

**中国人民政治协商会议  
武汉市委员会办公厅  
2023 年部门预算**

**2023 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
第二部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 2023 年部门 预算表·····	2
一、收支总表·····	2
二、收入总表·····	4
三、支出总表·····	5
四、财政拨款收支总表·····	6
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）·····	7
六、一般公共预算基本支出表·····	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表·····	10
八、政府性基金预算支出表·····	11
九、国有资本经营预算支出表·····	12
十、项目支出情况表·····	13
十一、整体支出绩效目标表·····	14
十二、项目支出绩效目标表·····	19

<b>第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 2023 年部门</b>	
<b>预算情况说明</b> .....	31
一、收支预算总体安排情况.....	31
二、收入预算安排情况.....	31
三、支出预算安排情况.....	31
四、财政拨款收支预算总体情况.....	31
五、一般公共预算支出安排情况.....	32
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	34
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	34
八、政府性基金预算支出安排情况.....	34
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	35
十、项目支出安排情况.....	35
十一、其他重要事项的情况说明.....	35
<b>第四部分 名词解释</b> .....	37

# 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。

## 第二部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 2023 年部门预算表

### 表 1 收支总表

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	6946.50	一、一般公共服务支出	5574.64
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	491.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	400.00
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	480.60
		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	6946.50	本年支出合计	6946.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6946.50	支 出 总 计	6946.50

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	6946.50	6946.50	6946.50	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	6946.50	6946.50	6946.50	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	6946.50	6946.50	6946.50	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
	<b>合计</b>	<b>6946.50</b>	<b>5335.50</b>	<b>1611.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5574.64</b>	<b>3963.64</b>	<b>1611.00</b>			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>5574.64</b>	<b>3963.64</b>	<b>1611.00</b>			
2010201	行政运行	3963.64	3963.64	0.00			
2010202	一般行政管理事务	1034.00	0.00	1034.00			
2010204	政协会议	417.00	0.00	417.00			
2010205	委员视察	160.00	0.00	160.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>491.26</b>	<b>491.26</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>491.26</b>	<b>491.26</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.26	381.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>480.60</b>	<b>480.60</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>480.60</b>	<b>480.60</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	335.00	335.00	0.00			
2210202	提租补贴	64.61	64.61	0.00			
2210203	购房补贴	80.99	80.99	0.00			



### 表 4 财政拨款收支总表

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	6946.50	一、本年支出	6946.50
（一）一般公共预算拨款	6946.50	（一）一般公共服务支出	5574.64
（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	491.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	400.00
		（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	480.60
		（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>	<b>6946.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6946.50</b>

表 5-1 一般公共预算支出表（功能科目）

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	6,946.50	5,335.50	4,083.08	1,252.42	1,611.00
201	一般公共服务支出	5,574.64	3,963.64	2,711.22	1,252.42	1,611.00
20102	政协事务	5,574.64	3,963.64	2,711.22	1,252.42	1,611.00
2010201	行政运行	3,963.64	3,963.64	2,711.22	1,252.42	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,034.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00
2010204	政协会议	417.00	0.00	0.00	0.00	417.00
2010205	委员视察	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
208	社会保障和就业支出	491.26	491.26	491.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.26	491.26	491.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.26	381.26	381.26	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.60	480.60	480.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480.60	480.60	480.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.61	64.61	64.61	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.99	80.99	80.99	0.00	0.00

表 5-2 一般公共预算支出表（单位）

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

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6946.50	5335.50	4083.08	1252.42	1611.00
104	政协武汉市委员会	6946.50	5335.50	4083.08	1252.42	1611.00
104001	政协武汉市委员会本级	6946.50	5335.50	4083.08	1252.42	1611.00

### 表 6 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>5335.50</b>	<b>4083.08</b>	<b>1252.42</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4013.08</b>	<b>4013.08</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	647.39	647.39	0.00
30102	津贴补贴	789.89	789.89	0.00
30103	奖金	1314.54	1314.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.26	381.26	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
30113	住房公积金	335.00	335.00	0.00
30199	其他工资福利支出	295.00	295.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1252.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1252.42</b>
30201	办公费	145.87	0.00	145.87
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	85.00	0.00	85.00
30207	邮电费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
30213	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	45.00	0.00	45.00
30226	劳务费	385.00	0.00	385.00
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	66.42	0.00	66.42
30239	其他交通费用	132.13	0.00	132.13
30299	其他商品和服务支出	164.00	0.00	164.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	70.00	70.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
111.42	0.00	66.42	0.00	66.42	45.00

