

2020年度中国人民政治协商会议武汉市 汉南区委员会部门决算公开

2021年10月25日

目 录

第一部分中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会概况

- 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 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

2020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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会

2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议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治宣传教育。

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、提案和其他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、部门决算单位构成

从单位构成看，中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会(本级)
- 2.政协委员联络服务中心

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会在职实有人数27人，其中：行政24人，事业3人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1.人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表(表1)

部门：政协武汉市汉南区委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,155.28	一、一般公共服务支出	31	883.12
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		八、社会保障和就业支出	38	144.19
	9		九、卫生健康支出	39	52.79
	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	75.18
	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	1,155.28	本年支出合计	57	1,155.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	55.97	年末结转和结余	59	55.97
总计	30	1,211.2	总计	60	1,211.2

		5			5
--	--	---	--	--	---

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行：30行=(27+28+29)行：

57行=(31+32+...+56)行：60行=(57+58+59)行。

2020年度收入决算表(表2)

部门：政协武汉市汉南区委员会

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 做 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,155.28	1,155.28					
201		一般公共服务支出	883.12	883.12					
	20102	政协事务	883.12	883.12					
	2010201	行政运行	797.27	797.27					
	2010203	机关服务	9.87	9.87					
	2010204	政协会议	48.50	48.50					
	2010205	委员视察	27.48	27.48					
	208	社会保障和就业支出	144.18	144.18					
	20805	行政事业单位养老支出	126.62	126.62					
	2080501	行政单位离退休	73.97	73.97					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61					
	20808	抚恤	17.56	17.56					
	2080801	死亡抚恤	17.56	17.56					
	210	卫生健康支出	52.78	52.78					
	21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78					
	2101101	行政单位医疗	27.98	27.98					
	2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80					
	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					

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。

2020年度支出决算表(表3)

部门：政协武汉市汉南区委员会

项 目			本年支出 合计	基本支出	项 目 支出	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	1	2	3	4	5	6	
			合计		1,155.28	1,069.43	85.85		
		201	一般公共服务支出		883.12	797.27	85.85		
		20102	政协事务		883.12	797.27	85.85		
		2010201	行政运行		797.27	797.27			
		2010203	机关服务		9.87	9.87			
		2010204	政协会议		48.50	48.50			
		2010205	委员视察		27.48	27.48			
		208	社会保障和就业支出		144.18	144.18			
		20805	行政事业单位养老支出		126.62	126.62			
		2080501	行政单位离退休		73.97	73.97			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.04	43.04			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.61	9.61			
		20808	抚恤		17.56	17.56			
		2080801	死亡抚恤		17.56	17.56			
		210	卫生健康支出		52.78	52.78			
		21011	行政事业单位医疗		52.78	52.78			
		2101101	行政单位医疗		27.98	27.98			
		2101103	公务员医疗补助		24.80	24.80			
		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			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：政协武汉市汉南区委员会

1	收 入			支 出					
	项 目	行次	金 额	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	国有资本经 营预算财政 拨款
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
5	一、一般公共预算财政拨款	1	1,155.28	一、一般公共服务支出	33	883.12	883.12		
6	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
7	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
8		4		四、公共安全支出	36				
9		5		五、教育支出	37				
10		6		六、科学技术支出	38				
11		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
12		8		八、社会保障和就业支出	40	144.19	144.19		
13		9		九、卫生健康支出	41	52.79	52.79		
14		10		十、节能环保支出	42				
15		11		十一、城乡社区支出	43				
16		12		十二、农林水支出	44				
17		13		十三、交通运输支出	45				
18		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
19		15		十五、商业服务业等支出	47				
20		16		十六、金融支出	48				
21		17		十七、援助其他地区支出	49				
22		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
23		19		十九、住房保障支出	51	75.18	75.18		
24		20		二十、粮油物资储备支出	52				
25		21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
26		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
27		23		二十三、其他支出	55				
28		24		二十四、债务还本支出	56				
29		25		二十五、债务付息支出	57				
30		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
31	本年收入合计	27	1,155.28	本年支出合计	59	1,155.28	1,155.28		
32	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
33	一般公共预算财政拨款	29			61				
34	政府性基金预算财政拨款	30			62				
35	国有资本经营预算财政拨款	31			63				
36	总 计	32	1,155.28	总 计	64	1,155.28	1,155.28		
37	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支出和年末结转结余情况。								
38	27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；								
39	57行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行，								

