

青山区政协办公室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

青山区政协办公室总编制人数 14 人。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 22 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 46 人，其中：退休 46 人。

第二部分 青山区政协办公室 2023 年部门预算表

表 1. 青山区政协办公室 2023 年收支总表

表 2. 青山区政协办公室 2023 年收入总表

表 3. 青山区政协办公室 2023 年支出总表

表 4. 青山区政协办公室 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区政协办公室 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区政协办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区政协办公室 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区政协办公室 2023 年项目支出表

表 10. 青山区政协办公室 2023 年政府采购预算表

表 11. 青山区政协办公室 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区政协办公室 2023 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(元)”))

表 13. 青山区政协办公室 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区政协办公室 2023 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	11600704.04	一、一般公共服务支出	11600704.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11600704.04	本年支出合计	11600704.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11600704.04	支 出 总 计	11600704.04

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。

部门/单位:

收入总表

单位：元

[illegible]

支出总表

部门/单位:

单位: 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	11600704.04	10780704.04	820000.00			
201	一般公共服务支出	11600704.04	10780704.04	820000.00			
20102	政协事务	11600704.04	10780704.04	820000.00			
2010201	行政运行	10780704.04	10780704.04	0.00			
2010202	一般行政管理事务	820000.00	0.00	820000.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11600704.04	一、本年支出	11600704.04
（一）一般公共预算拨款	11600704.04	（一）一般公共服务支出	11600704.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11600704.04	支 出 总 计	11600704.04

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	11,600,704.04	10,780,704.04	9,677,242.68	1,103,461.36	820,000.00
201	一般公共服务支出	11,600,704.04	10,780,704.04	9,677,242.68	1,103,461.36	820,000.00
20102	政协事务	11,600,704.04	10,780,704.04	9,677,242.68	1,103,461.36	820,000.00
2010201	行政运行	10,780,704.04	10,780,704.04	9,677,242.68	1,103,461.36	0.00
2010202	一般行政管理事务	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 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	10,780,704.04	9,677,242.68	1,103,461.36
301	工资福利支出	7,482,294.69	7,482,294.69	0.00
30101	基本工资	1,535,976.00	1,535,976.00	0.00
30102	津贴补贴	1,302,454.92	1,302,454.92	0.00
30103	奖金	2,867,373.00	2,867,373.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454,909.44	454,909.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227,454.72	227,454.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	287,857.96	287,857.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,902.29	19,902.29	0.00
30113	住房公积金	665,766.36	665,766.36	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	1,103,461.36	0.00	1,103,461.36
30201	办公费	28,000.00	0.00	28,000.00
30202	印刷费	2,200.00	0.00	2,200.00
30205	水费	11,000.00	0.00	11,000.00
30206	电费	11,000.00	0.00	11,000.00
30207	邮电费	18,500.00	0.00	18,500.00
30209	物业管理费	4,400.00	0.00	4,400.00
30211	差旅费	38,000.00	0.00	38,000.00
30213	维修(护)费	2,200.00	0.00	2,200.00
30216	培训费	28,617.84	0.00	28,617.84
30217	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
30218	专用材料费	4,400.00	0.00	4,400.00
30226	劳务费	10,000.00	0.00	10,000.00
30227	委托业务费	11,000.00	0.00	11,000.00

30228	工会经费	38,157.12	0.00	38,157.12
30229	福利费	47,696.40	0.00	47,696.40
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	321,840.00	0.00	321,840.00
30299	其他商品和服务支出	336,450.00	0.00	336,450.00
303	对个人和家庭的补助	2,194,947.99	2,194,947.99	0.00
30305	生活补助	14,220.00	14,220.00	0.00
30307	医疗费补助	235,806.03	235,806.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,944,921.96	1,944,921.96	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：2023年本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

单位: 元

[illegible]

政府采购预算表

单位:元

预算10表

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							3	55000		60000	60000	60000
03	行政文教科							3	55000		60000	60000	60000
113	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室							3	55000		60000	60000	60000
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	[C99000000]其他服务	[2010202]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	50000	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	[A02020400]多功能一体机	[2010202]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	5000	0	10000	10000	10000

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：2023年本单位无政府向社会力量购买服务，故此表无数据。

