

**2022 年度中国人民政治协商会武汉市
武昌区委员会办公室部门决算公开**

2023 年 10 月

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办公室概况.....	1
一、部门主要职能.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	25
第五部分 名词解释.....	40
第六部分 附件.....	43

第一部分 中国人民政治协商会议

武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（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；

（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）负责区委分配的各项中心工作。

公开咨询电话：027-88936680

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会内设机构 7 个,包括: 区政协办公室、提案委、经济科技委、社会法制与人口资源环境委、文史学习委、民族宗教与港澳台侨外事委、委员工作委。

从决算单位构成来看,中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区 委员会办公室 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,498.47	一、一般公共服务支出	32	1,096.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.88
	9		九、卫生健康支出	40	84.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	117.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,498.47	本年支出合计	58	1,498.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,498.47	总计	62	1,498.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,498.47	1,498.47					
201				一般公共服务支出	1,096.48	1,096.48					
20102				政协事务	1,088.16	1,088.16					
2010201				行政运行	1,030.32	1,030.32					
2010202				一般行政管理事务	57.84	57.84					
20136				其他共产党事务支出	8.32	8.32					
2013699				其他共产党事务支出	8.32	8.32					
208				社会保障和就业支出	199.88	199.88					
20805				行政事业单位养老支出	199.88	199.88					
2080501				行政单位离退休	122.71	122.71					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87					
210				卫生健康支出	84.23	84.23					
21011				行政事业单位医疗	84.23	84.23					
2101101				行政单位医疗	14.86	14.86					
2101103				公务员医疗补助	69.37	69.37					
221				住房保障支出	117.88	117.88					
22102				住房改革支出	117.88	117.88					
2210201				住房公积金	91.09	91.09					
2210202				提租补贴	19.31	19.31					
2210203				购房补贴	7.48	7.48					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,498.47	1,432.32	66.16			
201			一般公共服务支出	1,096.48	1,030.32	66.16			
20102			政协事务	1,088.16	1,030.32	57.84			
2010201			行政运行	1,030.32	1,030.32				
2010202			一般行政管理事务	57.84		57.84			
20136			其他共产党事务支出	8.32		8.32			
2013699			其他共产党事务支出	8.32		8.32			
208			社会保障和就业支出	199.88	199.88				
20805			行政事业单位养老支出	199.88	199.88				
2080501			行政单位离退休	122.71	122.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87				
210			卫生健康支出	84.23	84.23				
21011			行政事业单位医疗	84.23	84.23				
2101101			行政单位医疗	14.86	14.86				
2101103			公务员医疗补助	69.37	69.37				
221			住房保障支出	117.88	117.88				
22102			住房改革支出	117.88	117.88				
2210201			住房公积金	91.09	91.09				
2210202			提租补贴	19.31	19.31				
2210203			购房补贴	7.48	7.48				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					金额	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,498.47	一、一般公共服务支出	33	1,096.48	1,096.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.88	199.88		
	9		九、卫生健康支出	41	84.23	84.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	117.88	117.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,498.47	本年支出合计	59	1,498.47	1,498.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,498.47	总计	64	1,498.47	1,498.47		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表(表 5)

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				1,498.47	1,432.31	66.16	1,498.47	1,432.31	66.16			
201			一般公共服务支出				1,096.48	1,030.32	66.16	1,096.48	1,030.32	66.16			
20102			政协事务				1,088.16	1,030.32	57.84	1,088.16	1,030.32	57.84			
2010201			行政运行				1,030.32	1,030.32		1,030.32	1,030.32				
2010202			一般行政管理事务				57.84		57.84	57.84		57.84			
20136			其他共产党事务支出				8.32		8.32	8.32		8.32			
2013699			其他共产党事务支出				8.32		8.32	8.32		8.32			
208			社会保障和就业支出				199.88	199.88		199.88	199.88				
20805			行政事业单位养老支出				199.88	199.88		199.88	199.88				
2080501			行政单位离退休				122.71	122.71		122.71	122.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				51.30	51.30		51.30	51.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				25.87	25.87		25.87	25.87				
210			卫生健康支出				84.23	84.23		84.23	84.23				
21011			行政事业单位医疗				84.23	84.23		84.23	84.23				
2101101			行政单位医疗				14.86	14.86		14.86	14.86				
2101103			公务员医疗补助				69.37	69.37		69.37	69.37				
221			住房保障支出				117.88	117.88		117.88	117.88				
22102			住房改革支出				117.88	117.88		117.88	117.88				
2210201			住房公积金				91.09	91.09		91.09	91.09				
2210202			提租补贴				19.31	19.31		19.31	19.31				
2210203			购房补贴				7.48	7.48		7.48	7.48				

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	917.18	302	商品和服务支出	217.94	310	资本性支出	143.07
30101	基本工资	198.22	30201	办公费	141.61	31002	办公设备购置	105.37
30102	津贴补贴	159.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	337.91	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	37.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	25.87	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	37.97	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费				
30113	住房公积金	91.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	154.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	112.93	30217	公务接待费	0.52			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	26.02			
30307	医疗费补助	31.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.83			
30309	奖励金	7.99	30229	福利费	1.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.26			
人员经费合计		1,071.30	公用经费合计					361.01

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
功能分类 科目编码				科目名称	合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
																项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位 2022 年度无政府性基金相关收入及支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 支出决算表（表 8）

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本表没有数据需进行批复。

本单位 2022 年度无国有资本经营相关收入及支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.88		3.36		3.36	0.52	3.88		3.36		3.36	0.52