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：政协武汉市汉南区委员会

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	1,155.28	1,069.43	85.85
201			一般公共服务支出	883.12	797.27	85.85
20102			政协事务	883.12	797.27	85.85
2010201			行政运行	797.27	797.27	
2010203			机关服务	9.87		9.87
2010204			政协会议	48.50		48.50
2010205			委员视察	27.48		27.48
208			社会保障和就业支出	144.18	144.18	
20805			行政事业单位养老支出	126.62	126.62	
2080501			行政单位离退休	73.97	73.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
20808			抚恤	17.56	17.56	
2080801			死亡抚恤	17.56	17.56	
210			卫生健康支出	52.78	52.78	
21011			行政事业单位医疗	52.78	52.78	
2101101			行政单位医疗	27.98	27.98	
2101103			公务员医疗补助	24.80	24.80	
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	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：政协武汉市汉南区委员会

1	人员经费			公用经费					
2 3	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
4	301	工资福利支出	814.44	302	商品和服务支出	162.96	307	债务利息及费用支出	
5	30101	基本工资	138.74	30201	办公费	13.07	30701	国内债务付息	
6	30102	津贴补贴	140.73	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
7	30103	奖金	326.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
8	30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
9	30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
11	30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费	2.52	31013	公务用车购置	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
13	30111	公务员医疗补助缴费	24.80	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
14	30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31022	无形资产购置	
15	30113	住房公积金	77.50	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
16	30114	医疗费		30213	维修(护)费		312	对企业补助	
17	30199	其他工资福利支出	25.37	30214	租赁费		31204	费用补贴	
18	303	对个人和家庭的补助	92.03	30215	会议费	0.16	31299	其他对企业补贴	
19	30301	离休费	18.09	30216	培训费	0.05	399	其他支出	
20	30302	退休费	56.37	30217	公务接待费	0.82	39908	财范新二a 密功码	
21	30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
22	30304	抚恤金	17.56	30224	被装购置费				
23	30305	生活补助		30225	专用燃料费				
24	30306	救济费		30226	劳务费	1.44			
25	30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
26	30308	助学金		30228	工会经费	23.05			
27	30309	奖励金		30229	福利费	9.63			
28	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车实行路路费	14.02			
29	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.23			
30	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
31				30299	其他商品和服务支出	69.78			
32		人员经费合计	906.47		公用经费合计				162.96
33	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。								

2020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：政协武汉市汉南区委员会

1	预算数						决算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84		14.02		14.02	0.82
6	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
7	1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。											
8												

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84		14.02		14.02	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：政协武汉市汉南区委员会

1	项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	2	3	4			小计	基本支出	项目支出	
5	类	款	项	1	2	3	4	5	6
	科目名称								
	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。									
B栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。									

本部门2020年没有政府性基金预算

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门：政协武汉市汉南区委员会

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。

1栏各行=(2+3)栏各行。

本部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出

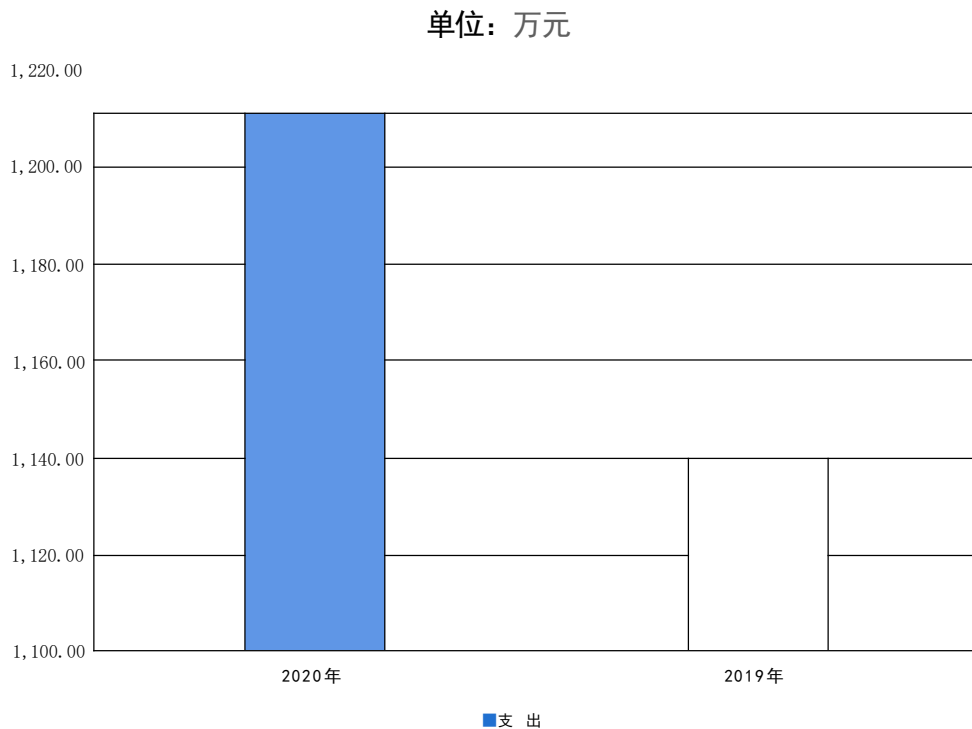
第三部分 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,211.25万元。与2019年度相比，收、支总计各增加70.91万元，增长(下降)6.22%，主要原因是人员变动。

