

# 东西湖区政协办公室 2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 东西湖区政协办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 东西湖区政协办公室 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(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 东西湖区政协办公室 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 东西湖区政协办公室概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规；贯彻执行人民政协《章程》和各项规定；研究拟订机关工作各项制度和工作计划，并组织实施。

(二) 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和专门委员会会议等会议的会务工作。

(三) 组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议的决议、决定。

(四) 负责组织区政协有关视察、调研活动，编辑报送区政协调研报告、视察报告、大会发言、提案、建议案及有关意见和建议，处理政协委员和群众来信来访，反映社情民意。

(五) 组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策，编辑文史资料，总结、推广政协工作情况和经验。

(六) 积极宣传党的统一战线工作方针政策，联系各民主党派、工商联和政协其他参加单位，收集反映各界各方面人士的意见建议，组织开展交流联谊活动，广交朋友，为促进经济社会发展服务。

(七) 联系市政协办公厅和区委、区人大、区政府及其它有关部门，互相配合，协调工作。

(八) 负责区政协日常文书的处理，落实区政协领导参加重要活动的各项保障措施。

(九) 负责区政协重大活动的后勤保障工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区政协办公室部门预算由东西湖区政协办公室本级预算构成。

## 第二部分 东西湖区政协办公室 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

[007]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

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	1558.67	一、一般公共服务支出	1033.28
经费拨款(补助)	1558.67	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	285.10
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	119.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	120.73
		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	1558.67	本年支出合计	1558.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1558.67	支 出 总 计	1558.67

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

[007]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

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1558.67	1558.67	1558.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	中国人民政治协商会议武汉市	1558.67	1558.67	1558.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	中国人民政治协商会议武汉市	1558.67	1558.67	1558.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

[007]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	合计	基本支出	项目支出	业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>1558.67</b>	<b>1422.82</b>	<b>135.85</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1033.28</b>	<b>897.43</b>	<b>135.85</b>			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>1033.28</b>	<b>897.43</b>	<b>135.85</b>			
2010201	行政运行	897.43	897.43	0.00			
2010202	一般行政管理事务	135.85	0.00	135.85			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>285.10</b>	<b>285.10</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>285.10</b>	<b>285.10</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	148.70	148.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	90.94	90.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	45.47	45.47	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>119.55</b>	<b>119.55</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.98</b>	<b>111.98</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.49	73.49	0.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>7.57</b>	<b>7.57</b>	<b>0.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出	7.57	7.57	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>120.73</b>	<b>120.73</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>120.73</b>	<b>120.73</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	100.65	100.65	0.00			
2210202	提租补贴	20.08	20.08	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

[007]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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1558.67	一、本年支出	1558.67
(一) 一般公共预算拨款	1558.67	(一) 一般公共服务支出	1033.28
经费拨款(补助)	1558.67	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	285.10
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	119.55
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	120.73
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1558.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1558.67</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表

[007] 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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,558.67	1,422.82	1,282.45	140.37	135.85
201	一般公共服务支出	1,033.28	897.43	757.07	140.37	135.85
20102	政协事务	1,033.28	897.43	757.07	140.37	135.85
2010201	行政运行	897.43	897.43	757.07	140.37	0.00
2010202	一般行政管理事务	135.85	0.00	0.00	0.00	135.85
208	社会保障和就业支出	285.10	285.10	285.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.10	285.10	285.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.70	148.70	148.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	90.94	90.94	90.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.55	119.55	119.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.98	111.98	111.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	38.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.49	73.49	73.49	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.73	120.73	120.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.73	120.73	120.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[007]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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>1,558.67</b>	<b>1,422.82</b>	<b>1,282.45</b>	<b>140.37</b>	<b>135.85</b>
<b>03</b>	行财科	<b>1,558.67</b>	<b>1,422.82</b>	<b>1,282.45</b>	<b>140.37</b>	<b>135.85</b>
<b>007</b>	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室	<b>1,558.67</b>	<b>1,422.82</b>	<b>1,282.45</b>	<b>140.37</b>	<b>135.85</b>
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	1,558.67	1,422.82	1,282.45	140.37	135.85

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[007]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

