

# 政协武汉市新洲区委员会办公室

## 2021 年部门预算公开目录

### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

### 二、年度工作目标及主要任务

### 三、部门收支预算总体安排情况

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

### 七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

### 八、名词解释

### 九、联系方式

### 十、2021 年部门预算公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入总表

- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支预算总表
- (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
- 十一、部门整体支出绩效目标表**
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）**

# 政协武汉市新洲区委员会办公室

## 2021 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一)部门主要职能

新洲区政协是区政协委员会、常委会、主席会议的办事机构。其主要职能是：

1. 组织贯彻政协全委会、常委会、主席办公会决议。
2. 围绕区政协工作中心、组织委员开展调查研究，及时反映情况，当好参谋，参与决策。
3. 负责提案催办、委组视察，研讨等活动的联系、督促。
4. 负责政协工作情况的对内对外宣传，收集和反映各界人士的意见、建议。
5. 统一组织协调机关工作。
6. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。
7. 承办其他事项。

## (二) 部门预算单位构成

新洲区政协机关内设一室七委，分别是区政协办公室、提案委员会、经济科技委员会、文史学习委员会、社会法制与人口资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、委员工作委员会与农业和农村委员会，其中办公室下设秘书科、联络科、行政科和社情民意信息中心。

## (三) 部门人员构成

新洲区政协机关总编制人数 24 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 3 人。在职实有人数 44 人，其中：行政编制 35 人，事业编 2 人，工勤编制 2 人，另聘用人员 5 人。

退休人员 40 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2021 年区政协将认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，会同区委制定并组织实施新洲区 2021 年协商工作计划，开展专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商活动，围绕区委、区政府中心工作开展相关调研，并形成调研成果供区委、区政府决策参考，努力为全区经济社会发展作出新的更大贡献。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021 年部门预算总收入 1193.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1193.31 万元。

(二)2021 年部门预算总支出 1193.31 万元。其中：基本支出 993.4 万元，项目支出 199.91 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 900.63 万元；社会保障和就业支出 81.03 万元；医疗卫生与计划生育支出 89.64 万元；住房保障支出 122.01 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 741.09 万元；商品和服务支出 216.34 万元；对个人和家庭的补助 31.15 万元；其他资本性支出 4.82 万元；项目支出 199.91 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1193.31 万元，其中：当年预算 1193.31 万元，比 2020 年预算增加 18.98 万元，增长 1.61%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 993.4 万元，比 2020 年预算增加 14.12 万元，增长 1.44%，主要原因：人员经费增加。其中：

1.人员经费 772.23 万元，包括：

(1)工资福利支出 741.09 万元，主要用于基本工资 229.56 万元、津补贴 197.35 万元、奖金 18.68 万元、绩效工资 5.8 万元、养老保险 81.03 万元、医疗保险 44.06 万元、医疗补助 45.58 万元、其他社会保险 1.11 万元、住房公积金 107.92 万元、其他工资福利支出 10 万元。

(2)对个人和家庭的补助 31.15 万元，主要用于退休费 2.38 万元、医疗补助 28.77 万元。

2.公用经费 221.16 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 31.759 万元、印刷费 10.47 万元、水电费 6.29 万元、邮电费 4.8 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 3.2 万元、会议费 4 万元、培训费 6.49 万元、工会经费 2.3 万元、福利费 68.29 万元、公务用车运行费 24 万

元、其他交通费 48.76 万元、其他商品服务支出 4 万元、办公设备购置 4.82 万元。

(二)项目支出 199.91 万元，其中：

1.部门项目 199.91 万元。主要安排为：

(1)委办业务费项目 25 万元。与 2020 年持平。

(2) 党建经费项目 3.54 万元。比 2020 年减少 0.09 万元。

(3) 委员活动费项目 41.34 万元。与 2020 年持平。

(4) 政协电视专题费 16 万元。2021 年新增项目

(5) 政协全会项目 65 万元。与 2020 年增持平。

(6) 劳务派遣人员劳务费项目 31.8 万元。比 2020 年增加 0.8 万元。

(7) 物业管理费项目 17.23 万元。比 2020 年增加 3.15 万元。

2.公共项目 0 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围：政协新洲区委员会办公室。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 24 万元，与 2020 年持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 24 万元，与 2020 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算持平；

