中国人民政治协商会议
武汉市委员会办公厅
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目　　录

第一部分　中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅概况…… 1
一、部门主要职能…… 1
二、部门预算单位构成…… 1
三、部门人员构成…… 1
第二部分　中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 2022 年部门预算表…… 2
一、收支总体情况表…… 2
二、收入总体情况表…… 4
三、支出总体情况表…… 5
四、财政拨款收支总体情况表…… 6
五、一般公共预算支出情况表…… 7
六、一般公共预算基本支出情况表…… 8
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表…… 9
八、政府性基金预算支出情况表……10
九、项目支出情况表……11
十、整体支出绩效目标表……12
十一、项目支出绩效目标表……18
第三部分　中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 2022 年部门预算情况说明……27
一、收支预算总体安排情况……27

二、收入预算安排情况……27
三、支出预算安排情况……27
四、财政拨款收支预算总体情况……27
五、一般公共预算支出安排情况……28
六、一般公共预算基本支出安排情况……30
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况……30
八、政府性基金预算支出安排情况……31
九、项目支出安排情况……31
十、其他重要事项的情况说明……31
第四部分　名词解释……33

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅概况

一、部门主要职能

组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能。负责政协武汉市委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委会专题座谈会的组织工作，并实施其决议、决定。负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和具体的组织工作。组织委员向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，了解落实情况。联系市政协委员、在汉的全国政协委员、省政协委员。与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及与区政协互相联系，协调工作。负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。完成市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作，承办上级交办的其他工作事项。研讨统一战线和人民政协理论政策，调查研究区政协工作的经验、共同性问题解决的办法及反映社情民意。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅部门预算由机关本级1个行政单位预算组成。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅总编制人数114人，其中：行政编制114人。在职实有人数102人，其中：行政编制102人。

离退休人员1人，其中：离休1人。

第二部分　中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2022年部门预算表

表1　收支总体情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅　　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	7471.87	一、一般公共服务支出	6250.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	290.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	435.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	495.94
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7471.87	本年支出合计	7471.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	7471.87	支　　出　　总　　计	7471.87

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。

表 2　收入总体情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅　　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	**7471.87**	**7471.87**	**7471.87**	**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**
104	**政协武汉市委员会**	**7471.87**	**7471.87**	**7471.87**	**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**
104001	政协武汉市委员会本级	7471.87	7471.87	7471.87	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

表 3　支出总体情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅　　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	**7471.87**	**5681.79**	**1790.08**			
201	**一般公共服务支出**	**6250.16**	**4460.08**	**1790.08**			
20102	**政协事务**	**6250.16**	**4460.08**	**1790.08**			
2010201	行政运行	4460.08	4460.08	0.00			
2010202	一般行政管理事务	658.00	0.00	658.00			
2010204	政协会议	512.48	0.00	512.48			
2010205	委员视察	619.60	0.00	619.60			
208	**社会保障和就业支出**	**290.77**	**290.77**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**290.77**	**290.77**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00			
210	**卫生健康支出**	**435.00**	**435.00**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**435.00**	**435.00**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	210.00	210.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	225.00	225.00	0.00			
221	**住房保障支出**	**495.94**	**495.94**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**495.94**	**495.94**	**0.00**			
2210201	住房公积金	340.00	340.00	0.00			
2210202	提租补贴	72.40	72.40	0.00			
2210203	购房补贴	83.54	83.54	0.00			

表 4　财政拨款收支总体情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7471.87	一、本年支出	7471.87
（一）一般公共预算拨款	7471.87	（一）一般公共服务支出	6250.16
（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	290.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	435.00
		（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	495.94
		（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	0.00
收　入　总　计	7471.87	支　出　总　计	7471.87

