

**武汉市黄陂区社情民意信息中心
2025 年度单位预算编制公开**

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2025 年单位预算情况说明

- 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 武汉市黄陂区社情民意信息中心概况

一、单位主要职责

1、负责承担社情民意信息收集、整理、新闻宣传和区政协信息系统运行、维护等相关工作。

2、负责区政协工作的对内、对外宣传和调查研究工作，以及收集街乡镇场政协联络委和各专委会及其他方面所报信息和社情民意汇总、整理、上报事宜。

3、负责区政协开展活动的后勤保障工作。

4、承办区政协常委会领导和有关委办的其他工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区社情民意信息中心单位预算包括：武汉市黄陂区社情民意信息中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区社情民意信息中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区社情民意信息中心

第二部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2025 年单位预算表

- 表 1.单位收支总表
- 表 2.单位收入总表
- 表 3.单位支出总表
- 表 4.财政拨款收支总表
- 表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.政府性基金预算支出表
- 表 9.国有资本经营预算支出表
- 表 10.项目支出情况表
- 表 11.政府采购表
- 表 12.整体支出绩效目标表
- 表 13-1.项目支出绩效目标表
- 表 13-2.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	124.87	一、一般公共服务支出	96.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	10.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	124.87	本年支出合计	124.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	124.87	支 出 总 计	124.87

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。

表2

收入总表

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	124.87	124.87	124.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	武汉市黄陂区政协	124.87	124.87	124.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心	124.87	124.87	124.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3

支出总表

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	124.87	113.12	11.75			
201	一般公共服务支出	96.38	84.63	11.75			
20102	政协事务	96.38	84.63	11.75			
2010250	事业运行	96.38	84.63	11.75			
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00			
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00			
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00			
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00			
2210202	提租补贴	1.87	1.87	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124.87	一、本年支出	124.87
（一）一般公共预算拨款	124.87	（一）一般公共服务支出	96.38
（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	10.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.85
		（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	11.32
		（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	
收 入 总 计	124.87	支 出 总 计	124.87

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	124.87	113.12	109.94	3.18	11.75
201	一般公共服务支出	96.38	84.63	81.45	3.18	11.75
20102	政协事务	96.38	84.63	81.45	3.18	11.75
2010250	事业运行	96.38	84.63	81.45	3.18	11.75
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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	武汉市黄陂区社情民意信息中心	124.87	113.12	109.94	3.18	11.75
201	一般公共服务支出	武汉市黄陂区社情民意信息中心	96.38	84.63	81.45	3.18	11.75
20102	政协事务	武汉市黄陂区社情民意信息中心	96.38	84.63	81.45	3.18	11.75
2010250	事业运行	武汉市黄陂区社情民意信息中心	96.38	84.63	81.45	3.18	11.75
208	社会保障和就业支出	武汉市黄陂区社情民意信息中心	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	武汉市黄陂区社情民意信息中心	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	武汉市黄陂区社情民意信息中心	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	武汉市黄陂区社情民意信息中心	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	武汉市黄陂区社情民意信息中心	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	武汉市黄陂区社情民意信息中心	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	武汉市黄陂区社情民意信息中心	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	武汉市黄陂区社情民意信息中心	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	武汉市黄陂区社情民意信息中心	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	武汉市黄陂区社情民意信息中心	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	武汉市黄陂区社情民意信息中心	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	武汉市黄陂区社情民意信息中心	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	113.12	109.94	3.18
301	工资福利支出	109.94	109.94	0.00
30101	基本工资	18.59	18.59	0.00
30102	津贴补贴	4.74	4.74	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.55	15.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	9.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	9.45	9.45	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	0.00
302	商品和服务支出	3.18	0.00	3.18
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	0.48	0.00	0.48
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位2025年度没有安排“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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

说明：本单位2025年度没有安排政府性基金预算拨款支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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