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
	<b>合计</b>	<b>1422.82</b>	<b>1282.45</b>	<b>140.37</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1098.95</b>	<b>1098.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	186.37	186.37	0.00
30102	津贴补贴	153.46	153.46	0.00
30103	奖金	359.07	359.07	0.00
30107	绩效工资	5.68	5.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.94	90.94	0.00
30109	职业年金缴费	45.47	45.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.49	38.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.49	73.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	0.00
30113	住房公积金	100.65	100.65	0.00
30199	其他工资福利支出	37.78	37.78	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.37</b>	<b>0.00</b>	<b>140.37</b>
30201	办公费	16.29	0.00	16.29
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.89	0.00	1.89
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	7.75	0.00	7.75
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费	35.10	0.00	35.10
30299	其他商品和服务支出	53.34	0.00	53.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>183.50</b>	<b>183.50</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	148.70	148.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.80	34.80	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[007]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

“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	
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

[007]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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：2024年本部门没有政府性基金预算安排的支出。				

表9

国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
备注：2024年本部门没有国有资本经营预算安排的支出。				

表 10

## 项目支出表

[007] 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

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	政协全会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	老干部工作补贴、慰问及活动经费	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	专委会工作经费	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 18 日

单位：万元

部门(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					
填报人	柯玉洁	联系电话	(027) 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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1558.67		1557.52	1577.74
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1558.67		1556.75	1577.74
	支出构成	人员类项目支出	1282.45		1261.96	1243.67
		运转类项目支出	140.37		144.62	145.47
		特定目标类项目支出	135.85		150.94	188.6
合 计		1558.67		1557.52	1577.74	
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规;贯彻执行人民政协《章程》和各项规定;研究拟订机关工作各项制度和工作计划,并组织实施。</p> <p>(二) 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议和专门委员会会议等会议的会务工作。</p> <p>(三) 组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议的决议、决定。</p> <p>(四) 负责组织区政协有关视察、调研活动,编辑报送区政协调研报告、视察报告、大会发言、提案、建议案及有关意见和建议,处理政协委员和群众来信来访,反映社情民意。</p> <p>(五) 组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策,编辑文史资料,总结、推广政协工作情况和经验。</p> <p>(六) 积极宣传党的统一战线工作方针政策,联系各民主党派、工商联和政协其他参加单位,收集反映各界各方面人士的意见建议,组织开展交流联谊活动,广交朋友,为促进经济社会发展服务。</p> <p>(七) 联系市政协办公厅和区委、区人大、区政府及其它有关部门,互相配合,协调工作。</p> <p>(八) 负责区政协日常文书的处理,落实区政协领导参加重要活动的各项保障措施。</p> <p>(九) 负责区政协重大活动的后勤保障工作。</p>					

年度工作任务	组织召开区政协十届四次全体会议、四次常委会议、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、区政府及相关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《东西湖文史资料》、完成区委、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。				
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
	老干部工作补贴、慰问及活动经费	本年支出项目	18.44	18.44	用于老干部慰问及活动
	政协全会	本年支出项目	50	50	会议费
	专门委活动及课题调研经费	本年支出项目	67.41	67.41	活动开展、培训、外出调研等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	<p>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体会议。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 3：保障各专委会活动的顺利开展，大力提升委员履职能力</p> <p>目标 4：组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。</p> <p>目标 5：做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。</p>		<p>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体会议。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 3：保障专委会活动的顺利开展，大力提升委员履职能力</p> <p>目标 4：组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。</p> <p>目标 5：做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。</p>		
长期目标 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体会议。				
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率(%)	100	计划标准
	产出指标	数量指标	形成政协工作报告	=1 篇	计划标准
		质量指标	提案工作报告	=1 篇	计划标准

			形成调研文集	=1本	计划标准
			委员参与率	≥80%	计划标准
		时效指标	会议召开及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力得到提升	提升	计划标准
长期目标 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。				
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	订阅学习报刊次数	≥1次	计划标准
			组织教育活动次数	≥1次	计划标准
			传统节日慰问老干部人次	≥40人次	计划标准
		质量指标	老干部慰问覆盖率	=100%	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	增强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的退休人员满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 3:	保障各专委会活动开展正常开展，大力提升委员履职能力				
长期绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	调研报告（篇）	≥6	计划标准
			调研及视察次数（次）	≥12	计划标准
		质量指标	保障视察、调研、会议等活动顺利开展	保障	计划标准
时效指标		活动开展及时率	及时	计划标准	
长期目标 4:	组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。				
长期绩效指标 4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	培训费定额标准控制率（%）	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	培训次数（次）	≥1	计划标准