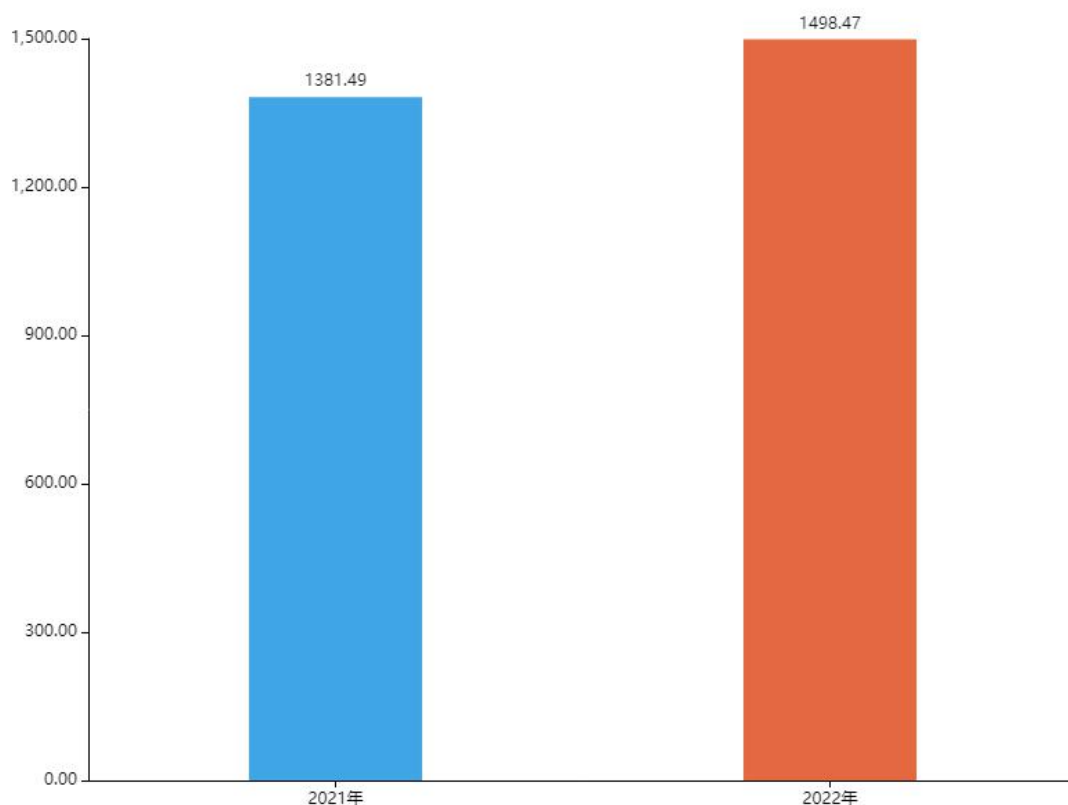
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国人民政治协商会议 武汉市武昌区委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,498.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 116.99 万元，增长 8.5%，主要原因：一是会议室的会议设备的购置；二是智慧政协履职平台建设。

图 1：收、支决算总计变动情况

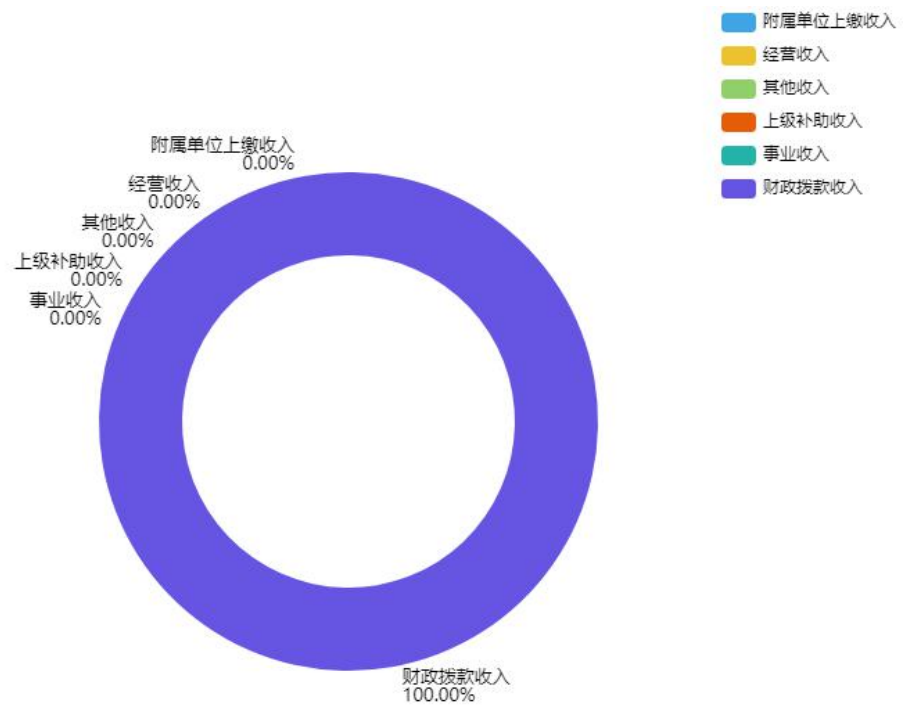


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,498.47 万元，与 2021 年度相比，

收入合计增加 116.99 万元，增长 8.5%。其中：财政拨款收入 1,498.47 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

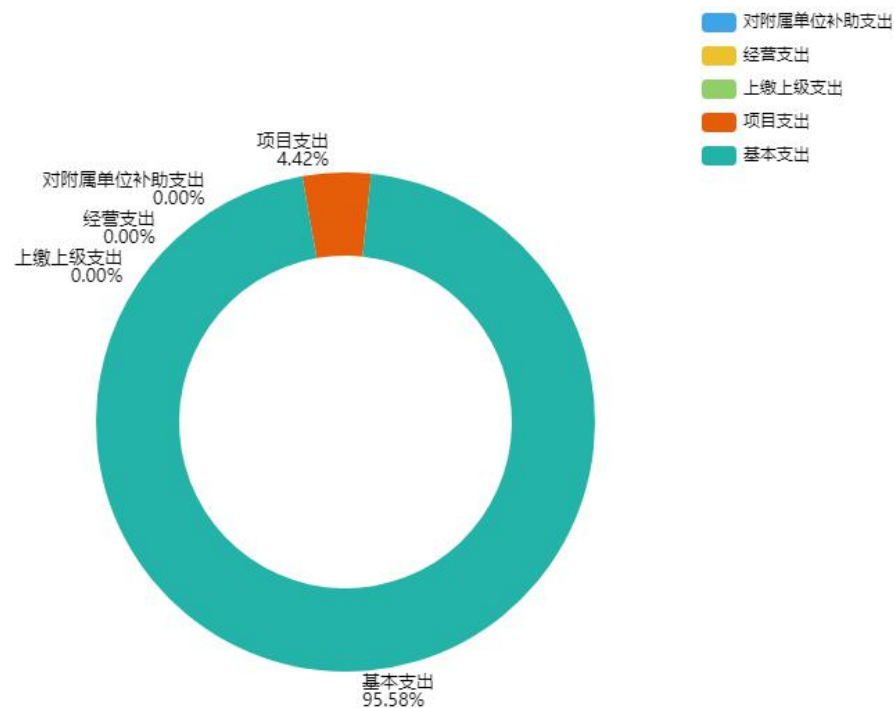


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,498.47 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 116.99 万元，增长 8.5%。其中：基本支出 1,432.31 万元，占本年支出 95.6%；项目支出 66.16 万元，占本年支出 4.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0

