

2024 年度武汉市蔡甸区政协办公室 部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 2024 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 2024 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 2024 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

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组成。

纳入武汉市蔡甸区政协办公室 2024 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）

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、综合科、机关事务科。下设一个二级事业单位：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、文化文史和学习（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。

第二部分 武汉市蔡甸区政协办公室 2024 年度
部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区政协办公室

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 046. 60	一、一般公共服务支出	31	748. 99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6. 37	八、社会保障和就业支出	38	144. 06
	9		九、卫生健康支出	39	96. 82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63. 10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 052. 97	本年支出合计	57	1, 052. 97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1, 052. 97	总计	60	1, 052. 97

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。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市蔡甸区政协办公室

公开 02 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 052. 97	1, 046. 60					6. 37
201			一般公共服务支出	748. 99	742. 62					6. 37
20102			政协事务	748. 99	742. 62					6. 37
2010201			行政运行	541. 76	541. 76					
2010202			一般行政管理事务	117. 64	117. 64					
2010204			政协会议	56. 00	56. 00					
2010250			事业运行	9. 22	9. 22					
2010299			其他政协事务支出	24. 37	18. 00					6. 37
208			社会保障和就业支出	144. 06	144. 06					
20805			行政事业单位养老支出	137. 41	137. 41					
2080501			行政单位离退休	5. 45	5. 45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	57. 86	57. 86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74. 10	74. 10					
20899			其他社会保障和就业支出	6. 65	6. 65					
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 65	6. 65					
210			卫生健康支出	96. 82	96. 82					
21011			行政事业单位医疗	96. 82	96. 82					
2101101			行政单位医疗	20. 80	20. 80					
2101103			公务员医疗补助	46. 71	46. 71					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29. 31	29. 31					
221			住房保障支出	63. 10	63. 10					
22102			住房改革支出	63. 10	63. 10					
2210201			住房公积金	52. 97	52. 97					
2210202			提租补贴	10. 13	10. 13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市蔡甸区政协办公室

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,052.97	832.40	220.57			
201		一般公共服务支出		748.99	568.98	180.01			
20102		政协事务		748.99	568.98	180.01			
2010201		行政运行		541.76	541.76				
2010202		一般行政管理事务		117.64		117.64			
2010204		政协会议		56.00		56.00			
2010250		事业运行		9.22	9.22				
2010299		其他政协事务支出		24.37	18.00	6.37			
208		社会保障和就业支出		144.06	137.41	6.65			
20805		行政事业单位养老支出		137.41	137.41				
2080501		行政单位离退休		5.45	5.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		57.86	57.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		74.10	74.10				
20899		其他社会保障和就业支出		6.65		6.65			
2089999		其他社会保障和就业支出		6.65		6.65			
210		卫生健康支出		96.82	62.91	33.91			
21011		行政事业单位医疗		96.82	62.91	33.91			
2101101		行政单位医疗		20.80	16.20	4.60			
2101103		公务员医疗补助		46.71	46.71				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		29.31		29.31			
221		住房保障支出		63.10	63.10				
22102		住房改革支出		63.10	63.10				
2210201		住房公积金		52.97	52.97				
2210202		提租补贴		10.13	10.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区政协办公室

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,046.60	一、一般公共服务支出	33	742.62	742.62		
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	144.06	144.06		
	9		九、卫生健康支出	41	96.82	96.82		
	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	63.10	63.10		
	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	1,046.60	本年支出合计	59	1,046.60	1,046.60		
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	1,046.60	总计	64	1,046.60	1,046.60		

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收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区政协办公室

