

**中国人民政治协商会议**  
**武汉市洪山区委员会办公室**  
**2026 年部门预算编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 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 2026 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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
- 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、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

## 室概况

### 一、部门主要职责

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、部门机构设置

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 2026 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 2026 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	1,096.23	一、一般公共服务支出	836.92
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	135.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	32.97
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	90.55
		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	1,096.23	本年支出合计	1096.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,096.23	支 出 总 计	1096.23

## 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	1096.23	1096.23	1096.23															
004	武汉市洪山区政协委员会办公室	1096.23	1096.23	1096.23															
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	1096.23	1096.23	1096.23															

### 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	1096.23	943.23	153.00			
201	一般公共服务支出	836.92	683.92	153.00			
20102	政协事务	836.92	683.92	153.00			
2010201	行政运行	683.92	683.92				
2010202	一般行政管理事务	153.00		153.00			
208	社会保障和就业支出	135.79	135.79				
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79				
2080501	行政单位离退休	74.14	74.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65				
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	32.97	32.97				
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97				
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97				
221	住房保障支出	90.55	90.55				
22102	住房改革支出	90.55	90.55				
2210201	住房公积金	69.27	69.27				
2210202	提租补贴	13.30	13.30				
2210203	购房补贴	7.98	7.98				

## 四、财政拨款收支总表

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	1096.23	一、本年支出	1096.23
（一）一般公共预算拨款	1096.23	（一）一般公共服务支出	836.92
（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	135.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.97
		（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	90.55
		（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	1096.23	支 出 总 计	1096.23

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,096.23	943.23	834.89	108.34	153.00
201	一般公共服务支出	836.92	683.92	592.41	91.51	153.00
20102	政协事务	836.92	683.92	592.41	91.51	153.00
2010201	行政运行	683.92	683.92	592.41	91.51	
2010202	一般行政管理事务	153.00				153.00
208	社会保障和就业支出	135.79	135.79	118.96	16.83	
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79	117.96	16.83	
2080501	行政单位离退休	74.14	74.14	57.31	16.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65	60.65		
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	32.97	32.97	32.97		
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	32.97		
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97	32.97		
221	住房保障支出	90.55	90.55	90.55		
22102	住房改革支出	90.55	90.55	90.55		
2210201	住房公积金	69.27	69.27	69.27		
2210202	提租补贴	13.30	13.30	13.30		
2210203	购房补贴	7.98	7.98	7.98		

## 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	1,096.23	943.23	834.89	108.34	153.00
004	武汉市洪山区政协委员会办公室	1,096.23	943.23	834.89	108.34	153.00
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室	1,096.23	943.23	834.89	108.34	153.00

## 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	943.23	834.89	108.34
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>776.31</b>	<b>776.31</b>	
30101	基本工资	207.55	207.55	
30102	津贴补贴	121.32	121.32	
30103	奖金	256.75	256.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.65	60.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	32.97	
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	69.27	69.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>108.34</b>		<b>108.34</b>
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.60		2.60
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.41		10.41
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	26.69		26.69
30299	其他商品和服务支出	48.44		48.44
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.58</b>	<b>58.58</b>	
30305	生活补助	1.27	1.27	
30307	医疗费补助	46.51	46.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	

## 七、一般公共预算“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	
12.00		10.00		10.00	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 2026 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 2026 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		
			153.00	153.00							
004	武汉市洪山区政协委员会办公室		153.00	153.00							
004001	中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室		153.00	153.00							
31	本级支出项目		153.00	153.00							
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	129.00	129.00							
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	24.00	24.00							

## 十一、整体支出绩效目标表

表 11

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

部门 (单位)名称	政协洪山区委员会办公室					
填报人	汪澜		联系电话		87678630	
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	
	收入 构成	财政拨款	1096.23	100.00%	前年	上年
		合计	1096.23	100%	1579.5	1256.76
	支出 构成	人员类项目支出	834.89	76.16%	1287.04	913.51
		运转类项目支出	108.34	9.88%	156.97	136.25
		特定目标类项目支出	153	13.96%	135.49	207
		合计	1096.23	100%	1579.5	1256.76
部门 职能 概述	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、副主席交办的其他事项；负责区委分配的各项中心工作。					
年度 工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、组织重大协商活动</li> <li>2、组织对口协商活动</li> <li>3、组织民主监督和民主评议活动</li> <li>4、组织委员调研，并形成专报</li> <li>5、组织委员向区委区政府反映意见建议</li> <li>6、组织建议和重点提案办理协商活动，督办建议和提案</li> <li>7、委员履职和服务管理</li> <li>8、完成全面深化改革年度目标任务</li> <li>9、完成全面从严治党年度目标任务</li> <li>10、完成全面依法治国年度目标任务</li> <li>11、全面建设社会主义现代化国家</li> <li>12、加强机关自身建设</li> </ol>					
项目 支出	项目 名称	项目 类别	项目 总预算	项目 本年	项目主要支出方向和用途	