图1: 收、支决算总计变动情况(略)

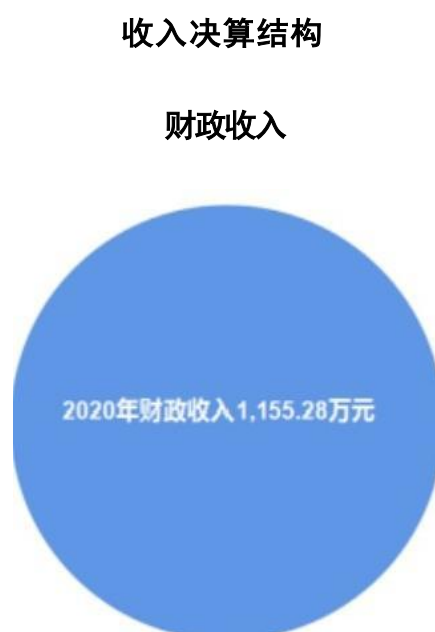
收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,155.28万元。其中：财政拨款收入1,155.28万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构(略)



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,155.28万元。其中：基本支出1,069.43万元，占本年支出92.57%；项目支出85.85万元，占本年支出7.43%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构(略)

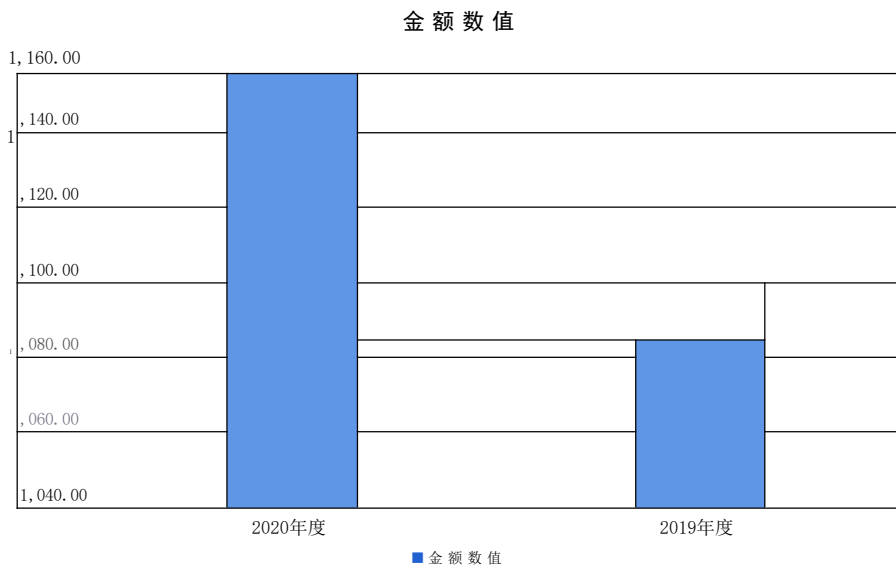


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,155.28万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.91万元，增长6.54%。主要原因是人员变动。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,155.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出增加70.91万元，增长6.54%。主要原因是人员变动。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,155.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出883.12万元，占76.44%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出144.19万元，占12.48%；医疗卫生与计划生育支出52.79万元，占4.57%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出0.00万元，占0.00%；农林水支出0.00万元，占0.00%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出75.18万元，占6.15%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,275.17万元，支出决算为1,155.28万元，完成年初预算的90.60%。其中：基本支出1,069.43万元，项目支出85.85万元。项目支出主要用于机关服务9.87万元，主要成效，服务机关，搞好机关各项工作；委员视察27.48万元，主要成效，组织政协委员学习培训，视察调研；政协大会48.5万元，每年年底召开政协全体委员会议；参政议政13.05万元。

