

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

区政协办公室是政协洪山区委员会的办事机构，其主要职责是：

(1) 组织实施政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；

(2) 负责政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；

(3) 负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；

(4) 研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

(5) 联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

(6) 负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作;

(7) 负责区政协权限范围内的人事任免;

(8) 负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作, 承办区政协主席、副主席交办的其它事项;

(9) 负责区委分配的各项中心工作。

(二) 部门预算单位构成

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室由机关及下属 0 个二级单位组成, 其中: 行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室总编制人数 18 人, 其中: 行政编制 18 人。在职实有人数 32 人, 其中: 行政编制 32 人。

离退休人员 42 人, 其中: 退休 42 人。

第二部分

一、财政拨款收支预算总表

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,609.99	201一般公共服务支出	1,335.55	1,335.55		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	1,493.58	1,493.58	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,109.38	1,109.38	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	196.06	196.06	
		206科学技术支出				公用经费支出	188.14	188.14	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	116.41	116.41	
		208社会保障和就业支出	75.80	75.80		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	57.23	57.23		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,109.38	1,109.38	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	304.20	304.20	
		221住房保障支出	141.41	141.41		303对个人和家庭的补助	196.06	196.06	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	0.35	0.35	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,609.99	本年支出合计	1,609.99	1,609.99		本年支出合计	1,609.99	1,609.99	
三、上年结转									
收入总计	1,609.99	支出总计	1,609.99	1,609.99		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,609.99	1,493.58	116.41
201	一般公共服务	1,335.55	1,219.14	116.41
20102	政协事务	1,335.55	1,219.14	116.41
2010201	行政运行（政协）	1,219.14	1,219.14	
2010202	一般行政管理事务（政协）	116.41		116.41
208	社会保障和就业支出	75.80	75.80	
20805	行政事业单位养老支出	75.80	75.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	57.23	57.23	
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23	
2101101	行政单位医疗	57.23	57.23	
221	住房保障支出	141.41	141.41	
22102	住房改革支出	141.41	141.41	
2210201	住房公积金	109.42	109.42	
2210202	提租补贴	22.79	22.79	
2210203	购房补贴	9.20	9.20	

三、一般公共预算基本支出表

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1,493.58	1,305.44	188.14
301	工资福利支出	1,109.38	1,109.38	
30101	基本工资	179.68	179.68	
30102	津贴补贴	180.80	180.80	
30103	奖金	14.97	14.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.23	57.23	
30112	其他社会保障缴费	14.76	14.76	
30113	住房公积金	109.42	109.42	
30199	其他工资福利支出	476.72	476.72	
302	商品和服务支出	188.14		188.14
30201	办公费	5.79		5.79
30202	印刷费	9.25		9.25
30207	邮电费	4.78		4.78
30211	差旅费	25.93		25.93
30213	维修(护)费	1.32		1.32
30216	培训费	4.90		4.90
30228	工会经费	12.73		12.73
30229	福利费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	30.80		30.80
30239	其他交通费用	36.70		36.70
30299	其他商品和服务支出	38.94		38.94
303	对个人和家庭的补助	196.06	196.06	
30302	退休费	0.12	0.12	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30399	其他对个人和家庭补助支出	194.90	194.90	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		30.80		30.80		30.80	
2010201	行政运行（政协）	30.80		30.80		30.80	

五、政府性基金预算支出表

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7 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
/	/	/	/	/	/	/

注：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室无政府性基金预算支出

六、部门收支总表

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2021年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1, 609. 99	201一般公共服务支出	1, 335. 55	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	1, 493. 58
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1, 109. 38
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	196. 06
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	188. 14
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	116. 41
七、其他收入		208社会保障和就业支出	75. 80	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	57. 23	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1, 109. 38
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	304. 20
		221住房保障支出	141. 41	303对个人和家庭的补助	196. 06
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	0. 35
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1, 609. 99	本年支出合计	1, 609. 99	本年支出合计	1, 609. 99
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1, 609. 99	支出总计	1, 609. 99	支出总计	1, 609. 99

七、部门收入总表

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2021年收入预算总表

部门公开表2 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,609.99	1,609.99									
201	一般公共服务	1,335.55	1,335.55									
20102	政协事务	1,335.55	1,335.55									
2010201	行政运行（政协）	1,219.14	1,219.14									
2010202	一般行政管理事务（政协）	116.41	116.41									
208	社会保障和就业支出	75.80	75.80									
20805	行政事业单位养老支出	75.80	75.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80									
210	卫生健康支出	57.23	57.23									
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23									
2101101	行政单位医疗	57.23	57.23									
221	住房保障支出	141.41	141.41									
22102	住房改革支出	141.41	141.41									
2210201	住房公积金	109.42	109.42									
2210202	提租补贴	22.79	22.79									
2210203	购房补贴	9.20	9.20									

