中国人民政治协商会议

武汉市洪山区委员会办公室

2025 年部门预算编制说明

2025 年 1 月

2025年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2025年部门预算表

一、部门收支总表

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、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室概况

一、部门主要职能

区政协办公室是政协洪山区委员会的办事机构，其主要职责是：

（一）组织实施政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；

（二）负责政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；

（三）负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；

（四）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，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

（五）联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

（六）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；

（七）负责区政协权限范围内的人事任免；

（八）负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；

（九）负责区委分配的各项中心工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室本级预算。

纳入中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室　　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	1,256.76	一、一般公共服务支出	973.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	145.69
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	39.03
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	98.55
		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	
本年收入合计	1,256.76	本年支出合计	1256.76
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,256.76	支　出　总　计	1256.76

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室　　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	1256.76	1256.76	1256.76														
004	武汉市洪山区政协委员会办公室	1256.76	1256.76	1256.76														
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	1256.76	1256.76	1256.76														

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室　　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	1256.76	1049.76	207.00			
201	一般公共服务支出	973.49	766.49	207.00			
20102	政协事务	973.49	766.49	207.00			
2010201	行政运行	766.49	766.49				
2010202	一般行政管理事务	207.00		207.00			
208	社会保障和就业支出	145.69	145.69				
20805	行政事业单位养老支出	144.69	144.69				
2080501	行政单位离退休	72.90	72.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	39.03	39.03				
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03				
2101101	行政单位医疗	39.03	39.03				
221	住房保障支出	98.55	98.55				
22102	住房改革支出	98.55	98.55				
2210201	住房公积金	75.71	75.71				
2210202	提租补贴	16.81	16.81				
2210203	购房补贴	6.03	6.03				

四、财政拨款收支预算总表

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洪山区委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1256.76	一、本年支出	1256.76
（一）一般公共预算拨款	1256.76	（一）一般公共服务支出	973.49
（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	145.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	39.03
		（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	98.55
		（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	
收　入　总　计	1256.76	支　出　总　计	1256.76

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室　　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	1,256.76	1,049.76	913.51	136.25	207.00
201	一般公共服务支出	973.49	766.49	646.74	119.75	207.00
20102	政协事务	973.49	766.49	646.74	119.75	207.00
2010201	行政运行	766.49	766.49	646.74	119.75	
2010202	一般行政管理事务	207.00				207.00
208	社会保障和就业支出	145.69	145.69	129.19	16.50	
20805	行政事业单位养老支出	144.69	144.69	128.19	16.50	
2080501	行政单位离退休	72.90	72.90	56.40	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79	71.79		
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	39.03	39.03	39.03		
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	39.03		
2101101	行政单位医疗	39.03	39.03	39.03		
221	住房保障支出	98.55	98.55	98.55		
22102	住房改革支出	98.55	98.55	98.55		
2210201	住房公积金	75.71	75.71	75.71		
2210202	提租补贴	16.81	16.81	16.81		
2210203	购房补贴	6.03	6.03	6.03		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室　　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	**1,256.76**	**1,049.76**	**913.51**	**136.25**	**207.00**
004	武汉市洪山区政协委员会办公室	**1,256.76**	**1,049.76**	**913.51**	**136.25**	**207.00**
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	1,256.76	1,049.76	913.51	136.25	207.00

六、一般公共预算基本支出表

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洪山区委员会办公室　　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	1,049.76	913.51	136.25
301	工资福利支出	855.94	855.94	
30101	基本工资	169.48	169.48	
30102	津贴补贴	149.14	149.14	
30103	奖金	318.80	318.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.79	71.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.03	39.03	
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	75.71	75.71	
302	商品和服务支出	136.25		136.25
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.72		2.72
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.24		11.24
30229	福利费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	34.91		34.91
30299	其他商品和服务支出	46.08		46.08
303	对个人和家庭的补助	57.57	57.57	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30307	医疗费补助	45.60	45.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

七、财政拨款“三公”经费支出表

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洪山区委员会办公室　　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	
59.00		57.00	36.00	21.00	2.00

八、政府性基金预算支出表

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洪山区委员会办公室　　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

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2025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表

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洪山区委员会办公室　　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