			培训人次（人次）	≥40	计划标准		
		质量指标	委员培训覆盖率（%）	≥20	计划标准		
		时效指标	培训开展及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%	计划标准		
长期绩效目标 5	做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。						
长期绩效指标 5	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	计划标准		
	产出指标	数量指标	编辑文史资料（本）	=1	计划标准		
			印制文史资料（册）	≥300	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	编辑出版工作及时率（%）	=100	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	发挥存史资政，团结育人作用	效果显著	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体会议。						
年度绩效目标 表 1	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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	形成政协工作报告	=1 篇	=1 篇	=1 篇	计划标准
			提案工作报告	=1 篇	=1 篇	=1 篇	计划标准
			形成调研文集	=1 本	=1 本	=1 本	计划标准
		质量指标	委员参与率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力得到提升	提升	提升	提升	计划标准	
年度目标 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。						
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率 (%)	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	订阅学习报刊次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			组织教育活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			传统节日慰问老干部人次	≥40人次	≥40人次	≥40人次	计划标准
		质量指标	老干部慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	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	增强	增强	增强	计划标准
年度目标 3:	保障各专委会活动正常开展, 大力提升委员履职能力。						
年度绩效目标 3	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	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率 (%)	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	调研报告 (篇)	≥6	≥6	≥6	计划标准
			调研及视察次数 (次)	≥12	≥12	≥12	计划标准
	质量指标	保障视察、调研、会议等活动顺利开展	保障	保障	保障	计划标准	
	时效指标	活动开展及时率	及时	及时	及时	计划标准	
年度目标 4:	组织好政协委员培训工作, 增强政协委员思想觉悟和能力素质。						
年度绩效目标 4	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	计划标准
	产出指标	数量指标	培训次数 (次)	≥1	≥1	≥1	计划标准
			培训人次 (人次)	≥40	≥40	≥40	计划标准
		质量指标	委员培训覆盖率 (%)	≥20	≥20	≥20	计划标准
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度 (%)	≥85	≥85	≥85	计划标准
年度目标 5	做好文史资料编辑工作, 存史资政, 团结育人。						

年度绩效目标 5	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	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率 (%)	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	编辑文史资料 (本)	=1	=1	=1	计划标准
印制文史资料(册)			≥500	≥500	≥300	计划标准	
质量指标		编辑、印制验收合格率 (%)	=100	=100	=100	计划标准	
时效指标		编辑出版工作及时率 (%)	=100	=100	=100	计划标准	
效益指标	社会效益指标	发挥存史资政, 团结育人作用	效果显著	效果显著	效果显著	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 18 日

单位：万元

项目名称	政协全会		项目编号		
项目主管部门	区政协		项目执行单位	办公室	
项目负责人	柯义方		联系电话		
单位地址	东西湖区五环大道 43 号		邮政编码	430040	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	武发（2019）20 号《中共武汉市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》				
项目实施方案	《中共政协东西湖区委员会党组 2024 年工作要点》				
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	当年预算无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
<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
政协全会	政协全会	会议费、印刷费	50	政协全会属一类会议，预计会议天数为 3-4 天，参会人员及会议保障人员约 500 人，餐饮预计 15 万元，住宿费预计 25 万元，其他支出预计 10 万元	

项目采购							
品名	数量	金额					
会议费	1（次）	40					
印刷费	1（批）	10					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 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。						
长期绩效目标表 1							
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	预算支出控制率（%）	100	计划标准		
	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	会议召开及时性	及时	计划标准			
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力得到提升	提升	计划标准			
年度绩效目标 1							
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	
年度绩效目标表 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	形成政协工作报告	=1 篇	=1 篇	=1 篇	计划标准
			提案工作报告	=1 篇	=1 篇	=1 篇	计划标准
			形成调研文集	=1 本	=1 本	=1 本	计划标准
		质量指标	委员参与率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
	时效指标	会议召开及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力得到提升	提升	提升	提升	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	专门委活动及课题调研经费	项目编码			
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	83226958		
单位地址		邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	武发（2019）20 号《中共武汉市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》				
项目实施方案	《中共政协东西湖区委员会党组 2024 年工作要点》				
项目总预算	67.41	项目当年预算	67.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		67.41		
	一般公共预算财政拨款		67.41		
	其中：申请当年预算拨款		67.41		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<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
文史资料编辑及印刷	文史资料外包服务费及印刷费	委托业务费、印刷费	20	业务委托费经三方询价预计 15 万元，印刷 500 册预计 5 万元。	
专委会视察调研	视察调研差旅费、对口交流接待费	差旅费	12.5	专委会差旅费预算 12.5 万元	
宣传及	宣传、调研及	印刷	4.4	文件资料印刷 4.4 万元	

