## 2018 年度区政协办公室部门决算

2019年10月17日

#### 目 录

#### 第一部分 区政协办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 区政协办公室 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表

7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

#### 第三部分 区政协办公室 2018 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、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

### 第一部分 区政协办公室概况

#### 一、部门主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。 人民政协以宪法、政协章程和相关政策为依据,以中国共产党领导的多党合作和政治协商制度为保障,以政治协商、民主监督、参政议政为主要职能,集协商、监督、参与、合作于一体,是社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构。

政协武汉市江汉区委员会(以下简称江汉区政协)是武汉市江汉区地方政协组织,依据《中国人民政治协商会议章程》规定,江汉区政协的主要职能是:

(一)政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

江汉区政协主要围绕全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面的重大问题,通过会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、书面协商和恳谈协商等多种方式,履行政治协商职能。

(二)民主监督。民主监督是对国家宪法、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。

江汉区政协主要通过政协协商会议、视察、提案、建议案、专题调研、大会发言、反映社情民意信息、委员举报等多种形式,对区委、区政府重大方针政策的贯彻执行情况,辖区群众普遍关心的重大民生和社会问题,国家机关及其工作人员履行职责、工作作风、遵纪守法、为政清廉等情况,有关单位办理落实政协的建议案、提案和重要建议、意见的情况,履行民主监督职能。

(三)参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

江汉区政协主要通过组织委员视察、开展专题调研、收集并反映社情民意和受区委、区政府委托开展重大课题调研、参与重大项目研究论证等多种方式,履行参政议政职能。

江汉区政协通过召开主席会议、常委会议和全体会议, 通过发挥政协界别作用、政协委员主体作用、政协各专门委 员会基础作用、街道(开发区)联络委组织联络作用,统一 部署和组织实施各类视察调研、协商座谈、议政建言、监督 检查、交流联谊等委员履职活动,切实履行政治协商、民主 监督、参政议政三大职能。

#### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,区政协办公室部门决算由区政协办公室和6个专委会决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入区政协办公室 2018 年度部门决算编制范围的部门包括:区政协办公室、提案委员会、文史学习委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会、委员工作委员会。

#### 三、部门人员构成

区政协办公室总编制人数 13 人,其中:行政编制 13 人。 在职实有人数 22 人,其中:行政 21 人,工勤编制 1 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人, 其中: 离休 0 人, 退休 0 人。

## 第二部分 区政协办公室 2018 年度 部门决算表

#### 2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:中国人民政治协商 收入	四天以氏	汉市江汉区:	<u> </u>				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次	13.2	1	栏次	13.97	2		
	1	1,501.83	一、一般公共服务支出	28	743.35		
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29			
三、事业收入	3		三、国防支出	30			
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31			
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32			
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33			
	7	į.	七、文化体育与传媒支出	34			
	8	3	八、社会保障和就业支出	35	384.44		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.05		
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12	3	十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	92.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21	3	二十一、其他支出	48			
	22	-	二十二、债务还本支出	49			
	23		二十三、债务付息支出	50	,		
本年收入合计	24	1,501.83	本年支出合计	51	1, 282. 07		
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52			
年初结转和结余	26	8. 45	年末结转和结余	53	228. 21		
总计	27	1,510.28	总计	54	1,510.28		

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>24</sup>行= (1+2+3+4+5+6) 行; 27行= (24+25+26) 行;

<sup>51</sup>行= (28+29+…+50) 行; 54行= (51+52+53) 行。

#### 2018年度收入决算表(表2)

部	]:	中	国人民政治协商会议武汉市江汉	区委员会办公	室				金额单	单位:万元
			项目							
功能分类 科目编码			科目名称	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
ыŁ	#5	τZ	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,501.83	1,501.83					
201			一般公共服务支出	930.13	930.13					
201	02		政协事务	930.13	930.13					
201	020	1	行政运行	557.93	557.93					
201	020	12	一般行政管理事务	167.70	167.70					
201	020	14	政协会议	24.00	24.00					
201	020	15	委员视察	49.00	49.00					
201	020	16	参政议政	69.50	69.50					
201	029	19	其他政协事务支出	62.00	62.00					
208			社会保障和就业支出	417.42	417.42					
208	05		行政事业单位离退休	417.42	417.42					
208	050	1	归口管理的行政单位离退休	417.42	417.42					
210			医疗卫生与计划生育支出	62.05	62.05					
210	11		行政事业单位医疗	60.50	60.50					
210	110	1	行政单位医疗	60.50	60.50					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55					
2109901		1	其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55					
221			住房保障支出	92.23	92.23					
22102			住房改革支出	92.23	92.23					
221	020	1	住房公积金	62.17	62.17					
2210202		12	提租补贴	26.39	26.39					
221	020	13	购房补贴	3.67	3.67					

