

汉阳区政协 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区政协概况

- 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 汉阳区政协 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
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区政协 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 汉阳区政协概况

一、部门主要职能

1. 负责政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议、双月协商座谈会等会务工作。

2. 组织实施政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。

4. 加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。

5. 负责区政协工作的对内、对外宣传工作。

6. 负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

7. 负责联系在汉阳地区的省、市政协委员；负责与区委、区人大、区政府有关部门以及上级政协、区级各民主党派、人民团体和互相联系，协调工作。

8. 负责区政协开展各项活动的后勤保障工作。

9. 负责权限范围内的人事任免与机构调整。

10. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11. 各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、

意见和建议，并了解落实情况；联系区直部门和单位，互相配合，协调工作。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区政协 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个行政单位。

三、部门人员构成

汉阳区政协总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人。在职实有人数 24 人，其中：公务员 21 人，工勤人员 3 人。

离退休人员 44 人，其中：退休 44 人。

第二部分 汉阳区政协 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区政协 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 汉阳区政协 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 汉阳区政协 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 汉阳区政协 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 汉阳区政协 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 汉阳区政协 2021 年部门收支总表

表 7. 汉阳区政协 2021 年部门收入总表

表 8. 汉阳区政协 2021 年部门支出总表

表 9. 汉阳区政协 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 汉阳区政协 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

汉阳区政协 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,210.26	201 一般公共服务支出	1,088.78	1,088.78		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	1,063.58	1,063.58	
		203 国防支出				工资福利支出	797.93	797.93	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	182.62	182.62	
		205 教育支出				商品和服务支出	83.03	83.03	
		206 科学技术支出				二、项目支出	146.68	146.68	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	146.68	146.68	
		208 社会保障和就业支出	45.60	45.60		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	72.88	72.88		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	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资				301 工资福利支	801.43	801.43	

		储备支出				出			
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	213.43	213.43	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	190.40	190.40	
		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	5.00	5.00	
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,210.26	本年支出合计	1,210.26	1,210.26		本年支出合计	1,210.26	1,210.26	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	1,210.26	支出总计	1,210.26	1,210.26		支出总计	1,210.26	1,210.26	

汉阳区政协 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

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	1,210.26	1,063.58	146.68
201	一般公共服务	1,088.78	945.10	143.68
20102	政协事务	1,088.78	945.10	143.68
2010201	行政运行（政协）	945.10	945.10	
2010202	一般行政管理事务（政协）	143.68		143.68
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.60	45.60	
210	卫生健康支出	72.88	72.88	
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	
2101103	公务员医疗补助	49.13	49.13	
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

汉阳区政协 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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	4	5	6
	合计	1,063.58	980.55	83.03
301	工资福利支出	797.93	797.93	
30101	基本工资	148.04	148.04	
30102	津贴补贴	148.19	148.19	
30103	奖金	334.44	334.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	45.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	23.75	
30111	公务员医疗补助缴费	26.88	26.88	
30113	住房公积金	71.03	71.03	
302	商品和服务支出	83.03		83.03
30201	办公费	12.80		12.80
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.10		4.10
30228	工会经费	5.46		5.46
30229	福利费	6.83		6.83
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	32.14		32.14
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	182.62	182.62	
30302	退休费	0.22	0.22	
30307	医疗费补助	22.25	22.25	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	160.15	160.15	
-------	---------------	--------	--------	--

汉阳区政协 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公” 经费支出					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车 购置及运 行维护费			公务接待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 及维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9.70	5.00	2.70		2.70	2.00
201	一般公共服务	9.70	5.00	2.70		2.70	2.00
20102	政协事务	9.70	5.00	2.70		2.70	2.00
2010201	行政运行（政 协）	2.70		2.70		2.70	
2010202	一般行政管理 事务（政协）	7.00	5.00				2.00

汉阳区政协 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

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

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

汉阳区政协 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

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、财政拨款（补助）	1,210.26	201 一般公共服务支出	1,098.78	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	1,210.26	202 外交支出		一、基本支出	1,063.58
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	797.93
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	182.62
三、往来户可用资金	10.00	205 教育支出		商品和服务支出	83.03
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	156.68
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	156.68
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	45.60	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	72.88	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	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		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		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	801.43
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	223.43
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	190.40
		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	5.00

