

2024 年度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公开

2025 年 11 月 21 日

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、部门主要职责.....	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	
2024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.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
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	
2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
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.....	21
第四部分 2024年度重点工作完成情况.....	24
第五部分 名词解释.....	35
第六部分 附件.....	39

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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

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 01 表
单位:万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,445.15	一、一般公共服务支出	31	1,086.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	139.75
	9		九、卫生健康支出	39	94.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	123.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,445.15	本年支出合计	57	1,445.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,445.15	总计	60	1,445.15

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。

2024 年度收入决算表

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
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,485.15	1,485.15					
201			一般公共服务支出	1,086.68	1,086.68					
20101			人大事务	48.43	48.43					
201010			行政运行	48.43	48.43					
20102			政协事务	1,028.67	1,028.67					
201020			行政运行	886.19	886.19					
201020			一般行政管理事务	142.48	142.48					
20136			其他共产党事务支出	9.58	9.58					
201360			其他共产党事务支出	9.58	9.58					
208			社会保障和就业支出	139.75	139.75					
20805			行政事业单位养老支出	139.75	139.75					
208050			行政单位离退休	7.21	7.21					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.46	81.46					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	51.08	51.08					
210			卫生健康支出	94.88	94.88					
21011			行政事业单位医疗	94.88	94.88					
210110			行政单位医疗	17.96	17.96					
210110			公务员医疗补助	66.99	66.99					
210119			其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93					
221			住房保障支出	123.82	123.82					
22102			住房改革支出	123.82	123.82					
221020			住房公积金	94.16	94.16					
221020			提租补贴	18.50	18.50					
221020			购房补贴	11.16	11.16					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门:中国人民政治协商会议武汉市武昌

单位:万元

区委员会办公室

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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,445.15	1,293.09	152.06			
201		一般公共服务支出	1,080.08	934.02	146.06			
20101		人大事务	48.43	48.43				
2010101		行政运行	48.43	48.43				
20102		政协事务	1,028.07	880.19	147.88			
2010201		行政运行	880.19	880.19				
2010202		一般行政运行	147.88		147.88			
20130		其他共产党事务支出	9.58		9.58			
2013099		其他共产党事务支出	9.58		9.58			
208		社会保障和就业支出	139.75	139.75				
20805		行政事业单位养老支出	139.75	139.75				
2080501		行政单位离退休	7.21	7.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.08	51.08				
210		卫生健康支出	94.88	94.88				
21011		行政事业单位医疗	94.88	94.88				
2101101		行政单位医疗	17.90	17.90				
2101103		公务员医疗补助	60.99	60.99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93				
221		住房保障支出	123.82	123.82				
22102		住房改革支出	123.82	123.82				
2210201		住房公积金	94.10	94.10				
2210202		提租补贴	18.50	18.50				
2210203		购房补贴	11.10	11.10				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:中国人民政治协商会议武汉市武昌

单位:万元

区委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,445.15	一、一般公共服务支出	33	1,080.09	1,080.09		
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	139.75	139.75		
	9		九、卫生健康支出	41	94.88	94.88		
	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	123.82	123.82		
	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	1,445.15	本年支出合计	59	1,445.15	1,445.15		
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	1,445.15	总计	64	1,445.15	1,445.15		

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入和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,445.15	1,293.09	152.06
201	一般公共服务支出			1,086.68	934.62	152.06
20101	人大事务			48.43	48.43	
2010101	行政运行			48.43	48.43	
20102	政协事务			1,028.67	886.19	142.48
2010201	行政运行			886.19	886.19	
2010202	一般行政管理事务			142.48		142.48
20136	其他共产党事务支出			9.58		9.58
2013699	其他共产党事务支出			9.58		9.58
208	社会保障和就业支出			139.75	139.75	
20805	行政事业单位养老支出			139.75	139.75	
2080501	行政单位离退休			7.21	7.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.46	81.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			51.08	51.08	
210	卫生健康支出			94.88	94.88	
21011	行政事业单位医疗			94.88	94.88	
2101101	行政单位医疗			17.96	17.96	
2101103	公务员医疗补助			66.99	66.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			9.93	9.93	
221	住房保障支出			123.82	123.82	
22102	住房改革支出			123.82	123.82	
2210201	住房公积金			94.16	94.16	
2210202	提租补贴			18.50	18.50	
2210203	购房补贴			11.16	11.16	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门:中国人民政治协商会议武汉市武昌

