

武汉市蔡甸区政协办公室

2023 年部门预算公开

第一部分 武汉市蔡甸区政协办公室概况

一、部门主要职能

蔡甸区政协内部机构设一个办公室，七个专委会。办公室内设秘书科、调研科、委员联络科、机关事务科。下设二级单位蔡甸区政协委员履职服务中心、蔡甸区政协机关离退休干部服务中心。专委会即提案委员会、经济科技委员会、社会法制（民族和宗教）委员会、文化和文史学习（台港澳侨联络）委员会、人口资源环境委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中重要问题进行协商；

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

3、对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，通过多种方式，广开言路、广开才路、充分发挥委员专长和作用，

为社会主义现代化建设作出贡献。

二、部门预算单位构成

蔡甸区政协由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

三、部门人员构成

蔡甸区政协总编制人数 17 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 4 人。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 2 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分武汉市蔡甸区政协办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1203.30	一、一般公共服务支出	879.99
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	175.83

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	73.44
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	74.02
		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	1203.30	本年支出合计	1203.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1203.30	支 出 总 计	1203.30

二、部门收入总表

收入总表

部门/
单位：

单位：
万元

部门	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
----	----------	----	------	--------

(单位)代码			小计	一般公共预算	事业收入	其他收入	小计	单位资金
	合计	1203.30	1203.30	1203.30	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉市蔡甸区政协办公室	1203.30	1203.30	1203.30	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉市蔡甸区政协办公室本级	1203.30	1203.30	1203.30	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1203.30	973.30	230.00
201	一般公共服务支出	879.99	649.99	230.00
20102	政协事务	879.99	649.99	230.00
2010201	行政运行	625.68	625.68	0.00
2010202	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
2010204	政协会议	80.00	0.00	80.00
2010250	事业运行	6.31	6.31	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.83	175.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	0.00
2080501	行政单位离退休	112.82	112.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01	0.00
210	卫生健康支出	73.44	73.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	0.00

2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.88	50.88	0.00
221	住房保障支出	74.02	74.02	0.00
22102	住房改革支出	74.02	74.02	0.00
2210201	住房公积金	61.76	61.76	0.00
2210202	提租补贴	12.27	12.27	0.00

四、财政拨款收支总表

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	1203.30	一、本年支出	1203.30
（一）一般公共预算拨款	1203.30	（一）一般公共服务支出	879.99
（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	175.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73.44
		（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	74.02
		(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	1203.30	支 出 总 计	1203.30

五、一般公共预算支出表

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	1,203.30	973.30	854.69	118.61	230.00
201	一般公共服务支出	879.99	649.99	531.54	118.45	230.00
20102	政协事务	879.99	649.99	531.54	118.45	230.00
2010201	行政运行	625.68	625.68	507.23	118.45	0.00
2010202	一般行政管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	政协会议	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00

2010204						
2010250	事业运行	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.83	175.83	175.68	0.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	175.68	0.16	0.00
2080501	行政单位离退休	112.82	112.82	112.66	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01	63.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.02	74.02	74.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.02	74.02	74.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.76	61.76	61.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	973.30	854.69	118.61
301	工资福利支出	742.03	742.03	0.00
30101	基本工资	141.49	141.49	0.00
30102	津贴补贴	111.64	111.64	0.00

30103	奖金	266.37	266.37	0.00
30107	绩效工资	6.18	6.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.01	63.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.88	50.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	61.76	61.76	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	118.61	0.00	118.61
30201	办公费	14.00	0.00	14.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.52	0.00	6.52
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	29.14	0.00	29.14
30299	其他商品和服务支出	36.15	0.00	36.15
303	对个人和家庭的补助	112.66	112.66	0.00
30302	退休费	112.66	112.66	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“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	
18.20	0.00	18.00	0.00	18.00	0.20

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

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

2023 年本部门无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	单位资金
				一般公共预算	
			230.00	230.00	0.00
004	武汉市蔡甸区政协办公室		230.00	230.00	0.00