(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逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为976.09万元，支出决算为883.12万元，完成年初预算的90.48%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是有退休人员；二是提倡节约，节约开支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为145.75万元，支出决算为144.19万元，完成年初预算的98.93%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应做说明)。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为78.15万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的67.55%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数

95%的应做说明)的主要原因一是有退休人员；二是提倡节约，节约开支。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为75.18万元，支出决算为75.18万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应做说明)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,069.43万元，其中，人员经费906.47万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费162.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品

购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、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。

中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。2020年本部门没有因公出国(境)的支出

2.公务用车购置及运行费支出决算为14.02万元，完成年初预算的74%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费14.02万元，完成年初预算的74%，比年初预算减少4.7万元，主要原因是提倡节约，尽量选择公共交通。主要用于会议，其中：燃料费7.22万元；维修费4.88万元；过桥过路费0.79万元；保险费1.01

万元；安全奖励费用0.00 万元；车辆年审费0.20 万元。年末公务用车保有量4辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费支出决算为0.82万元，完成年初预算的41%，比年初预算减少1.18万元，主要原因是严格执行公务接待制度，并严厉节约反对浪费。主要由于执行公务的接待工作餐10批次，95人（陪同人员每次2人）。

2020年本部门没有执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少1.83万元，下降14.07%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.22万元，增长18.81%，公务接待支出决算0.39万元，下降32.23%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化维修费用增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是接待批次人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年都无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况

2020年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会机关运行经费支出162.96万元，比2019年度增加22.70万元，增长(下降)16.19 %主要原因是增加了劳务费。

十一、政府采购支出情况

2020年度中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会共有车辆4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0辆，应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价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)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020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85.85万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金85.85万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于机关服

务9.87万元，委员视察27.48万元，政协大会48.5万元，参政议政13.05万元。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

一是绩效目标完成情况

从预算执行情况来看，我办绩效目标完成情况较好。

二是绩效指标数据来源及获取方式。

绩效指标数据来源主要根据办公室各项目标任务设置，根据办公室年度工作总结提取。

2020年度政协办公室项目自评表

单位名称：汉南区政协办公室

项目名称		机关事务					
主管部门		政协办公室	项目实施单位		政协办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	26万元	9.87万元	38%	7.6	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出	数量	党建活动 老干活动		100%	100%	10

1 (80 分)	指标 40 分	质量	党建活动质量 机关运行	100%	100%	15
		实效	党建活动及时性 及时服务离退休老干部	100%	100%	15
					
	效益 指标 40 分	社会效益	委员各界人士满意	100%	100%	40
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象	机关干部满意			
		离退休老干部满意			
	年度 绩效 1 标					
2						
.....						
总分	87.6					

2020年度政协办公室度项目自评表

单位名称： 汉南区政协办公室

项目名称	政协例会		
主管部门	政协办公室	项目实施单位	政协办公室

项目类别		1. 部门预算项目 £ 2. 财政专项资金 R					
项目属性		1. 持续性项目 R 2. 新增性项目 □					
项目类型		1. 常年性项目 f 2. 延续性项目 R 3. 一次性项目 □					
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)		
年度财政资金总额		50万元	48.5万元	97%	19.4		
年度绩效目标 (80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)	得分
	产出 指标	数量	每年一次		100%	100%	20
		质量	圆满完成		100%	100%	20
	40 分						
						
	效益 指标 40 分	社会效益	圆满完成任务		100%	100%	20
		持续影响	每年一次		100%	100%	20
.....							
						