(2)公务用车运行维护费 24 万元，与 2020 年预算持平。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区政协 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 221.16 万元。主要包括：办公费 31.759 万元、印刷费 10.47 万元、水电费 6.29 万元、邮电费 4.8 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 3.2 万元、会议费 4 万元、培训费 6.49 万元、工会经费 2.3 万元、福利费 68.29 万元、公务用车运行费 24 万元、其他交通费 48.76 万元、其他商品服务支出 4 万元、办公设备购置 4.82 万元。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 21.92 万元。包括：货物类 21.92 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 199.91 万元。

## 八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) 基本支出：反映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。

(六) 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(七) 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八) 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(九) 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

(十) 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街红旗街16号

联系人：黄劲

联系电话：15327371586

## 十、2021年部门预算公开表

### (一) 部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入				
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	
一、财政拨款收入	1,193.31	一、一般公共服务支出	900.62	

财政经常性拨款	1,193.31	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	81.03
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	89.64
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	122.01
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	1,193.31	本年支出合计	1,193.31
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	1,193.31	支出功能分类总计	1,193.31

(二) 部门收入总表

## 部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,193.31
财政拨款经常性拨款	1,193.31
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	1,193.31
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	1,193.31

(三) 部门支出总表

## 部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中		
			基本支出	项目支出	其他支出
科目编码					

	合计	1,193.31	993.39	199.91	
201	一般公共服务支出	900.62	700.71	199.91	
20102	政协事务	900.62	700.71	199.91	
2010201	行政运行（政协事务）	900.62	700.71	199.91	
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03		
20805	行政事业单位养老支出	81.03	81.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.03	81.03		
210	卫生健康支出	89.64	89.64		
21011	行政事业单位医疗	89.64	89.64		
2101101	行政单位医疗	89.64	89.64		
221	住房保障支出	122.01	122.01		
22102	住房改革支出	122.01	122.01		
2210201	住房公积金	107.92	107.92		
2210202	提租补贴	14.10	14.10		

#### （四）财政拨款收支预算总表

### 部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	1,193.31	一、一般公共服务支出	900.62
财政拨款	1,193.31	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	

		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.03
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	89.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	122.01
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	1,193.31	本年支出合计	1,193.31
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	1,193.31	支出功能分类总计	1,193.31

(五) 一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			基本支出	项目支出
科目编码				

	合计	1,193.31	993.39	199.91
201	一般公共服务支出	900.62	700.71	199.91
20102	政协事务	900.62	700.71	199.91
2010201	行政运行（政协事务）	900.62	700.71	199.91
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03	
20805	行政事业单位养老支出	81.03	81.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.03	81.03	
210	卫生健康支出	89.64	89.64	
21011	行政事业单位医疗	89.64	89.64	
2101101	行政单位医疗	89.64	89.64	
221	住房保障支出	122.01	122.01	
22102	住房改革支出	122.01	122.01	
2210201	住房公积金	107.92	107.92	
2210202	提租补贴	14.10	14.10	

(六) 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			人员支出	公用支出
	合计	993.39	772.23	221.16
301	工资福利支出	741.09	741.09	
30101	基本工资	229.56	229.56	

30102	津贴补贴	197.35	197.35	
30103	奖金	18.68	18.68	
30107	绩效工资	5.80	5.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.03	81.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	44.06	
30111	公务员医疗补助缴费	45.58	45.58	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	107.92	107.92	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	216.34		216.34
30201	办公费	31.75		31.75
30202	印刷费	10.47		10.47
30205	水费	1.29		1.29
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.49		6.49
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费	68.29		68.29
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	48.76		48.76
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	31.14	31.14	