万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

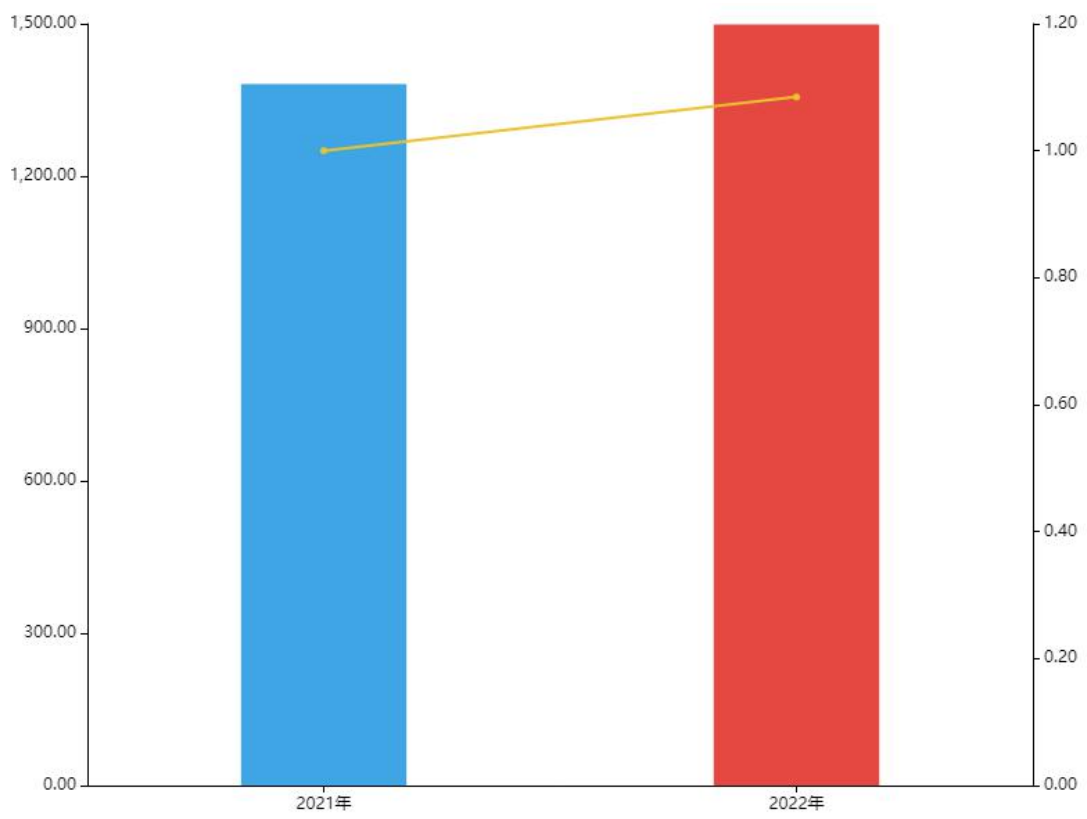
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,498.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.99 万元，增长 8.5%。主要原因：一是会议室的会议设备的购置；二是智慧政协履职平台建设。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 116.99 万元，增长 8.5%。主要原因：一是会议室的会议设备的购置；二是智慧政协履职平台建设。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决

算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,498.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.99 万元，增长 8.5%。主要原因：一是会议室的会议设备的购置；二是智慧政协履职平台建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,498.47 万元，

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,096.48 万元，占 73.2%。主要是用于：行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察等支出。

2. 社会保障和就业支出(类)199.88 万元，占 13.3%。主要是用于：行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴纳等支出。

3. 卫生健康支出(类)84.23 万元，占 5.6%。主要是用于：行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出(类)117.88 万元，占 7.9%。主要是用于：住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,513.71 万元，支出决算为 1,498.47 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 893.23 万元，决算数 1030.32 万元，完成年初预算的 115.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是会议室的会议设备的购置；二是智慧政协履职平台建设。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 132.72 万元，决算数 57.84

万元,完成年初预算的 43.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是 2022 年的政协全会经费在 2023 年支出,故导致政协全委会专项经费比上年少;二是厉行节俭原则,减少视察调研活动开支,导致委员视察、界别组、街道联络工作经费支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 8.32 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该经费由区委老干局拨款,无年初预算。

4. 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)。年初预算数为 145.54 万元,决算数 122.71 万元,完成年初预算的 84.3%,支出决算数小年初预算数的主要原因:进一步压减支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 50.25 万元,决算数 51.3 万元,完成年初预算的 102.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增减变动。

6. 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)。年初预算数为 0 万元,决算数 25.87 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员退休导致职业年金为实数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗（项）。年初预算数为 25.13 万元，决算数 14.86 万元，完成年初预算的 59.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：进一步压减支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 60.8 万元，决算数 69.37 万元，完成年初预算的 114.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因；人员增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 85.2 万元，决算数 91.09 万元，完成年初预算的 106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因；人员增减变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 19.94 万元，决算数 19.31 万元，完成年初预算的 96.8%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 18.11 万元，决算数 7.48 万元，完成年初预算的 41.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,432.21 万元，其中：