满意度指	服务对象	委员各界人士满意					

	标				
年度 绩效 目标						
2						
.....						
总分	99.4					

2020年度政协办公室项目自评表

单位名称：汉南区政协办公室

项目名称		委员活动费				
主管部门		政协办公室	项目实施单位		政协办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> R 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> R 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> f£. 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)	
		年度财 政资金 总额 40万元	27. 49 万 元	69%	13.8	
年度 绩效	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B) 得分

目 标 80 分)	产出	数量	每年多次	100%	100%	20
	指标	质量	圆满完成	100%	100%	20
		40				
	分					
		效益	社会效 益	调研视察	100%	100%
	指标	可持 续影 响	每年开展	100%	100%	20
		40				
	分					
		满意度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	满意		
	年度 绩 效 目 标					
2						
.....						
总分	93.8					

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 机关服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为7.46万元，完成预算的49%。主要产出和效果：一是维护政协机关正常运行；二是服务好退休老干部。发现的问题及原因：一是沟通较少，二是财务人员有很多都是兼职在做。下一步改进措施：1是合理细化编制预算。2是加强沟通。

2. 委员视察项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为27.48万元，完成预算的68%。主要产出和效果：组织委员开展调研，培训。发现的问题及原因无。下一步改进措施：1是合理细化编制预算。2是加强沟通。

3. 政协例会项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为48.5万元，完成预算的97%。主要产出和效果：参会人员多每年年底召开一次全体委员会议。发现的问题及原因：政协例会规模大，时间长，参会人员多。下一步改进措施：1是合理细化编制预算。2是加强沟通

(四)绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020年重点工作完成情况

2020年，区政协办公室求真务实、团结奋进，着力发挥参谋助手作用、提高统筹协调能力、提高服务水平，圆满完成了各项工作任务。

一、坚持党的领导，为政协履职提供坚强保障

一是强化思想政治引领，筑牢意识形态阵地。坚持主动作为，强化理论武装，牢牢把握正确政治方向，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保中央大政方针和省市区委决策部署不折不扣贯彻落实到区政协全部工作中。严格落实意识形态工作责任制，重视网络意识形态，用好微信公众号等意识形态阵地，及时发布上级重要会议文件精神、报道政协重要工作和履职成果、展现委员风采。二是加强党的组织建设，提升组织凝聚力。今年初根据工委(区委)机构改革有关安排，设立区政协机关党组，加强了政协机关党组班子建设，党对政协工作的领导进一步加强。着力发挥好政协机关支部的战斗堡垒作用，强化组织领导，把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为统筹推进疫情防控和经济社会发展的强大动力。扎实开展党员“双下沉”工作，带领机关全体党员干部投入到防疫、防汛等重要工作中。2020年，政协机关支部被评为全区抗击新冠肺炎疫情先进集体。三是以接受政治巡察为契机，驰而不息改进作风。2020年10月底，区政协机关接受工委(区委)第二巡察组开展的“全面从严治党”政治巡察，区政协机关以高度的政治责任感，积极配合巡察组做好巡察工作，运用巡察工作有利时机，实事求是地查找问题，推动问题整改，努力推动政协机关党的建设全面提升。

二、强化服务意识，发挥政协优势助推全区经济社会高质量发展

一年来，区政协办公室牢固树立服务意识，以服务中心大局为目标，以服务主席会、常委会、专委会和全体委员为手段，不断发挥政协专门协商机构作用，紧扣统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作履职尽责、凝心聚力。一是服务党政决策，齐心协力战疫情。疫情期间，区政协机关全力抗“疫”的同时，主动谋划，积极调研，围绕“应对疫情”开展主席会议协商，围绕“公共卫生”开展常委专题协商，提出了一批有分量的意见建议，为党委、政府决策提供重要参考。二是坚持立足长远，凝心聚力谋发展。围绕“企业服务平台建设”“园区职能”“5G应用发展”等开展调研和协商，推动区域经济高质量发展格局加速形成。围绕“长江岸线资源保护与开发”“四水共治”“禁塑”等课题开展调研和协商，助力经济发展方式高质量转型。三是牢记为民宗旨，全心全意解难题。强化对“教育建议案”的督办，开展常委会协商监督。围绕“强化社区建设”“防汛备汛”“应急水源建设和保护”等进行专题调研、视察和协商，积极反映社情民意，助力解决社会发展难题。四是提升履职质效，积极贡献政协智慧。全年共召开重要协商会议7次，开展调研、视察和监督活动80余次，交办建议案1件，提案46件，形成调研报告和重要建言材料17篇，反映《社情民意》11期，向上级报送并被全国、省、市政协采用社情民意信息4篇。年底通过精心准备会议材料、谋划各项议程、强化宣传报道、提供优质会务服务，九届五次次会议圆满成功。