八、部门支出总表

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2021年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,609.99	1,493.58	116.41				
201	一般公共服务	1,335.55	1,219.14	116.41				
20102	政协事务	1,335.55	1,219.14	116.41				
2010201	行政运行（政协）	1,219.14	1,219.14					
2010202	一般行政管理事务（政协）	116.41		116.41				
208	社会保障和就业支出	75.80	75.80					
20805	行政事业单位养老支出	75.80	75.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	57.23	57.23					
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23					
2101101	行政单位医疗	57.23	57.23					
221	住房保障支出	141.41	141.41					
22102	住房改革支出	141.41	141.41					
2210201	住房公积金	109.42	109.42					
2210202	提租补贴	22.79	22.79					
2210203	购房补贴	9.20	9.20					

九、项目支出表

项目支出预算明细表

部门公开表9

单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						116.41	116.41												15.35	41.24
004	政协办					116.41	116.41												15.35	41.24
004001	政协办机关					116.41	116.41												15.35	41.24
004	政协办					116.41	116.41												15.35	41.24
004001	政协办机关					116.41	116.41												15.35	41.24
004001	政协办机关				经常性支出项目	116.41	116.41												15.35	41.24
				机构运转		116.41	116.41												15.35	41.24
004001	政协办机关	2010202	一般行政管理事务(政协)	机构运转	委员学习、培训等	9.21	9.21										是	否	2.00	
004001	政协办机关	2010202	一般行政管理事务(政协)	机构运转	委员视察、专委会活动、常委调研视察等	5.00	5.00										是	否	3.00	
004001	政协办机关	2010202	一般行政管理事务(政协)	机构运转	购买服务支出	41.24	41.24										否	是		41.24
004001	政协办机关	2010202	一般行政管理事务(政协)	机构运转	党建(纪检)工作经费	2.91	2.91										否	否		
004001	政协办机关	2010202	一般行政管理事务(政协)	机构运转	办公设备购置、政协网站维护等	6.35	6.35										是	否	0.35	
004001	政协办机关	2010202	一般行政管理事务(政协)	机构运转	《洪山文史》	10.00	10.00										否	否		
004001	政协办机关	2010202	一般行政管理事务(政协)	机构运转	政协事务经费	6.20	6.20										否	否		
004001	政协办机关	2010202	一般行政管理事务(政协)	机构运转	政协全会、常委会议等	35.00	35.00										是	否	10.00	
004001	政协办机关	2010202	一般行政管理事务(政协)	机构运转	文明创建工作经费	0.50	0.50										否	否		

十、政府采购预算表

政府采购预算表

部门公开表11

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）		
		类	款	项										总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									1.00				55.40	55.40										
004	政协办									1.00				55.40	55.40										
004001	政协办机关									1.00				55.40	55.40										
004001	政协办机关	201	02	01	行政运行（政协）	印刷	服务类	印刷服务		0				9.25	9.25										
004001	政协办机关	201	02	01	行政运行（政协）	车辆保险及维修	服务类	车辆维修和保养服务		0				30.80	30.80										
004001	政协办机关	201	02	02	一般行政管理事务（政协）	复印纸	货物类	复印纸		0				2.00	2.00										
004001	政协办机关	201	02	02	一般行政管理事务（政协）	电脑	货物类	空调机组		1.00				0.35	0.35										
004001	政协办机关	201	02	02	一般行政管理事务（政协）	印刷	服务类	印刷服务		0				13.00	13.00										

十一、政府购买服务表

政府购买服务表

部门公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	资金来源						往来		
		类	款	项										总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管理的非税 (教育)	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计										7.00				41.24	41.24							
004	政协办									7.00				41.24	41.24							
004001	政协办机关									7.00				41.24	41.24							
004001	政协办机关	201	02	02	一般行政管理事务（政协）	购买服务支出	人力资源服务			6.00				38.24	38.24							
004001	政协办机关	201	02	02	一般行政管理事务（政协）	购买服务支出	法律顾问、咨询			1.00				3.00	3.00							

