

江汉区政协 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

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：

1、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。

2、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。

3、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、商务区）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）部门预算单位构成情况

本部门由区政协办公室、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 7 个内设部门组成。

（三）人员情况

江汉区政协共有编制 13 名。其中：行政编制 13 名。2020 年 12 月在职人员实有数 16 人，其中：行政人员 14 人，工勤人员 2 人。离退休人员实有数 46 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 1070.61 万元，比 2020 年预算减少 127.75 万元，下降 11%，变动的主要原因是按照区委区政府相关要求，压减了公用经费预算和项目经费预算。

2021 年部门预算收入 1070.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1070.61 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 1070.61 万元，其中：基本支出 792.61 万元，占 74.03%；项目支出 278 万元，占 25.97%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 704.85 万元；
- 2、社会保障和就业支出 228.91 万元；
- 3、卫生健康支出 67.07 万元；
- 4、住房保障支出 69.78 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 1070.61 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 792.61 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算减少 69.85 万元，下降 8.1%，变动的主要原因是我单位调出 2 名

干部。

(二)项目支出 278 万元,较 2020 年预算减少 57.9 万元,下降 17.24%,变动的主要原因是按照区委区政府相关要求,压减了项目经费预算,确保疫情防控必需,支援经济恢复运转,保障群众生活需要。其中按功能科目分类,主要用于:

1、一般行政管理事务 148.7 万元,主要是用于不可预见费、临聘人员工作经费、专委会工作经费及政协机关党建工作经费、换届工作经费。

2、政协会议 35 万元,主要是用于十六届政协一次全会。

3、委员视察 10.6 万元,主要是用于建议案、提案调研、视察、督办、协商等工作经费。

4、参政议政 83.7 万元,主要是用于政协委员履职能力建设与保障经费。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 792.61 万元,(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 702.42 万元。包括:

工资福利支出 491.51 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 210.91 万元,主要用于:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 90.19 万元。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 90.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 41 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 22.12 万元。政府采购预算包括：服务类 41 万元，为印刷和出版服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 278 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1070.61 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021年江汉区政协因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位1家单位，无下属机构和单位。

二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算7.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费1.2万元，比上年预算减少1.8万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、本年度无公务用车购置费。

2、公车运行维护费6万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85481646

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：区政协

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,070.61	201一般公共服务支出	704.85	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	503.21
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	236.69
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	210.91
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	228.91	310资本性支出	
		210卫生健康支出	67.07	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	119.80
		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			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	69.78		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,070.61	本年支出合计	1,070.61	本年支出合计	1,070.61
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	

2021年部门收入预算总表

单位名称：区政协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	事业收入	上年补助收入	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、结余
合计		1,070.61	1,070.61							
201	一般公共服务	704.85	704.85							
20102	政协事务	704.85	704.85							
2010201	行政运行（政协）	426.85	426.85							
2010202	一般行政管理事务（政协）	148.70	148.70							
2010204	政协会议	35.00	35.00							
2010205	委员视察	10.60	10.60							
2010206	参政议政（政协）	83.70	83.70							
208	社会保障和就业支出	228.91	228.91							
20805	行政事业单位养老支出	228.91	228.91							
2080501	行政单位离退休	182.92	182.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65							
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.34	13.34							
210	卫生健康支出	67.07	67.07							
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07							
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90							
2101103	公务员医疗补助	46.17	46.17							
221	住房保障支出	69.78	69.78							
22102	住房改革支出	69.78	69.78							
2210201	住房公积金	54.49	54.49							
2210202	提租补贴	11.57	11.57							
2210203	购房补贴	3.72	3.72							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,070.61	792.61	278.00				
201	一般公共服务	704.85	426.85	278.00				
20102	政协事务	704.85	426.85	278.00				
2010201	行政运行（政协）	426.85	426.85					
2010202	一般行政管理事务（政协）	148.70		148.70				
2010204	政协会议	35.00		35.00				
2010205	委员视察	10.60		10.60				
2010206	参政议政（政协）	83.70		83.70				
208	社会保障和就业支出	228.91	228.91					
20805	行政事业单位养老支出	228.91	228.91					
2080501	行政单位离退休	182.92	182.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	67.07	67.07					
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07					
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90					
2101103	公务员医疗补助	46.17	46.17					
221	住房保障支出	69.78	69.78					
22102	住房改革支出	69.78	69.78					
2210201	住房公积金	54.49	54.49					
2210202	提租补贴	11.57	11.57					
2210203	购房补贴	3.72	3.72					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,070.61	201一般公共服务支出	704.85		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	503.21	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	236.69	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	210.91	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	228.91		310资本性支出		
		210卫生健康支出	67.07		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	119.80	
		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					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	69.78				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,070.61	本年支出合计	1,070.61		本年支出合计	1,070.61	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,070.61	支出总计	1,070.61		支出总计	1,070.61	