单位:万元

区委员会办公室

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	1,031.49	302	商品和服务支出	213.80	310	资本性支出	
3010	基本工资	183.89	3020	办公费	127.08	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	165.89	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	401.06	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	81.46	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	51.08	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	17.96	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	35.23	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.75	3021	租赁费				
3011	住房公积金	94.16	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	47.80	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.50	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	30.00			
3030	医疗费补助	41.69	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	10.32			
3030	奖励金	4.61	3022	福利费	1.90			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.06			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	37.33			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		1,079.29	公用经费合计					213.80

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。

2024 年度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
功能分	类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码								
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度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		
功能分 类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:中国人民政治协商会议武汉市武昌

单位:万元

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	公务用车维				小计	公务用车购	公务用车维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

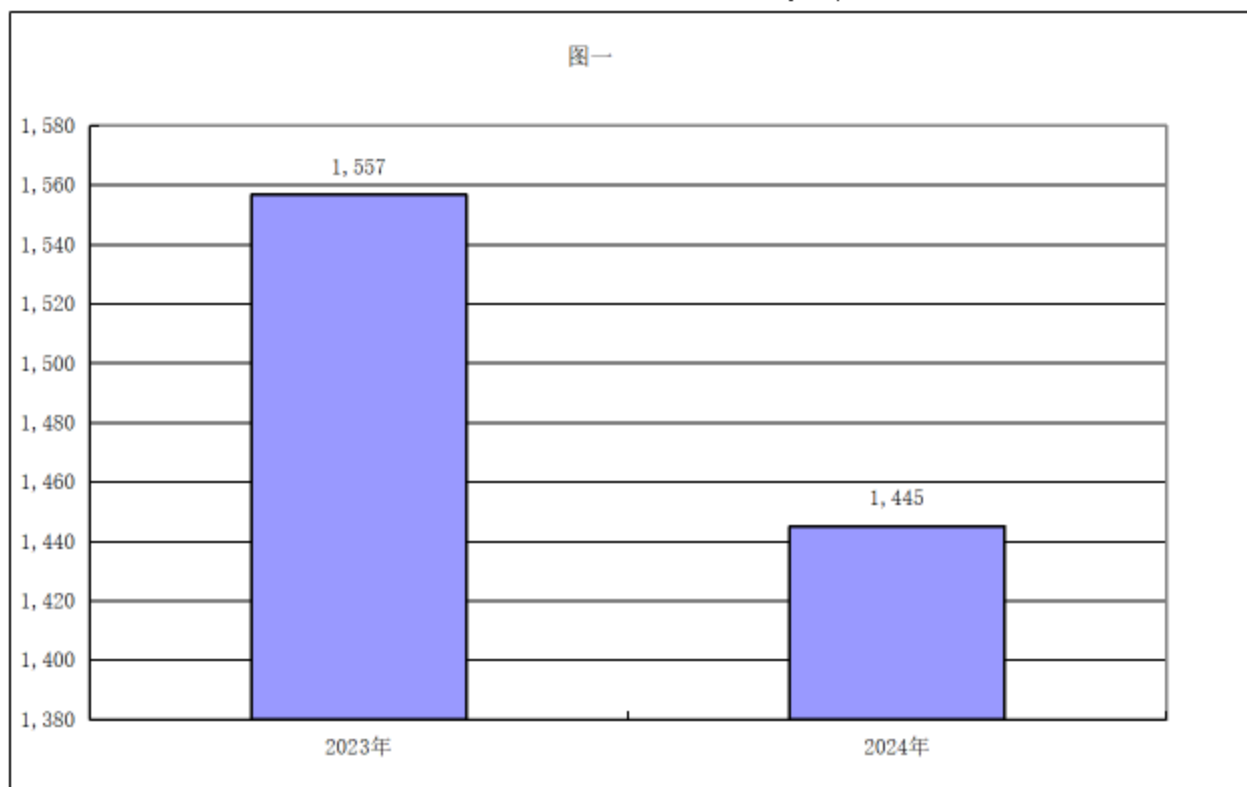
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,445.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 112 万元，减少 7.2%，主要原因是落实过紧日子要求压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

