

青山区政协办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区政协办公室概况

- 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 青山区政协办公室 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区政协办公室 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区政协办公室概况

一、部门主要职能

- 1、选举政协委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；
- 2、听取和审议常务委员会的工作报告；
- 3、讨论并通过有关的决议；
- 4、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评；
- 5、召集并主持青山区委员会全体会议；每届第一次会议由会议选举主席团主持；
- 6、组织实施中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；
- 7、执行青山区委员会全体会议的决议；
- 8、青山区委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及常务委员会或人民政府的重要建议案；
- 9、根据秘书长的提议，任免青山区委员会的副秘书长；
- 10、决定青山区委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员；
- 11、主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务会的重要日常工作。

二、部门预算单位构成

纳入青山区政协办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

青山区政协办公室总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 21 人，工勤人员 3 人。

离退休人员 44 人，其中：退休 44 人。

第二部分 青山区政协办公室 2022 年部门预算表

表 1. 青山区政协办公室 2022 年收支总表

表 2. 青山区政协办公室 2022 年收入总表

表 3. 青山区政协办公室 2022 年支出总表

表 4. 青山区政协办公室 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区政协办公室 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区政协办公室 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区政协办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区政协办公室 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区政协办公室 2022 年项目支出表

表 10. 青山区政协办公室 2022 年政府采购预算表

表 11. 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 2022 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”）

表 13. 青山区政协办公室 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区政协办公室 2022 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：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	12,129,027.13	一、一般公共服务支出	10024965.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	461554.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	769648.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	872859.33
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,129,027.13	本年支出合计	12129027.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,129,027.13	支 出 总 计	12129027.13

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	12129027.13	11109427.13	1019600.00			
201	一般公共服务支出	10024965.23	9005365.23	1019600.00			
20102	政协事务	10024965.23	9005365.23	1019600.00			
2010201	行政运行	9005365.23	9005365.23	0.00			
2010202	一般行政管理事务	1019600.00	0.00	1019600.00			
208	社会保障和就业支出	461554.56	461554.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	461554.56	461554.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	461554.56	461554.56	0.00			
210	卫生健康支出	769648.01	769648.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	769648.01	769648.01	0.00			
2101101	行政单位医疗	230777.28	230777.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	518677.72	518677.72	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	20193.01	20193.01	0.00			
221	住房保障支出	872859.33	872859.33	0.00			
22102	住房改革支出	872859.33	872859.33	0.00			
2210201	住房公积金	722365.60	722365.60	0.00			
2210202	提租补贴	150493.73	150493.73	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12129027.13	一、本年支出	12129027.13
（一）一般公共预算拨款	12129027.13	（一）一般公共服务支出	10024965.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	461554.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	769648.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	872859.33
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12129027.13	支 出 总 计	12129027.13

