

青山区政协办公室 2024 年部门预算公开

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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区政协办公室 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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 2024 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 21 人，其中：行政编制 21 人。

离退休人员 48 人，其中：退休 48 人。

第二部分 青山区政协办公室2024年部门预算表

表1

青山区政协办公室2024年收支总表

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	11482238.86	一、一般公共服务支出	11482238.86
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	11482238.86	本年支出合计	11482238.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11482238.86	支 出 总 计	11482238.86

表3

青山区政协办公室2024年支出总表

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	11482238.86	10852238.86	630000.00			
201	一般公共服务支出	11482238.86	10852238.86	630000.00			
20102	政协事务	11482238.86	10852238.86	630000.00			
2010201	行政运行	10852238.86	10852238.86	0.00			
2010202	一般行政管理事务	630000.00	0.00	630000.00			

表4

青山区政协办公室2024年财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11482238.86	一、本年支出	11482238.86
（一）一般公共预算拨款	11482238.86	（一）一般公共服务支出	11482238.86
（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	11482238.86	支 出 总 计	11482238.86

表5

青山区政协办公室2024年一般公共预算支出表

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	11,482,238.86	10,852,238.86	9,681,610.06	1,170,628.80	630,000.00
201	一般公共服务支出	11,482,238.86	10,852,238.86	9,681,610.06	1,170,628.80	630,000.00
20102	政协事务	11,482,238.86	10,852,238.86	9,681,610.06	1,170,628.80	630,000.00
2010201	行政运行	10,852,238.86	10,852,238.86	9,681,610.06	1,170,628.80	0.00
2010202	一般行政管理事务	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00

表6

青山区政协办公室2024年一般公共预算基本支出表

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	10,852,238.86	9,681,610.06	1,170,628.80
301	工资福利支出	7,529,701.94	7,529,701.94	0.00
30101	基本工资	1,518,372.00	1,518,372.00	0.00
30102	津贴补贴	1,285,288.68	1,285,288.68	0.00
30103	奖金	2,803,791.00	2,803,791.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654,825.60	654,825.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327,412.80	327,412.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	256,586.24	256,586.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,648.62	28,648.62	0.00
30113	住房公积金	654,777.00	654,777.00	0.00
302	商品和服务支出	1,170,628.80	0.00	1,170,628.80
30201	办公费	150,000.00	0.00	150,000.00
30216	培训费	28,334.70	0.00	28,334.70
30217	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
30228	工会经费	37,779.60	0.00	37,779.60
30229	福利费	47,224.50	0.00	47,224.50
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	337,440.00	0.00	337,440.00
30299	其他商品和服务支出	379,850.00	0.00	379,850.00
303	对个人和家庭的补助	2,151,908.12	2,151,908.12	0.00
30307	医疗费补助	244,418.36	244,418.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,907,489.76	1,907,489.76	0.00

表7

青山区政协办公室2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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

表8

青山区政协办公室2024年政府性基金预算支出表

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

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表9

青山区政协办公室2024年国有资本经营预算支出表

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

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

青山区政协办公室2024年项目支出表

[illegible]

表11

青山区政协办公室2024年政府采购预算表

单位:元

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							2	15700		15700	15700	15700
03	行政文教科							2	15700		15700	15700	15700
113	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室							2	15700		15700	15700	15700
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	工作性其他-政协活动经费	[407100300]纸制品	[2010202]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	箱	15000	15000	15000
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	工作性其他-政协活动经费	[402021301]碎纸机	[2010202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	700	台	700	700	700

表12

青山区政协办公室2024年政府购买服务预算表

元

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

2024年本部门无政府购买服务预算支出

表13

青山区政协办公室2024年资产配置预算表

单位:元

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)