004001	武汉市蔡甸区政协办公室本级		230.00	230.00	0.00
31	本级支出项目		230.00	230.00	0.00
42011423 004T0000 00100	政协全会	武汉市蔡甸区政协 办公室本级	80.00	80.00	0.00
42011423 004T0000 00101	购买社会服务支出	武汉市蔡甸区政协 办公室本级	87.00	87.00	0.00
42011423 004T0000 00102	政协工作活动经费	武汉市蔡甸区政协 办公室本级	63.00	63.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 29 日

单位：万元

部门（单位） 名称	蔡甸区政协办公室					
填报人	张斌	联系电话	84940986			
部门总体 收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1203.3	100%	1258.38	1327.9
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1203.3	100%	1258.38	1327.9
	支出 构成	基本支出	973.3	80.89%	953.38	1040.9
		项目支出	230	19.11%	305	287
		合计	1203.3	100%	1258.38	1327.9

部门职能概述	1. 政治协商； 2. 民主监督； 3. 参政议政。						
年度工作任务	1. 保障机关正常运转及人员工资； 2. 完成政协年度工作。						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途			
	政协会	80	80	区政协每年 12 月召开一年一次政协全会。			
	政协工作经费	120	120	全年政协组织委员、界别等开展各项视察、调研、学习培训活动及各项小型会务等。			
	购买社会服务支出	105	105	政协全年购买物业服务、文员司机劳务及机关小型维修。			
年度目标 1：保障机关正常运转及人员工资福利							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			预期当年 实现值
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	机关运转保障率	100%	100%	100%	绩效评价
		数量指标	人员工资福利保障率	100%	100%	100%	绩效评价
		资金使用率	资金使用率	100%	100%	100%	绩效评价
	满意度 指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度指标	90%	90%	90%	绩效评价
年度目标 2：完成政协年度工作任务							
政协工作经费	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			预期当年 实现值
				前年	上年		
产出 指标	数量指标	完成专题报告	5 篇	5 篇	5 篇	绩效评价 自评报告	
		建言成果被 区委区政府	5 篇	5 篇	5 篇	绩效评价 自评报告	

			采用数				
			组织开展重大协商活动	1 次	1 次	1 次	绩效评价自评报告
			开展专题协商、对口协商、界别协商活动	5 次以上	5 次以上	5 次以上	绩效评价自评报告
		质量指标	督办建议案、提案办复率	100%	100%	100%	绩效评价自评报告
	效益指标	社会效益指标	可持续性	为政府科学的决策提供良好的依据，同时也保证的各民主党派参政议政的权利	为政府科学的决策提供良好的依据，同时也保证的各民主党派参政议政的权利	为政府科学的决策提供良好的依据，同时也保证的各民主党派参政议政的权利	绩效评价自评报告
政协全会	产出指标	数量指标	全会分组讨论次数	≥2 次	2 次	≥2 次	绩效评价自评报告
			全会天数	≥3 天	3 天	≥3 天	绩效评价自评报告
			政协全会平均参会委员数	≥200 人	204 人	≥200 人	绩效评价自评报告
			政协全会平均列席人员数	≥80 人	86 人	≥80 人	绩效评价自评报告
			收到提案件数	≥100 件	152 件	≥100 件	绩效评价自评报告
			审查立案件数	≥60 件	62 件	≥60 件	绩效评价自评报告
		质量指标	委员满意率	≥95%	100%	≥95%	绩效评价自评报告
			完成及时率	100%	98.39%	100%	绩效评价自评报告
	效益指标		可持续性	为政府科学的决策提供良好的依据，同时也保证的各民主党派参政议政的权利	为政府科学的决策提供良好的依据，同时也保证的各民主党派参政议政的权利	为政府科学的决策提供良好的依据，同时也保证的各民主党派参政议政的权利	绩效评价自评报告