十二、部门整体支出绩效目标表

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称 填报人	政协洪山区委员会办公室					
	丁璐	联系电话	87678630			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1,609.99	财政拨款/合计	2019年	2020年
		其他资金		其他资金/合计	1,723.45	1,663.87
		合计	1,609.99		1,723.45	1,663.87
	支出构成	基本支出	1,493.58	基本支出/合计	1,529.46	1,526.71
项目支出		116.41	项目支出/合计	193.99	137.16	
		合计	1,609.99		1,723.45	1,663.87
部门职能概述	(一)部门主要职能组织实施政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定； (二)负责政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作； (三)负责政协洪山区委员会调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织工作； (四)研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意； (五)联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作； (六)负责政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作； (七)负责区政协权限范围内的人事任免； (八)负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项； (九)负责区委分派的各项工作任务。					
年度工作任务	1. 委员视察；2. 专委会活动；3. 常委会调研视察；4. 专题调研及考察。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	1、组织政治协商 2、组织民主监督 3、组织参政议政 4、委员履职和服务管理 5、完成全面深化改革、全面从严治党、全面依法治国目标任务，加强机关自身建设。		1、组织重大协商活动 2、组织对口协商活动 3、组织民主监督和民主评议活动 4、组织委员调研，并形成专报 5、组织委员向区委区政府反映意见建议 6、组织建议和重点提案办理协商活动，督办建议和提案 7、委员履职和服务管理 8、完成全面深化改革年度目标任务 9、完成全面从严治党年度目标任务 10、完成全面依法治国年度目标任务 11、加强机关自身建设。			
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	数量指标	组织委员调研并形成专报	≥8篇次	组织委员开展视察调研活动并撰写专题报道全年不少于8篇次
		数量指标	数量指标	开展民主监督	≥3次	指组织辖区委员围绕全区重点、热点、难点问题开展民主监督活动全年不少于3次
		数量指标	数量指标	组织重大协商、对口协商活动	≥3次	指组织辖区委员根据洪山区2021年工作要点、重点发展以及民生热点问题开展的专题协商活动全年不少于3次
		数量指标	数量指标	组织建议提案	1件	指组织辖区委员根据洪山区2021年工作要点、重点发展以及民生热点问题开展的专题调研并提交建议提案全年不少于1件
		数量指标	数量指标	组织提案	50件	指组织辖区专业委员会围绕洪山区重点项目、重点领域开展的专题调研提交提案全年不少于50件
		数量指标	数量指标	举办全体委员全会	≥1次	年度举办全体委员全会至少一次
		数量指标	数量指标	举办主席会	≥10次	年度组织举办主席会至少10次
		数量指标	数量指标	常委会	≥4次	年度举办常委会至少4次
		数量指标	数量指标	列席人大会议	≥1次	年度列席人大会议至少1次
		数量指标	数量指标	集中学习	≥3次	指全年组织开展主席会议、常委会议集中学习的次数不少于3次
		数量指标	数量指标	开展专项培训	≥3次	指全年组织举办常委培训、委员履职能力提升等专项培训的次数不少于3次
		数量指标	数量指标	举办专题讲座	≥1次	为领会学习党的十九大和省市区委重要会议精神，邀请专家学者对全体委员、联络员和街乡分管委员开展的专题培训讲座等活动的次数
		数量指标	数量指标	组织文明创建活动	≥4次	组织文明创建活动
		数量指标	数量指标	单位职工文明创建活动参加率	100%	指全员参加单位组织的各项文明创建活动
		数量指标	数量指标	党组、党总支、党支部活动开展次数	≥12次	指党组、党总支、党支部书记组织的、全体党员参加的宣传、学习党建和廉政教育及宣传等活动，每月至少组织一次，全年活动次数不少于12次
		数量指标	数量指标	应参加学习人员平均出勤率	≥95%	全年实际参加学习人次/应参加学习人次*100%
		数量指标	数量指标	聘请劳务派遣人员	6人	为保证政协洪山区委办公室财务、法务、接待等工作的顺利开展外聘3名资深专业人员
		质量指标	质量指标	政协委员管理系统运行稳定率	≥95%	系统出现故障时间不超过2%
		质量指标	质量指标	设备合格率	100%	设备100%合格
	质量指标	质量指标	建议和提案采纳率	80%	建议和提案80%被采纳	
	质量指标	质量指标	民主监督落到实处		有效运用监督形式，结合辖区实际，着力把民主监督贯穿到会议、视察、专题调研、大会发言、提案、建议案、社情民意信息等工作，聚焦人民群众衣食住行等热点问题开展多层次、多角度综合监督，将民主监督落到实处	
	质量指标	质量指标	对口和专题协商成效显著		把制约洪山发展的突出矛盾和事关民生的关键问题确定为协商议题，开展专题协商，使专题协商的议题与重要事项、关键问题保持一致	
	质量指标	质量指标	决议、常委会工作报告、提案	审议通过	提交高质量提案议案，提案议案100%审议通过	
	质量指标	质量指标	会议安保工作事故率	0%	保证各种会议的安保工作不出现任何问题	
	质量指标	质量指标	会议后勤工作事故率	0%	保证各种会议的后勤保障工作不出现任何事故	
	质量指标	质量指标	委员履职能力明显提升		提供系统规范的学习培训，委员履职能力明显提升	
	质量指标	质量指标	获文明创建先进单位		获文明创建先进单位	
	质量指标	质量指标	获党建工作先进单位或单位职工获先进个人		单位获党建工作先进单位或单位职工获先进个人	
	质量指标	质量指标	代理记账、法务咨询等差错率	<1%	指外包的代理记账、法律咨询等工作应达到相关法律法规的要求，即可以满足日常工作要求，及时处理日常工作中出现的问题，并且在各专项工作过程中，查出的差错率在1%以下；接待、保洁等后勤工作无差错。	
	效益指标	时效指标	时效指标	2021年内	2021年内	当年完成
		成本指标	成本指标	经费控制在预算内	预算内	不超预算
经济效益指标		经济效益指标	无	无	无	
社会效益指标		社会效益指标	无	无	建议和提案的办结成果为区改革发	
生态效益指标		生态效益指标	无	无	无	
可持续性影响指标		可持续性影响指标	无	无	政协委员全员全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能。	
满意度指标	满意度指标	管理或服务对象满意度	≥95%	问卷或网络评议		

