

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

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

（一）2022 年部门预算总收入

（二）2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

- (三) 政府购买服务预算安排情况
- (四) 国有资产占有使用情况
- (五) 绩效目标设置情况
- (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会

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. 组织实施政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；
2. 负责政协武昌区委员会全体会议、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。

公开咨询电话：027-88936318

（二）部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。二级预算单位包括：

（三）部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会总编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人，工勤编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政实有 23 人，工勤实有 2 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

二、年度工作目标及主要任务

新一届区政协要高举中国特色社会主义伟大旗帜，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现第二个百年奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，在中共武昌区委的领导下，坚持团结和民主两大主题，认真贯彻落实区第十三次党代会决策部署，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，努力实现政协工作提质增效。

一是坚持政治统领，坚定正确政治方向。

二是坚持聚焦中心，助力武昌改革发展。

三是坚持团结民主，广泛凝聚各界共识。

四是坚持固本强基，提升政协履职效能。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 1513.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1513.71 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 82.79 万元，增长 5.79%，主要原因是项目支出的增加。

（二）2022 年部门预算总支出 1513.71 万元。其中：基本支出 1274.71 万元，项目支出 239 万元。比 2021 年预算增加 82.79 万元，增长 5.79%，主要原因是项目支出的增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1101.18 万元；社会保障和就业支出 213.38 万元；卫生健康支出 85.20 万元；住房保障支出 113.95 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 873.32 万元；商品和服务支出 188.66 万元；对个人和家庭的补助 212.73 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1513.71 万元，其中：当年预算 1513.71 万元，比 2021 年预算增加 82.79 万元，增长 5.79%，增长原因：项目支出的增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1274.71 万元，比 2021 年预算减少 23.49 万元，下降 1.81%，主要原因：调入一人，两人由在职转退

休，工资由社保发放。其中：

1. 人员经费 1061.98 万元，包括：

（1）工资福利支出 873.32 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险等支出。

（2）对个人和家庭的补助 188.66 万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗补助等支出。

2. 商品和服务支出 212.73 万元，包括日常公用支出 42.76 万元；“三公经费”支出 13 万元；公务交通费 33.97 万元；业务补助经费 123 万元。

（二）项目支出 239 万元，比 2021 年预算增加 106.28 万元，增长 80.08%，主要原因：武昌历史文化丛书项目经费的减少。其中：

1. 委员视察、界别组、街道联络委工作经费项目 74 万元。主要用于委员视察、民主监督小组活动经费、专题视察经费、举办委员培训班、政协常委学习资料、委员学习资料、文史资料、调研课题、街道联络、专委会工作开支和界别委员组及街道联络委开展活动；

2. 政协全委会专项经费项目 45 万元。主要用于参会委员（含工作人员）生活保障、会务保障、后勤保障、电子签到等；

3. 武昌历史文化丛书项目 120 万元。主要用于武昌历史文化丛书编撰费用支出。

五、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

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（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 13 万元，比 2021 年预算减少 0.17 万元，下降 1.29%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 12 万元，与 2021 年预算持平。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

（2）公务用车运行维护费 12 万元，与 2020 年预算持平。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2021 年预算减少 0.17 万元，主要原因：一是严格执行中央八项规定及公务接待相关制度。二是响应财政预算“六保”工作，减少开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2022 年没

有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、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 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 212.72 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、维修费、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 243 万元。包括：货物类 87.5 万元，工程类 0 万元，服务类 155.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 209 万元。其中：基本公共服务 120 万元，社会管理性服务 0 元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 89 万元，其他 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 4 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 239 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会

2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表 1

部门收支总表

单位名称：政协武昌区委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,430.92	1、一般公共服务支出	1,025.95	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,298.20
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	917.30
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	165.83
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	215.07
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	195.79	二、项目支出	132.72
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	85.93	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	917.30
		15、金融支出		302 商品和服务支出	334.07
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	165.83
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	123.25	309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	13.72
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,430.92	本年支出合计	1,430.92	本年支出合计	1,430.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1,430.92	支出总计	1,430.92	支出总计	1,430.92