		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,220.26	本年支出合计	1,220.26	本年支出合计	1,220.26
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,220.26	支出总计	1,220.26	支出总计	1,220.26

汉阳区政协 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1,220.26	1,210.26	1,210.26			10.00								

汉阳区政协 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

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	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,220.26	1,063.58	156.68			
201	一般公共服务	1,098.78	945.10	153.68			
20102	政协事务	1,098.78	945.10	153.68			
2010201	行政运行（政协）	945.10	945.10				
2010202	一般行政管理事务（政协）	153.68		153.68			
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60				
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60				
210	卫生健康支出	72.88	72.88				
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88				
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75				
2101103	公务员医疗补助	49.13	49.13				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

汉阳区政协 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	汉阳区政协					
填报人	韩蕊	联系电话	84468572			
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	2020 年
	收入构成	财政拨款	1210.26	99.2 %	909.13	968.78
		其他资金	10	0.8%	51.92	5
		合计	1220.26	100%	961.05	973.78
	支出构成	基本支出	1063.58	87.2%	655.40	765.80
		项目支出	156.68	12.8%	253.73	207.98
		合计	1220.26		909.13	973.78
部门职能概述	主要职能：负责政协武汉市汉阳区委员会全体会议、常委会议、主席会议、双月协商座谈会等会务工作。组织实施政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动协调服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。负责区政协工作的对内、对外宣传工作。负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。负责联系在汉阳地区的省、市政协委员；负责与区委、区人大、区政府有关部门以及上级政协、区级各民主党派、人民团体和互相联系，协调工作。负责区政协开展各项活动的后勤保障工作。负责权限范围内的人事任免与机构调整。负责区委、区政府交付的重大事项的联系人和办理工作。各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建议，并了解落实情况；联系区直部门和单位，互相配合，协调工作。					
年度工作任务	贯彻落实中共中央《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和《区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，围绕助推汉阳高质量发展，组织开展重大协商活动；组织开展界别协商活动；组织开展民主监督和民主评议活动；围绕区委重大工作部署，组织委员深入调查研究形成专题报告；加强建议案、重点提案办理协商，督办建议案和提案；强化对委员的政治监督和纪律要求，进一步完善委员履职服务管理制度，运用现代信息技术服务委员履职，不断提高委员履职能力和水平；完成年度全面深化改革目标任务；完成年度全面从严治党目标任务；完成年度全面依法治国目标任务；加强机关自身建设。					
	长期目标		年度目标			

整体绩效 目标	1：组织政治协商 2：组织民主监督 3：组织参政议政 4：委员履职和服务管理 5：完成全面深化改革、全面从严治 党、全面依法治国目标任务，加强机 关自身建设	目标 1：组织重大协商活动 目标 2：组织民主监督和民主评议活动 目标 3：组织委员开展视察调研和社情民意工作 目标 4：组织建议和重点提案办理协商活动、督办建议和提案 目标 5：委员履职和服务管理 目标 6：完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任 务、全面依法治国任务、加强机关自身建设
------------	--	---

长期目标 1:	组织政治协商				
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	政治协商活动	每年平均组织 5 次协商活动	协商成果得到区委、区政府和有关职能部门的重视和采纳
		质量指标			
	效益指标	社会效益	政治协商活动	协商活动的组织、实施和成果有利于经济社会发展和民生的改善	协商课题社会关注程度高、委员广泛参与
长期目标 2:	组织民主监督				
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	民主监督	每年平均组织 4 次专项民主评议或调研督察活动	民主监督活动成效得到区委、区政府和有关职能部门的重视, 有助于相关问题的解决
		质量指标			
	效益指标	社会效益	民主监督	民主监督活动的组织、实施和成果有利于经济社会发展和民生的改善	监督活动内容社会关注程度高、委员广泛参与
长期目标 3:	组织参政议政				
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	参政议政	每年组织委员提出建议案 1 件、提案不少于 70 件, 收集社情民意、信息不少于 20 篇	参政议政成果得到区委区政府和有关职能部门的重视, 有关意见建议得到积极采纳
		质量指标			
	效益指标	社会效益	参政议政	参政议政活动的组织、实施和成果有利于经济社会发展和民生的改善	活动内容社会关注程度高、委员广泛参与