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。

#### 2018年度支出决算表(表3)

部门	]:	中	国人民政治协商会议武汉市江	汉区委员会办么	室				金额单位:万元
	100. 100.	10011	项目						
功能分类 科目编码			科目名称	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
444	类 款 项		栏次	1	2	3	4	5	6
类	私	坝	合计	1, 282. 07	1, 137. 32	144.75			
201		V.	一般公共服务支出	743.35	598.60	144.75		à a	
2010	02		政协事务	743.35	598.60	144.75			
2010	020	1	行政运行	541.10	541.10				
2010	020	2	一般行政管理事务	93.77	57.50	36.27			
2010	020	5	委员视察	17.57		17.57			
2010	020	16	参政议政	41.05		41.05			
2010	029	9	其他政协事务支出	49.85		49.86			
208			社会保障和就业支出	384.44	384.44				
2080	05		行政事业单位离退休	384.44	384.44				
2080	050	1	归口管理的行政单位离退休	384.44	384.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	62.05	62.05			\ \ \	
210:	11		行政事业单位医疗	60.50	60.50				
210	110	1	行政单位医疗	60.50	60.50				
2109	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55				
2109901		1	其他医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55			À	
221			住房保障支出	92.23	92.23				
22102			住房改革支出	92.23	92.23				
2210201		1	住房公积金	62.17	62.17				
2210	020	2	提租补贴	26.39	26.39				
2210	020	13	购房补贴	3.67	3.67				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

<sup>1</sup>栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

#### 2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

B门:中国人民政治协商会	以武汉	. 市江汉区委	[贝安尔公 <u>室</u> 			3	<b>额单位:</b> 万元
收 入				,	出	***************************************	
					决算数		
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	<b>1</b>	1	栏次		2	3	4
- 、一般公共预算财政拨款	1	1,501.83	一、一般公共服务支出	30	743.35	743, 35	
、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		70	
	3		三、国防支出	32			
i i	4		四、公共安全支出	33			
3	5		五、教育支出	34	4	2	
	6		六、科学技术支出	35	Î		
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8	3	八、社会保障和就业支出	37	384. 44	384.44	
19	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	62.05	62.05	
	10		十、节能环保支出	39	i i	2	
	11		十一、城乡社区支出	40			
1	12	3	十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	į.		
	16	3	十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	78	2	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		70	
	19		十九、住房保障支出	48	92.23	92.23	
21	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23	5	二十三、债务付息支出	52	Į.		
本年收入合计	24	1,501.83	本年支出合计	53	1, 282. 07	1,282.06	
初财政拨款结转和结余	25	8, 45	年末财政拨款结转和结余	54	228.21	228. 21	
一般公共预算财政拨款	26	8.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	28			57			

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

<sup>24</sup>行= (1+2) 行; 25行= (26+27) 行; 29行= (24+25) 行; 53行= (30+31+…+52) 行; 58行= (53+54) 行。

#### 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会办公室 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 科目编码 栏次 3 1 类 款 项 合计 1,282.07 1, 137. 32 144.75 -般公共服务支出 201 743.35 598.60 144.75 政协事务 598.60 20102 743.35 144.75 2010201 行政运行 541.10 541.10 2010202 一般行政管理事务 93.77 57.50 36.27 2010204 政协会议 2010205 委员视察 17.57 17.57 2010206 参政议政 41.05 41.05 2010299 其他政协事务支出 49.85 49.86 社会保障和就业支出 384.44 208 384.44 20805 行政事业单位离退休 384.44 384.44 2080501 归口管理的行政单位离退休 384.44 384.44 210 医疗卫生与计划生育支出 62.05 62.05 21011 行政事业单位医疗 60.50 60.50 2101101 行政单位医疗 60.50 60.50 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.55 1.55 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.55 1.55 92.23 221 住房保障支出 92.23 住房改革支出 22102 92.23 92.23 2210201 住房公积金 62.17 62.17 2210202 提租补贴 26.39 26.39 2210203 购房补贴 3.67 3.67 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。