三、强化责任担当，积极投身防疫和防汛工作

面对突如其来的严重疫情，区政协机关第一时间动员广大政协委员，积极行动，齐心抗“疫”。医疗卫生战线的委员在紧要关头勇敢逆行、夜以继日、护佑生命，舍小爱为大爱，舍小家为大家，成了抗“疫”一线舍生忘死的排头兵；其他各条战线上的委员不惧艰险、不辞辛劳，调动一切资源，成了抗“疫”力量的凝聚者。多位委员的先进事迹被中央、省、市媒体专门报道。政协工作者身先士卒、主动请战、服从安排，深入方舱医院、隔离点、康复驿站、火车站，下沉街道、社区（村、队），担当重任，共克时艰。在做好疫情防控的同时，区政协深入开展专题调研和协商，收集反映有关社情民意3篇，为疫情防控、复工复产、疫后重振建言献策。防汛期间，政协委员和政协工作者冲在一线、拼在一线，鏖战酷暑、昼夜坚守，为全区防汛工作作出了积极贡献。

四、注重团结联动，有效汇聚同心发展正能量

加强与非公有制经济人士、新的社会阶层人士的团结联系，为他们有序参与政治协商搭建平台。配合省、市政协及民革中央、省致公党、省民建、市九三学社等领导在我区开展的调研视察活动，接待山西等地政协组织和委员及港澳台同胞来我区考察重点项目。积极参与省、市政协组织的各类协商、研讨和网络议政等活动，在“十四五”规划、外向型经济、新能源汽车、农业“5G”项目、体育场地综合利用等方面进行交流。加强与兄弟政协联系，与潜江、仙桃、北京海淀、宜昌西陵等地政协交流学习工作经验。发挥区农工、民盟等党派、各界别委

员智力和资源优势，开展扶贫慰问活动，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

五、强化自身建设，与时俱进推动政协工作再上新台阶

一是着力推进“书香政协”建设。为每一位委员和政协工作者发放读书卡，鼓励委员多读书、读好书、善读书，做到懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行。二是进一步完善委员履职微平台建设，助力新时代政协履职能力现代化。三是着力解决人员力量薄弱问题。以我区机构改革为契机，设立了委员联络服务中心，并逐步配备工作人员，在增加政协工作力量的同时，进一步提升服务委员的能力和水平。四是积极组织委员参与市政协网络议政，通过网络在更大的平台建言献策。

六、坚持统筹推进，圆满完成绩效目标和重点任务

一是统筹推进绩效各项工作，扎实做好党的建设、意识形态、党风廉政建设、精准扶贫、深化改革、平安创建、法治建设、维护稳定、文明创建、计划生育、安全生产等工作，认真做好全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党等绩效目标工作，圆满完成各项任务。二是在区委统筹安排下，组建专班起草《中共武汉开发区工委(汉南区委)关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》初稿，积极筹备和服务区委政协工作会议。该会议于2020年9月3日顺利召开，实施意见于10月正式发文。三是探索“协商在一线”改革试点，在市政协和区政协领导小组的指导下积极参与调研、

沟通和协商，强化认识，创新推进制度建设，在“两新”组织搭建一线协商平台。市政协胡曙光主席带领全市改革试点区政协主席到我区专题调研学习。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党的领导，为政协履职提供坚强保障	强化思想政治引领，筑牢意识形态阵地。加强党的组织建设。接受政治巡察驰而不息改进作风。	通过党组中心组学习、主席会议、常委会会议及各类培训会议等不断筑牢思想根基。强化理论武装、学习先进典型、弘扬正能量，进一步引导广大政协委员和机关干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极配合巡察组做好巡察工作，实事求是地查找并整改问题，努力推动政协机关党的建设全面提升。
2	强化服务意识，发挥政协优势助推全区经济社会高质量发展	召开常委会议、主席会议和对口协商会议，为全区经济社会高质量发展建言献策	服务党政决策，齐心协力战疫情。区政协机关全力抗“疫”的同时，主动谋划，积极调研，围绕“应对疫情”开展主席会议协商，围绕“公共卫生”开展常委专题协商，坚持立足长远，凝心聚力谋发展。围绕“企业服务平台建设”“园区职能”“5G应用发展”等开展调研和协商，推动区域经济高质量发展格局加速形成。围绕“长江岸线资源保护与开发”“四水共治”“禁塑”等课题开展调研和协商，助力经济发展方式高质量转型。牢记为民宗旨，全心全意解难题。强化对“教育建议案”的督

