

2023 年度武汉市蔡甸区政协办公室 部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区政协办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区政协办公室2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区政协办公室2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区政协办公室概况

一、部门主要职责

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。下设二个二级事业单位：蔡甸区政协机关离退休干部服务中心、蔡甸区政协委员履职服务中心。专委会即：提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、社会法制（民族和宗教）委员会、文化和文史学习（港澳台侨联络）委员会、人口资源环境委员会、委员工作（基层工作）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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区政协办公室部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区政协办公室本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区政协办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市蔡甸区政协办公室（本级）
2. 政协离退休干部服务中心
3. 武汉市蔡甸区政协委员履职服务中心。

第二部分 武汉市蔡甸区政协办公室

2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市蔡甸区政协办公室			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,360.88	一、一般公共服务支出	32	888.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	259.44
	9		九、卫生健康支出	40	141.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,360.88	本年支出合计	58	1,360.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,360.88	总 计	62	1,360.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区政协办公室

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,360.08	1,360.08					
201	一般公共服务支出		888.27	888.27					
20102	政协事务		888.27	888.27					
2010201	行政运行		626.73	626.73					
2010202	一般行政管理事务		150.00	150.00					
2010204	政协会议		80.00	80.00					
2010250	事业运行		13.54	13.54					
2010299	其他政协事务支出		18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出		259.45	259.45					
20805	行政事业单位养老支出		214.75	214.75					
2080501	行政单位离退休		116.02	116.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.00	80.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.73	18.73					
20899	其他社会保障和就业支出		44.70	44.70					
2089999	其他社会保障和就业支出		44.70	44.70					
210	卫生健康支出		141.86	141.86					
21011	行政事业单位医疗		141.86	141.86					
2101101	行政单位医疗		22.56	22.56					
2101103	公务员医疗补助		48.60	48.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		70.70	70.70					
221	住房保障支出		71.32	71.32					
22102	住房改革支出		71.32	71.32					
2210201	住房公积金		61.76	61.76					
2210202	提租补贴		9.56	9.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2023年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区政协办公室

公开03表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,360.88	1,060.18	300.70			
201		一般公共服务支出	888.27	658.27	230.00			
20102		政协事务	888.27	658.27	230.00			
2010201		行政运行	626.73	626.73				
2010202		一般行政管理事务	150.00		150.00			
2010204		政协会议	80.00		80.00			
2010250		事业运行	13.54	13.54				
2010299		其他政协事务支出	18.00	18.00				
208		社会保障和就业支出	259.45	259.45				
20805		行政事业单位养老支出	214.75	214.75				
2080501		行政单位离退休	116.02	116.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73				
20899		其他社会保障和就业支出	44.70	44.70				
2089999		其他社会保障和就业支出	44.70	44.70				
210		卫生健康支出	141.86	71.16	70.70			
21011		行政事业单位医疗	141.86	71.16	70.70			
2101101		行政单位医疗	22.56	22.56				
2101103		公务员医疗补助	48.60	48.60				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	70.70		70.70			
221		住房保障支出	71.32	71.32				
22102		住房改革支出	71.32	71.32				
2210201		住房公积金	61.76	61.76				
2210202		提租补贴	9.56	9.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行.

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区政协办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,360.88	一、一般公共服务支出	33	888.27	888.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.44	259.44		
	9		九、卫生健康支出	41	141.85	141.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.31	71.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,360.88	本年支出合计	59	1,360.88	1,360.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,360.88	总 计	64	1,360.88	1,360.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表											
公开05表											
部门：武汉市蔡甸区政协办公室											
金额单位：万元											
项 目				本年支出							
功能分类科目编码				科目名称		小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	项	栏次		1		2		3	
				合 计		1,360.88		1,060.18		300.70	
201				一般公共服务支出		888.27		658.27		230.00	
20102				政协事务		888.27		658.27		230.00	
2010201				行政运行		626.73		626.73			
2010202				一般行政管理事务		150.00				150.00	
2010204				政协会议		80.00				80.00	
2010250				事业运行		13.54		13.54			
2010299				其他政协事务支出		18.00		18.00			
208				社会保障和就业支出		259.45		259.45			
20805				行政事业单位养老支出		214.75		214.75			
2080501				行政单位离退休		116.02		116.02			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.00		80.00			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		18.73		18.73			
20899				其他社会保障和就业支出		44.70		44.70			
2089999				其他社会保障和就业支出		44.70		44.70			
210				卫生健康支出		141.86		71.16		70.70	
21011				行政事业单位医疗		141.86		71.16		70.70	
2101101				行政单位医疗		22.56		22.56			
2101103				公务员医疗补助		48.60		48.60			
2101199				其他行政事业单位医疗支出		70.70				70.70	
221				住房保障支出		71.32		71.32			
22102				住房改革支出		71.32		71.32			
2210201				住房公积金		61.76		61.76			
2210202				提租补贴		9.56		9.56			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。											
1栏各行=（2+3）栏各行。											