#### 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 部门:中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会办公室 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目名称 决算数 编码 编码 301 工资福利支出 606.93 302 商品和服务支出 82.54 310 资本性支出 1.36 30101 基本工资 127.42 30201 办公费 1.36 30102 津贴补贴 129.45 30202 印刷费 0.01 31003 专用设备购置 30103 奖金 176.40 30203 31007 信息网络及软件购置更新 咨询费 30106 伙食补助费 16.67 30204 手续费 公务用车购置 31013 30107 绩效工资 31019 其他交通工具购置 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31021 文物和陈列品购置 80.25 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 11.18 31022 无形资产购置 30110 职工基本医疗保险缴费 其他资本性支出 14.57 30208 取暖费 31099 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物小管理费 对企业补助 312 其他社会保障缴费 费用补贴 30112 30211 差旅费 31204 30113 住房公积金 因公出国(境)费用 其他对企业补助 62.17 30212 31299 维修(护)费 其他支出 30114 医疗费 30213 399 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 39908 对个人和家庭的补助 303 446.49 30215 会议费 0.94 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 233.19 30217 公务招待费 0.40 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 0.63 30307 医疗费补助 80.47 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 6.92 30309 奖励金 30229 福利费 5.38 其他对个人和家庭的补助支出 132.83 公务用车运行维护费 30399 30231 其他交通费用 30239 31.28 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 11.00 人员经费合计 1,053.42 公用经费合计 83.90 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。

#### 2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)

部门:中	国人民政治	协商会议i	武汉市江河	又区委员会加	<b>か公室</b>					金额	i单位:万元
	预算数								决算数		
		公务月	1车购置及注	三行费				公务	5月车购置及过	5行费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85		1.45		1.45	0.40	1.85		1.45		1.45	0.40

<sup>1</sup>世= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

#### 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

制门:	国人氏政	治协商会议武汉市江汉[ 项目	X 安贝宏办公至			本年支出		金额单位:万元
						4+XU	1	-
功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结介
类款具	z	栏次	1	2	3	4	5	6
尖   私   人	合计							
主: 本表		年度政府性基金预算财政拨		兄。				

备注:中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会办公室 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 第三部分 区政协办公室 2018 年度 部门决算情况说明

#### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

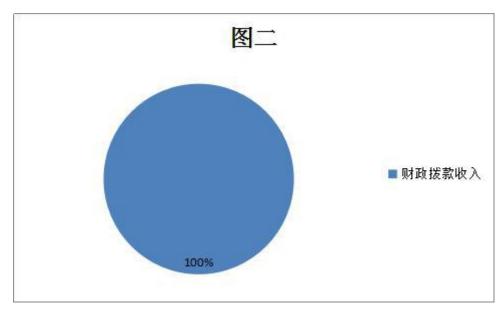
2018年度收、支总计1,510.28万元。与2017年相比,收、支总计减少71.72万元,下降4.53%,主要原因:项目收入、支出较2017有所减少。



图一: 收、支决算总计变动情况

#### 二、2018年度收入决算情况说明

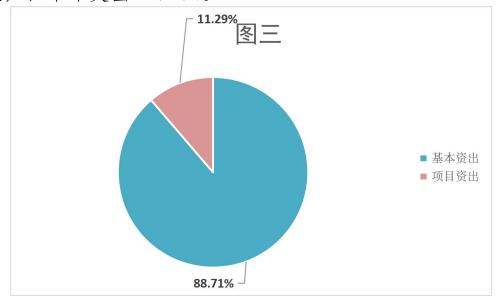
2018年度本年收入合计 1,501.83 万元。其中: 财政拨款收入 1,501.83 万元, 占本年收入 100.00%。



图二: 收入决算结构

#### 三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计 1,282.07万元。其中:基本支出 1,137.32万元,占本年支出 88.71%;项目支出 144.75万元,占本年支出 11.29%。



图三: 支出决算结构

#### 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,510.28万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少71.72万元,下降4.53%。

主要原因是项目收、支较2017年有所减少。



图四: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1,282.07万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,财政拨款支出减少50.06万元,下降4%。主要原因是项目支出较2017年减少较多。

#### (二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 1,282.07万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 743.35万元, 占 57.98 %; 社会保障和就业支出 384.44万元, 占 29.99 %; 医疗卫生与计划生育支出 62.05万元, 占 4.84 %; 住房保障支出 92.23万元, 占 7.19 %。

