2023 年政协江岸区委员会办公室部门 预算公开说明

目 录

第一部分 政协江岸区委员会办公室概况

- 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 政协江岸区委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 政协江岸区委员会办公室 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协江岸区委员会办公室概况

一、部门主要职能

政协江岸区委员会办公室设机构7个（区政协办公室、提案委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、文史学习委员会、委员工作委员会）。

（一）区政协办公室

区政协办公室是区政协常委会的综合办事机构。其主要职责：

1. 负责组织常委会议、主席会议和以区政协名义召开的其他会议，做好会议有关协调服务、材料准备、情况综合；负责全体会议筹备工作。

2. 负责与区各民主党派、工商联的相互联系和协调工作；负责对外联系和内部关系的协调。

3. 起草常委会工作报告、工作安排，编发常委会议、主席会议及有关会议简报，编制《社情民意》、工作动态，向省市政协、区委区政府报重要信息。

4. 负责各类文件的登记、传递、管理、归档；做好机关保密工作；负责区政协公文文字把关、运转及制发。

5. 负责来信来访工作。

6. 检查和督促机关各项制度的落实；负责机关工作人员的政治、业务学习。

(二)提案委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、文史学习委员会、委员工作委员会主要职责:

1. 参与研究常委会的年度计划及总结;受常委会或主席会议委托,代常委会起草与本专委会有关的文件或决议、决定,并组织实施。

2. 制定本专委会年度工作要点,总结年度工作。

3. 组织委员学习政治理论、党的路线、方针和政策;学习时事政治、现代科技必备知识、法律法规;学习人民政协理论及业务知识,适时开展各项学习活动,做好委员的考核和表彰工作。

4. 根据各自专委会工作特点,与区委、区政府对口部门进行联系,组织委员会听取专项工作通报、视察和调研,提出意见和建议,必要时形成调研、视察报告。

5. 有计划地对与本专委会有关的全区政治、经济、文化、生态和社会发展及工作情况进行调查研究,对国家法律法规及政策的贯彻实施进行民主监督,发动和组织委员提出提案,关注社会热点,反映社情民意,重要情况及时向主席会议提出报告。

6. 围绕发挥委员主体作用、加强委员履职管理、做好委员联络服务、协调界别开展活动等职能开展工作。联系指导政协各街道联络委做好委员的服务和管理工作。发动委员为加快建设“汉口之心、美好江岸”,奋力争当武汉高质量发展排头兵,全面开创江岸社会主义现代化建设新局面作出人民政协新的更大

贡献。

7. 鼓励委员加强与台港澳和海外亲友的联络联谊，为引进资金、技术和人才牵线搭桥；适时开展科技咨询服务活动，宣传民族宗教政策，关心和扶持民族企业的发展。

8. 落实全体会议、常委会议、主席会议审议的与本专委会对口联系部门有关的会议材料。

9. 密切与省市及兄弟区县政协对口专委会的联系，完成委托办理的其他工作。

10. 当好领导参谋，完成领导交办的工作。

二、部门预算单位构成

由政协江岸区委员会办公室机关组成，其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

政协江岸区委员会办公室总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 18 人。

离退休人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人。

第二部分 政协江岸区委员会办公室 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

政协江岸区委员会办公室 2023 年 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,015.50	201 一般公共服务支出	825.83	一、基本支出	910.50
其中：一般公共预算拨款	1,015.50	204 公共安全支出		工资福利支出	689.25
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	177.24
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	44.01
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	105.00
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	40.62	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	50.33	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	98.72		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	1,015.50	本年支出合计	1,015.50	本年支出合计	1,015.50
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,015.50	支出总计	1,015.50	支出总计	1,015.50

表二

政协江岸区委员会办公室收入总表

填报单位：政协江岸区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	825.83									
	20102		政协事务	825.33									
		2010201	行政运行	720.83		720.83							
		2010202	一般行政管理事务	105.00		105.00							
208			社会保障和就业支出	40.62									
	20805		行政事业单位养老支出	40.62		40.62							
		2080505	机关事业单位基本养老保险支出	40.62		40.62							
210			卫生健康支出	50.33									
	21011		行政事业单位医疗	50.33									
		2101101	行政单位医疗	22.40		22.40							
		2101103	公务员医疗补助	27.93		27.93							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221			住房保障支出	98.72									
	22102		住房改革支出	98.72									
		2210201	住房公积金	70.55		70.55							
		2210202	提租补贴	15.17		15.17							
		22102.03	购房补贴	13.00		13.00							