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,070.61	792.61	278.00
201	一般公共服务	704.85	426.85	278.00
20102	政协事务	704.85	426.85	278.00
2010201	行政运行（政协）	426.85	426.85	
2010202	一般行政管理事务（政协）	148.70		148.70
2010204	政协会议	35.00		35.00
2010205	委员视察	10.60		10.60
2010206	参政议政（政协）	83.70		83.70
208	社会保障和就业支出	228.91	228.91	
20805	行政事业单位养老支出	228.91	228.91	
2080501	行政单位离退休	182.92	182.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.34	13.34	
210	卫生健康支出	67.07	67.07	
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	
2101103	公务员医疗补助	46.17	46.17	
221	住房保障支出	69.78	69.78	
22102	住房改革支出	69.78	69.78	
2210201	住房公积金	54.49	54.49	
2210202	提租补贴	11.57	11.57	
2210203	购房补贴	3.72	3.72	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		792.61	702.42	90.19
301	工资福利支出	491.51	491.51	
30101	基本工资	102.72	102.72	
30102	津贴补贴	102.01	102.01	
30103	奖金	160.56	160.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	32.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
30111	公务员医疗补助缴费	18.18	18.18	
30113	住房公积金	54.49	54.49	
302	商品和服务支出	90.19		90.19
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.05		3.05
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	11.57		11.57
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	22.28		22.28
30299	其他商品和服务支出	30.34		30.34
303	对个人和家庭的补助	210.91	210.91	
30302	退休费	182.92	182.92	
30307	医疗费补助	27.99	27.99	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	7.20	
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费	6.00	
3. 公务接待费	1.20	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位名称	江汉区政协办公室				
填报人	丁瑞	联系电话	85481646		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	1070.61	100%	1227.72
		其他资金			
		合计	1070.61	100%	
	支出构成	基本支出	792.61	74.03%	—
		项目支出	278	25.97%	
合计		1070.61	100%		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、高质量办好区政协全体会议、常委会议及主席会议。 2、提出提案（建议案）和向区领导反映社情民意。 3、向区委、区政府反映社情民意。 4、承办政协论坛。 5、围绕全区中心工作，开展专题调研并撰写调研文稿。 6、及时交办、跟踪、督办政协委员提案。 7、开展法治建设，做好年度普法工作。 8、整合政协委员资源，配合做好信访维稳工作。 9、加强领导班子思想建设、能力建设、民主集中制建设、作风建设和学习型党组织建设。 10、基层党组织建设：履行基层党建工作责任制，推进“两学一做”学习教及红色引擎工程，并按照全国、省、市政协要求，加强政协系统党的建设。 11、党风廉政建设：深化治庸问责，进一步优化发展环境，开展民评民议，落实党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉建设。 12、党的统一战线工作：落实党政领导与党外干部联系走访制度，开展民主协商，加强民主党派工作，加强党外干部培养使用。 13、开展“协商在一线”改革试点工作，推动政协协商进一步向街道社区延伸。 14、开展“书香政协”建设活动，提升委员履职尽责水平，推进学习型政协建设。 				
整体绩效目标	长期目标（截止：2023年）		年度目标		
	<p>目标1：开展5次重大协商活动，8次月度协商活动，5次民主监督和民主评议，10次集中督办视察活动，形成5篇专题报告，5篇社情民意调查，按计划开展十六届政协一次全会，完成换届工作，保障换届工作顺利进行，委员提案通过率达到85%，提案满意度达到95%以上。</p>		<p>目标1：开展5次重大协商活动，8次月度协商活动，5次民主监督和民主评议，10次集中督办视察活动，形成5篇专题报告，5篇社情民意调查，按计划开展十六届政协一次全会，完成换届工作，保障换届工作顺利进行，委员提案通过率达到85%，提案满意度达到95%以上。</p>		
	<p>目标2：开展3次培训，6次政协联络走访，开展10次大型活动，按计划开展会议，完成调研报告，调研成果较以前年度增长10%，每月更新2次微信公众号，社区党建工作验收合格，政协委员及机关干部满意度达到100%。</p>		<p>目标2：开展3次培训，6次政协联络走访，开展10次大型活动，按计划开展会议，完成调研报告，调研成果较以前年度增长10%，每月更新2次微信公众号，社区党建工作验收合格，政协委员及机关干部满意度达到100%。</p>		