					权利	权利	
购买社会服务支出	产出	数量指标	保洁达标率	≥80%	≥80%	≥80%	绩效评价自评报告
		数量指标	公共设施完好率	≥80%	≥80%	≥80%	绩效评价自评报告
		数量指标	食堂正常供餐率	≥80%	≥80%	≥80%	绩效评价自评报告
		数量指标	全年车辆安全出车率	≥80%	≥80%	≥80%	绩效评价自评报告
		及时完成率	完成及时率	≥80%	≥80%	≥80%	绩效评价自评报告
		资金使用率	资金使用率	100%	100%	100%	绩效评价自评报告
	效果	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥80%	≥80%	≥80%	绩效评价自评报告

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 1

申报日期：2022 年 10 月 29 日

单位：万元

项目名称	政协会经费		项目编码	
项目主管部门	区政协办公室		项目执行单位	区政协办公室
项目负责人	蔡 永		联系电话	84942346
项目属性	待续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023 年 1 月		终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	根据政协“政治协商、民主监督、参政议政”的职能立项			
项目实施方案	区政协每年 12 月召开一年一次政协全会			
项目总预算	80		项目当年预算	80

项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2021、2022 年预算比无变动。			
项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		80	
		一般公共预算财政拨款		80	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
政协全会会场住宿生活等	用于政协全会会场的租用、出列席人员的住宿、生活等	会务费	40	用于政协全会会场的租用、出列席人员的住宿、生活等。	
资料印刷	用于政协全会会议文件资料的印制等。	印刷费	10	用于政协全会会议文件资料的印制等。	
文史资料编印	用于政协全会中发放给出列席人员的文史资料的编印	编辑及印刷	20	用于政协全会中发放给出列席人员的文史资料的编印	
其他会务支出	用于政协全会出列席人员的交通、医疗等	交通费等	10	用于政协全会出列席人员的交通、医疗等	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
政协全会会场生活交通印务等		1		70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

政协全会		保障一年一度的政协全会的会务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
政协全会	产出指标	数量指标	全会分组讨论次数	≥2 次	绩效评价自评报告		
			全会天数	≥3 天	绩效评价自评报告		
			政协全会平均参会委员数	≥200 人	绩效评价自评报告		
			政协全会平均列席人员数	≥80 人	绩效评价自评报告		
			收到提案件数	≥100 件	绩效评价自评报告		
			审查立案件数	≥60 件	绩效评价自评报告		
	质量指标	委员满意率	≥95%	绩效评价自评报告			
		完成及时率	100%	绩效评价自评报告			
效果指标	社会效益指标	可持续性	为政府科学的决策提供良好的依据，同时也保证的各民主党派参政议政的权利	绩效评价自评报告			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政协全会	产出指标	数量指标	全会分组讨论次数	≥2 次	2 次	≥2 次	绩效评价自评报告
			全会天数	≥3 天	3 天	≥3 天	绩效评价自评报告
			政协全会平均参会委员数	≥200 人	204 人	≥200 人	绩效评价自评报告
			政协全会平均列席人员数	≥80 人	86 人	≥80 人	绩效评价自评报告

			收到提案件数	≥100 件	152 件	≥100 件	绩效评价自评报告
			审查立案件数	≥60 件	62 件	≥60 件	绩效评价自评报告
		质量指标	委员满意率	≥95%	100%	≥95%	绩效评价自评报告
			完成及时率	100%	98.39%	100%	绩效评价自评报告
	效果指标	社会效益指标	可持续性	为政府科学的决策提供良好的依据,同时也保证的各民主党派参政议政的权利	为政府科学的决策提供良好的依据,同时也保证的各民主党派参政议政的权利	为政府科学的决策提供良好的依据,同时也保证的各民主党派参政议政的权利	绩效评价自评报告

项目支出绩效目标表 2

申报日期: 2022 年 10 月 29 日

单位: 万元

项目名称	政协工作经费	项目编码	
项目主管部门	区政协办公室	项目执行单位	区政协办公室
项目负责人	蔡 永	联系电话	84942346
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	根据政协“政治协商、民主监督、参政议政”的职能立项		
项目实施方案	全年政协组织委员、界别等开展各项视察、外出调研、学习培训等活动及各种小型会务等		
项目总预算	63	项目当年预算	63