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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		
			207.00	207.00							
004	武汉市洪山区政协委员会办公室		207.00	207.00							
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室		207.00	207.00							
31	本级支出项目		207.00	207.00							
42011124004T000000100	政协事务工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	137.00	137.00							
42011124004T000000101	委员工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	33.00	33.00							
42011124004T000000102	党建(纪检)文明工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	1.00	1.00							
42011125004T000000101	公车购置工作经费	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	36.00	36.00							

十一、整体支出绩效目标表

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 6 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门
（单位）名称</td><td colspan="6">政协洪山区委员会办公室</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">汪澜</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87678630</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况（万元）</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>2023 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1256.76</td><td>100%</td><td>1732.88</td><td>1579.5</td></tr>
<tr><td>财政专户资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1256.76</td><td>100%</td><td>1732.88</td><td>1579.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>913.51</td><td>72.69%</td><td>1373.41</td><td>1287.04</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>136.25</td><td>10.84%</td><td>359.47</td><td>156.97</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>207.00</td><td>16.47%</td><td></td><td>135.49</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1256.76</td><td>100%</td><td>1732.88</td><td>1579.5</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">区政协办公室是政协洪山区委员会的办事机构，其主要职责是：组织实施政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；负责政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议的会务工作；负责区政协委员调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织工作；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，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；负责区政协权限范围内的人事任免；负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；负责区委分配的各项中心工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1、组织重大协商活动
2、组织对口协商活动
3、组织民主监督和民主评议活动
4、组织委员调研，并形成专报
5、组织委员向区委区政府反映意见建议
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
7、委员履职和服务管理
8、完成全面深化改革年度目标任务
9、完成全面从严治党年度目标任务</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">10、完成全面依法治国年度目标任务
11、全面建设社会主义现代化国家
12、加强机关自身建设</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>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>项目 1：政协事务工作经费</td><td>特定目标类</td><td rowspan="5">207</td><td>137</td><td>1、政协全会、常务委员会工作经费 25.33 万元；
2、劳务外包工作经费 66.07 万元，法律顾问工作经费 2 万元；
3、政协宣传工作经费 7 万元；
4、委员履职平台费用 6 万；
5、微信公众号工作经费 13 万元；
6、洪山文史辑编辑费用 10 万元；
7、老干走访慰问 7.6 万元。</td></tr>
<tr><td>项目 2：委员工作经费</td><td>特定目标类</td><td>33</td><td>1、委员视察、学习培训 28 万元；
2、“一线协商共同缔造”费用 5 万元。</td></tr>
<tr><td>项目 3：党建(纪检)文明工作经费</td><td>特定目标类</td><td>1</td><td>党建(纪检)文明工作经费 1 万元</td></tr>
<tr><td>项目 4：公车购置工作经费</td><td>特定目标类</td><td>36</td><td>公车购置 36 万元</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="4">长期目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、政协洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会等各项会议区政协开展各项活动提供后勤保障；
2、根据政协委员会办公室工作需要，辅助完成机关相关工作；
3、计划编辑出版《洪山文史》。
4、政治协商、民主监督、参政议政是政协委员的基本职责，政协委员参加会议、调研、考察、参观、座谈、研讨是委员履职的基本形式。区政协办公室具体负责相关活动的筹备、组织和保障、服务工作；
5、根据工作安排，政协机关每年需组织政协委员和政协常委开展履职能力提升培训；
6、加强并完善政协委员履职平台，定期对履职平台进行维护，对委员履职情况进行统计，对履职成绩突出、群众反映好的要及时宣传，并在政协网站开通“协商在一线”专栏，及时宣传报道“协商在一线”工作的经验和做法，推动我区“协商在一线”工作不断提质增效。</td><td>1、组织重大协商活动
2、组织对口协商活动
3、组织民主监督和民主评议活动
4、组织委员调研，并形成专报
5、组织委员向区委区政府反映意见建议
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
7、委员履职和服务管理
8、完成全面深化改革年度目标任务
9、完成全面从严治党年度目标任务
10、完成全面依法治国年度目标任务
11、全面建设社会主义现代化国家
12、加强机关自身建设</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="5">1、政协洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会等各项会议区政协开展各项活动提供后勤保障；
2、根据政协委员会办公室工作需要，辅助完成机关相关工作；
3、计划编辑出版《洪山文史》；
4、政治协商、民主监督、参政议政是政协委员的基本职责，政协委员参加会议、调研、考察、参观、座谈、研讨是委员履职的基本形式。区政协办公室具体负责相关活动的筹备、组织和保障、服务工作；
5、根据工作安排，政协机关每年需组织政协委员和政协常委开展履职能力提升培训；
6、加强并完善政协委员履职平台，定期对履职平台进行维护，对委员履职情况进行统计，对履职成绩突出、群众反映好的要及时宣传，并在政协网站开通“协商在一线”专栏，及时宣传报道“协商在一线”工作的经验和做法，推动我区“协商在一线”工作不断提质增效。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费使用限额</td><td>≤207 万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>召开全体会议</td><td>≥1 次</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>召开主席会议</td><td>≥10 次</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>召开常务委员会议</td><td>≥4 次</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>列席人大会议</td><td>≥1 次</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>编辑出版《洪山文史》数量</td><td>1000 册</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>组织委员调研并形成调研报告</td><td>≥8 篇次</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>开展民主监督</td><td>≥3 次</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