说明：本单位2025年度没有安排国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

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		
				一般公共 预算小计	经费拨款	预算内基 本建设投 资	专项收入 拨款	行政事业 单位资产 收益拨款	其他非税 收入拨款							
			11.75	11.75	11.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	武汉市黄陂区政协		11.75	11.75	11.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心		11.75	11.75	11.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	其他运转类		1.75	1.75	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42011625002Y000000100	事业单位运行经费	武汉市黄陂区社情民意信息中心	1.75	1.75	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	本级支出项目		10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42011625002T000000117	社情民意新闻信息培训及单位建设经费	武汉市黄陂区社情民意信息中心	10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区社情民意信息中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	10000		1	-	-
07	行政政法科							1	10000		1	-	-
002	武汉市黄陂区政协							1	10000		1	-	-
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心	在职人员公用	[A02029900] 其他办公设备	[2010250]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	1	-	-

2025年度部门整体支出绩效目标申报表

2024年10月31日

单位: 万元

部门名称		武汉市黄陂区社情民意信息中心							
填报人		段磊	联系电话		027-61108769				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况				
	收入构成	财政拨款	124.87	100.0%	118.80	134.34			
		财政专户管理资金							
		单位资金							
	支出构成	合计	124.87	100.0%	118.80	134.34			
		人员类项目支出	113.12	90.6%	93.80	114.34			
		运转类项目支出							
特定目标类项目支出		11.75	9.4%	25.00	20.00				
合计		124.87	100.0%	118.80	134.34				
部门职能概述		<p>1、负责承担社情民意信息收集、整理、新闻宣传和政协信息系统运行、维护等相关工作。</p> <p>2、负责区政协工作的对内、对外宣传和调查研究工作,以及收集乡镇场政协联络委和各专委会及其他方面所报信息和社情民意汇总、整理、上报事宜。</p> <p>3、负责区政协开展活动的后勤保障工作。</p> <p>4、承办区政协常委会领导和有关委办的其他工作。</p>							
年度工作任务		<p>1、把握正确政治方向,夯实共同思想政治根基。一是把深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中、三中全会精神作为重要政治任务,通过宣讲、委员读书研讨等形式,推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走,不断提高政治站位,增强政治定力,牢牢把握人民政协工作的政治方向。二是认真学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央、省、市关于加强反映社情民意信息工作的意见、措施,贯彻落实中央政协和省委、市政协会议精神,“提振精神、创新机制、提升素质、改进作风”,不断筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。三是强化作风建设,认真开展调查研究,积极建言资政,精心协商议政,广泛凝聚共识。组织委员积极参与“政协大讲堂”“相约木兰品书香”</p> <p>2、务实建言广谋良策,充分释放履职效能。一是着力加强协商工作。