

# 东西湖区政协办公室 2022 年部门预算公开目录

## 第一部分 东西湖区政协办公室 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

1. 东西湖区政协办公室 2022 年部门收支总表
2. 东西湖区政协办公室 2022 年部门收入总表
3. 东西湖区政协办公室 2022 年部门支出总表
4. 东西湖区政协办公室 2022 年财政拨款收支预  
算总表
5. 东西湖区政协办公室 2022 年一般公共预算支  
出表
6. 东西湖区政协办公室 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区政协办公室 2022 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区政协办公室 2022 年项目支出表

11. 东西湖区政协办公室政府采购表

12. 东西湖区政协办公室政府购买服务支出表

13. 东西湖区政协办公室项目绩效目标表

14. 东西湖区政协办公室部门整体支出绩效目标表

**备注：** 本部门预算公开咨询电话：**027-83242229**

# 东西湖区政协办公室 2022 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、党组会议、主席会议、专题协商会的会务工作。

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、党组会议、主席会议的决议和决定。

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、民主监督提供服务保障。

4. 负责组织实施区政协调查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，协调与区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门以及政协联络委、界别小组的联系，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. 各专委会依照政协章程开展各项履职活动；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》；对口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（农业和农村委员会）、经济科技委员会、文化文史和学习委员会、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、委员工作委员会，办公室下设科室：秘书科、行政科、调研科。办公室下设事业单位：武汉市东西湖区政协委员联络服务中心。

### （三）人员情况

东西湖区政协办公室共有编制 30 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 4 人，员额编制 3 人。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 2 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编 3 人。离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大、十九届六中全会和党的二十大会精神，深入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，在中共东西湖区委的正确领导下，按照区第十二次党代会的决策部署，坚持团结和民主两大主题，站位新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好凝聚共识工作，发挥专门协商机

构在社会治理体系中的重要作用，为加快打造“中国网谷”和建设实力、创新、宜居、清廉的东西湖凝智聚力。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖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 1577.74 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 1389.14 万元，项目支出 188.6 万元。

2022 年部门收支总预算 1577.74 万元。比 2021 年预算增加 48.5 万元，增长 3.17 %，主要是人员增加，相关经费增加。

#### （一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1577.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1577.74 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

2022 年部门支出预算 1577.74 万元，其中：基本支出

1389.14万元，占 88.05 %；项目支出 188.6万元，占 11.95 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算 1577.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1577.74 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 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算 1577.74 万元，其中：当年预算 1577.74 万元，比 2021 年预算增加 48.5 万元，增长 3.17 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1389.14 万元，比 2021 年预算增加 48.5 万元，增长 3.62 %，主要原因：人员增加,相关经费增加。其中：

1.人员经费 1254.17 万元，包括：

(1)工资福利支出 1118.7 万元，主要用于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 124.97 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 135.47 万元，比 2021 年预算增加(减少)\_\_\_\_\_万元，增长 2.4 %，主要原因：人员增加，相关经费增加。其中 2022 年安排主要用于主要用于办公费、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2021年预算持平。

其中2022年安排主要用于

(1) 专门委活动及课题调研经费50万元。

(2) 党建经费及老干部工作补贴、慰问及活动经费8.6万元。

(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。

## 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

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算10万元，比2021年预算增加(减少)2万元，下降16.67%。

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6万元，比2021年预算减少1万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行维护费6万元，比2021年预算减少1

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4万元，比2021年预算减少1万元，主要原因我办认真落实《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2022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

2022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135.47万元。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，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计44万元。包括：货物类9万元，工程类0万元，服务类35万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022年部门预算中纳入政府购买服务支出合计0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

#### (五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 188 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 1 个 0.6 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 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、收取或者以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. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

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 2022 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：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 10 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 16.67 %。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 6 万元，比 2021 年预算增加减少 1 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 6 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，主要原因是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。

(三)公务接待费预算 4 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，主要原因是我办认真落实《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。

## 2022年部门收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级

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）	1,577.74	一、经济分类	1,577.74	201一般公共服务	1,251.60
（一）财政指标拨款（补助）	1,577.74	工资福利性支出	1,118.70	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	324.07	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	124.97	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	10.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	93.10
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	101.01
（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	1,389.14	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,118.70	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	135.47	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	124.97	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	10.00	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	132.03
				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	1,577.74	本年经济分类支出合计	1,577.74	本年功能科目支出合计	1,577.74
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	1,577.74	支 出 总 计	1,577.74	支出功能科目总计	1,577.74





# 2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级

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）	1,577.74	一、经济分类	1,577.74	201一般公共服务	1,251.60
（一）财政指标拨款（补助）	1,577.74	工资福利性支出	1,118.70	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨		商品和服务支出	324.07	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	124.97	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	10.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	93.10
		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	101.01
		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	1,389.14	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,118.70	214交通运输	
		商品和服务支出	135.47	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	124.97	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	10.00	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	132.03
				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	1,577.74	本年功能科目支出合计	1,577.74
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,577.74	支 出 总 计	1,577.74	支出功能科目总计	1,577.74

