

# 政协汉南区委员会办公室 2022 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2021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2021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

纳入政协汉南区委员会办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

## （三）部门人员构成

政协汉南区委员会办公室总编制人数 31 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 1 人，退休 16 人。

## 二、部门年度（或中长期）工作重点

负责全区政治协商、民主监督、参政议政，不断完善协商民主制度，推进协商议政工作常态化，推进民主监督工作制度化，推进深入调研和成果转化，推动区域经济和社会发展。

## 三、收支预算安排情况

### （一）部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，政协汉南区委员会办公室所有收入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）、财政专户管理资金收入、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、

其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1325.29 万元。比 2021 年预算减少 47.86 万元，3.6 下降%，主要是厉行节约，按要求压减。

### （二）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1325.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1325.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1325.29 万元，其中：人员类项目 1012.88 万元，占 76%；公用经费项目 172.42 万元，占 13%；其他运转类项目 140 万元，占 11%；特定目标类项目 0.00 万元，占 0.00%。

### （四）部门财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1325.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1325.29 万元，上年结转 0.00 万元；

政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：人员类项目 1012.88 万元，公用经费项目 172.42 万元，其他运转类项目 140 万元，特定目标类项目 0.00 万元。

#### （五）一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1325.29 万元。其中：（1）本年预算 1325.29 万元，比 2021 年预算减少 47.86 万元，下降 3.6%，主要是厉行节约，按要求压减；（2）上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 1012.88 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 172.42 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 140 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 0.00 万元。

#### （六）一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1185.29 万元。其中：

1.人员类项目 1012.88 万元。包括：

工资福利支出 943.80 万元，主要用于：在职人员基本工资、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

资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 69.08 万元，主要用于：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、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

2.公用经费项目 172.42 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、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等。（简述主要使用科目）

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 16 万元，比 2021 年减少 4.9 万元，主要是提倡节约，压减开支。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 16 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16 万元）；（3）公务接待费 0.00 万元。

#### （八）政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 四、其他需要说明的情况

##### （一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0.00 万元，服务类 0.00 万元。

##### （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。其中：法律服务 0.00 万元，课题研究和社会调查服务 0.00 万元，会计审计服务 0.00 万元。（根据政府购买服务指导性目录填写）

##### （三）新增资产配置预算情况

2022 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

2022 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 140 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0.00 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 140 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 0.00 万元。

##### （五）机关运行经费情况

2022 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。

#### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 153.37 万元，其中：土地 0.00 平方米，0.00 万元；房屋 0 栋 0 平方米，0.00 万元；通用设备 92 台，37.97 万元；通用家具 263 套，32.13 万元；专用设备 0 台，0.00 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。

附表1

## 收支总表

部门/单位：政协

单位：万元

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	1325.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	138.89
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	72.43
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	106.35
		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	
本年收入合计	1325.29	本年支出合计	1325.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1325.29	支 出 总 计	1325.29

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。



附表3

## 支出总表

部门/单位：

政协

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
1	2	3	4	5			
		1325.29	1185.29	140.00			
		1325.29	1185.29	140.00			
		1325.29	1185.29	140.00			
2010101	行政运行	16.00	16.00				
2010201	行政运行	763.65	763.65				
2010203	机关服务	15.00		15.00			
2010204	政协会议	70.00		70.00			
2010205	委员视察	40.00		40.00			
2010206	参政议政	15.00		15.00			
2010250	事业运行	72.00	72.00				
2010301	行政运行	15.96	15.96				
2080501	行政单位离退休	68.81	68.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48				
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95				
2210201	住房公积金	88.01	88.01				
2210202	提租补贴	18.35	18.35				

## 财政拨款收支总表

部门/单位：政协

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1325.29	一、本年支出	1325.29
（一）一般公共预算拨款	1325.29	（一）一般公共服务支出	1007.62
（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	138.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	72.43
		（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	106.35
		（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	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1325.29	<b>支 出 总 计</b>	1325.29