#### (三)财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,515.40万元,支出决算为1,282.07万元,完成年初预算 的84.60%。其中:基本支出1,137.32万元,项目支出144.75 万元。项目支出主要用于:委员课题调研协调活动经费 39.55 万元,主要成效为通过组织开展重点课题调研,积极为全区产业发展、民生改善等重大问题建言献策,为区委、区政府决策提供科学依据;委员视察活动经费 17.57 万元,主要成效为全年组织委员视察活动 20 余次,为发挥政协委员智慧、助推江汉高质量发展作出了积极贡献;专委会及办公室高质量履行了各自职能,为政协三大职能发挥提供了坚实抓手;提案督查经费 1.50 万元,全年组织重点提案督查 10 余次,有效促进了提案成果转化;街道(开发区、商务区)联络委工作经费 42 万元,为政协联络委职能发挥提供了财力保障;委员培训经费 7.85 万元;委员宣传、信息平台建设经费 2.15 万元;机关党建及结对共建 3.33 万元。

- 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目如下:
- 1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 929. 83 万元, 支出决算为 743. 35 万元,完成年度预算的 79. 9%,支出决算 数小于年初预算数的原因为部分预算项目执行进度不够理 想。
- 2.社会保障和就业支出。年度预算为 431. 29 万元,支出决算为 384. 44 万元,完成年度预算的 89. 1%,支出决算数小于年初预算数的原因为年中退休干部人数比 2017 年多。
- 3. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为62.05万元, 支出决算为62.05万元,完成年度预算的100%。
  - 4.住房保障支出。年度预算为92.23万元,支出决算为

92.23 万元, 完成年度预算的 100%。

#### 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,137.32万元,其中,人员经费1,053.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费83.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### 七、2018 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出 决算情况说明

(一)"三公"经费的单位范围

区政协办公室有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括区政协办公室及6个专委会。

- (二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况 2018年度"三公"经费财政拨款年度预算数为9.4 万元,支出决算为1.85万元,为预算的19.7%,其中:
  - 1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,为预算的 0%,

比预算增加(减少)0万元。

2018年度因公出国(境)团组0次,0人次,实际发生支出0万元。

- 2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1. 45 万元, 完成预算的 24%; 其中:
- (1)公务用车购置费 0 万元,为预算的 0%,比预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 2 辆。
- (2)公务用车运行维护费 1.45 万元,为预算的 24%,比 预算减少 4.55 万元,主要原因公车改革后车辆减少且严格 规范公车使用。主要用于区政协 2 台公务用车的运行维护, 其中:燃料费 0.3 万元;维修费 0.23 万元;保险费 0.92 万元。
- 3. 公务接待费支出决算为 0. 4 万元, 为预算的 11. 7 %, 比预算减少 3 万元。

2018 年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.4万元。其中:国际访问 0万元;外省市交流接待 0.4万元,主要用于浙江省岱山县政协、广西省南宁市良庆区政协、广西省北海市海城区政协、湖北省当阳市政协的接待工作 4 批次 36 人次(其中:陪同 13 人次)。

2018 年度"三公"经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 1.15 万元,降低 38.3%,其中:因公出国(境)支出决算减少 0 万元,降低 0%;公务用车购置及运行费支出决算减少 0.55 万元,降低 27.5%,公务接待支出决算减少 0.6 万元,降低 60%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是根据组

织部门安排全年未组织干部因公出国。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照市、区要求进一步规范了公务用车的使用。公务接待支出决算减少的主要原因是由于接待外地政协次数及接待人数减少。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区政协 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,区政协组织对2018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11个,资金314.70万元。组织对办公室及6个专委会开展整体支出绩效自评,资金314.70万元。从绩效评价情况来看,项目预算执行总体上取得了较好的效果,为政协各项工作的开展和履行职能提供了有效的财政预算保障。

#### (二)绩效自评结果

区政协办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

14 个项目绩效自评综述:项目全年预算数为 314.70 万元,执行数为 144.75 万元,完成预算的 58%。主要产出和效果:一是人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用得到进一步发挥,议政建言效果更加明显;二是政协履

职成效更加显著,在围绕中心、服务大局方面作用更加凸显。

#### 十、2018年度其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2018年度中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出83.90万元,比2017年减少76.08万元,下降47.56%。主要原因是公车改革后司机进行了安置、分流及解聘,人员经费减少幅度较大。

