

中国人民政治协商会议湖北省委员会办公厅
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖北省委员会办公厅概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国人民政治协商会议湖北省委员会办公厅 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议湖北省委员会办公厅 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

中国人民政治协商会议湖北省委员会

办公厅概况

一、部门主要职责

1. 负责政协湖北省委员会全体会议、专题议政性常务委员会会议、主席会议、月度专题协商会和其他各类协商会议的会务工作。

2. 组织实施政协湖北省委员会全体会议、专题议政性常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责省政协委员调查视察、考察、提案办理、协商议政、民主监督、学习等日常活动的联络、服务和具体实施工作。负责省级各民主党派、工商联和无党派人士团结联谊组织实施工作。

4. 调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究市（州）、县（市、区）政协工作经验、共性问题及解决办法。

5. 负责省政协工作的对内对外宣传。

6. 负责收集并向省委、省政府及其有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，了解受理、批办和落实情况。

7. 负责联系省政协委员、住鄂全国政协委员、省级各民主党派、人民团体和省委、省人大常委会、省政府及有关部门，互相配合、协调工作。

8. 负责省政协开展活动的后勤保障工作。

9. 负责权限范围内的人事任免。

10. 负责省委、省政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11. 承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

政协湖北省委员会机关设 11 个正厅级单位和 1 个副厅级单位，分别是：省政协办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。

内设机构（21 个处、室、机关党委）和 2 个事业单位：综合处、宣传处、理论和信息处、秘书处、文书处、人事处、机关党委办公室、行政处、会议处、联络接待处、离退休干部处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、委员工作委员会办公室、省政协活动中心和省政协期刊网络中心。

政协湖北省委员会办公厅是政协湖北省委员会经费预算收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位 2024 年的部门决算。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议湖北
省委员会办公厅

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,480.28	一、一般公共服务支出	31	9,003.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	130.00	八、社会保障和就业支出	38	2,132.38
	9		九、卫生健康支出	39	984.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	490.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,610.28	本年支出合计	57	12,610.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.96	年末结转和结余	59	8.96
总计	30	12,619.24	总计	60	12,619.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：中国人民政治协商会议湖北
省委员会办公厅

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,610.28	12,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
201	一般公共服务支出	9,003.36	8,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20102	政协事务	9,003.36	8,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
201020	行政运行	5,172.41	5,172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201020	一般行政管理事务	1,906.15	1,836.15	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
201020	政协会议	649.35	649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201020	委员视察	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201020	参政议政	850.03	850.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201029	其他政协事务支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,132.38	2,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,132.38	2,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.73	681.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	984.54	924.54	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	984.54	924.54	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
210110	行政单位医疗	984.54	924.54	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：中国人民政治协商会议湖北省委员会办公厅 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,610.28	8,925.38	3,684.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,003.36	5,318.46	3,684.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9,003.36	5,318.46	3,684.90	0.00	0.00	0.00
201020	行政运行	5,172.41	5,172.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201020	一般行政管理事务	1,906.15	146.05	1,760.10	0.00	0.00	0.00
201020	政协会议	649.35	0.00	649.35	0.00	0.00	0.00
201020	委员视察	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
201020	参政议政	850.03	0.00	850.03	0.00	0.00	0.00
201029	其他政协事务支出	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,132.38	2,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,132.38	2,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.73	681.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	984.54	984.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	984.54	984.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	984.54	984.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议湖北
省委员会办公厅

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,480.28	一、一般公共服务支出	33	8,933.36	8,933.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,132.38	2,132.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	924.54	924.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	490.00	490.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,480.28	本年支出合计	59	12,480.28	12,480.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.96	年末财政拨款结转和结余	60	8.96	8.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,489.24	总计	64	12,489.24	12,489.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国人民政治协商会议湖北
省委员会办公厅

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,480.28	8,865.38	3,614.90
201	一般公共服务支出	8,933.36	5,318.46	3,614.90
20102	政协事务	8,933.36	5,318.46	3,614.90
2010201	行政运行	5,172.41	5,172.41	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,836.15	146.05	1,690.10
2010204	政协会议	649.35	0.00	649.35
2010205	委员视察	375.00	0.00	375.00
2010206	参政议政	850.03	0.00	850.03
2010299	其他政协事务支出	50.42	0.00	50.42
208	社会保障和就业支出	2,132.38	2,132.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,132.38	2,132.38	0.00
2080501	行政单位离退休	1,050.00	1,050.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.73	681.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	924.54	924.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	924.54	924.54	0.00
2101101	行政单位医疗	924.54	924.54	0.00
221	住房保障支出	490.00	490.00	0.00
22102	住房改革支出	490.00	490.00	0.00
2210201	住房公积金	490.00	490.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国人民政治协商会议湖北
省委员会办公厅

