

东西湖区政协办公室 2021 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届人士的意见和建议，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人和办理工作。

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 29，其中：行政编制 20 人，机关工勤编制 6 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

区政协工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实中共十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在上级政协指导和中共东西湖区委的坚强领导下，聚焦中心服务大局，以加强思想政治引领、广泛凝聚共识为履职中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，以高度的政治责任感和良好的精神状态完成好本届任期最后一年的各项工作，

为实施好东西湖区“十四五”规划、全面推进东西湖区高质量发展贡献政协力量。

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 1529.24 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 1340.64 万元，项目支出 188.6 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 1529.24 万元。比 2020 年预算增加 137.54 万元，增长 9.8%，主要是人员增加，相关经费增加。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1529.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1529.24 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

2021 年部门支出预算 1529.24 万元，其中：基本支出 1340.64 万元，占 88 %；项目支出 188.6 万元，占 12 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1529.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1529.24 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 1340.64 万元，项目支出 188.6 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1529.24 万元，其中：当年预算 1529.24 万元，比 2020 年预算增加 137.54 万元，增长 9.8 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1340.64 万元，比 2020 年预算增加（减少）193.48 万元，增长 17 %，主要原因：人员增加，相关经费增加。其中：

1. 人员经费 1340.64 万元，包括：

（1）工资福利支出 1084.61 万元，主要用于主要用于基本工资、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 123.74 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 132.29 万元，比 2020 年预算增加 9.3 万元，增长 7.6 %，主要原因：在职、退休人员增加，相关经费增加。其中 2020 年安排主要用于主要用于均为商品和服务支出，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 188.6 万元，比 2020 年预算减少 55.94 万元，下降 23 %，主要原因：严格按照预算管理要求合理压减经费。

其中 2021 年安排主要用于：

- (1) 专门委活动及课题调研经费 50 万元。
- (2) 老干部工作补贴、慰问及活动经费 8 万元。
- (3) 政协全会 60 万元。
- (4) 文史资料编辑费 20 万元。
- (5) 委员活动及培训费 50 万元。
- (6) 党建工作经费 0.6 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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 12 万元，比 2020 年预算减少 9 万元，下降 43 %。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7万元,比2020年预算减少7万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费7万元,比2020年预算7万元,主要原因:我办认真落实公车改革制度,严格控制压缩公务用车运行维护费,切实做到厉行勤俭节约。

3. 公务接待费预算5万元,比2020年预算减少2万元,我办认真落实《中央八项规定》,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

2021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123.74万元。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,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计54万元。包括:货物类40万元,服务类10万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数1529.24 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：

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(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。

(四) 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。5. 一般公

共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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

东西湖区政协办公室 2021 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

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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 12 万元，比 2020 年预算减少 9 万元，下降 43 %。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 7 万元，比 2020 年预算减少 7 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 7 万元，比 2020 年预算 7 万元，主要原因：我办认真落实公车改革制度，严格控制压缩公务用车运行维护费，切实做到厉行勤俭节约。

3. 公务接待费预算 5 万元，比 2020 年预算减少 2 万元，我办认真落实《中央八项规定》，严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

2021年部门收支汇总表

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）	1,529.24	一、经济分类	1,529.24	201一般公共服务	1,118.65
（一）财政指标拨款（补助）	1,529.24	工资福利性支出	1,084.61	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	319.89	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	123.74	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	1.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	174.79
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		其他支出		210卫生健康支出	112.02
（二）附属单位上缴收入		政府经济分类		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		基本支出	1,340.64	212城乡社区事务	
（四）其他收入		工资福利性支出	1,084.61	213农林水事务	
三、政府性基金		商品和服务支出	131.29	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		对个人和家庭补助支出	123.74	215资源勘探工业信息等支出	
		一般资本性支出	1.00	216商业服务业等事务	
		项目支出	188.60	217金融监管等事务支出	
		部门项目支出	188.60	219援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）支出	188.60	220自然资源海洋气象等事务	123.78
				221住房保障支出	
				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	
本年收入合计	1,529.24	本年经济分类支出合计	1,529.24	本年功能科目支出合计	1,529.24
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	1,529.24	支出总计	1,529.24	支出功能科目总计	1,529.24