项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2021、2022 年预算比压减 57 万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		63	
		一般公共预算财政拨款		63	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政协常委会，主席办公会、对口协商会等小型会务	用于全年政协常委会，主席办公会、对口协商会等各种会务的经费支出	会务费	25	用于全年政协常委会，主席办公会、对口协商会等各种会务的经费支出	
视察、外出调研活动等经费	于全年政协组织委员、界别等开展各项视察、外出调研活动的经费	差旅、交通费等	25	用于全年政协组织委员、界别等开展各项视察、外出调研活动的经费	
委员培训学习经费	用于全年政协组织委员、各界别进行培训学习的经费	培训、差旅、交通费等	10	用于全年政协组织委员、各界别进行培训学习的经费	
其他政协工作经费			3	其他政协工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
组织委员、各界别进行培训学习及各种会务经费				7	
组织委员、界别等开展各项视察、外出调研活动的经费				8	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
政协工作经费		保障全年政协“政治协商、民主监督、参政议政”的工作职能					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
政协工作经费	产出指标	数量指标	完成专题报告	5 篇	绩效评价自评报告		
			建言成果被区委区政府采用数	5 篇	绩效评价自评报告		
			组织开展重大协商活动	1 次	绩效评价自评报告		
			开展专题协商、对口协商、界别协商活动	5 次以上	绩效评价自评报告		
		质量指标	督办建议案、提案办复率	100%	绩效评价自评报告		
	效益指标	社会效益指标	可持续性	为政府科学的决策提供良好的依据，同时也保证的各民主党派参政议政的权利	绩效评价自评报告		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政协工作经费	产出指标	数量指标	完成专题报告	5 篇	5 篇	5 篇	绩效评价自评报告
			建言成果被区委区政府采用数	5 篇	5 篇	5 篇	绩效评价自评报告
			组织开展重大协商活动	1 次	1 次	1 次	绩效评价自评报告

			开展专题协商、对口协商、界别协商活动	5 次以上	5 次以上	5 次以上	绩效评价自评报告
		质量指标	督办建议案、提案办复率	100%	100%	100%	绩效评价自评报告
	效益指标	社会效益指标	可持续性	为政府科学的决策提供良好的依据，同时也保证的各民主党派参政议政的权利	为政府科学的决策提供良好的依据，同时也保证的各民主党派参政议政的权利	为政府科学的决策提供良好的依据，同时也保证的各民主党派参政议政的权利	绩效评价自评报告

项目支出绩效目标表 3

申报日期：2022 年 10 月 29 日

单位：万元

项目名称	购买社会服务支出	项目编码	
项目主管部门	区政协办公室	项目执行单位	区政协办公室
项目负责人	蔡 永	联系电话	84942346
项目属性	待续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	根据政协“政治协商、民主监督、参政议政”的职能立项		
项目实施方案	政协全年购买物业服务、文员司机劳务及机关小型维修等		
项目总预算	87	项目当年预算	87

项目前两年预算及当年预算变动情况		与 2021、2022 年预算数比预算数不变（调出长聘人员工资 18 万元单列）			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		87	
		一般公共预算财政拨款		87	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业保安保洁服务支出			30	用于机关办公楼物业保安保洁的中介服务支出	
文员驾驶员服务支出			30	用于机关文员、驾驶员中介服务支出	
机关小型维修等服务支出			15	机关小型维修等服务支	
其他购买社会服务支出			12	其他购买社会服务支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业劳务中介等				60	
机关小型维修支出				27	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
购买社会服务支出		保障政协机关办公的正常运转			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
购买社会服务支出	产出	数量指标	保洁达标率	≧80%	依据上年度财政项目支出绩效评价自评报告		
		数量指标	公共设施完好率	≧80%	依据上年度财政项目支出绩效评价自评报告		
		数量指标	食堂正常供餐率	≧80%	依据上年度财政项目支出绩效评价自评报告		
		数量指标	全年车辆安全出车率	≧80%	依据上年度财政项目支出绩效评价自评报告		
		及时完成率	完成及时率	≧80%	依据上年度财政项目支出绩效评价自评报告		
		资金使用率	资金使用率	100%	依据上年度财政项目支出绩效评价自评报告		
	效果	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≧80%	依据上年度财政项目支出绩效评价自评报告		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
购买社会服务支出	产出	数量指标	保洁达标率	≧80%	≧80%	≧80%	绩效评价报告
		数量指标	公共设施完好率	≧80%	≧80%	≧80%	绩效评价报告
		数量指标	食堂正常供餐率	≧80%	≧80%	≧80%	绩效评价报告
		数量指标	全年车辆安全出车率	≧80%	≧80%	≧80%	绩效评价报告
		及时完成率	完成及时率	≧80%	≧80%	≧80%	绩效评价报告
		资金使用率	资金使用率	100%	100%	100%	绩效评价报告
	效果	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≧80%	≧80%	≧80%	绩效评价报告