2024年本部门无行政事业性国有资产配置预算支出

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1日

部门名称	青山区政协办公室					
填报人		联系电话				
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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	1148.22	100%	1212.9	1160.07
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1148.22	100%	1212.9	1160.07
	支出 构成	基本支出	1085.22	94.51%	1110.94	1078.07
		项目支出	63	5.49%	101.96	82
合计		1148.22	100%	1212.9	1160.07	
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。					
年度工作任务	2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是人民政协成立75周年。区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，全面贯彻落实中共中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，理论武装强定力、建言资政添助力、凝聚共识增合力、守正创新激活力、强基固本提能力，充分发挥专门协商机构作用，深入践行全过程人民民主，进一步做优做实“青山同心·有事好商量”工作品牌，为青山高质量发展和现代化建设作出新的贡献。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：围绕区委、区政府中心工作，组织开展协商活动 目标2：围绕重点工作、重要事项、热点问题提出建议和重点提案 目标3：积极参政议政，深入调查研究，组织开展视察活动 目标4：开展委员培训和完成政协各类会议的召开		目标1：开展议政性常委会议协商1次，开展监督性主席会议1次 目标2：督办建议案1件、重点提案10件 目标3：组织常委、委员开展视察12次 目标4：举办“政协讲坛”3次、举办政情通报交流会1次，召开区政协十一届四次会议			
长期目标1：	围绕区委、区政府中心工作，组织开展协商活动					
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	开展协商活动次数	≥1次	其他标准	
		质量指标	各项工作完成率	100%	其他标准	
	效益 指标	社会效益指标	社会关注程度高，委员及各界人士代表积极参加	≥90%	其他标准	
服务对象满意度指标		委员参政议政满意度	≥95%	其他标准		

长期目标2:	围绕重点工作、重要事项、热点问题提出建议案和重点提案						
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	提出建议案和重点提案件数	≥10件		其他标准	
		质量指标	各项工作完成率	100%		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	社会关注程度高,委员及各界人士代表积极参加	≥90%		其他标准	
		服务对象满意度指标	委员参政议政满意度	≥95%		其他标准	
长期目标3:	积极参政议政,深入调查研究,组织开展视察活动						
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	视察活动次数	≥12次		其他标准	
		质量指标	各项工作完成率	100%		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	社会关注程度高,委员及各界人士代表积极参加	≥90%		其他标准	
		服务对象满意度指标	委员参政议政满意度	≥95%		其他标准	
长期目标4:	开展委员培训和完成政协各类会议的召开						
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	委员培训次数	≥3次		其他标准	
		时效指标	全会召开	按时召开		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升	≥15%		其他标准	
		服务对象满意度指标	委员参政议政满意度	≥95%		其他标准	
年度目标1:	开展议政性常委会议协商1次,开展监督性主席会议1次						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	议政性常委会议及监督性主席会议召开次数	各1次	各1次	各1次	其他标准
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	坚持协商民主,更好彰显专门协商机构独特优势	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		服务对象满意度指标	委员参政议政满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
年度目标2:	督办建议案1件、重点提案10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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	督办建议案、提案件数	≥11件	≥11件	≥11件	其他标准
		时效指标	建议案及重点提案办复率	及时办理	及时办理	及时办理	其他标准
	效益指标	社会效益指标	在经济社会发展进程中议政建言、献计出力	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
服务对象满意度指标		委员参政议政满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	

年度目标3:		组织常委、委员开展视察12次					
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	视察活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	其他标准
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	建言资政添助力,服务青山高质量发展和现代化建设	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		服务对象满意度指标	委员参政议政满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
年度目标4:		举办“政协讲坛”3次、举办政情通报交流会1次,召开区政协十一届四次会议					
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	委员培训次数	≥3次	≥3次	≥3次	其他标准
		时效指标	政情通报会及全会召开	按时召开	按时召开	按时召开	其他标准
	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升	≥15%	≥15%	≥15%	其他标准
		服务对象满意度指标	委员参政议政满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
.....							

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。

表15

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1日

部门名称	青山区政协办公室						
项目名称	工作性其他-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	陈钦	电话	027-68865089		
项目起止日期:	2024.01.01			至	2024.12.31		
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			21			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		21			
		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	圆满完成会议的各项议程，保证会议的顺利召开						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	参加全会的委员人数	≥170人	≥170人	≥170人	其他标准
		质量指标	常委会及提案工作报告	审议通过	审议通过	审议通过	其他标准
		时效指标	全会时间	≤4天	≤4天	≤4天	其他标准
	效益指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	98%以上	98%以上	98%以上	其他标准

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1日

部门名称	青山区政协办公室						
项目名称	工作性其他-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	陈钦	电话	027-68865089		
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	用于组织委员培训，开展调研视察活动，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						
项目资金情况（万元）	项目总投入			11.8			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		11.8			
		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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	组织委员调研	≥4次	≥4次	≥4次	其他标准
		数量指标	组织委员培训	≥2次	≥2次	≥2次	其他标准
		质量指标	委员培训	提升委员履职能力	提升委员履职能力	提升委员履职能力	其他标准
数量指标		委员撰写调研报告	≥4篇	≥4篇	≥4篇	其他标准	