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	配置分类标准名称	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					2	0	2	5000	10000			5000	2				10000
03	行政文福利					2	0	2	5000	10000			5000	2				10000
113	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室					2	0	2	5000	10000			5000	2				10000
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	多功能一体机	2	0	2	5000	10000	[2020300]多功能一体机	一体机/传真机	5000	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年1 月 28 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	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1160.07	100%	985.63	1212.9
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1160.07	100%	985.63	1212.9
	支出 构成	基本支出	1078.07	92.93%	883.67	1110.94
		项目支出	82	7.07%	101.96	101.96
合计		1160.07	100%	985.63	1212.9	
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，处理常委会的重要日常工作。					
年度工作任务	（一）进一步强化党的创新理论武装，着力在筑牢团结奋斗的共同思想政治基础上得到更大提升。通过集中学习、研讨交流、专题培训、辅导报告、主题宣讲等方式，切实把思想和行动统一到中共二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到二十大确定的各项任务上来。要坚持区委对区政协工作的全面领导，发挥政协党组把方向、管大局、保落实重要作用，做到区委有号召、政协有行动，区委有部署、政协有落实。（二）进一步增强议政建言实效，着力在服务全区中心大局上展现更大作为。我们要充分发挥专门协商机构作用，重点围绕中共二十大作出的重大决策部署和党委政府关心的重点问题、基层群众反映较多的热点问题、实际工作存在的难点问题确定协商和监督选题。聚焦主导产业提质增效，就钢铁、石化产业延链补链强链，武钢现代产业园加快建设，“两个一百平方公里”工业园区建设，炼化一体化项目推进，建筑业数字化智能化绿色化发展等重点任务，持续深入议政建言。聚焦新兴产业培育布局，就加快数字经济发展壮大和元宇宙产业布局发展、加快氢能产业园建设、加快红房子亮点片区建设等方面重点工作，组织政协委员深入调研议政。聚焦以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈发展战略和我区“一轴两区三城”发展战略的实施推进，就滨江红城、滨湖蓝城、北湖绿城、产城融合一体化发展、长江国家文化公园武汉先行区青山示范段等重点工作推进，组织开展系列协商式监督活动。聚焦东部乡村振兴战略实施，就严西湖生态旅游示范项目、美丽乡村建设、农村面源污染治理、农村人居环境持续改善等方面重难点问题，深入调研协商。聚焦增进民生福祉和推动社会事业发展，就老旧小区改造、城中村改造及还建房建设、路网建设、全民健身中心建设、重大疫情防控救治体系和应急能力建设、养老事业发展、义务教育优质均衡发展、文化与工业旅游融合发展等群众大大小小的事，发挥自身优势开展监督建言。（三）进一步加强政协统一战线工作，着力在凝聚共识汇聚力量上彰显更大担当。我们要发挥人民政协联系群众、团结各界的桥梁纽带作用，以宣传阐释中共二十大精神为重点，积极面向社会各界传播共识，画出更大“同心圆”，汇聚更多“同行者”。要发挥新型政党制度优势，支持区各民主党派、工商联、无党派人士在政协参与协商讨论。要坚持团结和民主两大主题，深化联络联谊，通过主席会议成员调研界别、走访委员、谈心谈话等工作载体，加强党外知识分子思想政治工作，健全同非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络机制，强化团结奋斗的政治引领。要认真做好民族宗教工作，围绕我区宗教事务治理、少数民族服务管理等工作开展履职活动，更好发挥少数民族界别、宗教界别委员作用。要充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”重要作用，认真做好文史资料编辑出版工作。要强化政协宣传思想工作，加强与省、市、区主要媒体的对接，发挥政协网站、APP、简报等阵地作用，宣传“一轴两区三城”建设的积极成效，广泛凝聚起各党派团体和各族各界人士团结奋斗的强大正能量。（四）进一步推进协商民主建设，着力在发展全过程人民民主上取得更大成效。我们要坚持协商于民、协商为民，依托“一线协商·共同缔造”行动载体，健全制度化协商平台，拓展履职阵地功能，推动协商民主广泛多层制度化发展。充分整合政协组织和基层组织资源，在有条件的社区、行业协会等领域，搭建社区协商驿站、界别协商议事之家等，打造更多群众“家门口”的协商平台载体。在探索方式方法上下功夫，将建言资政、凝聚共识、助推落实等履职工作与“一线协商·共同缔造”行动有机结合，将青山区社会治理体制机制创新经验与“一线协商·共同缔造”行动深度融合，探索融入“五共”的新路径、新方式、新方法，发挥综合效应，贡献政协力量。（五）进一步加强自身建设，着力在促进履职提质增效上取得更大进展。我们要努力在深化协商议政工作，发挥政协民主监督作用，提升社情民意信息、信息化建设等工作质量等方面取得新成效。持续提高提案质量、办理质量、服务质量，将建议案、重点提案选题纳入年度协商监督计划，更好发挥提案在政协工作中的基础性、全局性、经常性作用。要加强委员队伍建设，完善政协委员开展履职和各界别组织活动的服务保障制度。深入推进“书香政协·香溢钢城”委员读书活动。加强委员学习培训，严格落实委员履职考评、委员述职等制度机制，建立健全委员联系界别群众工作机制。要加强政协专门（工作）委员会建设，推动专门协商机构更好“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。要加强干部队伍建设，落实全面从严治党各项要求，不断提高机关服务保障水平。进一步激励干部担当作为，打造高素质专业化机关干部队伍。					