#### (二)政府采购支出情况

2018年度区政协办公室政府采购支出总额20.09万元,其中:政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.75万元。授予中小企业合同金额3.39万元,占政府采购支出总额的16.8%,其中:授予小微企业合同金额1.09万元,占政府采购支出总额的5.43%。

#### (三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会办公室共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆;单位价值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)。

### 第四部分 2018年重点工作完成情况

#### 一、加强政治引领

- 1、加强理论学习提高政治站位。通过开创政协专题学习型常委会新形式,组织区政协党组成员、主席会议成员到党派团体和民营企业中开展领学活动,安排区政协各专委会同相关界别、联络委开展联组学习等多种形式,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神,深刻领会习近平总书记视察湖北重要讲话精神,深度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,引导广大政协委员进一步增强"四个意识"、坚定"四个自信",不断增强共同团结奋斗的政治基础。
- 2、贴近区委决策履行政协职能。认真执行定期向区委请示报告工作制度,认真贯彻落实区委决策部署,组织相关界别政协委员围绕武汉"历史之城"江汉片区建设、国家服务业综合改革示范典型评估、迎接军运会城区功能品质提升等重点工作参政协商、议政建言;认真落实区委工作要求,机关干部积极投身和参与联系服务重大项目和重点企业、信访积案化解、旧城改建房屋征收、等专项工作,以实际行动为改革发展稳定献计出力。
- 3、深化团结联谊彰显统战优势。积极发挥政协系统联 动在推动区域发展中的重要作用,通过"政协渠道"衔接河

南信阳党政代表团来我区考察调研,组织50余家企业参加新疆五家渠市在汉招商引资活动,为促进城区间的交流合作搭建桥梁。持续关注汉藏经济文化交流、棲隐寺建筑危改与保护、民权路清真寺重建等民族宗教事务,促进民族团结、宗教和顺贡献力量。

#### 二、深化调研成果

- 1、聚力经济高质量发展参政协商。围绕增创我区现代服务业发展新优势,以"厚植支柱产业优势 优化江汉产业版图"为题,联合区民进、经济界别委员开展专题调研,提出升级主导产业、做大新兴产业、超前谋划先导产业等建设性意见,积极向区政府建言献策、提供参考。组织委员考察调研湖北铁塔、火凤凰等龙头企业,为通信信息产业集聚发展建言献策。深化"石油产业在江汉集聚发展的历史脉络和未来走向研究"专题调研,召集驻区石油总部企业就我区石油产业未来发展走向开展座谈调研,组织委员赴中石油运输有限公司总部、延长石油经销公司总部等企业开展考察招商,助力我区石油板块进一步做大做强。
- 2、聚力城区高品质建设议政建言。加大《关于进一步 优化西北湖"金十字"现代服务业生态圈的建议案》的协商 督办力度,助推"精致江汉"亮点区块建设。关注军运会城 区功能品质提升、新华路综合改造等促动城区形象"脱胎换 骨、蜕茧成蝶"的重点项目,为城区综合环境优化提升集智

聚力。以驻武汉 CBD 全国、省、市、区政协委员协商交流平台为载体,召开专题协商座谈会,共同探求武汉 CBD 建设提速、发展升级的战略路径,持续为 CBD 发展宣传造势。

3、聚力民生高水平保障献计出力。围绕学前教育发展、群众"看病难、看病贵"问题,联合党派及界别开展等课题调研,持续关注民生痛点难点。着眼回应民生关切,区政协各专委会分别围绕加快政务服务"三办"改革、推进生活垃圾分类试点工作、实施妇幼健康服务工程等议题组织委员开展调研视察,对涉及群众切身利益的问题保持"全景式"关注。

#### 三、强化委员履职

- 1、以制度助推民主监督工作。认真贯彻执行中共江汉区委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施办法》,进一步规范政协监督员的推荐、选聘、履职和管理工作,对全区行政执法、综合治理、案件审理、迎接军运会城区品质功能提升等方面的工作情况开展民主监督,并积极围绕助推政府十件实事办理落实、化解非法集资、推进精准扶贫、实施水环境治理、开展扫黑除恶专项斗争等重点工作,组织相关界别政协委员通过专项巡查、专项督查和监督性视察,为全区重大决策部署的贯彻落实提供助力。
- 2、以质量提升提案办理成效。分发挥提案建议案工作 在委员履职中的主渠道作用,通过深化提案常态化工作机 制、扩大办理协商参与面等举措,切实抓牢提案提出和提案