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	栏次	1	2	3	
			合计	1, 046. 60	832. 40	214. 20	
201				一般公共服务支出	742. 62	568. 98	173. 64
20102				政协事务	742. 62	568. 98	173. 64
2010201				行政运行	541. 76	541. 76	
2010202				一般行政管理事务	117. 64		117. 64
2010204				政协会议	56. 00		56. 00
2010250				事业运行	9. 22	9. 22	
2010299				其他政协事务支出	18. 00	18. 00	
208				社会保障和就业支出	144. 06	137. 41	6. 65
20805				行政事业单位养老支出	137. 41	137. 41	
2080501				行政单位离退休	5. 45	5. 45	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 86	57. 86	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	74. 10	74. 10	
20899				其他社会保障和就业支出	6. 65		6. 65
2089999				其他社会保障和就业支出	6. 65		6. 65
210				卫生健康支出	96. 82	62. 91	33. 91
21011				行政事业单位医疗	96. 82	62. 91	33. 91
2101101				行政单位医疗	20. 80	16. 20	4. 60
2101103				公务员医疗补助	46. 71	46. 71	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	29. 31		29. 31
221				住房保障支出	63. 10	63. 10	
22102				住房改革支出	63. 10	63. 10	
2210201				住房公积金	52. 97	52. 97	
2210202				提租补贴	10. 13	10. 13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市蔡甸区政协办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	744.88	302	商品和服务支出	82.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.30	30201	办公费	7.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	90.93	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	259.93	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	9.00	30205	水费	0.98	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	30206	电费	8.01	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	74.10	30207	邮电费	5.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	46.71	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	1.16			
30113	住房公积金	52.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.96			
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	0.32			
303	对个人和家庭的补助	5.29	30215	会议费	3.12			
30301	离休费		30216	培训费	2.91			
30302	退休费	5.29	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.43			
30308	助学金		30228	工会经费	9.54			
30309	奖励金		30229	福利费	2.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.64			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		750.17	公用经费合计					82.24

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区政协办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区政协办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区政协办公室

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
13.87		13.67		13.67	0.20	13.87		13.67		13.67	0.20

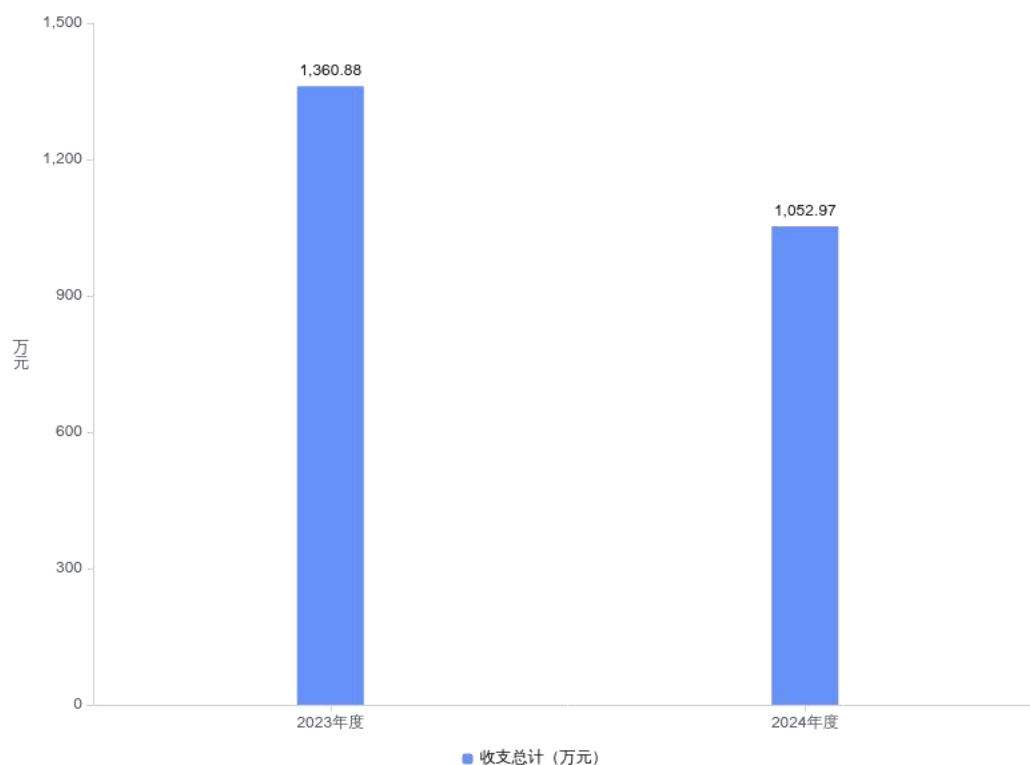
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区政协办公室 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,052.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 307.91 万元，下降 22.6%，主要原因是：一是人员异动（退休）；二是项目经费压减；三是退休人员奖金预算渠道变更。