十三、项目支出绩效目标表

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

资金单位：万元

项目名称		政协事务经费		项目代码	
项目主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目执行单位	
项目负责人		丁璐		联系电话	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：洪老【2018】3号文件 2. 项目与部门职能的相关性：开展组织退休老干部每年相关节日慰问。 3. 项目实施的现实意义：重阳节慰问42人、春节慰问26人、整岁生日5人、住院慰问。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 重阳节慰问42人、春节慰问26人、整岁生日5人、住院慰问。			
项目总预算		6.2		项目当年预算	
项目当年预算		6.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算6.2万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		6.2	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		6.2	
		其中：申请当年预算拨款		6.2	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		6.2	
		重阳节慰问42人		2.1	
		春节慰问26人		2.6	
		整岁生日5人		0.5	
		住院慰问		1	
		测算依据及说明		洪老【2018】3号文件	
项目管理目标		重阳节慰问42人、春节慰问26人、整岁生日5人、住院慰问			
项目绩效总目标		重阳节慰问42人、春节慰问26人、整岁生日5人、住院慰问			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重阳节慰问	42人	
		数量指标	春节慰问	26人	
		数量指标	整岁生日	5人	
		数量指标	住院慰问	10人	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

资金单位：万元

项目名称	《洪山文史》		项目代码		
项目主管部门	政协洪山区委员会办公室		项目执行单位	政协洪山区委员会办公室	
项目负责人	丁璐		联系电话	87678630	
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪编（1998）73号 2. 项目与部门职能的相关性：根据政协章程的规定，各级政协要设立政协文史学习委员会，具体负责组织辖区政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，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、编辑等工作。 3. 项目实施的现实意义：通过征集研究和出版文史资料，帮助人们客观地总结历史经验和教训，以史为鉴、服务社会。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 编制《洪山文史》编辑费用。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019预算27万元，2020年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算10万元，编制《洪山文史》编辑费用。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
项目支出明细	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
	项目支出明细			金额	
	合计			10	
	编制《洪山文史》编辑费用			10	
预算依据及支出测算	根据与崇文书局签订的合同测算				
项目管理目标	繁荣和丰富本土历史文化、发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用，以“回归政协文史资料本义，讲好洪山故事”为主题开展文史资料编撰工作。				
项目绩效总目标	编制《洪山文史》编辑费用				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《洪山文史》征稿数量	3000件	
		数量指标			
		质量指标			
		质量指标			
		质量指标	《洪山文史》符合政协文史资料	100%	
		时效指标	在规定时间内完成既定工作	100%	
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行	100%	按照预算对照执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以史为鉴、服务社会		
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	《洪山文史》的出版发行推动了洪山区社会主义建设事业和文化事业的发展与繁荣		
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对《洪山文史》满意度	≥95%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

