

**2023 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**

2024 年 10 月

# 目 录

<b>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</b> .....	1
一、部门主要职能.....	1
二、机构决算单位构成.....	2
<b>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 2023 年度部门决算表</b> .....	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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>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 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24
<b>第四部分 2023年重点工作完成情况.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>40</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>43</b>

# 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、部门决算单位构成

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 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,556.75	一、一般公共服务支出	32	1,028.22
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	316.74
	9		九、卫生健康支出	40	79.80
	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	131.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,556.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,556.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,556.75	<b>总计</b>	62	1,556.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,556.75	1,556.75					
201	一般公共服务支出	1,028.22	1,028.22					
20102	政协事务	1,014.10	1,014.10					
2010201	行政运行	909.12	909.12					
2010202	一般行政管理事务	104.98	104.98					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5.07	5.07					
2010301	行政运行	5.07	5.07					
20136	其他共产党事务支出	9.05	9.05					
2013699	其他共产党事务支出	9.05	9.05					
208	社会保障和就业支出	316.74	316.74					
20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74					
2080501	行政单位离退休	203.75	203.75					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	104.65	104.65					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.34	8.34					
210	卫生健康支出	79.80	79.80					
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80					
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53					
2101103	公务员医疗补助	65.27	65.27					
221	住房保障支出	131.98	131.98					
22102	住房改革支出	131.98	131.98					
2210201	住房公积金	98.96	98.96					
2210202	提租补贴	20.20	20.20					
2210203	购房补贴	12.82	12.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

公开 03 表  
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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,556.75	1,442.72	114.03			
201	一般公共服务支出	1,028.22	914.19	114.03			
20102	政协事务	1,014.10	909.12	104.98			
2010201	行政运行	909.12	909.12				
2010202	一般行政管理事务	104.98		104.98			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	5.07	5.07				
2010301	行政运行	5.07	5.07				
20136	其他共产党事务支出	9.05		9.05			
2013699	其他共产党事务支出	9.05		9.05			
208	社会保障和就业支出	316.74	316.74				
20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74				
2080501	行政单位离退休	203.75	203.75				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.65	104.65				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	79.80	79.80				
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80				
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53				
2101103	公务员医疗补助	65.27	65.27				
221	住房保障支出	131.98	131.98				
22102	住房改革支出	131.98	131.98				
2210201	住房公积金	98.96	98.96				
2210202	提租补贴	20.20	20.20				
2210203	购房补贴	12.82	12.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,556.75	一、一般公共服务支出	33	1,028.22	1,028.22		
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	316.74	316.74		
	9		九、卫生健康支出	41	79.80	79.80		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	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	131.98	131.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,556.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,556.75	1,556.75		
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	0		63				
<b>总计</b>	32	1,556.75	<b>总计</b>	64	1,556.75	1,556.75		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,556.75	1,442.72	114.03
201	一般公共服务支出	1,028.22	914.19	114.03
20102	政协事务	1,014.10	909.12	104.98
2010201	行政运行	909.12	909.12	
2010202	一般行政管理事务	104.98		104.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.07	5.07	
2010301	行政运行	5.07	5.07	
20136	其他共产党事务支出	9.05		9.05
2013699	其他共产党事务支出	9.05		9.05
208	社会保障和就业支出	316.74	316.74	
20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74	
2080501	行政单位离退休	203.75	203.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	79.80	79.80	
21011	行政事业单位医疗	79.80	79.80	
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	
2101103	公务员医疗补助	65.27	65.27	
221	住房保障支出	131.98	131.98	
22102	住房改革支出	131.98	131.98	
2210201	住房公积金	98.96	98.96	
2210202	提租补贴	20.20	20.20	
2210203	购房补贴	12.82	12.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	999.75	302	商品和服务支出	209.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.07	30201	办公费	94.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.21	30203	咨询费		310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30301	离休费		30216	培训费	27.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	199.07	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	27.97	399	其他支出		
30307	医疗费补助	30.87	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.69	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.95	39999	其他支出		
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	2.88				
人员经费合计		1,231.49	公用经费合计						211.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2023 年度无政府性基金相关收入及支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营相关收入及支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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				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	9	10	11	12
5.73		4.69		4.69	1.04	5.73		4.69		4.69	1.04