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,320.16	302	商品和服务支出	897.54	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,168.22	3020	办公费	46.59	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	904.86	3020	印刷费	86.73	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,999.17	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	126.47
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	182.99	3020	水费	5.02	3100	办公设备购置	104.73
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	529.02	3020	电费	0.36	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	260.62	3020	邮电费	5.51	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	7.50	3021	差旅费	18.81	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	531.26	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	736.53	3021	维修（护）费	56.30	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	2.85	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,521.21	3021	会议费	5.85	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	84.25	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	1,049.06	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	33.99	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	9.15	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	21.74
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	30.31	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	327.46	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	90.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	153.82	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	196.88	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	17.30	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	198.52			
人员经费合计		7,841.37	公用经费合计					1,024.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国人民政治协商会议湖北 2024 年度 金额单位：万元
省委员会办公厅

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国人民政治协商会议湖北 2024 年度 金额单位：万元
省委员会办公厅

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国人民政治协商会议湖北 2024 年度 金额单位：万元
省委员会办公厅

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487.14	256.14	191.00	61.00	130.00	40.00	411.18	214.35	177.70	60.97	116.73	19.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

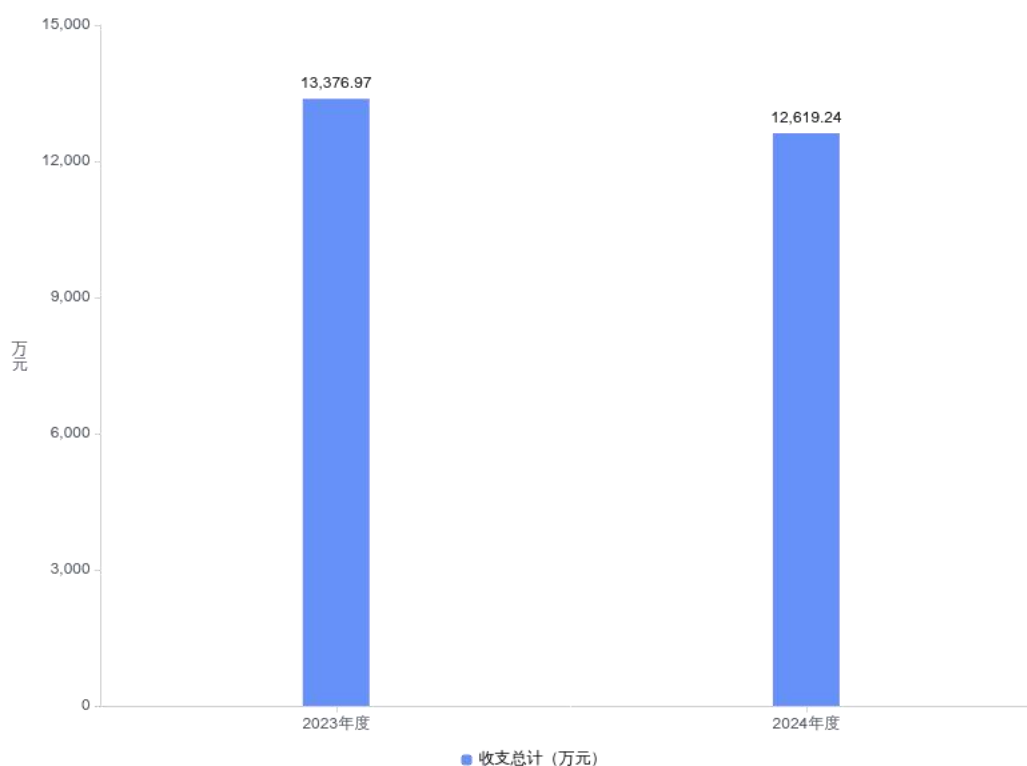
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12619.24 万元，与 2023 年度相比，收、支总计减少 757.73 万元，下降 5.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，通过优化预算管理、加强资金统筹等方式降低行政成本。