资金单位：万元

项目名称		购买服务		项目代码			
项目主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目执行单位		政协洪山区委员会办公室	
项目负责人		丁璐		联系电话		87678630	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：洪编（1998）73号					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：					
项目总预算		41.24		项目当年预算		41.24	
项目前两年预算及		1. 前两年预算安排情况：2019预算41.74万元，2020年预算41.24万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				41.24	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				41.24	
		其中：申请当年预算拨款				41.24	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
算项目支出 及测算依据	项目支出 明细	项目支出明细				金额	
		合计				41.24	
		1. 聘用法律顾问费用				3	
		2. 劳务派遣6人				38.24	
		根据2021年度工作目标任务和与相关公司、人员签订的合同测算。					
项目管理目标		根据政协委员会办公室工作需要					
项目绩效总目标		为区政协开展各项活动提供后勤保障，从人力、物力、财力各方面保证政协洪山区委员会办公室工作的正常					
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	聘请劳务派遣人员	6人	为保证政协洪山区委办 公室财务、法务、接待 等工作的顺利开展外聘6 名资深专业人员		
		质量指标	法务咨询等差错率	<1%	指法律咨询等工作应达 到相关法律法规的要 求，即可以满足日常工 作的要求，及时处理日 常工作中出现的问题， 并且在各专项工作过程 中，查出的差错率在1% 以下；接待、保洁等后 勤工作0差错。		
			时效指标	2021年内	2021年内	当年完成	
		成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	社会效益指标	无	无		
		环境效益指标	环境效益指标	无	无		
		可持续影响指标	可持续影响指标	无	无		
		社会公众或服务对象 满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	≥95%	问卷或网络评议		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

资金单位：万元

项目名称		党建（纪检）经费		项目代码					
项目主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目执行单位		政协洪山区委员会办公室			
项目负责人		丁璐		联系电话		87678630			
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：洪发【2018】13号文； 2. 项目与部门职能的相关性：组织本部门党总支、党支部的相关活动； 3. 项目实施的现实意义：开展党总支、党支部活动，学习党的政策、方针。							
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 订阅党报党刊。 2. 开展党内各项活动支出。							
项目总预算		2.91		项目当年预算		2.91			
项目前两年预算及		1. 前两年预算安排情况：2019预算8万元，2020年预算5.92万元。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				2.91			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2.91			
		其中：申请当年预算拨款				2.91			
		2. 政府性基金预算财政拨款收入							
		其中：申请当年预算拨款							
		3. 事业收入							
		4. 上级补助收入							
		5. 附属单位上缴收入							
		6. 事业单位经营收入							
		7. 其他收入							
		8. 用事业基金弥补收支差额							
及项目支出预算依据		9. 上年结转							
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
		项目支出明细				金额			
		合计				2.91			
		1. 办公经费				1.00			
		2. 订阅报刊杂志				1.00			
		3. 支部活动				0.91			
		测算依据及说明							
		根据2021年度工作目标任务和前两年数据测算。							
		项目管理目标		组织本部门党组、党总支、党支部的相关活动					
		项目绩效总目标		学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟，确保党建和纪检监察工作的顺利开展。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	产出指标	数量指标	党组、党总支、党支部活动开展次数	≥12次	指党组、党总支、党支部书记组织的、全体党员参加的宣传、学习党建和廉政教育及宣传等活动，每月至少组织一次，全年活动次数不少于12次				
			应参加学习人员平均出勤率	≥98%	全年实际参加学习人次/应参加学习人次*100%				
		质量指标	获党建工作先进单位或单位职工获先进个人	单位获党建工作先进单位或单位职工获					
		时效指标	2021年内	2021年内	当年完成				
		成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	社会效益指标	无	无				
		环境效益指标	环境效益指标	无	无				
		可持续影响指标	可持续影响指标	无	无				
		社会公众或服务对象满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%	问卷或网络评议				