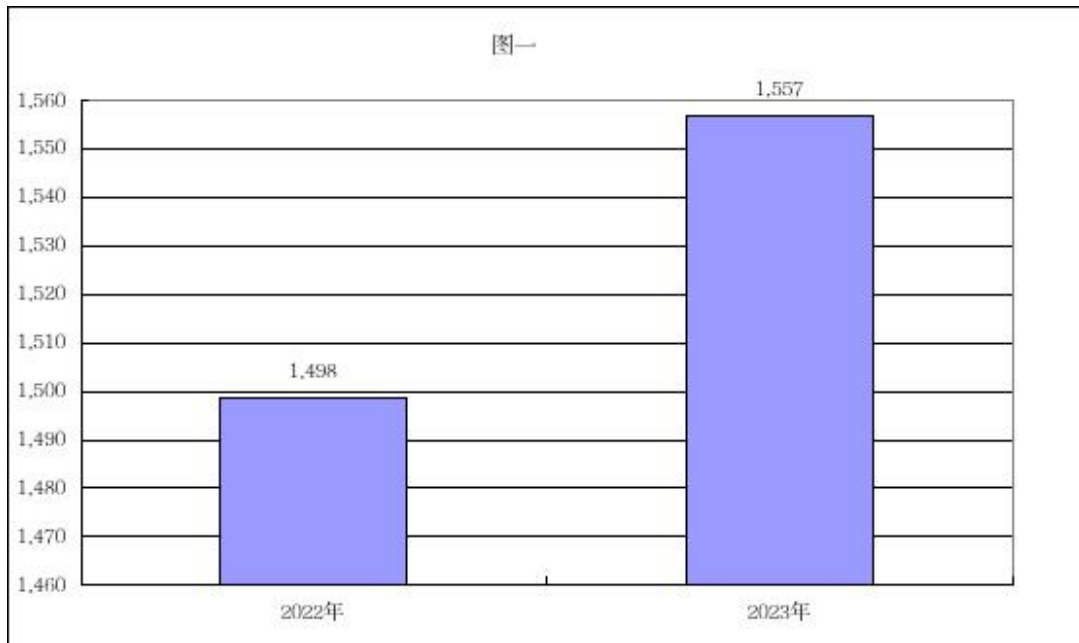
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,556.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 58.28 万元，增长 3.9%，主要原因：一是重点调研课题费用增加；二是异地委员履职培训班费用增加。

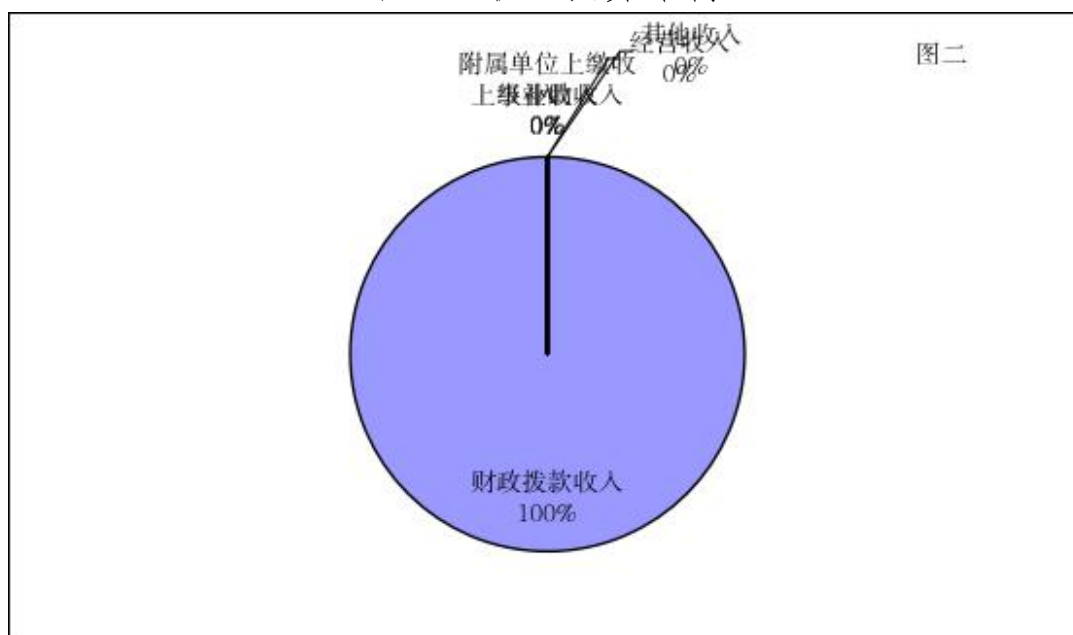
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,556.75 万元。其中：财政拨款收入 1,556.75 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%。

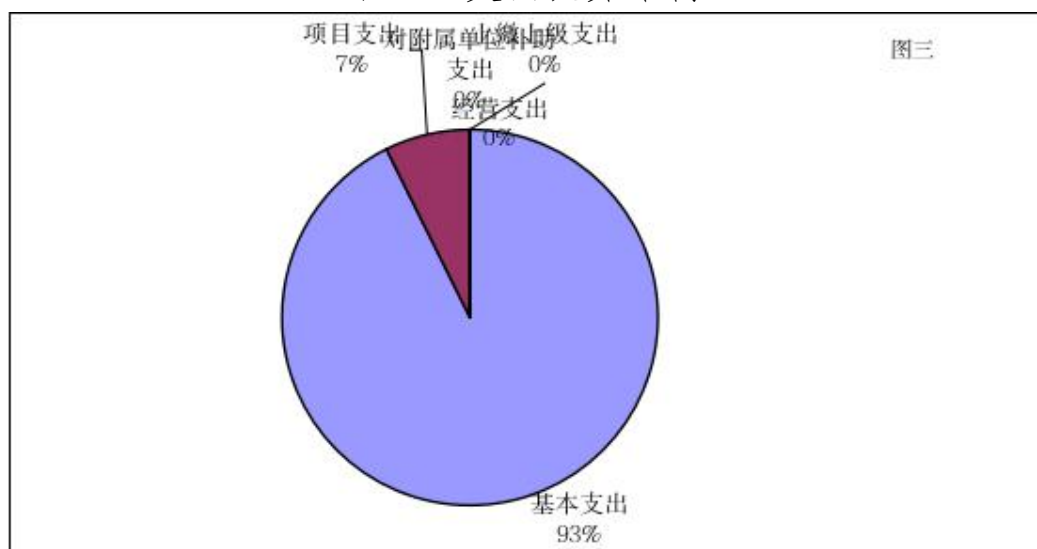
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,556.75 万元。其中：基本支出 1,442.72 万元，占本年支出 92.7%；项目支出 114.03 万元，占本年支出 7.3%；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