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1日

部门名称	青山区政协办公室						
项目名称	工作性其他-政协街道联络委会费						
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	陈钦	电话	027-68865089		
项目起止日期:	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	用于政协各街道联络委员会开展活动						
立项情况（依据、可行性、必要性）	专委会（小组）对口联系的通知》（青政办〔2007〕1号）文件精神，建立街道政协联络委员会与各专委会（						
项目资金情况（万元）	项目总投入			5			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		5			
		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，推进“一线协商·共同缔造”行动						
年底绩效目标	依托街道基层组织，让“一线协商·共同缔造”理念得到基层群众普遍认同，成为创新基层社会治理的重要抓手						
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			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	开展书香政协活动	≥1次	≥1次	≥1次	其他标准
		数量指标	开展调研视察活动	≥1次	≥1次	≥1次	其他标准
		质量指标	推进“一线协商·共同缔造”行动	有序推进	有序推进	有序推进	其他标准
数量指标		定期走访、慰问委员	≥4次	≥4次	≥4次	其他标准	

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1日

部门名称	青山区政协办公室						
项目名称	工作性保人员-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	陈钦	电话	027-68865089		
项目起止日期:	2024. 01. 01			至	2024. 12. 31		
项目概况	用于服务保障工作						
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						
项目资金情况（万元）	项目总投入			25. 2			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		25. 2			
		自筹（其他）					
项目总目标	推进模范机关建设，不断提升服务能力，为政协履职提供坚实保障						
年底绩效目标	推进模范机关建设，不断提升服务能力，为政协履职提供坚实保障						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	开展协商在一线活动	≥5次	≥5次	≥5次	其他标准
		数量指标	开展书香政协活动	≥1次	≥1次	≥1次	其他标准
		质量指标	提案办复率和满意率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
	效益指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

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 2024 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。

2024 年部门收支总预算 1148.22 万元。比 2023 年预算减少 11.85 万元，下降 1.02%，主要是政策性压减项目经费。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1148.22 元，其中：一般公共预算 1148.22 元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1148.22 万元，其中：基本支出 1085.22 万元，占 94.51%；项目支出 63 万元，占 5.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1148.22 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1148.22 万元。

支出包括：基本支出 1085.22 万元，项目支出 63 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1148.22 万元，比 2023 年预

算减少 11.85 万元，下降 1.02%，主要是政策性压减项目经费。
具体安排情况如下：

（一）基本支出 1085.22 万元，比 2023 年预算增加 7.15 万元，增长 0.66%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。
其中：

1、工资福利支出 752.97 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金等；

2、商品和服务支出 117.06 万元，主要用于在职人员的日常公用经费支出；

3、对个人和家庭的补助支出 215.19 万元，主要用于离退休人员的医疗补助等支出。

（二）项目支出 63 万元，比 2023 年预算减少 19 万元，下降 23.17%，主要原因是政策性压减项目经费。其中：

政协全会经费 21 万元。主要用于政协十一届四次会支出。

政协街道联络委会费 5 万元。主要用于依托街道政协联络委继续推进“一线协商.共同缔造”行动。

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。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1085.22 万元。其中：

(一)人员经费 968.16 万元。包括:

工资福利支出 752.97 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 215.19 万元,主要用于:离退休医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。

(二)公用经费 117.06 万元。主要用于:办公费、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19 万元,与 2023 年持平。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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 63 万元,具体使用情况如下:

1、工作性保人员-政协活动经费 25.2 万元，主要用于服务保障工作。

2、工作性其他-政协全会经费 21 万元，主要用于政协十一届四次会议支出。

3、工作性其他-政协街道联络委会费 5 万元，主要用于依托街道政协联络委继续推进“一线协商、共同缔造”行动。

4、工作性其他-政协活动经费 11.8 万元，主要用于组织委员学习培训，开展调研、视察活动等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门本级机关的机关运行经费 117.06 万元，比 2023 年增加 6.71 万元，增长 6.08%，主要原因是其他交通费用及其他商品和服务支出增加。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 1.57 万元。包括：货物类 1.57 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：机要

通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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 63 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 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。2024 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 63 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