2021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）	预算数	项目（按功能分类）
一、	财政拨款（补助）	1,529.24	一、经济分类	1,529.24	201一般公共服务	1,118.65	
（一）	财政指标拨款（补助）	1,529.24	工资福利性支出	1,084.61	202外交		
（二）	纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	319.89	203国防		
（三）	上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	123.74	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	1.00	207文化旅游体育与传媒		
			对企业补助		208社会保障和就业	174.79	
			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	112.02	
			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	1,340.64	213农林水事务		
			工资福利性支出	1,084.61	214交通运输		
			商品和服务支出	131.29	215资源勘探工业信息等支出		
			对个人和家庭的补助支出	123.74	216商业服务业等事务		
			一般资本性支出	1.00	217金融监管等事务支出		
			项目支出	188.60	219援助其他地区支出		
			部门项目支出	188.60	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	123.78	
					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	1,529.24	本年功能科目支出合计	1,529.24	
			结转下年		结转下年		
收入总计		1,529.24	支出总计	1,529.24	支出功能科目总计	1,529.24	

2021年一般公共预算支出汇总表

单位名称：武汉市东西湖区政协办

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	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	1,529.24	1,340.64	1,084.61	131.29	123.74	1.00	188.60	188.60	
8	武汉市东西湖区政协办	1,529.24	1,340.64	1,084.61	131.29	123.74	1.00	188.60	188.60	
8001	武汉市东西湖区政协办机关	1,529.24	1,340.64	1,084.61	131.29	123.74	1.00	188.60	188.60	
2010201	行政运行	930.05	930.05	797.76	131.29		1.00			
2010202	一般行政管理事务	188.60						188.60	188.60	
2080501	行政单位离退休	95.46	95.46			95.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33	79.33						
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13	43.13						
2101103	公务员医疗补助	50.66	50.66	50.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23			18.23				
2210201	住房公积金	92.57	92.57	92.57						
2210202	提租补贴	31.21	31.21	21.16		10.05				

2021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	1,340.64
301	工资福利支出	1,084.61
30101	基本工资	188.77
30102	津贴补贴	159.04
30103	奖金	411.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.33
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.13
30111	公务员医疗补助缴费	50.66
30113	住房公积金	92.57
30114	医疗费	59.24
302	商品和服务支出	131.29
30201	办公费	21.76
30202	印刷费	4.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.83
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	5.80
30229	福利费	7.11
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费	30.68
30299	其他商品和服务支出	45.11
303	对个人和家庭的补助	123.74
30302	退休费	10.05

2021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
30307	医疗费补助	18.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.46
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

2021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	12.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	7.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	7.00
3. 公务接待费	5.00

