

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室
2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国人民政治协商会议赤壁市委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。其主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对全市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律、法规和地方性法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，市级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和评比进行监督；参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，除履行上述职能外，还包括选择人民群众关心，党政部门重视，政协有条件做的课题，组织调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，通过各种方式，广开言路，广开才路，

充分发挥委员专长和作用，为我市改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

（二）内设机构

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室内设 9 个职能股（室）。政协办公室、提案委员会、文史资料委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、委员工作委员会、研究室。

二、人员情况

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室核定行政编制 36 人，事业编制 0 人，工勤编制 2 人。其中现有在岗有编人数 39 人，离休 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

2022 年市政协常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央政协工作会议精神，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，为经济社会发展工作履职尽责、凝心聚力。

1. 强化政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点把学习贯彻党的十九届五中全会精神和党史学习教育当作今后一段时间的重要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，切实做到内化于心、外化于行。把学习理论作为政协履职的思想基础，引导各民主党派、无党派人士、各人民团体、各界人士不断增进政治认同、思想认同、理论

认同、情感认同。

2. 加强党的全面领导。把坚持党的领导贯穿政协工作全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持政协工作正确政治方向，确保市政协始终在市委领导下主动担当、协调一致开展工作。全面加强政协系统党的建设，努力实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协工作全覆盖，切实把全面从严治党的要求落实到政协工作各个环节。

3. 加强意识形态工作。认真贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，定期分析研判意识形态领域情况，加强对意识形态阵地的管控。充分借助赤壁市融媒体中心平台策划重点选题，不断巩固壮大主流思想舆论，唱响主旋律，弘扬正能量，激发全社会团结奋进的强大气场。加强思想政治教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，努力提高政协机关和委员的政治把握和鉴别能力，不断凝聚思想政治共识，着力巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

4. 深入调研视察。围绕把赤壁建设成为现代化区域性中心城市、县域经济高质量发展排头兵、新型城镇化建设示范县市、长江经济带绿色发展示范区，冲刺全国百强县市等目标，确认议题，开展学习考察、视察调研活动，提出建设性意见建议并强化跟踪落实，增强参政议政实效。

5. 聚焦协商民主。代拟《关于充分发挥政协在基层社会治理中的重要作用深入开展“协商在一线”工作的实施方案》，以市委办公室名义下发实施。加强政协委员及其所联系的各

界群众与决策部门的沟通联系，扩大协商参与面和开放度。依托政协专门委员会建立界别协商议事平台，常态化开展“协商在一线”活动。紧扣市委、市政府中心工作，围绕推动绿色发展、新型城镇化建设、乡村振兴、全域旅游、健康赤壁、国企改革三年行动、文明创建、小区治理和发展赤壁青砖茶产业等议题开展协商，让协商更具针对性和实效性。

6. 提高提案办理质效。规范提案工作制度，完善提案办理规程，明确办理程序、时间节点和责任分工，严把立案“入口关”，加大提案督办力度，提高提案的落实率和满意率。继续开展提案办理单位民主评议活动，发挥激励引导作用，加大对优秀提案、先进提案办理单位的正向宣传，推动形成各方关注支持提高提案办理质量的良好氛围。加强提案办理后续跟进，通过实地视察、情况汇报、座谈讨论等形式，督促承办单位做好办理成果转化，提高提案办理成效。

7. 反映社情民意。扩展社情民意信息渠道，搭建社情民意快速交流沟通平台，通过平台广泛收集和反映方方面面的意见和建议。鼓励委员和社会各界人士聚焦城市管理、医疗卫生、教育公平、食品安全、生态文明等群众普遍关注的热点难点问题，及时准确地反映苗头性、倾向性问题，助力下情上达、上情下通，广泛反映各界群众的愿望和诉求，为市委、市政府掌握舆情、判断形势、科学决策提供参考，协助市委、市政府妥善解决民生问题。

8. 汇聚发展合力。加强与民主党派、工商联、无党派人士和新阶层人士的沟通联系，营造民主和谐的参政议政氛围。全面贯彻党的民族宗教政策，助力宗教人才队伍建设，关心

少数民族群众生活，促进民族团结。加强和扩大与港澳台同胞、海外侨胞的联谊沟通，汇聚各方力量。加强与异地商会、异地委员的联系，为“招商引智”贡献力量。

9.凝聚社会共识。支持和鼓励委员深入基层一线、融入界别群众，大力宣传党的路线方针政策和市委决策部署，做好解疑释惑、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作，引导群众正确认识现阶段的矛盾和问题，增进共识、汇聚力量，把人民政协的制度优势，转化为在国家治理体系中参与基层治理的效能。