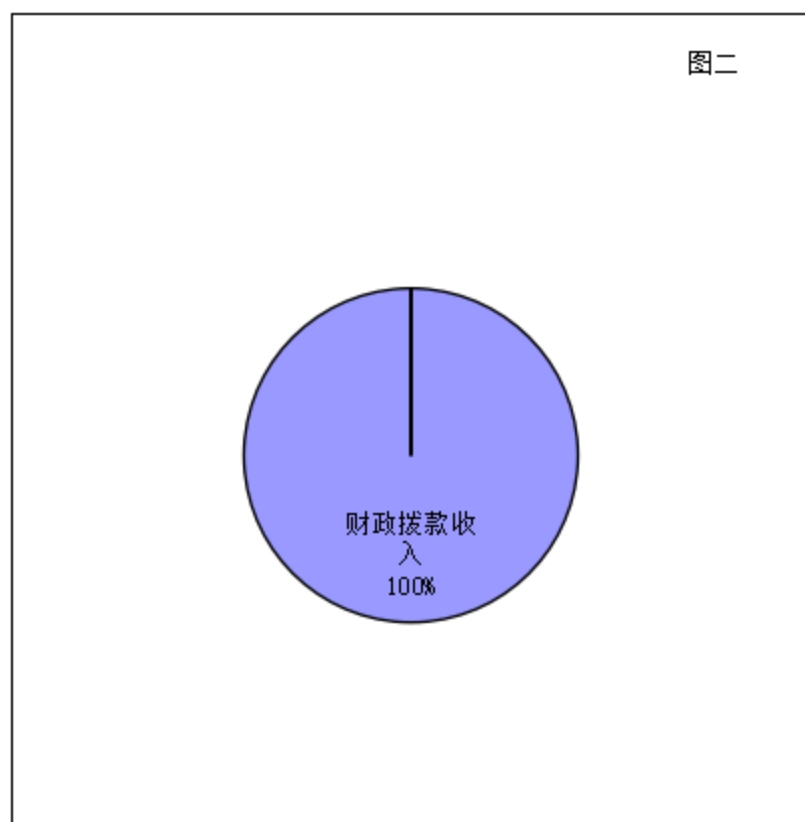


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,445.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 112 万元，减少 7.2%，主要原因是落实过紧日子要求压减。

其中：财政拨款收入 1,445.15 万元，占本年收入 100.0%。

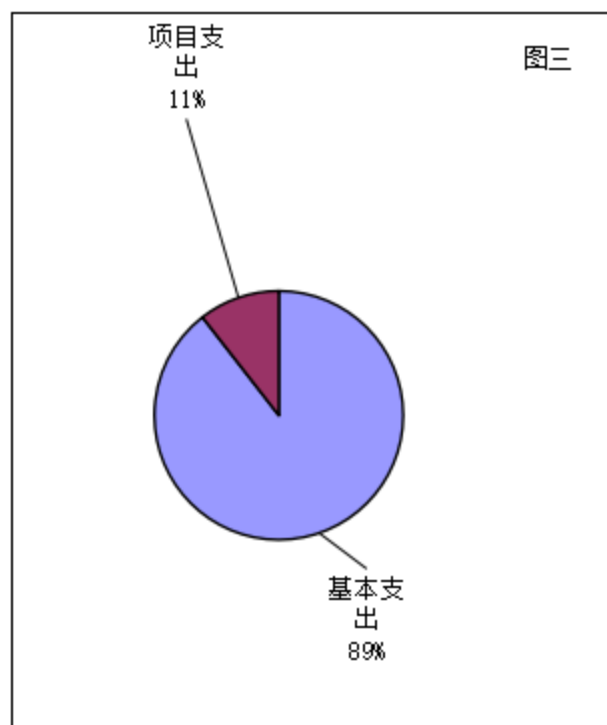
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1445.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 112 万元，减少 7.2%，主要原因是落实过紧日子要求压减。其中：基本支出 1,293.09 万元，占本年支出 89.5%；项目支出 152.06 万元，占本年支出 10.5%。