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

资金单位：万元

项目名称		文明创建		项目代码			
项目主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目执行单位		政协洪山区委员会办公室	
项目负责人		丁璐		联系电话		87678630	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《湖北省文明单位创建管理办法》《武汉市文明单位创建管理办法》《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》 2. 项目与部门职能的相关性：加强机关思想、组织、作风、制度建设，加强文明创建工作常态化管理。 3. 项目实施的现实意义：深入学习贯彻以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念、新思想、新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：					
项目总预算		0.5		项目当年预算		0.5	
项目前两年预算及当		1. 前两年预算安排情况：2019预算2万元，2020年预算1万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				0.5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0.5	
		其中：申请当年预算拨款				0.5	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
算项及据 项目支出 测算依据及说明		项目支出明细				金额	
		合计				0.5	
		1. 办公费				0.25	
		2. 文明创建宣传费				0.25	
		根据2021年度工作目标任务和前两年数据测算。					
		项目管理目标		加强机关思想、组织、作风、制度建设，加强文明创建工作常态化管理。			
		项目绩效总目标		推进区政协机关文明单位创建工作，进一步提升机关文明单位创建工作的质量和水平。			
		项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			产出指标	数量指标	组织文明创建活动	≥4次	组织文明创建活动
					单位职工文明创建活动参加率	100%	指全员参加单位组织的各项文明创建活动
				质量指标	获文明创建先进单位	获文明创建先进单位	
				时效指标	2021年内	2021年内	当年完成
成本指标	控制在预算内			预算内	不超项目预算		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标	无	无		
	社会效益指标		社会效益指标	无	无		
	环境效益指标		环境效益指标	无	无		
	可持续影响指标		可持续影响指标	干部职工工作作风形象持续不断提升			
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%	问卷或网络评议			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

资金单位：万元

项目名称		委员学习、培训		项目代码			
项目主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目执行单位		政协洪山区委员会办公室	
项目负责人		丁璐		联系电话		87678630	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：洪编（1998）73号					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：					
项目总预算		9.21		项目当年预算		9.21	
项目前两年预算及当		1. 前两年预算安排情况：2019预算18万元；2020年预算10万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				9.21	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				9.21	
		其中：申请当年预算拨款				9.21	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				9.21	
		1. 文印资料等				2	
		2. 办公费				4.21	
		3. 培训费				3	
测算依据及说明		根据2021年度工作目标任务和前两年数据测算。					
项目管理目标		根据工作安排，政协机关每年需组织政协委员和政协常委开展能力提升培训。					
项目绩效总目标		为政协委员知情出力、履职尽责创造条件，提升政协委员政治协商、民主监督、参政议政的履职职能。					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				集中学习	≥3次	指全年组织开展主席会议、常委会议集中学习的次数不少于3次	
				开展专项培训	≥1次	指全年组织举办常委培训、委员履职能力提升等专项培训的次数不少于3次	
				举办专题讲座	≥1次	为领会学习党的十九大和省市区委重要会议精神，邀请专家学者对全体委员、联络员和街乡分管领导开展的专题培训讲座等活动的次数	
				纵横 人民政协报	≥52份 ≥90份	鄂协厅【2020】38号文件 鄂协厅【2020】38号文件	
		质量指标	委员履职能力明显提升	提供系统规范的学习培训，委员履职能力明显提升			
			时效指标	2021年内	2021年内	当年完成	
			成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算	
			效益指标	经济效益指标	无	无	
				社会效益指标	无	无	
	环境效益指标	无		无			
	可持续影响指标	无		无			
	社会公众或服务对象满意度指标	辖区群众对洪山区政协委员的政治素养和履职能力的满意率	≥95%	问卷或网络评议			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

资金单位：万元

项目名称		政协会议		项目代码							
项目主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目执行单位		政协洪山区委员会办公室					
项目负责人		丁璐		联系电话		87678630					
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐									
项目申请理由		1. 项目的政策依据：洪编（1998）73号									
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：									
项目总预算		35		项目当年预算		35					
项目前两年预算及当		1. 前两年预算安排情况：2019年预算40万元，2020年预算40万元。									
项目资金来源		资金来源项目				金额					
		合计				35					
		1. 一般公共预算财政拨款收入				35					
		其中：申请当年预算拨款				35					
		2. 政府性基金预算财政拨款收入									
		其中：申请当年预算拨款									
		3. 事业收入									
		4. 上级补助收入									
		5. 附属单位上缴收入									
		6. 事业单位经营收入									
		7. 其他收入									
		8. 用事业基金弥补收支差额									
		9. 上年结转									
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转									
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转											
项目支出预算及 测算依据	项目支出 预算	项目支出明细				金额					
		合计				35					
		1. 文印资料等费用				10					
		2. 会议费				15					
		3. 办公费				5					
	测算依据及 说明	4. 劳务费				5					
		根据2021年度工作目标任务和前两年数据测算。									
		根据区政协办公室工作职责的要求，负责组织实施区政协主席会议、常委会会议、全体会议等各类会议及专题会议的									
		保证政协洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会、办公会的顺利召开									
		项目管理目标									
项目绩效总目标											
一级指标		二级指标		指标内容		指标值		备注			
项目年度绩效 指标		产出指标		举办全体委员会		≥1次		年度举办全体委员会至少一次			
				举办主席会		≥10次		年度组织举办主席会至少10次			
				常委会		≥4次		年度举办常委会至少4次			
				列席人大会议		≥1次		年度列席人大会议至少1次			
		质量指标		决议、常委会工作报告、提案		审议通过		提交高质量提案，提案100%审议通过			
				会议安保工作事故率		0%		保证各种会议的安保工作不出现任何问题			
				会议后勤工作事故率		0%		保证各种会议的后勤保障工作不出现任何事故			
				时效指标		2021年内		2021年内		当年完成	
		效益指标		成本指标		控制在预算内		预算内		不超项目预算	
				经济效益指标		经济效益指标		无		无	
社会效益指标				社会效益指标		无		无			
环境效益指标				环境效益指标		无		无			
可持续影响指标				可持续影响指标		无		无			
社会公众或服务对象满意度指标				辖区公众或服务对象满意率		≥95%		问卷或网络评议			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