附表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

政协

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	
1	2	5	5	6	7	8
		1325.29	1185.29	1012.88	172.42	140.00
2010101	行政运行	16.00	16.00		16.00	
2010201	行政运行	763.65	763.65	623.20	140.45	
2010203	机关服务	15.00	15.00			15.00
2010204	政协会议	70.00	70.00			70.00
2010205	委员视察	40.00	40.00			40.00
2010206	参政议政	15.00	15.00			15.00
2010250	事业运行	72.00	72.00	72.00		
2010301	行政运行	15.96	15.96		15.96	
2080501	行政单位离退休	68.81	68.81	68.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	46.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	23.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	35.48		
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95	36.95		
2210201	住房公积金	88.01	88.01	88.01		
2210202	提租补贴	18.35	18.35	18.35		

附表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：政协

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
1	2	5	6	7
		1185.29	1012.88	172.42
30101	基本工资	143.90	143.90	
30102	津贴补贴	149.61	149.61	
30103	奖金	358.65	358.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.06	46.06	
30109	职业年金缴费	23.03	23.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.48	35.48	
30111	公务员医疗补助缴费	36.70	36.70	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	88.01	88.01	
30199	其他工资福利支出	61.38	61.38	
30201	办公费	20.36		20.36
30202	印刷费	0.28		0.28
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.71		0.71
30206	电费	6.17		6.17
30207	邮电费	0.38		0.38
30209	物业管理费	1.01		1.01
30211	差旅费	15.96		15.96
30213	维修(护)费	1.08		1.08
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	8.41		8.41
30218	专用材料费	0.00		0.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	24.91		24.91
30229	福利费	15.57		15.57
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	27.32		27.32
30299	其他商品和服务支出	9.25		9.25
30301	离休费	1.08	1.08	
30302	退休费	67.74	67.74	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	

附表7

## 一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：政协

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	
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00

附表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：政协

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2022没有政府性基金预算



附表 10

## 政协部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	政协汉南区委员会办公室					
填报人	余祖雄	联系电话	13986139399			
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	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	1325.29	100%	1375.15	1275.17
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1325.29	100%	1375.15	1275.17
	支出构成	人员类项目支出	1185.29	90%	1253.15	1139.17
		运转类项目支出	140	10%	120	136
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合计	1325.29	100%	1375.15	1275.17
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	负责全区政治协商、民主监督、参政议政，不断完善协商民主制度，推进协商议政工作常态化，推进民主监督工作制度化，推进深入调研和成果转化，推动区域经济社会和社会发展。					

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
	政协例会、机关服务、委员活动费、专委会工作经费	常年性项目		140	140	会议, 调研, 开展活动
整体绩效总目标	长期目标 (截止 年)			年度目标		
	目标 1: 委员活动费 目标 2: 机关事务 目标 3: 政协例会 目标 4: 专委会工作经费			目标 1: 组织委员开展活动, 更好的履行政协职能。 目标 2: 团结动员全区各界人士与区委同向发力, 更好的履行政协三大职能。 目标 3: 保证政协全会的顺利召开。 目标 4: 专委会开展专项活动, 更好的履行政协职能。		
<b>长期目标 1:</b>	组织委员开展活动, 更好的履行政协职能。					
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	
	产出指标产出指标	____ 指标				
		数量指标				
		质量指标				
	效益指标					
		社会效益指标	委员活动			完成区政协办公室年度工作计划目标
		服务对象指标				
	满意度指标	.....				
		____ 指标				
		.....				
<b>长期目标 2:</b>	团结动员全区各界人士与区委同向发力, 更好的履行政协三大职能。					
长期绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

	指标				
	产出	____指标			
	指标产出	数量指标			
	指标	质量指标			
	效益				
	指标效益	社会效益指标	机关事务		完成区政协办公室年度工作计划目标
	指标	服务对象指标			
	满意度	.....			
	指标	____指标			
		.....			
<b>长期目标 3 :</b>	保证政协全会的顺利召开。				
长期绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出	____指标			
	指标产出	数量指标			
	指标	质量指标			
	效益				
	指标效益	社会效益指标	政协例会		完成区政协办公室年度工作计划目标
	指标	服务对象指标			
	满意度	.....			
	指标	____指标			
			.....		
<b>长期目标 4 :</b>	专委会开展专项活动，更好的履行政协职能。				
长期绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出	____指标			
	指标产出	数量指标			