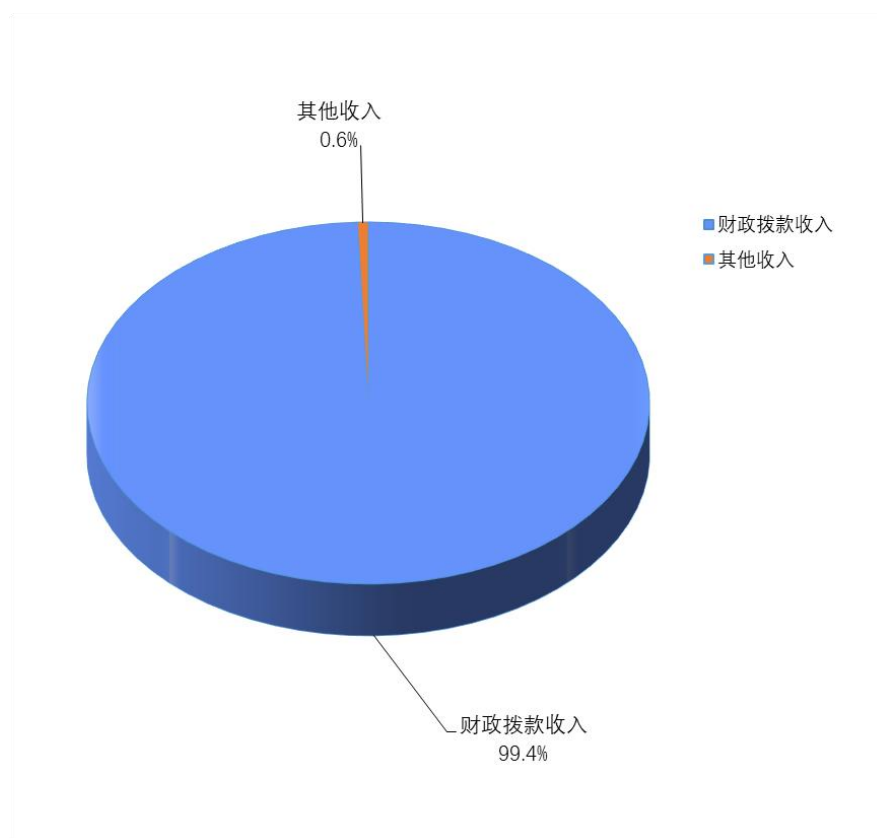
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,052.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 307.91 万元，下降 22.6%，主要原因是一是人员异动（退休）；二是项目经费压减；三是退休人员奖金预算渠道变更。其中：财政拨款收入 1,046.60 万元，占本年收入 99.4%；其他收入 6.37 万元，占本年收入 0.6%。