图 3：支出决算结构

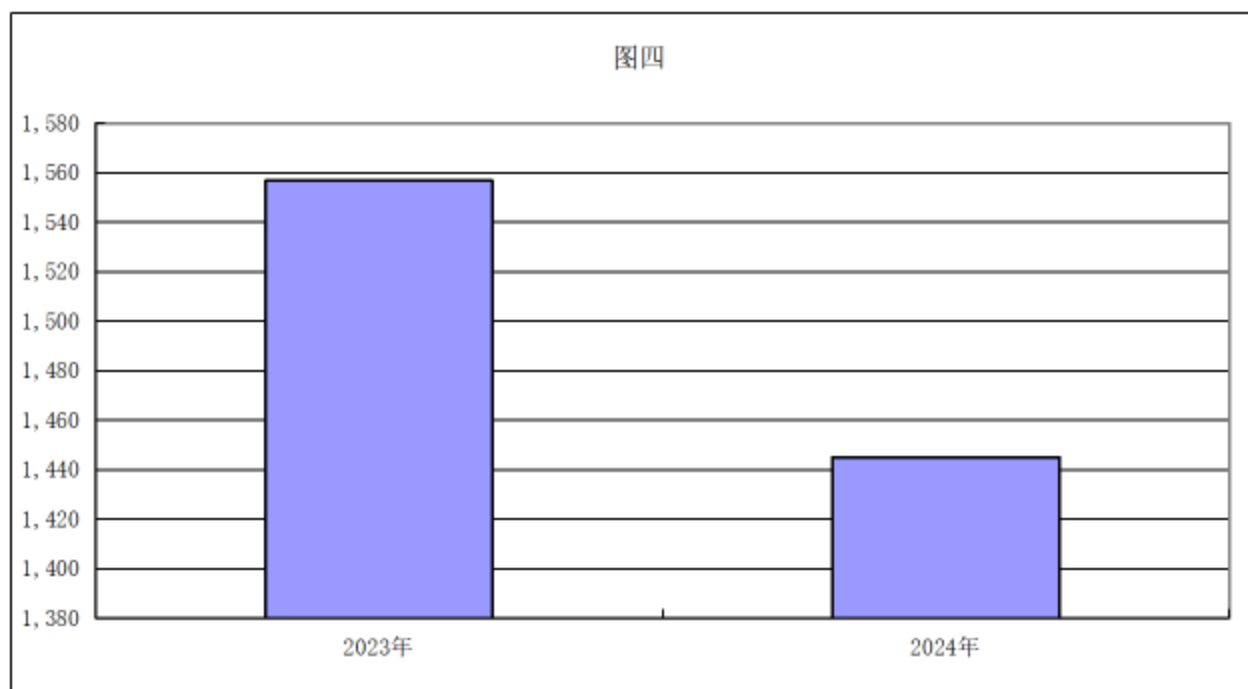


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,445.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收减少 112 万元，减少 7.2%，主要原因是落实过紧日子要求压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,445.15 万元，比 2023 年度决算数减少 112 万元，主要原因是落实过紧日子要求压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,445.15 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112 万元，减少 7.2%，主要原因是落实过紧日子要求压减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1445.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1,086.68 万元，占 75.2%。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支出 139.75 万元，占 9.7%。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. 卫生健康支出类支出 94.88 万元，占 6.57%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出类支出 123.82 万元，占 8.6%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1412.22 万元，支出决算为 1,445.15 万元，完成年初预算的 102.3%。其中：基本支出 1,293.09 万元，项目支出 152.06 万元。项目支出主要用于全委会专项经费 25.82 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 116.66 万元，主要成效组织常委会议政性协商，各党派界别、街道联络委全员参与、调研建言，形成协商发言 26 篇，提出具体建议 100 余条。深化一线协商，聚焦“双服务”和全省政协共性议题，推动“一线协商·共同缔造”行动走深走实，推进协商民主向基层拓展。围绕少年儿童心理健康，组织界别调研，开展一线协商，向省市政协提出建立预警机制、提升诊断能力、加强家校合作共育等建议；重大节日慰问经费 9.58 万元，主要成效是做好老干部重大节日慰问。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.43 万元，原因为人员异动，指标调剂。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为886.04万元，支出决算为886.19万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为196.4万元，支出决算为142.48万元，完成年初预算的72.5%，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。

（4）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）。年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由区老干局拨款，无年初预算。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为6.27万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员异动。

（2）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）。年初预算为86.41万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的94.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员异动。

（3）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）。年初预算为0万元，支出决算为51.08万元，主要原因：人员退休导致职业年金为实数。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为43.21万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的41.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:进一步压减支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为59.18万元,支出决算为66.99万元,完成年初预算的113.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员异动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.93万元,主要原因:人员异动。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为102.85万元,支出决算为94.16万元,完成年初预算的91.6%,主要原因:人员异动。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.7万元,支出决算为18.5万元,完成年初预算的89.4%,主要原因:人员异动。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为11.16万元,支出决算为11.16万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1293.09万元,其中:

人员经费 1079.29 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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 213.8 万元，主要包括：办公费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.87 万元，支出决算为 6.06 万元，完成全年预算的 47.1%。较上年增加 0.33 万元，增长 5.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：公车使用减少、公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因：保险费增加。

(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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有此安排。决算数较上年持平的主要原因没有此安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.06 万元，支出决算为