			组织重大协商、对口协商活动	≥3 次	历史标准
			组织建议案视察、督查	≥1 次	历史标准
			组织提案视察、督查	≥8 次	历史标准
			建议案和提案督办率	100%	历史标准
			组织开展专项培训	≥2 次	历史标准
			举办专题讲座	≥1 次	历史标准
			街道委员协商议事之家开展活动	≥2 次	历史标准
			党组、党总支、党支部活动开展次数	≥12 次	历史标准
			购买公务用车	≤2 台	计划标准
		质量指标	决议、常委会工作报告、提案	审议通过	历史标准
			会议安保工作事故率	0	历史标准
			会议后勤工作事故率	0	历史标准
			聘用人员考评合格率	≥95%	历史标准
			会议出勤率/培训参与度	≥95%	历史标准
			外包服务工作、法务咨询差错率	＜1%	历史标准
			《洪山文史》编辑质量达标率	≥98%	历史标准
	产出指标	质量指标	政协委员管理系统运行稳定率	≥98%	历史标准
			公众号运行正常使用率	≥98%	历史标准
			全年拍摄宣传差错率	＜1%	历史标准
			培训参与度	≥95%	计划标准
			调研报告质量率	95%	历史标准
			民主监督落到实处督办率	95%	历史标准
			应参加学习人员平均出勤率	≥95%	历史标准
			推进“协商在一线”工作联系指导完成率	95%	历史标准

		时效指标	各项工作完成及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障政协机关各项工作的正常开展	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	≥95%	历史标准
			对《洪山文史》满意度	≥95%	历史标准
			政协委员对政协委员管理系统的运行的满意率	≥95%	历史标准

年度目标 1：	1、组织重大协商活动 2、组织对口协商活动 3、组织民主监督和民主评议活动 4、组织委员调研，并形成专报 5、组织委员向区委区政府反映意见建议 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 7、委员履职和服务管理 8、完成全面深化改革年度目标任务 9、完成全面从严治党年度目标任务 10、完成全面依法治国年度目标任务 11、全面建设社会主义现代化国家 12、加强机关自身建设

	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	169.37	149.27	≤207	计划标准
	产出指标	数量指标	召开全体会议	1 次	1 次	≥1 次	历史标准
			召开主席会议	12 次	19 次	≥10 次	历史标准
			召开常务委员会议	5 次	5 次	≥4 次	历史标准
			列席人大会议	1 次	1 次	≥1 次	历史标准
			编辑出版《洪山文史》数量	1500 册	1000 册	1000 册	历史标准
			组织委员调研并形成调研报告	9 篇次	9 篇次	≥8 篇次	历史标准
			开展民主监督活动次数	6 次	6 次	≥3 次	历史标准
			组织重大协商、对口	20 次	25 次	≥3 次	历史标准