图 2：收入决算结构

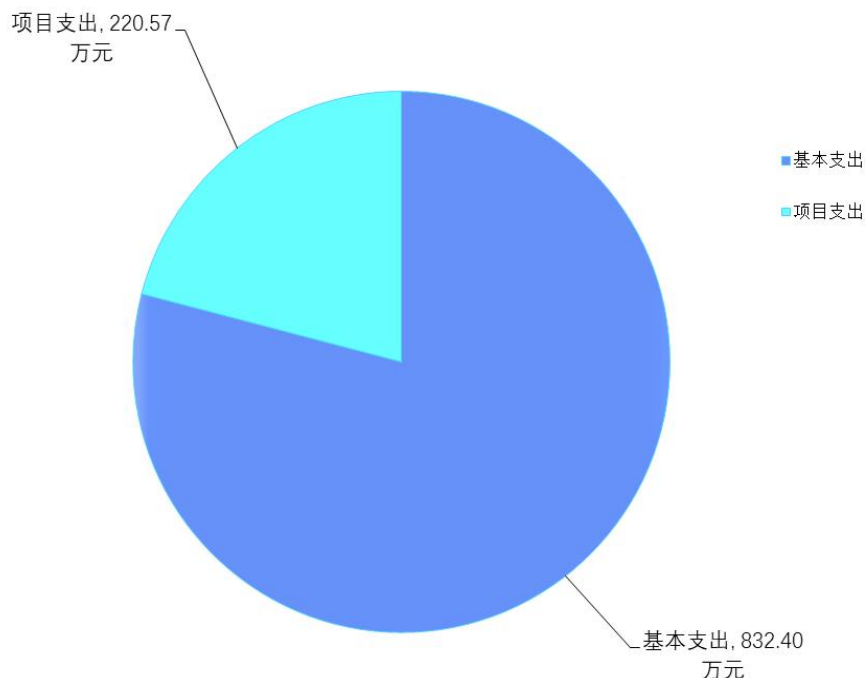


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,052.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 307.91 万元，下降 22.6%，主要原因是一是人员异动（退休）；二是项目经费压减；三是退休人员奖金预算渠道变更。其中：基本支出 832.4 万元，占本年支出 79.1%；项目支出 220.57 万元，占本