组织好常委会专题议政性协商和对口月度协商,确保专题议政性常委会圆满召开,同时围绕区委、区政府中心工作,协助区政协各委办确定并组织实施年度民主监督计划、重点提案督办计划、月度协商实施计划,实现共同问题、共同调研、共同协商、共同落实机制,为黄陂经济社会高质量发展献谏言、谋良策。二是优化基层协商议事平台建设。充分激发委员履职活力与基层群众参与热情,组织策划好4大类38个一线协商平台开展基层协商、委员读书分享及社情民意信息反映工作,切实发挥履职平台的作用,提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。三是深化推行联系委员联系机制。统筹开展经常性走访联系、谈心谈话,激发委员活力,发挥桥梁纽带作用,进一步“为民办实事”。持续加强反映社情民意信息工作,完善委员反映社情民意信息考评机制,切实</p> <p>3、守正创新提质增效,树立新时代政协良好形象。全面加强信息中心领导班子建设,不断增强做好政协工作的责任感和使命感,充分发挥信息中心领导的组织引领和模范带头作用,坚持带头联系政协常委、委员、社情民意信息员,引导政协常委联系委员,委员联系界别群众,走访委员,深入基层,及时向政协党组汇报委员和群众身边的困难和问题。二是注重和引领发挥好委员作用。激发各乡街协商议事平台和委员工作站反映社情民意信息的活力,实现读书学习提高素质、一线协商提升能力、反映民意有的放矢。加强委员履职考核、街乡联络组考核工作,规范委员履职行为,督促委员积极履职,彰显委员良好形象。三是积极开展开展界别委员联谊活动。协助专委会组织联系服务界别委员经常性开展具有特色的学习、调研、协商、监督活动,利用“书香政协”读书平台,让委员互讲、互学,相互激励、增进交流,增长知识,提升协商建言质量。四是加强省市政协相关业务对接。强化对市政协“委员履职平台”、省政协“智慧政协平台”等网上履职载体和信息工作的业务对</p>							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途				
	事业单位运行经费	运转类	1.75	1.75	加大社情民意信息收集力度,包括组织行业交流、新闻宣传、开展线上线下活动等。				
	社情民意信息员培训及单位建设经费	特定目标	10	10	一是保障做好年度全区社情民意信息员培训工作。二是保障做好提案管理省级达标工作。三是保障做好社情民意信息员开展调查研究及社情民意民主监督工作。四是保障做好社情民意信息收集、整理、新闻宣传和政协信息系统运行、维护等相关工作。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标						
	目标1: 组织好常委会专题议政性协商和对口月度协商。		目标1: 组织好常委会专题议政性协商和对口月度协商。						
	目标2: 优化基层协商议事平台建设。		目标2: 优化基层协商议事平台建设。						
	目标3: 深化推行委员联系机制。		目标3: 深化推行委员联系机制。						
	目标4: 积极开展界别委员联谊活动。		目标4: 积极开展界别委员联谊活动。						
目标5: 加强省市政协相关业务对接。		目标5: 加强省市政协相关业务对接。							
长期目标		主动参与全区中心中工作							
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			
	产出指标	数量指标	收集政协委员社情民意信息数量		≥120篇	计划标准			
			收集特邀信息员社情民意信息数量		≥60篇	计划标准			
			聘请特邀社情民意信息员数量		≥30人	计划标准			
		质量指标	各项工作完成及时率		100%	计划标准			
			获区领导签批并推动区内解决相关问题		≥2件	计划标准			
	市政协采用数量		≥8篇	计划标准					
	省政协采用数量		≥2篇	计划标准					
	全国政协采用数量		≥1篇	计划标准					
	效益指标	社会效益指标		充分发挥党派、团体、群众社会组织的参政议政作用		得到增强	计划标准		
满意度指标		服务对象满意度		95%	计划标准				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		近两年指标值	预期当年实现值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	收集政协委员社情民意信息数量		92篇	104篇	≥110篇	计划标准	
			收集特邀信息员社情民意信息数量		15篇	45篇	> 50篇	计划标准	
			聘请特邀社情民意信息员数量		28人	40人	> 60人	计划标准	
		质量指标	获区领导签批并推动区内解决相关问题		1件	3件	≥3件	计划标准	
			市政协采用数量		5篇	12篇	> 12篇	计划标准	
	省政协采用数量		3篇	4篇	≥4篇	计划标准			
	全国政协采用数量		1篇	1篇	> 1篇	计划标准			
	效益指标	社会效益指标		了解社会群众的真实意愿、想法、希望、意见,推进党委政府决策民主化和科学化。		得到增强	得到增强	得到增强	计划标准
		满意度指标		服务对象满意度		95%	95%	95%	计划标准

