

江汉区政协 2023 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (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

第三部分 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 2023 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区政协整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、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：

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、预算单位构成情况

本部门区政协办公室、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、人员构成

江汉区政协总编制人数共有编制22人。其中：行政编制20人、工勤编2人。2022年12月在职人员实有数22人，其中：行政人员20人、工勤编2人。离退休人员实有数48人。

第二部分 预算情况说明

一、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。

2023 年收支总预算 1189 万元，比 2022 年预算增加 46.04 万元，增长 4.03 %，变动的主要原因是 在职人员实有数增多。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1189 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1189 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1189 万元，其中：基本支出 1035 万元，占 87.05 %；项目支出 154 万元，占 12.95 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1189 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1189 万元。支出包括：一般公共服务支出 825.36 万元；社会保障和就业支出 205.47 万元；卫生健康支出 64.1 万元；住房保障支出 94.07 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1189 万元，较 2022 年预算增加 46.04 万元。主要是在职人员实有数增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1035 万元，占 87.05 %，其中：人员经费 922.15 万元，公用经费 112.85 万元；项目支出 154 万元，占 12.95 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出825.36万元，主要是用于政协事务及政府办公厅（室）相关机构事务。

2、社会保障和就业支出205.47万元，主要是用于行政事业单位养老支出。

3、卫生健康支出64.1万元，主要是用于行政事业单位医疗支出。

4、住房保障支出94.07万元，主要是用于住房改革支出。

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1035万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出746.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助175.17万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出112.85万元。主要用于：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位2023年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位2023年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 112.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 41 万元，包括：货物类 3 万元，为 其他办公设备；服务类 38 万元，为车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务、财产保险服务、其他印刷服务。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区政协房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 2 辆。

(五) 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。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区政协整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1189 万元。

第三部分 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

2023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、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算7万元。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1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

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。与上年持平。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

第五部分 预算公开报表

2023年收支预算总表			
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	1,189.00	一、一般公共服务支出	825.36
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	205.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.10
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	94.07
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,189.00	本年支出合计	1,189.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,189.00	支 出 总 计	1,189.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本报	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,189.00	1,035.00	154.00			
201	一般公共服务支出	825.36	671.36	154.00			
20102	政协事务	824.36	671.36	153.00			
2010201	行政运行	671.36	671.36	0.00			
2010202	一般行政管理事务	31.70	0.00	31.70			
2010204	政协会议	35.00	0.00	35.00			
2010205	委员视察	9.40	0.00	9.40			
2010206	参政议政	76.90	0.00	76.90			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	0.00	1.00			
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
208	社会保障和就业支出	205.47	205.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	205.47	205.47	0.00			
2080501	行政单位离退休	148.70	148.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00			
210	卫生健康支出	64.10	64.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.65	40.65	0.00			
221	住房保障支出	94.07	94.07	0.00			
22102	住房改革支出	94.07	94.07	0.00			
2210201	住房公积金	73.43	73.43	0.00			
2210202	提租补贴	14.39	14.39	0.00			
2210203	购房补贴	6.25	6.25	0.00			

预算04表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,189.00	一、本年支出	1,189.00
（一）一般公共预算拨款	1,189.00	（一）一般公共服务支出	825.36
（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	205.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	64.10
		（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	94.07
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,189.00	支 出 总 计	1,189.00

预算05表

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,189.00	1,035.00	922.15	112.85	154.00
201	一般公共服务支出	825.36	671.36	572.15	99.21	154.00
20102	政协事务	824.36	671.36	572.15	99.21	153.00
2010201	行政运行	671.36	671.36	572.15	99.21	0.00
2010202	一般行政管理事务	31.70	0.00	0.00	0.00	31.70
2010204	政协会议	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010205	委员视察	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40
2010206	参政议政	76.90	0.00	0.00	0.00	76.90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	205.47	205.47	191.83	13.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.47	205.47	191.83	13.64	0.00
2080501	行政单位离退休	148.70	148.70	148.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00	13.64	0.00
210	卫生健康支出	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.07	94.07	94.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.07	94.07	94.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.43	73.43	73.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,189.00	1,035.00	922.15	112.85	154.00
102	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会	1,189.00	1,035.00	922.15	112.85	154.00
102001	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	1,189.00	1,035.00	922.15	112.85	154.00