人员经费 1,071.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 361.01 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 29.9%。较上年减少 19.62 万元，下降 83.5%。决算数小于预算数的主要原因：公务活动的减少，公车使用减少。。决算数较上年减少的主要原因：2021 年新购一台公务用车，2022 年无此项开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
主要原因:因疫情原因,2022 年没有安排因公出国(境)工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12 万元,支出决算为 3.36 万元;较上年减少 19.5 万元,下降 85.3%。决算数小于预算数的主要原因:公务活动的减少,公车使用减少。决算数较上年增加减少的主要原因:2021 年新购一台公务用车,2022 年无此项开支。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 3.36 万元,主要用于:燃料费 0.86 万元;维修费 1.81 万元;保险费 1.55 万元;过路过桥停车等其他费用 0.14 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元,支出决算为 0.52 万元,完成预算的 52%,较上年减少 0.11 万元,下降 18%。决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,外地来武昌的公务活动较年初计划减少。决算数较上年减少的主要原因是外地政协来武昌考察、调研活动减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年无外宾来访。

国内公务接待支出 0.52 万元,接待对象主要是全国各地政协,主要是开展考察、调研等工作。中国人民政治协商

会议武汉市武昌区委员会办公室 2022 年共接待国内来访团组 3 个，27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室机关运行经费支出 361.01 万元，比 2021 年度增加 201.29 万元，增长 126%。主要原因：一是会议室的会议设备的购置；二是智慧政协履职平台建设。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 264.82 万元，其中：政府采购货物支出 200.28 万元、政府采购工程支出 7.02 万元、政府采购服务支出 57.52 万元。授予中小企业合同金额 231.86 万元，占政府采购支出总额的 87.6%，其中：授予小微企业合同金额 221.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价

100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 66.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，政协全委会专项经费，委员视察、界别组、街道联络工作经费和重大节日慰问经费的评分结果均为 90 分以上，根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，政协武汉市武昌区委员会办公室围绕区委、区政府中心工作，认真履行政治协商、参政议政、民主监督职能，紧扣区域发展重点，组织开展专题协商、界别协商和对口协商活动；加强建议案、重点提案办理；进一步完善政协委员履职管理，提高履职能力和水平；加强机关党建，落实全面从严治党要求；全年工作亮点突出，扩大了社会影响。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 政协全委会专项经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

一是保障政协会议的顺利召开；二是审议通过常委会工作报告和通过提案工作报告、建议案（草案）、各项决议（草案）等。发现的问题及原因：由于全委会专项经费有部分存在跨年度支付的情况，2022 年度实际支出较于往年减少，执行率偏低。下一步改进措施：合理规划财政支出，加快资金使用进度。

2. 委员视察、界别组、街道联络工作经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.03 万元，执行数为 43.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是组织专题协商、对口协商、界别协商、民主监督活动；二是组织委员调研并形成建议案、提案和调研报告等；三是组织委员参加专题培训、委员读书活动等。发现的问题及原因：由于厉行节俭原则，减少视察调研活动开支，导致资金执行率偏低。下一步改进措施：加快资金使用进度，充分发挥项目资金使用效益，加强预算资金管理。

3. 重大节日慰问经费

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.32 万元，执行数为 8.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：做好老干部慰问等相关工作，保证离退休干部“两个待遇”的落实。该经费暂未发现问题。

（三）绩效评价结果应用情况

政协武汉市武昌区委员会办公室及时将上年度绩效自评，结果反馈给相关专委会，督促其针对在绩效自评过程中

发现的问题进行研究，并提出解决措施，确保进一步强化预算绩效管理参与意识，提高预算绩效管理能力。

同时以上年度整体支出绩效自评结果为基础，制定下一年度工作计划，合理设置绩效目标和目标值，更好发挥极限目标的导向作用，努力提高财政资金使用效率，促进各项工作顺利完成。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚定政治方向，筑牢共同思想基础

强化理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记考察湖北武汉等重要讲话和重要指示批示精神，健全政协党组中心组带头、常委会议示范、政协委员跟进的全覆盖学习机制。把迎接中共二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列学习分享活动 68 场次，交流发言 530 余人次，撰写心得感悟 210 篇。中共二十大胜利召开后，区政协党组、政协各参加单位第一时间组织专题研学，深刻领会中共二十大提出的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，在学习研讨中深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

强化政治认同。学习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，落实中央、省、市政协工作会议精神，明确“政协是什么、干什么、怎么干”，增进委员政治认同，把牢政协工作正确政治方向。链接全国、省、市政协培训资源，组织开展“人民政协制度优势及治理效能”“撰写高质量提案”等专题培训，引导委员懂政协、会协商、善议政，在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，做到与党政工作同频、与人民心声共振。

强化党的领导。坚持政协工作要点、专题协商计划、重点调研课题、政协讲堂选题等及时向区委请示汇报，自觉接受区委领导，始终保持与区委同心同德、同向同行。区委区政府主要领导领办一、二号建议案、出席政协“碳金融”专题协商会议，对区政协一线协商、读书活动等工作做法作出专门批示，区政府常务副区长每季度向区政协主席会议通报全区经济社会发展情况，相关区领导对口参加专题协商议政活动，督促落实协商建议，区委区政府工作上全力支持、组织上不断强化，使政协建言有方向、出力有舞台。深入推进政协系统党的建设，出台“两个全覆盖”工作方案，完善党组成员联系界别、中共委员联系党派和界别制度，发挥党员委员在政协履职中的先锋模范作用，实现党的组织对党员委员有效覆盖，党的工作对政协委员有效覆盖，以党建引领提升政协工作总体效能。

二、积极建言献策，促进高质量发展

聚焦主导产业协商议政。发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，围绕建设武昌现代“金融之城”，组织发展碳金融产业专题协商，提出的强化碳意识、创新碳机制等12条具体建议，全部被区委区政府采纳吸收，转化为“碳共识”“碳述职”“碳招商”“碳创新”四大行动，为武昌加快建设全国碳金融集聚区建言赋能。围绕优化营商环境，深入企业和重点项目，开展“大走访大调研大协商”，推动解决具体问题30余个。围绕产业集聚发展，开展座谈协商10