图 1：收、支决算总计变动情况

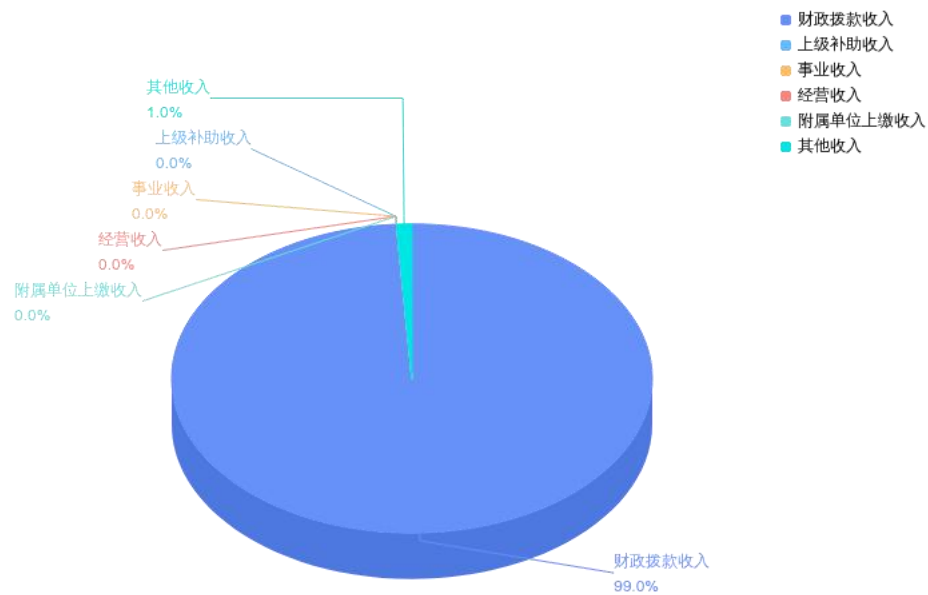


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12610.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 757.72 万元，增长 5.7%。其中：财政拨款收入 12480.28 万元，占本年收入 99.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营

收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 130.00 万元，占本年收入 1.0%。

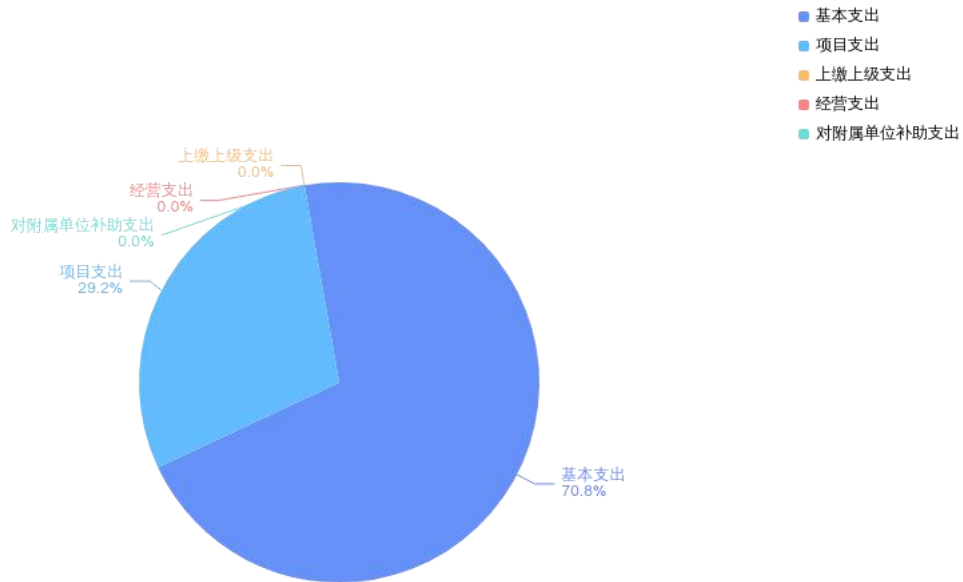
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12610.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 757.72 万元，下降 5.7%。其中：基本支出 8925.38 万元，占本年支出 70.8%；项目支出 3684.90 万元，占本年支出 29.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