30302	退休费	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	28.77	28.77	
310	其他资本性支出	4.82		4.82
31002	办公设备购置	4.82		4.82

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	24.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	24.00
其中：公务用车运行维护费	24.00
公务用车购置费	0.00

(八) 政府性基金预算支出表

## 政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

说明：新洲区政协 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 十一、部门整体支出绩效目标表

2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	政协武汉市新洲区委员会办公室					
填报人	黄劲	联系电话	15327371586			
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	1193.3	100%	1063.33	1174.33
		其他资金				
		合计	1193.31	100%	1063.33	1174.33
	支出构成	基本支出	993.39	82.66%	936.22	979.28
		项目支出	199.91	17.34%	127.11	195.05
合计		1193.3	100%	1063.33	1174.33	
部门职能概述	新洲区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政					
年度工作任务	1.讲政治，强学习，准确把握基层政协新使命 2.勤履职，敢担当，不断谋求建言资政新成效 3.重民生，谋民利，不断顺应人民群众新期待 4.广联系，筑团结，充分彰显凝聚共识新合力 5.提素质，优服务，努力树立政协工作新形象					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		

	目标 1: 加强和改进政协工作 目标 2: 加强民主监督工作		目标 1: 讲政治, 强学习, 准确把握基层政协新使命 目标 2: 勤履职, 敢担当, 不断谋求建言资政新成效 目标 3: 重民生, 谋民利, 不断顺应人民群众新期待 目标 4: 广联系, 筑团结, 充分彰显凝聚共识新合力 目标 5: 提素质, 优服务, 努力树立政协工作新形象		
<b>长期目标 1:</b>	加强和改进政协工作				
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
	满意度指标	质量指标	机关物业服务满意度	100%	保障机关日常工作正常运转
		质量指标	重点提案督办100%	100%	重点提案督办100%, 委员满意度98%以上。政协委员要发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用, 助推新洲经济社会高质量发展战略作贡献。
		质量指标	委员满意度 98%以上	98%以上	重点提案督办100%, 委员满意度98%以上。政协委员要发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用, 助推新洲经济社会高质量发展战略作贡献。
		社会效益指标	委员要发挥积极作用	有成效	重点提案督办100%, 委员满意度98%以上。政协委员要发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用, 助推新洲经济社会高质量发展战略作贡献。
		质量指标	做好服务委员工作	完成目标	贯彻执行全委会、常委会、主席办公会决议; 切实加强委员联系, 走访每一个政协委员, 了解委员情况, 解决委员实际困难; 督办好政协提案, 使委员满意度达 98%以上; 组织好政协“五个一”活动。
<b>长期目标 2:</b>	加强民主监督工作				
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

	满意度指标	服务对象满意度	常委会工作报告	满意	审议通过政协常委会工作报告、提案工作报告；大会协商发言 20 篇左右并形成调研报告；大会建议案 1 件、提案 100 件左右；“五个一”评比，评选优秀提案、调研报告
		服务对象满意度	提案工作报告	满意	审议通过政协常委会工作报告、提案工作报告；大会协商发言 20 篇左右并形成调研报告；大会建议案 1 件、提案 100 件左右；“五个一”评比，评选优秀提案、调研报告
		服务对象满意度	大会协商发言	满意	审议通过政协常委会工作报告、提案工作报告；大会协商发言 20 篇左右并形成调研报告；大会建议案 1 件、提案 100 件左右；“五个一”评比，评选优秀提案、调研报告
		数量指标	大会建议案 1 件	1 件	审议通过政协常委会工作报告、提案工作报告；大会协商发言 20 篇左右并形成调研报告；大会建议案 1 件、提案 100 件左右；“五个一”评比，评选优秀提案、调研报告
		数量指标	提案 100 件左右	完成目标	审议通过政协常委会工作报告、提案工作报告；大会协商发言 20 篇左右并形成调研报告；大会建议案 1 件、提案 100 件左右；“五个一”评比，评选优秀提案、调研报告
		服务对象满意度	“五个一”评比	完成目标	审议通过政协常委会工作报告、提案工作报告；大会协商发言 20 篇左右并形成调研报告；大会建议案 1 件、提案 100 件左右；“五个一”评比，评选优秀提案、