年支出 20.9%。

图 3：支出决算结构

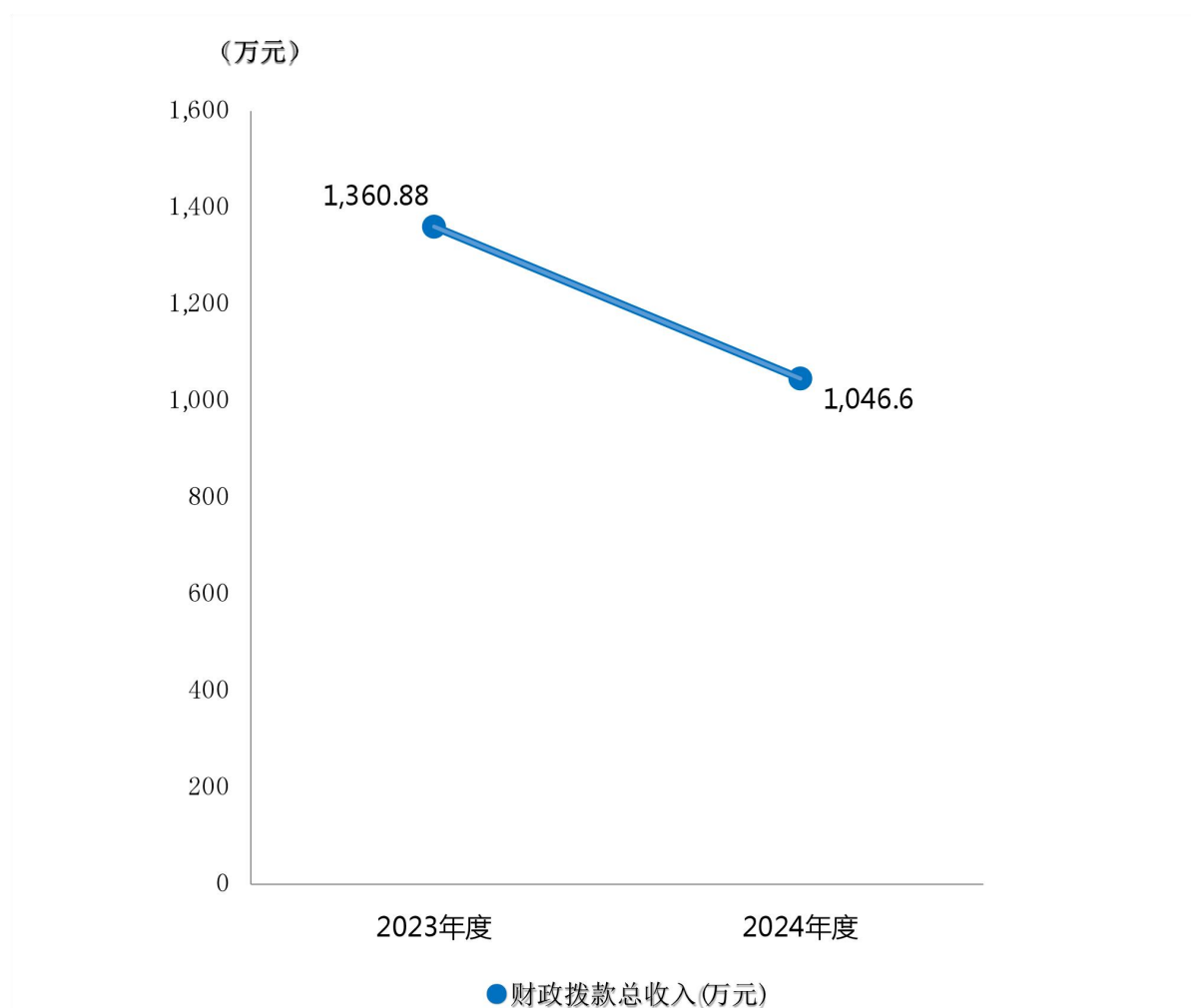


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,046.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 314.28 万元，下降 23.1%。主要原因是：一是人员异动（退休）；二是项目经费压减；三是退休人员奖金预算渠道变更。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,046.6 万元，比 2023 年度决算数减少 314.28 万元，减少主要原因是退休人员奖金不在本单位发放及项目资金压减减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,046.6 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 314.28 万元，下降 23.1%，主要原因：一是人员异动（退休）；二是项目经费压减；三是退休人员奖金预算渠道变更。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,046.6 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 742.62 万元，占 70.95%。主要是用于政协事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 144.06 万元，占 13.77%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出类支出 96.82 万元，占 9.25%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 63.1 万元，占 6.03%。主要是用于住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,021.42 万元，支出决算为 1,046.6 万元，完成年初预算的 102.5%。其中：基本支出 832.4 万元，项目支出 214.2 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务支出 117.64 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；政协会 56 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 40.56 万元，主要成效用于市管干部医疗费补助。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(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 547.89 万元，支出决算为 541.76 万元，完成年初预算的 98.88%。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 117.64 万元，完成年初预算的 112.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加承

办汉江流域城市政协联系协作会活动经费。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为56万元,支出决算为56万元,完成年初预算的100%。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为9.22万元,支出决算为9.22万元,完成年初预算的100%。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为5.45万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为57.86万元,支出决算为57.86万元,完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为28.93万元,支出决算为74.1万元,完成年初预算的256.14%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是养老、职业年金基数及年金做实年度性调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。无年初预算,支出决算为6.65万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市管干部医疗费补助。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的128.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中追加市管干部医疗费补助4.6万元。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.71万元，支出决算为46.71万元，完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。无年初预算，支出决算为29.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加市管干部医疗29.31万元。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.97万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.41 万元，其中：人员经费 750.17 万元，主要包括：基本工资 118.3 万元、津贴补贴 90.93 万元、奖金 259.93 万元、绩效工资 9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.86 万元、职业年金缴费 74.1 万元、职工基本医疗保险缴费 16.2 万元、公务员医疗补助缴费 46.71 万元、其他社会

保障缴费 0.88 万元、住房公积金 52.97 万元、其他工资福利支出 18 万元、退休费 5.29 万元。

公用经费 82.24 万元，主要包括：办公费 7.89 万元、水费 0.98 万元、电费 8.01 万元、邮电费 5.01 万元、差旅费 1.16 万元、维修（护）费 8.96 万元、租赁费 0.32 万元、会议费 3.12 万元、培训费 2.91 万元、委托业务费 4.43 万元、工会经费 9.54 万元、福利费 2.31 万元、公务用车运行维护费 13.64 万元、其他交通费用 11.96 万元、其他商品和服务支出 1.99 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 6.87 万元，下降 33.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位严格控制开支，严格按照全年预算数执行。决算数较上年减少的主要原因：上年度车辆维修费中结算以前年度维修相关费用；2024 年严格预算控制执行。

（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 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无相关预算，无因