表 13-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	社情民意信息员培训及单位建设经费		项目编号	42011625002T000000117	
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区社情民意信息中心	
项目负责人	孙世伟		联系电话	027-61000176	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《中国人民政治协商会议章程》第一章第三条“参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论”。二是根据区编委《关于设立黄陂区社情民意信息中心的批复》（陂编〔2019〕36号）文件设置服务机关信息系统运行等工作职责，需要列入财政预算保障。				
项目主要内容	一是保障做好年度全区社情民意信息员培训工作。二是保障做好档案管理省级达标工作。三是保障做好社情民意信息员开展调查研究及社情民意民主监督工作。四是保障做好社情民意信息收集、整理、新闻宣传和区政协信息系统运行、维护等相关工作。				
项目总预算	10 万元		项目当年预算	10 万元	
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 年 25 万，2024 年 20 万。 2、当年预算变动情况及理由：调整合并预算项目内容，落实“过紧日子”要求，压缩 10 万元，下降 50%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社情民意信息员培训	社情民意信息员培训	培训费	4.5 万元	安排政协委员、社情民意信息员约 80 人，每年至少开展培训活动。按照培训费有关标准测算。	

档案管理咨询	档案管理咨询	咨询费	1.2 万元	按往年支出金额测算。	
律师顾问团咨询	律师顾问团咨询	咨询费	2.0 万元	按往年支出金额测算。	
调研监督活动经费	调研监督活动经费	其他商品与服务支出	2.3 万元	按差旅费有关标准测算。	

项目采购

品名	数量	金额
/	/	/
/	/	/

项目绩效总目标

名称	目标说明
提升信息工作服务效能	组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过收集社情民意信息和向国家机关和其他有关组织提出工作建议。做好社情民意信息收集、整理、新闻宣传和区政协信息系统运行、维护等相关工作。

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
上报省市政协信息数量	产出指标 (40分)	数量指标(10分)	报送上级政协信息数量	≥50 篇	计划标准
稿件评价满意率		质量指标(15分)	社情民意和新闻信息稿件质量满意率	≥98%	计划标准
及时反映群众关切点		时效指标(15分)	社情民意和宣传信息反映及时率	≥95%	计划标准
上级政协采用量	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	上级政协采用量和区领导批示量	≥20 篇次	计划标准

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	
上级政协采用量	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	上级政协采用量和区领导批示量	≥15 篇次	≥20 篇次	≥20 篇次	计划标准
及时反映群众关切点	产出指标 (40分)	时效指标 (15分)	社情民意和宣传信息反映及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
上报省市政协信息数量		数量指标 (10分)	报送上级政协信息数量	≥30 篇	≥50 篇	≥50 篇	计划标准
稿件评价满意率		质量指标 (15分)	社情民意和新闻信息稿件质量满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

表 13-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	事业单位运行经费	项目编号	42011625002Y000000100		
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室	项目执行单位	武汉市黄陂区社情民意信息中心		
项目负责人	孙世伟	联系电话	027-61000176		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	拓展社情民意和委员履职新闻信息收集渠道				
项目主要内容	加大社情民意信息收集力度，包括组织行业交流、新闻宣传、开展线上线下活动等。				
项目总预算	1.75 万元	项目当年预算	1.75 万元		
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 年 0 万，2024 年 0 万。 2、当年预算变动情况及理由：按照业务拓展需要。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.75		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.75		
	其中：申请本级财力年初安排		1.75		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
拓展信息收集渠道	拓展信息收集渠道	其他商品与服务支出	1.75 万元	按照 3500 元/人测算。	
/	/	/	/	/	