表 5　一般公共预算支出情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅　　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	**7,471.87**	**5,681.79**	**4,238.92**	**1,442.87**	**1,790.08**
201	**一般公共服务支出**	**6,250.16**	**4,460.08**	**3,017.21**	**1,442.87**	**1,790.08**
20102	**政协事务**	**6,250.16**	**4,460.08**	**3,017.21**	**1,442.87**	**1,790.08**
2010201	行政运行	4,460.08	4,460.08	3,017.21	1,442.87	0.00
2010202	一般行政管理事务	658.00	0.00	0.00	0.00	658.00
2010204	政协会议	512.48	0.00	0.00	0.00	512.48
2010205	委员视察	619.60	0.00	0.00	0.00	619.60
208	**社会保障和就业支出**	**290.77**	**290.77**	**290.77**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**290.77**	**290.77**	**290.77**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**435.00**	**435.00**	**435.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**435.00**	**435.00**	**435.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**495.94**	**495.94**	**495.94**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**495.94**	**495.94**	**495.94**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.54	83.54	83.54	0.00	0.00

表 6　一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅　　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	**5681.79**	**4238.92**	**1442.87**
301	**工资福利支出**	**3825.97**	**3825.97**	**0.00**
30101	基本工资	575.53	575.53	0.00
30102	津贴补贴	787.50	787.50	0.00
30103	奖金	1307.94	1307.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	210.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	225.00	225.00	0.00
30113	住房公积金	340.00	340.00	0.00
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**1442.87**	**0.00**	**1442.87**
30201	办公费	279.00	0.00	279.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	100.00	0.00	100.00
30207	邮电费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
30214	租赁费	9.00	0.00	9.00
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	50.00	0.00	50.00
30226	劳务费	335.40	0.00	335.40
30228	工会经费	60.00	0.00	60.00
30229	福利费	73.00	0.00	73.00
30231	公务用车运行维护费	73.80	0.00	73.80
30239	其他交通费用	132.67	0.00	132.67
30299	其他商品和服务支出	204.00	0.00	204.00
303	**对个人和家庭的补助**	**412.95**	**412.95**	**0.00**
30301	离休费	17.95	17.95	0.00
30302	退休费	395.00	395.00	0.00

表 7　一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅　　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	
123.80	0.00	73.80	0.00	73.80	50.00

表 8　政府性基金预算支出情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅　　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

注：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9　项目支出情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,790.08	1,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	政协武汉市委员会		1,790.08	1,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	政协武汉市委员会本级		1,790.08	1,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,790.08	1,790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022104T000000100	新能源汽车建设指挥部工作经费	政协武汉市委员会本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022104T000000104	政协全会和常委会会议费	政协武汉市委员会本级	512.48	512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022104T000000105	政协工作经费	政协武汉市委员会本级	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022104T000000106	委员视察考察培训	政协武汉市委员会本级	619.60	619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10　整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 11 月 24 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="6">中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">张利衡</td><td>联系电话</td><td colspan="3">82220620</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2020 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>7471.87</td><td>100%</td><td>7817.59</td><td>7939.71</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>7471.87</td><td>100%</td><td>7817.59</td><td>7939.71</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>4238.92</td><td>56.73%</td><td>4486.55</td><td>4471.46</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>1442.87</td><td>19.31%</td><td>1765.54</td><td>1578.15</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>1790.08</td><td>23.96%</td><td>1565.5</td><td>1890.1</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>7471.87</td><td>100%</td><td>7817.59</td><td>7939.71</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1.组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能；
2.负责政协武汉市委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委会专题座谈会的组织工作，并实施其决议、决定；
3.负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和具体的组织工作；
4.组织委员向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，了解落实情况；
5.联系市政协委员、在汉的全国政协委员、省政协委员；
6.与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区政协互相联系，协调工作；
7.负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作；
8.完成市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作，承办上级交办的其他工作事项；
9.研讨统一战线和人民政协理论政策，调查研究政协工作经验、共同性问题解决办法及反映社情民意。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.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，围绕加快打造“五个中心”、建设现代化大武汉，组织开展重大协商活动；
2.组织开展界别协商活动；
3.组织开展对口协商活动；
4.组织开展民主监督和民主评议活动；
5.围绕市委重大工作部署，组织委员深入调查研究形成专题报告；
6.加强建议案、重点提案办理协商，督办建议案和提案；
7.加强和改进委员服务与履职管理，提升委员履职能力；
8.完成年度全面深化改革目标任务；
9.完成年度全面从严治党目标任务；
10.完成年度全面依法治国目标任务；
11.加强机关自身建设。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目
总预算</td><td>项目本年度
预算</td><td>项目主要
支出
方向和用
途</td></tr>
<tr><td colspan="2">新能源汽车建设指挥部工作经费</td><td colspan="2">办公费</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政协全会和常委会会议费</td><td colspan="2">会议费</td><td>512.48</td><td>512.48</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政协工作经费</td><td colspan="2">办公费</td><td>618.00</td><td>618.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">委员视察考察培训</td><td colspan="2">办公费</td><td>619.60</td><td>619.60</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效
总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止　　年)</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：组织政治协商
目标 2：组织民主监督
目标 3：组织参政议政</td><td colspan="4">目标 1：组织重大协商活动
目标 2：组织界别协商活动
目标 3：组织对口协商活动
目标 4：组织民主监督活动
目标 5：组织委员向市委市政府反映意见建议
目标 6:组织建议案和重点提案办理协商活动，督办建议案和提案
目标 7：向市委政府报送高质量调研报告</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="7">组织政治协商</td></tr>
<tr><td rowspan="8">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专题协商、界别协商及对口协商</td><td colspan="2">12 次</td><td colspan="2">平均每月一次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>协商活动规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">每个环节圆满、高质量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>数量指标</td><td>协商成果及时报送市委政府</td><td colspan="2">12 个</td><td colspan="2">每次协商报送一份成果</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>协商成果被政府重视和采纳</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">每次协商成果得到重视和采纳</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>数量指标</td><td>参与对象满意</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">每名参与对象满意</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党委政府满意</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">每次参会的党委政府部门满意</td></tr>
<tr><td>长期目标 2：</td><td colspan="7">组织民主监督</td></tr>
<tr><td rowspan="8">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专项监督和视察监督</td><td colspan="2">4 次</td><td colspan="2">平均每季度一次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>民主监督活动严密、规范，各项保障工作有力</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">每个环节圆满、高质量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>数量指标</td><td>向市委政府及时报送专项监督成果</td><td colspan="2">2 篇</td><td colspan="2">每次专项监督报送一篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监督成果被政府重视和采纳</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">每次监督成果得到重视和采纳</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>数量指标</td><td>参与对象满意</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">每名参与对象满意</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党委政府满意</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">每次参会的党委政府部门满意</td></tr>
</table>