			<p>办，开展常委会协商监督。围绕“强化社区建设”“防汛备汛”“应急水源建设和保护”等进行专题调研、视察和协商，提升履职质效，积极贡献政协智慧。全年共召开重要协商会议7次，开展调研、视察和监督活动80余次，交办建议案1件，提案46件，形成调研报告和重要建言材料17篇，反映《社情民意》11期，年底通过精心准备会议、谋划各项议程、强化宣传报到、提供优质会务服务，九届五次会议圆满成功。</p>
3	强化责任担当，积极投身防疫和防汛工作	做好防疫和防汛工作	<p>面对突如其来的严重疫情，区政协机关第一时间动员广大政协委员，积极行动，齐心抗“疫”。多位委员的先进事迹被中央、省、市媒体专门报道。在做好疫情防控的同时，区政协深入开展专题调研和协商，收集反映有关社情民意3篇，为疫情防控、复工复产、疫后重振建言献策。防汛期间，政协委员和政协工作者冲在一线、拼在一线，鏖战酷暑、昼夜坚守，为全区防汛工作作出了积极贡献。</p>
4	注重团结联动，有效汇聚同心发展正能量	加强联系，凝聚共识	<p>加强与非公有制经济人士、新的社会阶层人士的团结联系，为他们有序参与政治协商搭建平台。配合省、市政协及民革中央、省致公党、省民建、市九三学社等领导在我区开展的调研视察活动，接待山西等地政协组织和委员及港澳台同胞来我区考察重点项目。积极参与省、市政协组织的各类协商、研讨和网络议政等活动</p>

5	强化自身建设，与时俱进推动政协工作再上新台阶	加强政协机关和政协委员队伍建设。	一是着力推进“书香政协”建设。二是进一步完善委员履职微平台建设，三是着力解决人员力量薄弱问题。四是积极组织委员参与市政协网络议政
6	坚持统筹推进，圆满完成绩效目标和重点任务	根据工委区委统一安排完成相应工作及重点任务	一是统筹推进绩效各项工作，二是在区委统筹安排下，积极筹备和服务区委政协工作会议。三是探索“协商在一线”改革试点，市政协胡曙光主席带领全市改革试点区政协主席到我区专题调研学习。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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。

附件 2

单位名称：政协武汉市汉南区类
委员会办公室

2020年度部门决算公开工作情况考核表

项目	考核内容	是或否	备注
1	文档格式	一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2	文档格式	(二)文字及图形排版规范。	是
3	文档格式	(三)文中数字格式是否统一.全额数值应当保院两位小数,如末位为0不须保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保图(例如:18.0%)。	是
4	表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。	是
5	表格格式	(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零位指标不列示)。	是

6		概况	(一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7	1	部门决算表	(一)是否公开收支单表(3张,即:《收入支出决算单表》(表1)、收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财务拨款收支表(6张),即:《财政拨款新收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款新收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是	
8	(二)表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。		是		
9	(三)表6是否细化至项级。		是		
10	(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明。		是		
11	二、公开内容	部门决算情况说明	(一)是否公开决算表内容说明。说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政授权支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是	
13			(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算单变动情况图。	是	
14			(四)是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是	
15			(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是	
23			2.是否公开项目支出绩效自评表。	是	
24			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			(八)是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27	(九)是否公开国有资产占用情况。	是			
28	1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
29	重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是		
30		(二)是否通过表格方式反映。	是		
31	名词解释	(一)是否公开专业性裁择的名词进行解释。	是		
32		(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
33		(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34	其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是		
35		(二)是否存在数享全额散单不符、比率计算有误、文本内容与公开模版不一数等其他问题。	是		
36	三、公开时间	时间安排	(一)是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统报送市财政同对口业务处度。	是	
37			(二)是否在10月15日16时前公开部门决算。	是	
38			(三)是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作满名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
39			(四)是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。		
40	四、公开形式	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。		
41			(二)是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。		
42			(三)是否保持长期公开状态。		
43			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。		
44		(四)是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。			