2021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		
1	2	3	4	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 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		8		项目当年预算		8	
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			8		
		1. 财政拨款			8		
		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		8					
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	产出指标	数量指标	27 人			按计划完成	计划标准
老干部工作补贴、慰问及活动经费	产出指标	时效指标	学习教育、开展活动常态华			按计划完成	计划标准
老干部工作补贴、慰问及活动经费	效益指标	社会效益指标	关爱退休人员组织生活，增强社会稳定性			按计划完成	计划标准
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	提升老干部组织生活幸福感			按计划完成	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 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		区政协机关党支部		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		1. 加强基层党组织建设；2. 提高党员理论知识水平；3. 保障基层党组织各项活动顺利开展。					
项目总预算		0.6		项目当年预算		0.6	
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			0.6		
		1. 财政拨款			0.6		
		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		0.6		相关文件精神			
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	数量指标	30 人			30 人	计划标准
党建工作经费	产出指标	质量指标	党建教育效果显著			按计划完成	计划标准
党建工作经费	产出指标	时效指标	学习教育常态化			学习教育覆盖全年	计划标准
党建工作经费	产出指标	成本指标	200 元每人			200 元每人	计划标准
党建工作经费	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心			党员带动周围人一起学习、先进事迹层出不穷	计划标准
党建工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	95%			95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 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(工)委会	项目主管部门	各专(工)委会
项目负责人	各专(工)委员会主任	项目负责人	各专(工)委员会主任
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障专(工)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. 各专(工)委会招待外地政协来我区考察调研; 2. 各专(工)委会开展调研、考察、培训、视察等活动所需住宿、就餐、交通等经费开支; 3. 各专保障各专(工)委会开展形成调研报告所需业务费; 4. 各专(工)委会日常办公、办会等办公物品开支。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度部分压减		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50.0000
	1. 财政拨款		50.00
	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	3.0000	办公用品购置费	
印刷费	3.0000	文件资料印刷费	
差旅费	15.0000	外出考察调研	
会议费	3.0000	承办会议	
培训费	6.0000	学习培训	
公务接待费	4.0000	接待省市及兄弟政协来我区考察调研	
委托业务费	8.0000	撰写调研课题业务委托费	
其他商品和服务支出	8.0000	其他事务开支	
项目绩效总目标			
保障各专(工)委各类活动正常开展,并形成高质量调研报告,充分发挥专(工)委会在政协一翼两翼组织架构中的要作用,以及顺畅高效运行,激发区政协整体工作。			
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	保障各专（工）委会组织参加培训、视察、调研、会议等活动所需住宿、就餐、交通等开支			6次以上	计划标准
专门委活动及课题调研经费	产出指标	数量指标	保障各专委会开展调研，形成高质量调研报告。			6篇	计划标准
专门委活动及课题调研经费	产出指标	成本指标	招待外地、省、市及兄弟区政协来我区考察调研			不超标	计划标准
专门委活动及课题调研经费	效益指标	社会效益指标	增强政协领导班子履职能力，创新工作举措，提高工作能力。			95%	计划标准
专门委活动及课题调研经费	满意度指标	服务对象满意度指标	形成高质量调研报告，为区经济社会建设建言献策。			满意	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 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	十届一次全体会议各项开支经费保障		
项目主要内容	会议期间住宿费、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	项目当年预算	60
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	
	1. 财政拨款	60	
	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
会议费	60		
项目绩效总目标			
<p>认真总结政协东西湖区第九会议的工作，协商确定政协东西湖区第十届委员会 2021 年的目标任务。</p> <p>（一）听取并审议政协东西湖区第十届一次会议工作报告；</p> <p>（二）听取并审议政协东西湖区委员会常务委员会关于十届一次会议以来提案工作情况的报告；</p> <p>（三）听取区政府关于区政协九届五次会议提案办理情况的通报；</p> <p>（四）列席东西湖区第十一届人民代表大会第一次会议，听取并讨论区政府工作报告及其他报告；</p> <p>（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；</p> <p>（六）征集区政协十届一次会议提案，表彰区政协九届五次会议优秀提案；</p> <p>（七）大会选举；</p> <p>（八）审议通过区政协十一届一次会议提案和各项决议。</p>			
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
政协会议	产出指标	数量指标	形成政协工 作报告、提 案工作			2 篇	计划标准
政协全会	产出指标	数量指标	形成调研文 集			1 本	计划标准
政协会议	产出指标	质量指标	提交高质量 提案			100 以上	计划标准
政协会议	产出指标	时效指标	表彰九届四 次会优秀提 案			完成	计划标准
政协会议	效益指标	社会效益指 标	提高委员参 政议政、民 主监督履职 能			100%	计划标准
政协会议	满意度指标	服务对象满 意度指标	增强委员的 政治荣誉感			满意	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 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	编辑出版第二十八辑文史资料						
项目主要内容	保障第二十八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	20	项目当年预算	20				
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度比上年度比压减预算						
项目资金来源	资金来源		金额				
	合计		20				
	1. 财政拨款		20				
	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	5	文史资料印刷费					
委托业务费	15	文史资料编辑费					
项目绩效总目标							
展示政协委员及其所联系的各方面人士对重要历史事件和历史人物的记述，是历史当事人、见证人和知情人亲历、亲见、亲闻的第一手资料，具有“存史、资政、团结、育人”的重要作用，可以匡史书之误、补档案之缺、辅史学之证。							
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	产出指标	数量指标	编辑成书			1 本	计划标准
	产出指标	时效指标	九届政协委员风采展示			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	展示政协委员及其所联系的各方面人士对重要历史事件和历史人物的记述			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强委员政协荣誉感			满意	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 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	委员工作委员会
项目负责人	王毓娟	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，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，使委员更好的履行委员的主体作用；3. 委员协商在一线场所建设费。		
项目主要内容	用于组织委员开展培训和各项活动所需食宿、就餐、师资、场地、交通等费用；委员协商在一线场所建设等。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度压减部分经费		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	50	
	1. 财政拨款	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
差旅费	3.0000	委员外出考察、调研	
培训费	45.0000	委员培训	
其他商品和服务支出	2.0000	其他事务开支	
差旅费	3.0000	委员外出考察、调研	
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。			

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
委员活动及 培训费	产出指标	数量指标	组织委员外 到地培训			3	计划标准
委员活动及 培训费	产出指标	质量指标	委员撰写提 案数			120 件以上	计划标准
委员活动及 培训费	产出指标	时效指标	委员培训覆 盖率			98%	计划标准
委员活动及 培训费	效益指标	社会效益指 标	委员开展视 察、外出考 察、调研、 座谈等活 动，使委员 更好的知情 明政、积极 建言献策、 记分发挥委 员的主体作 用			撰写社情民意、 信息 20 篇以上	计划标准
委员活动及 培训费	满意度指标	服务对象满 意度指标	增强了委员 集体荣誉感 及政治责任 感			满意	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 20 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区政协办公室					
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		
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1529.24	100%	1391.7	1323.22
		其他资金				
		合计	1529.24	100%		
	支出构成	基本支出	1340.64	87.67%	1308.35	1530.75
		项目支出	188.6	12.33%	223.78	174.2
合计		1529.24	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届人士的意见和建议，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	<p>组织召开区政协十届一次全体会议、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。</p>					