表 8 政府性基金预算支出表

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：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9 国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10 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		
			1,611.00	1,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	政协武汉市委员会		1,611.00	1,611.00	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		1,611.00	1,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,611.00	1,611.00	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	50.00	50.00	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	417.00	417.00	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	984.00	984.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 表 11 整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	政协武汉市委员会办公厅					
填报人	张利衡	联系电话	82220620			
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	6946.5	100%	7939.71	7471.87
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	6946.5	100%	7939.71	7471.87
	支出构成	人员类项目支出	4083.08	58.78%	4471.46	4238.92
		运转类项目支出	1252.42	18.03%	1578.15	1442.87
		特定目标类项目支出	1611	23.19%	1890.1	1790.08
		合 计	6946.5	100%	7939.71	7471.87
部门职能概述	<p>1. 组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能；</p> <p>2. 负责政协武汉市委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委会专题座谈会等会议的组织工作，并实施其决议、决定；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5. 联系市政协委员、在汉的全国政协委员、省政协委员；</p> <p>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；</p> <p>7. 负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作；</p> <p>8. 完成市委、市政府交付的重大事项的联系人和办理工作，承办上级交办的其他工作事项；</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>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；</p> <p>2. 组织开展界别协商活动；</p> <p>3. 组织开展对口协商活动；</p> <p>4. 组织开展民主监督和民主评议活动；</p> <p>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；</p> <p>6. 加强建议案、重点提案办理协商，督办建议和提案；</p> <p>7. 加强和改进委员服务与履职管理，提升委员履职能力；</p> <p>8. 完成年度全面深化改革目标任务；</p> <p>9. 完成年度全面从严治党目标任务；</p> <p>10. 完成年度全面依法治国目标任务；</p> <p>11. 加强机关自身建设。</p>					

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
	新能源汽车建设指挥部工作经费		办公费	50	50	
	政协全会和常委会会议费		会议费	417.00	417.00	
	政协工作经费		办公费	984.00	984.00	
	委员视察考察培训		办公费	160.00	160.00	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	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			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: 向市委市政府报送高质量调研报告		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	专题协商、界别协商及对口协商	每年 12 次	平均每月一次	
		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%	每个环节圆满、高质量	
	效益指标	质量指标	协商成果被政府重视和采纳	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%	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	
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	专项监督和视察监督	每年 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%	每个环节圆满、高质量	
	效益指标	质量指标	监督成果被政府重视和采纳	98%	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%	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	

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》	每年 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	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
效益指标	质量指标	协商成果被政府重视和采纳	采纳	采纳	采纳	每次协商成果得到重视和采纳	
满意度指标	质量指标	党委政府满意	满意	满意	满意	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
效益指标	质量指标	协商成果被政府重视和采纳	采纳	采纳	采纳	每次协商成果得到重视和采纳	
满意度指标	质量指标	党委政府满意	满意	满意	满意	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
	效益指标	质量指标	协商成果被政府重视和采纳	采纳	采纳	采纳	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	满意	满意	满意	每名参与对象满意	
	质量指标	党委政府满意	满意	满意	满意	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
	效益指标	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	采纳	采纳	采纳	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	满意	满意	满意	每名参与对象满意	
	质量指标	党委政府满意	满意	满意	满意	每次参会的党委政府部门满意	
年度目标 5:	组织建议和重点提案办理协商活动，督办建议和提案						
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	

	效益指标	质量指标	提案办理成果助推城市发展和治理	采纳	采纳	采纳	每年实际被采纳情况
	满意度指标	数量指标	提案者满意	满意	满意	满意	提案者满意
		质量指标	承办部门满意	满意	满意	满意	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	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	满意	满意	满意	政协委员满意	
	质量指标	全国政协、省政协及市领导满意	满意	满意	满意	上级政协及市领导满意	
年度目标 7:	向市委市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
	效益指标	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	采纳	采纳	采纳	全部被采纳
满意度指标	数量指标	调研活动参与者满意	满意	满意	满意	调研活动参与者满意	
	质量指标	市委市政府相关部门满意	满意	满意	满意	市委市政府相关部门满意	