6.06万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.37万元，增长29.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：公车使用减少。决算数较上年增加的主要原因：保险费、燃油费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.06万元，主要用于燃料费2.6万元；维修费2.4万元；保险费1.06万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组5个，52人次。

十、机关运行经费支出说明

2024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213.8万元，比2023年度增加2.58万元，增长1.2%。主要原因是：人员异动。

十一、政府采购支出说明

2024年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室政府采购支出总额42.86万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.62万元。授予中小企业合同金额42.86万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额36.45万元，占授予中小企业合同金额的85.0%；

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 2024 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(单位)组织对 2024 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 152.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 152.06 万元，从评价情况来看，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。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024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绩效自评综述：项目全年预算数为25.82万元，执行数为25.82万元，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、街道联络工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为116.66万元，执行数为116.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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.重大节日慰问经费绩效自评综述：项目全年预算数为9.58万元，执行数为9.58万元，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。

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

一、坚定信念扛实责任，巩固共同思想政治基础

强化学思践悟保持政治定力。区政协党组严格落实“第一议题”制度，及时学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持以党组理论学习中心组学习为引领，主席会议、常委会会议、界别小组会议常态化开展联动学习，引导全体委员以“跟进学”的成效强化“跟党走”的信念。举办学习贯彻中共二十届三中全会精神专题读书班，开展委员读书、界别宣讲活动，团结引导社会各界坚定改革方向、强化改革担当。深入学习习近平总书记考察湖北重要讲话精神，更好担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任。

强化党的领导把准履职方向。始终坚持把党的领导贯穿政协履职全过程，高标准、高质量完成区委确定的重点协商、民主监督、课题调研等任务，努力把党的主张转化为全区各界人士的思想共识。政协党组严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，不断健全政协党组、机关党总支、功能型党支部的“三位一体”党建工作体系，持续推进党的组织对党员委员全覆盖，党的工作对政协委员全覆盖，努力形成以党建强政治、带队伍、促履职的良好局面。

二、围绕中心协商议政，全力服务高质量发展

紧扣现代化产业发展献良策。聚焦数字经济发展新领域，将“武汉滨江数创走廊建设”作为二号建议案，组织常委会议政性协商，

各界别、各街道联络委全员参与、调研建言，形成协商发言 26 篇，提出具体建议 118 条，持续开展协商督办，助力打造武昌数字经济高地。实地调研新能源充电、数字支付、智能化场景运用，开展协商建言，助推新兴产业提能升级。关注高端专业服务业发展新趋势，开展重点课题调研和专题协商，提出提升专业楼宇效能、引育高端专业人才、提供高品质配套服务、用好省级平台资源等具体建议，助推高端服务业集群式发展。专注双碳产业发展新赛道，开展低碳场景建设专项监督，助推国家气候投融资试点；围绕双碳产业链发展、环沙湖双碳经济带建设、碳金融服务、碳资产管理、碳科技成果转化等方面调研建言，助推武昌全国碳金融集聚区建设。组织政协委员在省、市平台发声，助力数字经济、北斗、人工智能等新兴产业培育壮大，为武昌加快发展新质生产力争取广泛支持。

紧扣营商环境改善建真言。服务企业发展需求，主席会议成员带队走进辖区企业 57 家，开展走访调研和服务对接；围绕民营商贸业发展、中小微企业金融支持等提出提案 41 件，助推优化政务服务、企业降本增效。关注商协会作用发挥，走访调研辖区商协会 62 家，组织相关政府部门与企业对口协商，提出完善商协会组织体系、畅通会员利益表达渠道等具体建议 18 条，紧密政企、企企联系，助推民营经济发展。关注商贸消费提振，组织委员现场调研 SKP、武商梦时代、武昌万象城、昙华林等商业综合体和特色商业街区，开展武昌滨江商圈发展协商活动，提出构建商业生态共同体、激发消费潜力等建议，助力国际消费中心城市先行示范区建设。

紧扣文旅融合发展出实招。把“打造全国文旅融合发展示范区”

作为一号建议案，区委主要领导亲自督办，各主办、协办单位扎实办理，各界别提出畅通景点街区连接、加快重大文旅项目落地等具体建议 129 条，助力武昌城史馆开馆、斗级营开街，为推动武昌文旅商融合发展集众智、聚众力。开展“全民阅读”专题协商，提出扶持特色书店、组建推广联盟等具体对策建议，助推书香武昌建设。就大黄鹤楼景区融合发展，开展联名提案协商督办，在市政协专题协商会上作主题发言，助力武昌古城环线观光巴士开通运营、智慧停车升级改造、交通秩序优化管理，游客体验明显提升。着眼历史文化保护传承和活化利用，组织昙华林文旅产业发展协商活动，提出武昌古城产业优化升级、长江文化古迹保护等提案 34 件，在《人民政协报》、武汉《政协论坛》节目推介武昌文旅场景建设、文化遗产保护利用做法，用政协智慧助推以文化人、以文塑城。