10.做好政协委员提名推荐及换届选举工作。严把政协委员门槛，确保委员先进性，充分优化结构，注重从新的社会阶层和社会群体推选委员，主动接受社会和群众监督，使产生的每一名委员，既具有代表性又具有先进性。加强组织领导，强化责任落实，执行纪律监督，营造良好的换届选举氛围，圆满完成政协委员提名推荐及换届选举工作。

11.提升机关效能。开展效能提升行动，按照“学习型、服务型、创新型、和谐型、廉洁型”机关创建为标准，加强机关作风建设，健全完善机关各项工作制度，提升政协提案、视察调研、协商议政等工作水平，确保工作协调统一、规范有序。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深化廉政风险防控、警示教育、廉政谈话，述责述廉等工作，严格贯彻中央八项规定精神，把党要管党、从严治党的各项要求落到实处。

12.激发委员活力。加强委员培训和服务管理，不断提高懂政协、会协商、善议政的履职本领，增强守纪律、讲规

矩、重品行的自律精神，当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者。统筹安排委员参加政协的调研视察、考察学习等活动，开展各具特色的委员活动，组织广大政协委员充分发挥表率示范作用，严格落实委员履职考核评价工作机制，增强委员履职的责任感和积极性。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的只包括，中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级构成无二级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他收入、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、行政运行、其他政协事务支出、政协会议、委员视察、参政议政、一般行政管理事务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年收支总预算 1255.03 万元。

二、部门预算收入情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年收入预算 1255.03 万元，其中：财政拨款收入 563.30 万元（含非税收入 0.00 万元），占 44.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 691.73 万元，占 55.12%；上年结转 0.00 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年支出预算 1255.03 万元，其中：基本支出 775.97 万元，占 61.83%；项目支出 479.06 万元，占 38.17%。

四、预算收支增减变化情况

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年收入预算总额为 1255.03 万元，比上年增加 103.43 万元，上升 8.98%，其中：财政拨款收入 0.00 万元（含非税收入 0.00 万元），政府性基金预算收入 0.00 万元，专户管理的事业收入 0.00 万元，其他资金 103.43 万元，上年结转 0.00 万元。增加的主要原因：人员变动，职工基本工资按规定年度晋级晋档及工资调标，工资支出有所增加。

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年支出预算总额为 1255.03 万元，比上年增加 103.43 万元，上升 8.98%，其中：基本支出 775.97 万元；项目支出 479.06 万元。增加的主要原因：人员变动，职工基本工资按规定年度晋级晋档及工资调标，工资支出有所增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年无政府性基金预算支出。

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0%，主要原因是：无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.98 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因本年度没有做预算开支。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因是本年度没有安排公务用车

购置预算开支。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，与上年度相比减少 0.00 万元，主要原因是：与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 4.98 万元，与上年度减少 0.00 万元，主要原因是：与上年度基本持平。

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 80.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因：根据实际工作需要，增加会议费开支。

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.20 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因：根据实际工作需求，减少培训费开支。

八、机关运行经费安排情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年机关运行经费预算 66.12 万元，其中：办公费 4.50 万元、印刷费 0.22 万元、咨询费 0.00、水费 0.80 万元、电费 2.00 万元、邮电费 6.24 万元、差旅费 4.36 万元、因公出国(境)费用 0.00 万元、维修(护)费 2.00 万元、租赁费 0.00 万元，会议费 0.20 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 1.90 万元、工会会费 9.04 万元、福利费 11.66 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 14.33 万元、其他商品和服务支出 8.25 万元、办公设备购置费 0.00 万元。占预算总额的 5.27%，比上年减

少 10.49 万元,下降 13.69%。减少的主要原因:一般公共预算机关运行经费减少,其他交通费用减少。

九、政府采购安排情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年政府采购预算 214.70 万元,其中货物类采购预算 38.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 176.70 万元。比上年增加 35.70 万元,上升 19.94%。增加的主要原因:我单位政府采购服务类预算增加。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 0 平方米,其中:办公用房 0 平方米,专用房屋 0 平方米。部门机动车辆(实有数)5 辆,其中:保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。增长原因:没有购买 50 万以上通用设备及 100 万以上的专用设备。

十一、绩效目标设置情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年部门单位整体支出绩效目标申报资金总额为 1255.03 万元,其中:公共财政预算拨款 563.30 万元、上级补助收入 0.00 万元,其他收入 691.73 万元。