项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
拓展信息收集渠道, 强化信息提炼	进一步拓展调研渠道、丰富调研手段、创新调研方式, 学习、掌握和运用现代科学技术的调研方法。						
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		
工作人员数量	产出指标 (25分)	数量指标(10分)	工作人员数量	5人	计划标准		
工作计划执行率		质量指标(15分)	工作计划执行率	=100%	计划标准		
提升工作质效	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	提升工作质效	提升	计划标准		
单位职工好评率	满意度指标 (15分)	服务对象满意度 (15分)	单位职工好评率	≥96%	计划标准		
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	
上级政协采用量	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	提升工作质效	/	/	提升	计划标准
工作人员数量	产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	工作人员数量	/	/	5人	计划标准
工作计划执行率		质量指标 (15分)	工作计划执行率	/	/	=100%	计划标准
单位职工好评率	满意度指标 (15分)	服务对象满意度 (15分)	单位职工好评率	/	/	≥96%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区社情民意信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结余结转。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、年终结转结余等。2025 年收支总预算 124.87 万元。比 2024 年预算减少 9.47 万元，下降 7%，主要原因一是突出“紧日子”下的保“三保”，坚持习惯于“过紧日子”，整合公务活动，强力实施财政零基预算改革，压缩和严控一般性支出、“三公两费”经费开支。二是将资金绩效摆在更加突出位置，配合区财政局第三方会计师事务所机构在 2025 年预算编制二上环节，开展整体预算支出绩效、项目预算支出绩效审核，推进财会监督、调查研究系统联动，规范资金使用，提高资金效益。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 124.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 124.87 万元，占 100%。本年度没有安排政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入预算。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 124.87 万元，其中：基本支出 113.12 万元，占 90.6%；项目支出 11.75 万元，占 9.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 124.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 124.87 万元、上年结转 0 万元；本年度没有安排政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入预算。支出包括：一般公共服务支出 96.38 万元、社会保障和就业支出 10.32 万元、卫生健康支出 6.85 万元、住房保障支出 11.32 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。

2025 年一般公共预算拨款 124.87 万元。其中：(1)本年预算 124.87 万元，比 2024 年预算减少 9.47 万元，下降 7%，主要原因一是突出“紧日子”下的保“三保”，坚持习惯于“过紧日子”，整合公务活动，强力实施财政零基预算改革，压缩和严控一般性支出、“三公两费”经费开支。二是将资金绩效摆在更加突出位置，配合区财政局第三方会计师事务所机构在 2025 年预算编制二上环节，开展整体预算支出绩效、项目预算支出绩效审核，推进财会监督、调查研究系统联动，规范资金使用，提高资金效益。

(2)上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 113.12 万元，占 90.6%，其中：人员经费 109.94 万元、公用经费 3.18 万元；项目支出 11.75 万元，占 9.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 96.38 万元，比 2024 年预算减少 12.03 万元，下降 11.1%，主要原因是开展整体预算支出绩效、项目预算支出绩效审核，推进财会监督、调查研究系统联动，压减经常性的社情民意信息收集调研、培训活动，以及政协信息软件系统维护支出。

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)2025 年预算数 9.62 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 1%，主要原因按增资基数自然增长调整。

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)2025 年预算数 0.7 万元，比 2024 年增长 0.7 万元，增长 100%，主要原因在职事业人员工伤保险缴费预算单列。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 6.85 万元，比 2024 年预算增加 0.26 万元，增长 3.9%，主要原因是事业单位正常考核年度工资晋级医保缴费基数上调。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2025 年预算数 9.45 万元，比 2024 年预算增长 0.36 万元，增长 4%，主要原因是见习事业人员转正公积金增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 113.12 万元，其中：

(一)人员经费 109.94 万元，包括：

工资福利支出 109.94 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 3.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2024 年持平。具体包括：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与 2024 年持平。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与 2024 年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 11.75 万元,其中:一般公共预算本年拨款 11.75 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下:

社情民意信息员培训及单位建设经费 10 万元,主要用于一是保障做好年度全区社情民意信息员培训工作。二是保障做好档案管理省级达标工作。三是保障做好社情民意信息员开展调查研究及社情民意民主监督工作。四是保障做好社情民意信息收集、整理、新闻宣传和区政协信息系统运行、维护等相关工作。

事业单位运行经费 1.75 万元,主要用于加大社情民意信息收集力度,包括组织行业交流、新闻宣传、开展线上线下活动等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为全额财政拨款事业单位,没有安排机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1 万元,与上年基本持平。其中:货物类 1 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区社情民意信息中心年末共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 124.87 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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：指区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）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）如：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）指单位下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指事业单位开支的基本养老保险缴费支出。

3、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）指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的工伤保险缴费等支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指单位下属二级事业单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位住房公积金缴费支出。

（七）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。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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，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、安全奖励费用等支出；（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。

（十一）其他专用名词。

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差