

# 政协武汉市汉南区委员会 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 政协武汉市汉南区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 政协武汉市汉南区委员会 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 政协武汉市汉南区委员会 2020 年部门预算情况

#### 说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 政协武汉市汉南区委员会概况

### 一、部门主要职能

区政协负责全区政治协商、民主监督、参政议政的主要部门，其主要职责是：

1、组织区政协常委、委员对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，并对决策在执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织本会各党派、团体和各族各界人士积极参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

3、对我区法律法规的实施，重大方针、政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作作风，通过建议、评议和批评实行民主监督。

4、采取各种形式积极宣传先进思想，开展社会公德教育和法律的宣传教育。

5、组织委员在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医疗卫生、体育等方面开展调查研究，积极向党政领导机关提出意见、建议。

6、组织委员视察、参观和调查，选择专题进行研究，通过议案、提案和其它形式向党政机关及其职能部门提出建议和批

评。7、组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习政协、统战知识，学习邓小平建设有中国特色的社会主义理论，学习时事、政治理论和交流业务科学技术知识。

8、贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展与港、澳、台胞和社会各界人士的联系活动，促进祖国统一大业的实现。

9、宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10、宣传和协助贯彻执行国家侨务政策，加强同侨胞的联系和团结，组织招商引资牵线搭桥活动。

11、改善和发展社会主义民族关系，为增进各族人民大团结和维护祖国统一贡献力量。

12、组织、收集、整理、编印文史资料。

13、承办上级交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

纳入政协 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## **三、部门人员构成**

政协武汉市汉南区委员会总编制人数 25 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

在职实有人数 25 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 0 人  
（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 1 人，退休 14 人

## 第二部分 政协武汉市汉南区委员会 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

## 2020 年财政拨款收支预算总表

政协武汉市汉南区委员会  
表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,275.17	201 一般公共服务支出	976.09	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,275.17	202 外交支出		一、基本支出	1,139.17
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	849.72
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	86.79
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	202.66
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	136.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	136.00
		208 社会保障和就业支出	145.75	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	78.15	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		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	75.18	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	849.72
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	312.66
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	86.79
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	26.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,275.17	本年支出合计	1,275.17	本年支出合计	1,275.17
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,275.17	支出总计	1,275.17	支出总计	1,275.17

## 2020 年一般公共预算支出表

政协武汉市汉南区委员会

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,275.17	1,139.17	136.00
201	一般公共服务	976.09	840.09	136.00
20102	政协事务	976.09	840.09	136.00
2010201	行政运行（政协）	840.09	840.09	
2010203	机关服务（政协）	26.00		26.00
2010204	政协会议	50.00		50.00
2010205	委员视察	40.00		40.00
2010206	参政议政（政协）	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	145.75	145.75	
20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02	
2080501	行政单位离退休	74.41	74.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	78.15	78.15	
21011	行政事业单位医疗	78.15	78.15	
2101101	行政单位医疗	31.18	31.18	
2101103	公务员医疗补助	46.97	46.97	
221	住房保障支出	75.18	75.18	
22102	住房改革支出	75.18	75.18	

2210201	住房公积金	74.69	74.69	
2210202	提租补贴	0.49	0.49	

# 2020 年一般公共预算基本支出表

政协武汉市汉南区委员会

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,139.17	936.51	202.66
301	工资福利支出	849.72	849.72	
30101	基本工资	136.87	136.87	
30102	津贴补贴	119.61	119.61	
30103	奖金	350.15	350.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	45.74	
30109	职业年金缴费	22.87	22.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	31.18	
30111	公务员医疗补助缴费	35.08	35.08	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	74.69	74.69	
30199	其他工资福利支出	30.80	30.80	
302	商品和服务支出	202.66		202.66
30201	办公费	3.42		3.42
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	6.08		6.08
30207	邮电费	2.95		2.95
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	32.68		32.68

30213	维修（护）费	1.13		1.13
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	8.32		8.32
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.65		5.65
30228	工会经费	24.64		24.64
30229	福利费	15.40		15.40
30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90
30239	其他交通费用	30.44		30.44
30299	其他商品和服务支出	40.22		40.22
303	对个人和家庭的补助	86.79	86.79	
30301	离休费	12.77	12.77	
30307	医疗费补助	11.89	11.89	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.13	62.13	

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

政协武汉市汉南区委员会

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国（境）费用				
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	20.90		18.90		18.90	2.00
201	一般公共服务	20.90		18.90		18.90	2.00
20102	政协事务	20.90		18.90		18.90	2.00
2010201	行政运行（政协）	20.90		18.90		18.90	2.00

## 2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：政协武汉市汉南区委员会

表五

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
1	2	3	4	5

本部门没有政府性基金预算

## 2020 部门收支预算总表

政协武汉市汉南区委员会  
表六

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目
一、一般公共预算收入	1,275.17	201 一般公共服务支出	976.09	支出项目类别
1. 财政拨款收入	1,275.17	202 外交支出		一、基本支出
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	145.75	2. 公共项目
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	78.15	四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出		
七、其他收入		213 农林水支出		
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出		
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出		
八、用事业基金弥补收支差额		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	75.18	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	849.72
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	312.66
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	86.79
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	26.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,275.17	本年支出合计	1,275.17	本年支出合计	1,275.17
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,275.17	支出总计	1,275.17	支出总计	1,275.17