第三部分 武汉市蔡甸区政协办公室

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 1203.30 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1203.30 万元。

2023 年部门预算总支出 1203.30 万元，主要包括一般公共服务支出 879.99 万元，社会保障和就业支出 175.83 万元，卫生健康支出 73.44 万元，住房保障支出 74.02 万元。

二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 1203.30 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1203.30 万元。

三、支出安排情况

2023 年部门预算总支出 1203.30 万元，其中：基本支出 973.30 万元，项目支出 230 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算财政拨款总收入 1203.30 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1203.30 万元。

2023 年部门预算财政拨款总支出 1203.30 万元，主要包括一般公共服务支出 879.99 万元，社会保障和就业支出 175.83 万元，卫生健康支出 73.44 万元，住房保障支出 74.02 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 1203.30 万元，其中：基本支出 973.30 万元，项目支出 230 万元。

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 973.30 万元，其中：

1. 工资福利支出 742.031 万元，其中：基本工资 141.49 万元，津补贴 111.64 万元，奖金 266.37 万元，绩效工资 6.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.01 万元，职工基本医疗保险缴费 22.56 万元，公务员医疗补助缴费 50.88 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 61.76 万元，其他工资福利支出 18 万元。

2. 商品服务支出 118.61 万元，其中：办公费 14 万元，水费 0.3 万元，电费 8 万元，邮电费 2 万元，会议费 2 万元，培训费 2.3 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 6.52 万元，公车运行维护费 18 万元，其他交通费用 29.14 万元，其他商品和服务支出 36.15 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 112.66 万元，其中：退休费 112.66 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 18.2 万

元，比 2022 年预算减少 13.3 万元，减少 73%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 18 万元，比 2022 年预算减少 13.5 万元，主要原因是经费压减。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 18 万元。

(三) 公务接待费预算安排 0.2 万元，比 2022 年增加 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

2023 年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

2023 年部门项目支出 230 万元，其中：

1. 一般行政管理事务项目 150 万元。用于全年政协组织委员、界别等开展各项参政、议政活动的经费用于物业、安保等的购买社会服务支出及办公楼的各种小型维修等支出。对比 2022 年度减少 57 万元，主要原因是政协工作活动经费压减 57 万元。

2. 政协会议项目 80 万元。用于承担区级政协全会的会务支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蔡甸区政协办公室机关运行经费 2023 年预算金额 118.61 万元，其中：办公费 14 万元，水费 0.3 万元，电费 8 万元，邮电费 2 万元，会议费 2 万元，培训费 2.3 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 6.52 万元，公车运行维护费 18 万元，其他交通费用 29.14 万元，其他商品和服务支出 36.15 万元。

（二）政府预算采购情况

蔡甸区政协办公室 2023 年度初步编制政府采购预算 7 个，资金 194 万元，与上年度相比减少采购资金 38 万元，占全年资金的 16.12%。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年度部门购买服务预算支出 194 万元，其中用于服务类支出 194 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门无国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区政协办公室共有房

屋面积 9330 平方米，公务用车 6 辆，其中，机要通信车 2 辆，应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（六）预算绩效管理情况

2023 年设置绩效目标项目 3 个，金额 230 万元，与上年度相比绩效目标项目数一样。占全年专项资金的 100%。

（七）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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指市直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。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词解释。