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

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	1,035.00	922.15	112.85
301	工资福利支出	746.98	746.98	0.00
30101	基本工资	147.29	147.29	0.00
30102	津贴补贴	136.80	136.80	0.00
30103	奖金	277.19	277.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	43.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	23.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	14.18	0.00
30113	住房公积金	73.43	73.43	0.00
30199	其他工资福利支出	31.51	31.51	0.00
302	商品和服务支出	112.85	0.00	112.85
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.85	0.00	2.85
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.22	0.00	4.22
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70
30229	福利费	15.30	0.00	15.30
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	32.14	0.00	32.14
30299	其他商品和服务支出	33.64	0.00	33.64
303	对个人和家庭的补助	175.17	175.17	0.00
30302	退休费	148.70	148.70	0.00
30307	医疗费补助	26.47	26.47	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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

本部门无政府性基金财政拨款支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会		154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级		154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322102T000000100	临时人员工作经费	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322102T000000101	委员视察督查活动经费	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322102T000000102	政协委员履职能力建设与保障经费	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322102T000000103	十六届政协三次全会	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322102T000000104	专委会工作经费及政协机关党建工作经费	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算11表

2023年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额			
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)	
	合计								41.00		41.00	39.40	39.40	
102	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会													
102001	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	在职人员公用	[C21120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	1.00		1.00	1.00	1.00	
102001	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	在职人员公用	[C21120301]车辆维修和保养服务	[2010201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	4.00		4.00	2.40	2.40	
102001	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2010201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	1.00		1.00	1.00	1.00	
102001	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	专委会工作经费及政协机关党建工作经费	[A02029900]其他办公设备	[2010202]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	3.00	3.00	
102001	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	专委会工作经费及政协机关党建工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	2.00	2.00	
102001	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	十六届政协三次全会	[C23090199]其他印刷服务	[2010204]政协会议	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10.00		10.00	10.00	10.00	
102001	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	委员视察督查活动经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010205]委员视察	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00	5.00	5.00	
102001	中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会本级	政协委员履职能力建设与保障经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010206]参政议政	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	15.00		15.00	15.00	15.00	

预算12表

2023年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

本部门无政府向社会力量购买服务预算表。

武汉市江汉区行政事业单位

2023年预算绩效目标表

1. 2023年江汉区部门整体绩效目标申报表
2. 2023年项目支出绩效目标申报表

单位名称：中国人民政治协商会议武汉市江汉区委员会

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

部门（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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款		1189.00	1.00	1142.56	1138.11
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		1189.00	1.00	1142.56	1138.11
	支出构成	人员类项目支出		922.15	0.78	980.56	860.11
		运转类项目支出		112.85	0.09		
特定目标类项目支出		154.00	0.13	162.00	278.00		
合计		1189.00	1.00				
部门职能概述	<p>1. 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>2. 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>3. 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	<p>1、高质量办好区政协全委、常委会及主席会。</p> <p>2、提出提案（建议案）和向区领导反映社情民意。</p> <p>3、向区委、区政府反映社情民意。</p> <p>4、承办政协论坛。</p> <p>5、围绕全区中心工作，开展专题调研并撰写调研文稿。</p> <p>6、及时交办、跟踪、督办政协委员提案。</p> <p>7、开展法治建设，做好年度普法工作。</p> <p>8、整合政协委员资源，配合做好信访维稳工作。</p> <p>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。</p> <p>10、基层党组织建设：履行基层党建工作职责，推进“两学一做”学习教育及红色引擎工程，并按照全国、省、市政协要求，加强政协系统党的建设。</p> <p>11、党风廉政建设：深化治庸问责，进一步优化发展环境，开展民评民意，落实党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉建设。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	项目1：政协委员履职能力建设与保障经费	特定目标类项目支出	76.90	76.90	用于委员课题调研、协调活动，界别活动，委员宣传、信息平台建设，委员培训等活动		
	项目2：专委会、办公室工作经费及政协机关党建工作经费	特定目标类项目支出	21.00	21.00	用于专委会及办公室工作和政协机关党建工作		
	项目3：委员视察督查活动经费	特定目标类项目支出	9.40	9.40	用于提案（建议案）督查，委员视察活动		
	项目4：十六届政协三次全会	特定目标类项目支出	35.00	35.00	用于全会会议相关经费		
	项目5：临聘人员工作经费	特定目标类项目支出	11.70	11.70	用于发放给聘用人员		