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	12,129,027.13	11,109,427.13	10,003,378.73	1,106,048.40	1,019,600.00
201	一般公共服务支出	10,024,965.23	9,005,365.23	7,899,316.83	1,106,048.40	1,019,600.00
20102	政协事务	10,024,965.23	9,005,365.23	7,899,316.83	1,106,048.40	1,019,600.00
2010201	行政运行	9,005,365.23	9,005,365.23	7,899,316.83	1,106,048.40	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,019,600.00	0.00	0.00	0.00	1,019,600.00
208	社会保障和就业支出	461,554.56	461,554.56	461,554.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461,554.56	461,554.56	461,554.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,554.56	461,554.56	461,554.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	769,648.01	769,648.01	769,648.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	769,648.01	769,648.01	769,648.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230,777.28	230,777.28	230,777.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	518,677.72	518,677.72	518,677.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,193.01	20,193.01	20,193.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	872,859.33	872,859.33	872,859.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	872,859.33	872,859.33	872,859.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	722,365.60	722,365.60	722,365.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	150,493.73	150,493.73	150,493.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	11,109,427.13	10,003,378.73	1,106,048.40
301	工资福利支出	8,063,257.81	8,063,257.81	0.00
30101	基本工资	1,479,696.00	1,479,696.00	0.00
30102	津贴补贴	1,354,201.73	1,354,201.73	0.00
30103	奖金	3,336,309.35	3,336,309.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461,554.56	461,554.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230,777.28	230,777.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	337,560.28	337,560.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,193.01	20,193.01	0.00
30113	住房公积金	722,365.60	722,365.60	0.00
30199	其他工资福利支出	120,600.00	120,600.00	0.00
302	商品和服务支出	1,106,048.40	0.00	1,106,048.40
30201	办公费	27,600.00	0.00	27,600.00
30202	印刷费	2,400.00	0.00	2,400.00
30205	水费	16,375.00	0.00	16,375.00
30206	电费	16,375.00	0.00	16,375.00
30207	邮电费	29,400.00	0.00	29,400.00
30209	物业管理费	4,800.00	0.00	4,800.00
30211	差旅费	132,000.00	0.00	132,000.00
30213	维修(护)费	2,400.00	0.00	2,400.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	28,074.60	0.00	28,074.60
30217	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
30218	专用材料费	4,800.00	0.00	4,800.00
30228	工会经费	37,432.80	0.00	37,432.80
30229	福利费	46,791.00	0.00	46,791.00
30231	公务用车运行维护费	180,000.00	0.00	180,000.00
30239	其他交通费用	306,240.00	0.00	306,240.00
30299	其他商品和服务支出	261,360.00	0.00	261,360.00
303	对个人和家庭的补助	1,940,120.92	1,940,120.92	0.00
30302	退休费	912.00	912.00	0.00
30305	生活补助	13,620.00	13,620.00	0.00
30307	医疗费补助	181,117.44	181,117.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,744,471.48	1,744,471.48	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：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	
190000.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00	10000.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

说明：本部门2022年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。

部门/单位:

单位：元

[illegible]

政府采购预算表

单位：

预算10

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							22	253000		339600	0	339600
03	行政文教科							22	253000		339600	0	339600
113	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室							22	253000		339600	0	339600
113001	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级	政协活动经费	[C020699]其他运行维护服务	[2010202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	80200	0	80200	0	80200
113001	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级	政协活动经费	[A020299]其他办公设备	[2010202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	3	5800	0	17400	0	17400
113001	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级	政协活动经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[2010202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5	10000	0	50000	0	50000
113001	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级	政协活动经费	[C15040201]机动车保险服务	[2010202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	6	5000	0	30000	0	30000
113001	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级	政协活动经费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2010202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	6	2000	0	12000	0	12000
113001	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级	政协活动经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	150000	0	150000	0	150000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

说明：本部门2022年度无政府购买

资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	3	5800	17400			5800	3				17400
03	行政文科					0	0	3	5800	17400			5800	3				17400
113	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室					0	0	3	5800	17400			5800	3				17400
113001	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级	政协活动经费	[2010202]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	0	0	3	5800	17400	[2010601]打印设备	黑白打印机A4(G)	5800	3	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	17400