三、牢记初心履职为民，助力民生福祉改善

深化一线协商。聚焦“双服务”和全省政协共性议题，推动“一线协商·共同缔造”行动走深走实，推进协商民主向基层拓展。围绕少年儿童心理健康，组织界别调研，开展一线协商，向省市政协提出建立预警机制、提升诊断能力、加强家校合作共育等建议。围绕青少年视力健康、困境儿童帮扶开展调研，助推建立多元主体联合帮扶机制；委员主动担任东湖中学新疆班学生“代理家长”，守护新疆学生的健康成长；依托法律界别委员工作站，帮助未成年人 228 人次。规范 136 个界别、街道社区、商圈楼宇协商议事平台，抓实委员常态化下沉、群众需求项目化落实机制。围绕服务基层、提升街区活力，服务群众、助力民生改善，各界别、各街道联络委

组织协商 121 场次，省市区三级政协委员下沉 1600 余人次，形成“平安回家路”“惠游卫生间”“睦邻小花园”“就业创业一路通”等一批协商成果，助推基层治理善作善成。“一线协商·共同缔造”行动的成果案例先后 6 次在省、市政协信息期刊推介。

强化协商式监督。把涉及群众切身利益问题落实情况作为政协协商监督的重要内容。开展“生态环境保护”专项民主监督，组织委员考察调研武昌大气国测点、巡司河治理情况，就河湖日常监管、地下管网治理、生态环保宣传等方面提出意见建议，守护美丽武昌的碧水蓝天。开展“养老服务高质量发展”重点提案督办，促进武昌智慧养老、医养结合水平提升，助推水果湖综合养老服务中心建成运营。组织“信托制物业推广”联名提案督办，开展老旧小区“建管运治”、加装电梯及长效管理调研建言，助推老旧小区人居环境改善。开展“创建全国义务教育优质均衡发展区”专题民主监督，更好满足群众对优质教育资源的需求。围绕群众关心的就业保障、医疗卫生、食品安全、道路交通等民生问题，提出提案 69 件，助力提高群众幸福感、获得感、安全感。

反映社情民意。坚持把反映社情民意信息作为服务人民的重要方式和载体，健全信息工作网络，支持界别和委员多角度反映群众诉求。完善信息工作征集报送、督办反馈机制，切实发挥社情民意信息直通基层、服务民生的独特作用。关于医疗健康、智能驾驶、法律服务、网球之都建设等方面的 10 篇社情民意信息被市政协采用，并转报至省政协、全国政协。

四、深化合作团结联谊，凝聚共识汇聚合力

画好最大“同心圆”。专题学习习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，回顾人民政协光辉历程，深刻领会人民政协事业发展“十个坚持”的规律性认识、推进协商民主广泛多层制度化发展“五个方面”的明确要求、做好当前和今后一个时期人民政协工作“五个方面”的部署要求。组织界别组长座谈交流，举办系列主题活动。开展“礼赞75载风雨同舟岁月 助力中国式现代化武昌实践”主题征文，近百名委员积极参与，抒发对人民政协的真挚情感和参政议政的热忱，展现为中国式现代化武昌实践建功立业的信心和决心，市政协征文评比的5个一等奖中武昌区荣获3篇。开展台海形势专题讲座，组织委员参观台湾人民抗日斗争图片展。开展政协大讲堂4场，宣讲人民政协制度优势、武昌历史文化、绿色低碳发展、新质生产力等，引导委员感受发展成就、增强发展信心，汇聚同心向党、携手前行的奋进力量。

唱响嘹亮“团结歌”。着力释放新型政党制度效能，为各民主党派、工商联、无党派人士通过政协平台履职积极创造条件，完善与党派团体经常性联系制度，在制定政协年度协商计划、安排调研视察课题等方面，充分听取意见建议，不断巩固各党派团体在政协多渠道合作、多形式建言、多平台参政的良好局面。各党派团体围绕打造武昌设计之都、建设长江国家文化公园、创建新消费场景等，采取多种形式履职建言，展现了新时代党派团体的履职风采。