长期目标1:	开展5次重大协商活动，8次月度协商活动，5次民主监督和民主评议，10次集中督办视察活动，形成5篇专题报告，5篇社情民意调查，按计划开展十六届政协一次全会，完成换届工作，保障换届工作进行顺利，委员提案通过率达到85%，提案满意度达到95%以上。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	数量指标	重大协商活动开展次数	≥5次	
		数量指标	月度协商活动开展次数	≥8次	
		数量指标	民主监督和民主评议次数	≥5次	
		数量指标	专题报告形成数	≥5篇	
		数量指标	社情民意调查篇	≥5篇	
		数量指标	十六届政协一次全会参会人数	≥XX人	
		数量指标	换届工作完成率	100%	
		数量指标	集中督办视察活动开展次数	10次	
	项目效益	社会效益指标	换届工作保障度	保障	
		社会效益指标	大型活动保障度	保障	
		社会效益指标	参会人员用餐保障度	保障	
		社会效益指标	委员提案通过率	≥85%	
服务对象满意度		委员提案满意度	≥95%		
长期目标2:	开展3次培训，6次政协联络走访，开展10次大型活动，按计划开展会议，完成调研报告，调研成果较以前年度增长10%，每月更新2次微信公众号，社区党建工作验收合格，政协委员及机关干部满意度达到100%。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	数量指标	调研报告完成率	100%	
		数量指标	培训开展次数	3次	
		数量指标	政协联络走访次	6次	
		数量指标	会议开展完成率	100%	
		数量指标	大型活动开展次	≥10次	
		质量指标	公众号更新频次	≥2次/月	
		质量指标	社区党建工作验收合格率	100%	
	项目效益	社会效益指标	重点课题调研考察保障度	保障	
		社会效益指标	调研成果增长率	10%	
		社会效益指标	参政议政人员提升率	≥10%	
		服务对象满意度	政协委员及机关干部满意度	100%	