建议案办理"两个质量"。持续深化区党政领导领衔督办政协重点提案、建议案工作机制,领衔督办的区领导多次深入实地现场办公、陪同委员视察调研,为提升提案办理成效提供有力支撑。

- 3、以创新深化履职载体建设。加强委员学习培训,先后邀请驻我区全国政协委员和省委党校专家教授,为全体委员传达全国"两会"精神、讲授新修订的《政协章程》。充分发挥产业板块政协委员"朋友圈"的集体建言作用,组织部分委员和企业家开展"忆防汛历史 瞻江汉朝宗 谋发展良策"主题活动,持续为全区发展建言献策。深化委员"三走进"履职载体建设,走进街道社区,贴近群众听需问计;走进辖区企业,协商建言排忧解难;走进武汉 CBD,视察地下交通环廊、汉江大道商务区段等重点建设项目,持续关注、宣传、参与建设武汉 CBD。
- 4、以规范加强委员管理服务。按照懂政协、会协商、 善议政和守纪律、讲规矩、重品行的要求,强化委员履职管 理与服务工作,完善委员履职量化综合考评办法,进一步明 确政协委员的履职内容、履职方式、履职保障和履职管理, 并积极引导和鼓励政协委员参加界别和联络委活动。深入开 展委员年度述职工作,进一步明确常委会述职和专委会述职 必须包含一定数量的中共党员委员,中共党员委员要带头述 职,带头接受全体委员的评议监督,带头成为新时代合格政 协委员。

#### 四、加强自身建设

- 1、加强政协党组建设。根据《中共中央办公厅关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和全国、省、市政协系统党的建设工作座谈会精神,区政协党组将规范自身建设作为加强政协系统党建工作的首要任务。从党组主要工作职责、党组成员主体责任、党组会议议事规则、"三重一大"集体决策、党组成员民主生活会、党组中心组理论学习等方面建章立制、抓牢抓实,进一步发挥党组在推动政协事业发展中的政治领导作用。
- 2、加强机关能力建设。持续改进政协机关工作方式方法,持之以恒推动政协工作制度化、规范化、程序化运行。加强政协专委会工作,进一步畅通专委会与对口联系的党政部门、与相应的政协界别之间的联系渠道,通过搭建服务专委会委员参政议政、助推发展的工作平台,提升专委会工作成效。加强信息化建设,进一步完善"江汉政协"网站、微信公众号、委员管理与服务信息系统等信息化平台建设。加强新闻宣传工作,《人民政协报》、《长江日报》、长江网融媒体等主流媒体先后10余次对我区政协工作进行宣传报道,区政协工作的影响力持续提升,区政协委员的风采得到进一步彰显。
- 3、加强干部作风建设。围绕贯彻落实市、区关于加强 作风建设的新部署新要求,组织机关干部深入学习贯彻中央 八项规定实施细则和省、市、区实施办法,对标自查、立行 立改。以"不忘初心、牢记使命"主题教育为载体,继续推 进"两学一做"学习教育制度化常态化,机关中共党员通过

开展"支部主题党日""领导干部讲党课""赠送良言诤语" 等活动,不断强化党员意识和党性观念。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治引领	把加强思想政治引领广 泛凝聚共识贯穿到政协 各项工作中,不断加强 政治建设。	完成
2	深化调研成果	通过专题调研强化政协 职能作用发挥,切实发 挥政协联系广泛、智力 密集的作用,助推江汉 高质量发展。	完成
3	强化委员履职	按照全国、省、市政协 新精神、新要求,全面 加强对委员的管理和服 务,助推委员履职能力 水平提升,更好发挥委 员主体作用。	完成
4	加强自身建设	通过加强自身建设不断 夯实履职基础	完成

#### 第五部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入: 指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
- (二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三)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。
- (四)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。
- (五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
- (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  - (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

- (八)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(包括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. 一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 委员视察(项): 反映政协委员开展各类视察的支出。
- 4. 一般公共服务支出(类) 政协事务(款) 参政议政(项): 反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
- 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)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 反映除用一般财政预算、 国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充 全国社会保障基金的支出。
- 7. 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 经費,按国家规定享受离怵人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。
  - 8. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划

生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

- 9. 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。
- 10. 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。
- 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
- (十)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。
- (十一)基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  - (十三)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。

(十四)"三公"经费:指使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,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位咨询电话: 027-85481646