

# 中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会 办公室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 政协汉南区委员会办公室概况

- 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 政协汉南区委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 政协汉南区委员会办公室 2023 年部门预算情况**

#### **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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 政协汉南区委员会办公室概况

### 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 2023 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 32 人，其中：行政编制 26 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 32 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 1 人，退休 20 人。

## **第二部分 政协汉南区委员会办公室 2023 年部门预算表**

列示附表 1 至附表 13

附表 1

## 收支总表

部门/单位：

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	1601.51	一、一般公共服务支出	1161.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	197.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	105.74
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	136.26
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1601.51	本年支出合计	1601.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1601.51	支 出 总 计	1601.51

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2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
	合计	1601.51	1601.51	1601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	中国人民政治协商会议武汉市汉南	1601.51	1601.51	1601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	中国人民政治协商会议武汉市汉	1601.51	1601.51	1601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单位:

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	1601.51	1421.51	180.00			
201	一般公共服务支出	1161.94	981.94	180.00			
20102	政协事务	1161.94	981.94	180.00			
2010201	行政运行	981.94	981.94	0.00			
2010203	机关服务	15.00	0.00	15.00			
2010204	政协会议	65.00	0.00	65.00			
2010205	委员视察	60.00	0.00	60.00			
2010206	参政议政	40.00	0.00	40.00			
208	社会保障和就业支出	197.56	197.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	193.11	193.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	109.21	109.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	55.93	55.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	27.97	27.97	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00			
210	卫生健康支出	105.74	105.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	105.74	105.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	51.17	51.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.57	44.57	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	10.00	10.00	0.00			
221	住房保障支出	136.26	136.26	0.00			
22102	住房改革支出	136.26	136.26	0.00			
2210201	住房公积金	101.53	101.53	0.00			
2210202	提租补贴	21.71	21.71	0.00			
2210203	购房补贴	13.02	13.02	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1601.51	本年支出	1601.51
(一) 一般公共预算拨款	1601.51	一、一般公共服务支出	1161.94
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	197.56
		八、卫生健康支出	105.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	136.26
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1601.51	支 出 总 计	1601.51

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	1,601.51	1,421.51	1,219.25	202.25	180.00
201	一般公共服务支出	1,161.94	981.94	779.69	202.25	180.00
20102	政协事务	1,161.94	981.94	779.69	202.25	180.00
2010201	行政运行	981.94	981.94	779.69	202.25	0.00
2010203	机关服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010204	政协会议	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2010205	委员视察	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2010206	参政议政	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	197.56	197.56	197.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.11	193.11	193.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.21	109.21	109.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.74	105.74	105.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.74	105.74	105.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.17	51.17	51.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.57	44.57	44.57	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.26	136.26	136.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.26	136.26	136.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.53	101.53	101.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,421.51	1,219.25	202.25
301	工资福利支出	1,101.39	1,101.39	0.00
30101	基本工资	182.26	182.26	0.00
30102	津贴补贴	186.78	186.78	0.00
30103	奖金	374.72	374.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	55.93	0.00
30109	职业年金缴费	27.97	27.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.08	43.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.57	44.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.46	14.46	0.00
30113	住房公积金	101.53	101.53	0.00
30199	其他工资福利支出	70.10	70.10	0.00
302	商品和服务支出	202.25	0.00	202.25
30201	办公费	13.51	0.00	13.51
30202	印刷费	1.41	0.00	1.41
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.04	0.00	1.04
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	4.04	0.00	4.04
30209	物业管理费	6.46	0.00	6.46
30211	差旅费	30.29	0.00	30.29
30213	维修(护)费	0.98	0.00	0.98
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	9.59	0.00	9.59
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.09	0.00	0.09
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	28.43	0.00	28.43
30229	福利费	17.77	0.00	17.77
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	33.82	0.00	33.82
30299	其他商品和服务支出	21.53	0.00	21.53
303	对个人和家庭的补助	117.86	117.86	0.00
30301	离休费	22.49	22.49	0.00
30302	退休费	87.28	87.28	0.00
30307	医疗费补助	8.09	8.09	0.00