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 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，按计划召开会议，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，按计划召开会议，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，保障换届工作顺利进行，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1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重大协商活动开展次数	≥5次	计划数据
			月度协商活动开展次数	≥8次	计划数据
			民主监督和民主评议次数	≥5次	计划数据
			形成专题报告数	≥5篇	计划数据
			社情民意调查篇数	≥5篇	计划数据
			十六届政协三次全会参会人数	≥450人	计划数据
			集中督办视察活动开展次数	10次	计划数据
	质量指标	会议筹备及会务工作的完成率	-100%	计划数据	
	成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	大型活动保障度	保障	计划数据
			参会人员用餐保障度	保障	计划数据
			委员提案通过率	≥85%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	委员提案满意度	≥95%	计划数据	
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，按计划召开会议，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2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训开展次数	3次	计划数据
			政协联络走访次数	6次	计划数据
			大型活动开展次数	≥10次	计划数据
			公众号更新频次	≥2次/月	计划数据
		质量指标	调研报告完成率	-100%	计划数据
			会议开展完成率	-100%	计划数据
			社区党建工作验收合格率	-100%	计划数据
	成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	重点课题调研考察保障度	保障	计划数据
			调研成果增长率	≥10%	计划数据
			参政议政人员协商能力提升率	≥10%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及机关干部满意度	-100%	计划数据

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1	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	重大协商活动开展次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划数据
			月度协商活动开展次数	≥8次	≥8次	≥8次	计划数据
			民主监督和民主评议次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划数据
			形成专题报告数	≥5篇	≥5篇	≥5篇	计划数据
			社情民意调查篇数	≥5篇	≥5篇	≥5篇	计划数据
			十六届政协三次全会参会人数	≥450人	≥450人	≥450人	计划数据
			集中督办视察活动开展次数	10次	10次	10次	计划数据
	质量指标	会议筹备及会务工作的完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	大型活动保障度	保障	保障	保障	计划数据
			参会人员用餐保障度	保障	保障	保障	计划数据
委员提案通过率			≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员提案满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
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2	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	培训开展次数	3次	3次	3次	计划数据
			政协联络走访次数	6次	6次	6次	计划数据
			大型活动开展次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
			公众号更新频次	≥2次/月	≥2次/月	≥2次/月	计划数据
		质量指标	调研报告完成率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			会议开展完成率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			社区党建工作验收合格率	-100%	-100%	-100%	计划数据
	成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	重点课题调研考察保障度	保障	保障	保障	计划数据
			调研成果增长率	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据
			参政议政人员协商能力提升率	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及机关干部满意度	-100%	-100%	-100%	计划数据	