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 1 月 11 日

部门名称	青山区政协办公室					
填报人	罗静		联系电话	027-68865095		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	1212.9	100%	2020 1104.38	2021年 985.63
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1212.9	100%	1104.38	985.63
	支出 构成	基本支出	1110.94	91.59%	880.38	883.67
		项目支出	101.96	8.41%	224	101.96
		合计	1212.9	100%	1104.38	985.63
部门职能概述	1、选举政协委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；2、听取和审议常务委员会的工作报告；3、讨论并通过有关的决议；4、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评；5、召集并主持青山区委员会全体会议；每届第一次会议由会议选举主席团主持；6、组织实施中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；7、执行青山区委员会全体会议的决议；8、青山区委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及常务委员会或人民政府的重要提案；9、根据秘书长的提议，任免青山区委员会的副秘书长；10、决定青山区委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员；11、主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务会的重要日常工作。					
年度工作任务	贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和《中共武汉市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，进一步发挥人民政协制度效能，为全面开创建设现代化青山绿水红钢城新局面，为加快打造“五个中心”、建设现代化武汉贡献智慧和力量。组织开展重大协商活动；组织开展界别协商活动；组织开展对口协商活动；组织开展民主监督和民主评议活动；围绕区委重大工作部署，组织委员深入调查研究形成专题报告；加强提案、重点提案办理协商，督办提案和提案；强化对委员的政治监督和纪律要求，进一步完善委员履职服务管理制度，运用现代信息技术服务委员履职，不断提高委员履职能力和水平；完成年度全面深化改革目标任务；完成年度全面从严治党目标任务；完成年度全面依法治国目标任务					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：组织政治协商 目标2：组织民主监督 目标3：组织参政议政		目标1：组织重大协商活动 目标2：提出提案和重点提案 目标3：开展视察活动 目标4：撰写调研报告 目标5：积极反映社情民意			
长期目标1:	组织政治协商					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	政治协商	围绕区委、区政府中心工作，组织开展协商活动5次	协商成果得到区委、区政府及有关部门的重视和采纳	
		质量指标	政治协商	围绕区委、区政府中心工作，组织开展协商活动5次	协商活动规范、有序，各项保障工作有力	
	效益 指标	参与对象或党委政府满意度指标	政治协商	围绕区委、区政府中心工作，组织开展协商活动5次	人民政协专门协商机构作用得到充分发挥	
长期目标2:	组织民主监督					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	民主监督	发挥民主监督职能，组织开展视察活动5次		视察活动的组织、实施及成果得到社会关注	
		质量指标	民主监督	发挥民主监督职能，组织开展视察活动5次		民主监督活动严密、规范，各项保障工作 有力	
	效益指标	参加对象或党委政府满意度指标	民主监督	发挥民主监督职能，组织开展视察活动5次		丰富人民民主的形式和载体，补充和完善监督体系	
长期目标3:	组织参政议政						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	参政议政	围绕重点工作、重要事项、热难点问题提出建议案和重点提案5个，调研报告10篇，反映社情民意4篇		参政议政成果得到区委、区政府及有关职能部门重视，有关意见建议被采纳	
		质量指标	参政议政	围绕重点工作、重要事项、热难点问题提出建议案和重点提案5个，调研报告10篇，反映社情民意4篇		参加议政活动规范开展，各项保障工作有力	
	效益指标	参加对象或党委政府满意度指标	参政议政	围绕重点工作、重要事项、热难点问题提出建议案和重点提案5个，调研报告10篇，反映社情民意4篇		参政议政成果得到重视和采纳	
.....							
年度目标1:	组织重大协商活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	组织协商活动	5次	5次	5次	组织召开政协全体会议、常委会议、议政性协商等重大协商活动
		质量指标	组织协商活动	5次	5次	5次	重大协商活动规范、安全，各项保障工作有力
		时效指标	组织协商活动	5次	5次	5次	按照《青山区政协年度绩效管理目标》规定的时间节点完成
效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	组织协商活动	5次	5次	5次	协商成果得到区委、区政府的重视和采纳	
年度目标2:	提出建议案和重点提案						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	提出建议案和重点提案	5个	5个	5个	组织政协委员及政协参加单位提出建议案和提案
		质量指标	提出建议案和重点提案	5个	5个	5个	提案督办率高
		时效指标	提出建议案和重点提案	5个	5个	5个	办理及时
效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	提出建议案和重点提案	5个	5个	5个	政协委员和政协参加单位对提案办理工作满意	
年度目标3:	开展调研视察活动						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			

年度绩效指标				2020年	2021年	现值	
	产出指标	数量指标	开展调研视察活动	5次	5次	5次	围绕重点工作，组织委员积极开展视察活动
		质量指标	开展调研视察活动	5次	5次	5次	视察活动规范、安全，各项保障工作有力
		时效指标	开展调研视察活动	5次	5次	5次	按照《青山区政协年度绩效管理目标》规定的时间节点完成
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	开展调研视察活动	5次	5次	5次	视察活动的组织、实施及成果得到社会关注
年度目标4:		撰写调研报告					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实	
				2020年	2021年	现值	
	产出指标	数量指标	撰写调研报告	10篇	10篇	10篇	围绕区委、区政府中心工作，重要事项，热难点问题撰写调研报告
		质量指标	撰写调研报告	10篇	10篇	10篇	撰写的调研报告用于大会发言
		时效指标	撰写调研报告	10篇	10篇	10篇	按照《青山区政协年度绩效管理目标》规定的时间节点完成
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	撰写调研报告	10篇	10篇	10篇	参政议政成果得到区委、区政府和有关职能部门重视，
年度目标5:		积极反映社情民意					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实	
				2020年	2021年	现值	
	产出指标	数量指标	反映社情民意	4篇	4篇	4篇	积极反映社情民意
		质量指标	反映社情民意	4篇	4篇	4篇	反映意见建议质量较高，得到市政协采纳，被市及以上领导签批
		时效指标	反映社情民意	4篇	4篇	4篇	及时报送
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	反映社情民意	4篇	4篇	4篇	参政议政成果得到重视和采纳