## 2020 年部门收入总表

政协武汉市汉南区委员会

表七

单位：万元

总计	1,275.17
一、一般公共预算收入	1,275.17
1. 财政拨款收入	1,275.17
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

## 2020 年部门预算支出总表

政协武汉市汉南区委员会

表八

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			上级上 缴支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单位经 营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助支出	部门项目	公共项目				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	1,275.17	1,139.17	849.72	202.66	86.79	136.00					
201	一般公共服务	976.09	840.09	637.43	202.66		136.00					
20102	政协事务	976.09	840.09	637.43	202.66		136.00					
2010201	行政运行（政协）	840.09	840.09	637.43	202.66							
2010203	机关服务（政协）	26.00					26.00					
2010204	政协会议	50.00					50.00					
2010205	委员视察	40.00					40.00					
2010206	参政议政（政协）	20.00					20.00					
208	社会保障和就业支出	145.75	145.75	71.34		74.41						
20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02	68.61		74.41						
2080501	行政单位离退休	74.41	74.41			74.41						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	45.74							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	22.87							
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73							
2089901	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73							
210	卫生健康支出	78.15	78.15	66.26		11.89					
21011	行政事业单位医疗	78.15	78.15	66.26		11.89					
2101101	行政单位医疗	31.18	31.18	31.18							
2101103	公务员医疗补助	46.97	46.97	35.08		11.89					
221	住房保障支出	75.18	75.18	74.69		0.49					
22102	住房改革支出	75.18	75.18	74.69		0.49					
2210201	住房公积金	74.69	74.69	74.69							
2210202	提租补贴	0.49	0.49			0.49					

### 第三部分 政协武汉市汉南区委员会 2020 年部门预算 情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1275.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1275.17 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1139.17 万元，项目支出 136 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1275.17 万元。其中：（1）本年预算 1275.17 万元，比 2019 年预算增加 34.43 万元，增加 2.6%，与去年基本持平。（2）上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

1 基本支出 1139.17 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）。

2 项目支出 136 万元。其中：

一般行政管理事务 136 万元，主要用于部门项目支出 136 万元，包括政协例会 50 万元；委员活动费 40 万元；专委会工作经费 20 万元；政协机关事务 26 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1275.17 万元。其中：

(一) 人员经费 936.51 万元。包括：

工资福利支出 849.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 86.79 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 202.66 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.9 万元。其中：(1) 因公出国（境）经费 0.00 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 18.9 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.9 万元）；(3) 公务接待费 2 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2.1 万元。主要原因按要求经费压缩 10%。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉南区政协所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 1275.17 万元，比 2019 年预算 1240.74 万元增加 34.43 万元，增长 2.6%，主要是调入 1 人。

2020 年部门收入预算 1275.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1275.17 万元，占 100%。

2020 年部门支出预算 1275.17 万元，其中：基本支出 1139.17 万元，占 89%；项目支出 136 万元，占 11%。

## 七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1275.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1275.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%

## 八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1275.17万元，其中：基本支出1139.17万元，占89%；项目支出136万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

部门项目支出136万元，包括政协例会50万元；委员活动费40万元；专委会工作经费20万元；政协机关事务26万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

### （二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类万元，工程类0万元，服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2019年12月31日，部门共有资产144.9万元，其中：土地0平方米，0万元；房屋0栋，0平方米，0万元；通用设备90台，37.97万元；通用家具192套，23.66万元；专用设备0台，0万元；车辆4辆，83.27万元，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2020年，本部门通过调剂购置方式（调剂/租用/购置）进行

资产配置，配置依据是严格按照有关规定执行。与该资产配置标准相比，没有超标。

#### （四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1275.17万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目4个136万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目0个0万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

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

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

(七)机关运行经费：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。

## 政协武汉市汉南区委员会 2020 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

按照系统数据批复各部门 2020 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。

### 政协 2020 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	政协武汉市汉南区委员会					
填报人	余祖雄	联系电话	13986139399			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2018 年
	收入 构成	财政拨款	1275.17	100%	1240.74	1240.12
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1275.17	100%	1240.74	1240.12
	支出 构成	基本支出	1139.17	89%	1240.74	999.42
		项目支出	136	11%	160	240.7
合计		1275.17	100%	1240.74	1240.12	
部门职能概述	<p>组织区政协常委、委员对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，并对决策在执行过程中的重要问题进行协商。</p> <p>组织本会各党派、团体和各族各界人士积极参与政治协商、民主监督、参政议政活动。</p> <p>对我区法律法规的实施，重大方针、政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作作风，通过建议、评议和批评实行民主监督。</p> <p>采取各种形式积极宣传先进思想，开展社会公德教育和法律的宣传教育。</p> <p>组织委员在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医疗卫生、体育等方面开展调查研究，积极向党政领导机关提出意见、建议。</p>					