余场次，提出打造武昌设计产业集群、推进数字经济发展、加快商贸中心建设等建议，为助推武昌经济高质量发展献计给力。

聚焦创新驱动资政建言。围绕打造科技创新策源示范引领区目标，既做提案人、提问者，又当参与者、推动者，提出打造科创强区的建议案，突出全过程协商督办，助力“一谷一廊多带”产业空间布局形成、武汉数创大厦开园、武昌科创母基金设立。组织“实现科创产业连片发展”“促进科技成果就地转化”“增强民营经济科技创新动力”等系列调研，从协同创新、载体建设、政策保障等方面建言献策，相关单位认真研究、充分吸纳，推动形成“黄鹤楼星空”计划，增强科技创新对武昌经济发展的支撑引领作用。

聚焦城市品质献计献策。围绕城区规划建设，提出加快推进武昌音乐谷建设的建议案，召开议政性常委会，加速音乐谷空间规划和产业规划形成，助推古城文化复兴、功能升级。围绕城区交通优化，开展市政协三号建议案联动督办，推动实施交通堵点精准治理，通过优化交通组织、打通过境车流主通道等方式，为缓解水果湖片区、丁字桥片区交通拥堵贡献智慧。针对武昌古城片区路网不畅、停车难等问题开展专题调研视察，提出完善道路结构、优化公交线网、规划公共车位、改善慢行系统等意见建议，为区委区政府提供决策参考。围绕城区环境美化，就口袋公园建设、道路景观提升、水生态管理、绿色低碳生活、分布式光伏电站建设等

开展调研建言，为把武昌建设得更加美好、更有品味加油助力。

三、立足协商为民，助力民生福祉改善

关注社会治理谋实招。着眼发挥社会组织在基层治理中的作用，开展常委会议政性协商，提出扩大群众参与、加大扶持力度、强化服务功能等意见建议，区政府高度重视并予以采纳。着眼深化矛盾纠纷多元化解机制建设，开展对口协商，提出充实社区调解力量、扩大律师调解范围、完善调解保障机制等对策建议，有效促进社会和谐。着眼优化法治化营商环境，开展监督协商，助力政法机关服务保障法治化营商环境建设 20 条措施出台，促进市场化法治化水平不断提升。

关注群众期盼办实事。围绕“重点领域城市安全基础性建设”重点提案，开展提案办理协商，着力解决水电气地下管网、高层建筑等突出安全问题，切实保障人民群众生命财产安全。围绕“双减”政策落实，开展民主监督，就创新教育管理机制、优质教育供给、规范校外培训等方面提出建议，推动武昌教育高质量发展。围绕教育卫生、食品安全、养老托幼、物业服务等方面，提出民生类提案 70 余件，经承办单位认真办理和委员积极参与，全部得到较好落实，群众安全感、获得感、幸福感不断增强。

关注文化繁荣献实策。围绕文旅融合发展，提出“进一步打造‘大黄鹤楼-武昌古城’文旅 IP”建议，在市政

协常委专题协商会议上发言，为古城文化发展积极呼吁、争取支持，助推得胜桥千年古轴风貌恢复、昙华林升级改造，提升文旅品质。围绕武昌建城 1800 周年，邀请专家策划研讨、建言献策，为塑造武昌城市形象、宣传古城文化造势鼓劲。围绕建设阅读之城，开展课题调研，推动服务型实体书店发展建设，为丰富群众精神文化生活献计出力。围绕文化事业发展，引导委员提出发扬红色文化、设立文化地标等提案 20 余件，助力构建武昌文化事业发展新格局。

四、广泛凝聚共识，汇聚共同奋斗力量

增进团结形成共识。把团结各界、凝聚人心摆在政协工作的突出位置，加强与各民主党派、工商联、无党派人士合作共事，注重在大会发言、专题议政、调研视察等工作中作出机制性安排，确保履职有平台、意见受重视、优势能发挥。坚持重大节日走访民族宗教界人士，围绕深化民族团结进步、宗教活动场所规范化管理等开展调研视察，帮助解决实际问题 11 个，助力铸牢中华民族共同体意识、引导宗教与社会主义社会相适应。发挥台盟之家、台联之家和侨联之家阵地作用，面向台胞侨胞开展涉台涉侨法律法规宣讲，走访调研台资侨资企业，支持台胞侨胞参与全区招商引资、招才引智等工作，为推动武昌经济社会发展汇聚更广泛的力量。

增强联系传播共识。召开党派、界别、街道系列座谈会，开展委员大走访，收集意见建议 50 余条，帮助委员及所在单

位解决实际问题 20 余个，让界别委员感受到政协大家庭的温暖，增强政协组织的凝聚力和影响力。支持界别举办“共圆中国梦”快闪、同“粽”同源迎端午、国庆升国旗唱国歌等活动，厚植委员爱国主义情怀。组织“双联双进”活动，推动政协走进群众、群众走进政协，把党委政府重点工作、重大决策宣传下去，把各方面意见建议汇集上来，协助区委区政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，汇聚起更多武昌发展共识。

增加渠道扩大共识。发挥政协系统联动优势，高位借力，在市级层面就白沙洲地区城市更新等专题，进行协商建言，凝聚更广泛共识。畅通社情民意“直通车”，聚焦群众身边事烦心事，提交“防范和应对恶意起诉拟上市企业牟利行为”“做好林荫公园垃圾治理”等社情民意 90 余篇，切实将群众的“众意”反映好、“众智”荟萃好、“众识”凝聚好。放大“武昌政协大讲堂”品牌效应，邀请名人大咖，线下开讲、线上直播，同步开展“张之洞在武昌”“文化昙华林”等专题讲座 10 余场，吸引政协委员、界别群众 5 万余人次围观参与，多层面、体验式展现经济热点、科技前沿、武昌文化，用智慧启迪智慧、用激情点燃激情、用责任激发责任。

五、坚持守正创新，推动工作提质增效

创新调研工作强基础。把调查研究作为新一届政协开局起步的基础性工作，紧扣武昌“1588”发展战略和“五个示范引领区”建设目标，精选 83 个具有前瞻性、可行性的调

研课题，建立本届政协项目库，分年分类滚动实施。出台调研工作实施办法和调研质量评价办法，营造“无调研不协商、无调研不建言”的浓厚氛围。打造武昌“金融之城硬核”等3项课题调研成果经专题协商、常委会议政性协商转化为22条协商建议，被区委、区政府全部采纳实施。围绕武昌经济发展、社会民生等方面的43项调研成果转化为大会发言、集体提案，以高质量调研推动高质量建言。