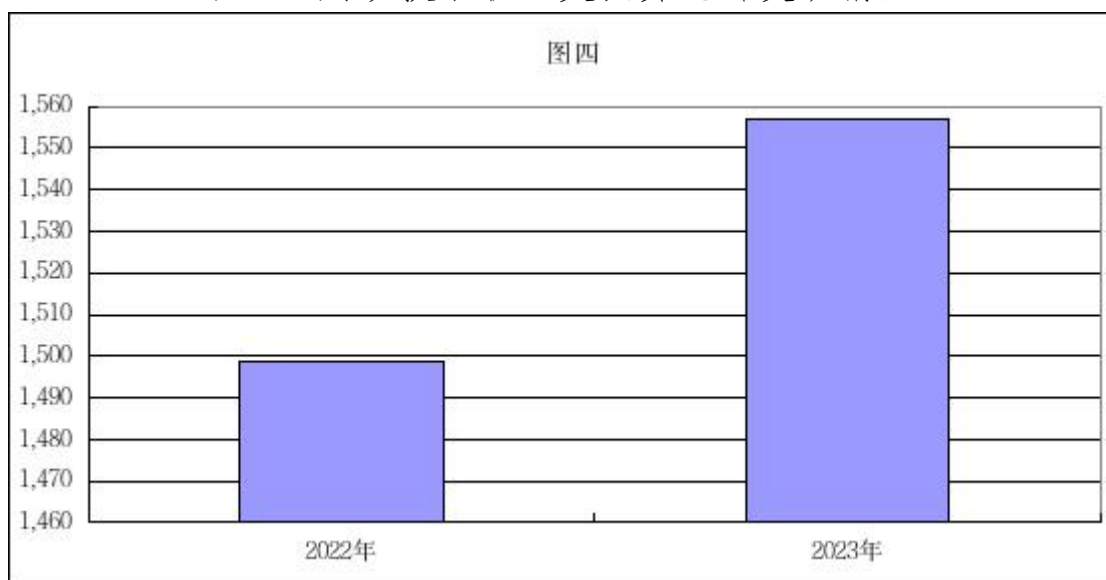


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,556.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.28 万元，增长 3.9%。主要原因：一是重点调研课题费用增加；二是异地委员履职培训班费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,556.75 万元，比 2022 年度决算数增加 58.28 万元，增长 3.9%。主要原因：一是重点调研课题费用增加；二是异地委员履职培训班费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 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 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,556.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 58.28 万元，增长 3.9%。主要原因：一是重点调研课题费用增加；二是异地委员履职培训班费用增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,556.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,028.22 万元，占 66.1%。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) 316.75 万元，占 20.3%。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) 79.8 万元，占 5.1%。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) 131.98 万元，占 8.5%。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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,428.93 万元，支出决算为 1,556.75 万元，完成年初预算的 108.9%。其中：基本支出 1442.72 万元，项目支出 114.03 万元。项目支出主要用于全委会专项经费 38.1 万元，主要成效是听取并协商讨论区人民政府工作报告、区人民法院

工作报告和区人民检察院工作报告，协商讨论其他报告，并开展大会发言、联组协商、小组讨论等，提出提案等意见建议 200 余件，圆满完成各项议程；委员视察、界别组、街道联络工作经费 66.88 万元，主要成效是：围绕打造北斗产业集群先行区、强化‘大黄鹤楼—武昌古城’品牌效应等重点调研课题提出具体意见建议 40 余条，深入重点企业和重大项目，开展走访调研，协调解决企业经营场地、落实政策等实际问题 20 余个。开展“一线协商·共同缔造”活动 180 余场，委员参与 1300 余人次，推动解决群众急难愁盼问题 200 余个。走访委员和委员单位 120 余次，开展联谊活动 50 余场。建立全国、省、市政协委员资源库，邀请全国、省、市政协委员参加政协活动 53 次，参与委员 148 人次。举办“寻英雄足迹，铸报国忠魂”等高水平讲座 4 期，组织“侨海一家亲”等 59 场读书活动，委员参与 2000 余人次，人民政协报以《做读书活动的“播火者”》《书香聚共识 “悦”读促履职》为题，两次报道武昌政协读书活动；重大节日慰问经费 9.05 万元，主要成效是做好老干部重大节日慰问。