	出 指标	质量指标					
	效益 指标效 益 指标	社会效益指标	专委会工作			完成区政协办公室年 度工作计划目标	
		服务对象指标					
	满意度 指标	..... _____指标					
		.....					
<b>年度目标 1 :</b>	组织委员开展活动，更好的履行政协职能，为经开的经济发展献计出力。						
年度绩效指标	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	_____指标					
效益 指标	_____效益 指标	委员活动费	50	40	40	依据往年 实际支出 及 2022 年 工作安排	
满意度 指标	_____指标						
<b>年度目标 2 :</b>	团结动员全区各界人士与区委同向发力，更好的履行政协三大职能。						
年度绩效指标	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	_____指标						
效益 指标	_____效益 指标	机关事务	20	15	15	依据往年 实际支出 及 2022 年 工作安排	

	满意度 指标	_____指标					
<b>年度目标 3：</b>	圆满完成全文的各项议程，保证政协全会的顺利召开。						
年度绩效指标	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	_____指标					
	效益 指标	_____效益 指标	政协例会	50	50	70	依据往年 实际支出 及 2022 年 工作安排
满意度 指标	_____指标						
<b>年度目标 4：</b>	专委会开展专项活动，更好的履行政协职能。						
年度绩效指标	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	_____指标					
	效益 指标	_____效益 指标	专委会工作 经费	20	15	15	依据往年 实际支出 及 2022 年 工作安排
满意度 指标	_____指标						

附表 11

## 政协项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	委员活动费	项目编码	2022-625001-0008		
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			
单位地址		邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	经常性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据政协章程				
项目实施方案					
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 50 万元，2021 年 40 万元，当年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

委员活动	组织委员开展活动	30211 差旅费	25	依据往年实际支出及 2022 年工作安排			
委员活动	组织委员开展活动	30215 会议费	5	依据往年实际支出及 2022 年工作安排			
委员活动	组织委员开展活动	30299 其他商品和服务支出	10	依据往年实际支出及 2022 年工作安排			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
委员活动费		组织委员开展活动，更好的履行政协职能。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
委员活动费	效益指标	社会效益指标	委员活动	100%	依据往年实际支出及 2022 年工作安排		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
委员活动费	效益指标	社会效益指标	委员活动	100%	100%	100%	依据往年实际支出及 2022 年工作安排

## 政协项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	机关事务	项目编码	2022-625001-0008		
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			
单位地址		邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	经常性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据政协章程				
项目实施方案					
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 20 万元，2021 年 15 万元，当年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关事务		30201 办公费	10	依据往年实际支出及 2022 年工作安排	

机关事务	组织委员开展活动	30299 其他商品和服务支出	5				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
机关事务		团结动员全区各界人士与区委同向发力，更好的履行政协三大职能。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
机关事务	效益指标	社会效益指标	机关事务	100%	依据往年实际支出及2022年工作安排		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
机关事务	效益指标	社会效益指标	机关事务	100%	100%	100%	依据往年实际支出及2022年工作安排

## 政协项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	政协例会		项目编码	2022-625001-0008	
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		
单位地址			邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	经常性项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据政协章程				
项目实施方案					
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 50 万元，2021 年 50 万元，本年预算增加 20 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	一般公共预算财政拨款			70	
	其中：申请当年预算拨款			70	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政协例会	召开政协全会	30215 会议费	70	依据往年实际支出及 2022 年工作安排	



## 政协项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	专委会工作经费	项目编码	2022-625001-0008		
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			
单位地址		邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	经常性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据政协章程				
项目实施方案					
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年20万元，2021年15万元，当年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专委会活动	专委会开展活动	30211 差旅费	5	依据往年实际支出及2022年工作安排	

专委会活动	专委会开展活动	30215 会议费	5	依据往年实际支出及 2022 年工作安排			
专委会活动	专委会开展活动	30216 培训费	5	依据往年实际支出及 2022 年工作安排			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
专委会活动		专委会开展专项活动，更好的履行政协职能。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
专委会活动	效益指标	社会效益指标	专委会活动	100%	依据往年实际支出及 2022 年工作安排		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
专委会活动	效益指标	社会效益指标	专委会活动	100%	100%	100%	依据往年实际支出及 2022 年工作安排