二、2022 年部门收入总表

部门公开表 2

部门收入总表

单位名称：政协武昌区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	纳入专户管理的非税收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,430.92	1,430.92										
201	一般公共服务	1,025.95	1,025.95										
20102	政协事务	1,025.95	1,025.95										
2010201	行政运行（政协）	893.23	893.23										
2010202	一般行政管理事务（政协）	58.72	58.72										
2010205	委员视察	74.00	74.00										
208	社会保障和就业支出	195.79	195.79										
20805	行政事业单位养老支出	195.79	195.79										
2080501	行政单位离退休	145.54	145.54										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25										
210	卫生健康支出	85.93	85.93										
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93										
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13										
2101103	公务员医疗补助	60.80	60.80										
221	住房保障支出	123.25	123.26										
22102	住房改革支出	123.25	123.26										
2210201	住房公积金	85.20	85.20										
2210202	提租补贴	19.94	19.94										
2210203	购房补贴	18.11	18.11										

三、2022 年部门支出总表

部门公开表 3

部门支出总表

单位名称：政协武昌区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,430.92	1,298.20	132.72			
201	一般公共服务	1,025.95	893.23	132.72			
20102	政协事务	1,025.95	893.23	132.72			
2010201	行政运行（政协）	893.23	893.23				
2010202	一般行政管理事务（政协）	58.72		58.72			
2010205	委员视察	74.00		74.00			
208	社会保障和就业支出	195.79	195.79				
20805	行政事业单位养老支出	195.79	195.79				
2080501	行政单位离退休	145.54	145.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25				
210	卫生健康支出	85.93	85.93				
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93				
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13				
2101103	公务员医疗补助	60.80	60.80				
221	住房保障支出	123.25	123.25				
22102	住房改革支出	123.25	123.25				
2210201	住房公积金	85.20	85.20				
2210202	提租补贴	19.94	19.94				
2210203	购房补贴	18.11	18.11				

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位名称：政协武昌区委员会办公室

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款	1,430.92	1、一般公共服务支出	1,025.95	1,025.95		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,298.20	1,298.20	
		3、公共安全支出				工资福利支出	917.30	917.30	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	165.83	165.83	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	215.07	215.07	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	195.79	195.79		二、项目支出	132.72	132.72	
		8、卫生健康支出	85.93	85.93		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	917.30	917.30	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	334.07	334.07	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	165.83	165.83	
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	123.25	123.25		309 资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出	13.72	13.72	
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,430.92	本年支出合计	1,430.92	1,430.92		本年支出合计	1,430.92	1,430.92	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,430.92	支出总计	1,430.92	1,430.92		支出总计	1,430.92	1,430.92	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位名称：政协武昌区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,430.92	1,298.20	132.72
201	一般公共服务	1,025.95	893.23	132.72
20102	政协事务	1,025.95	893.23	132.72
2010201	行政运行（政协）	893.23	893.23	
2010202	一般行政管理事务（政协）	58.72		58.72
2010205	委员视察	74.00		74.00
208	社会保障和就业支出	195.79	195.79	
20805	行政事业单位养老支出	195.79	195.79	
2080501	行政单位离退休	145.54	145.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	
210	卫生健康支出	85.93	85.93	
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93	
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	
2101103	公务员医疗补助	60.80	60.80	
221	住房保障支出	123.25	123.25	
22102	住房改革支出	123.25	123.25	
2210201	住房公积金	85.20	85.20	
2210202	提租补贴	19.94	19.94	
2210203	购房补贴	18.11	18.11	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：政协武昌区委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,298.20	1,083.13	215.07
301	工资福利支出	917.30	917.30	
30101	基本工资	159.98	159.98	
30102	津贴补贴	169.39	169.39	
30103	奖金	384.64	384.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.25	50.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	25.13	
30111	公务员医疗补助缴费	40.51	40.51	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	85.20	85.20	
302	商品和服务支出	215.07		215.07
30201	办公费	157.86		157.86
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	1.17		1.17
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	34.44		34.44
303	对个人和家庭的补助	165.83	165.83	
30302	退休费	145.54	145.54	
30307	医疗费补助	20.29	20.29	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：政协武昌区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	13.17			12.00	1.17
201	一般公共服务	13.17			12.00	1.17
20102	政协事务	13.17			12.00	1.17
2010201	行政运行（政协）	13.17			12.00	1.17