							调研报告
<b>年度目标 1:</b>	讲政治，强学习，准确把握基层政协新使命						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
满意度指标	服务对象满意度	为完成区政协机关年度考核目标	100%	100%	100%	为完成区政协机关年度考核目标	
产出指标	质量指标	提案工作报告	100%	100%	100%	满意度大于 95%	
<b>年度目标 2:</b>	勤履职，敢担当，不断谋求建言资政新成效						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
产出指标	质量指标	评选优秀提案	100%	100%	100%	审议通过政协常委会工作报告、提案工作报告；大会协商发言 20 篇左右并形成调研报告；大会提案 1 件、提案 100 件左右；“五个一”评比，评选优秀提案、调研报告。	
<b>年度目标 3:</b>	重民生，谋民利，不断顺应人民群众新期待						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
产出指标	数量指标	调研次数	大于 2 次	大于 2 次	大于 2 次	反映调研次数	
<b>年度目标 4:</b>	广联系，筑团结，充分彰显凝聚共识新合力						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
产出指标	质量指标	委员要发挥积极作用	1	100%	100%	审议通过政协常委会工作报告、提案工作报告；大会协商发言 20 篇左右并形成调研报告；大会提案 1 件、提案 100 件左右；“五个一”评比，评选优秀提案、调研报告。	

	产出指标	社会效益指标	做好服务委员工作	100%	100%	100%	贯彻执行全委会、常委会、主席办公会决议；切实加强委员联系，走访每一个政协委员，了解委员情况，解决委员实际困难；督办好政协提案，使委员满意度达98%以上；组织好政协“五个一”活动。
<b>年度目标 5:</b>	提素质，优服务，努力树立政协工作新形象						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	满意度指标	服务对象满意度	党建活动开展	100%	100%	100%	党建活动开展

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

### （一）政协全会 65 万元。

## 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	政协全会	项目代码	001005-2021-B MZX-0001
项目主管部门		项目执行单位	新洲区政协机关
项目负责人	陈志宏	联系电话	86918773
项目类别	部门项目		
项目申请理由	通过区政协全会，对区政府的工作报告、经济和社会发展规划、人事安排及群众生活等一系列国计民生的大问题都提出有价值的意见和建议，为区委、人大和政府的重大决策提供重要参考。		

项目主要内容	政协大会一年一次，由全体政协委员及特邀嘉宾、列席人员等共计 550 人参加，会期 3 至 5 天，会议听取政府工作报告、两院报告、发展工作报告、财政工作报告，审议通过政协常委会工作报告、提案工作报告，提出并通过政治决议、建议案。全会期间接受政协委员对新洲国计民生提出各项提案。		
项目总预算	650000.00	项目当年预算	650000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 60 万元，2020 年度预算 65 万元，2021 年度预算编制 65 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		650000.00
	2.上级补助收入		
	3.附属单位上缴收入		
	4.事业单位经营收入		
	5.用事业基金弥补收支差额		
	6.其他收入(含事业收入)		
7.一般非税上年结转			

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	根据区会议费管理办法规定，一类会议 550 元/人天。政协全会参加会议有 520 余人，其中政协委员 325 人，列席人员 45 人，工作人员 150 人（含公安、信访、电视台及会务安排人员），会期 3.5 天，平均 330 元/人天，在会议费规定范围之内。明细测算为会务进餐费 15 万元；住宿费 7 万元；印刷费 17 万元；宣传费 3 万元；租车费 3 万元；文件袋 8 万元；场地租借费 6 万元；摄影费 2 万元，学习资料费 2 万元，会务办公费 2 万元。