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 江汉区政协					
项目名称	临聘人员工作经费		项目代码		
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	丁瑞		联系电话	85481646	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<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>				
项目实施方案	<p>区政协办公室作为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名科级干部, 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, 2022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: $2080 \times 3 \times 12 = 74880$元; 五险: $968 \times 3 \times 12 = 34848$元, 3人的节日补贴: $1500 \times 3 = 4500$元, 人事代理费用: $60 \times 3 \times 12 = 2160$元, 共需约11.7万元。2022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(必填)	达成绩效目标, 优化预算管理流程, 完善内控制度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算11.7万元;</p> <p>2. 2021年实际预算执行11.7万元;</p> <p>3. 2022年年初预算11.7万元;</p> <p>4. 2022年1-7月执行11.7万元。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	11.70万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		11.70万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排款)		11.70万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘请临时人员3人	<p>3人的工资: $2080 \times 3 \times 12 = 74880$元; 五险: $968 \times 3 \times 12 = 34848$元, 3人的节日补贴: $1500 \times 3 = 4500$元, 人事代理费用: $60 \times 3 \times 12 = 2160$元, 共需约11.7万元。2023年此项经费共计11.7万元。</p>	11.70万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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。				
年度绩效目标1	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。				

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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	服务大型活动次数	2次/月		计划数据	
			临聘人员数量	3人		计划数据	
		质量指标	临聘人员体检合格率	-100%		计划数据	
	时效指标		临聘人员薪酬发放及时性	及时		计划数据	
			大型活动保障情况	保障		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员获得政协委员的肯定	获得		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室对临聘人员满意度	-100%		计划数据		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-100%	-100%	-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务大型活动次数	2次/月	2次/月	2次/月	计划数据
			临聘人员数量	3人	3人	3人	计划数据
		质量指标	临聘人员体检合格率	-100%	-100%	-100%	计划数据
	时效指标		临聘人员薪酬发放及时性	及时	及时	获得	计划数据
			大型活动保障度	保障	保障	获得	计划数据
	效益指标	社会效率指标	聘用人员获得政协委员的肯定	获得	获得	获得	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室对临聘人员满意度	-100%	-100%	-100%	计划数据	

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 江汉区政协办公室					
项目名称	十六届政协三次全会		项目代码		
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	丁瑞		联系电话		85481646
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<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>				
项目实施方案	<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(必填)	达成绩效目标, 强化预算绩效管理工作, 优化预算管理流程, 完善内控制度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算35万元; 2. 2021年实际执行35万元。 3. 2022年年初预算35万元。 4. 2022年1-7月执行0万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	35.00万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目			2023年预算申报数	
	当年预算合计			35.00万元	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)			35.00万元	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	印刷费	会议各项工作报告、文件及政协工作成果、大会发言汇编等资料印刷费共10万元。	10.00万元		
	会议费	会议宣传工作(会标、会场布置、宣传展板、摄像摄影等)3万元; 会议用品(出列席人员用笔记本、笔、文件袋等)约需4万元, 会议用茶、茶杯、桌签等约需3万元。	10.00万元		
	其他商品和服务支出1	会议出列席人员及工作人员(共约450人)早餐、中餐每人每天80元, 会期4天, 约15万元。	15.00万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量			金额	
印刷服务	1批			10.00万元	

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	按期召开十六届政协三次全会，按照会议要求印刷大会发言材料汇编及全会期间提案汇编，通过提案、大会发言、小组讨论、反映社情民意信息等，认真履行职责，积极协商议政，踊跃建言献策，大会召开知晓率达到90%，议案、建议落实率达到90%，委员、出列席人员对会务工作满意度达到100%。							
年度绩效目标1	按期召开十六届政协三次全会，按照会议要求印刷大会发言材料汇编及全会期间提案汇编，通过提案、大会发言、小组讨论、反映社情民意信息等，认真履行职责，积极协商议政，踊跃建言献策，大会召开知晓率达到90%，议案、建议落实率达到90%，委员、出列席人员对会务工作满意度达到100%。							
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%		预算支出标准		
	产出指标	数量指标	十六届政协三次全会参会人数	≥450人		计划数据		
			印刷完成率	-100%		计划数据		
		质量指标	十六届政协三次全会举办成功率	-100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	时效指标	十六届政协三次全会召开及时性	及时		计划数据	
			大会召开知晓率	≥90%		计划数据		
			议案、建议落实率	≥90%		计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员、出列席人员对会务工作满意	-100%		计划数据			
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	十六届政协三次全会参会人数	≥450人	≥450人	≥450人	计划数据	
			印刷完成率	-100%	-100%	-100%	计划数据	
		质量指标	十六届政协三次全会举办成功率	-100%	-100%	-100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	十六届政协三次全会召开及时性	及时	及时	及时	计划数据
			大会召开知晓率	≥90%		≥90%	≥90%	计划数据
			议案、建议落实率	≥90%		≥90%	≥90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	委员、出列席人员对会务工作满意	-100%	-100%	-100%	计划数据		