表三

政协江岸区委员会办公室支出总表

填报单位：政协江岸区委员会办公室

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,015.50	910.50	105.00			
201			一般公共服务支出	825.33					
	20102		政协事务	825.33					
		2010201	行政运行	720.83	720.83				
		2010202	一般行政管理事务	105.00		105.00			
208			社会保障和就业支出	40.62					
	20805		行政事业单位养老支出	40.62	40.62				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62				
210			卫生健康支出	50.33					
	21011		行政事业单位医疗	50.33	50.33				
		2101101	行政单位医疗	22.40	22.40				
		2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出	98.72					
	22102		住房改革支出	98.72	98.72				
		2210201	住房公积金	70.55	70.55				
		2210202	提租补贴	15.17	15.17				
		2210203	购房补贴	13.00	13.00				

表四

政协江岸区委员会办公室 2023 财政拨款 收支预算总表

单位：万元

支出								
预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
1,015.50	一、一般公共服务支出	825.83	825.83		一、基本支出	910.50		
	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	689.25		
	三、国防支出	0.00			商品和服务支出	44.01		
	四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	177.24		
	五、教育支出	0.00			二、项目支出	105.00		
	六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出			
	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出			
	八、社会保障和就业支出	40.62	40.62		五、对附属单位的补助支出			
	九、卫生健康支出	50.33	50.33					
	十、节能环保支出	0.00						
	十一、城乡社区支出	0.00						
	十二、农林水支出	0.00						
	十三、交通运输支出	0.00						
	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
	十五、商业服务业等支出	0.00						
	十六、金融支出	0.00						
	十七、援助其他地区支出	0.00						
	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						

支出								
预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	十九、住房保障支出	98.72	98.72					
	二十、粮油物资储备支出	0.00						
	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
	二十二、预备费	0.00						
	二十三、其他支出	0.00						
	二十四、转移性支出	0.00						
	二十五、债务还本支出	0.00						
	二十六、债务付息支出	0.00						
	二十七、债务发行费用支出	0.00						
1,015.50	本年支出合计	1,015.50	1,015.50		本年支出合计	1015.50		0.00
	结转下年				结转下年			
1,015.50	支出总计	1,015.50	1,015.50		支出总计	1015.50		0.00

表五

政协江岸区委员会办公室 2023 年一般 公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,015.50	910.50	105.00
201			一般公共服务支出	910.50		
	20102		政协事务	825.33		
		2010201	行政运行	720.83	720.83	
		2010202	一般行政管理事务	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	40.62		
	20805		行政事业单位养老支出	40.62		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	
210			卫生健康支出	50.33		
	21011		行政事业单位医疗	50.33		
		2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	
		2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出	98.72		
	22102		住房改革支出	98.72		
		2210201	住房公积金	70.55	70.55	
		2210202	提租补贴	15.17	15.17	
		2210203	购房补贴	13.00	13.00	

表六

政协江岸区委员会办公室 2023 一般公共预算 基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出 预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	910.50	866.49	44.01
301	工资福利支出	689.25	689.25	
30101	基本工资	136.03	136.03	
30102	津贴补贴	134.40	134.40	
30103	奖金	266.12	266.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62	40.62	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	19.13	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	70.55	70.55	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	44.01		44.01
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.04		2.04
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出 预算金额	人员经费	日常公用经费
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.18		10.18
30229	福利费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	28.39		28.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	177.24	177.24	
30301	离休费	19.66	19.66	
30302	退休费	148.78	148.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

政协江岸区委员会办公室一般公共预算“三公”
经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

政协江岸区委员会办公室一般公共预算无三公经费支出

表九

政协江岸区委员会办公室项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			105.00	105.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	政协事务	部门日常工作经费	35.64	35.64										
2010202	一般行政管理事务	政协事务	在职人员体检	1.68	1.68										
2010202	一般行政管理事务	政协事务	内审工作经费	0.5	0.50										
2010202	一般行政管理事务	政协事务	后勤服务支出	22.68	22.68										
2010202	一般行政管理事务	政协事务	党群工作经费	0.5	0.50										
2010202	一般行政管理事务	政协事务	老干经费	0.5	0.50										
2010204	政协会议	政协会议	政协会议	25	25.00										
2010206	参政议政	参政议政	政协参政议政	18.5	18.50										