材料印刷	会议材料印刷	费			
书香政协建设	委员学习购书、外请专家讲座、邮递费用	办公费、邮电费、授课费	3.9	购书开支预计 3 万元，邮递费用预计 0.6 万元，专家授课费 0.3 万元	
提案业务能力建设	外请专家讲座、邮递费用	邮电费、授课费	0.7	邮递费用预计 0.1 万元，专家授课费 0.6 万元	
委员培训	组织政协委员外出培训	培训费	25.91	预计组织外出培训 1 次计	

#### 项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1（次）	15
资料印刷	1（批）	9.4
差旅费	1（次）	12.5
培训费	1（次）	25.91
办公费	1（批）	4.6

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	大力提升委员履职能力
长期绩效目标 2	组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。
长期绩效目标 3	做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。
年度绩效目标 1	大力提升委员履职能力
年度绩效目标 2	组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。
年度绩效目标 3	做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。

#### 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	预算支出控制率（%）	100	计划标准
	产出指标	数量指标	调研报告（篇）	6	计划标准
			调研及视察次数（次）	12	计划标准
		质量指标	保障视察、调研、会议等活动顺利开展	保障	计划标准
时效指标	活动开展及时率	及时	计划标准		
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 2	成本指标	经济成本指标	培训费定额标准控制率（%）	100	计划标准

	产出指标	数量指标	培训次数（次）	1	计划标准
			培训人次（人次）	40	计划标准
		质量指标	委员培训覆盖率（%）	20	计划标准
		时效指标	培训开展及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	85%	计划标准
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 3	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	100	计划标准
	产出指标	数量指标	编辑文史资料（本）	1	计划标准
			印制文史资料（册）	300	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	编辑出版工作及时率（%）	100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发挥存史资政，团结育人作用	效果显著	计划标准

### 年度绩效目标表

年度目标 1:	保障各专委会活动正常开展，大力提升委员履职能力。						
年度绩效目标 1	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	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	调研报告（篇）	≥6	≥6	≥6	计划标准
			调研及视察次数（次）	≥12	≥12	≥12	计划标准
		质量指标	保障视察、调研、会议等活动顺利开展	保障	保障	保障	计划标准
时效指标	活动开展及时率	及时	及时	及时	计划标准		
年度目标 2:	组织好政协委员培训工作，增强政协委员思想觉悟和能力素质。						
年度绩效目标 2	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	计划标准

	产出指标	数量指标	培训次数（次）	≥1	≥1	≥1	计划标准
			培训人次（人次）	≥40	≥40	≥40	计划标准
		质量指标	委员培训覆盖率（%）	≥20	≥20	≥20	计划标准
			时效指标	培训开展及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度（%）	≥85	≥85	≥85	计划标准
年度目标 3	做好文史资料编辑工作，存史资政，团结育人。						
年度绩效目标 3	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	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率（%）	=100	=100	=100	计划标准
			产出指标	数量指标	编辑文史资料（本）	=1	=1
	印制文史资料（册）	≥300			≥300	≥300	计划标准
	质量指标	编辑、印制验收合格率（%）		=100	=100	=100	计划标准
	时效指标	编辑出版工作及及时率（%）		=100	=100	=100	计划标准
效益指标	社会效益指标	发挥存史资政，团结育人作用	效果显著	效果显著	效果显著	计划标准	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	老干部工作补贴、慰问及活动经费		项目编码		
项目主管部门	区政协		项目执行单位	办公室	
项目负责人	胡红兵		联系电话	83216871	
单位地址	东西湖区五环大道 43 号		邮政编码	430040	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	东老干（2018）12 号《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》				
项目实施方案	《中共政协东西湖区委员会党组 2023 年工作要点》				
项目总预算	18.44		项目当年预算	18.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.44	
	一般公共预算财政拨款			18.44	
	其中：申请当年预算拨款			18.44	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<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