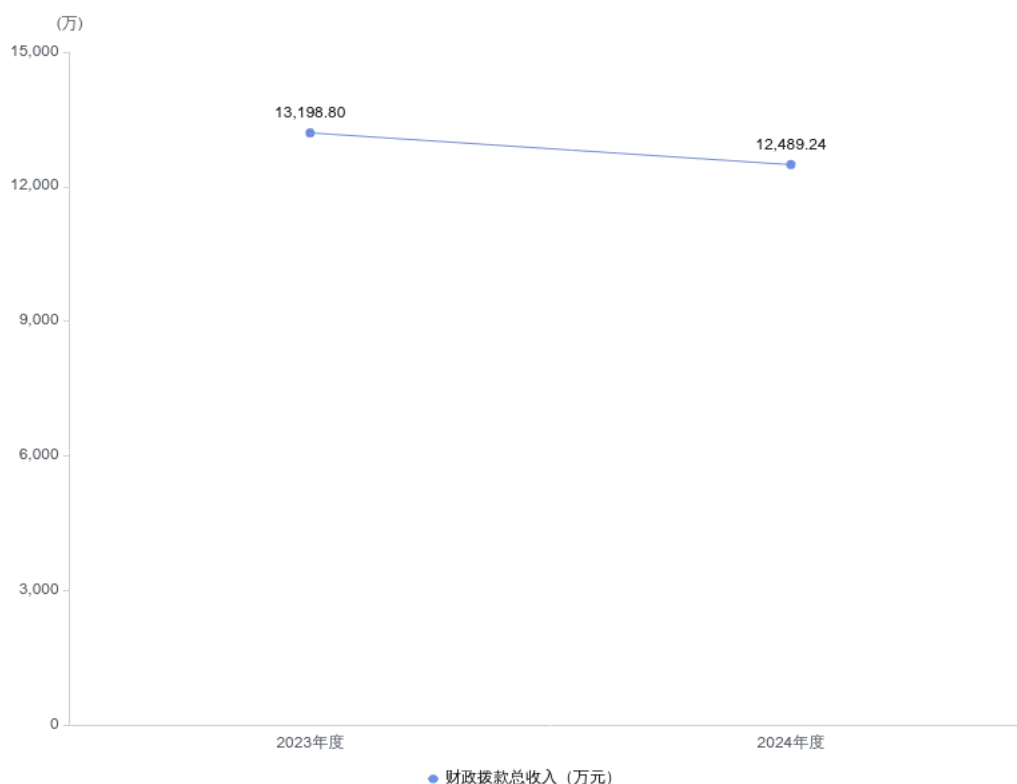


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12489.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 709.56 万元，下降 5.4%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，通过优化预算管理、加强资金统筹等方式降低行政成本。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12480.28 万元，比 2023 年度决算数减少 709.56 万元，减少主要原因是按财政要求逐年压减一般性支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12480.28 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 709.56 万元，下降 5.4%，主要原因一是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，通过优化预算管理、加强资金统筹等方式降低行政成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12480.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 8933.36 万元，占 71.56%。主要是用于政协各项工作开展。

2. 社会保障和就业支出类支出 2132.38 万元，占 17.09%。主要是用于缴纳社会保险及职业年金。

3. 卫生健康支出类支出 924.54 万元，占 7.41%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 490.00 万元，占 3.93%。主要是用于支付符合政策职工住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12253.95 万元，支出决算为 12480.28 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为 5203.41 万元，支出决算为 5172.41 万元，完成年初预算的 99.4%。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1965 万元，支出决算为 1836.15 万元，完成年初预算的 93.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为 880 万元，支出决算为 649.35 万元，完成年初预算

的 73.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算编制口径调整，二是会期进一步压缩，厉行节约；三是调整省政协全会-会议费 110.00 万元，政协专项会议-会议费 70.00 万元，小计 180.00 万元为在职人员公费医疗-医疗费指标。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为 375 万元，支出决算为 375.00 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为 965 万元，支出决算为 850.03 万元，完成年初预算的 88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；二是调整项目经费 76 万元弥补医疗费缺口

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：经省财政厅和省发改委批准在年中追加因公出国（境）经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 1050 万元，支出决算为 1050.00 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）年初预算为 720 万

元，支出决算为 681.73 万元，完成年初预算的 94.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，有调出、退休人员。