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 856.32 万元，决算数 909.12 万元,完成年初预算的 106.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调进导致人员经费支出增加。

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 119 万元，决算数 104.98 万元，完成年初预算的 88.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节俭原则，减少视察调研活动费用开支，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 9.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由区委老干部局拨款，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 186.89 万元，决算数 203.75 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员转退休导致退休人员经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 52.79 万元，决算数 104.65 万元，完成年初预算的 198.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本养老保险缴费调整，二是在职人员转退休补缴的养老保险费用增加。

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 8.34 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 26.4 万元，决算数 14.53 万元，完成年初预算的 55%，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 61.88 万元，决算数 65.27 万元，完成年初预算的 105.5%，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 94.28 万元，决算数 98.96 万元，完成年初预算的 105%，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 18.55 万元，决算数 20.2 万元，完成年初预算的 108.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因；人员增减变动。

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 12.82 万元，决算数 12.82 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,442.72 万元，其中：

人员经费 1,231.49 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 211.23 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**

2023 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**

2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 100%。较上年增加 1.85 万元，增加 47.7%。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：主要原因是燃油费和保险费增加，接待来访单位次数增多 3 次。

## （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 4.69 万元；较上年增加 1.33 万元，增加 39.5%。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。决算数较上年增加的主要原因：燃油费（外出调研工作量增加，公车出行相应费用增加）和保险费增加（有上年度未支付的本年支付）。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 4.69 万元，主要用于：燃料费 1.6 万元；维修费 1.84 万元；保险费 1.25 万元。截止 2023 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 1.04 万元，支出决算为 1.04 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。2023 年无外宾来访。

国内公务接待支出 1.04 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 2023 年共接待国内来访团

组 6 个，62 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 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 211.22 万元，比 2022 年度减少 149.78 万元，减少 41.5%。主要原因：上年度会议室购置会议设备及材料及智慧政协履职平台软件及设备，本年无此项支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.94 万元。授予中小企业合同金额 4.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.47 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 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 114.03 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 2023 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 38.1 万元，执行数为 38.1 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，支付时间集中在年初和年底，时间跨度大。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 66.88 万元，执行数为 66.88 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，导致资金执行率教年初预算低。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 9.05 万元，执行数为 9.05 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

一是将上年度绩效自评，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。

二是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 2023年重点工作完成情况

### 一、强化党建引领，更高站位把牢政治方向

**党的全面领导有力落实。**人民政协事业要沿着正确方向发展，就必须毫不动摇坚持中国共产党的领导。区委高度重视政协工作，区委常委会定期听取政协党组和常委会工作汇报，研究审议政协年度工作要点、协商监督计划和重点调研选题。书记、区长亲自领办一、二号建议案，区委、区政府领导和相关职能部门积极参加区政协协商议政活动，形成了“区委重视、政府支持、政协主动、各方配合”的良好氛围。区政协党组充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，坚持重大事项及时请示、重要工作及时报告、重要指示及时传达，全面落实区委交办的重点工作任务，确保政协工作始终在区委领导下扎实有效开展。

**思想理论武装持续深化。**把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为正确履行职能、充分发挥作用的前提和基础。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求贯穿主题教育全过程，健全以党组理论学习中心组学习为引领，常委会会议、界别和委员学习培训一体化学习机制，认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进，引导

广大政协委员和社会各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

**政协党的建设切实加强。**政协系统党的建设是新时代党的建设新的伟大工程的重要组成部分，是发挥人民政协专门协商机构作用的根本保障。政协党组认真落实党建工作、意识形态工作和党风廉政建设，压实“一岗双责”，形成了抓党建、强引领、促履职的思想共识和工作格局，以党的建设新成效推动全区政协事业新发展。深化政协党的组织体系建设，在5个专委会、13个政协街道联络委成立功能型党支部。完善党组成员联系中共党员委员、中共党员委员联系党外委员机制，121名中共党员委员与194名党外委员结对连心、共同活动，夯实党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

## **二、深入协商履职，更富成效服务中心大局**

**着眼创新驱动发展协商议政。**坚持把助推创新发展作为政协履职“重头戏”，紧盯新旧动能转换、科技创新发展汇智聚力。围绕武昌“双碳”产业发展，开展“推动国家气候投融资试点”建议案办理协商，助推碳招商、双碳平台建设、低碳场景应用等工作落实，打造以武昌为核心的全国绿色低碳服务业高地。围绕科技创新策源示范引领区建设，开展常委会议政性协商，提出夯实发展基础、强化空间供给、构建支撑体系等建议，赋能科创产业转型升级。围绕打造北斗产