老干部报刊订阅	为老干部订阅报刊	办公费	2	根据老干部局要求为每名退休干部订阅报刊		
老干部福利	传统节日慰问、老干部退休慰问及住院慰问、体检	福利费	14	退休人数 43 人，预计节日慰问 5 万，住院慰问 1 万，退休慰问品开支 1 万，体检费 7 万		
老干部支部工作经费	书记及委员工作补贴	其他商品和服务支出	0.6	老干部支部书记补贴 0.24 万元，委员工作补贴 0.36 万元		
退休干部外出集体活动	活动租车及误餐等	交通费、福利费、其他	1.84	预计租车费 0.72 万元，福利费 0.48 万元，其他支出 0.64 万元		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
报刊		1（批）		2		
退休慰问品		10（次）		1		
租车		4（次）		0.72		
体检		43（人）		7		
集体活动误餐		3（次）		0.48		
景点门票		80（人次）		0.64		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		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。				
<b>长期绩效目标表 1</b>						
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	产出指标	数量指标	订阅学习报刊次数	≥1 次	计划标准	
			组织教育活动次数	≥1 次	计划标准	
			传统节日慰问老干部人次	≥40 人次	计划标准	
	效益指标	质量指标	老干部慰问覆盖率	=100%	计划标准	
			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	参与活动的退休人员满意度	≥90%
<b>年度绩效目标表 1</b>						

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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率(%)	=100	=100	=100	计划标准
	产出指标	数量指标	订阅学习报刊次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			组织教育活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			传统节日慰问老干部人次	≥40人次	≥40人次	≥40人次	计划标准
		质量指标	老干部慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	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	增强	增强	增强	计划标准

### 第三部分 东西湖区政协办公室 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，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。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、住房保障支出等。2024 年收入总预算 1558.67 万元，支出总预算 1558.67 万元。收入、支出总预算分别比 2023 年预算增加 1.15 万元，增长 0.07 %，主要是人员变动。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1558.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1558.67 万元，占 100 %。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1558.67 万元，其中：基本支出 1422.82 万元，占 91.28 %；项目支出 135.85 万元，占 8.72 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收入总预算 1558.67 万元，支出总预算 1558.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1558.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 1033.28 万元、社会保障和就业支出 285.1 万元、卫生健康支出 127.12 万元、住房保障支出 120.73 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1558.67万元。其中：(1)本年预算1558.67万元，比2023年预算增加1.15万元，增长0.07%，主要是人员变动。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1422.82万元，占91.28%，其中：人员经费1282.45万元、公用经费140.37万元；项目支出135.85万元，占8.72%。

(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897.43万元，比2023年预算减少189.87万元，下降17%，主要是：2023年将行政单位离退休科目合并至该科目。

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135.85万元，比2023年预算减少15.09万元，下降9%，主要是：项目经费厉行节约，有所减少。

3. 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)2024年预算数148.7万元，比2023年预算增加148.7万元，主要是：2024年从行政运行中划分出行政单位离退休科目。

4. 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90.94万元，比2023年预算增加14.77万元，增长19.39%主要是：养老缴费基数调整，缴费增加。

5. 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(项)2024年预算数45.47万元，比2023年预算增加5.47万元，增长13.67%主要是：退休人员增加。

6. 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73.49万元，比2023 年预算下降 1.24万元，下降 3.12%主要是：人员变动。

7. 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 38.49万元，比2023 年预算增加 34.81万元，增长 111.08%主要是：新增退休人员公务员医疗补助预算。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 7.57万元，比2023 年预算增加 3.86万元，增长 104.38%主要是：人员变动。

9. 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 100.65万元，比2023 年预算减少 3.15万元，下降 3.04%主要是：人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 20.08万元，比2023 年预算减少 0.94万元，下降 4.63%主要是：人员变动。

## 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 1422.82万元，其中：

（一）人员经费1282.45万元，包括：工资福利支出1098.95万元，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 183.5万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费140.37万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、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。

### 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10万元，与2022年预算持平。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费6万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)；公务接待费4万元。

### 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135.85万元，其中：一般公共预算本年拨款135.85万元、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。(选择本部门使用的收入项目)具体使用情况如下：

(1) 专委会工作经费 67.41万元，主要用于政协专委会开展调研活动等开支；

(2) 老干部工作补贴、慰问及活动经费 18.44万元，主要用于退休老干部福利、党建活动等开支；

(3) 政协全会 50万元，主要用于政协全会各项开支。

### 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 140.37 万元(即部门公用经费),比2023年减少 4.25 万元,降低 2 %。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 30.4万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 30.4 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

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2022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。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年减少国有资产 3.06 万元,主要为:电脑等设备达到报废年限作处置处理。

(五) 预算绩效管理情况

2024年,预算支出 1558.67 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、 3 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2024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) 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）
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
3. 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）
4. 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）
5. 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（项）
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(三) 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。

(四) 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。

(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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83242229**