公出境安排。决算数较上年持平的主要原因：本年度未安排相关支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 13.67 万元，支出决算为 13.67 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.82 万元，下降 29.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照全年预算数执行。决算数较上年减少的主要原因：上年度车辆维修费中结算以前年度维修相关费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 13.67 万元，主要用于燃油费 6.24 万元，ETC 过路费 0.13 万元，维修费 5.17 万元，保险费 2.13 万元。至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.05 万元，下降 84%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照全年预算数执行。其中：

(1) 外宾接待支出 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是异地政协，主要是开展公务活动。2024 年共接待国内来访团组 1 个，17 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区政协办公室本级机关运行经费支出 82.24 万元，比年初预算数减少 15.5 万元，下降 15.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区政协办公室政府采购支出总额32.04万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.1万元。授予中小企业合同金额32.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区政协办公室共有车辆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；单位价值100万元以上设备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，我单位组织对2024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161万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1,052.97万元，从评价情况来看，全年预算数为1,029.42万元，调整后预算数为1,052.97万元，2024年度实际支出数为1052.97万元，执行率100%。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 61 万元，执行数为 61 万元，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 99.99%，全年车辆安全出车率 100%；二是保障单位日常工作开展，促进单位服务于民；办公楼设施设备均可正常运行使用，完好率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续细化绩效目标设定与预算编制工作，强化项目经费预算支出执行进度管理；二是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。

2. 政协工作活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成调研 10 篇，建言成果被采用 6 篇，组织开展重大协商活动 2 次，开展专题协商、协商座谈活动 4 次；二是督办建议案、提案办复率 100%；三是围绕推进全区重点项目建设等开展调研视察和专项监督 4 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一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，每季度向相关委室通报专项经费预算支出执行进度；二是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 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是召开政协全会平均参会委员 201 人，政协全会平均列席人员数 60 人，

收到提案数量 146 件，审查立案件数 44 件；二是为政府科学决策提供参考，为民主党派参政议政履职提供平台；协商本区经济社会发展重点难点问题，助推本区经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是持续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；二是持续加强项目管理和监督，执行绩效监控，跟进项目执行情况及资金支付情况，按需及时调整预算，避免资金闲置，提高资金使用效率。

(四) 绩效自评结果应用情况

严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。完善绩效目标管理，根据机关业务特点及相关可获取的信息资料，合理编制绩效目标和绩效指标，确保既能反映项目重要特性，又具备较强的可操作性，保障绩效管理质量。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2024 年，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，全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，在中共蔡甸区委的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府决策部署，充分履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，广泛凝聚团结奋斗的力量，为全区深入开展“四大比拼”、大力实施“十大工程”，奋力谱写中国式现代化蔡甸篇章作出了积极贡献。