业集群先行区，开展专题协商，提出体制创新、产业集聚、技术应用、产业政策 4 个方面 12 条具体建议，助推我区北斗产业发展走上“快车道”。

**服务高质量发展建言献策。**始终把服务发展作为委员履职“必答题”，精心组织调研协商，建真言、献良策、当参谋。围绕数字经济发展，开展加快产业数字化、构建数“治”街区提案督办，组织文旅龙头企业培育、开放型经济发展、楼宇经济提质等调研协商，提出拓展数字经济应用场景、打造“数字文旅胜地”、发展跨境电商等建议，助力数字经济与实体经济深度融合。围绕促进民营经济发展壮大，组织民营商贸企业对口协商，提出推动重点项目、促进业态升级、增强特色融合等建议，为经济高质量发展蓄势赋能。围绕优化营商环境，深入重点企业和重大项目，开展走访调研，协调解决企业经营场地、落实政策等实际问题 20 余个。

**紧扣决策落地深化民主监督。**发挥政协协商式监督的特色和优势，不断探索民主监督的新途径、新方法，助推区委决策部署落地见效。围绕“武昌音乐谷”建设，组织开展建议书“回头看”，就整合音乐资源、延伸文旅产业链、营造产业生态等方面持续献计献策。围绕民主法治建设，组织省、市、区三级政协委员到区法院、区检察院视察调研，就深化诉调对接、府院联动、涉案企业合规改革等方面提出意见建议，助力营造更加公平的法治化营商环境。围绕职业教育发展，提出职校与高校合作办学、拓宽师资渠道、挖掘校友资

源等意见建议，助推武昌技能型人才队伍建设。围绕重点行业领域，组织政协委员开展安全生产专题监督，提出夯实安全生产主体责任、加大教育培训力度、健全应急救援体系等意见建议，督促拧紧武昌发展的“安全阀”。

### **三、践行协商为民，更高质量增进民生福祉**

**助力民生改善品质提升。**始终把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为政协工作的出发点和落脚点。聚焦养老服务高质量发展，组织调研座谈，开展专题协商，提出加强智慧养老、深化医养结合、加强资源和力量整合等6个方面建议，提升武昌老年人的获得感和幸福感。聚焦超大城市基层治理“必答题”，推动“构建基层社会治理共同体”建议案扎实办理，助力构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的基层治理格局。聚焦城市建设管理，探索委员“点单式”协商，开展同类提案集中督办，促进城区功能提档升级。聚焦群众关心的教育卫生、食品安全、道路交通等民生领域，共提出提案93件，经承办单位认真办理和委员的积极参与，全部得到较好落实。

**助力古城复兴文化繁荣。**武昌古城文化传承与活化利用始终是百万武昌人关注的焦点。着眼“武昌古城”品牌打造，开展“武昌城市形象塑造与宣传”协商建言，助力提升武昌知名度、美誉度和影响力。紧扣武昌古城文旅品质提升，组建专家团队，赴文旅先进地区调研考察，开展“强化‘大黄鹤楼—武昌古城’品牌效应”常委会议政性协商，从景点联

通、产业升级等方面深度谋划建言。围绕武昌古城建城 1800 年，召开“复古城文脉 塑英雄之城”文史专家座谈会，邀请专家学者、名人大咖，就激活古城历史记忆、保护历史文脉、传承文化基因等提出建议。在武昌古城保护发展论坛、“代表委员话古城”等活动中推介宣传《武昌历史文化丛书》，引导委员和社会各界了解武昌、热爱武昌、宣传武昌。

**助力共同缔造善治善成。**人民政协作为国家治理体系的重要组成部分，是践行全过程人民民主的重要渠道。扎实开展“一线协商·共同缔造”行动，统筹安排省市区 369 名政协委员下沉街道社区，完善委员联系基层群众、“三张清单”和“双评价”等工作机制。创新建设水果湖街道“楼宇委员议事之家”、紫阳街道“梅美与共议事会”等协商议事平台，形成南湖街道“委员月月谈”、中华路街道“户部巷人家”等一线协商品牌，推动落实了徐家棚街道“心灵驿站”、中南路街道“共享书屋”、积玉桥街道“幸福食堂”等协商成果，以“小协商”撬动“大治理”，更好满足居民群众对美好生活的需要。一年来，累计开展“一线协商·共同缔造”活动 180 余场，委员参与 1300 余人次，推动解决群众急难愁盼问题 200 余个。省政协副主席尔肯江、市政协主席杨智到我区调研，并给予充分肯定。武昌区相关做法在全国政协地方政协委员干部培训班、省、市政协“一线协商·共同缔造”现场推进会上交流。

#### 四、注重团结合作，更广范围汇聚共识力量

**加强合作共事增进共识。**发挥人民政协统一战线组织功能，努力寻求最大公约数、画好最大同心圆。坚持主席会议成员联系走访民主党派、工商联制度，走访委员和委员单位120余次，开展联谊活动50余场。积极为党派团体在政协发挥作用创造条件，推动跨党派团体联合调研、联合视察、联合议政，各党派团体以集体名义提交提案39件、大会发言12篇。密切同党外知识分子、非公有制经济人士和新的社会阶层人士的联系，不断扩大团结面。坚持重要节假日走访看望民族宗教界代表人士，鼓励和支持民族宗教界人士为我区发展稳定献计出力，就铸牢中华民族共同体意识、推进宗教中国化开展调研视察，促进全区宗教和顺、社会和谐、民族和睦。协助做好侨务和对台工作，引导港澳台侨人士在全区招商引资、招才引智方面持续作出贡献。