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：政协武昌区委员会办公室

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
**	**	1	2	3

说明：政协武昌区委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会						
填报人	吴婷			联系电话	88936680		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1513.71 万元		100%	2020 年 1490.91 万元	2021 年 1430.92 万元
		其他资金					
		合计	1513.71 万元		100%	1490.91 万元	1430.92 万元
	支出构成	基本支出	1274.71 万元		84.21%	1191.31 万元	1298.2 万元
		项目支出	239 万元		15.79%	299.6 万元	132.72 万元
		合计	1513.71 万元		100%	1490.91 万元	1430.92 万元
部门职能概述	1. 组织实施政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；						
	2. 负责政协武昌区委员会全体会议、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。						
年度工作任务	1. 坚持政治统领，坚定正确政治方向；						
	2. 坚持聚焦中心，助力武昌改革发展；						
	3. 坚持团结民主，广泛凝聚各界共识；						
	4. 坚持固本强基，提升政协履职效能。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1：加强和改进政协工作		目标 1：坚持聚焦中心，助力武昌改革发展				
	目标 2：坚持双向发力，开展协商议政		目标 2：坚持团结民主，广泛凝聚各界共识 目标 3：组织召开 政协武昌区全体委员会议				

长期目标 1:	加强和改进政协工作						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	重点提案督办		100%		计划指标
		质量指标	做好服务委员工作		完成目标		历史指标
	效益指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥98%		计划指标
		社会效益指标	委员发挥积极作用		有成效		历史指标
长期目标 2:	坚持双向发力，开展协商议政						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	提案、建议案督办回复率		100%		历史指标
		数量指标	市级以上信息部门采用社情民意稿件		30 篇		计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	常委会工作报告		满意		历史指标
		服务对象满意度指标	大会协商发言		满意		历史指标
		服务对象满意度指标	提案工作报告		满意		历史指标
年度目标 1:	坚持聚焦中心，助力武昌改革发展						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	组织一线协商	40 余次	80 余次	60 余次	历史指标
		数量指标	学习研讨活动	30 余场动	96 场	60 余场	历史指标
	效益指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	委员发挥积极作用	有成效	有成效	有成效	计划指标
年度目标 2:	坚持团结民主，广泛凝聚各界共识						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	召开主席办公会	12 次	12 次	12 次	计划指标
		数量指标	举办政协大讲堂	1 次	17 场	5 场	计划指标
		数量指标	机关党建活动	12 次	12 次	12 次	历史指标
	效益指标	满意度指标指标	委员满意度	100%	100%	100%	计划指标
		社会效益指标指标	保障委员依法履职	持续加大保障	持续加大保障	持续加大保障	计划指标

年度目标 3:	组织召开政协武昌区全体委员会议						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	召开常委会会议	4 次	4 次	4 次	历史指标
		数量指标	召开全委会	1 次	1 次	1 次	历史指标
	效益指标	社会效益指标指标	保障委员依法履职	持续加大保障	持续加大保障	持续加大保障	计划指标
.....							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。							
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。							
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

十、项目支出绩效目标表

1. 政协全委会专项经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	政协全委会专项经费	项目代码	GZXX/304001/001
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武昌区政协办
项目负责人	夏伟	联系电话	88936680
项目申请理由	政治协商、民主监督、参政议政工作需要		
项目主要内容	中国人民政治协商会议是实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式。		
项目总预算	450000	项目当年预算	450000
项目前两年预算及当年预算变动情况	45 万，近两年无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		450000
	1. 财政拨款收入		450000
	其中：申请当年预算拨款		450000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	450000
		1 会议投票系统	140000
		2 印刷费等	100000
		3 文具等办公用品	50000
		4 委员误餐费	70000
		5 多媒体数字会议系统服务费	40000
		6 会议工作餐	30000
		7 租车等其他费用	20000
	测算依据及说明	根据武昌财行[2014]221 号文相关规定，测算全会开支。	