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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	提出建议案/提出提案/编报《社情民意》/联合武汉电视台制作栏目《政协论坛》	2 件/500 件/50 期/50 期	当年度党委政府准备推动的、政协可为的重要工作/每名委员一件/每周一期/每周一期
		质量指标	参政议政活动规范开展，各项保障工作有力	98%	每个环节圆满、高质量
	效益指标	数量指标	督办建议案、提案办复率/《社情民意》采纳率/《政协论坛》按时播出率	100%/100%/100%	每年实际完成
		质量指标	参政议政成果被重视和采纳	98%	每年实际被采纳情况
	满意度指标	数量指标	参与对象满意	98%	每名参与对象满意
		质量指标	党委政府满意	98%	每次参会的党委政府部门满意
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	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	数量指标	专题协商次数	3 次	3 次	3 次	二、三、四季度每季度 1 次
		质量指标	协商活动规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力	98%	98%	98%	每个环节圆满、高质量
	效益指标	数量指标	专题协商涉及议题	3 个	3 个	3 个	每次协商一个主题
		质量指标	协商成果被政府重视和采纳	98%	98%	98%	每次协商成果得到重视和采纳
	满意度指标	数量指标	参与对象满意	98%	98%	98%	每名参与对象满意
		质量指标	党委政府满意	98%	98%	98%	每次参会的党委政府部门满意

年度目标 2：	组织界别协商活动						
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	数量 指标	界别协商次数	3 次	3 次	6 次	二、三、四季度每季度 1 次
		质量 指标	协商活动规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力	98%	98%	98%	每个环节圆满、高质量
	效益指标	数量 指标	界别协商涉及议题	3 个	3 个	6 个	每次协商一个主题
		质量 指标	协商成果被政府重视和采纳	98%	98%	98%	每次协商成果得到重视和采纳
	满意度指标	数量 指标	参与对象满意	98%	98%	98%	每名参与对象满意
		质量 指标	党委政府满意	98%	98%	98%	每次参会的党委政府部门满意
年度目标 3：	组织对口协商活动						
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	数量 指标	对口协商次数	3 次	3 次	3 次	二、三、四季度每季度 1 次
		质量 指标	协商活动规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力	98%	100%	100%	每个环节圆满、高质量
	效益指标	数量 指标	对口协商涉及议题	3 个	3 个	3 个	每次协商一个主题
		质量 指标	协商成果被政府重视和采纳	98%	98%	98%	每次协商成果得到重视和采纳
	满意度指标	数量 指标	参与对象满意	98%	98%	98%	每名参与对象满意
		质量 指标	党委政府满意	98%	98%	98%	每次参会的党委政府部门满意