创新委员读书重质量。把委员读书作为提升委员能力的常态化工作，立足于聚共识、促履职，打造“月悦读”品牌，设计品牌标识，发出读书倡议，引导委员读书有方向、讨论有目标。新建委员“悦读空间”13个，发放电子“悦读卡”390张，提供就近、便捷的阅读服务，满足委员多样化、品质化的学习需求。组建19个委员读书群，链接省图书馆“长江讲坛”等资源，开展群内读书荐书活动180余次，交流分享600余人次，营造见贤思齐的读书氛围。定期开展主题论坛暨读书分享会，赠送《武昌历史文化丛书》等书籍1万余册，引导委员多读习近平总书记的书、四史的书、专业的书、兴趣的书、武昌的书，促进委员“读书+履职”深度融合，激励委员把读书学习所得转化为政治立场、自身修养、工作本领。市政协多次点赞武昌委员读书活动。

创新一线协商求实效。把“一线协商·共同缔造”行动作为深化“协商在一线”工作的重要举措，推动一线协商平台规范化建设，嵌入式建立协商议事之家61个、委员工作室

6个，打造联系界别群众、服务基层群众的协商阵地。各界别、街道联络委坚持季度协商工作机制，303名委员全部下沉街道社区，与居民群众、政府部门、利益相关方，共同推动办好老旧小区充电车棚安装、新就业群体服务驿站建设等一批群众房前屋后的实事小事，让群众真切感受到“政协就在身边、协商就在眼前”。南湖街道“运用共同缔造理念和方法开展常态化疫情防控和核酸检测试点”入选全省优秀案例，粮道街道“一线协商缓解停车难、出行难”、中华路街道“户部巷燃气泄漏报警器安装”入选全市案例汇编。

六、着力强基固本，提高履职能力水平

激发委员责任担当。畅通委员知情明政渠道，紧扣“经济发展”“文旅胜地打造”“科技创新”等内容，开展三期武昌政情专题通报，让委员熟悉武昌区情、找准履职切口，当好武昌政协人、说好武昌政协话，以“政协之能”服务“武昌之为”。各界别及政协委员积极响应号召，结合自身优势和能力特长，参与“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，开展爱心捐赠、医疗义诊、养老服务、乡村振兴、公益法律服务等各类活动70余场次，为群众解难事、做好事。面对疫情复杂形势，医卫领域委员不畏风险、不惧昼夜、恪尽职守，全力保障群众就医需求；广大委员身先示范，穿起“红马甲”、当起“守门人”、做好“安全员”，带领界别群众协助开展核酸检测、卡口值守、信息采集、流调排查等工作，在急难险重中经受住了考验。

推进智慧政协建设。把加强政协工作信息化作为提升履职水平的重要途径，搭建云政协平台，开发“武昌政协”微信小程序、公众号、网络会议系统，保障常态化疫情防控下委员履职不松劲、不断档。强化“掌上履职”，为委员提供远程协商、网络议政、在线提案等服务，让委员思想时刻在线、联系从不断线。平台上线以来，举办履职培训、协商研讨等线上活动 50 余场，委员在线提交提案 135 件，线上发布推文 32 篇，彰显政协作为，展示委员风采，推动形成会上会下广纳群言、线上线下同步讨论、系统内外协同合作的生动局面。