			协商活动				
			组织建议案视察、督查	3 次	3 次	≥1 次	历史标准
			组织提案视察、督查	20 次	20 次	≥8 次	历史标准
			建议案和提案督办率	100%	100%	100%	历史标准
			组织开展专项培训	3 次	3 次	≥2 次	历史标准
			举办专题讲座	1 次	1 次	≥1 次	历史标准
			街道委员协商议事之家开展活动	4 次	3 次	≥2 次	历史标准
			党组、党总支、党支部活动开展次数	12 次	12 次	≥12 次	历史标准
		质量指标	决议、常委会工作报告、提案	审议通过	审议通过	审议通过	历史标准
			会议安保工作事故率	0	0	0	历史标准
			会议后勤工作事故率	0	0	0	历史标准
			外包服务工作、法务咨询差错率	0	0	＜1%	历史标准
			聘用人员考评合格率	95%	95%	≥95%	历史标准
			会议出勤率/培训参与度	95%	95%	≥95%	历史标准
			《洪山文史》编辑质量达标率	100%	100%	≥98%	历史标准
			政协委员管理系统运行稳定率	98%	98%	≥98%	历史标准
			公众号运行正常使用率	98%	98%	≥98%	历史标准
			全年拍摄宣传差错率	0	0	＜1%	历史标准
			提供系统规范的学习培训	委员履职能力明显提升	委员履职能力明显提升	委员履职能力明显提升	历史标准
			调研报告质量	100%	100%	95%	历史标准
			民主监督落到实处督办率	100%	100%	95%	历史标准
			应参加学习人员平均出勤率	98%	98%	≥95%	历史标准

			推进“协商在一线”工作联系指导	形成基层协商在一线体系	形成基层协商在一线体系	形成基层协商在一线体系	历史标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障政协机关各项工作的正常开展	保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	95%	95%	≥95%	历史标准
			对《洪山文史》满意度	95%	95%	≥95%	历史标准
			政协委员对政协委员管理系统的运行的满意率	95%	95%	≥95%	历史标准

十二、项目支出绩效目标表

表 12

项目支出绩效目标表

单位名称：政协洪山区委员会办公室　　资金单位：万元

项目名称	政协综合协调工作经费	项目代码	42011124004003000100
项目主管部门	政协洪山区委员会办公室	项目执行单位	政协洪山区委员会办公室
项目负责人	汪澜	联系电话	87678630
项目属性	特定目标类	项目类别	一般性项目
起始年度	2025 年	终止年度	长期
项目申请理由	1.项目的政策依据： ①、洪编（1998）73 号； ②、武人社发（2018）36 号； ③、洪老（2018）3 号； ④、政协武汉市委员会办公厅下发关于建设全市政协系统视频会议平台有关事项的通知； ⑤、《湖北省文明单位创建管理办法》； ⑥、《武汉市文明单位创建管理办法》； ⑦、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》 2.项目与部门职能的相关性： ①、区政协办公室是政协洪山区委员会的办事机构，其主要职责是：组织实施政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；负责政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；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，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；负责区政协权限范围内的人事任免；负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；负责区委分配的各项中心工作。 ②、政协文史学习委员会具体负责组织辖区政协委员及社会各界人士撰写文史资料，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑等工作； ③、政协委员工作委员会具体负责组织政协委员和政协常委开展履职能力提升培训；充分发挥政协在基层治理中的重要作用，推动政协委员履职，进一步向基层延伸，探索政协协商与基层协商、社会组织协商有效街接。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： ①、为进一步有效落实政协机关意识形态工作责任制，不断提升政协机关信息发布和舆论引导效能，大力宣传区政协委员在洪山区经济社会发展中充分履行政治协商、民主监督、参政议政的工作职能； ②、与人力资源公司签订服务项目，负责政协安排的辅助性工作。聘请法律顾问负责政协日常工作中相关法律咨询工作； ③、通过征集研究和出版文史资料，帮助人们客观地总结历史经验和教训，以史为鉴、服务社会。 ④、为政协洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议的顺利召开，做好各项会务保障工作。 ⑤、通过委员调研、视察、考察、座谈、研讨形成专题调研报告，为洪山区经济社会发展集聚创新动力，为区政府决策提供依据、建言献策； ⑥、提高政协委员履行政治协商、参政议政和民主监督能力，为洪山区经济社会发展集聚创新动力和能量；		