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 江汉区政协					
项目名称	委员视察督查活动经费	项目代码			
项目主管部门	区政协办公室	项目执行单位	专委会及办公室		
项目负责人	丁瑞	联系电话	85481646		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<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>				
项目实施方案	<p>按照武政协办[2093]11号文件精神和区委常委会议精神, 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2.8万元。共计5万元。</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3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3.6万元。</p> <p>(3) 开展“四级政协委员协商座谈会”活动经费为0.8万元(其中伙食补助0.3万元, 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>2023年此项经费共计9.4万元。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	达成绩效目标, 强化预算绩效管理工作, 优化预算管理流程, 完善内控制度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算10.6万元。</p> <p>2. 2021年实际预算执行10.6万元。</p> <p>3. 2022年年初预算10.6万元。</p> <p>4. 2022年1-7月执行5万元。</p> <p>5. 2023年经常性项目支出控制数原则为提出人到户经费后压减6%</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	9.40万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		9.40万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		9.40万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	办公费	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30人, 时间约一周, 每批次督查购买办公用品及耗材约0.1万元, 6批次共需0.6万元。	0.60万元		
	印刷费	每批次督查费用文件印刷费约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3.3万, 总计4.5万元。	4.50万元		
	其它商品和服务支出1	组织活动需租车、提供工作餐、够买活动及会议必需品, 共计3.5万元。	3.50万元		
	其他专项支出1	组织活动专家论证咨询费0.8万元	0.80万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷费	1批		4.50万元		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	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。						
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%			预算支出标准
	产出指标	数量指标	集中督办视察活动开展次数	≥10次			计划数据
			开展四级政协委员协商座谈会	1次			计划数据
		质量指标	座谈会场地布置验收合格率	-100%			计划数据
		时效指标	四级政协委员协商座谈会召开及时率	及时			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高建言献策质量	有所提高			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员提案满意率	≥95%			计划数据
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	集中督办视察活动开展次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
			开展四级政协委员协商座谈会	1次	1次	1次	计划数据
		质量指标	座谈会场地布置验收合格率	-100%	-100%	-100%	计划数据
		时效指标	四级政协委员协商座谈会召开及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高建言献策质量	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员提案满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)江汉区政协					
项目名称	政协委员履职能力建设与保障经费		项目代码		
项目主管部门	区政协办公室		项目执行单位		专委会及办公室
项目负责人	丁瑞		联系电话		85481646
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<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>				
项目实施方案	<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，2023年预算编制时予以延续。其中委员课题调研、协调活动经费32万元；界别活动经费2.7万元；委员宣传、信息平台建设经费5.2万元；委员培训培训经费37万元。2023年共需费用176.9万元。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算安排83.7万元。</p> <p>2. 2021年实际预算执行83.7万元。</p> <p>3. 2022年年初预算安排83.7万元。</p> <p>4. 2022年1-7月执行19.1万元。</p> <p>5. 2023年经常性项目支出控制数原则为提出到人到户经费后压减5%。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	76.90万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		76.90万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		76.90万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	印刷费	6个政协专委会，每年开展2次活动，每次活动经费约0.3万元，共计3.6万元；开展“协商在一线”试点工作、“社区民意直通车”活动经费约5.4万元。共计9万元。	9.00万元		
	培训费	委员培训培训经费30万元。	30.00万元		
	差旅费	为保证课题调研质量，3个重点调研课题组(每个课题组约10人)分别组织赴外地考察调研，按照0.3万元/人标准(含火车飞机票、住宿费、交通伙食补助)计算，约需9万元。	9.00万元		