项目绩效总目标	组织召开政协武昌区全体委员会议					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全委会召开次数	圆满召开区政协全委会，并取得成功。	1	
		质量指标	服务质量	全委会服务质量	有序、高效	
		时效指标	2022 年 12 月	按时召开	完成	
		成本指标	资金使用	全会筹备资金使用	45 万元	
	效益指标	社会效益指标	履行委员职责	充分保障委员履行职责	充分保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	委员满意度	委员满意人数/参会委员人数	100%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 委员视察、界别组、街道联络工作经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	委员视察、界别组、街道联络工作经费	项目代码	GZXX/304001/002
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武昌区政协办
项目负责人	夏伟	联系电话	88936680
项目申请理由	全面落实加强和改进人民政协工作,为巩固和发展爱国统一战线,维护稳定、形成高质量协商成果服务。		
项目主要内容	本项目资金主要用于组织开展民主监督、开展重大协商活动,组织调研报告、回复提案,推进重点工作落实等。		
项目总预算	740000	项目当年预算	740000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算都是 134.6 万元,2021 年响应财政预算“六保”工作,该项目预算减压到 74 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		总计（2022）
	1. 财政拨款收入		740000
	其中：申请当年预算拨款		740000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	740000
		1 课题经费	200000
		2 委员调研、视察等活动经费	250000
		3 举行建党 100 周年等活动经费	50000
		4 打印、印刷等费用	50000
		5 办公用品等	50000
		6 双月大讲堂等活动经费	50000
		7 其他	90000
	测算依据及说明	全面落实加强和改进人民政协工作,根据政协 2022 年工作安排测算。	

项目绩效总目标	组织开展民主监督、开展重大协商活动，形成高质量协商成果。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重大协商活动	举办活动次数/目标活动次数	4	
			政协大讲堂	4次	4	
			提案、建议案督办回复率	回复提案,建议篇数/年提案、建议篇数	100%	
		质量指标	重大协商活动		问题导向、促进工作改进	
			双月大讲堂		贴近现实、具有前瞻性	
			提案、建议案督办回复质量	建议案督办回复满意数/提案、建议督办回复数	100%	
		时效指标	重大协商活动	2022年	按时完成	
			提案、建议案督办回复率	2022年上半年	及时	
	效益指标	社会效益指标	履行委员职责		充分保障	
		可持续影响指标	促进经济发展		作用明显	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3. 武昌历史文化丛书项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	武昌历史文化丛书		项目代码	GZXX/304001/003
项目主管部门	办公室		项目执行单位	武昌区政协办
项目负责人	夏伟		联系电话	88936680
项目申请理由	挖掘历史资源、传承文化基因、汲取前进力量，不仅事关城市精气神的提振、凝聚力的增强、自豪感的激发，也是践行文化自信的现实需要。			
项目主要内容	全面系统梳理千年古城的历史文化，深入挖掘其中蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新。			
项目总预算	1200000		项目当年预算	1200000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算是 1200000 元，2021 年为 0。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			总计（2022）
	1. 财政拨款收入			1200000
	其中：申请当年预算拨款			1200000
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额
		合计		1200000
		1 出版费		1200000
	测算依据及说明		根据武昌历史文化丛书合同约定	

项目绩效总目标	全面系统梳理千年古城的历史文化，深入挖掘其中蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，高质量完成武昌历史文化丛书出版任务。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出版数量	总套数	2500	
			出版种类	每套数的册数	38	
		质量指标	丛书出版质量	丛书出版质量	较高	
		时效指标	出版时间	2022 年底之前	及时	
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	丛书影响力	作用明显	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：政协武昌区委员会办公室

单位：元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本性 支出	其他 支出	对企业 补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)							
			合计		2,390,000.00	2,390,000.00	1,190,000.00	1,200,000.00						2,390,000.00		2,390,000.00				
			政协武昌区委员会办公室		2,390,000.00	2,390,000.00	1,190,000.00	1,200,000.00						2,390,000.00		2,390,000.00				
201	02	02	一般行政管理事务（政协）	委员视察、界别组、街道联络工作经费	740,000.00	740,000.00	740,000.00							740,000.00		740,000.00				
201	02	02	一般行政管理事务（政协）	政协专委会专项经费	450,000.00	450,000.00	450,000.00							450,000.00		450,000.00				
201	02	99	其他政协事务支出	武昌历史文化丛书	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00						1,200,000.00		1,200,000.00				