弹好联谊“协奏曲”。完善党组成员联系党员委员和界别代表人士、党员委员联系党外委员机制，密切同党外知识分子、非公有

制经济人士、新的社会阶层人士、民族宗教界人士的联络联谊，主席会议成员带队走访委员单位和个人，着力强信心、聚人心、筑同心。围绕深入推进宗教中国化，筑牢中华民族共同体意识，组织少数民族、宗教界别委员现场调研，开展一线协商，搭建党委政府与社会各界的沟通交流平台，促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐。各界别委员发挥特色优势，积极投身社会实践，开展社区健康义诊、公益书画展、民族团结教育活动等 120 余场次，以实际行动联系服务群众。

五、守正创新夯实基础，推动工作提质增效

发挥委员主体作用。坚持以机制激励委员、以真情服务委员，让委员在政协唱主角、当主力。抓好政协委员年度集中培训，选派骨干委员参加全国省市政协各项培训，持续提升委员履职能力。专委会、界别组常态化开展读书活动，线上 19 个读书群交流活跃，线下 11 场读书会形式生动，将读书成效与履职实践有机结合，让“书香”成为政协的鲜明气质。落实委员履职纪实、评价激励，在一线协商、委员读书、提案建言等工作中，涌现了一批先进典型，委员主体意识和内生动力进一步增强。广大政协委员既担责任、也树形象，有的在经济发展中大显身手，有的在专业技术岗位攻坚克难，有的扎根基层服务群众，书写了一份份有温度、有厚度的履职答卷，展现了新时代政协委员的新风采。

完善提案督办机制。规范常委会议政性协商，围绕一号、二号建议案，组织政协常委视察调研、全程督办，各界别、各街道联络委找准切口、建言献策，各部门认真办理、及时反馈，推动深度协

商互动、扩大知晓面参与面、提升建议案办理实效。创新提案协商办理方式，推进联名提案协商督办，加强一般提案跟踪督办，坚持向委员征询提案办理情况意见，促进了界别和委员建议得到更好落实，调动了委员建言献策的积极性。

加强机关自身建设。强化“作为”意识，纵深推进全面从严治党，高质量完成党纪学习教育，驰而不息深化作风建设，抓实整治形式主义为基层减负，持续巩固风清气正的政治生态。找准“善为”路径，立足综合、协调、服务的职责定位，完善全体会议、常委会议、主席会议工作规则，提升机关保障水平。增强“敢为”本领，组织专题学习交流、青年干部讲堂等能力提升活动，在基层治理、企业服务等工作中磨砺队伍，提高主动谋事、用心干事、协力成事的能力，营造勇于担当、干事创业的良好氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚定信念扛实责任，巩固共同思想政治基础	强化学思践悟保持政治定力。强化党的领导把准履职方向。	强化学思践悟保持政治定力。区政协党组严格落实“第一议题”制度，及时学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持以党组理论学习中心组学习为引领，主席会议、常委会会议、界别小组会议常态化开展联动学习，引导全体委员以“跟进学”的成效强化“跟党走”的信念。 强化党的领导把准履职方向。始终坚持把党的领导贯穿政协履职全过程，高标

			准、高质量完成区委确定的重点协商、民主监督、课题调研等任务，努力把党的主张转化为全区各界人士的思想共识。政协党组严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，不断健全政协党组、机关党总支、功能型党支部的“三位一体”党建工作体系，持续推进党的组织对党员委员全覆盖，党的工作对政协委员全覆盖，努力形成以党建强政治、带队伍、促履职的良好局面。
2	围绕中心协商议政，全力服务高质量发展	紧扣现代化产业发展献良策。紧扣营商环境改善建真言。紧扣文旅融合发展出实招。	紧扣现代化产业发展献良策。聚焦数字经济发展新领域，将“武汉滨江数创走廊建设”作为二号建议案，组织常委会议政性协商，各界别、各街道联络委全员参与、调研建言，形成协商发言 26 篇，提出具体建议 118 条，持续开展协商督办，助力打造武昌数字经济高地。实地调研新能源充电、数字支付、智能化场景运用，开展协商建言，助推新兴产业提能升级。围绕双碳产业链发展、环沙湖双碳经济带建设、碳金融服务、碳资产管理、碳科技成果转化等方面调研建言，助推武昌全国碳金融集聚区建设。 紧扣营商环境改善建真言。服务企业需求，主席会议成员带队走进辖区企业 57 家，开展走访调研和服务对接；围绕民营商贸业发展、中小微企业金融支持等提出提案 41 件，助推优化政务服务、企业降本增效。 紧扣文旅融合发展出实招。把“打造全国文旅融合发展示范区”作为一号建议案，区委主要领导亲自督办，各主办、协办单位扎实办理，各界别提出畅通景点街区连接、加快重大文旅项目落地等具体建