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：武汉市蔡甸区政协办公室								公开06表	
								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	781.59	302	商品和服务支出	118.31	310	资本性支出	0.30	
30101	基本工资	148.72	30201	办公费	1.41	31002	办公设备购置	0.30	
30102	津贴补贴	106.93	30202	印刷费	0.17	31003	专用设备购置		
30103	奖金	259.67	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	13.93	30205	水费	0.29	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	7.48	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	18.73	30207	邮电费	2.00	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	48.60	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.00				
30113	住房公积金	61.76	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	0.28				
303	对个人和家庭的补助	159.98	30215	会议费	0.92				
30301	离休费		30216	培训费	11.79				
30302	退休费	115.66	30217	公务接待费	0.72				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	44.12	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.38				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.30				
30308	助学金		30228	工会经费	13.86				
30309	奖励金		30229	福利费	25.22				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.24				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.83				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.43				
人员经费合计		941.58			公用经费合计		118.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区政协办公室

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区政协办公室

金额单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算支出。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市蔡甸区政协办公室								公开09表 金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.74		19.49		19.49	1.25	20.74		19.49		19.49	1.25
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

第三部分

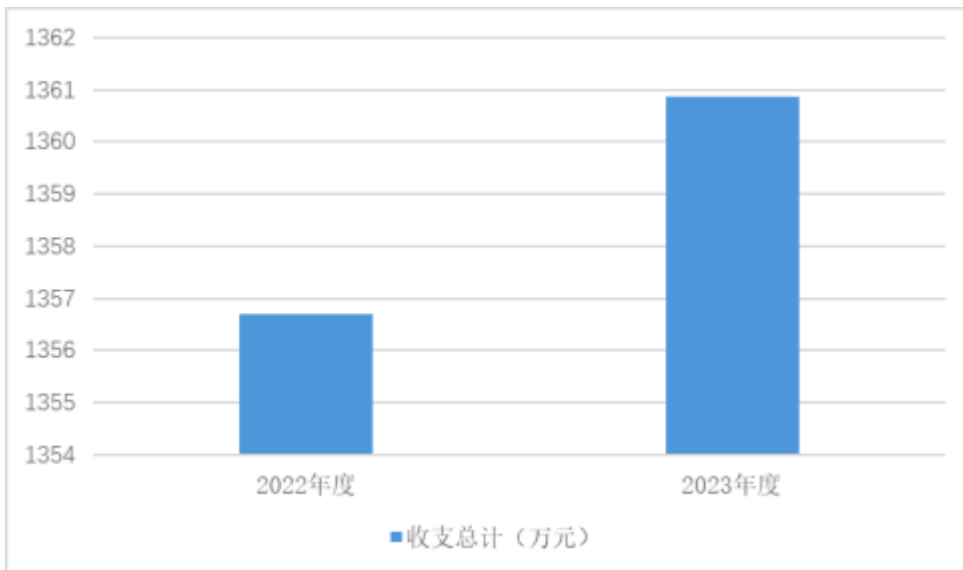
武汉市蔡甸区政协办公室

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,360.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4.19万元，增长0.31%，主要原因是人员保险补缴。