	⑦、深刻把握政协专门协商机构的制度优势，不断丰富有事好 商量、众人的事情由众人商量的制度化实践，动员和组织政协各 参加单位和政协委员深度贴近基层、广泛联系群众、有效协商议 政、直接服务社会，努力做到协商于民、协商为民，把政协协商 民主优势转化为基层治理效能，为助推洪山高质量发展贡献政协 智慧和力量； ⑧、深入学习贯彻以习近平同志为核心的党中央劳务治国理政新理念新思想新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。		
项目主要内容	1、政协事务工作经费（政协全会、常务委员会工作经费；洪山文史编辑费；委员履职平台费；法律顾问工作经费；劳务外包工作经费；老干走访慰问；政协宣传工作经费；微信公众号工作经费）； 2、委员工作经费（委员视察、学习培训；“一线协商共同缔造”费用）； 3、党建(纪检)文明工作经费； 4、公车购置工作经费。		
项目总预算	207	项目当年预算	207
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 预算 169.37 万元，2024 年预算 149.27 万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年申请预算 207 万元，主要是①、做好全体会议、常委会会议、主席会议及常委专题座谈会等各项会务保障工作；②、编辑出版《洪山文史》；③、对政协委员履职服务管理平台进行维护，确保履职平台的正常运转；④、聘请劳务外包人员及法律顾问；⑤、委员、常委培训；⑥、支付给各街乡开展协商在一线的工作经费；⑦、政协党组、党总支、党支部开展相关党建活动，⑧、购买公务用车。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	207
	1.一般公共预算财政拨款收入	207
	其中：申请本级财力年初安排	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3.国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4.财政专户管理资金	
	5.单位资金	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	207
	1.办公费	26.6
	2.劳务费	66.07
	3.委托业务费	38
	4.会议费	25.33
	5.培训费	15
	6.公务车购置费	36

项目采购		
品名	数量	金额
劳务外包工作经费	1	65.27
印刷费	1	20
公车	2	36

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1：	①、政协洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会等会议区政协开展各项活动提供后勤保障； ②、根据政协委员会办公室工作需要，辅助完成机关相关工作； ③、计划编辑出版《洪山文史》； ④、政治协商、民主监督、参政议政是政协委员的基本职责，政协委员参加会议、调研、考察、参观、座谈、研讨是委员履职的基本形式。区政协办公室具体负责相关活动的筹备、组织和保障、服务工作； ⑤、根据工作安排，政协机关每年需组织政协委员和政协常委开展能力提升培训； ⑥、完善政协委员协商议事之家，政协委员工作站、建立政协委员工作室，推进政协协商向基层群众延伸。
年度绩效目标 1	①、根据区政协办公室工作职责的要求，负责组织实施区政协主席会议、常委会会议、全体会议及专题会议的会务工作和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平； ②、繁荣和丰富本土历史文化、发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用，以“回归政协文史资料本义，讲好洪山故事”为主题开展文史资料编撰工作； ③、有效落实政协机关意识形态工作责任制，不断提升政协机关信息发布和舆论引导效能，大力宣传区政协委员在洪山区经济社会发展中充分履行政治协商、民主监督．参政议政的工作职能； ④、为区政协开展各项活动提供后勤保障，确保政协机关各项工作的正常开展； ⑤、保障政协委员调察、视察、考察、座谈、研讨等各类活动的正常顺利开展； ⑥、加强并完善政协委员履职平台，定期对履职平台进行维护，对委员履职情况进行统计，对履职成绩突出、群众反映好的要及时宣传，并在政协网站开通“协商在一线”专栏，及时宣传报道“协商在一线”工作的经验和做法，推动我区“协商在一线”工作不断提质增效。

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 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤207 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	召开全体会议	≥1 次	历史标准
			召开主席会议	≥10 次	历史标准
			召开常务委员会议	≥4 次	历史标准
			列席人大会议	≥1 次	历史标准
			编辑出版《洪山文史》数量	1000 册	历史标准
			组织委员调研并形成调研报告	≥8 篇次	历史标准
			开展民主监督	≥3 次	历史标准