(3) 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)年初预算为 400 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加离休干部春节慰问(对附属单位的补助支出)-离休费指标 0.65 万元。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 205.54 万元，支出决算为 924.54 万元，完成年初预算的 449.8%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是 2024 年度追加省直公费医疗-医疗费指标 349.00 万元；二是 2024 年度调整财政拨款项目经费和实有资金弥补医疗费缺口。

4. 住房保障支出具体包括：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 490 万元，支出决算为 490.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8865.38 万元，其中：

人员经费 7841.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1024.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 487.14 万元(含年中追加)，支出决算为 411.18 万元，完成全年预算的 84.4%。较上年减少 42.87 万元，下降 9.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压减“三公”经

费支出。决算数较上年减少的主要原因：一是公务用车购置及运行维护费支出减少 13.30 万元；二是公务接待费支出减少 20.88 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为256.14万元，支出决算为214.35万元，完成全年预算的83.7%。较上年增加39.30万元，增长22.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：在因公出国（境）活动逐步恢复的基础上，根据政协湖北省委员会年度工作安排，团组批次有所增加。决算数较上年增加的主要原因：年中省财政厅追加省级干部因公出国（境）经费81.14万元。

全年支出涉及出国（境）团组 10 个，累计 35 人次，主要用于出国学习、出访交流等工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为191.00万元，支出决算为177.70万元，完成全年预算的93.0%；较上年减少82.86万元，下降31.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度无财政追加资金。其中：

（1）公务用车购置费支出 60.97 万元，主要是本年度购置（更新）公务用车 3 辆。

（2）公务用车运行费支出 116.73 万元，主要用于购买公务用车车辆加油、车辆保险、车辆维修等服务。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 50 辆。

3. 公务接待费全年预算为 40.00 万元，支出决算为 19.12 万元，完成全年预算的 47.8%，较上年增加 0.69 万元，增长 3.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 19.12 万元，接待对象主要是其他省份政协委员及工作人员等，主要是来鄂开展交流学习、考察调研等工作。2024 年共接待国内来访团组 189 个，1544 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1024.01 万元，比年初预算数增加 23.60 万元，增长 2.4%；比上年决算数增加 86.46 万元，增长 9.2%。主要原因是由于预算编制口径调整，部分功能分类科目支出存在差异。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1252.83 万元，其中：政府采购货物支出 79.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1173.02 万元。授予中小企业合同金额 897.34 万元，占政府采购支出总额的 71.6%，其中：授予小微企业合同金额 326.02 万元，占授予中小企业合同金额的 36.3%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议湖北省委员会办公厅共有车辆 50 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 28 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 7 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 3614.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，运行成本合理、管理效率高、履职效能好、社会效应积极正面，可持续发展能力明显提升，满意度大于 90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2024 年度湖北省政协会议类项目自评结果

2024 年度“湖北省政协会议类项目”预算执行 649.35 万元，预算执行率 92.76%，包含 2 个二级项目：

（1）省政协全会项目预算执行 575 万元，预算执行率 100%；项目年初设定 6 个绩效指标，其中数量指标 3 个，质量指标 1 个、效益指标 2 个，各项指标目标值全部完成。

（2）省政协专项会议项目预算执行 74.35 万元，预算执行

率 59.48%；项目年初设定 5 个绩效指标，其中数量指标 3 个，质量指标 1 个、效益指标 1 个，各项指标目标值全部完成

2. 湖北省政协委员视察调研监督类项目自评结果

2024 年度“湖北省政协委员视察调研监督类项目”预算执行 375 万元，预算执行率 100%；项目年初设定 6 个绩效指标，其中产出指标 3 个、效益指标 1 个、满意度指标 2 个，各项指标目标值全部完成。

3. 湖北省政协参政议政类项目自评结果

2024 年度“湖北省政协参政议政类项目”预算执行 850.03 万元，预算执行率 88.08%，包含 3 个二级项目：

（1）界别活动工作类项目预算执行 213.63 万元，预算执行率 83.78%；项目年初设定 4 个绩效指标，其中产出指标 2 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，各项指标目标值全部完成。

（2）杂志编辑出版及媒体宣传工作经费项目预算执行 573.69 万元，预算执行率 95.46%；项目年初设定 5 个绩效指标，其中产出指标 4 个、效益指标 1 个，各项指标目标值全部完成。

（3）省政协理论研究及课题经费项目预算执行 33 万元，预算执行率 100%；项目年初设定 4 个绩效指标，产出指标 2 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，各项指标目标值全部完成。

