

**中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会  
2023 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概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

**第二部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表

## 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 中国人民政治协商会议武汉市武昌区

### 委员会概况

#### 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 2023 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。

## 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 26 人，其中：行政实有 24 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 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

## 第二部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区 委员会 2023 年部门预算表

## 一、收支总体情况表

### 收支总体情况表

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	1,428.93	一、一般公共服务支出	975.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	239.68
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	88.28
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	125.65
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,428.93	本年支出合计	1,428.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,428.93	支 出 总 计	1,428.93

## 二、收入总体情况表

### 收入总体情况表

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		
	合计	1,428.93	1,428.93	1,428.93										
304	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室	1,428.93	1,428.93	1,428.93										
304001	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室	1,428.93	1,428.93	1,428.93										

### 三、支出总体情况表

#### 支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,428.93	1,309.93	119.00
201	一般公共服务支出	975.32	856.32	119.00
20102	政协事务	975.32	856.32	119.00
2010201	行政运行	856.32	856.32	
2010202	一般行政管理事务	119.00		119.00
208	社会保障和就业支出	239.68	239.68	
20805	行政事业单位养老支出	239.68	239.68	
2080501	行政单位离退休	186.89	186.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
210	卫生健康支出	88.28	88.28	
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28	
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	
2101103	公务员医疗补助	61.88	61.88	
221	住房保障支出	125.65	125.65	
22102	住房改革支出	125.65	125.65	
2210201	住房公积金	94.28	94.28	
2210202	提租补贴	18.55	18.55	
2210203	购房补贴	12.82	12.82	

#### 四、财政拨款收支总体情况表

### 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,428.93	一、本年支出	1,428.93
（一）一般公共预算拨款	1,428.93	（一）一般公共服务支出	975.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	239.68
		（八）卫生健康支出	88.28
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	125.65
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,428.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,428.93</b>

## 五、一般公共预算支出情况表

### 一般公共预算支出情况表

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	1,428.93	1,309.93	1,092.64	217.29	119.00
201	一般公共服务支出	975.32	856.32	643.37	212.95	119.00
20102	政协事务	975.32	856.32	643.37	212.95	119.00
2010201	行政运行	856.32	856.32	643.37	212.95	
2010202	一般行政管理事务	119.00				119.00
208	社会保障和就业支出	239.68	239.68	235.34	4.34	
20805	行政事业单位养老支出	239.68	239.68	235.34	4.34	
2080501	行政单位离退休	186.89	186.89	182.55	4.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	52.79		
210	卫生健康支出	88.28	88.28	88.28		
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28	88.28		
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	26.40		
2101103	公务员医疗补助	61.88	61.88	61.88		
221	住房保障支出	125.65	125.65	125.65		
22102	住房改革支出	125.65	125.65	125.65		
2210201	住房公积金	94.28	94.28	94.28		
2210202	提租补贴	18.55	18.55	18.55		
2210203	购房补贴	12.82	12.82	12.82		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

### 一般公共预算基本支出情况表

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
	合计	1,309.93	1,092.64	217.29
301	工资福利支出	883.83	883.83	
30101	基本工资	175.38	175.38	
30102	津贴补贴	163.01	163.01	
30103	奖金	334.04	334.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	52.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	26.40	
30111	公务员医疗补助缴费	35.62	35.62	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	94.28	94.28	
302	商品和服务支出	211.29		211.29
30201	办公费	84.81		84.81
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	5.41		5.41
30217	公务接待费	1.04		1.04
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.33		4.33
30229	福利费	9.02		9.02
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	35.34		35.34
30299	其他商品和服务支出	4.34		4.34
303	对个人和家庭的补助	208.81	208.81	
30302	退休费	180.75	180.75	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	26.26	26.26	
310	其他资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
13.04		12.00		12.00	1.04

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、项目支出情况表

### 项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	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		119.00	119.00							
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室		119.00	119.00							
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室		119.00	119.00							
委员视察、界别组、街道联络工作经费	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室	74.00	74.00							
政协全委会专项经费	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室	45.00	45.00							

## 十、整体支出绩效目标表

### 整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月30日

单位：万元

部门(单位名称)	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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		1428.93	100%	1430.92	1513.71
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合计		1428.93	100%	1430.92	1513.71
	支出构成	人员类项目支出		1092.64	76.46%	1083.13	1061.98
		运转类项目支出		217.29	15.21%	215.07	212.73
特定目标类项目支出		119.00	8.33%	132.72	239		
合计		1428.93	100%	1430.92	1513.71		
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。						
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		
	委员视察、界别组、街道联络工作经费	本级支出项目	74	74	委员视察、调研，专委会、界别组开展工作等		
	政协全委会专项经费	本级支出项目	45	45	用于参会委员、工作人员生活、会务、后勤保障、电子签到等		
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标				
	目标 1：加强和改进政协工作 目标 2：坚持双向发力，开展协商议政		目标 1：坚持聚焦中心，助力武昌改革发展 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				

<b>长期目标 1</b>	加强和改进政协工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展提案视察	≥6 次		历史指标	
		质量指标	重点提案督办	100%		计划指标	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有成效		历史指标	
		社会效益指标	委员发挥积极作用	有成效		历史指标	
	满意度指标	满意度指标	委员满意度指标	≥98%		历史指标	
群众满意度指标			≥98%		历史指标		
<b>年度目标 1</b>	坚持聚焦中心，助力武昌改革发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 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	90 余场	60 余场	历史指标
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有成效	有成效	有成效	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	
满意度指标	满意度指标	委员满意度	100%	100%	100%	计划指标	
<b>年度目标 2</b>	坚持团结民主，广泛凝聚各界共识						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 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	17 场	3 场	5 场	计划指标
		质量指标	机关党建活动	有成效	有成效	有成效	历史指标
		时效指标	召开全委会	12 月底之前	12 月底之前	12 月底之前	历史指标
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有成效	有成效	有成效	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	
满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划指标	