## 项目支出明细

经济科目款名称	总计(2021_项目支出)	总计(2020_项目支出)
会议费	650000.00	0

项目绩效总目标	审议通过政协常委会工作报告、提案工作报告；大会协商发言 20 篇左右并形成调研报告；大会建议案 1 件、提案 100 件左右；“五个一”评比，评选年度优秀提案、调研报告等。
---------	--

## 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	大会建议案 1 件	1 件	
产出指标	数量指标	评选优秀调研报告	约 20 篇	
产出指标	数量指标	评选优秀提案	约 20 件	
产出指标	数量指标	提案 100 件左右	约 100 件	
产出指标	质量指标	审议通过常委会工作	100%	
产出指标	质量指标	审议通过提案工作	100%	
产出指标	服务对象满意度指标	完成“五个一”评比	100%	

### (二) 党建经费 3.54 万元

## 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	党建经费	项目代码	001005-2021-B MZX-0005
项目主管部门		项目执行单位	新洲区政协机关
项目负责人	陈志宏	联系电话	86918773
项目类别	部门项目		

项目申请理由	根据 2021 年区政协机关党建工作计划,机关拟组织在职及退休党员、干部开展各类学习培训、爱国主义教育及其他党建活动,着力建设和谐机关、活力机关、魅力机关,更好的激励广大党员干部发挥党员先锋作用和党员积极性,把政协机关各项工作完成好。		
项目主要内容	组织机关广大党员干部参加各类学习培训,弘扬爱国主义精神,积极开展加强党性修养的党建活动,激发广大党员干部在机关工作中的事业心、责任感。		
项目总预算	35400.00	项目当年预算	35400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新增项目,金额 36300 元.		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		
	其中:申请当年预算拨款		35400.00
	2.上级补助收入		
	3.附属单位上缴收入		
	4.事业单位经营收入		
	5.用事业基金弥补收支差额		
	6.其他收入(含事业收入)		
7.一般非税上年结转			

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	按实际测算,在职 600 元/人*39 人=23400 元;离退休 300 元/人*40 人=12000 元,合计 35400 元。

## 项目支出明细

经济科目款名称	总计(2021_项目支出)	总计(2020_项目支出)
其他商品和服务支出	35400.00	0

项目绩效总目标	组织广大党员干部开展各类学习培训，大力宣扬爱国主义精神，积极开展加强党性修养的教育活动，激发广大党员干部在机关工作中的事业心、责任感。
---------	---

## 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	开展红色教育	46 人次	
产出指标	数量指标	组织党员开展集中学习	3 次	
产出指标	质量指标	党员干部学培训率	100%	

(三) 委员活动费 41.34 万元。

## 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	委员活动费	项目代码	001005-2021-B MZX-0002
项目主管部门		项目执行单位	新洲区政协机关
项目负责人	陈志宏	联系电话	86918773
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据武汉市政协有关规定，政协委员每年活动经费为每人 1000-1500 元，政协武汉市新洲区第五届委员会第一次会议时有 318 名委员。委员活动费是委员每年为新洲的国计民生、社会发展、重大决策进行调研，向区委、区政府建言献策。		

项目主要内容	根据区委、区政府发展规划，对社会热点、难点问题，涉及民生问题，重大决策，开展委员座谈，收集和反映各界人士的意见、建议；围绕区政协工作中心，重点提案督办，组织委员开展调查研究，及时反映情况，当好参谋，参与决策		
项目总预算	413400.00	项目当年预算	413400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019、2020 年度按 318 人*1300 元/人=413400 元，2021 年度为 413400 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		413400.00
	2.上级补助收入		
	3.附属单位上缴收入		
	4.事业单位经营收入		
	5.用事业基金弥补收支差额		
	6.其他收入(含事业收入)		
7.一般非税上年结转			