4. 湖北省政协综合事务工作类项目自评结果

2024 年度“湖北省政协综合事务工作类项目”预算执行 1690.10 万元，预算执行率 96.85%，包含 2 个二级项目：

(1)省政协机关处室日常工作经费项目预算执行 661.31 万元，预算执行率 96.12%；项目年初设定 5 个绩效指标，其中产出指标 3 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，各项指标目标值全部完成。

(2)服务保障机关办公运行经费项目预算执行 954.84 万元，预算执行率 98.13%；项目年初设定 4 个绩效指标，其中产出指标 3 个、满意度指标 1 个，各项指标目标值全部完成。

(三)绩效评价结果应用情况。

1. 强化预算执行刚性约束。在严格预算执行的基础上，根据预算执行、决算、审计、监管等工作中产生的实际问题，灵活调剂并报省财政厅备案，既保工资、保运转，又保事业、保发展，强化事前、事中、事后的审核监督，严格执行“三重一大”制度，切实做到“无预算不支出，有预算不超支”、“大钱大方，小钱小气”，确保资金和项目在规范的轨道内运行；

2. 系统优化绩效管理工作。坚持强化责任担当，加强绩效宣传，绩效管理理念更加深入人心，实现从“要我有绩效”到“我要有绩效”；注重分类施策，优化指标体系建设，完善全过程预算绩效管理链条，强化预算绩效结果应用，并持续做好绩效信息报告和公开；

3. 扎实开展部门决算编审工作。在合规高效完成支付、记账、与财政收支对账工作的基础上，做到部门预算、决算、非税收入等相关数据衔接一致，切实保证“收支真实、数据准确、内容完

整、及时报送”。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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和公用支出。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

1 2024 年度湖北省政协办公厅整体绩效评价自评表

2-1 2024 年度省政协全会项目自评表

2-2 2024 年度省政协专项会议项目自评表

3 2024 年度委员视察调研及开展民主监督活动经费
项目自评表

4-1 2024 年度界别活动工作类项目自评表

4-2 2024 年度杂志编辑出版及媒体宣传工作经费项目自评
表

4-3 2024 年度省政协理论研究及课题经费项目自评表

5-1 2024 年度省政协机关处室日常工作经费项目自评表

5-2 2024 年度服务保障机关办公运行经费项目自评表

附件 1:

2024 年度湖北省政协办公厅

部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位名称		湖北省政协办公厅				
基本支出总额		8865.38		项目支出总额		3614.9
年度目标:		绩效目标一：召开省政协十三届二次会议，听取和审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见建议。 绩效目标二：组织好闭会期间委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反应社情民意等相关工作；组织委员培训，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。 绩效目标三：做好新形势下政协新闻宣传工作。强化责任担当，发挥好政协新闻宣传工作在加强思想政治引领、广泛凝聚共识中的独特作用，坚持创新引领，发挥特色优势，做好传播文章，提升舆论引导水平，不断推动政协新闻宣传工作提质增效。 绩效目标四：匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；落实各项工作安排，确保部门规划与省委、省政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；规范部门预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，保证会计核算规范、资金使用合规；深化体制、机制改革，强化人才支撑与科技支撑，提供良好的办公环境，并做好各级政协日常接待工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 分类	年初目标值 （A）	实际完成 值（B）
	运行成本	公用经费 控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	99.21%
		在职人员 控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	97.17%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	92.76%
			三公经费变动率	绩效基本型	≤100%	84.4%
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全

		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤ 0%	3.51%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥ 100%	93.99%
			结转结余率	绩效基本型	≤ 0%	0.07%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥ 100%	88.24%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥ 100%	\
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	\
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	政协会议	全会到会率	绩效基本型	≥ 90%	94.44%