情况				度预 算	
	项目 1:政协 事务工 作经费	特定目标类	153	129	1、政协全会、常务委员会工作经费 24 万元；2、劳务工作经费 68 万元；3、政协宣传工作经费 6 万元；4、委员履职平台费用 4 万；5、微信公众号工作经费 11 万元；6、洪山文史辑编辑费用 16 万元。
	项目 2:委员 工作经 费	特定目标类		24	1、提案委编印提案汇编 1 万元；2、委员学习培训及调研工作经费 23 万元；
整体 绩效 目标	长期目标		年度目标		
	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、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；</p> <p>4、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；</p> <p>5、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报道一线协商工作的经验和做法,推动我区一线协商工作不断提质增效；</p> <p>6、计划编辑出版《洪山文史》。</p>		<p>1、组织重大协商活动</p> <p>2、组织对口协商活动</p> <p>3、组织民主监督和民主评议活动</p> <p>4、组织委员调研,并形成专报</p> <p>5、组织委员向区委区政府反映意见建议</p> <p>6、组织建议和重点提案办理协商活动,督办建议和提案</p> <p>7、委员履职和服务管理</p> <p>8、完成全面深化改革年度目标任务</p> <p>9、完成全面从严治党年度目标任务</p> <p>10、完成全面依法治国年度目标任务</p> <p>11、全面建设社会主义现代化国家</p> <p>12、加强机关自身建设</p>		
长期 目标 1:	<p>1、组织重大协商活动</p> <p>2、组织对口协商活动</p> <p>3、组织民主监督和民主评议活动</p> <p>4、组织委员调研,并形成专报</p> <p>5、组织委员向区委区政府反映意见建议</p> <p>6、组织建议和重点提案办理协商活动,督办建议和提案</p>				

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					
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
	成本 指标	经济 成本 指标	经费使用限额	≤153 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	≥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
			开展民主监督活动次数	≥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	1	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
	质量 指标	质量 指标	党组、党总支、党支部活动开展次数	≥12 次	历史标准
			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
			会议出勤率	≥95%	历史标准
服务工作、法务咨询差错率			<1%	历史标准	
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	
《洪山文史》编辑质量达标率			≥98%	历史标准	
培训参与度			≥95%	历史标准	
调研报告质量率	95%	历史标准			

	时效指标	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					
		会议召开时间	按照文件执行	历史标准					
		培训工作完成及时性	及时	历史标准					
		党建活动开展及时性	及时	历史标准					
	效益指标	社会效益	保障政协机关各项工作的正常开展	保障	历史标准				
		效益指标	干部职工工作作风形象持续不断提升	提升	历史标准				
	满意度指标	服务对象满意度	辖区公众满意度	≥95%	历史标准				
			对《洪山文史》满意度	≥95%	历史标准				
		满意度指标	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								
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				
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	149.27	207	153	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	1000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	≥8篇次	历史标准	
		开展民主监督活动次数	6次	4次	≥3次	历史标准	
		组织重大协商、对口协商活动	20次	3次	≥3次	历史标准	
		组织建议案视察、督查	3次	4次	≥1次	历史标准	
		组织提案视察、督查	20次	13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	2次	≥2次	历史标准	
		举办专题讲座	1次	4次	≥1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	
		会议出勤率	95%	95%	≥95%	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	
		劳务工作、法务咨询等差错率	0	0	<1%	历史标准	
		《洪山文史》编辑质量达标率	98%	98%	≥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	
		培训参与度	95%	95%	≥95%	历史标准	
		调研报告质量率	100%	100%	95%	历史标准	
		民主监督落到实处督办率	95%	95%	95%	历史标准	
		应参加学习人员平均出勤率	98%	95%	≥95%	历史标准	
		时效指标	会议召开时间	按照文件执行	按照文件执行	按照文件执行	历史标准
			培训工作完成及时性	及时	及时	及时	历史标准
	党建活动开展及时		及时	及时	及时	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	辖区公众满意度	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

### 项目资金绩效目标申报表

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	2026 年	终止年度	长期
项目申报理由	<p>1. 项目的政策依据： ①洪编（1998）73 号。</p> <p>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、社会组织协商有效衔接。 ③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</p> <p>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。 ④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； ⑤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；</p>		

	<p>⑥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；</p> <p>⑦深入学习贯彻新理念、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。</p> <p>⑧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。</p>		
项目主要内容	<p>1、政协事务工作经费（政协全会、常务委员会工作经费；委员履职平台费；洪山文史编辑费；法律顾问工作经费；劳务工作经费；政协宣传工作经费；微信公众号工作经费）；</p> <p>2、委员工作经费（委员视察、学习培训及调研经费）。</p>		
项目总预算	153	项目当年预算	153
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算149.27万元，2024年预算207万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预153万元，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》第30辑；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、聘请劳务人员及法律顾问；⑤、委员、常委培训。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		153
	1. 一般公共预算财政拨款收入		153
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		153
	1. 办公费		1
	2. 劳务费		68
	3. 委托业务费		37
	4. 会议费		24
5. 培训费		23	
<b>项目采购</b>			
品名	数量	金额	
劳务工作经费	1	68	
印刷费	1	10	
<b>项目绩效总目标</b>			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>③、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；</p> <p>④、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；</p> <p>⑤每年计划编辑出版《洪山文史》。</p>		

