等开支。					
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.0000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	未变动					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		60.0000			
	1.财政拨款		60.00			
	2.纳入预算管理的非税收入		0			
	3.单位往来资金结算		0			
	4.其他资金		0			
	5.上级专项转移支付资金		0			
	6.政府性基金		0			
7.纳入财政专户管理资金（教卫专用）		0				
项目支出明细测算						
经济科目名称	金额	测算依据及说明			备注	
印刷费	15.0000					
会议费	45.0000					
项目绩效总目标						
认真总结政协东西湖区第九届委员会 2019 年来的工作，协商确定政协东西湖区第九届委员会 2020 年的目 标任务。（一）听取并审议政协东西湖区第九届委员会常务委员会工作报告； （二）听取并审议政协东西湖区委员会常务委员会关于九届三次会议以来提案工作情况的报告； （三）听取区政府关于区政协九届三次会议建议案办理情况的通报； （四）列席东西湖区第十届人民代表大会第四次会议，听取并讨论区政府工作报告及其他报告； （五）围绕推动东西湖区的改革发展稳定，建设领先发展的国家级开发区建言献策； （六）征集区政协九届四次会议提案，表彰区政协九届三次会议优秀提案； （七）大会选举； （八）审议通过区政协九届四次会议建议案和各项决议。						
年度绩效目标						
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）

会议费	产出指标	成本指标	会议期间食宿费、伙食费、会议室租金、交通费、宣传报道、医药等开支。			不超标	计划标准
印刷品	产出指标	成本指标	会议期间文件、资料、画册等印刷品			不超标	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2020 年 1 月 20 日

单位: 万元

项目名称	信息系统运行维护费						
项目主管部门	区政协办公室		项目执行单位		秘书科		
项目负责人	袁俊		联系电话		83242946		
项目类型	一次性项目						
项目申请理由	信息系统运行维护费						
项目主要内容	为区政协办公室各科室提供安全可靠的基础环境，提升技防能力，促进信息化发展。						
项目总预算	23.50	项目当年预算		23.5000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			23.5000			
	1.财政拨款			23.50			
	2.纳入预算管理的非税收入			0			
	3.单位往来资金结算			0			
	4.其他资金			0			
	5.上级专项转移支付资金			0			
	6.政府性基金			0			
	7.纳入财政专户管理资金（教卫专用）			0			
项目支出明细测算							
经济科目名称	金额		测算依据及说明			备注	
办公费	23.5000						
项目绩效总目标							
优化办公设备，提高工作效率							
年度绩效目标							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值(预计当年实现)	绩效标准
信息系统运行维护费	产出指标	数量指标	更换办公室设备			不超标	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	文史资料编辑费						
项目主管部门	文史学习委	项目执行单位	文史学习委				
项目负责人	钱家明	联系电话	83242229				
项目类型	经常性项目						
项目申请理由	编辑出版第二十七辑文史资料						
项目主要内容	保障第二十七辑文史资料文字征稿、编撰、校对、审核、排版设计、制作小样、制作电子文档及印刷出版工作。						
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.0000				
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度无变动						
项目资金来源	资金来源	金额					
	合计	30.0000					
	1.财政拨款	30.00					
	2.纳入预算管理的非税收入	0					
	3.单位往来资金结算	0					
	4.其他资金	0					
	5.上级专项转移支付资金	0					
	6.政府性基金	0					
7.纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0						
项目支出明细测算							
经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注				
印刷费	8.0000						
委托业务费	22.0000						
项目绩效总目标							
文史资料工作是政协的一项经常性、基础性的重要工作，发挥政协文史资料存史、资政，团结、育人的积极作用，助推我区实现建设“一城三港”，打造中部地区最宜居宜业、独立成市的国家级开发区新的奋斗目标。							
年度绩效目标							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值(预计当年实现)	绩效标准
文史资料编辑费	效益指标	可持续影响指标	保障第二十七辑文史资料编辑、印刷、出版工作。			文史资料 1 辑	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	委员活动及培训费						
项目主管部门	委员工作委员会	项目执行单位	委工委				
项目负责人	张爱明	联系电话	83242229				
项目类型	经常性项目						
项目申请理由	1.委员开展各项培训和活动提供经费保障，提升委员的履职能力，进一步发挥委员的主体作用。 2.委员开展视察、外出考察、调研、座谈等活动的正常运行提供经费保障，使委员更好地知情明政、积极建言献策、充分发挥委员的主体作用。						
项目主要内容	用于组织委员开展培训和各项活动所需的食宿、就餐、师资、场地、交通等费用支出						
项目总预算	64.00	项目当年预算	64.0000				
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项经费由上年度委员活动费和委员培训费合并，总金额无变化						
项目资金来源	资金来源	金额					
	合计	64.0000					
	1.财政拨款	64.00					
	2.纳入预算管理的非税收入	0					
	3.单位往来资金结算	0					
	4.其他资金	0					
	5.上级专项转移支付资金	0					
	6.政府性基金	0					
7.纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0						
项目支出明细测算							
经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注				
差旅费	5.0000						
会议费	5.0000						
培训费	40.0000						
其他商品和服务支出	14.0000						
项目绩效总目标							
1、增强政协委员思想觉悟和能力素质，提升履职能力； 2、使政协委员更好地知情明政、积极建言献策、充分发挥委员的主体作用。							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值(预计当年实现)	绩效标准
委员活动及培训费	产出指标	数量指标	1.委员开展各项培训和活动提供经			委员培训率达 90%	计划标准