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：提出建议和重点提案 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	10次	开展专题协商、界别协商及对口协商10余次
		质量指标	政治协商	98%	推动协商民主广泛多层制度化发展
	效益指标	社会效益	政治协商	98%	协商成果得到相关部门的重视和吸纳
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	4次	专项民主监督和视察监督4余次
		质量指标	民主监督	98%	开展监督建言，助力打造具有青山特色的高品质民生保障体系
	效益指标	社会效益	民主监督	98%	全力助推现代化青山绿水红钢城建设
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	1件、5件、10篇、4篇	提出建议案1件、重点提案5件，撰写调研报告10篇，反映社情民意4篇
		质量指标	参政议政	98%	更好发挥专门协商机构制度优势和治理效能
	效益指标	社会效益	参政议政	98%	为建设现代化青山绿水红钢城贡献政协智慧和力量
.....					

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	
				2021年	2022 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不少于5次
		质量指标	组织协商活动	98%	98%	98%	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《青山区政协绩效管理目标》规定的时间节点完成
	效益指标	社会效益	组织协商活动	98%	98%	98%	协商成果被重视和采纳
年度目标2:	提出建议和重点提案						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	提出建议和重点提案	1件、5件	1件、5件	1件、5件	提出建议案1件，重点提案5件
		质量指标	提出建议和重点提案	98%	98%	98%	更好发挥提案在政协工作中的基础性、全局性、经常性作用
		时效指标	提出建议和重点提案	1件、5件	1件、5件	1件、5件	办理及时
	效益指标	社会效益	提出建议和重点提案	98%	98%	98%	办理成果助推了现代化青山绿水红钢城建设
年度目标3:	开展视察活动						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	开展视察活动	10次	10次	10次	组织委员积极开展调研视察活动10余次
		质量指标	开展视察活动	100%	100%	100%	提出意见建议
		时效指标	开展视察活动	10次	10次	10次	按照《青山区政协绩效管理目标》规定的时间节点完成
	效益指标	社会效益	开展视察活动	100%	100%	100%	促进社会经济发展

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		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	撰写调研报告	10篇	10篇	10篇	撰写调研报告篇数不少于10篇
		质量指标	撰写调研报告	95%	95%	95%	调研报告质量高
		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	社会效益	撰写调研报告	95%	95%	95%	区委、区政府及相关部门高度重视，认真采纳
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		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	反映社情民意	4篇	4篇	4篇	撰写《社情民意》4篇
		质量指标	反映社情民意	95%	95%	95%	及时反映社情民意
		时效指标	反映社情民意	4篇	4篇	4篇	及时报送
	效益指标	社会效益	反映社情民意	95%	95%	95%	得到相关部门的充分吸收和采纳
.....							