**拓展联动沟通扩大共识。**密切政协组织上下联动、横向联通，发挥人民政协制度整体优势，推动协同履职、资源共享。充分利用省、市“两会”平台，为武昌改革发展争取支持，先后提出加快黄鹤楼北大门建设、特色街区与中医药大学融合发展、打造昙华林国际化街区等提案建议。积极参与省、市政协开展的各类协商座谈活动，就武昌建设博物馆之城、长江国家文化公园等积极发声。建立全国、省、市政协委员资源库，邀请全国、省、市政协委员参加政协活动53次，参与委员148人次，多层面、全方位为武昌高质量发展

加油鼓劲。发挥委员植根于界别群众的特色优势，完善委员联系界别群众机制，组织委员深入群众宣传政策、解疑释惑、凝心聚力，报送社情民意信息 80 余篇，为党委政府决策施政厚植民意基础、社会基础。

**注重读书学习深化共识。**落实习近平总书记对委员读书的重要指示精神，坚持把读书学习作为发扬政协传统、广泛凝聚共识的重要形式、重要载体。突出委员读书的鲜明政治属性，引导委员重点读好政治之书、政协之书、武昌之书，向委员赠阅《武昌历史文化丛书》400 余套、《城象》500 余册，各读书群定期推送电子书、有声书等，让读书活动持续“冒热气、有生气”。组织“侨海一家亲”“为古城添风采”等读书分享、征文诵读活动 59 场，委员参与 2000 余人次，形成读书交流与协商议政相促进、提升本领与凝聚共识相统一的叠加效应。人民政协报以《做读书活动的“播火者”》《书香聚共识 “悦”读促履职》为题，两次报道武昌政协读书活动。持续擦亮武昌政协大讲堂品牌，举办“寻英雄足迹，铸报国忠魂”“护碧水清流，润千年古城”“种铸基石，粮安天下”“创‘芯’之路”高水平讲座 4 期，引导委员学习新知识、感受新成就、激发新担当，汇聚起更广泛的武昌发展共识。

## **五、坚持强基固本，更实举措激发履职活力**

**加强专委会和界别建设。**重视专委会基础作用和界别特色优势的发挥，进一步提高专委会和界别工作规范化水平。

主席会议每月集中听取、研究讨论各专委会重点工作，确保政协系统履职“一盘棋”。坚持“无调研不协商，无调研不建言”，采取党政点题、部门荐题、委员征题等方式，充实调研课题项目库，强化专委会领题调研，开展碳金融、北斗产业发展、完整社区建设等重点调研课题 10 个。健全界别履职保障机制，完善界别协商平台功能，开展走访调研、协商座谈，收集界别声音、反映界别意愿、集中界别智慧，有效发挥了界别的重要作用。

**加强委员履职能力建设。**注重发挥委员在本职工作中的带头作用、政协履职中的主体作用、界别群众中的代表作用。强化委员教育培训，组织近百名政协委员赴浙江大学、复旦大学开展两期专题培训，开阔委员视野，提升“四个能力”。打造委员基层履职服务平台，开展街道社区协商议事之家、委员工作室建设，新增协商议事平台 68 个。健全委员履职量化考核、评比表彰等制度，激励委员增强主体意识、发挥主体作用。一年来，委员们广泛开展家校共育、专家义诊、助老助残、普法宣传、美好家园设计等公益活动，捐资筹建爱心公益基金，交出了一份份有情怀、有温度、有分量的“委员爱心作业”。

**加强机关和干部队伍建设。**坚持把旗帜鲜明讲政治作为政协机关工作的生命线，做到对党忠诚、服务大局、甘于奉献、廉洁自律。健全政协机关运行机制，完善工作例会制度，提升机关工作的规范性和工作质效。持续开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，切实为重点企业和基层