长期目标 4:	委员履职和服务管理				
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	委员履职服务管理	每年做好委员的活动组织、定期述职、学习培训、履职管理考核等工作；每年举办4次委员学习培训。	委员履职服务管理有助于提升委员履职积极性主动性、得到委员好评
		质量指标			
	效益指标	社会效益	委员履职服务管理	委员履职服务管理有助于提升委员参政议政能力，提升建言资政水平	委员履职能力得到提升，受到政协各参加单位和委员的好评
长期目标 5:	完成全面深化改革、全面从严治党、全面依法治国目标任务，加强机关自身建设				
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	完成全面深化改革、全面从严治党、全面依法治国目标任务，加强机关自身建设	完成全面深化改革、全面从严治党、全面依法治国目标任务，加强机关自身建设	完成全面深化改革、全面从严治党、全面依法治国目标任务，加强机关自身建设
	效益指标	效益指标	完成全面深化改革、全面从严治党、全面依法治国目标任务，加强机关自身建设	完成年度绩效目标任务，助推汉阳经济社会发展和民生改善	完成年度绩效目标任务，助推汉阳经济社会发展和民生改善
年度目标 1:	组织重大协商活动				
年度绩效指标	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	组织重大协商活动	5次	协商成果得到区委、区政府和有关职能部门的重视和采纳
		质量指标			
	效益指标	社会效益	组织重大协商活动	5次	协商成果有助于经济社会发展和民生改善

年度目标 2:		组织民主监督和专项评议工作					
年度绩效指标	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	组织民主监督和专项评议工作	4 次			民主监督活动成效得到区委、区政府和有关职能部门的重视，有助于相关问题的解决
		质量指标					
效益指标	社会效益	组织民主监督和专项评议工作	4 次			监督活动内容社会关注程度高、委员广泛参与	
年度目标 3:		组织委员开展视察调研和社情民意工作					
年度绩效指标	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	组织委员开展视察调研和社情民意工作	开展视察、调研活动不少于 10 次			民主监督活动成效得到区委、区政府和有关职能部门的重视，有助于相关问题的解决
		质量指标					
效益指标	社会效益	组织委员开展视察调研和社情民意工作	开展视察、调研活动不少于 10 次			监督活动内容社会关注程度高、委员广泛参与	
年度目标 4:		组织建议和重点提案办理协商、督办活动					
年度绩效指标	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	组织建议和重点提案办理协商、督办活动	建 议 案 1 件，提案不少于 70 件，办复率 100 %			建议案 1 件，提案不少于 70 件，督办率 100 %，建议和提案的办结案成果为全区改革发展作出积极贡献
		质量指标					
效益指标	社会效益	组织建议和重点提案办理协商、督办活动	建 议 案 1 件，提案不少于 70 件，办复率 100 %			建议案 1 件，提案不少于 70 件，督办率 100 %，委员满意率达到 95%以上	

年度目标 5:	委员履职和服务管理				
年度绩效指标	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	委员履职和服务管理	开展委员培训不少于 4 次,做好委员履职系统积分管理。	委员履职服务管理有助于提升委员履职积极性主动性、得到委员好评
		质量指标			
	效益指标	社会效益	委员履职和服务管理	开展委员培训不少于 4 次,做好委员履职系统积分管理。	委员履职能力得到提升,受到政协各参加单位和委员的好评
年度目标 6:	完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设				
年度绩效指标	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	完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设	完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设	完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设
		质量指标			
	效益指标	社会效益	完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设	完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设	完成全面深化改革年度目标任务、全面从严治党任务、全面依法治国任务、加强机关自身建设

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		政协综合保障经费		项目代码			
项目主管部门		汉阳区政协		项目执行单位		汉阳区政协	
项目负责人		郭丽纯		联系电话		84468572	
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐					
项目申请理由		1.政协章程；2.政协年度工作要点；3.《区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》精神；4.市市委、区委老干部局相关文件。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 政协各项工作保障支出； 2. 老干活动及慰问各项支出； 3. 单位固定资产购置及办公用品支出。					
项目总预算		52.18		项目当年预算		52.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况: 2019 年 71.38 元；2020 年 76.48 万；2021 年减少 24.3 万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				52.18	
		1.一般公共预算财政拨款收入				52.18	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				52.18	
		1.政协活动				33.18	
		2.老干活动及慰问				9	
		3.政府采购				10	
	测算依据及说明	根据上年度机关工作实际，落实离退休老干政策、购置固定资产。					
项目绩效总目标		保障机关各项工作顺利运行，取得实效。					
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	
		产出指标	数量指标	老干政策执行率	100%		
			质量指标	办文质量	零差错		
			社会公众或服务对象满意度指标	在职、退休干部职工满意率	100%		