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项

目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

2022 年本部门共 0 个重点项目绩效，涉及财政性资金合计 0 万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年政府购买服务支出合计 0.00 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室 2022 年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

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. 公务用车购置及运行费：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。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2022 年部门预算表

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2022年部门收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	563.30	一、基本保障支出	775.97	一、一般公共服务支出	1072.28
本级一般公共预算拨款	563.30	人员经费支出	709.85	二、外交支出	
经费拨款（补助）	563.30	标准公用经费支出	66.12	三、国防支出	
纳入预算管理的非税		二、项目支出	479.06	四、公共安全支出	
上级补助		经常性项目	479.06	五、教育支出	
一般债券		当年一次性项目		六、科学技术支出	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目		七、文化旅游体育与传媒支出	
本级基金		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	86.78
上级基金		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	34.13
专项债券		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
三、社保基金拨款				十一、城乡社区支出	
四、国有资本经营预算拨款				十二、农林水支出	
五、纳入专户管理的非税收入				十三、交通运输支出	
六、事业收入				十四、资源勘探工业信息等支出	
七、事业单位经营收入				十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入				十六、金融支出	
九、往来收入				十七、自然资源海洋气象等支出	
十、其他收入	691.73			十八、住房保障支出	61.83
十一、融资借款				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	1255.03	本年支出合计	1255.03	本年支出合计	1255.02
十二、上年结余（转）		结转下年		结余分配	
公共预算结转				年末结转和结余	
政府基金结转					
其他结余					
收入总计	1255.03	支出总计	1255.03	支出总计	1255.02

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室

单位：万元

[illegible]

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室财政拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	563.30	一、基本支出	563.30	一、一般公共服务支出	380.56
本级一般公共预算拨款		人员支出	497.18	二、外交支出	
经费拨款（补助）	563.30	标准公用经费支出	66.12	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		二、项目支出		四、公共安全支出	
上级补助		三、事业单位经营支出		五、教育支出	
二、政府性基金拨款		四、对附属单位补助支出		六、科学技术支出	
本级基金		五、上缴上级支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级基金				八、社会保障和就业支出	86.78
				九、卫生健康支出	34.13
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	61.83
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计：	563.30	本年支出合计：	563.30	本年支出合计：	563.30
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	563.30	支出总计	563.30	支出总计	563.30

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	563.30
004	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室	563.30
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	563.30
301	工资福利支出	496.19
30101	基本工资	180.52
30102	津贴补贴	104.20
30103	奖金	8.66
30106	伙食补助费	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85
30109	职业年金缴费	28.93
30110	职工基本医疗保险缴费	34.13
30112	其他社会保障缴费	2.07
30113	住房公积金	61.83
302	商品和服务支出	66.12
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	0.22
30205	水费	0.80
30206	电费	2.00
30207	邮电费	6.24
30211	差旅费	4.36
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.42
30227	委托业务费	1.90
30228	工会经费	9.04
30229	福利费	11.66
30239	其他交通费用	14.33
30299	其他商品和服务支出	8.25
303	对个人和家庭的补助	0.99
30305	生活补助	0.99

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室

项目	预算数
合计	4.98
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4.98
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计											
004	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室											
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级											
201	一般公共服务支出											
20102	政协事务											
2010201	行政运行											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室无政府性基金预算，空表列示。

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出 不可预见 费	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支 出	小计	经常性项目	当年一次性 项目	跨年一次 性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计												
004	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室												
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级												
201	一般公共服务支出												
20102	政协事务												
2010201	行政运行												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室无国有资本经营预算，空表列示。

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室政府采购预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	项目名称	政府采购品目	采购数量	单价	预算金额	预留采购金额		
							采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业（元）
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6
11	行政政法股					214.70	214.70		214.70
004	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级					214.70	214.70		214.70
004001				125	95.35	214.70	214.70		214.70
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	档案复审	[C99]其他服务	1	6	6.00	6.00		6.00
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	机关专项办公经费	[A0206180203]空调机	10	0.5	5.00	5.00		5.00
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	公车平台	[C99]其他服务	20	3.65	73.00	73.00		73.00
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	办公室维修经费	[C1204]物业管理服务	10	0.5	5.00	5.00		5.00
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	公车平台	[C99]其他服务	3	0.9	2.70	2.70		2.70
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	文史资料专项编辑费	[A080299]其他印刷品	5	1	5.00	5.00		5.00
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	机关专项办公经费	[A0201060102]激光打印机	10	0.3	3.00	3.00		3.00
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	办公设施购置	[A0699]其他家具用具	20	0.5	10.00	10.00		10.00
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	文史资料专项编辑费	[C08140199]其他印刷服务	5	1	5.00	5.00		5.00
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	机关专项办公经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	20	0.5	10.00	10.00		10.00
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	办公设施购置	[A02010104]台式计算机	20	0.5	10.00	10.00		10.00
004001	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本级	政协会议	[C060101]大型会议服务	1	80	80.00	80.00		80.00