群众办实事、解难题。开展政协青年干部讲堂，以讲促学、以学促干，让干字当头、实字为要、担字为重成为政协干部的自觉行动。推动模范机关建设迈出实质性步伐，工作作风进一步改善，工作质效进一步提升，服务保障水平进一步增强，机关面貌焕然一新。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化党员干部纪律教育，营造风清气正的政治生态。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，更高站位把牢政治方向	党的全面领导有力落实，思想理论武装持续深化，政协党的建设切实加强	<p>把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为正确履行职能、充分发挥作用的前提和基础。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求贯穿主题教育全过程，健全以党组理论学习中心组学习为引领，常委会会议、界别和委员学习培训一体化学习机制，认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进，引导广大政协委员和社会各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。</p> <p>政协党组认真落实党建工作、意识形态工作和党风廉政建设，压实“一岗双责”，形成了抓党建、强引领、促履职的思想共识和工作格局，以党的建设新成效推动全区政协事业新发展。深化政协党的组织体系建设，在5个专委会、13个政协街道联络委成立功能型党支部。完善党组成员联系中共党员委员、中共党员委员联系党外委员机制，121名中共党员委员与194名党外委员结对连心、共同活动，夯实党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	深入履职，更富成效 协商履职，更富成效 服务中心大局	着眼创新驱动发展协商议政，服务高质量发展建言献策，紧扣决策落地深化民主监督	<p>围绕武昌“双碳”产业发展，开展“推动国家气候投融资试点”建议案办理协商，助推碳招商、双碳平台建设、低碳场景应用等工作落实，打造以武昌为核心的全国绿色低碳服务业高地。围绕科技创新策源示范引领区建设，开展常委会议政性协商，提出夯实发展基础、强化空间供给、构建支撑体系等建议，赋能科创产业转型升级。围绕打造北斗产业集群先行区，开展专题协商，提出体制创新、产业集聚、技术应用、产业政策4个方面12条具体建议，助推我区北斗产业发展走上“快车道”。</p> <p>围绕数字经济发展，开展加快产业数字化、构建数“治”街区提案督办，组织文旅龙头企业培育、开放型经济发展、楼宇经济提质等调研协商，提出拓展数字经济应用场景、打造“数字文旅胜地”、发展跨境电商等建议，助力数字经济与实体经济深度融合。围绕促进民营经济发展壮大，组织民营商贸企业对口协商，提出推动重点项目、促进业态升级、增强特色融合等建议，为经济高质量发展蓄势赋能。围绕优化营商环境，深入重点企业和重大项目，开展走访调研，协调解决企业经营场地、落实政策等实际问题20余个。</p> <p>围绕“武昌音乐谷”建设，组织开展建议案“回头看”，就整合音乐资源、延伸文旅产业链、营造产业生态等方面持续献计献策。围绕民主法治建设，组织省、市、区三级政协委员到区法院、区检察院视察调研，就深化诉调对接、府院联动、涉案企业合规改革等方面提出意见建议，助力营造更加公平的法治化营商环境。围绕职业教育发展，提出职校与高校合作办学、拓宽师资渠道、挖掘校友资源等意见建议，助推武昌技能型人才队伍建设。围绕重点行业领域，组织政协委员开展安全生产专题监督，提出夯实安全生产主体责任、加大教育培训力度、健全应急救援体系等意见建议，督促拧紧武昌发展的“安全阀”。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	践行协商为民，更高质量增进民生福祉	助力民生改善品质提升，助力古城复兴文化繁荣，助力共同缔造善治善成	<p>聚焦养老服务高质量发展，组织调研座谈，开展专题协商，提出加强智慧养老、深化医养结合、加强资源和力量整合等6个方面建议。聚焦超大城市基层治理“必答题”，推动“构建基层社会治理共同体”建议案扎实办理，助力构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的基层治理格局。聚焦城市建设管理，探索委员“点单式”协商，开展同类提案集中督办，促进城区功能提档升级。聚焦群众关心的教育卫生、食品安全、道路交通等民生领域，共提出提案93件，并得到较好落实。</p> <p>开展“武昌城市形象塑造与宣传”协商建言，助力提升武昌知名度、美誉度和影响力。开展“强化‘大黄鹤楼—武昌古城’品牌效应”常委会议政性协商，从景点联通、产业升级等方面深度谋划建言。围绕武昌古城建城1800年，召开“复古城文脉 塑英雄之城”文史专家座谈会，邀请专家学者、名人大咖，就激活古城历史记忆、保护历史文脉、传承文化基因等提出建议。在武昌古城保护发展论坛、“代表委员话古城”等活动中推介宣传《武昌历史文化丛书》，引导委员和社会各界了解武昌、热爱武昌、宣传武昌。</p> <p>扎实开展“一线协商·共同缔造”行动，统筹安排省市369名政协委员下沉街道社区，完善委员联系基层群众、“三张清单”和“双评价”等工作机制。创新建设水果湖街道“楼宇委员议事之家”、紫阳街道“梅美与共议事会”等协商议事平台，形成“委员月月谈”“户部巷人家”等一线协商品牌，推动落实了“心灵驿站”“共享书屋”等协商成果，以“小协商”撬动“大治理”，更好满足居民群众对美好生活的需要累计开展“一线协商·共同缔造”活动180余场，委员参与1300余人次，推动解决群众急难愁盼问题200余个。省政协副主席尔肯江、市政协主席杨智到我区调研，并给予充分肯定。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	注重团结合作，更广范围汇聚共识力量	加强合作共事，增进共识，拓展联动沟通，扩大共识，注重读书学习，深化共识	<p>坚持主席会议成员联系走访民主党派、工商联制度，走访委员和委员单位 120 余次，开展联谊活动 50 余场。积极为党派团体在政协发挥作用创造条件，推动跨党派团体联合调研、联合视察、联合议政，各党派团体以集体名义提交提案 39 件、大会发言 12 篇。坚持重要节假日走访看望民族宗教界代表人士，鼓励和支持民族宗教界人士为我区发展稳定献计出力，就铸牢中华民族共同体意识、推进宗教中国化开展调研视察，促进全区宗教和顺、社会和谐、民族和睦。</p> <p>充分利用省、市“两会”平台，为武昌改革发展争取支持，先后提出加快黄鹤楼北大门建设、特色街区与中医药大学融合发展、打造昙华林国际化街区等提案建议。积极参与省、市政协开展的各类协商座谈活动，就武昌建设博物馆之城、长江国家文化公园等积极发声。建立全国、省、市政协委员资源库，邀请全国、省、市政协委员参加政协活动 53 次，参与委员 148 人次，多层面、全方位为武昌高质量发展加油鼓劲。完善委员联系界别群众机制，组织委员深入群众宣传政策、解疑释惑、凝心聚力，报送社情民意信息 80 余篇，为党委政府决策施政厚植民意基础、社会基础。</p> <p>向委员赠阅《武昌历史文化丛书》400 余套、《城象》500 余册，各读书群定期推送电子书、有声书等，让读书活动持续“冒热气、有生气”。组织“侨海一家亲”“为古城添风采”等读书活动 59 场，委员参与 2000 余人次，形成读书交流与协商议政相促进、提升本领与凝聚共识相统一的叠加效应。人民政协报以《做读书活动的“播火者”》《书香聚共识 “悦”读促履职》为题，两次报道武昌政协读书活动。持续擦亮武昌政协大讲堂品牌，举办“寻英雄足迹，铸报国忠魂”“护碧水清流，润千年古城”等高水平讲座 4 期，引导委员学习新知识、感受新成就、激发新担当，汇聚起更广泛的武昌发展共识。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	坚持强基固本，更实举措激发履职活力	加强专委会和界别建设，加强委员履职能力建设，加强机关和干部队伍建设	<p>重视专委会基础作用和界别特色优势的发挥，进一步提高专委会和界别工作规范化水平。主席会议每月集中听取、研究讨论各专委会重点工作，确保政协系统履职“一盘棋”。坚持“无调研不协商，无调研不建言”，采取党政点题、部门荐题、委员征题等方式，充实调研课题项目库，强化专委会领题调研，开展碳金融、北斗产业发展、完整社区建设等重点调研课题10个。健全界别履职保障机制，完善界别协商平台功能，开展走访调研、协商座谈，收集界别声音、反映界别意愿、集中界别智慧，有效发挥了界别的重要作用。</p> <p>注重发挥委员在本职工作中的带头作用、政协履职中的主体作用、界别群众中的代表作用。强化委员教育培训，组织近百名政协委员赴浙江大学、复旦大学开展两期专题培训，开阔委员视野，提升“四个能力”。开展街道社区协商议事之家、委员工作室建设，新增协商议事平台68个。健全委员履职量化考核、评比表彰等制度，激励委员增强主体意识、发挥主体作用。一年来，委员们广泛开展家校共育、专家义诊、助老助残等公益活动，捐资筹建爱心公益基金，交出了一份份有情怀、有温度、有分量的“委员爱心作业”。</p> <p>健全政协机关运行机制，完善工作例会制度，提升机关工作的规范性和工作质效。持续开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，切实为重点企业和基层群众办实事、解难题。开展政协青年干部讲堂，以讲促学、以学促干，让干字当头、实字为要、担字为重成为政协干部的自觉行动。推动模范机关建设迈出实质性步伐，工作作风进一步改善，工作质效进一步提升，服务保障水平进一步增强，机关面貌焕然一新。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化党员干部纪律教育，营造风清气正的政治生态。</p>