			组织重大协商、对口协商活动	≥3 次	历史标准
			组织建议案视察、督查	≥1 次	历史标准
			组织提案视察、督查	≥8 次	历史标准
			建议案和提案督办率	100%	历史标准
			组织开展专项培训	≥2 次	历史标准
			举办专题讲座	≥1 次	历史标准
			街道委员协商议事之家开展活动	≥2 次	历史标准
			党组、党总支、党支部活动开展次数	≥12 次	历史标准
		质量指标	决议、常委会工作报告、提案	审议通过	历史标准
			会议安保工作事故率	0	历史标准
			会议后勤工作事故率	0	历史标准
			聘用人员考评合格率	≥95%	历史标准
			会议出勤率/培训参与度	≥95%	历史标准
			外包服务工作、法务咨询差错率	＜1%	历史标准
			《洪山文史》编辑质量达标率	≥98%	历史标准
	产出指标	质量指标	政协委员管理系统运行稳定率	≥98%	历史标准
			公众号运行正常使用率	≥98%	历史标准
			全年拍摄宣传差错率	＜1%	历史标准
			培训参与度	≥95%	计划标准
			调研报告质量率	95%	历史标准

			民主监督落到实处督办率	95%	历史标准
			应参加学习人员平均出勤率	≥95%	历史标准
			推进“协商在一线”工作联系指导完成率	95%	历史标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	历史标准
		社会效益指标	保障政协机关各项工作的正常开展	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	≥95%	历史标准
			对《洪山文史》满意度	≥95%	历史标准
			政协委员对政协委员管理系统的运行的满意率	≥95%	历史标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	169.37	149.27	≤207	计划标准
	产出指标	数量指标	召开全体会议	1 次	1 次	≥1 次	历史标准
			召开主席会议	12 次	19 次	≥10 次	历史标准
			召开常务委员会议	5 次	5 次	≥4 次	历史标准
			列席人大会议	1 次	1 次	≥1 次	历史标准
			编辑出版《洪山文史》数量	1500 册	1000 册	1000 册	历史标准
	产出指标		组织委员调研并形成调研报告	9 篇次	9 篇次	≥8 篇次	历史标准
			开展民主监督活动次数	6 次	6 次	≥3 次	历史标准
			组织重大协商、对口协商活动	20 次	25 次	≥3 次	历史标准
			组织建议案视察、督查	3 次	3 次	≥1 次	历史标准

			组织提案视察、督查	20 次	20 次	≥8 次	历史标准
			建议案和提案督办率	100%	100%	100%	历史标准
			组织开展专项培训	3 次	3 次	≥2 次	历史标准
			举办专题讲座	1 次	1 次	≥1 次	历史标准
			街道委员协商议事之家开展活动	4 次	3 次	≥2 次	历史标准
			党组、党总支、党支部活动开展次数	12 次	12 次	≥12 次	历史标准
		质量指标	决议、常委会工作报告、提案	审议通过	审议通过	审议通过	历史标准
			会议安保工作事故率	0	0	0	历史标准
			会议后勤工作事故率	0	0	0	历史标准
			外包服务工作、法务咨询差错率	0	0	＜1%	历史标准
			聘用人员考评合格率	95%	95%	≥95%	历史标准
			会议出勤率/培训参与度	95%	95%	≥95%	历史标准
			《洪山文史》编辑质量达标率	100%	100%	≥98%	历史标准
			政协委员管理系统运行稳定率	98%	98%	≥98%	历史标准
			公众号运行正常使用率	98%	98%	≥98%	历史标准
			全年拍摄宣传差错率	0	0	＜1%	历史标准
			提供系统规范的学习培训	委员履职能力明显提升	委员履职能力明显提升	委员履职能力明显提升	历史标准
			调研报告质量	100%	100%	95%	历史标准
			民主监督落到实处督办率	100%	100%	95%	历史标准
			应参加学习人员平均出勤率	98%	98%	≥95%	历史标准

			推进“协商在一线”工作联系指导	形成基层协商在一线体系	形成基层协商在一线体系	形成基层协商在一线体系	历史标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	保障政协机关各项工作的正常开展	保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众或服务对象满意率	95%	95%	≥95%	历史标准
			对《洪山文史》满意度	95%	95%	≥95%	历史标准
			政协委员对政协委员管理系统的运行的满意率	95%	95%	≥95%	历史标准