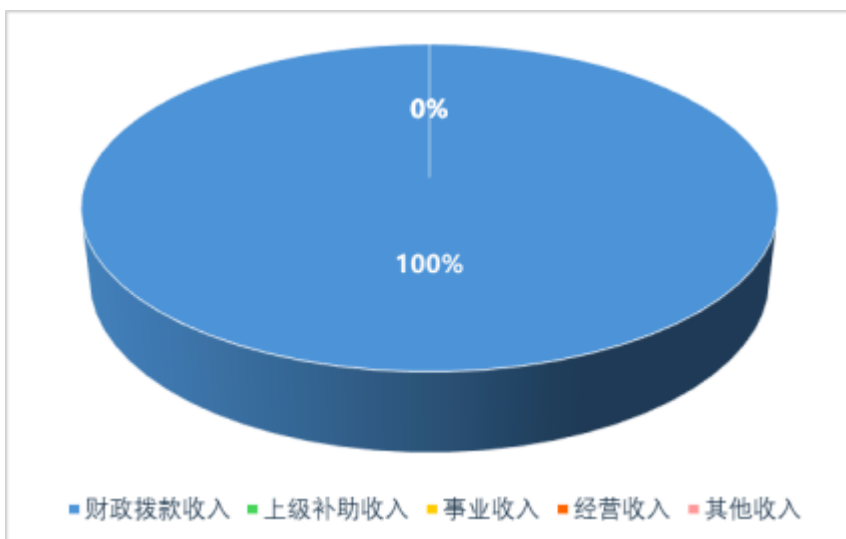
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,360.88万元，与2022年度相比，收入合计增加4.19万元，增长0.31%，主要原因是人员保险补缴。其中：财政拨款收入1,360.88万元，占本年收入100.00%。

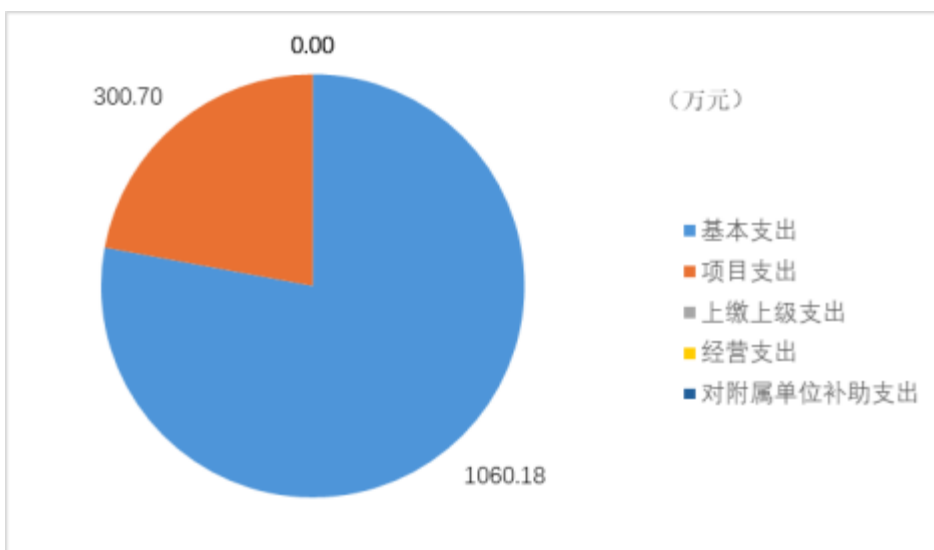
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,360.88万元，与2022年度相比，支出合计增加4.18万元，增长0.31%，主要原因是人员保险补缴。其中：基本支出1,060.18万元，占本年支出77.90%；项目支出300.70万元，占本年支出22.10%。