年度绩效目标 1	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>⑤、保障政协委员视察、视察、考察、座谈、研讨等各类活动的正常顺利开展；</p> <p>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。</p>
-------------	---

**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	成本控制率	≤100%	计划标准
			产出指标	召开全体会议	≥1次
	召开主席会议	≥10次		历史标准	
	召开常务委员会会议	≥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	
	开展民主监督活动次数	≥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	
党组、党总支、党支部活动开展次数	≥12次	历史标准			
长期绩效目标 1	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	

		会议出勤率	≥95%	历史标准	
		《洪山文史》编辑质量达标率	≥98%	历史标准	
		服务工作、法务咨询差错率	<1%	历史标准	
		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	
	时效指标	会议召开时间	按照文件执行	历史标准	
		培训工作完成及时性	及时	历史标准	
		党建活动开展及时性	及时	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
		干部职工作风形象持续提升	提升	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	≥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	149.27	207	137	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	12次	19次	≥10次	历史标准

标	标	议				
		召开常务委员会	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	1000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	≥8篇次	历史标准
		开展民主监督活动次数	6次	4次	≥3次	历史标准
		组织重大协商、对口协商活动	20次	3次	≥3次	历史标准
		组织建议案视察、督查	3次	4次	≥1次	历史标准
		组织提案视察、督查	20次	13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	2次	≥2次	历史标准
		举办专题讲座	1次	4次	≥1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
	会议出勤率		95%	95%	≥95%	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
	服务工作、法务咨询等差错率		0	0	<1%	历史标准
	《洪山文史》编辑质量达标率		98%	98%	≥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	98%		98%	≥98%	历史标准	

		正常使用率					
		全年拍摄宣传差错率	0	0	<1%	历史标准	
		培训参与度	95%	95%	≥95%	历史标准	
		调研报告质量率	100%	100%	95%	历史标准	
		民主监督落到实处督办率	95%	95%	95%	历史标准	
		应参加学习人员平均出勤率	98%	95%	≥95%	历史标准	
	时效指标	会议召开时间	按照文件执行	按照文件执行	按照文件执行	历史标准	
		培训工作完成及时性	及时	及时	及时	历史标准	
		党建活动开展及时性	及时	及时	及时	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	辖区公众满意度	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 2026 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。收入包括：一般公共预算拨款收入。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。2026 年收支总预算 1096.23 万元，比 2025 年预算减少 160.53 万元，下降 12.77%，主要原因是：压减项目支出。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1096.23 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1096.23 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1096.23 万元，其中：基本支出 943.23 万元，占 86.04%；项目支出 153 万元，占 13.96%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1096.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1096.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 836.92 万元，社会保障和就业支出 135.79 万元，卫生健康支出 32.97 万元，住房保障支出 90.55 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

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1096.23万元，其中：本年预算1096.23万元，与2025年相比减少160.53万元，下降12.77%，主要是压减项目支出；上年结转0万元。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出943.23万元，占86.04%，其中人员经费834.89万元、公用经费108.34万元；项目经费153万元，占13.96%。

## （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）683.92万元，比2025年减少82.57万元，下降10.77%，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）153万元，比2025年减少54万元，下降26.09%，主要是本年度无购置公务用车支出。

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）74.14万元，比2025年增加1.24万元，增长1.7%，主要是退休人员人数较去年有所增加。

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）60.65万元，比2025年减少11.14万元，下降15.52%，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,较2025年无变化。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.97万元,比2025年减少6.06万元,下降15.53%,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)69.27万元,比2025年减少6.44万元,下降8.51%,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)13.3万元,比2025年减少3.51万元,下降20.88%,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,发放的提租补贴减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.98万元,比2025年增加1.95万元,增长32.34%,主要是对于转入人员,需要根据房改政策规定,向他们发放购房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出943.23万元,其中:

1.人员经费834.89万元,包括:

(1)工资福利支出776.31万元,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 58.58 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 108.34 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**

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 12 万元，比 2025 年预算减少 47 万元，下降 79.66%，主要是减少公务用车购置支出。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，较 2025 年预算比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2025 年预算减少 47 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少 36 万元，主要原因：本年度无购置公务用车支出需求。

(2) 公务用车运行维护费 10 万元，比 2025 年预算减少 11 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，较 2025 年预算比无变化。

## **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 2026 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

2026 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

2026 年项目支出 153 万元，其中：一般公共预算本年拨款 153 万元，具体使用情况如下：

### 1. 政协事务工作经费 129 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；劳务人员及法律顾问的工作经费。

### 2. 委员工作经费 24 万元

主要用于委员、常委培训的工作经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 108.34 万元，比 2025 年减少 27.91 万元，降低 20.48%，主要原因是在职人员按规定办理退休手续，公用经费减少。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 93.7 万元，比 2025 年减少 54.26 万元，降低 36.67%，主要原因是本年度未开展公务用车购置支出。其中：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 93.5 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 2026 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 2025 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。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 1096.23 万元全面实施预算绩效目标管理。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。同时，拟对 2025 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) 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) “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，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。

(五) 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。

(六) 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在  
尾差。