资金单位：万元

项目名称		委员视察、专委会活动、常委调研视察		项目代码							
项目主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目执行单位		政协洪山区委员会办公室					
项目负责人		丁璐		联系电话		87678630					
考核级次		1. 一般项目 ☒ / 2. 重点项目 ☐									
项目申请理由		1. 项目的政策依据：洪编（1998）73号									
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：									
项目总预算		5		项目当年预算		5					
项目前两年预算及当		1. 前两年预算安排情况：2019年预算35万元，2020年预算9万元。									
项目资金来源		资金来源项目				金额					
		合计				5					
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5					
		其中：申请当年预算拨款				5					
		2. 政府性基金预算财政拨款收入									
		其中：申请当年预算拨款									
		3. 事业收入									
		4. 上级补助收入									
		5. 附属单位上缴收入									
		6. 事业单位经营收入									
		7. 其他收入									
		8. 用事业基金弥补收支差额									
算项 据 及 测 算 依 据		出项 目 明 细 支 出 依 据 及 说 明		项目支出明细				金额			
				合计				5			
				1. 委员调研视察（文印资料等）				3			
				2. 专题调研及考察				2			
				根据2021年度工作目标任务和前两年数据测算。							
				项目管理目标		政治协商、民主监督、参政议政是政协委员的基本职责，政协委员参加会议、调研、考察、参观、座谈、研讨是委员保障政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等各类活动的正常顺利开展					
				项目绩效总目标		保障政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等各类活动的正常顺利开展					
				项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
						产出指标	数量指标	组织委员调研并形成专报	≥8篇次	组织委员开展调研视察并形成专报，全年不少于8篇次	
								开展民主监督	≥3次	组织政协委员开展民主监督，全年不少于3次	
								组织重大协商、对口协商活动	≥3次	组织政协委员开展洪山区2021年工作要点、重点发展以及民生热点问题调研协商，全年不少于3次	
								组织建议案	1件	组织政协委员开展洪山区2021年工作要点、重点发展以及民生热点问题调研协商并提交建议案，全年不少于1件	
组织提案	50件	组织政协委员开展洪山区2021年工作要点、重点发展以及民生热点问题调研协商并提交提案，全年不少于50件									
建议案和提案督办率	100%	对区政协委员会提交的建议和提案交办有落实，及时督办，确保政协委员建议件件有落实									
质量指标	建议和提案采纳率	80%	建议和提案80%被采纳								
	民主监督落到实处	有效运用监督形式，结合辖区实际，着力把制约洪山发展的突出矛盾和事关民生的关									
	对口和专题协商成效显著	把制约洪山发展的突出矛盾和事关民生的关									
时效指标	2021年内	2021年内	当年完成								
成本指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算								
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无							
	社会效益指标	社会效益指标	建议和提案的办结成果为区改革发展作出								
	环境效益指标	环境效益指标	无	无							
	可持续影响指标	可持续影响指标	政协委员全员全面履行政治协商、民主监督								
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	问卷或网络评议								