年度目标 4：	组织民主监督活动						
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	数量 指标	专项监督及视察监督次数	4 次	4 次	4 次	平均每季度一次
		质量 指标	民主监督活动严密、规范，各项保障工作有力	98%	98%	98%	每个环节圆满、高质量
	效益指标	数量 指标	向市委政府报送专项监督成果	2 篇	2 篇	2 篇	每次专项监督报送一篇成果
		质量 指标	有效行使人民政协民主监督职能，推动相关工作改进提高	95%	95%	95%	每次监督成果得到重视和采纳
	满意度指标	数量 指标	参与对象满意	98%	98%	98%	每名参与对象满意
		质量 指标	党委政府满意	98%	98%	98%	每次参会的党委政府部门满意
年度目标 5：	组织建议案和重点提案办理协商活动，督办建议案和提案						
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	数量 指标	提出建议案/提出提案件数	2 件/600 件	3 件/600 件	2 件/500 件	当年度党委政府准备推动的、政协可为的重要工作/每名委员一件
		质量 指标	参政议政活动规范开展，各项保障工作有力	98%	98%	98%	每个环节圆满、高质量
	效益指标	数量 指标	督办建议案、提案办复率	100%/100%	100%/100%	100%/100%	每年实际完成
		质量 指标	提案办理成果助推了城市发展和治理	98%	98%	98%	每年实际被采纳情况
	满意度指标	数量 指标	提案者满意	98%	98%	98%	提案者满意
		质量 指标	承办部门满意	98%	98%	98%	承办部门满意

年度目标 6：	组织政协委员向市委市政府反映意见建议						
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	数量 指标	编报《社情民意》信息篇数	50 篇	50 篇	50 篇	每周一篇
		质量 指标	及时反映社情民意	100%	100%	100%	每条社情民意信息均得到及时反映
	效益指标	数量 指标	反映社情民意得到全国政协、省政协采纳，被市领导签批	5 篇	5 篇	5 篇	每 10 篇采纳 1 篇
		质量 指标	反映社情民意工作在全国副省级城市政协排名靠前。	前 5 名	前 5 名	前 5 名	全国 15 个副省级城市前列
	满意度指标	数量 指标	政协委员积极参与，采纳情况能够及时向委员反馈	98%以上	98%以上	98%以上	政协委员满意
		质量 指标	全国政协、省政协及市领导满意	98%以上	98%以上	98%以上	上级政协及市领导满意
年度目标 7：	向市委政府报送高质量调研报告						
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	数量 指标	专题调研报告篇数	12 篇	12 篇	12 篇	平均每月一篇
		质量 指标	调研报告质量高	95%	95%	95%	每篇调研报告质量高
	效益指标	数量 指标	调研报告全部被市政协重要协商会议等采用	12 篇	12 篇	12 篇	全部被采纳
		质量 指标	相关意见建议得到市委市政府相关部门重视和采纳	95%	95%	95%	全部被采纳
	满意度指标	数量 指标	调研活动参与者满意	98%	98%	98%	调研活动参与者满意
		质量 指标	市委政府相关部门满意	98%	98%	98%	市委政府相关部门满意

表 11-1　项目支出绩效目标表

申报日期:　　单位：万元

项目名称	委员视察考察培训	项目编码	42010022104T000000106
项目主管部门	市政协	项目执行单位	市政协各专委会
项目负责人	陈跃庆	联系电话	82220620
单位地址	汉口沿江大道 246 号	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目立项依据	按照市政协年度工作部署和专委会年度工作安排，组织委员开展调研、视察、督查等活动并形成社情民意、大会发言、调研报告等，全面完成专委会担负的各项工作任务目标。加强委员队伍建设。		
项目实施方案			
项目总预算	619.6	项目当年预算	619.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 423.5 万元,2021 年 487 万元。预算变动原因：调整了预算项目内容。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		619.6
	一般公共预算财政拨款		619.6
	其中：申请当年预算拨款		619.6