			议 129 条，助力武昌城史馆开馆、斗级营开街，为推动武昌文旅商融合发展集众智、聚众力。
3	牢记初心 履职为民， 助力民生 福祉改善	深 化 一线协商。 强 化 协 商 式 监 督。反 映 社 情 民 意。	深化一线协商。聚焦“双服务”和全省政协共性议题，推动“一线协商·共同缔造”行动走深走实，推进协商民主向基层拓展。围绕少年儿童心理健康，组织界别调研，开展一线协商，向省市政协提出建立预警机制、提升诊断能力、加强家校合作共育等建议。 强化协商式监督。把涉及群众切身利益问题落实情况作为政协协商监督的重要内容。开展“生态环境保护”专项民主监督，组织委员考察调研武昌大气国测点、巡司河治理情况，就河湖日常监管、地下管网治理、生态环保宣传等方面提出意见建议，守护美丽武昌的碧水蓝天。 反映社情民意。坚持把反映社情民意信息作为服务人民的重要方式和载体，健全信息工作网络，支持界别和委员多角度反映群众诉求。完善信息工作征集报送、督办反馈机制，切实发挥社情民意信息直通基层、服务民生的独特作用。关于医疗健康、智能驾驶、法律服务、网球之都建设等方面的 10 篇社情民意信息被市政协采用，并转报至省政协、全国政协。
4	深化合作 团结联谊， 凝聚共识 汇聚合力	画好最大 “同心圆”。 唱响嘹亮 “团结歌”。 弹好联谊 “协奏曲”。	画好最大“同心圆”。专题学习习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话精神，回顾人民政协光辉历程，深刻领会人民政协事业发展“十个坚持”的规律性认识、推进协商民主广泛多层制度化发展“五个方面”的明确要求、做好当前和今后一个时期人民政协工作“五个方面”的部署要求。

			唱响嘹亮“团结歌”。着力释放新型政党制度效能，为各民主党派、工商联、无党派人士通过政协平台履职积极创造条件，完善与党派团体经常性联系制度，在制定政协年度协商计划、安排调研视察课题等方面，充分听取意见建议，不断巩固各党派团体在政协多渠道合作、多形式建言、多平台参政的良好局面。 弹好联谊“协奏曲”。完善党组成员联系党员委员和界别代表人士、党员委员联系党外委员机制，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、民族宗教界人士的联络联谊，主席会议成员带队走访委员单位和个人，着力强信心、聚人心、筑同心。围绕深入推进宗教中国化，筑牢中华民族共同体意识，组织少数民族、宗教界别委员现场调研，开展一线协商，搭建党委政府与社会各界的沟通交流平台，促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐。
5	守正创新 夯实基础， 推动工作 提质增效	发 挥 委员主体 作用。完善 提案督办 机制。加强 机关自身 建设。	发挥委员主体作用。坚持以机制激励委员、以真情服务委员，让委员在政协唱主角、当主力。抓好政协委员年度集中培训，选派骨干委员参加全国省市政协各项培训，持续提升委员履职能力。专委会、界别组常态化开展读书活动，线上19个读书群交流活跃，线下11场读书会形式生动，将读书成效与履职实践有机结合，让“书香气”成为政协的鲜明气质。 完善提案督办机制。规范常委会议政性协商，围绕一号、二号建议案，组织政协常委视察调研、全程督办，各界别、各街道联络委找准切口、建言献策，各部门认真办理、及时反馈，推动深度协商互动、

		扩大知晓面参与面、提升建议案办理实效。 加强机关自身建设。强化“作为”意识，纵深推进全面从严治党，高质量完成党纪学习教育，驰而不息深化作风建设，抓实整治形式主义为基层减负，持续巩固风清气正的政治生态。找准“善为”路径，立足综合、协调、服务的职责定位，完善全体会议、常委会议、主席会议工作规则，提升机关保障水平。
--	--	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(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(项): 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. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 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		1293.09		项目支出总额	152.06	
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	1445.15	1445.15	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、2024 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、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	25.82	25.82	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	宣传氛围浓厚
		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%	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		合理规划财政支出，加快资金使用进度。				

三、2024 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、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	116.66	116.66	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		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				

四、2024 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、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	9.58	9.58	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				