图 3：支出决算结构

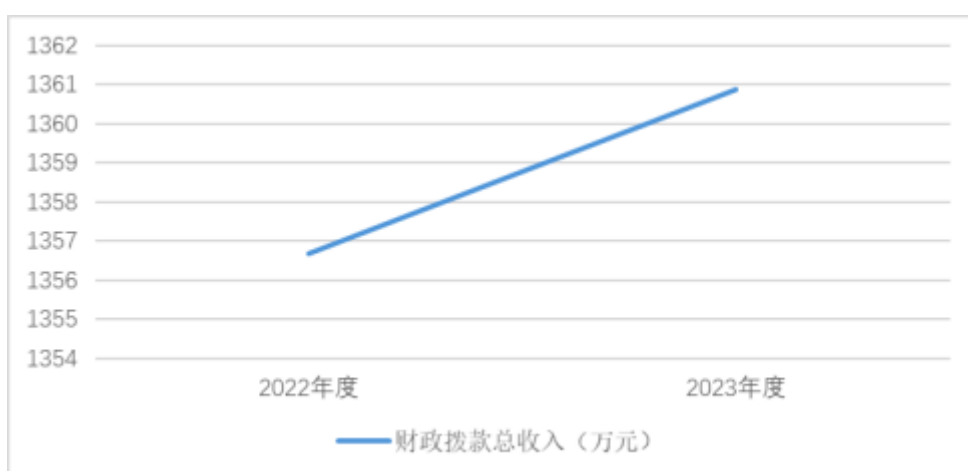


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,360.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.19万元，增长0.31%。主要原因是人员保险补缴。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,360.88万元，比2022年度决算数增加4.19万元。增加主要原因是人员保险补缴。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,360.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.19万元，增长0.31%。主要原因是人员保险补缴。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,360.88万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出888.27万元， 占65.27%。主要是用于政协事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 259.45万元， 占19.06%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康（类）支出141.86万元， 占10.42%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出71.32万元， 占5.25%。主要用于住房改革支出支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1360.88万元，支出决算为1,360.88万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1060.18万元，项目支出300.70万元。项目支出主要用于一般行政管理事务支出万150元，主要成效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；政协全会80万元，主要成效承担区级政协全会的会务支出；其他卫生健康支出70.70万元，主要成效用于市管干部医疗费补助。

1.一般公共服务支出 (类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为888.27万元，支出决算为888.27万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为259.45万元，支出决算为259.45万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为141.86万元，支出决算为141.86万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为71.32万元，支出决算为71.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,060.18万元，其中：人员经费941.58万元，主要包括：基本工资148.72万元、津贴补贴108.93万元、奖金259.67万元、绩效工资13.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.00万元、职业年金缴费18.73万元、职工基本医疗保险缴费22.56万元、公务员医疗补助缴费48.60万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金61.76万元、其他工资福利支出18.00万元、退休费115.66万元、抚恤金44.12万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

公用经费118.61万元，主要包括：办公费1.41万元、印刷费0.17万元、水费0.29万元、电费7.48万元、邮电费2.00万元、取暖费、差旅费1万元、租赁费0.28万元、会议费0.92万元、培训费11.79万元、劳务费0.38万元、委托业务费36.30万元、工会经费13.86万元、公务接待及福利费25.94万元、公务用车运行

维护费11.24万元、其他交通费用1.83万元、其他商品和服务支出3.43万元、办公设备购置0.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位本年度无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位本年度无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.74万元，支出决算为20.74万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成全年预算的0%。较上年无增减。

2.公务用车购置及运行费支出决算为19.49万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.8万元，增长0.04%。决算数较上年增加的主要原因：增加燃油费支出。其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费19.49万元，完成全年预算的100.00%，。主要用于燃油费5万元，ETC过路费0.19万元，维修费12.26万元，保险费1.97万元，购汽车用品0.07万元。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费支出决算为1.25万元，完成全年预算的100.00%（按规定程序调整后的预算数）。其中：国内公务接待支出1.25万元，接待对象主要是各地市政协委工作人员，主要是开展来我区调研、考察、学习工作。2023年共接待国内来访团组5个，63人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区政协办公室机关运行经费支出 118.61 万元，比年初预算数减少-5.98 万元，降低 4.80%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区政协办公室政府采购支出总额162.29万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出7.47万元、政府采购服务支出143.00万元。授予中小企业合同金额162.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额152.88万元，占授予中小企业合同金额的94.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区政协办公室实有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆、离退休干部服务用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金230万元，占一般公共预算项目支出总额的76.49%。从绩效评价情况来看，我单位认真组织完成了2023年度绩效自评工作，通过对绩效管理相关目标制定、过程执行、实际完成情况等进行自评考核，综合自评结果为：优。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评，资金1360.88万元，从评价情况来看，决算报告披露决算支出数为1360.88万元，执行率100%。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3个一级项目。

1. 购买社会服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为87万元，执行数为87元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保洁达标率100%，公共设施完好率100%，食堂正常供餐率100%，全年车辆安全出车率100%；二是维修验收合格率100%，政协机关后勤保障到位100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步加强经费与资产管理，厉行勤俭节约，提升工作效率；二是继续细化绩效目标设定与预算编制工作，强化专项经费预算支出执行进度管理。