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		学习交流工作经费		项目代码			
项目主管部门		汉阳区政协		项目执行单位		汉阳区政协	
项目负责人		郭丽纯		联系电话		84468572	
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐					
项目申请理由		1.政协章程；2.政协年度工作要点；3.《区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》精神。					
项目主要内容		组织开展机关干部学习、政协委员区内培训及外出培训，参加市政协及全国政协培训。组织开展“阅觅知音 书香政协”读书活动、委员之家活动。					
项目总预算		23		项目当年预算		23	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2019 年 50 万，2020 年 42 万。2021 年根据全区预算压缩要求，减少 19 万。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				23	
		1.一般公共预算财政拨款收入				23	
		其中：申请当年预算拨款				23	
项目支出预算及测算依据	预明支项目算细出目	项目支出明细				金额	
		合计				23	
		1.培训费				20	
		2.差旅费				3	
	测算依据及说明	根据上年度工作实际和本年度培训计划，测算得出。					
项目绩效总目标		顺利完成学习培训活动，提高委员政治素养和参政议政能力。					
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	
		产出指标	数量指标	组织培训学习	4 次		
			质量指标	委员培训人数	210 人		
			社会公众或服务对象满意度指标	委员满意度	98%以上		

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		专委会及界别工作经费		项目代码			
项目主管部门		汉阳区政协		项目执行单位		汉阳区政协	
项目负责人		郭丽纯		联系电话		84468572	
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐					
项目申请理由		1.政协章程；2.政协年度工作要点；3.《区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》精神。					
项目主要内容		开展提案视察、专委会活动以及市区联动、外出学习考察及民主监督活动、委员之家活动等经费；					
项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2019年20.35万；2020年15万； 2.当年预算变动情况及理由：根据全区预算缩减总要求，较2020年减少5万。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10	
		1.一般公共预算财政拨款收入				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
算依据 项目支出 明项目支出 细项目支出 算项目支出	项目支出明细				金额		
	合计				10		
		1.专委会组织开展活动				5	
		2.界别活动、市区联动调研				3	
		3.接待外区政协调研				2	
	测算依据及说明	根据上年度工作完成情况及下年度工作计划开展情况测算得出。					
项目绩效总目标		开展视察调研，深入了解汉阳区情，提升政协委员参政议政能力，提高建言质量。					
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		
	产出指标	数量指标	视察调研次数	20			
		质量指标	提案办复率	100%			
		社会公众或服务对象满意度指标	政协委员提案办理满意率	95%以上			

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		政协会议经费		项目代码			
项目主管部门		汉阳区政协		项目执行单位		汉阳区政协	
项目负责人		郭丽纯		联系电话		84468572	
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐					
项目申请理由		1.政协章程；2.政协年度工作要点；3.《区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》精神。					
项目主要内容		1.政协全会相关费用； 2.政协常委会、专题协商座谈会相关费用； 3.各专委会委员会议相关费用；					
项目总预算		25		项目当年预算		25	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况 2019 年 40 万，2020 年 30 万。 变动情况：2021 年将政协专题会议费、全会经费合并为一项，合计较上年度减少 12 万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				25	
		1.一般公共预算财政拨款收入				25	
		其中：申请当年预算拨款				25	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				25	
		1.常委会、双月协商协商会议				4	
		2.政协全会经费				20	
		3.专委会相关会议				1	
		根据上一年度工作情况及本年度工作预安排测算。					
项目绩效总目标		保障各项专题会议的圆满完成。					
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	
		产出指标	数量指标	会议次数	10		
			质量指标	会务服务零差错	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	委员满意率	98%以上		