加强模范机关建设。以党建为引领，将模范机关建设纳入党建责任制清单，规范支部建设，推动践初心担使命走深走实，打造政治坚定、对党忠诚的模范机关。以制度为保障，制定模范机关建设标准，提升服务保障政协履职的能力水平，打造团结协作、规范高效的模范机关。以学习为抓手，开设“青年讲堂”，建立周学习分享机制，引导机关干部勤学善思、求真务实，成为本职工作的行家里手，打造业务精通、担当负责的模范机关。以作风为重点，持续纠治“四风”，加大精准运用“四种形态”开展监督执纪的力度，打造风清气正、勤政廉洁的模范机关。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚定政治方向，筑牢共同思想基础	强化理论武装，强化政治认同，强化党的领导。	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记考察湖北武汉等重要讲话和重要指示批示精神，健全政协党组中心组带头、常委会议示范、政协委员跟进的全覆盖学习机制。把迎接中共二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列学习分享活动68场次，交流发言530余人次，撰写心得感悟210篇。组织专题研学，深刻领会中共二十大提出的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，在学习研讨中深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。 学习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，落实中央、省、市政协工作会议精神，明确“政协是什么、干什么、怎么干”，增进委员政治认同，把牢政协工作正确政治方向。链接全国、省、市政协培训资源，组织开展“人民政协制度优势及治理效能”“撰写高质量提案”等培训，引导委员懂政协、会协商、善议政，在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，做到与党政工作同频、与人民心声共振。 坚持政协工作要点、专题协商计划、重点调研课题、政协讲堂选题等及时向区委请示汇报，自觉接受区委领导，始终保持与区委同心同德、同向同行。深入推进政协系统党的建设，出台“两个全覆盖”工作方案，完善党组成员联系界别、中共委员联系党派和界别制度，发挥党员委员在政协履职中的先锋模范作用，实现党的组织对党员委员有效覆盖，党的工作对政协委员有效覆盖，以党建引领提升政协工作总体效能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	积极建言献策，促进高质量发展	聚焦主导产业协商议政，聚焦创新驱动资政建言，聚焦城市品质献计献策。	围绕建设武昌现代“金融之城”，组织发展碳金融产业专题协商，提出的强化碳意识、创新碳机制等12条具体建议，全部被区委区政府采纳吸收，转化为“碳共识”“碳述职”“碳招商”“碳创新”四大行动，为武昌加快建设全国碳金融集聚区建言赋能。围绕优化营商环境，深入企业和重点项目，开展“大走访大调研大协商”，推动解决具体问题30余个。围绕产业集聚发展，开展座谈协商10余场次，提出打造武昌设计产业集群、推进数字经济发展、加快商贸中心建设等建议，为助推武昌经济高质量发展献计给力。 围绕打造科技创新策源示范引领区目标，提出打造科创强区的建议案，突出全过程协商督办，助力“一谷一廊多带”产业空间布局形成、武汉数创大厦开园、武昌科创母基金设立。组织“实现科创产业连片发展”“促进科技成果就地转化”等系列调研，从协同创新、载体建设等方面建言献策，相关单位认真研究、充分吸纳，推动形成“黄鹤楼星空”计划，增强科技创新对武昌经济发展的支撑引领作用。 围绕城区规划建设，提出加快推进武昌音乐谷建设的建议案，召开议政性常委会，加速音乐谷空间规划和产业规划形成，助推古城文化复兴、功能升级。围绕城区交通优化，开展市政协三号建议案联动督办，推动实施交通堵点精准治理，通过优化交通组织、打通过境车流主通道等方式，为缓解水果湖片区、丁字桥片区交通拥堵贡献智慧。针对武昌古城片区路网不畅、停车难等问题开展专题调研视察，提出完善道路结构、优化公交线网、规划公共车位、改善慢行系统等意见建议，为区委区政府提供决策参考。围绕城区环境美化，就口袋公园建设、道路景观提升、水生态管理等开展调研建言，为把武昌建设得更加美好、更有品味加油助力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	立足协商为民，助力民生福祉改善	关注社会治理谋实招，关注群众期盼办实事，关注文化繁荣献实策。	着眼发挥社会组织在基层治理中的作用，开展常委会议政性协商，提出扩大群众参与、加大扶持力度、强化服务功能等意见建议。着眼深化矛盾纠纷多元化解机制建设，开展对口协商，提出充实社区调解力量、扩大律师调解范围等对策建议，有效促进社会和谐。着眼优化法治化营商环境，开展监督协商，助力政法机关服务保障法治化营商环境建设 20 条措施出台，促进市场化法治化水平不断提升。 围绕“重点领域城市安全基础性建设”重点提案，开展提案办理协商，着力解决水电气地下管网、高层建筑等突出安全问题，切实保障人民群众生命财产安全。围绕“双减”政策落实，开展民主监督，就创新教育管理机制、优质教育供给、规范校外培训等方面提出建议，推动武昌教育高质量发展。围绕教育卫生、食品安全、养老托幼、物业服务等方面，提出民生类提案 70 余件，经承办单位认真办理和委员积极参与，全部得到较好落实，群众安全感、获得感、幸福感不断增强。 围绕文旅融合发展，提出“进一步打造‘大黄鹤楼-武昌古城’文旅 IP”建议，在市政协常委专题协商会议上发言，为古城文化发展积极呼吁、争取支持，助推得胜桥千年古轴风貌恢复、昙华林升级改造，提升文旅品质。围绕武昌建城 1800 周年，邀请专家策划研讨、建言献策，为塑造武昌城市形象、宣传古城文化造势鼓劲。围绕建设阅读之城，开展课题调研，推动服务型实体书店发展建设，为丰富群众精神文化生活献计出力。围绕文化事业发展，引导委员提出发扬红色文化、设立文化地标等提案 20 余件，助力构建武昌文化事业发展新格局。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	广泛凝聚共识，汇聚共同奋斗力量	增进团结形成共识，增强联系传播共识，增加渠道扩大共识。	加强与各民主党派、工商联、无党派人士合作共事，注重在大会发言、专题议政、调研视察等工作中作出机制性安排。坚持重大节日走访民族宗教界人士，围绕深化民族团结进步、宗教活动场所规范化管理等开展调研视察，帮助解决实际问题 11 个，助力铸牢中华民族共同体意识、引导宗教与社会主义社会相适应。发挥台盟之家、台联之家和侨联之家阵地作用，面向台胞侨胞开展涉台涉侨法律法规宣讲，走访调研台资侨资企业，支持台胞侨胞参与全区招商引资、招才引智等工作，为推动武昌经济社会发展汇聚更广泛的力量。 召开党派、界别、街道系列座谈会，开展委员大走访，收集意见建议 50 余条，帮助委员及所在单位解决实际问题 20 余个，让界别委员感受到政协大家庭的温暖，增强政协组织的凝聚力和影响力。支持界别举办“共圆中国梦”快闪、同“粽”同源迎端午、国庆升国旗唱国歌等活动，厚植委员爱国主义情怀。组织“双联双进”活动，推动政协走进群众、群众走进政协，把党委政府重点工作、重大决策宣传下去，把各方面意见建议汇集上来，协助区委区政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，汇聚起更多武昌发展共识。 发挥政协系统联动优势，高位借力，在市级层面就白沙洲地区城市更新等专题，进行协商建言。畅通社情民意“直通车”，聚焦群众身边事烦心事，提交“防范和应对恶意起诉拟上市企业牟利行为”等社情民意 90 余篇。放大“武昌政协大讲堂”品牌效应，邀请名人大咖，线下开讲、线上直播，同步开展“张之洞在武昌”“文化昙华林”等专题讲座 10 余场，吸引政协委员、界别群众 5 万余人次围观参与，多层面、体验式展现经济热点、科技前沿、武昌文化，用智慧启迪智慧、用激情点燃激情、用责任激发责任。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	坚持守正创新，推动工作提质增效	创新调研工作强基础，创新委员读书重质量，创新一线协商求实效。	紧扣武昌“1588”发展战略和“五个示范引领区”建设目标，精选83个具有前瞻性、可行性的调研课题，建立本届政协项目库，分年分类滚动实施。出台调研工作实施办法和调研质量评价办法，营造“无调研不协商、无调研不建言”的浓厚氛围。打造武昌“金融之城硬核”等3项课题调研成果经专题协商、常委会议政性协商转化为22条协商建议，被区委、区政府全部采纳实施。围绕武昌经济发展、社会民生等方面的43项调研成果转化大会发言、集体提案。 把委员读书作为提升委员能力的常态化工作，打造“月悦读”品牌，设计品牌标识，发出读书倡议。新建委员“悦读空间”13个，发放电子“悦读卡”390张，组建19个委员读书群，链接省图书馆“长江讲坛”等资源，开展群内读书荐书活动180余次，交流分享600余人次。定期开展主题论坛暨读书分享会，赠送《武昌历史文化丛书》等书籍1万余册，市政协多次点赞武昌委员读书活动。 推动一线协商平台规范化建设，嵌入式建立协商议事之家61个、委员工作室6个，打造联系界别群众、服务基层群众的协商阵地。各界别、街道联络委坚持季度协商工作机制，303名委员全部下沉街道社区，与居民群众、政府部门、利益相关方，共同推动办好老旧小区充电车棚安装、新就业群体服务驿站建设等一批群众房前屋后的实事小事，让群众真切感受到“政协就在身边、协商就在眼前”。南湖街道“运用共同缔造理念和方法开展常态化疫情防控和核酸检测试点”入选全省优秀案例，粮道街道“一线协商缓解停车难、出行难”、中华路街道“户部巷燃气泄漏报警器安装”入选全市案例汇编。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	着力强基固本，提高履职能力水平	激发委员责任担当，推进智慧政协建设，加强模范机关建设。	紧扣“经济发展”“文旅胜地打造”“科技创新”等内容开展三期武昌政情专题通报，以“政协之能”服务“武昌之为”。组织各界别及政协委员参与“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，开展爱心捐赠、医疗义诊、养老服务、乡村振兴、公益法律服务等各类活动70余场次。面对疫情复杂形势，医卫领域委员不畏风险、不惧昼夜、恪尽职守，全力保障群众就医需求；广大委员身先示范，穿起“红马甲”、当起“守门人”、做好“安全员”，带领界别群众协助开展核酸检测、卡口值守、信息采集、流调排查等工作，在急难险重中经受住了考验。 搭建云政协平台，开发“武昌政协”微信小程序、公众号、网络会议系统，保障常态化疫情防控下委员履职不松劲、不断档。强化“掌上履职”，为委员提供远程协商、网络议政、在线提案等服务，让委员思想时刻在线、联系从不断线。平台上线以来，举办履职培训、协商研讨等线上活动50余场，委员在线提交提案135件，线上发布推文32篇，彰显政协作为，展示委员风采，推动形成会上会下广纳群言、线上线下同步讨论、系统内外协同合作的生动局面。 以党建为引领，将模范机关建设纳入党建责任制清单，规范支部建设，推动践初心担使命走深走实，打造政治坚定、对党忠诚的模范机关。以制度为保障，制定模范机关建设标准，提升服务保障政协履职的能力水平，打造团结协作、规范高效的模范机关。以学习为抓手，开设“青年讲堂”，建立周学习分享机制，引导机关干部勤学善思、求真务实，成为本职工作的行家里手，打造业务精通、担当负责的模范机关。以作风为重点，持续纠治“四风”，加大精准运用“四种形态”开展监督执纪的力度，打造风清气正、勤政廉洁的模范机关。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度政协武昌区委员会办公室整体绩效自评表