			费保障，提升委员的履职能力，进一步发挥委员的主体作用。			
委员活动及培训费	效益指标	社会效益指标	2.委员开展视察、外出考察、调研、座谈等活动的正常运行提供经费保障，使委员更好地知情明政、积极建言献策、充分发挥委员的主体作用。		提高撰写提案、社情民意、信息质量	计划标准

整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 20 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区政协办机关				
填报人	汪惠娟		联系电话	83242229	
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
					2019 年
	收入构成	财政拨款	1391.7	100%	
		其他资金			
		合计	1391.7	100%	
	支出构成	基本支出	1147.16	82.40%	
		项目支出	244.54	17.60%	
		合计		100%	
部门职能概述	<p>1.负责政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会的会务工作。</p> <p>2.组织实施政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。</p> <p>3.负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。</p> <p>4.加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。</p> <p>5.负责区政协工作的对内、对外宣传工作。</p> <p>6.负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。</p> <p>7.负责联系区政协委员、在区的省、市政协委员。负责与区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门以及办事处政协联络委互相联系，协调工作。</p> <p>8.负责区政协开展活动的后勤保障工作。</p> <p>9.负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。</p> <p>10.各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议，并了解落实情况；负责征集、编辑、出版、发行《东西湖文史资料》；联系区直部门和单位，互相配合，协调工作。</p>				
年度工作任务	组织召开区政协九届五次全体会议、4 次常委会议、每月主席会议、常委会专题座谈会等会务工作；组织政协委员开展调研、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动；接待人民群众来信来访的处理工作；收集政协委员们向区委、区政府及其他部门反映的意见和建议；联系接待省、市及兄弟区政协来我区考察调研；征集、编辑、出版、发展《东西湖文史资料》、完善区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作；组织政协委员外出学习培训。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	政协例会	经常性项目	60	60	九届四次全体会议食宿费、会议室租金、交通、文件印刷、宣传报道、会议用品中、医药等开支
	信息系统运行维护费	一次性项目	23.5	23.5	优化办公设备，提高工作效率
	老干部工作补贴、慰问及活动经费	经常性项目	10	10	党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、体检及其他经费开支。
	党建工作经费	经常性项目	1.04	1.04	用于区政协机关党支部党建工作、会议、支部主题党日活动。建强班子队伍，创新活动载体，促基层党组织战斗堡垒进一步凸显。
	委员活动及培训费	经常性项目	64	64	用于组织委员开展培训和各项活动所需的食宿、就餐、师资、场地、交通等费用支出，使委员更好地知情明政、积极建言献策、充分发挥委员的主体作用。

	专门委活动及课题调研	经常性项目	56	56	保障各专委会开展课题调研、考察、培训、视察、调研、会议等活动所需经费开支。保障各专委会形成高质量调研报告，充分发挥专委会在政协一举两翼组织构架中的主体平台作用。实现“一主两翼”工作体系的顺畅高效运行，激发区政协整体工作活力。
	文史资料编辑费	经常性项目	30	30	编辑出版第二十七辑文史资料，发挥政协文史资料存史、资政，团结、育人的积极作用，助推我区实现建设“一城三港”，打造中部地区最宜居宜业、独立成市的国家级开发区新的奋斗目标。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：委员履职和服务管理 目标 2：加强机关自身建设。 目标 3：存史资政，团结育人		目标 1：组织召开九届四次会议 目标 2：组织界别协商活动 目标 3：组织建议案和重点提案输协商活动，督办建议案和提案 目标 4：组织委员调研，并形成专题报告		

长期目标 1：专门委活动及课题调研					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>成本指标</u>	外出培训	不超标	计划标准
		<u>数量指标</u>	撰写专题调研报告	5 篇以上	计划标准
		数量指标	视察调研	5 次以上	计划标准
长期目标 2：委员活动及培训费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	组织委员外出培训	委员培训费达 90%	计划标准
		社会效益指标	提高委员履职能	提高撰写提案、社情民意、信息质量	计划标准
长期目标 3：文史资料编辑费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	<u>可持续影响指标</u>	编辑出版第二十六辑文史资料	资料出版一辑文史资料	计划标准
年度目标 1：信息系统运行维护费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>产出指标</u>	更换办公室设备	不超标	计划标准
年度目标 2：老干部工作补贴、慰问及活动经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、体检及其他经费开支。	满意	计划标准
--	-------	------------------	---	----	------

年度目标 3：党建工作经费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	成本指标	用于区政协机关党支部党建学习、会议、支部主题党日活动。	不超标	计划标准

年度目标 4：政协全会

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	成本指标	会议期间食宿费、伙食费、会议室租金、交通费、宣传报道、医药等开支。	不超标	计划标准
	产出指标	成本指标	会议期间文件、资料、画册等印刷品	不超标	计划标准