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
委员培训	为委员培训	培训费	127	按 500 名委员参加培训和培训费标准测算。	
文史资料等编辑出版	《武汉文史资料》《学习与资政》编辑出版	办公费	90	外聘人员工资及出版发行费用	
出版书籍	书籍出版	办公费	90	按往年出版资费测算。	
讲座	《武汉文史论坛》讲座	办公费	6	根据 6-12 场的场租等费用测算	
交通	赴港澳活动及港澳委员来汉参加会议交通	交通费	25	根据交通费用报销标准核算	

信息化建设	提案信息化建设	办公费	20	按照信息化建设要求安排	
律师咨询	律师顾问团咨询费	办公费	10	根据律师费测算	
会场租金	全会场租	办公费	50	根据租用场地费用标准核算	
办公费	办公费	办公费	11.6	根据往年支出情况测算	
委员活动费用	委员视察考察和界别活动经费	办公费	190	按委员人数和界别个数测算。	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
委员考察视察	通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议案，履行参政议政、民主协商、民主监督作用，促进社会经济健康发展。
委员培训	举办培训班，对政协委员进行培训。
书籍和文史史料出版	《武汉文史资料》、《学习与资政》等史料编辑出版、品读系列书籍出版

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
委员培训	产出指标	数量指标	培训	完成	按工作计划确定
专题调研报告	产出指标	数量指标	专题调研报告	完成	按工作计划确定
协商	产出指标	数量指标	专题协商	完成	按工作计划确定
			界别协商	完成	按工作计划确定
			对口协商	完成	按工作计划确定
出版发行	产出指标	数量指标	《武汉文史资料》	完成	按工作计划确定
			《学习与资政》	完成	按工作计划确定
	满意度指标	满意度指标	协商成果得到市委、市政府和有关职能部门等的重视和采纳。	95%以上	按以前年度情况测算

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	
委员视察考察调研培训	产出指标	数量指标	专题调研报告	12 篇	8 次	12 篇	按工作计划和工作安排确定
			专题协商	5 次	5 次	3 次	按工作计划和工作安排确定
			界别协商	4 次	4 次	3 次	按工作计划和工作安排确定
			对口协商	5 次	3 次	3 次	按工作计划和工作安排确定
			《武汉文史资料》	12 期	12 期	12 期	按工作计划和工作安排确定
			《学习与资政》	6 期	6 期	6 期	按工作计划和工作安排确定
		质量指标	调研报告	得到市政协重要协商会议采用	得到市政协重要协商会议采用	得到市政协重要协商会议采用	按工作计划和工作安排确定
			督办建议案和提案	得到市委市政府相关部门重视和采纳。	得到市委市政府相关部门重视和采纳。	得到市委市政府相关部门重视和采纳。	按工作计划和工作安排确定
		时效指标	培训	按时完成培训任务	按时完成培训任务	按时完成培训任务	按工作计划和工作安排确定
		成本指标	文史资料等书刊出版	按期出版、不超预算	按期出版、不超预算	不超预算	按工作计划和工作安排确定
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议，履行参政议政、民主协商、民主监督，促进社会经济健康发展。	通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议，履行参政议政、民主协商、民主监督，促进社会经济健康发展。	通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议，履行参政议政、民主协商、民主监督，促进社会经济健康发展。	按工作计划和工作安排确定
	满意度指标	满意度指标	协商成果得到市委、市政府和有关职能部门等的重视和采纳。	95%以上	95%以上	95%以上	按工作计划和工作安排确定