表十

政协江岸区委员会办公室政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府采购工作经费	货物类	办公设备	10.00	台	协议供货	5	5									

表十一

政协江岸区委员会办公室政府向社会力量购买 服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	档案管理	政府履职所需辅助性服务	档案管理	5	5									
2010202	一般行政管理事务	机关财政业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	1.5	1.5									

表十二

政协江岸区委员会办公室 2023 年部门整体 支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	政协江岸区委员会办公室					
填报人	耿涛	联系电话	82738751			
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	1015.50	100%	813.03	896.04
		其他资金				
		合计	1015.50	100%	813.03	896.04
	支出 构成	基本支出	910.50	89.66%	697.73	778.42
		项目支出	105.00	10.34%	115.30	117.62
合计		1015.50		813.03	896.04	
部门职能概述	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会是在中共江岸区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。					
年度工作任务	围绕区委、区政府中心工作组织委员开展协商议政；抓好政协系统党的建设；做好凝心聚力工作；积极组织委员撰写提案、反映社情民意信息；做好视察监督工作。					
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、热点问题提出建议案和重点提案 目标 3: 发挥民主监督职能，组织开展视察活动 目标 4: 积极参政议政，深入调查研究，助力科学民主决策 目标 5: 发挥界别优势组织开展界别活动，积极反映社情民意		目标 1: 开展专题协商活动 3 次 目标 2: 围绕重点工作开展重点协商 6 次 目标 3: 提出建议案 1 件，重点提案 20 件 目标 4: 开展视察活动 6 次 目标 5: 组织力量开展调研，形成调研报告 37 篇 目标 6: 组织开展界别活动 4 次 目标 7: 积极反映社情民意 8 篇 目标 8: 编辑完成《江岸文史》			

长期目标:		完成全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党年度目标			
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	全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党	完成全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党年度目标任务	完成全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党年度目标任务
	效益指标	社会效益指标	全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党	区政协机关建设在全区区直部门和党群序列单位中名列前茅	区政协机关建设在全区区直部门和党群序列单位中名列前茅
年度目标:					
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
	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9次	协商成果得到区委、区政府及有关重视和采纳
		数量指标	民主监督	发挥民主监督职能，组织开展视察活动6次，界别活动4次	视察活动的组织、实施及成果得到社会关注
		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和重点提案20个，调研报告37篇，反映社情民意8篇	参政议政成果得到区委、区政府和有关职能部门重视，有关意见建议被积极采纳
	效益指标	社会效益指标	政治协商	围绕区委、区政府中心工作，组织开展协商活动9次	社会关注程度高，委员及各界人士代表积极参加
	效益指标	社会效益指标	民主监督	发挥民主监督职能，组织开展视察活动6次，界别活动4次	社会关注程度高，委员及各界人士代表积极参加
	效益指标	社会效益指标	参政议政	围绕重点工作、重要事项、热难点问题提出建议和重点提案20个，调研报告37篇，反映社情民意8篇	社会关注程度高，委员及各界人士代表积极参加

- 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。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

政协江岸区委员会办公室 2023 年项目支出 绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	政协会议经费	项目代码	2010204
项目主管部门	政协江岸区委员会办公室	项目执行单位	政协江岸区委员会办公室
项目负责人	肖峰	联系电话	82738751
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	按《政协章程》执行		
项目主要内容	用于政协江岸区委员会第十六届二次会议的材料印制、进餐等会议支出		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 25 万元 2022 年 25 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25
	1. 财政拨款收入		25
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			25
		1.会议材料印制			10
		2.会议进餐			10
		3.会议宣传、照相			5
项目及依据	会议预计4天，参会人员500人左右，会议费共计25万元。				
项目绩效总目标	组织完成中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会第十六届二会议				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加全会的委员人数	不少于2/3	
			全会提出建议案	不少于1件	
			全会提出提案	不少于150件	
			召开全体委员会议	不少于3次	
			列席人大会议	不少于1次	
		质量指标	三个决议	审议通过	
			常委会工作报告	审议通过	
			提案工作报告	审议通过	
		时效指标	全会时间	不超过4天	
		成本指标	会议费	不超支	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