二、重点工作事项标题

坚持用中国共产党的创新理论凝心铸魂，始终坚持正确的政治方向。

坚持围绕中心服务大局，持续提升政协履职质效。

坚持建言资政和凝聚共识双向发力，广泛汇聚人心力量。

坚持以人民为中心的发展思想，积极助推民生改善

坚持推进协商民主机制改革，不断完善协商民主体系。

坚持提升履职能力，着力加强政协自身建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真贯彻省市政协工作部署	我们配合省市政协就中法生态城建设和小流域综合治理、农旅融合发展、民营企业发展、长江生态环境保护等课题开展调研视察10次。	已完成
2	紧扣转型发展政治协商	聚焦“推进科技创新与产业创新深度融合”，围绕“以科技创新助力产业发展，以产业转型提升综合实力”召开专题议政性常委会议，提出“强化创新平台体系建设、全方位做好科技人才引育留用”等意见建议31条，部分协商意见转化为推进工作的具体举措。聚焦“抬高农业产业化底板”，选取了6个子课题深入调研，召开“持续推进全区农产品加工业高质量发展”专题议政性常委会议，提出“优化农产品加工业结构布局、构建绿色增值供应链”等意见建议35条。聚焦“构建体现蔡甸特色的现代化产业体系”，围绕“加快推动中德国际产业园扩面提质”“加快推进新健康产业发展”“提升服务水平，持续推动营商环境大比拼”开展专题协商，助力传统产业转型升级、新兴产业培育壮大。聚焦“大力推动生态优势转化”，围绕“加强沉湖湿地保护和利用”开展对口协商，提出一批具有前瞻性、针对性和操作性的意见建议，为推动全域塑造文化旅游精品建言献策。	已完成
3	紧跟重大部署强化监督	围绕“推进全区重点项目建设”开展调研视察，详细了解项目进展及推进过程中的困难和问题，积极建言献策，全力支持项目建设。围绕“拓宽招商引资渠道，提升招商引资质效”开展协商式监督，深入调研相关企业和商协会，针对性提出完善产业链招商协作机制、强化招商项目全生命周期动态管理等意见建议。围绕“全区耕地保护工作”“推进全区托育服务体系高质量发展”开展专项视察监督，协力推动相关工作提升质效。认真组织委员参加全省社会治安满意度测评和全区绩效考核民主评议测评，协助相关部门解决问题、改进工作。	已完成
4	紧盯重点问题参政议政	拓展知情明政渠道，以界别为依托，组织各党派团体和各族各界人士参加调研、协商、座谈，关注区委区政府中心工作和群众关心的热点难点问题，深入调查研究，积极参政议政。今年以来，围绕“培育四上企业”“水产业高质量发展”“领军人才引进培育”“基层社会治理”“发挥校友作用促进双招双引”等议题，深入重点企业、工业园区、街道社区开展实地调研，形成调研报告10余篇。	已完成
5	积极参与，形成比拼争先的合力	引导委员通过参加政协履职活动和发挥个人资源优势，积极参与“四大比拼”、助推“十大工程”。主席会议成员参与全区农产品加工、现代商贸物流、数字经济与文化创意、绿色环保4条产业链高质量发展工作，推进产业链动能转换、集群成势。落实驻京招商责任，组织湖北省浙江企业联合会企业家专题座谈、市区政协委员招商恳谈，收集招商引资建议和信息30余条。	已完成
6	一线协商行动助力基层社会治理	各街道乡（开发区）开展一线协商活动40余次，参与300余人次，解决实际问题36个，报送意见建议42件。我区政协一线协商工作经验被《湖北政协》杂志采用推广，在全市政协工作推进会上作交流。	已完成

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. 一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 行政运行(项)：

反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）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（包含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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区政协办公室整体绩效自评表

单位名称		武汉市蔡甸区政协办公室							
基本支出总额		832.4 万元		项目支出总额		220.57 万元			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1,052.97	1,052.97		100%		20 分	
年度目标1: (20分)		保障机关正常运转及人员工资福利							
年度绩效 指标 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		分值 (权重)	得分
	产出 指标 (15分)	数量指标 (10分)	机关运转保障率	100%		100%		5	5
			人员工资福利保障率	100%		100%		5	5
		成本指标 (5分)	资金使用率	100%		100%		5	5
	效益 指标 (5分)	社会效益 (5分)	保障单位工作运行正 常,单位更好地服务于 民	是		是		5	5
年度目标2: (60分)		完成政协年度工作任务							
政协工作 经费 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		分值 (权重)	得分
	产出指 标(15分)	数量指标 (12分)	完成专题调研报告	5篇		10篇		3	3
			建言成果被采用	5篇		6篇		3	3
			组织开展重大协商	2次		2次		3	3
			组织开展专题、对口、 界别等协商活动	4次		4次		3	3
		质量指标 (3分)	督办建议案、提案办复 率	100%		100%		3	3
	效益 指标 (5分)	社会效益 (5分)	可持续性	为政府科学的决策 提供良好的依据, 同时也保证各民主 党派参政议政的权 利		为政府科学的决 策提供良好的依 据,同时也保证各 民主党派参政议 政的权利		5	5
政协全会 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		分值 (权重)	得分
	产出 指标	数量指标 (12分)	全会分组讨论次数	2次		2次		2	2