表 11-2　项目支出绩效目标表

申报日期:　　单位：万元

项目名称	政协工作经费	项目编码	42010022104T000000105
项目主管部门	市政协	项目执行单位	市政协
项目负责人	陈跃庆	联系电话	82220620
单位地址	汉口沿江大道 246 号	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目立项依据	制做和播放《政协论坛》、编辑专版刊发、政协智库经费、政协年鉴出版、机关网络维护、老干活动经费。		
项目实施方案			
项目总预算	618	项目当年预算	618
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 390 万元,2021 年 614.1 万元。预算变动原因：调整了预算项目内容。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计:		618
	一般公共预算财政拨款		618
	其中：申请当年预算拨款		618

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
《政协论坛》	《政协论坛》制作播出	办公费	100	《政协论坛》专栏根据每期 2 万元共 50 期测算	
《议政与建言》专版	《议政与建言》专版	办公费	100	编发《议政与建言》专版根据往年费用测算	
订阅政协报	订《人民政协报》和《中国政协杂志》	办公费	40	根据报刊单价和订阅数量测算	
《人民政协报》专版	《人民政协报》	办公费	20	根据人民政协报刊发专版的收费标准测算	
智库	政协智库	办公费	150	根据合同编列。	
政协年鉴	政协年鉴	办公费	15	按往年经费测算	
全会电视直播	十四届一次会议电视直播	办公费	15	按电视台收费标准	
离退休干部工作经费	老干工作经费	办公费	73	按市老干局文件规定对老干部慰问、老干部活动经费标准测算。	
办公设备和相关网站维护	信息化建设及系统运维服务	办公费	90	机关门户网站外包运维费根据合同金额等测算。	
信息化外包	信息化办公设备运行维护外包服务	办公费	15	根据合同金额测算	

项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
总体目标		制做和播放《政协论坛》、编辑专版刊发、政协理论研究、政协年鉴出版、机关网络维护及办公设备购置、老干活动经费、劳务派遣人员工资。				
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	
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	维护网络平台	5 个	按工作计划确定	
		数量指标	《议政与建言》专版	每年度 12 期	按工作计划确定	
		数量指标	《政协论坛》制作播出	每年度 50 期	按工作计划确定	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	40-43	按工作计划确定	
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	90%以上		
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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护网络平台	5 个	5 个	5 个	按工作计划确定
			《议政与建言》专版	12 期	12 期	12 期	按工作计划确定
			《政协论坛》制作播出	50 期	50 期	50 期	按工作计划确定
		质量指标	劳务派遣人员费用			按时足额支付	按工作计划确定
			网络平台故障	不发生网络事故	不发生网络事故	0 次	按工作计划确定
		时效指标	政协论坛			及时播放	按工作计划确定
		成本指标	智库、《政协论坛》、《议政与建言》支出	不超预算	不超预算	不超预算	按工作计划确定
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业			40-43 人	按工作计划确定
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	满意	满意	90%以上	按工作计划确定

表 11-3　项目支出绩效目标表

申报日期:　　单位：万元

项目名称	政协全会和常委会会议费	项目编码	420100221O4T000000104
项目主管部门	市政协	项目执行单位	市政协
项目负责人	陈跃庆	联系电话	82220620
单位地址	汉口沿江大道 246 号	邮政编码	430010
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目立项依据	政协全会 1 次，政协常委会 4 次。		
项目实施方案	政协全会 1 次，会期 7 天，参会人员 1200 人，按照一类会议标准 常委会 4 次，按照二类会议标准		
项目总预算	512.48	项目当年预算	512.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 504 万元,2021 年 739 万元。预算变动原因：调整了预算项目内容		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		512.8
	一般公共预算财政拨款		512.8
	其中：申请当年预算拨款		512.8

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
全会会议	全会会议费	会议费	504	政协全会 1 次，会期 7 天，参会人员 1200 人，按照一类会议标准	
常委会会议	常委会会议费	会议费	8.48	常委会 4 次，按照二类会议标准	