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	委室活动（提案调研、督办，走访委员、常委等）每月组织一次，一个季度召开一次常委会，区领导开展建议案督办，主席会议成员领导机关委室开展重点提案督办会等。明细项目为：会务餐费 5 万元；印刷费 12 万元；交通费 6 万元；场地租借费 3 万元，会务办公费 3 万元，宣传费 3.7 万元，会务资料袋 3 万元，学习资料费 5.64 万元。

### 项目支出明细

经济科目款名称	总计(2021_项目支出)	总计(2020_项目支出)
其他商品和服务支出	413400.00	0

项目绩效总目标	重点提案督办 100%，委员满意度 98%以上。政协委员要发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，围绕“四个新洲”发展战略作贡献。
---------	--

### 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	各委组织 1 次以上活动	1 次上	
产出指标	质量指标	委员对提案办理满意度	98%以上	
产出指标	质量指标	重点提案督办率	100%	

(四) 物业管理费 17.23 万元。

### 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	物业管理费	项目代码	001005-2021-B MZX-0006
项目主管部门		项目执行单位	新洲区政协机关
项目负责人	陈志宏	联系电话	86918773
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据 2020 年机关物业管理合同，机关 2021 年物业管理费预算为 172339.81 元。		

项目主要内容	机关物业、车辆引导、治安巡逻、消防管理、盗窃防范、监控室管理、机关门前三包、门卫值勤等工作。		
项目总预算	172339.81	项目当年预算	172339.81
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算 140796 元,2020年预算 140796 元,2021年预算 172339.81 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		172339.81
	2.上级补助收入		
	3.附属单位上缴收入		
	4.事业单位经营收入		
	5.用事业基金弥补收支差额		
	6.其他收入(含事业收入)		
7.一般非税上年结转			

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	依据区政协机关与物业公司签订的《物业管理合同》，2021年预算物业费合计 172339.81 元。

### 项目支出明细

经济科目款名称	总计(2021_项目支出)	总计(2020_项目支出)
物业管理费	172339.81	0

项目绩效总目标	门卫合理引导车辆、适时治安巡逻、经常检查消防管理设施、盗窃防范无事故、监控室管理有序、机关门前三包在位率高，较好的保障机关日常工作正常运转
---------	---

### 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	质量指标	门前三包在位率	100%	
产出指标	质量指标	消防、安保工	100%	
产出指标	服务对象满意度指标	物业公司服务满意度	100%	

(五) 劳务派遣人员劳务费 31.8 万元。

## 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	劳务派遣人员劳务费	项目代码	001005-2021-B MZX-0007
项目主管部门		项目执行单位	新洲区政协机关
项目负责人	陈志宏	联系电话	86918773
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据工作需要，2020 年度区政协机关与劳务派遣公司签订劳务派遣人员 6 人（5 名司机，1 名文印员），与会计代账公司签订代账会计 1 名，劳务费用于相关工资发放。		
项目主要内容	2021 年度区政协机关与劳务派遣公司签订劳务派遣人员 6 人（5 名司机，1 名文印员），主要完成保证车辆派遣，机关文档打（复）印，档案归档等工作。与会计代账公司签订代账会计 1 名，主要完成账务记账，各类会计报表生成、报送等工作。		

项目总预算	318000.00	项目当年预算	318000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 31.8 万元，2021 年预算 31.8 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		318000.00
	2.上级补助收入		
	3.附属单位上缴收入		
	4.事业单位经营收入		
	5.用事业基金弥补收支差额		
	6.其他收入(含事业收入)		
7.一般非税上年结转			

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	2021 年，劳务派遣公司派遣员工年度工资 5 万/人*6 人=30 万元，会计代账公司 1.8 万元/年，合计约 31.8 万元。