年度目标1:	开展5次重大协商活动，8次月度协商活动，5次民主监督和民主评议，10次集中督办视察活动，形成5篇专题报告，5篇社情民意调查，按计划开展十六届政协一次全会，完成换届工作，保障换届工作顺利进行，委员提案通过率达到85%，提案满意度达到95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	数量指标	重大协商活动开展次数	≥5次	
		数量指标	月度协商活动开展次数	≥8次	
		数量指标	民主监督和民主评议次数	≥5次	
		数量指标	专题报告形成数	≥5篇	
		数量指标	社情民意调查篇	≥5篇	
		数量指标	十六届政协一次全会参会人数	≥XX人	
		数量指标	换届工作完成率	100%	
		数量指标	集中督办视察活动开展次数	10次	
	项目效益	社会效益指标	换届工作保障度	保障	
		社会效益指标	大型活动保障度	保障	
		社会效益指标	参会人员用餐保障度	保障	
		社会效益指标	委员提案通过率	≥85%	
服务对象满意度		委员提案满意度	≥95%		
年度目标2:	开展3次培训，6次政协联络走访，开展10次大型活动，按计划开展会议，完成调研报告，调研成果较以前年度增长10%，每月更新2次微信公众号，社区党建工作验收合格，政协委员及机关干部满意度达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	项目产出	数量指标	调研报告完成率	100%	
		数量指标	培训开展次数	3次	
		数量指标	政协联络走访次	6次	
		数量指标	会议开展完成率	100%	
		数量指标	大型活动开展次	≥10次	
		质量指标	公众号更新频次	≥2次/月	
		质量指标	社区党建工作验收合格率	100%	
	项目效益	社会效益指标	重点课题调研考察保障度	保障	
		社会效益指标	调研成果增长率	10%	
		社会效益指标	参政议政人员提升率	≥10%	
		服务对象满意度	政协委员及机关干部满意度	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	专委会、办公室工作经费及政协机关党建工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区政协办公室	负责人	李治俭	联系电话	85481646
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目概况	<p>区政协内设提案委、文史委、经科委、社法委、民宗与港澳台侨委、委工委共6个专委会。相关工作委员会负责向主席会议提出与本委有关的提案、社情民意和建议，代表常委会起草相关文件、决议和决定，组织开展提案督查，开展界别协商、对口协商、专题协商等会议前调研等。区政协办公室具体负责政协机关党建工作。</p> <p>项目测算依据和说明：(1)专委会及办公室工作经费：①专委会工作经费：各专委会办公费用2万元（含办公经费1万元、普法经费0.2万元、印刷经费0.6万元、宣传联络经费0.2万元），6个专委会共计12万元；②办公室工作经费：办公室办公费用3万元（含办公经费1万元、印刷经费1万元、普法经费1万元）。共计15万元。</p> <p>(2)政协机关党建工作经费：投入3万元用于政协机关党支部党建工作，投入3万元支持结对共建社区的党建、综合治理、文明创建、社区建设等工作。共计6万元。</p> <p>2021年此项经费共计21万元。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效目标已完成。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年实际支付21万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	21.00	当年金额	21.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	21.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	印刷费	6.60
	差旅费	3.00
	维修（护）费	0.40
	会议费	6.00
	其他商品和服务支出 3	5.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	台式计算机	14	9.80
物类	打印设备	2	0.50
物类	复印机	1	2.00
服务类	印刷和出版服务	1批	6.00

项目绩效总目标

切实彰显党建引领作用，充分发挥政协人才荟萃、知识密集等特点和优势，紧紧围绕全区中心任务履行职能，深入开展调查研究，积极开展参政议政、民主监督工作，有力地推动政协工作。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区政协 项目名称：专委会、办公室工作经费及政协机关党建工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：21.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	办公室及各专委会全年组织大型活动 10 次以上，同时高质量做好日常工作	100%	
项目产出	03 成本控制	按预算执行	100%	
项目产出	04 完成时效	2021 年年底	100%	
项目效益	06 社会效益	政协办公室及各专委会通过认真履行职能，充分发挥好政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地发挥我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。	100%	
项目效益	09 服务对象满意度	政协委员及机关干部对办公室和专委会工作表示满意	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	委员视察督查活动经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区政协办公室	负责人	李治俭	联系电话	85481646
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目概况	<p>按照武协办[2093]11号文件精神 and 区委常委会议精神，从2004年起每年财政安排此经费，6个专委会定期组织委员视察活动1-2次，用于民主监督、行风评议等，为促进江汉高质量发展建言献策。</p> <p>项目测算依据和说明：(1)提案（建议案）督查经费：区政协每年确定建议案1件，大会建议案督查一般由区政协组织相关职能部门及政协委员进行，参加人次共约100人次，租车、印制材料及午餐共约需1万元；每年交办委员提案100多件，为推动提案办理工作取得实效，每年对建议案及重点提案（共6个左右）进行督查，每批次检查组约15人，每批次督查费用约为0.2万元（其中文件印刷费约0.1万元、租车费约0.1万元），6批次共需1.2万元；开展提案工作目标责任考评通报，编印提案工作汇编印刷费约2.7万元。共计4.9万元。</p> <p>(2)委员视察活动经费：区政协内设6个专委会，6个专委会平均一年组织4次委员视察调研活动，每次视察调研需经费0.2万元（其中文件印刷费约0.1万元、租车费约0.1万元），共计4.8万元。</p> <p>(3)开展“四级政协委员协商座谈会”活动经费为0.9万元（其中伙食补助0.4万元，背景设计安装、会场布置、场地费0.3万元，租车费0.1万元，文件印刷费0.1万元）</p> <p>2021年此项经费共计10.6万元。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效目标已完成。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年实际支付4.3万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	10.60	当年金额	10.60
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	10.60	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	印刷费	5.80
	其他商品和服务支出 1	4.80