项目采购		
品名	数量	金额

<table>
<tr><td colspan="8">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">总目标</td><td colspan="6">做好中国人民政治协商会议武汉市委员会全会会议和常委会会议资金保障。</td></tr>
<tr><td colspan="8">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">长期绩效目标表</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全会次数</td><td>1 次</td><td colspan="2">按工作计划确定</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">常委会</td><td>4 次</td><td colspan="2">按工作计划确定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">参会人员满意度</td><td>95%以上</td><td colspan="2">根据以前年度情况测算</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全会次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>按工作计划确定</td></tr>
<tr><td>常委会</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td>按工作计划确定</td></tr>
<tr><td>列席人大会议</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>按工作计划确定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>参会率</td><td>大于 67%</td><td>大于 67%</td><td>大于 67%</td><td>按工作计划确定</td></tr>
<tr><td>审议通过常委会工作报告和提案工作报告</td><td>审议通过</td><td>审议通过</td><td>审议通过</td><td>按工作计划确定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议时间</td><td>保障按期召开</td><td>保障按期召开</td><td>保障按期召开</td><td>按工作计划确定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会议费不超预算</td><td>不超支</td><td>不超支</td><td>不超预算</td><td>按工作计划确定</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过委员参会依法履职，及提出建议案和提案，发挥参政议政和民主监督作用，促进我省社会和经济健康发展。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>按工作计划确定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参会人员满意度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

表 11-4　项目支出绩效目标表

申报日期:　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">新能源汽车建设指挥部工作经费</td><td>项目编码</td><td colspan="2">42010022104T000000100</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">市政协</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">市政协</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">陈跃庆</td><td>联系电话</td><td colspan="2">82220620</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">汉口沿江大道 246 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430010</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">01-持续性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2022</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2027</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="5">新能源汽车停车场建设领导小组工作经费，负责促进协调统筹新能源汽车相关产业建设工作。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">推动新能源汽车产业发展和停车场、充电桩产业发展。
按市政府届时下达的年度建设任务建设停车泊位和充电桩、加氢站。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">40</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020 年 85 万元，2021 年 50 万元。预算变动原因：调整了预算项目内容</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金来源</td><td colspan="4">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="4">一般公共预算财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>充电桩和停车泊位、加氢站建设数量</td><td>建成充电桩和停车泊位、加氢站工程</td><td>办公费</td><td>40</td><td colspan="2">根据 2021 年支出情况及 2022 年差旅、宣传等工作实际需要测算</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="5">目标说明</td></tr>
<tr><td>总目标</td><td colspan="5">推动新能源汽车停车场、充电桩等产业发展。</td></tr>
</table>

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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	充电桩和停车泊位、加氢站建设数量	市政府届时下达的工作任务	市政府届时下达的工作任务
		质量指标	建成的充电桩和停车泊位、加氢站工程质量	达到国家相关建设标准	根据2022年工作实际需要测算
		时效指标	充电桩和停车泊位、加氢站建设完成时间	2021年12月底前	根据2022年工作实际需要测算
		社会效益指标	改善市容和生活体验	方便群众	根据2022年工作实际需要测算
		生态效益指标	改善生态环境	减少汽车尾气排放	根据2022年工作实际需要测算

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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	充电桩和停车泊位、加氢站建设数量	指导建成停车泊位40万个；充电桩40万个	指导建成停车泊位20万个；充电桩5万个	完成市政府届时下达的工作任务。	市政府届时下达的工作任务
		质量指标	建成的充电桩和停车泊位、加氢站工程质量	达到国家相关建设标准	达到国家相关建设标准	达到验收标准	根据2022年工作实际需要测算
		时效指标	充电桩和停车泊位、加氢站建设完成时间	2020年12月底前	2021年12月底前	2022年年底前完成。	根据2022年工作实际需要测算
	效益指标	经济效益指标	推动新能源汽车及充电桩和停车泊位、加氢站产业发展	通过指导充电桩建设，促进汽车新能源企业经济良性循环。	通过指导充电桩建设，促进汽车新能源企业经济良性循环。	引进社会资本投资新能源汽车相关产业，推动新能源汽车及充电桩和停车泊位、加氢站产业发展。	
		社会效益指标	改善市容和生活体验	促进社会停车规范有序	促进节能减排和新能源技术的推广和应用。	社会停车和充电桩站点经营规范有序，方便群众。	
		生态效益指标	改善生态环境	减少汽车尾气排放，改善城市生态环境	减少汽车尾气排放，改善生态环境。	通过减少汽车尾气排放，改善生态环境。	
	满意度指标	满意度指标	市民停车便利，新能源汽车充电方便	90%	90%	90%	