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1 月 28 日

部门名称	青山区政协办公室						
项目名称	政协街道联络委员会费						
填报人	罗静		联系电话		027-68865095		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	李军	联系人	张锋	电话	027-68865089		
项目起止日期:	2023. 01. 01			至	2023. 12. 31		
项目概况	用于各街道联络委员会、小组开展活动						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据2010年5月10日的区委政协工作会议纪要，结合《关于加强区政府各委办局和街道办事处与区政协各专委会（小组）对口联系的通知》（青政办〔2007〕1号）文件安排，建立街道政协联络委员会与各专委会（小组）的对口联系机制，依托街道基层组织，为区政协联络本辖区政协委员和各族各界人士创造良好条件。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			15万			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		15万			
		自筹（其他）					
项目总目标	各街道政协联络委根据区政协年初工作要点，组织委员开展调研、视察活动						
年底绩效目标	依托街道基层组织，为区政协联络本辖区政协委员和各族各界人士创造良好条件						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	联络委员，开展走访、慰问活动	4次	4次	4次	全年走访、慰问活动不少于4次
		质量指标	各街道开展书香政协活动	1次	1次	1次	每条街道全年开展书香政协活动不少于1次
	效益指标	社会效益	依托街道委员之家开展协商在一线活动	95%以上	95%以上	95%以上	推进基层实际问题解决

备注：1. “年度绩效目标”：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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1 月 28 日

部门名称	青山区政协办公室						
项目名称	政协活动经费						
填报人	罗静		联系电话		027-68865095		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	李军	联系人	张锋	电话	027-68865089		
项目起止日期:	2023. 01. 01			至	2023. 12. 31		
项目概况	用于组织委员培训，开展调研活动，更好履行政协职能						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据《中共青山区委关于贯彻落实<中共武汉市委关于推进人民政协履行职能制度化、规范化、程序化建设的意见>的通知》（青发[2010]6号）文件精神，组织区政协委员开展学习培训及调研视察活动；依据人民政协的文史工作在“存史、资政、团结、育人”等方面具有的独特社会功能，继续编辑《青山文史》图书。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			37万			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		37万			
		自筹（其他）					
项目总目标	根据年初区政协工作要点安排，组织政协委员培训和开展调研、视察活动						
年底绩效目标	围绕政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协委员主体作用，促进青山经济社会发展						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织委员开展调研、视察活动	10次	10次	10次	全年调研、视察活动不少于10次
		质量指标	撰写调研报告	10篇	10篇	10篇	撰写调研报告不少于10篇
	效益指标	社会效益	协商成果得到重视和采纳	95%	95%	95%	全力助推现代化青山绿水红钢城建设
		服务对象满意度	委员对提案办理情况满意率	95%	95%	95%	≥95%

备注：1. “年度绩效目标”：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。

附件3:

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年 1 月 28 日

部门名称	青山区政协办公室						
项目名称	政协全会经费						
填报人	罗静		联系电话	027-68865095			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	李军	联系人	张锋	电话	027-68865089		
项目起止日期:	2023. 01. 01			至	2023. 12. 31		
项目概况	用于每年政协全会						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协全国委员会和地方各级委员会的全体会议每年举行一次。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			30万			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		30万			
		自筹（其他）					
项目总目标	圆满完成会议的各项议程，保证会议的顺利召开						
年底绩效目标	按《政协章程》，用于政协青山区委员会全会的材料印刷、进餐等会议支出						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	参加全会的委员人数	170人	170人	170人	参会委员人数不少于170人
		质量指标	常委会及提案工作报告	100%	100%	100%	审议通过
		时效指标	全会时间	3.5天	2天	4天	按会议日程确定，全会时间不超过4天
	效益指标	服务对象满意度	参会委员满意度	98%以上	98%以上	98%以上	98%以上

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 青山区政协办公室 2023 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（一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 1160.07 万元。比 2022 年预算减少 52.83 万元，下降 4.36%，主要是实有在职减少 1 人及压减项目经费。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1160.07 万元，其中：一般公共预算 1160.07 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1160.07 万元，其中：基本支出 1078.07 万元，占 92.93%；项目支出 82 万元，占 7.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1160.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1160.07 万元。支出包括：基本支出 1078.07 万元，项目支出 82 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 1160.07 万元，比 2022 年预算增加减少 52.83 万元，下降 4.36%，主要是实有在职减少 1 人及压减项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1078.07 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 82 万元。其中：

一般行政管理事务 82 万元，主要用于：

政协全会经费 30 万元。主要用于年底的政协全会会议支出。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 37 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

2023 年一般公共预算基本支出 1078.07 万元。其中：

（一）人员经费 967.72 万元。包括：

工资福利支出 748.23 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 219.49 万元，主要用于：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 110.35 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 年部门本级机关的机关运行经费 110.35 万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 6 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 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 2022 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

2023 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 82 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。2023 年本年度所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 82 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

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。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

（五）“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。

（六）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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

咨询电话: 027-68865095