政协江岸区委员会办公室 2023 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

资金单位：万元

项目名称	政协委员参政议政	项目代码	2010206
项目主管部门	政协江岸区委员会办公室	项目执行单位	政协江岸区委员会办公室
项目负责人	肖峰	联系电话	82738751
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	按区政协年度工作安排，组织区政协委员培训和开展调研、视察等活动		
项目主要内容	围绕区委区政府中心工作，组织委员培训和对建议案、提案开展各类调研、视察		
项目总预算	18.5	项目当年预算	18.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 18.5 万元 2022 年 18.5 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		18.5
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			25	
		1. 组织外出调研			8.5	
		2. 组织委员培训			10	
	项目依据说明	根据工作需要，结合历年经费开支情况测算				
项目绩效总目标		组织完成区政协年度工作计划				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	组织委员调研	不少于4次		
			组织委员培训	不少于2次100人		
	质量指标	质量指标	委员调研报告	7篇		
			委员培训	提升委员履职能力		

政协江岸区委员会办公室 2023 年项目支出绩效目标表 (一项一表)

资金单位：万元

项目名称	政协部门日常工作	项目代码	2010202
项目主管部门	政协江岸区委员会办公室	项目执行单位	政协江岸区委员会办公室
项目负责人	肖峰	联系电话	82738751
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	保障区政协机关正常运转		
项目主要内容	部门日常工作、党群、内审、老干、后勤服务等		
项目总预算	61.5	项目当年预算	61.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 71.8 万元 2022 年 74.12 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		61.5
	1. 财政拨款收入		61.5
	其中：申请当年预算拨款		61.5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
算及预支明支 依测算出支细出	项目支出明细		金额

		合计		61.5	
		1. 部门日常工作		35.64	
		2. 后勤报务		22.68	
		3. 党群、内审、老干等		3.18	
	目及依据	根据工作需要，结合历年经费开支情况测算			
项目绩效总目标	组织完成区政协年度工作计划				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障区政协日常工作运转	不超年度预算	
			劳务派遣人员费用	按时足额支付	
			党群、内审、老干等	按有关规定按时按标准执行	
	质量指标		保障区政协日常工作运转	完成年度工作计划	
			劳务派遣人员费用	按时足额支付	
			党群、内审、老干	完成年度工作计划	

表十四

政协江岸区委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 政协江岸区委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 1015.50 万元。其中：财政拨款收入 1015.50 万元。

2023 年部门预算总支 1015.50 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 825.83 万元；社会保障和就业支出 40.62 万元；医疗卫生支出 50.33 万元；住房保障支出 98.72 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 689.25 万元；商品服务支出 44.01 万元；对个人和家庭补助支出 177.24 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款预算数 1015.50 万元，比 2022 年预算增加 119.46 万元，增长 13.33%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 910.50 万元，比 2022 年预算增加 132.08 万元，增长 16.97%，在职人员增加，其中：

1. 工资福利支出 689.25 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金。

2. 商品服务支出 44.01 万元，主要用于在职人员及退休人

员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 177.24 万元，主要用于离退休人员的离退休费和退休人员医疗补助等支出。

(二) 项目支出 105 万元，比 2022 年预算减少 12.62 万元，下降 10.73%，减少的原因主要是压减了部分项目经费，其中：

1. 部门日常工作经费 61.50 万元。主要用于订阅各类报刊、杂志，印刷费，档案，党群，内审，购置维修办公设备和网络开发、升级、维护，综治工作、文明共建、普法依法治理，后勤服务，离退休支部活动及慰问等。

2. 政协会议：25 万元，主要用于区政协十六届二次会议等会议。

3. 委员参政议政活动经费：18.5 万元，主要用于委员活动、各党派调研、界别活动、委员培训等。

三、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 910.5 万元。其中：

(一) 人员经费 866.49 万元，包括：

工资福利支出 689.25 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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 177.24 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 44.01 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、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 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，政协江岸区委员会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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 1015.50 万元。比 2022 年预算增加 119.46 万元，增长 13.33%，主要是在职人员增加。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1015.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1015.50 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1015.50 万元，其中：基本支出 910.50 万元，占 89.66%；项目支出 105 万元，占 10.34%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关运行经费44.01万元。主要包括：办公费、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、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5万元。包括：

货物类5万元。其中：办公设备5万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计6.5万元，主要用于档案管理，税务、财务服务等。

（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0辆。

（五）预算绩效管理情况

2023年部门预算中3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款105万元。

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）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。

（五）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）政协事务（款）行政运行（项）

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. 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. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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（含离休人员）发放的租金补贴。