单位名称		中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室					
基本支出总额 (万元)		1432.31		项目支出总额		66.16	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	1498.47	1498.47	100%	20.00	
年度目标 1: (40分)		组织专题协商、常委会议政性协商等活动					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织召开政协常委会议		4	4	10
		质量指标	协商活动规范、安全、顺利 召开		100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率		100%	100%	10
	效益 指标	参与对象 满意度	参与协商的委员与联系的 群众对活动组织的满意度		98%以上	97%	9.4
年度绩效目标 2(40分)		组织对口协商、界别协商、提案办理及委员读书等工作					
……	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	组织召开协商次数		5次	13次	8
		数量指标	建立委员工作室		不低于5个	6	8
		质量指标	收集委员读书征文数量		200	210	8
		时效指标	在规定时间内完成		11月份之前 完成	完成	8
	效益 指标	对提案办 理工作满 意度	委员对提案办理情况的满 意度		98%以上	100%	8
总分		99.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于厉行节俭原则，减少视察调研活动开支。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算编制管理，科学编制年度预算，不断调整完善各项绩效工作。					

二、2022 年度政协全委会专项经费项目自评表

项目名称		政协全委会专项经费					
主管部门		区政协办公室		项目实施单位		区政协办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.81	14.81	100%	20	
年度 绩效 目标 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	参加全会的人数		不低于 2/3	多于 2/3	10
		数量指标	建议案、重点提案数量		3	3	10
		数量指标	全会次数		1 次	1 次	10
		成本指标	合理安排支出		按照年初预算 45 万元合理支出	14.28 万元	8
		时效指标	全会开会时间		不超过 4 天	2.5 天	10
	效益 指标	社会效益 指标	通过全会协商议政、凝聚共识,促进武昌经济社会发展		100%	100%	10
	满意 度指 标	参会人员 满意度	参会政协委员的满意度		100%	100%	10
		主办单位 满意度	区政协对全会筹备工作满意度		99%	98%	9.8
	总分	97.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于全委会专项经费有部分存在跨年度支付的情况,2022 年度实际支出较于往年减少, 执行率偏低。					
改进措施及 结果应用方案		合理规划财政支出, 加快资金使用进度。					

三、2022 年度委员视察、界别组、街道联络工作经费项目 自评表

项目名称		委员视察、界别组、街道联络工作经费					
主管部门		区政协办公室		项目实施单位		区政协办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	43.03	43.03	100%	20	
年度 绩效 目标 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	常委会召开次数		≥4 场	4	20
		成本指标	合理安排支出		按照年初预算 74 万元合理支出	43.03 万元	18
		质量指标	建议案和提案督办率		100%	100%	20
	满意 度指 标	参会人员 满意度	参会政协委员的满意度		100%	100%	10
		主办单位 满意度	区政协对工作满意度		99%	100%	10
	总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于厉行节俭原则，减少视察调研活动开支，导致资金执行率偏低。					
改进措施及 结果应用方案		加快资金使用进度，充分发挥项目资金使用效益，加强预算资金管理。					

四、2022 年度重大节日慰问经费项目自评表

项目名称		重大节日慰问经费					
主管部门		区政协办公室		项目实施单位		区政协办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.32	8.32	100%	20	
年度 绩效 目标 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	慰问老干人数		44	44	20
		质量指标	慰问工作落实率		100%	100%	20
		时效指标	慰问及时性		及时	及时	20
	满意 度指 标	社会效益 指标	老干信访情况		0	0	10
		服务对象 满意指标	老干部满意率		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					