### 项目支出明细

经济科目款名称	总计(2021_项目支出)	总计(2020_项目支出)
劳务费	318000.00	0

项目绩效总目标	劳务派遣公司承担并完成机关公务用车司机派遣、文印员文字（档）打（复）印、各类档案归整等工作。会计代账公司承担并完成机关财务记账，年度各类报表申报整理等工作。
---------	--

### 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	质量指标	档案复检达标合格率	100%	
产出指标	质量指标	司机出车安全无事故	零事故	
产出指标	质量指标	完成会计代账任务	100%	
效益指标	服务对象满意度指标	劳公司服务满意度	90%	

#### （六）政协电视专题费 16 万元。

### 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	政协电视专题费	项目代码	001005-2021-B MZX-0004
项目主管部门		项目执行单位	新洲区政协机关
项目负责人	陈志宏	联系电话	86918773
项目类别	部门项目		
项目申请理由	配合省、市政协开展提案办理、追踪、督导及宣传等活动，区政协机关按年度工作计划制作六期政协天地节目。		
项目主要内容	机关每年配合省政协开展一次提案追踪活动，配合市政协开展制作一次政协论坛栏目，区政协机关按照年度绩效工作目标，开展、制作六期政协天地节目。		
项目总预算	160000.00	项目当年预算	160000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算 170240 元，2020 年度预算 150000 元，2021 年度编制预算 160000 元。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	
	1.财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	160000.00
	2.上级补助收入	
	3.附属单位上缴收入	
	4.事业单位经营收入	
	5.用事业基金弥补收支差额	
	6.其他收入(含事业收入)	
7.一般非税上年结转		

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	配合省政协开展提案追踪 2 万元，配合市政协开展政协论坛 2 万元，区政协制作六期政协天地，每期 2 万元。

### 项目支出明细

经济科目款名称	总计(2021_项目支出)	总计(2020_项目支出)
其他商品和服务支出	160000.00	0

项目绩效总目标	为完成区政协机关年度考核目标。
---------	-----------------

### 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	质量指标	完成六期政协天地	100%	
产出指标	质量指标	完成提案追踪栏目	100%	
产出指标	质量指标	完成政协论坛节目	100%	

(七) 委办业务费 25 万元。

### 2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	委办业务费	项目代码	001005-2021-B MZX-0003
项目主管部门		项目执行单位	新洲区政协机关
项目负责人	陈志宏	联系电话	86918773
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据区政协机关各联络委实际开展工作需要，依据办公业务费用开支的相关规定，区政协机关各联络委必须按要求开展委办政协工作宣传、委员联络走访，了解委员情况，解决委员实际困难等业务工作。		
项目主要内容	根据区政协机关各联络委实际开展工作需要，依据办公业务费用开支的相关规定，区政协机关各联络委必须按要求开展委办政协工作宣传、委员联络走访，了解委员情况，解决委员实际困难等业务工作。		
项目总预算	250000.00	项目当年预算	250000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算为 22 万元，2020 年度预算为 25 万元，2021 年度预算编制为 25 万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	
	1.财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	250000.00
	2.上级补助收入	
	3.附属单位上缴收入	
	4.事业单位经营收入	
	5.用事业基金弥补收支差额	
	6.其他收入(含事业收入)	
7.一般非税上年结转		

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	根据财政规定，七个专门委员会每个委办每年工作经费3万元，社情民意信息中心每年工作经费4万元。

### 项目支出明细

经济科目款名称	总计(2021_项目支出)	总计(2020_项目支出)
其他商品和服务支出	250000.00	0

项目绩效总目标	贯彻执行政协全会、常委会、主席办公会决议；切实利用政协工作平台，做好政协工作宣传，加强委员走访联系，积极与每一个政协委员沟通，了解委员情况，发挥委员作用，解决委员实际困难。
---------	--

## 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	完成委室年度各项工作	100%	
产出指标	数量指标	走访联系委员	316 人次	
产出指标	服务对象满意度指标	宣传委员正能量	100%	