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	5 批	5.00

项目绩效总目标

通过对全区中心工作和民生关注热点问题提出相关建议，推进工作的改善。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区政协 项目名称：委员视察督查活动经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：10.60（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	组织各类大型集中督办视察活动 10 次以上	100%	
项目产出	03 成本控制	按预算执行	100%	
项目产出	04 完成时效	2021 年年底	100%	
项目效益	06 社会效益	通过组织好委员视察督办提案及建议案，不断激发委员履职活力、提高建言献策质量，助推江汉高质量发展	100%	
项目效益	09 服务对象满意度	委员提案满意率超过 95%	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	政协委员履职能力建设与保障经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区政协办公室	负责人	李治俭	联系电话	85481646
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目概况	<p>为认真贯彻落实全国、省、市政协要求，切实为提升政协委员履职能力提供坚实保障，区政协在编制 2019 年预算时将以往的“委员课题调研、协调活动经费”、“街道联络委工作经费”、“各界别活动经费”、“委员宣传、信息平台建设经费”、“委员培训经费” 5 个项目整合为“政协委员履职能力建设与保障经费”一个项目，2021 年预算编制时予以延续。其中委员课题调研、协调活动经费 33 万元；界别活动经费 2.9 万元；委员宣传、信息平台建设经费 5.2 万元；委员培训活动经费 42.6 万元。2021 年共需费用 83.7 万元。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	<p>上年绩效目标已完成。</p>				
2019-2020 年预算及执行情况	<p>2019 年实际支出 98.8 万元。</p>				

项目预算资金投入表

项目总金额	83.70	当年金额	83.70
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	83.70	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	印刷费	1.00
	咨询费	20.00
	差旅费	12.00
	其他商品和服务支出 1	47.80
	其他专项支出 1	2.90

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	办公消耗用品及类似物品	1	1.00
服务类	印刷和出版服务	3	9.00

项目绩效总目标

充分发挥政协人才荟萃、知识密集等特点和优势，紧紧围绕全区中心任务履行职能，以高质量履职助推江汉高质量发展。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区政协 项目名称：政协委员履职能力建设与保障经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：83.70（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	开展重点课题调，形成 2-3 篇调研报告；各界别发挥各自优势，积极为江汉经济社会发展建言献策；政协网站及微信公众号每月更新工作动态 2 次以上；每年集中组织政协委员开展培训 1 次以上，组织委员参加上级政协组织培训 2 批次以上。	100%	
项目产出	03 成本控制	按预算执行	100%	
项目产出	04 完成时效	2021 年年底	100%	
项目效益	06 社会效益	政协办公室及各专委会通过认真履行职能，充分发挥好政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地发挥我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。	100%	
项目效益	09 服务对象满意度	区委、区政府、各政协街道（开发区、商务区）联络委、各职能部门及相关界别对政协工作表示认可和满意	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	十六届政协一次全会	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区政协办公室	负责人	李治俭	联系电话	85481646
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目概况	<p>开好“两会”是全区政治生活中的大事，中国人民政治协商会议主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。</p> <p>项目测算依据和说明：(1)会期共4天，出列席人员共计350人，工作人员及后勤保障人员共约100人，按照一类会议140元/人/天标准，共计25万元；(2)为帮助委员更好知情明政、履行职能，会议期间除会议资料外还需要向参会人员发放成果汇编、大会发言材料汇编及全会期间提案汇编，印刷费用约需10万元。共需35万元。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	上年项目绩效评价已完成。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年十五届四次全会实际支付22.15万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	35.00	当年金额	35.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	35.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	印刷费	10.00
	会议费	10.00
	其他商品和服务支出 1	15.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	1 批	10.00