			协商议政类会议次数	绩效基本型	12 次	13 次
			全会提案立案率	绩效基本型	≥ 90%	95.39%
			提案答复率	绩效创新型	100%	100%
		视察调研监督	组织委员调研活动次数	绩效基本型	50 次	93 次
			专项民主监督次数	绩效基本型	9	9
			反映调研考察成果的信息数量	绩效基本型	≥ 45	≥ 45
		参政议政	《学习与思考》出版期数	绩效基本型	4 期	4 期
			《湖北文史》出版期数	绩效基本型	2 期	2 期
			《湖北政协》出版刊数	绩效基本型	12 期	12 期
			提案追踪播出期数	绩效基本型	48 期	48 期
			课题研究报告完成数量	绩效创新型	10 项	3 项
		综合事务	国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数	绩效基本型	50 批次	85 批次
			安全行车率	绩效基本型	100%	99.82%
			设备故障维修响应及时率	绩效基本型	≥ 90%	98.20%
	社会效应	经济效益	视频会议经济效益	绩效基本型	显著	显著
		社会效益	协商议政活动丰富度	绩效创新型	≥ 4 种	≥ 4 种
			《提案追踪》宣传效果	绩效基本型	覆盖全省，辐射全国	已完成

			省政协职能履行有效性	绩效创新型	≥ 90%	98.80%
			省直目标责任制考评成绩	绩效创新型	优秀	优秀
			综合治理获奖数	绩效基本型	1 个	1 个
		生态效益	节约型机关创建成果	绩效基本型	按要求创建	按要求创建
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	有成效	有成效
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	有成效	有成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	持续推进建设	持续推进建设
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥ 25%	33.33%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	使用机关内网电子公文系统 2800 次	使用机关内网电子公文系统 3384 次

附件 2-1：

2024 年度省政协全会项目自评表

单位名称: 湖北省政协办公厅

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

项目名称		省政协全会				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会		项目实施单位	湖北省政协办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、省直专项£ 3、省对下转移支付项目£				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目£				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目£ 3、一次性项目£				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	575	575	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
		数量指标	全会到会率		≥90%	94.4%
		数量指标	全会提案立案率		≥90%	95.39%
		数量指标	其他提案立案率		≥80%	95.8%
		质量指标	提案答复率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为建设全国构建新发展格局先行区贡献行政力量		效果显著	效果显著
		社会效益指标	发挥政协在国家治理中的作用		效果显著	效果显著
偏差大或目标未完成原因分析		无。				

改进措施及 结果应用方案	1. 绩效目标调整。无。 2. 拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。
-----------------	--

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024 年度省政协专项会议项目自评表

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数；2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标；3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 3：

2024 年度委员视察调研及开展民主监督活动经费
项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称		委员视察调研及开展民主监督活动经费				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会		项目执行单位	湖北省政协办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 ^R 2、省直专项 [£] 3、省对下转移支付项目 [£]				
项目属性		1、持续性项目 ^R 2、新增性项目 [£]				
项目类型		1、常年性项目 ^R 2、延续性项目 [£] 3、一次性项目 [£]				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额：	375.00	375.00	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	组织委员调研活动次数		≥ 50	93
		数量指标	专项民主监督次数		9	9
		质量指标	反映调研考察成果的信息数量		≥ 45	≥ 45
	效益指标	社会效益指标	通过开展民主监督落实推进相关工作进展情况		有力推进	有力推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度		非常满意	非常满意

	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关对委员视察工作成果的满意程度	非常满意	非常满意
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 4-1：

2024 年度界别活动工作类项目自评表

单位名称: 湖北省政协办公厅

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

项目名称		界别活动工作类				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会		项目执行单位	湖北省政协办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 ^R 2、省直专项 [£] 3、省对下转移支付项目 [£]				
项目属性		1、持续性项目 ^R 2、新增性项目 [£]				
项目类型		1、常年性项目 ^R 2、延续性项目 [£] 3、一次性项目 [£]				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额：	255.00	213.63	83.78%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	委员参加学习培训的人数		≥ 300 人	1322 人
		质量指标	通过委员学习培训提高委员参政议政的能力和水平		提高	提高
	效益 指标	社会效益 指标	加强海外联系促进大团结大联合		作用明显	作用明显
	满意度 指标	服务对象满意度指标	委员对培训效果的满意度		非常满意	非常满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是设置科学合理的绩效指标值，便于量化反映项目效益。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 4-2:

2024 年度杂志编辑出版及媒体宣传工作经费 项目自评表

单位名称: 湖北省政协办公厅

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

项目名称		杂志编辑出版及媒体宣传工作经费				
主管部门		中国人民政治协商会议 湖北省委员会		项目执行单位	湖北省政协办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 ^R 2、省直专项 [£] 3、省对下转移支付项目 [£]				
项目属性		1、持续性项目 ^R 2、新增性项目 [£]				
项目类型		1、常年性项目 ^R 2、延续性项目 [£] 3、一次性项目 [£]				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额：	573.00	601.00	95.34%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	《学习与思考》出版期数		4	4
		数量指标	《湖北文史》出版期数		2	2
		数量指标	《湖北政协》出版刊数		12	12
		数量指标	提案追踪播出期数		48	48
	效益 指标	社会效益 指标	发挥杂志刊物在资政、团结、育人方面的作用		作用明显	作用明显