## 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、2023 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	1442.72		项目支出总额		114.03	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	部门整体支出总额	1556.75	1556.75	100%		
年度目标 1:	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	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	组织一线协商	60 余次	180 余次	
		数量指标	学习研讨活动	60 余场	60 余场	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展		有成效	有成效
		社会效益指标	委员发挥积极作用		有成效	有成效
	效益指标	时效指标	协商计划按期完成率	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	100%	100%	
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	产出指标	质量指标	市级以上媒体、公众号等平台宣传报道	40	70	
		质量指标	党建活动	有成效	质量指标	
		时效指标	召开全委会	12 月底之前	时效指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	围绕重点调研课题开展常委会、专题协商场数	3 场	4 场	
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	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、2023 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	38.1	38.1	100%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	开展会间大会、常委会	≥6 次	8 次
		质量指标	政协全年工作开展情况	宣传氛围浓厚	历史标准
		时效指标	完成时效	≤12 月份	12 月份
	满意 度指 标	服务对象 满意度	提案工作报告 满意率	100%	100%
		服务对象 满意度	委员对全会工作满意度	≥90%	98%
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		合理规划财政支出，加快资金使用进度。			

### 三、2023 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	66.88	66.88	100%	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	常委会召开次数		4	4
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	按工作计划确定
		时效指标	协商计划按期完成率		100%	100%
	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
		主办单位 满意度	区政协对工作满意度		99%	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				

#### 四、2023 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	9.05	9.05	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		质量指标	慰问工作落实率		100%	100%
		时效指标	慰问及时性		及时	及时
	满意 度指 标	社会效益 指标	老干信访情况		0	0
		服务对象 满意指标	老干部满意率		100%	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				