	(16分)		全会天数	3天	3天	2	2
			政协全会 平均参会委员数	≥200人	201人	2	2
			政协全会平均列席人 员数	≥55人	60人	2	2
			收到提案件数	≥100件	146件	2	2
			审查立案件数	≥30件	44件	2	2
		质量指标 (2分)	委员满意率	≥95%	100%	2	2
		时效指标 (2分)	完成及时率	100%	100%	2	2
	效益 指标 (4分)	社会效益 指标 (4分)	提案工作推动民生问 题解决	是	是	4	4
购买社会 服务 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值 (权重)	得分
	产出 指标 (14分)	数量指标 (8分)	保洁达标率	≥90%	100%	2	2
			公共设施完好率	≥90%	100%	2	2
			食堂正常供餐率	≥90%	99.99%	2	2
			全年车辆安全出车率	≥90%	100%	2	2
		时效指标 (3分)	完成及时率	≥90%	100%	3	3
		成本指标 (3分)	资金使用率	100%	100%	3	3
	效益 指标 (6分)	服务对象满 意度指标 (6分)	本单位职工满意度	≥90%	100%	6	6
总分		100分					
偏差大或目标未完 成原因分析		区政协办公室2024年度部门整体支出绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。					
改进措施及结果应 用方案		1.持续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。 2.持续加强项目管理和监督，执行绩效监控，跟进项目执行情况及资金支付情况，对于未发生的项目事项，需要及时调整预算，避免资金闲置，提高资金使用效率。					

二、2024 年度武汉市蔡甸区政协办公室项目绩效自评表

2024 年度购买社会服务项目经费

项目绩效自评表

项目 名称		购买社会服务					
主管 部门		蔡甸区政协委员会办公室		项目实施单位		蔡甸区政协委员会办公室	
项目 类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目 属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目 类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) 20 分		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	61	61	100%	20	
年度绩效目标完成情况 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值 (权重)	得分
	产出 (40 分)	成本指标 (10 分)	资金使用率	100%	100%	10	10
		数量指标 (20 分)	保洁达标率	≥90%	100%	5	5
			公共设施完好率	≥80%	100%	5	5
			食堂正常供餐率	≥90%	99.99%	5	5
			车辆安全出行率	≥90%	100%	5	5
		时效指标 (10 分)	完成及时率	≥90%	100%	10	10
	效果 (40 分)	社会效益指标 (30 分)	保障单位日常工作开展，促进单位服务于民（是否）	是	是	10	10
			带动就业人数	10 人	10 人	10	10
		满意度指标 (10 分)	本单位职工满意度	≧90%	100%	10	10
总分		100 分					

2024 年度政协工作活动经费 项目绩效自评表

项目名称		政协工作活动经费					
主管部门		蔡甸区政协委员会办公室		项目实施单位		蔡甸区政协委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) 20 分		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	44	44	100%	20	
年度绩效目标完成情况 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值 (权重)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (32 分)	完成专题报告	5 篇	10 篇	8	8
			建言成果被采用	5 篇	6 篇	8	8
			组织开展重大协商活动	2 次	2 次	8	8
			组织开展专题协商、对口协商等协商活动次数	4 次	4 次	8	8
		质量指标 (8 分)	督办建议案、提案办复率	100%	100%	8	8
	效果 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	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	20	20
		可持续影响指标 (20 分)	政协委员履职能力提升	提升	提升	20	20
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度政协全会 项目绩效自评表

项目名称		政协全会						
主管部门		蔡甸区政协委员会办公室		项目实施单位		蔡甸区政协委员会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) 20 分		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资 金总额	56	56	100%	20		
年度绩 效目标 完成情 况 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值 (权重)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	全会分组讨论次 数	≥2 次	2 次	5	5	
			全会天数	≥3 天	3 天	5	5	
			政协全会 平均参会委员数	≥200 人	201 人	5	5	
			政协全会平均列 席人员数	≥55 人	60 人	5	5	
			收到提案件数	≥100 件	146 件	5	5	
			审查立案件数	≥30 件	44 件	5	5	
		时效指标 (10 分)	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效果 (40 分)	社会效益指 标 (30 分)	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	15	15	
			协商本区经济社 会发展重点难点 问题,助推本区经 济发展	是	是	15	15	
		服务对象满 意度指标 (10)	委员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100 分					
	偏差大或目标未 完成原因分析		无					
改进措施及 结 果应用方案		无						