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：政协洪山区委员会办公室

资金单位：万元

项目名称		办公设备购置及维护		项目代码			
项目主管部门		政协洪山区委员会办公室		项目执行单位		政协洪山区委员会办公室	
项目负责人		丁璐		联系电话		87678630	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：洪编（1998）73号 2. 项目与部门职能的相关性：根据政协委员会工作需要，对政协委员履职服务管理平台进行维护、办公设备进行更新。 3. 项目实施的现实意义：为区政协顺利开展各项活动的提供物质保障。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 政协网站维护费用； 2. 购置办公设备。					
项目总预算		6.35		项目当年预算		6.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019预算7.25万元，2020年预算30万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算6.25万元，主要是办公设备购置及网络维护费。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				6.35	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				6.35	
		其中：申请当年预算拨款				6.35	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				6.35	
		1、办公设备购置				0.35	
		2、政协网站维护费用				6	
		测算依据及说明				根据2021年度工作目标任务和与相关公司签订的合同测算。	
项目管理目标		根据政协委员会工作需要，对政协委员履职服务管理平台进行维护、办公设备进行更新					
项目绩效总目标		为区政协开展各项活动提供后勤保障，从财力方面保证政协洪山区委员会办公室工作的正常开展。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	挂机空调	1台		
			质量指标	政协委员管理系统运行稳定率	≥98%	系统出现故障时间不超过2%	
			时效指标	设备合格率	100%	设备100%合格	
			成本指标	2021年内	2021年内	当年完成	
		效益指标	经济效益指标	控制在预算内	预算内	不超项目预算	
			社会效益指标	经济效益指标	无	无	
			环境效益指标	社会效益指标	无	无	
			生态效益指标	环境效益指标	无	无	
			可持续影响指标	可持续影响指标	无	无	
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		无	无			
		社会公众或服务对象满意度指标	政协委员对政协委员管理系统的运行的满意率	≥95%	问卷或网络评议		

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1609.99 万元，支出 1609.99 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1609.99 万元，其中：当年预算 1609.99 万元，比 2020 年预算减少 53.88 万元，下降 3.24%。

主要安排情况如下：

1、基本支出 1493.58 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 116.41 万元，其中：

一般行政管理事务 116.41 万元，主要用于：

(1) 办公设备购置及维护 6.35 万元；

(2) 文明创建工作经费 0.5 万元；

(3) 党建（纪检）工作经费 2.91 万元；

(4) 政协全会、常委会议等 35 万元；

(5) 购买服务支出 41.24 万元；

(6) 委员视察、专委会活动、常委调研视察等 5 万元;

(7) 洪山文史 10 万元;

(8) 政协事务经费 6.2 万元;

(9) 委员学习、培训等 9.21 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1493.58 万元，比 2020 年预算减少 33.13 万元，下降 2.17%，主要原因：厉行节约。其中：

1. 人员经费 1305.44 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1109.38 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资、医疗保险、其他社会保障缴费、女工卫生费。

(2) 对个人和家庭的补助 196.06 万元，主要用于发放单位在职人员提租补贴，以及缴纳在职人员住房公积金、公务员医疗补助。

2. 公用经费 188.14 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于单位日常公用支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 30.8 万元，比 2020 年预算减少 30.8 万元，下降 50%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：遵守中央八项规定，未安排因公出国（境）日程。

2. 公务用车购置及运行维护费 30.8 万元，比 2020 年预算减少 30.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：按中央公车治理有关规定，此期间内，一律暂停购置新车。

(2) 公务用车运行维护费 30.8 万元，比 2020 年预算减少 30.8 万元，主要原因：遵守中央八项规定，厉行节约，公务活动倡导绿色出行。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委宣传部 2021 年没有国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1609.99 万元，比 2020 年预算减少 53.88 万元，下降 3.24%；支出 1609.99 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1609.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1609.99 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1609.99 万元。其中：基本支出 1493.58 万元，项目支出 116.41 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1335.55 万元；社会保障和就业支出 75.8 万元；卫生健康支出 57.23 万元；住房保障支出 141.41 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1109.38 万元；商品和服务支出 304.2 万元；对个人和家庭的补助 196.06 万元；资本性支出 0.35 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 188.14 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 55.4 万元。包括：货物类 2.35 万元，服务类 53.05 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 41.24 万元。其中：人力资源服务 38.24 万元，法律顾问、咨询服务 3 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 7 辆。其中：公务调研用车 2 台、老干用车 1 台、通信机要用车 1 台、应急用车 3 台。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，9 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 116.41 万元。

第四部分

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室无财政专项支出

第五部分

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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行（政协）(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(类) 政协事务(款)一般行政管理事务（政协），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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

（十）“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。

（十一）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。

（十二）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。