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：政协街道联络委员会费

编报单位（印章）：青山区政协办公室

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	政协街道联络委会费			
主管部门及编码	1142010767277712XL		实施单位	青山区政协办公室
项目属性	持续性项目		项目起止时间	2022. 01. 01---2022. 12. 31
项目资金	资金总额	150000 元	当年资金总额:	150000 元
	其中: 财政拨款	150000 元	其中: 当年财政拨款	150000 元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
各街道政协联络委根据年初工作要点, 组织委员开展调研、视察活动			完成年初工作计划	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
数量指标	质量指标	时效指标	各街道开展书香政协活动全年不少于 1 次	依托街道委员之家开展协商在一线活动	联络委员, 开展走访、慰问活动	组织委员更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：政协活动经费

编报单位（印章）：青山区政协办公室

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	政协活动经费			
主管部门及编码	1142010767277712XL		实施单位	青山区政协办公室
项目属性	持续性项目		项目起止时间	2022. 01. 01---2022. 12. 31
项目资金	资金总额	469600 元	当年资金总额:	469600 元
	其中: 财政拨款	469600 元	其中: 当年财政拨款	469600 元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
根据年初区政协工作要点, 组织政协委员培训和开展调研、视察活动			完成区政协年度工作计划	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
数量指标	质量指标	满意度指标	组织委员开展调研、视察活动全年不少于 5 次	委员撰写高质量调研报告	委员对提案办理的满意率达到 95% 以上	协商成果得到重视和采纳

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：政协全会经费

编报单位（印章）：青山区政协办公室

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	政协全会经费			
主管部门及编码	1142010767277712XL		实施单位	青山区政协办公室
项目属性	持续性项目		项目起止时间	2022. 01. 01——2022. 12. 31
项目资金	资金总额	400000 元	当年资金总额:	400000 元
	其中: 财政拨款	400000 元	其中: 当年财政拨款	400000 元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成会议的各项议程			保证会议的圆满召开	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
数量指标	质量指标	时效指标	参加全会的委员人数不少于170 人	审议通过常委会及提案工作报告	全会时间不多于 4 天	参会委员满意度不低于 95%

第三部分 青山区政协办公室 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2022 年部门收支总预算 1212.9 万元。比 2021 年预算增加 227.27 万元，增长 23.06%，主要是实有在职增加 3 人及退休人员政策性增资。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1212.9 万元，其中：一般公共预算 1212.9 万元。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1212.9 万元，其中：基本支出 1110.94 万元，占 91.59%；项目支出 101.96 万元，占 8.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1212.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1212.9 万元。支出包括：基本支出 1110.94 万元，项目支出 101.96 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1212.9 万元，比 2021 年预算增加 227.27 万元，增长 23.06%，主要是实有在职增加 3 人及退休人员政策性增资。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1110.94 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 101.96 万元。其中：

一般行政管理事务 101.96 万元，主要用于：

政协全会经费 40 万元。主要用于年底的政协全会会议支出。参会人员的核酸检测、购买口罩等防疫物资；会场的展版、音响布置；会议资料的印刷及会议期间为委员提供的食堂进餐等。

政协街道联络委会费 15 万元。主要用于下拨到街道政协联络委的活动经费。

政协活动经费 46.96 万元。主要用于组织委员学习培训，开展调研、视察活动等，加强政协信息化建设及编辑出版《青山文史》系列图书等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1110.94 万元。其中：

(一)人员经费 1000.34 万元。包括：

工资福利支出 806.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 194.01 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。

(二) 公用经费 110.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 18 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元)；(3) 公务接待费 1 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的运行经费 110.6 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 33.96 万元。包括：货物类 6.74 万元，服务类 27.22 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 101.96 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2021 年部门预算绩效开展情况和 2022 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

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) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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, (1) 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; (2) 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。