项目绩效总目标

政协委员们以饱满的政治热情和高度的社会责任感，紧扣党委政府工作的重点、群众生产生活的难点、社会治理的焦点，通过提案、大会发言、小组讨论、反映社情民意信息等形式，认真履行职责，积极协商议政，踊跃建言献策，充分展现了新时代政协委员的新担当新作为新风采。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区政协 项目名称：十六届政协一次全会
项目 2021 年本级财拨预算金额：35.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	完成各项会议议程	100%	
项目产出	03 成本控制	按预算执行	100%	
项目产出	04 完成时效	2021 年年底	100%	
项目效益	06 社会效益	通过高质量办会帮助委员高质量履职，助推江汉高质量发展	100%	
项目效益	09 服务对象满意度	委员、出列席人员对会务工作满意	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	临聘人员工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	区政协办公室	负责人	李治俭	联系电话	85481646
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目概况	<p>区政协办公室作为区政协机关综合协调和服务保障部门，承担了区政协大量工作，因编制原因，区政协办公室共配备 3 名科长，人手严重不足短缺，需通过聘请临时人员方式来保障正常运转和各项工作正常开展。</p> <p>根据工作需要，2021 年区政协办公室聘请临时人员 3 名，需经费约 11.7 万元，具体组成为：3 人的工资：2080×3 人×12 月=74880 元；五险：968 元×3 人×12 月=34848 元，3 人的节日补贴：1500×3 人=4500 元，人事代理费用：60 元×3 人×12 月=2160 元，共需约 11.7 万元。2021 年此项经费共计 11.7 万元。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效目标已完成。				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年实际聘用 2 人，支付约 12 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	11.70	当年金额	11.70
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	11.70	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	单位长聘人员支出	11.70

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

聘用人员作为区政协公务员队伍的一个重要补充。规范管理使用聘用人员，按照合同约定发放工资，督促其认真履职，为更好地做好政协工作注入了动力、增添了新活力。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区政协 项目名称：临聘人员工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：11.70（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	按照区政协党组会议、主席会议及常委会议要求，每月服务、保障大型活动 2 次以上，同时高质量做好日常工作	100%	
项目产出	03 成本控制	按预算执行	100%	
项目产出	04 完成时效	2021 年底	100%	
项目效益	06 社会效益	通过协助政协办公室及各专委会高质量履职，充分发挥好政协作协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地发挥我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。	100%	
项目效益	09 服务对象满意度	政协委员及机关干部对办公室工作表示满意	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	换届工作经费	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	区政协办公室	负责人	李治俭	联系电话	85481646
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目概况	2021 年为换届年，是十六届政协第一次会议，同时涉及到十五届政协五年以来的工作总结，相关换届人员经费和工作总结材料印制费用、视频宣传资料印制费用，大会需印制《政府工作报告》、法院检察院两院工作报告，共计 20 万元。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年度无此项目经费				
2019-2020 年预算及执行情况	上年度无此项目经费				

项目预算资金投入表

项目总金额	20.00	当年金额	20.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	20.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	印刷费	10.00
	其他商品和服务支出 1	10.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

完成好换届各项工作

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区政协 项目名称：换届工作经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：20.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	完成各项换届工作	100%	
项目产出	03 成本控制	按预算执行	100%	
项目产出	04 完成时效	2021 年年底	100%	
项目效益	06 社会效益	高质量完成各项换届工作。	100%	
项目效益	09 服务对象满意度	委员、出列席人员对换届工作满意	100%	