附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00

附表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出





附表 11

## 政协部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 11 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		
					2022年	2021年	
	收入构成	财政拨款		1601.61	100%	1325.29	1375.15
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合 计		1601.61	100%	1325.29	1375.15
	支出构成	人员类项目支出		1219.25	76%	1185.29	1253.15
		运转类项目支出		382.25	23%	140	120
		特定目标类项目支出		0	0	0	0
合 计		1601.61	100%	1325.29	1375.15		
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、委员会视察调研活动	常年性项目		180	180	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。			
长期目标 1：	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					
	.....					
长期目标 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。					
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 指标产 出 指标	____指标				
		数量指标				
		质量指标				
	效益 指标效 益 指标					
		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	
		服务对象指标				
	满意度 指标	.....				
		____指标				
长期目标 3 :	保证政协全会的顺利召开。					
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 指标效 益 指标					
		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
		服务对象指标				
	满意度 指标	.....				
		____指标				
		.....				
长期目标 4 :	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 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标产	指标				
		数量指标				

	出 指 标	质量指标					
	效益 指 标						
	益 指 标	社会效益指标	委员会视 察调研活动				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					
		.....					
年度目标 1 :	组织委员开展活动 , 更好的履行政协职能 , 为经开经济发展献计出力。						
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	40	40	60	依据往年 实际支出 及 2023 年 工作安排
满意度 指 标	_____指标						
年度目标 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。						
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	15	15	15	依据往年 实际支出 及 2023 年 工作安排	

	满意度 指标	_____指标					
年度目标 3： 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	70	65	依据往年 实际支出 及 2023 年 工作安排
满意度 指标	_____指标						
年度目标 4： 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	委员会 视察调研活 动	15	15	40	依据往年 实际支出 及 2023 年 工作安排
满意度 指标	_____指标						

附表 12

## 政协项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 11月 11 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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据政协章程				
项目实施方案					
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年 40 万元，2022年 40 万元，当年预算增加 20 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	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				
项目支出明细测算					
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	30227 委托业务费	40	依据往年实际支出及 2023 年工作安排			
委员活动	组织委员开展活动	30201 办公费	20	依据往年实际支出及 2023 年工作安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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。					
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		
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 2023 年工作安排		
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	
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 2023 年工作安排

## 政协项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 11月 11 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	2023	终止年度	2023		
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	2021 年 15 万元，2022 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				
项目支出明细测算					
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	5	依据往年实际支出及 2023 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	10	依据往年实际支出及 2023 年工作安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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。					
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		
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 2023 年工作安排		
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	
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 2023 年工作安排

## 政协项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 11 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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据政协章程				
项目实施方案					
项目总预算	65		项目当年预算	65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 50 万元，2022 年 70 万元，本年预算减少 5 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65	
	一般公共预算财政拨款			65	
	其中：申请当年预算拨款			65	
	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				
项目支出明细测算					
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	65	依据往年实际支出及 2023 年工作安排	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
政协例会	保证政协全会的顺利召开。						
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		
政协例会	效益指标	社会效益指标	政协例会	100%	依据往年实际支出及2023年工作安排		
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	
政协例会	效益指标	社会效益指标	政协例会	100%	100%	100%	依据往年实际支出及2023年工作安排

## 政协项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 11月 11 日

单位：万元

项目名称	委员会视察调研活动		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	2023		终止年度	2023	
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	2021 年 15 万元，2022 年 15 万元，当年预算增加 25。				
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				
项目支出明细测算					
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
委员会视察调研活动	委员会视察调研活动	30227 委托业务费	40	依据往年实际支出及 2023 年工作安排	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
委员会视察调研活动	专委会开展专项活动，更好的履行政协职能。						
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		
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2023年工作安排		
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	
委员会视察调研活动	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2023年工作安排