## 2022年一般公共预算支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级

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	1,577.74	1,389.14	1,118.70	135.47	124.97	10.00	188.60	188.60	
007	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室	1,577.74	1,389.14	1,118.70	135.47	124.97	10.00	188.60	188.60	
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	1,577.74	1,389.14	1,118.70	135.47	124.97	10.00	188.60	188.60	
2010201	行政运行	1,063.00	1,063.00	792.56	135.47	124.97	10.00			
2010202	一般行政管理事务	188.60						188.60	188.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	83.10	83.10	83.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00						
2101101	行政单位医疗	45.19	45.19	45.19						
2101103	公务员医疗补助	55.78	55.78	55.78						
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.04						
2210201	住房公积金	108.30	108.30	108.30						
2210202	提租补贴	23.73	23.73	23.73						



## 2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,389.14
301	工资福利支出	1,118.70
30101	基本工资	183.44
30102	津贴补贴	168.98
30103	奖金	458.19
30107	绩效工资	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.10
30109	职业年金缴费	10.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.19
30111	公务员医疗补助缴费	55.78
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	108.30
302	商品和服务支出	135.47
30201	办公费	17.08
30202	印刷费	8.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	2.02
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	6.40
30229	福利费	7.84
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	32.64
30299	其他商品和服务支出	50.49
303	对个人和家庭的补助	124.97
30302	退休费	12.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	112.73
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

## 2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级

单位：万元

项目	本年预算数
合计	10.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.00
3. 公务接待费	4.00

## 2022年政府性基金预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级

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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 2022年项目支出预算表

填报单位:中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					188.60	188.60					
007	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室				188.60	188.60					
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级				188.60	188.60					
2010202	一般行政管理事务	007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	专门委活动及课题调研经费	50.00	50.00					
2010202	一般行政管理事务	007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	文史资料编辑费	20.00	20.00					
2010202	一般行政管理事务	007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	委员活动及培训费	50.00	50.00					
2010202	一般行政管理事务	007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	政协全会	60.00	60.00					
2010202	一般行政管理事务	007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级	党建经费及老干部工作补贴、慰问及活动经费	8.60	8.60					

# 2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					14	44.00	44.00						
007	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室					14	44.00	44.00						
007001	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室本级					14	44.00	44.00						
007001	公务费	车辆加油	炼焦产品、炼油产	92#	批	1	2.00	2.00						
007001	公务费	复印打印纸	纸、纸制品及印刷	A3, A4	批	1	1.00	1.00						
007001	公务费	印刷和出版服务	印刷和出版服务	具体按照要求	批	1	8.00	8.00						
007001	公务费	维修和保养服务	维修和保养服务	公务车	批	1	2.00	2.00						
007001	公务费	车辆保险	保险服务	小车	辆	5	2.00	2.00						
007001	公务费	办公设备	办公设备	具体按	批	1	1.00	1.00						
007001	公务费	计算机设备及软件	计算机设备及软件	具体按	批	1	5.00	5.00						
007001	文史资料编辑费	印刷费	印刷和出版服务	按要求	批	1	5.00	5.00						
007001	政协全会	印刷	印刷和出版服务	按要求	批	1	10.00	10.00						
007001	专门委活动及课题调研经	印刷	印刷和出版服务	按要求	批	1	8.00	8.00						

## 2022年政府购买服务预算表

填报单位:中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务 内容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源							采购时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府 性基 金	其他资 金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注: 2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年09月28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	区政协	项目执行单位	各专(工)委会		
项目负责人	各专(工)委员会主任	联系电话	83242229		
项目类型	常年性项目				
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、办公会等办公物品开支。				
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	当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		50		
	公共预算财政拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
		1. 办公费			1
		2. 印刷费			8
		3. 差旅费			12
		4. 会议费			1
		5. 公务接待费			4
	6. 委托业务费			15	
	7. 其他商品和服务支出			9	
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。			
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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	调研报告	≥6篇	计划标准
		质量指标	保障各专(工)委会组织开展视察、调研、外出考察等活动顺利开展	保障	计划标准
		时效指标	活动开展及时性	及时	计划标准
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 09 月 28 日

单位: 万元

项目名称	党建经费及老干部工作补贴、慰问及活动经费				
项目主管部门	区政协办公室	项目执行单位	办公室		
项目负责人	柯义方	联系电话	83242229		
项目类型	常年性项目				
项目申请理由	1. 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的战斗堡垒作用, 促进机关党员干部先锋模范作用的发挥。2. 关于贯彻落实退休干部工作政策的有关具体事项的通知(东老干【2018】12号)				
项目主要内容	1. 用于区政协机关党支部党建学习、会议、支部主题党日活动; 2. 保障退休老干部党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组活动、体检及其他经费开支。				
项目总预算	8.6	项目当年预算	8.6		
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			8.6	
	公共预算财政拨款			8.6	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		8.6	
		1. 福利费	5		
	2. 其他商品和服务支出	3.6			
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 建强班子队伍, 创新活动载体, 提升基层党组织战斗堡垒作用; 2. 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。				
项目年度 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	数量指标	购买党员学习资料次数	≥1次	计划标准
			组织教育活动次数	≥1次	计划标准
		质量指标	退休干部活动参与率	≥50%	计划标准
			在职党员活动参与率	≥80%	计划标准
	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	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员活动人员满意度	≥90%	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 09 月 28 日