年度工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政协工作的全面领导，认真贯彻中共十九大、十九届四中全会和中央、省委、市委政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在发挥人民政协专门协商机构作用上下功夫，在加强思想政治引领、广泛凝聚共识上下功夫，在充分强化委员责任担当上下功夫，合力推动转型升级高质量发展、脱贫攻坚、生态环保、民生改善等各项工作，奋力为开创全区各项事业发展的新局面做贡献。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：保基本保运转 目标 2：委员大会圆满完成 目标 3：委员视察调研		目标 1：完成每年政协委员大会 目标 2：专委会工作任务 目标 3：委员视察调研		
<b>长期目标 1:</b>	每年一次圆满完成委员大会				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政协例会	每年一次圆满完成	完成
		质量指标	政协例会	完成质量好	好
		.....			
	效益指标	社会效益指标		社会反映好	好
		服务对象指标		群众满意	好
		.....			
<b>长期目标 2:</b>	委员视察调研				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	委员视察调研	会议调研视察	多次
		质量指标	委员视察调研	会议调研视察	好

		.....			
	效益 指标	社会指标		社会各界人士满意	好
		服务对象指标		群众满意	好
		.....			

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4.当年预算收支应包含结转资金。

## 政协 2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	机关事务	项目代码	2020-625001-00 14
项目主管部门	政协（汉南）	项目执行单位	政协机关
项目负责人	胡玲莉	联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	老干经费 20 万元、房屋维修与修缮 20 万元、办公设备购置 20 万元，主席办公费 18 万元合并在一起。		
项目主要内容	用于老干经费、房屋装修与修缮、物业管理等。		
项目总预算	26	项目当年预算	26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年新增房屋装修与修缮费用 20 万。2019 年预算 50 万根据预算执行，和财政部门要求适当压减		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	26.00
	1.财政拨款收入	26.00
	其中：申请当年预算拨款	26.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

#### 项目支出明细

##### 绩效-明细

经济科目名称	总计(2020 部门项目)
部门项目	50.00
基础设施建设	50.00

#### 项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	老干经费 20 万元、房屋维修与修缮 20 万元、办公设备购置 20 万元，主席办公费 18 万元合并在一起。
项目绩效总目标	做好机关各项服务工作，保持机关良好形象。

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标			

## 政协 2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	委员活动费	项目代码	2020-625001-000 8
项目主管部门	政协（汉南）	项目执行单位	政协机关
项目负责人	胡玲莉	联系电话	027-84856007
项目类别	部门项目		
项目申请理由	政协组织委员开展各项调研、视察、培训活动，产生相关费用，依照往年惯例提出。		
项目主要内容	含调研经费 20 万元，委员活动经费 45.3 万元，省市委员活动经费 8 万元，界别经费 11.5 万元合并在一起，组织委员培训学习。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	调研经费、委员活动经费、和省市委员活动经费和前两年无变动，2019 年合并为一个大项目--委员活动费，预算 40 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40.00
	1.财政拨款收入		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
8.上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细				
绩效-明细				
经济科目名称			总计(2020 部门项目)	
部门项目			40.00	
会议费			40.00	
项目支出预算及测算依据				
测算依据及说明		依照往年惯例提出。		
项目绩效总目标		委员各项活动开展正常。		
项目年度绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标			

## 政协 2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	专委会工作经费	项目代码	2020-625001-00 05	
项目主管部门	政协(汉南)	项目执行单位	政协机关	
项目负责人		联系电话		
项目类别	部门项目			
项目申请理由	专委会开展工作相关费用支出			
项目主要内容	用于专委会各项工作			
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 30 万, 2019 年 20 万。			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	20.00
	1.财政拨款收入	20.00
	其中：申请当年预算拨款	20.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

经济科目名称	总计(2020 部门项目)
部门项目	20.00
会议费	20.00
项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	依照往年惯例提出。
项目绩效总目标	专委会圆满完成各项工作任务。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标			

## 政协 2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	政协例会	项目代码	2020-625001-00 01
项目主管部门	政协（汉南）	项目执行单位	政协机关
项目负责人	胡玲莉	联系电话	027-84856007
项目类别	部门项目		
项目申请理由	会议规模大，规格高，按规定存在相关费用支出		
项目主要内容	区政协每年年底召开全体委员会议		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 30 万 2019 年 50 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.00
	1.财政拨款收入		50.00
	其中：申请当年预算拨款		50.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出

绩效-明细

经济科目名称	总计(2020 部门项目)
部门项目	50.00
会议费	50.00
项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	依照往年惯例提出，600 元每人*3 晚住宿*280 人合计 50.4 万元。
项目绩效总目标	成功召开全体委员会议并胜利闭幕

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	时效指标			

## 武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电 话	移动电 话		固定电 话	移动电 话	QQ	

政协武汉市 汉南区委员会	李耀 家	胡玲 莉		18971331 848	余 祖 雄	84856007	13986139 399	289 504 32	