2. 政协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成调研15篇，社情民意被采用7篇，开展政治性协商2次，开展专题协商、协商座谈活动共10次，开展委员培训4次，开展专题监督3次；二是课题调研成果转化率100%。发现的问

题及原因：无。下一步改进措施：继续细化绩效目标设定与预算编制工作，强化专项经费预算支出执行进度管理，每季度向相关委室通报专项经费预算支出执行进度，并积极跟踪其支出进展，提升项目资金运行的效率，推动专项经费提质增效。

3. 政协全会项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全会分组讨论2次，全会召开3天，收到提案数量147件，立案35件；二是重点建议案、提案办复率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化预算绩效培训工作，进一步提高绩效管理意识，严格按照中央、省、市、区预算绩效管理相关文件要求，结合部门年度工作计划，科学合理明确地设置整体支出预算绩效目标，尽可能地有效涵盖年度重点工作任务，设置与年度工作内容相匹配、能够充分体现项目特征的绩效目标。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效目标设置的科学合理性有待加强，部分绩效指标目标值未能根据年度实际工作任务情况进行动态调整，高度重视年初预算申报工作，全面考虑认真梳理，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作，争取绩效评价结果再上一个台阶。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2023年以来，蔡甸区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、市委要求，在攻坚克难中勇毅前行，在积厚成势中保持主动，高质量发展不断迈上新台阶。

（一）坚持旗帜鲜明讲政治，牢牢把握新时代政协工作的政治方向。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神作为首要政治任务，切实做到学思用贯通、知信行统一。对标对表中共中央重大决策部署，自觉接受中共蔡甸区委统一领导，严格执行重大事项请示报告制度，主动向区委报告工作。按照省市政协工作安排和要求，联动开展协商议政、视察监督、调研考察活动，全面完成了省市政协安排的各项工作任务。

（二）坚持围绕中心服务大局，广泛凝聚团结奋斗的强大合力。号召全区各级政协组织和全体政协委员广泛宣传、认真履职、主动作为、积极参与，为“四大比拼”“十大工程”凝聚共识、助推力量。协商出台《关于建立蔡甸区政协委员参与“四大比拼”“十大工程”常态化机制的意见》，发出4条倡议，建立6项机制，推动政协委员认真履职尽责，服务全区发展。领衔推进全区农产品加工业发展，积极参与深化对德合作工作，在一线展现担当。

（三）坚持围绕提升质效，全面履行政协职能。围绕“四大比拼”“农产品加工业高质量发展”开展常委会会议协商，区委书记余从斌出席会议并对区政协工作给予充分肯定。围绕重点项目建设、营商环境、基层医疗服务能力提升、沉湖湿地保护利用开展视察监督。区委区政府主要领导领衔督办区政协建议和重点提案，区政府分管领导分别负责相关提案的办理，示范、引领、带动全区政协提案办理质量进一步提升。

（四）坚持守正创新，不断在加强和改进政协工作上作出新探索。组织全区政协委员围绕促进人力资源服务业高质量发展等课题，形成15篇高质量调研报告。完善专（工）委会联系界别制度，加强26个界别委员工作室和13个委员工作室规范化建设，激活界别的组织凝聚力与工作推动力。健全在党委领导下，街道乡政协联络委是工作主责、政协委员是工作主体、村社区是工作主场的运行机制，组织政协委员全

面下沉街道乡、村社区，将“一线协商·共同缔造”行动不断引向深入。

（五）坚持强化政协自身建设，履职能力水平不断加强。持续推进主题教育，领办调研课题20个，用心用情办好民生实事22件。各专（工）委会指导各界别按月轮值主持“委员读书大讲堂”活动，举办“学习二十大 奋进新征程”主题演讲活动，编撰《蔡甸区脱贫攻坚纪实》文史资料。成立区政协“基层工作委员会”，遴选具有相关工作经历和专业知识的39名骨干委员分别担任各专（工）委会委员。坚持以政协党的建设统领政协各项工作标，持续深化模范机关创建，不断提升干部队伍凝聚力、执行力、战斗力。

第五部分 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(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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。

本部门无其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区政协办公室整体绩效自评表

见附件

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

见附件

附件：

1. 2023年武汉市蔡甸区政协办公室决算公开表；
2. 2023年度武汉市蔡甸区政协办公室绩效评价自评；

联系电话：027-84940986

2024 年 9 月 29 日