单位：万元

项目名称	委员活动和培训费				
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	王文全	联系电话	83242229		
项目类型	常年性项目				
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，使委员更好的履行委员的主体作用；3. 委员协商在一线场所建设等。				
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	当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			50	
	公共预算财政拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			50	
	1. 其他商品和服务支出			5	
	2. 培训费			45	
	测算依据及说明			依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织委员外地培训	≥2 次	计划标准
			联系政协委员人数	≥100 人	计划标准
			委员撰写提案数	≥100 件	计划标准
			撰写社请民意、信息	≥10 篇	计划标准
		质量指标	委员培训覆盖率	≥20%	计划标准
			提升委员履职能力	提升	计划标准
			时效指标	培训活动及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	开展视察等活动，使委员更好的知情明政、积极建言献策，充分发挥委员主体作用	效益明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训委员的满意度	≥90%	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 09 月 28 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	柯义方	联系电话	83242229		
项目类型	常年性项目				
项目申请理由	政协全会各项开支经费保障				
项目主要内容	会议期间住宿费、伙食费、会议室租金、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				
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	当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		60		
	公共预算财政拨款		60		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		60	
		1. 印刷费		10	
	2. 会议费		50		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	组织完成中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会全会会议				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	形成政协工作报告	=1 篇	计划标准
			提案工作报告	=1 篇	计划标准
			形成调研文集	=1 本	计划标准
		质量指标	委员参与率	≥80%	计划标准
		时效指标	会议召开的及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员参政议政、民主监督履职能	提升	计划标准
			增强委员的政治荣誉感	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员参会满意度	≥90%	计划标准

# 项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年09月28日

单位：万元

项目名称	文史资料编辑费				
项目主管部门	区政协委员会	项目执行单位	文史学习委		
项目负责人	潘云	联系电话	83242229		
项目类型	常年性项目				
项目申请理由	编辑出版第二十九辑文史资料				
项目主要内容	保障第二十九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				
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	当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			20	
	公共预算财政拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			20	
	项目支出 明细预算	1. 印刷费		5	
		2. 委托业务费		15	
		测算依据及说明		依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
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。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编辑文史资料	=1本	计划标准
			印制文史资料	≥500册	计划标准
		质量指标	编辑、印制验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	编辑、印制工作及完成	及时	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，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。	效益明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	计划标准

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月28日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区政协办公室					
填报人	柯玉洁	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	2021年
	收入	财政拨款	1577.74	100%	1391.7	1529.24
	构成	其他资金	0			
	合计		1577.74	100%	1391.7	1529.24
	支出	基本支出	1389.14	88%	1308.35	1340.64
	构成	项目支出	188.6	12%	223.78	188.6
合计		1577.74	100%	1532.13	1529.24	
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人和办理工作。</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人和办理工作；组织政协委员外出学习培训。</p>					
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。

	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	调研报告	≥6篇	计划标准
		质量指标	保障各专(工)委会组织开展视察、调研、外出考察等活动顺利开展	保障	计划标准
		时效指标	活动开展及时性	及时	计划标准
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	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	购买党员学习资料次数	≥1次	计划标准
			组织学习教育活动次数	≥1次	计划标准
		质量指标	退休干部活动参与率	≥50%	计划标准
			在职党员活动参与率	≥80%	计划标准
	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	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与党员活动人员满意度	≥90%	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。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织委员外地培训	≥2次	计划标准
			参与活动及培训的政协委员人数	≥100人	计划标准
			委员撰写提案数	≥100件	计划标准
			撰写社情民意、信息	≥10篇	计划标准

长期绩效指标		质量指标	委员培训覆盖率	≥20%	计划标准
			提升委员履职能力	提升	计划标准
		时效指标	培训活动及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展视察等活动，使委员更好的知情明政、积极建言献策，充分发挥委员主体作用	效益明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训委员的满意度	≥90%	计划标准

年度目标1：组织完成中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会全会会议

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	形成政协工作报告	=1篇	计划标准
			提案工作	=1篇	计划标准
			形成调研文集	=1本	计划标准
		质量指标	委员参与率	≥80%	计划标准
	时效指标	会议召开的及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员参政议政、民主监督履职能力	提升	计划标准
			增强委员的政治荣誉感	增强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员参与满意度	≥90%	计划标准	

年度目标2：存史资政，完成编辑出版第二十九辑文史资料

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	编辑文史资料	=1本	计划标准
			印制文史资料	≥500册	计划标准
		质量指标	编辑、印制验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	编辑出版工作及时完成	及时	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，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。	效益明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	计划标准