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门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洪山区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年部门收支总预算1256.76万元，比2024年预算减少322.74万元，下降20.43%，主要原因是：在职人员转退休，基本支出减少。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算1256.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1256.76万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算1256.76万元，其中：基本支出1049.76万元，占比83.53%；项目支出207万元，占比16.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算1256.76万元，与2024年相比减少322.74万元，主要原因是：在职人员转退休，基本支出减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1256.76万元。支出包括：一般公共服务支出973.49万元，社会保障和就业支出145.69万元，卫生健康支出39.03万元，住房保障支出98.55万元。

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

一般公共预算财政拨款支出预算1256.76万元，其中：本年预算1256.76万元，与2024年相比减少322.74万元，下降20.43%，主要是人员异动，基本支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1049.76万元，占比83.53%，其中人员经费913.51万元，公用经费136.25万元；项目经费207万元，占比16.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）766.49万元，比2024年减少144.97万元，下降15.9%，主要是在职人员按规定办理退休手续，人员经费及公用经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）207万元，比2024年增加71.51 万元，增长52.8%，主要是政协事务及委员工作开展需要，相关经费支出增加；按规定处置并新增购置两台公务用车，公车购置工作经费增加。

3.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）72.9万元，比2024年减少190.83万元，下降72.4%，主要是退休人员统筹待遇支出减少。

4.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）71.79万

元，比 2024 年减少 15.41 万元，下降 17.7%，主要是在职人员按规定办理退休手续，根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1 万元，比 2024 年减少 0.77 万元，下降 43.5%，主要是在职人员按规定办理退休手续，工伤保险方面的支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.03 万元，比 2024 年减少 8.39 万元，下降 17.7%，主要是在职人员按规定办理退休手续，且部分在职无需缴纳医保，根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.71 万元，比 2024 年减少 26.89 万元，下降 26.2%，主要是在职人员按规定办理退休手续，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）16.81 万元，比 2024 年减少 4.24 万元，下降 20.1%，主要是在职人员按规定办理退休手续，按房改政策规定的标准，发放的租金补贴减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.03 万元，比 2024 年减少 2.75 万元，下降 31.3%，主要是在职人员按规定办理退休手续，按房改政策规定发放的购房补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出1049.76万元，其中：

1.人员经费913.51万元，包括：

（1）工资福利支出855.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助57.57万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭补助支出。

2.公用经费136.25万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算59万元，比2024年预算增加29.4万元，增长99.32%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2024年预算比无变化，主要原因：遵守中央八项规定，未安排因公出国（境）日程。

2.公务用车购置及运行维护费57万元，比2024年预算增加29.4万元。其中：

（1）公务用车购置费36万元，比2024年预算增加36万元，主要原因：旧公车老化，需更新公车2台。

（2）公务用车运行维护费21万元，比2024年预算减少6.6万元，主要原因：公务活动倡导绿色出行。

3.公务接待费预算2万元，比2024年预算增加0万元，主要原因：开展外单位来我部门交流指导工作。

八、政府性基金预算支出安排情况

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2025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

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2025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

2025年项目支出207万元，其中：一般公共预算本年拨款207万元，具体使用情况如下：

1.政协事务工作经费137万元

主要用于编辑出版《洪山文史》；做好全体会议、常委会会议、主席会议及常委专题座谈会等各项会务保障工作；对政协委员履职服务管理平台进行维护，确保履职平台的正常运转；劳务外包人员及法律顾问的工作经费。

2.委员工作经费33万元

主要用于委员、常委培训的工作经费。

3.党建(纪检)文明工作经费1万元

主要用于政协党组、党总支、党支部开展相关党建活动。

4.公车购置工作经费36万元

主要用于购置公务用车2台。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费136.25万元。

（二）政府采购预算情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计147.96万元。包括：货物类36.4万元，工程类0万元，服务类111.56万元。

（三）政府购买服务预算情况

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室2025年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆7辆。其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1256.76万元。同时，拟对2024年部门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：指区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：指区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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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.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）开支的离退休经费。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

7.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。

8.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。

9.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。

（十三）其他专用名词

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室无需要解释的其他专用名词。