表 12-1 项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	2023		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	160.00		项目当年预算	160.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 487 万元, 2022 年 619.6 万元。预算变动原因：过紧日子，压减预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			160.00	
	一般公共预算财政拨款			160.00	
	其中：申请当年预算拨款			160.00	
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	20	按 2022 年全会实际费用及一二类会议标准测算。	
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	45	按合同金额编制。	
出版书籍	书籍出版	办公费	30	按往年出版资费测算。	
讲座	《武汉文史论坛》讲座	办公费	6	按往年费用测算。	
交通	赴港澳活动及港澳委员来汉参加会议交通	交通费	12	根据差旅费用报销标准和实际需要测算。	

提案宣传	提案宣传	办公费	7	按实际需要测算。			
律师咨询	律师顾问团 咨询费	办公费	10	按合同金额编制。			
委员履职 经费	委员视察考 察和界别活 动经费	差旅及 办公费	30	按照差旅费标准和 550 名委员外出调 研工作量等测算。			
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
				前年	上年	预计当年 实现	
项目长 期绩效 指标	产出指标	数量指标	《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

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	《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
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
				前年	上年	预计当年 实现	
项目长期绩效 指标	产出指标	数量指标	《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

表 12-2 项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 31 日

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	2023	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	984.00	项目当年预算	984.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 614.1 万元，2022 年 618 万元。预算变动原因：过紧日子，压减预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计：		984		
	一般公共预算财政拨款		984		
	其中：申请当年预算拨款		984		
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	90	《政协论坛》专栏根据合同测算	
委员订报	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》等专版	《人民政协报》《湖北日报》《长江日报》专版	办公费	90	根据合同测算	
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	10	按往年经费测算	
全会电视直播	十四届二次会议电视直播	办公费	15	根据合同测算	
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测算。	
办公设备和相关网站维护	信息化系统优化改造及系统运维服务	办公费	79	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	37	根据合同金额测算			
设备购置	中央空调系统购置	设备购置	400	市机关事务管理局组织对工程项目评估测算			
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。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
项目长期绩效指标	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
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	90%以上	90%以上	按工作计划确定	

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	按时足额 支付	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

表 12-3 项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政协全会和常委会会议费		项目编号	42010022104T000000104	
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	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	市委文件要求				
项目实施方案	政协全会 1 次，一类会议标准和 2022 年会议实际费用 常委会 4 次，按照二类会议标准				
项目总预算	417.00		项目当年预算	417.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 739 万元，2022 年 512.48。预算变动原因：过紧日子，压减预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			417	
	一般公共预算财政拨款			417	
	其中：申请当年预算拨款			417	
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	405	政协全会 1 次，一类会议标准 600 元/人/天，会议计划规模 1000 人，按照实际到会人数估算。	
常委会 会议	常委会 会议费	会议费	12	常委会 4 次，按照二类会议标准	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总目标	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。						
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		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	全会次数	1次	按工作计划确定		
			常委会	4次	按工作计划确定		
		质量指标	审议通过常委会工作报告和提案工作报告	审议通过	按工作计划确定		
		时效指标	会议时间	保障按期召开	按工作计划确定		
		成本指标	会议费不超预算	不超支	按工作计划确定		
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	95%以上	95%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	全会次数	1次	1次	1次	按工作计划确定
			常委会	4次	4次	4次	按工作计划确定
		质量指标	审议通过常委会工作报告和提案工作报告	审议通过	审议通过	审议通过	按工作计划确定
		时效指标	会议时间	保障按期召开	保障按期召开	保障按期召开	按工作计划确定
		成本指标	会议费不超预算	不超支	不超支	不超预算	按工作计划确定
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上

表 12-4 项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	新能源汽车建设指挥部工作经费		项目编码	42010022104T000000100	
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	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	50.00		项目当年预算	50.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 50 万元，2022 年 40 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			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
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
充电桩和停车泊位、加氢站建设数量	建成充电桩和停车泊位、加氢站工程	办公费	50	根据 2022 年工作实际需要测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		推动新能源汽车停车场、充电桩等产业发展。			