## 十一、项目支出绩效目标表

### 1. 委员视察、界别组、街道联络工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	委员视察、界别组、街道联络工作经费	项目编码	42010622304T000000102		
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室 本级		
项目负责人	张国松	联系电话	88936333		
单位地址	武昌区政府	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目立项依据	按照区政协年度工作部署和专委会年度工作安排，组织委员开展调研、视察、督查等活动并形成社情民意、大会发言、调研报告等，全面完成专委会担负的各项工作任务目标。加强委员队伍建设。				
项目实施方案					
项目总预算	74	项目当年预算	74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	均为74万元，无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		74		
	一般公共预算财政拨款		74		
	其中：申请当年预算拨款		74		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<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
42010622304T000000102	调研差旅费等	30211-差旅费	4	根据往年经费测算	
42010622304T000000102	课题经费等	30227-委托业务费	25	根据招标课题公告测算	
42010622304T000000102	委员调研、视察、学习经费等	30201-办公费	44	根据往年经费测算	
42010622304T000000102	授课、评审费等	30201-办公费	1	根据往年经费测算	

项目采购							
品名	数量	金额					
A080299	5	1					
C99	5	25					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	圆满完成政协委员调研、视察、学习等工作。						
年度绩效目标 1	圆满完成 2023 年度调研、视察、学习等工作。						
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	产出指标	数量指标	界别年度调研报告数量	≥20 份	按工作计划确定		
			召政协开常委会	≥4 场	按工作计划确定		
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	按工作计划确定		
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	100%	按工作计划确定		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	界别年度调研报告数量	20 份	20 份	≥20 份	按工作计划确定
			召政协开常委会	4 场	4 场	≥4 场	按工作计划确定
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	按工作计划确定
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	100%	100%	100%	按工作计划确定

## 2. 政协全委会专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	政协全委会专项经费		项目编码	42010622304T000000103	
项目主管部门	中国人民政治协商会议 武汉市武昌区委员会办 公室		项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉 市武昌区委员会办公室本级	
项目负责人	张国松		联系电话	88936333	
单位地址	武昌区政府		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	根据中国人民政治协商会议章程				
项目实施方案	政协全会 1 次，按照一类会议标准				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	45 万元，与前两年预算一致				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请当年预算拨款			45	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<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
42010622304T000000103	会议费	30201-办公费	25	政协全会 1 次，按照一类会议标准	
42010622304T000000103	宣传等材料印刷费	30202-印刷费	20	按照往年费用测算	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
C08140199	10	20					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	高质量完成全会工作						
年度绩效目标 1	高质量完成全会工作						
<b>长期绩效目标表</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	组织协商议政	≥6 次	按工作计划确定		
		时效指标	完成时效	≤12 月份	按工作计划确定		
	满意度指标	服务对象满意度	提案工作报告满意率	100%	按工作计划确定		
			委员对全会工作满意度	≥90%	按工作计划确定		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织协商议政	6 次	4 次	≥6 次	按工作计划确定
		时效指标	完成时效	完成	完成	≥12 月份	按工作计划确定
	满意度指标	服务对象满意度	提案工作报告满意率	100%	100%	100%	按工作计划确定
			委员对全会工作满意度	95%	95%	≥90%	按工作计划确定

## 第三部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区

### 委员会 2023 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，中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 1428.93 万元，比 2022 年预算减少 84.78 万元，下降 5.60%，主要原因是项目支出中武昌历史文化丛书项目经费的减少。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 1428.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1428.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1428.93 万元。其中：基本支出 1309.93 万元，占比 91.67%；项目支出 119 万元，占比 8.33%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1428.93 万元，其中：本年收入 1428.93 万元，比 2022 年预算减少 84.78 万元，下降 5.60%，下降原因：项目支出中武昌历史文化丛书项目经费的减少；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 975.32 万元；社会保障和就业支出 239.68 万元；卫生健康支出 88.28 万元；住房保障支出 125.65 万元；其他支出 0 万元。

## 五、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 1428.93 万元，比 2022 年预算减少 84.78 万元，下降 5.60%。下降原因：目支出中武昌历史文化丛书项目经费的减少。

主要安排情况如下：人员经费 1092.64 万元，公用经费 217.29 万元，项目经费 119 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1309.93 万元，其中：

（一）人员经费 1092.64 万元，包括：

1. 工资福利支出 883.83 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

2. 对个人和家庭的补助 208.81 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 217.29 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

### （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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 13.04 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 0.31%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 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，比 2022 年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 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 2022 年预算持平。

3. 公务接待费预算 1.04 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，主要原因：根据财政局编制口径，2023 年在职人员增加，接待费有所增加。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023年项目支出119万元，具体使用情况如下：

（一）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；

（二）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。

## 十、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023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217.29万元。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

2023年政府采购预算支出合计91.50万元。包括：货物类20.5万元，工程类0万元，服务类71万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计55.50万元。其中：

基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，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 55.5 万元，其他 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 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

2023 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 119 万元。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。