## 第三部分 政协汉南区委员会办公室2023年部门预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 1246.01 万元、社会保障和就业支出 169.60 万元、卫生健康支出 62.66 万元、住房保障支出 123.24 万元。2023 年收支总预算 1601.51 万元，比 2022 年预算增加 276.22 万元，增长 20%，主要是一般公共服务增加 238 万元，社会保障就业增加 31 万元，住房保障支出增加 17 万元。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1601.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1601.51 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1601.51 万元。其中：基本支出 1421.51 万元，占 88%；项目支出 180 万元，占 12%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1601.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1601.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 1246.01 万元、社会保障和就业支出 169.60 万元、卫生健康支出 62.66 万元、住房保障支出 123.24 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 1601.51 万元。其中：本年预算 1601.51 万元，比 2022 年预算增加 276.22 万元，增长 20%，主要是一般公共服务增加 238 万元，社会保障就业增加 31 万元，住房保障支出增加 17 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1421.51 万元，占比 88%。其中：人员经费 1219.25 万元、公用经费 202.25 万元；项目支出 180 万元，占比 12%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） 981.94 万元，比 2022 年预算增加 207.34 万元，增长 27%，主要是人员经费增加，压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项） 15 万元，比 2022 年预算无变化。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） 65 万元，比 2022 年预算（减少）5 万元，（下降）7%，主要是去年政协换届，会议人员较多。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项） 60 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增加 50%，主要是去年疫情原因开展调研视察活动较少。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项） 40 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增加 160%，主要是去年疫情

原因开展调研视察活动较少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）109.21 万元，比 2022 年预算增加 40.4 万元，增长 58%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助，离休人员基础绩效增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.93 万元，比 2022 年预算增加 9.87 万元，增长 21%，主要是事业人员增加 2 人，事业养老支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.97 万元，比 2022 年预算增加 4.94 万元，增长 21%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.46 万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.17 万元。比 2022 年预算增加 15.69 万元，增长 44%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的行政单位医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.57 万元，比 2022 年预算增加 7.98 万元，增长 21%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10万元，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.53万元，比2022年预算增加13万元，增长15%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）21.71万元，比2022年预算增加3.36万元，增长18%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.02万元，比2022年预算增加13.02万元，增长100%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

## 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1421.51万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1101.39万元，主要用于：基本工资182.26万元、津贴补贴186.78万元、奖金374.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.93万元、职业年金缴费27.97万元、职工基本医疗保险缴费43.08万元、公务员医疗补助缴费44.57万元、其他社会保障缴费14.46万元、住房公积金101.53万元、其他工资福利支出等70.10万元。

（二）对个人和家庭的补助117.86万元，主要用于：离休费22.49万元、退休费87.28万元、医疗费补助8.09万元。

(三) 商品和服务支出 202.25 万元。主要用于：办公费 13.51 万元、印刷费 1.41 万元、咨询费 3 万元、水费 1.04 万元、电费 9、邮电费 4.04 万元、物业管理费 6.46 万元、差旅费 30.29 万元、维修（护）费 0.98 万元、会议费 6.30 万元、培训费 9.59 万元、公务接待费 1 万元。1、专用材料费 0.09 万元、工会经费 28.43 万元、福利费 17.77 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他交通费用 33.82 万元、其他商品和服务支出 21.53 等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元）；公务接待费 1 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 1 万元，其中：公务用车运行维护费减少 2 万元，公务接待费增加 1 万元，主要原因是 2022 年年初预算公务接待费漏填，2022 年发生了公务接待支出，年终决算有数据。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 180 万元，其中：一般公共预算本年拨款 180 万元。具体使用情况如下：

1. 机关事务经费 15 万元，主要用于：老干经费和保机关运行。

2. 政协例会经费 65 万元，主要用于：保障年度政协委员大会顺利召开。

3.委员活动经费 60 万元，主要用于：委员视察调研活动。

4.专委会视察调研活动经费 60 万元，主要用于：专委会开展视察调研活动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 202.25 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1601.51 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“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，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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。