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		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	充电桩和停车泊位、加氢站建设	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	达到验收标准	市政府届时下达的工作任务		
		时效指标	充电桩和停车泊位、加氢站建设完成时间	按时完成	市政府届时下达的工作任务		
	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	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。	市政府届时下达的工作任务		
		社会效益指标	改善市容和生活体验	社会停车和充电桩站点经营规范有序,方便群众。	市政府届时下达的工作任务		
		生态效益指标	改善生态环境	通过减少汽车尾气排放,改善生态环境。	市政府届时下达的工作任务		
	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%			
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	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	市政府届时下达的工作任务
		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	2022年12月底前	2023年年底前完成。	市政府届时下达的工作任务



	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,促进汽车新能源汽车企业经济良性循环。	通过指导充电桩建设,促进汽车新能源汽车企业经济良性循环。	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。	市政府届时下达的工作任务
		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。	市政府届时下达的工作任务
		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。	市政府届时下达的工作任务
	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 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，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。2023 年收支总预算 6946.50 万元。比 2022 年预算减少 525.37 万元，下降 7.0%，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

2023 年收入预算 6946.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6946.50 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 6946.50 万元，其中：基本支出 5335.50 万元，占 76.8%；项目支出 1611.00 万元，占 23.2%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6946.5 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6946.50 万元。支出包括：一般公共服务支出 5574.64 万元、社会保障和就业支出 491.26 万元、卫生健康支出 400.00 万元、住房保障支出 480.6 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6946.50万元。其中：(1)本年预算6946.50万元，比2022年预算减少525.37万元，下降7.0%，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5335.50万元，占76.8%，其中：人员经费4083.08万元、公用经费1252.42万元；项目支出1611.00万元，占23.2%。

### (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)3963.64万元，比2022年预算减少496.44万元，减少11.1%，减少原因为按照相关要求压减经费预算和减少了物业管理费预算。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)1034.00万元，比2022年预算增加373.00万元，增加56.4%，增加原因为增加了设备购置费用。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)417.00万元，比2022年预算减少95.48万元，减少18.6%，减少原因为参会人数减少。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)160.00万元，比2022年预算减少459.6万元，减少74.2%，减少原因为减少了委员培训、委员调研考察等费用。

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)70万元,比2022年预算增加59.23万元,增长550.0%。增加原因为增加了退休人员退休时一次性绩效发放资金。

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)381.26万元,比2022年预算增加141.26万元,增加58.9%。增加原因为2023年养老保险缴费增加,属政策性调整。

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,与2022年预算一致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)400万元,比2022年预算减少35万元,减少8.0%,减少原因为按人员缴费系统数据测算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金335万元,比2022年预算减少5万元,减少1.5%,减少原因为人员进出变动后工资等实际计算基数变化导致减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴64.61万元,比2022年预算减少7.79万元,减少10.8%,减少原因为人员进出变动后工资等实际计算基数变化导致减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴80.99万元,比2022年预算减少2.55万元,减少3.1%,减少原因为人员进

出变动后工资等实际计算基数变化导致减少。

## 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5335.50万元，其中：

（一）人员经费4083.08万元，包括：

工资福利支出4013.08万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助70万元，主要用于：退休人员一次性补发绩效工资。

（二）公用经费1252.42万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

2023年一般公共预算“三公”经费支出111.42万元，其中：公务用车购置及运行维护费66.42万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费66.42万元)；公务接待费45.00万元。2023年一般公共预算“三公”经费比2022年减少12.38万元，下降10%，减少的原因为按照规定进行压减。

## 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、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。

## 十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1611.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1611.00 万元。具体使用情况如下：

1. 政协工作经费 984.00 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；智库费用、政协年鉴出版；政协全会电视直播；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. 委员视察考察培训经费 160.00 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 50.00 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 417.00 万元，用于市政协全会和常委会会议。

## 十一、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 1252.42 万元(即部门公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计654.8万元。包括：货物类421.6万元，服务类233.2万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

政府购买服务预算206万元，用于审计服务、绩效评价咨询、各类招标代理服务、法律服务、信息化服务、印刷和后勤服务。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产8957.03万元，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)。2022年减少国有资产1742.97万元，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。

### (五) 预算绩效管理情况

2023年，预算支出6946.50万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2022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. 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）反映行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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（含武警）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。