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2022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，中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算7471.87万元。比2021年预算减少467.84万元，下降5.89%，主要是按照相关要求压减经费预算和减少了物业管理费预算。

二、收入预算安排情况

2022年收入预算7471.87万元，其中：一般公共预算拨款收入7471.87万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2022年支出预算7471.87万元，其中：基本支出5681.79万元，占76.04%；项目支出1790.08万元，占23.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算7471.87万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入7471.87万元。支出包括：一般公共服务支出6250.16万元、社会保障和就业支出290.77万元、卫生健康支出435.00万元、住房保障支出495.94万元。

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。

2022年一般公共预算拨款7471.87万元。其中：(1)本年预算7471.87万元，比2021年预算减少467.84万元，下降5.89%，主要是按照相关要求压减经费预算和减少了物业管理费预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出5681.79万元，占76.04%，其中：人员经费4238.92万元、公用经费1442.87万元；项目支出1790.08万元，占23.96%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)4460.08万元，比2021年预算增加242.99万元，增长5.76%，增加原因为在职人员和劳务派遣人员工资福利增加。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)658万元，比2021年预算减少6万元，减少1%，减少原因为压减了办公支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)512.48万元，比2021年预算减少226.52万元，减少30.65%，减少原因为较2021年减少了全会会场布置和主席台搭建费用。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)619.6万元，比2021年预算增加132.6万元，增长27.23%，增加原因为较2021年增加了委员培训等费用。

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)10.77 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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(项)240 万元，比 2021 年预算减少 50 万元，减少 17.24%。减少原因为机关事业编制人员划转到机关事务管理局，缴费减少。

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(项)40 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，减少 20%。减少原因为机关事业编制人员划转到机关事务管理局，缴费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)210 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，减少 4.55%，减少原因为机关事业编制人员划转到机关事务管理局，支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)225 万元，比 2021 年预算增加 25 万元，增加 12.5%，按上年实际数据测算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 340 万元，比 2021 年预算减少 13 万元，减少 3.68%，减少原因为机关事业编制人员划转到机关事务管理局，支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 72.4 万元，比 2021 年预算减少 7.67 万元，减少 9.58%，减少原因为机关事业编制人员划转到机关事务管理局，支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴83.54万元，比2021年预算减少6.46万元，减少7.18%，减少原因为机关事业编制人员划转到机关事务管理局，支出减少。

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5681.79万元，按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出3825.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助412.95万元，主要用于:离休费、退休费。

(三)商品和服务支出1442.87万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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“三公”经费支出123.80万元，其中:公务用车购置及运行维护费73.80万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费73.80万元);公务接待费50.00万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少92万元，下降42.63%，减少的原因为：减少公务用车购置及因公出国(境)经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022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

2022年项目支出1790.08万元，其中：一般公共预算本年拨款1790.08万元、结转结余0万元。具体使用情况如下:

1.政协工作经费618万元，主要用于:制作播出《政协论坛》专栏节目；编发《议政与建言》专版；《智库》、政协年鉴出版；政协全会电视直播费；为委员订阅《人民政协报》等报刊；机关网络系统及办公设备维护；离退休工作经费。

2.市政协各专委会及委员调研视察考察学习经费619.6万元，主要用于：市政协委员开展各项调研、视察、督查和培训；《武汉文史资料》《学习与资政》印刷和发行；文史书刊出版印刷；会议等支出。

3.专项工作经费40万元，主要用于：武汉市停车场及新能源汽车配套设施建设工作指挥部办公室调研、会议、宣传等支出。

4.政协全会和常委会会议费512.48万元，用于市政协全会和常委会会议。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年机关运行经费1442.87万元(即部门公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计168.8万元。包括：货物类

53.8 万元，服务类 115 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 28 万元。其中：用于会计审计服务、绩效评价和法律服务。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1.07 亿元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 30517.26 平方米，一般公务用车 23 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2021 年减少国有资产 255.99 万元，主要为计提固定资产折旧和无形资产摊销与新购固定资产、无形资产价值差额所致。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 7471.87 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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:指市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):如:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(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。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(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。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（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。

13.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。

14.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(含离退休人员)发放的租金补贴。

15.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(含离退休人员)、军队(合武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市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:指各部门的公用经费,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。