	其他商品和服务支出1	预计2022年将确定5个年度重点调研课题，并从中选择1-2个调研课题采取向专业咨询机构购买服务等形式组织开展调研，经费约需20万元。委员履职管理与服务信息平台、政协委员信息通讯服务费、微信公众号、网站的更新和维护费用共计6万元。	26.00万元		
其他专项支出1	区政协共有科学技术协会、教育界、体育界等29个界别，各界别开展活动需办公室经费、购买商品及物品经费共2.9万元。	2.90万元			
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
办公消耗用品及类似物品	1		1.00万元		
印刷和出版服务	9		9.00万元		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	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。						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准		
			产出指标	数量指标	重点课题调研次数	≥5次	计划数据
	政协网站及微信公众号更新频率	≥2次/月			计划数据		
	开展培训次数	≥1次			计划数据		
	形成调研报告数量	≥2篇			计划数据		
	办公用品采购完成率	-100%			计划数据		
	质量指标	培训结业率	≥95%	计划数据			
		时效指标	工作完成及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	政协委员能力提升度	提升	计划数据		
			提高建言献策质量	有所提高	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员会满意度	≥95%	计划数据			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
			产出指标	数量指标	重点课题调研次数	≥5次	≥5次
	政协网站及微信公众号更新频率	≥2次/月			≥2次/月	≥2次/月	计划数据
	开展培训次数	≥1次			≥1次	≥1次	计划数据
	形成调研报告数量	≥2篇			≥2篇	≥2篇	计划数据
	办公用品采购完成率	-100%			-100%	-100%	计划数据
	质量指标	培训结业率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政协委员能力提升度	提升	提升	提升	计划数据
			提高建言献策质量	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区政协						
项目名称	专委会工作经费及政协机关党建工作经费		项目代码			
项目主管部门	区政协办公室		项目执行单位	专委会及办公室		
项目负责人	丁瑞		联系电话	85481646		
项目年度	2023年					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	<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>					
项目实施方案	<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、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。(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>2023年此项经费共计21万元。</p>					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年年初预算21万元；</p> <p>2. 2021年实际执行21万元。</p> <p>3. 2022年年初预算21万元；</p> <p>4. 2022年1-7月执行18.4万元。</p>					
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	21.00万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目			2023年预算申报数		
	当年预算合计			21.00万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			21.00万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）						
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	办公费	区政协6个专委会每个专委会每年开展到七党一联及政协街道联络委和其他地区政协开展联络走访和视察调研办公经费共计6.6万元		6.60万元		
	印刷费	区政协6个专委会每个专委会每年印刷费6万元。		6.00万元		
	维修（护）费	区政协6个专委会每个专委会每年设备维护费0.2万元，1.2万元		1.20万元		
	会议费	区政协6个专委会每个专委会每年会议经费1.2万元		1.20万元		
	其他商品和服务支出 ³	投入6万元用于政协机关党支部党建工作及结对共建社区的党建、综合治理、文明创建、社区建设、购买办公用品等工作。		6.00万元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名	数量			金额		
印刷服务	1批			6.00万元		
办公用品	1批			3.00万元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
年度绩效目标1		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。					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%			预算支出标准
	产出指标	数量指标	大型活动开展次数	≥10次			计划数据
			政协联络走访次数	≥6次			计划数据
			会议召开完成率	-100%			计划数据
	产出指标	质量指标	社区党建工作验收合格率	-100%			计划数据
		时效指标	工作完成及时率	及时			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升参政议政人员能力	有所提升			计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及机关干部满意度	≥95%			计划数据	
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	大型活动开展次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
			政协联络走访次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
			会议召开完成率	-100%	-100%	-100%	计划数据
	产出指标	质量指标	社区党建工作验收合格率	-100%	-100%	-100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升参政议政人员能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及机关干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	