部门整体绩效目标申报表						
(2022年)						
表十一						
部门（单位）名称	中国人民政治协商会议赤壁市委员会					
填报人	邓丽琴		联系电话	5350143		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	563.30	44.88%	517.2	517.20
		其他资金	691.73	55.12%	634.4	586.21
		合计	1255.03	100%	1151.6	1103.41
	支出构成	基本支出	775.97	61.83%	672.54	667.97
		项目支出	479.06	38.17%	479.06	435.44
合计		1255.03	100%	1151.6	1103.41	
部门职能概述	中国人民政治协商会议赤壁市委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。其主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对全市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律、法规和地方性法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，市级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和评比进行监督；参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，除履行上述职能外，还包括选择人民群众关心，党政部门重视，政协有条件做的课题，组织调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，通过各种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为我市改革开放和社会主义现代化建设献计献策。					
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	目标1、规范提案工作制度，完善提案办理流程，明确办理程序、时间节点和责任分工，严把立案“入口关”，加大提案督办力度，提高提案的落实率和满意率。继续开展提案办理单位民主评议活动，发挥激励引导作用，加大对优秀提案、先进提案办理单位的正向宣传，推动形成各方关注支持提高提案办理质量的良好氛围。加强提案办理后续跟进，通过实地视察、情况汇报、座谈讨论等形式，督促承办单位做好办理成果转化，提高提案办理成效。 目标2、严把政协委员门槛，确保委员先进性，充分优化结构，注重从新的社会阶层和社会群体推选委员，主动接受社会和群众监督，使产生的每一名委员，既具有代表性又具有先进性。加强组织领导，强化责任落实，执行纪律监督，营造良好的换届选举氛围，圆满完成政协委员提名推荐及换届选举工作。 目标3、开展效能提升行动，按照“学习型、服务型、创新型、和谐型、廉洁型”机关创建为标准，加强机关作风建设，健全完善机关各项工作制度，提升政协提案、视察调研、协商议政等工作水平，确保工作协调统一、规范有序。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深化廉政风险防控、警示教育、廉政谈话，述责述廉等工作，严格贯彻中央八项规定精神，把党要管党、从严治党的各项要求落到实处。					
设立绩效目标的主要依据	一、2022年工作计划； 二、本单位2022年工作目标、规划。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指 标 解 释	计划完成时间	
投入指标	目标设定	绩效目标合理性	绩效目标合理	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符合性情况。	2022年12月	
		绩效指标明确性	绩效目标明确	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2022年12月	
	预算编制	在职人员控制率	100%	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	2022年12月	
		“三公经费”变动率	-3%	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2022年12月	
		重点支出安排率	98%	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2022年12月	
	过程指标	预算执行	预 算 完成率	98%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2022年12月
预 算 调整率			10%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	2022年12月	
支 付 进度率			100%	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	2022年12月	
结 转 结余率			0%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	2022年12月	
结转结余变动率			0%	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	2022年12月	
公用经费控制率			98%	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2022年12月	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指 标 解 释	计划完成时间	
过程指标	预算执行	“三公经费”控制率	100%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	2022年12月	
		政府采购执行率	100%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2022年12月	
	预算管理	管理制度健全性	制度健全	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	2022年12月	
		资金使用合规性	资金使用合理	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	2022年12月	
		预决算信息公开性	按规定公开信息	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2022年12月	
		基础信息完善性	信息完善	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	2022年12月	
	资产管理	管理制度健全性	制度健全	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2022年12月	
		资产管理安全性	资产管理安全	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	2022年12月	
		固定资产利用率	100%	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2022年12月	
产出指标	职责履行	实 际 完成率	100%	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	2022年12月	
		完 成 及时率	100%	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	2022年12月	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指 标 解 释	计划完成时间	
产出指标	职责履行	质 量 达标率	100%	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	2022年12月	
		重点工作办结率	100%	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	2022年12月	
效果指标	履职效益	经济效益	优秀	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	2022年12月	
		社会效益	优秀	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	2022年12月	
		生态效益	优秀	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	2022年12月	
		社会公众或服务对象满意度	非常满意	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	2022年12月	
主管部门审核意见						