	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
项目支出情况	文史资料编辑费	经常性项目	20	20	保障第二十八辑文史资料文字征稿、编撰、校对、审核、排版设计、制作小样等业务委托费以及成书印刷
	政协全会	经常性项目	60	60	会议期间住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷、宣传报道、会议用品、交通保障、医药等经费开支保障
	专门委活动及课题调研经费	经常性项目	56	50	1.各专(工)委会招待外地政协来我区考察调研;2.各专(工)委会开展调研、考察、培训、视察等活动所需住宿、就餐、交通等经费开支;3.各专保障各专(工)委会开展形成调研报告所需业务费;4.各专(工)委会日常办公、办会等办公物品开支。
	党建工作经费	经常性项目	0.6	0.6	用于区政协机关党支部党建学习资料、会议、支部主题党日活动开支。
	委员活动及培训费	经常性项目	64	50	用于组织委员开展培训和各项活动所需食宿、就餐、师资、场地、交通等费用;委员协商在一线场所建设等。
	老干部工作补贴、慰问及活动经费	经常性项目	10	8	1.党内关爱矿物质;2.党建阵地建设;3.开展教育培训;4.订购教育资料;5.开展组织活动;6.体检及慰问等。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1:委员履职和服务管理。保障专(工)委会开展课题调研、考察、培训、视察、调研、会议等活动有序不紊开展。</p> <p>目标2:加强机关自身建设。保障区政协机关党支部学习、会议、活动的正常运行,进一步发挥好区政协机关党支部先锋模范作用。</p> <p>目标3:团结育人。委员开展各项培训和活动,提升委员的履职能,进一步发挥委员的主体作用,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。</p>		<p>目标1:保障十届一次全体会会议正常开展</p> <p>目标2:存史资政,完成编辑出版第二十八辑文史资料</p>		

长期目标 1：委员履职和服务管理。保障专（工）委会开展课题调研、考察、培训、视察、调研、会议等活动有序不紊开展。

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	成本指标	招待外地、省、市及兄弟区政协来我区考察调研	不超标	计划标准
	产出指标	数量指标	保障各专委会开展调研,形成高质量调研报告。	6 篇	计划标准
	产出指标	数量指标	保障各专（工）委会组织参加培训、视察、调研、会议等活动所需住宿、就餐、交通等开支	6 次以上	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强政协领导班子履职能力,创新工作举措,提高工作能力。	95%以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	形成高质量调研报告,为区经济社会建设建言献策。	满意	计划标准

长期目标 2：加强机关自身建设。保障区政协机关党支部学习、会议、活动的正常运行，进一步发挥好区政协机关党支部先锋模范带头作用。

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	质量指标	党建教育效果显著	3	计划标准
	产出指标	成本指标	200 元每人	200 元每人	计划标准
	产出指标	时效指标	学习教育常态化	学习教育覆盖全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建教育深入人心	党员带动周围人一起学习、先进事迹层出不穷	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到标准	95%	计划标准

长期目标 3：团结育人。委员开展各项培训和活动，提升委员的履职能，进一步发挥委员的主体作用，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。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	组织委员外到地培训	3次	计划标准
	产出指标	时效指标	委员培训覆盖率	98%	计划标准
	产出指标	质量指标	委员撰写提案数	120件以上	计划标准
	效益指标	社会效益指标	委员开展视察、外出考察、调研、座谈等活动,使委员更好的知情明政、积极建言献策、记分发挥委员的主体作用	撰写社情民意、信息20篇以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强了委员集体荣誉感及政治责任感	满意	计划标准
	年度目标1: 保障九届五全体会会议正常开展				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	形成调研文集	1本	计划标准
		数量指标	形成政协工作报告、提案工作	2篇	计划标准
		时效指标	表彰九届四次会优秀提案	完成	计划标准
		质量指标	提交高质量提案	100以上	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高委员参政议政、民主监督履职能	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强委员的政治荣誉感	满意	计划标准
年度目标2: 存史资政, 完成编辑出版第二十八辑文史资料					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编辑成书	1本	计划标准
		时效指标	九届政协委员风采展示	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	展示政协委员及其所联系的各方面人士对重要历史事件和历史人物的记述	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强委员政协荣誉感	满意	计划标准