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		换届经费		项目代码						
项目主管部门		汉阳区政协		项目执行单位		汉阳区政协				
项目负责人		郭丽纯		联系电话		84468572				
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐								
项目申请理由		1.政协章程；2.政协年度工作要点；3.《区委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》精神。								
项目主要内容		政协十六届委员会换届工作支出								
项目总预算		20		项目当年预算		20				
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年为政协换届年，此项目为本年度新增项目。								
项目资金来源		资金来源项目				金额				
		合计				20				
		1.一般公共预算财政拨款收入				20				
		其中：申请当年预算拨款				20				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额				
		合计				20				
		1.办公费				10				
		2.印刷费用				8				
	3.会议费				2					
	测算依据及说明		根据换届工作时间、内容测算得出。							
项目绩效总目标		保障换届工作圆满完成，全会期间大会、常委会、选举等工作的顺利完成。								
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	
	产出指标		数量指标		委员考察		全覆盖			
			质量指标		人员规模		约 220 人			
			社会公众或服务对象满意度指标		会议质量		零差错			

2021 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		行政事务性经费		项目代码						
项目主管部门		汉阳区政协		项目执行单位		汉阳区政协				
项目负责人		郭丽纯		联系电话		84468572				
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐								
项目申请理由		1.政协年度工作要点；2.全区党建、档案、综治、扶贫、工会等工作要求。								
项目主要内容		党建、档案、综治、扶贫、工会等工作经费支出								
项目总预算		10		项目当年预算		10				
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2019 年 10 万，2020 年 10 万； 2.当年预算变动情况及理由：此项目为工会扶贫经费和文明创建、党建、档案经费合并组成，经费与上年度一致。								
项目资金来源		资金来源项目				金额				
		合计				10				
		1.一般公共预算财政拨款收入				10				
		其中：申请当年预算拨款				10				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额				
		合计				10				
		1.工会、扶贫经费				5				
	2.文明创建、党建经费				3					
	3.档案、综治经费				2					
	测算依据及说明		根据上年度工作实际测算得出。							
项目绩效总目标		保障党建、档案、综治、扶贫、工会各项工作顺利开展，取得较好效果。								
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	
	产出指标		数量指标		党建活动开展次数		不少于 12 次			
			质量指标		档案工作质量		验收达标			
			社会公众或服务对象满意度指标		工会会员满意率		100%			

第三部分 汉阳区政协 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1210.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1210.26 万元。支出包括：基本支出 1063.58 万元，项目支出 146.68 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1210.26 万元。比 2020 年预算增加 241.78 万元，增加 24.9%，主要原因是基本支出中人员经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1063.58 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)。

(二) 项目支出 146.68 万元。其中：

一般行政管理事务 143.68 万元，主要用于：

- 1、学习交流工作经费 23 万元；
- 2、换届经费 20 万元；
- 3、政协综合保障经费 52.18 万元；
- 4、政协会议经费 25 万元；
- 5、专委会及界别工作经费 10 万元；
- 6、行政事务性经费 10 万元；
7. 行政事业单位残保金 3.5 万元；

其他扶贫支出 3 万元，用于精准扶贫。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1063.58 万元，其中：

(一) 人员经费 980.55 万元。包括：

工资福利支出 797.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 182.62 万元，主要用于：处级退休公用、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等、退休五奖支出。

(二) 公用经费 83.03 万元。主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费工会经费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.7 万元。其中：（1）因公出国（境）5 万；（2）公务用车运行维护费 2.7 万元；（3）公务接待费 2 万元。2021 年“三公”经费预算数与 2020 年减少 0.5 万，原因是厉行节约，压缩“三公”经费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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，汉阳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（一般公共预算财政拨款收入）、往

来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 1220.26 元。比 2020 年预算增加 246.48 万元，增加 25.3%，主要原因：主要原因是基本支出中人员经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1220.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1210.26 万元，占 99.2%；往来户可用资金 10 万元，占 0.8%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1220.26 万元，其中：基本支出 1063.58 万元，占 87.2%；项目支出 156.68 万元，占 12.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年本单位的机关运行经费 83.03 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 41.3 万元。包括：货物类 37.5 万元，服务类 3.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有一般公务用车 8 辆，实有 1 辆（说明：公车改革后，我单位保留 1 辆机要通讯车，另有 5 辆由区公车平台负责管理使用，其余 2 辆车已报废待下账）。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 146.68 万元。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 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) 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。

(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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项)

4. 社会保障与就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(五) “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。

(六)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，包括差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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

联系电话： 84468572