偏差大或 目标未完成 原因分析	无。
改进措施及 结果应用方案	1. 优化绩效指标。无。 2. 拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 4-3:

2024 年度省政协理论研究及课题经费项目自评表

单位名称: 湖北省政协办公厅

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

项目名称		省政协理论研究及课题经费				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会	项目执行单位		湖北省政协办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 ^R 2、省直专项 [£] 3、省对下转移支付项目 [£]				
项目属性		1、持续性项目 ^R 2、新增性项目 [£]				
项目类型		1、常年性项目 ^R 2、延续性项目 [£] 3、一次性项目 [£]				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额：	33.00	33.00	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	课题研究报告完成数量		10	3
		数量指标	课题研究经费到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	发挥课题研究在政协事务中的作用		作用明显	作用明显
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	课题研究报告完成质量		非常满意	非常满意
偏差大或 目标未完成 原因分析		课题研究报告完成数量和目标值偏差较大，主要是 2023 年度完成的课题较多，超额完成课题任务，根据 2024 年工作安排，课题报告数量相应减少，因此未完成当年目标设定。				

改进措施及 结果应用方案	1. 优化绩效指标。 根据当年工作实际，调整课题研究报告目标值为 3 次。 2. 拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 5-1：

2024 年度省政协机关处室日常工作经费项目自评表

单位名称: 湖北省政协办公厅

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

项目名称		省政协机关处室日常工作经费				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会		项目实施单位	湖北省政协办公厅	
项目类别		1、部门预算项目 ^R 2、省直专项 [£] 3、省对下转移支付项目 [£]				
项目属性		1、持续性项目 ^R 2、新增性项目 [£]				
项目类型		1、常年性项目 ^R 2、延续性项目 [£] 3、一次性项目 [£]				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	731.31	758	96.48%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	国家领导人及兄弟省市领导考察、调研接待次数		≥50 批	85 批
		质量指标	综合治理获奖数		1 项	1 项
		质量指标	省直目标责任制考评成绩		优秀	优秀
	效益指标	社会效益指标	使用机关内网电子公文系统工作流件数		≥2800 次	3384 次
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务和日常工作满意度		非常满意	99.10%
偏差大或目标未完成原因分析		无。				

改进措施及 结果应用方案	1. 绩效目标调整。 无。 2. 拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件 5-2：

2024 年度服务保障机关办公运行经费项目自评表

单位名称：湖北省政协办公厅

填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称		服务保障机关办公运行经费				
主管部门		中国人民政治协商会议湖北省委员会		项目实施单位	湖北省政协办公厅	
项目类别		1、部门预算项目R 2、省直专项£ 3、省对下转移支付项目£				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目£				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目£ 3、一次性项目£				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	973	954.84	98.13%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安全行车率		100%	99.82%
		质量指标	机关设备故障维修响应时间		非常及时	非常及时
		质量指标	综合治理获奖数		1 项	1 项
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务和日常工作满意度		非常满意	99.10%

偏差大或目标未完成原因分析	“安全行车率”指标未达年初目标值 100%。主要是因为天气原因导致视野不佳，行车过程中刮擦路边低矮障碍物，以及行驶过程中与第三方机动车发生碰撞。
改进措施及结果应用方案	1. 项目改进和绩效目标调整完善。 （1）项目改进措施。 一是事故发生后，要求驾驶员详细说明经过，自我分析事故原因，支部会议通报，并召开全体驾驶员安全分析会；二是进一步加强驾驶员安全行车教育培训，定期开展车况检查，及时发现并处理影响行车安全的故障，保障人员车辆安全。 （2）绩效目标调整。 根据当年工作重点任务安排及项目资金支出方向，调整绩效指标，进一步优化绩效指标体系，合理反映项目预期产出和效益。 2. 拟与预算安排相结合情况。 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，根据预算执行情况合理调整项目预算金额及支出结构，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向，确保预算与执行相匹配，提升预算资金使用效益。

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。