

中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会
办公室（本级）2025 年单位预算编制说明

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）2025 年单位预算公开表

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 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办

公室（本级）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 中国人民政治协商会议武汉市 黄陂区委员会办公室（本级）单位概况

一、单位主要职责

1、负责起草中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室年度工作要点和常务委员会工作报告；

2、负责政协武汉市黄陂委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会的工作，并组织实施其决议、决定的落实；

3、负责区政协委员调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的服务具体组织工作；

4、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；

5、负责收集向区委、区政府及其单位反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况；

6、会同区政协提案委做好提案的催办落实工作；

7、负责区政协开展活动的后勤保障工作；

8、负责做好权限范围内的人事和机构编制管理工作；

9、负责区委、区政府和区政协交办的重大事项的联系，办理及承办上报的其它工作事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委

员会（本级）预算包括：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）预算。

纳入中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会（本级）2025 年单位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黄陂区委员会（本级）

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会 办公室（本级）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 13-3.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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	1839.58	一、一般公共服务支出	1317.12
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	214.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	202.35
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	105.40
		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	1839.58	本年支出合计	1839.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1839.58	支 出 总 计	1839.58

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：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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	1,839.58	1,839.58	1,839.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	武汉市黄陂区政协	1,839.58	1,839.58	1,839.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002001	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级	1,839.58	1,839.58	1,839.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3

支出总表

单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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	1839.58	1614.58	225.00			
201	一般公共服务支出	1317.12	1092.12	225.00			
20102	政协事务	1317.12	1092.12	225.00			
2010201	行政运行	1092.12	1092.12	0.00			
2010202	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00			
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00			
2010206	参政议政	100.00	0.00	100.00			
208	社会保障和就业支出	214.71	214.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	212.96	212.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.90	111.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00			
210	卫生健康支出	202.35	202.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	202.35	202.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	155.46	155.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46.89	46.89	0.00			
221	住房保障支出	105.40	105.40	0.00			
22102	住房改革支出	105.40	105.40	0.00			
2210201	住房公积金	105.40	105.40	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1839.58	一、本年支出	1839.58
（一）一般公共预算拨款	1839.58	（一）一般公共服务支出	1317.12
（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	214.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	202.35
		（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	105.40
		（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	1839.58	支 出 总 计	1839.58

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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	1,839.58	1,614.58	1,477.34	137.24	225.00
201	一般公共服务支出	1,317.12	1,092.12	954.88	137.24	225.00
20102	政协事务	1,317.12	1,092.12	954.88	137.24	225.00
2010201	行政运行	1,092.12	1,092.12	954.88	137.24	0.00
2010202	一般行政管理事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2010204	政协会议	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010206	参政议政	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	214.71	214.71	214.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.96	212.96	212.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06	101.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.35	202.35	202.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.35	202.35	202.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.46	155.46	155.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.40	105.40	105.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.40	105.40	105.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.40	105.40	105.40	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算单位	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
	合计	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	1,839.58	1,614.58	1,477.34	137.24	225.00
201	一般公共服务支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	1,317.12	1,092.12	954.88	137.24	225.00
20102	政协事务	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	1,317.12	1,092.12	954.88	137.24	225.00
2010201	行政运行	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	1,092.12	1,092.12	954.88	137.24	0.00
2010202	一般行政管理事务	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2010204	政协会议	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010206	参政议政	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	214.71	214.71	214.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	212.96	212.96	212.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	101.06	101.06	101.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	202.35	202.35	202.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	202.35	202.35	202.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	155.46	155.46	155.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	105.40	105.40	105.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	105.40	105.40	105.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）	105.40	105.40	105.40	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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, 614. 58	1, 477. 34	137. 24
301	工资福利支出	1, 430. 45	1, 430. 45	0. 00
30101	基本工资	233. 19	233. 19	0. 00
30102	津贴补贴	193. 04	193. 04	0. 00
30103	奖金	432. 27	432. 27	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101. 06	101. 06	0. 00
30109	职业年金缴费	111. 90	111. 90	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	155. 46	155. 46	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 75	1. 75	0. 00
30113	住房公积金	105. 40	105. 40	0. 00
30199	其他工资福利支出	96. 38	96. 38	0. 00
302	商品和服务支出	137. 24	0. 00	137. 24
30201	办公费	12. 00	0. 00	12. 00
30207	邮电费	1. 40	0. 00	1. 40
30211	差旅费	5. 43	0. 00	5. 43
30213	维修（护）费	4. 29	0. 00	4. 29
30217	公务接待费	5. 46	0. 00	5. 46
30226	劳务费	15. 20	0. 00	15. 20
30228	工会经费	6. 93	0. 00	6. 93
30229	福利费	5. 68	0. 00	5. 68
30231	公务用车运行维护费	33. 46	0. 00	33. 46
30239	其他交通费用	45. 98	0. 00	45. 98
30299	其他商品和服务支出	1. 41	0. 00	1. 41
303	对个人和家庭的补助	46. 89	46. 89	0. 00
30307	医疗费补助	46. 89	46. 89	0. 00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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	
38.92	0.00	33.46	0.00	33.46	5.46

表8

政府性基金预算支出表

单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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

表9

国有资本经营预算支出表

单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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							
			225	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	武汉市黄陂区政协		225	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002001	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级		225	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	本级支出项目		225	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42011625002T000000114	政协全会及常委会会议费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42011625002T000000115	政协委员履职经费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42011625002T000000116	政协机关工作经费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表11

政府采购预算表

单位：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）

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	120000		12	-	-
07	行政政法科							1	120000		12	-	-
002	武汉市黄陂区政协							1	120000		12	-	-
002001	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级	在职人员公用	[A05010201]办公设施购置	[2010201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	120000	批	12	-	-
												-	-

表 12

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	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）					
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1839.58	100.0%	2245.75	2101.39
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	1839.58	100.0%	2245.75	2101.39
	支出构成	人员类项目支出	1614.58	87.8%	1833.98	1787.99
		运转类项目支出	0	0		
		特定目标类项目支出	225.00	12.2%	411.77	313.40
		合 计	1839.58	100.0%	2380.09	2220.19
部门职能 概 述	1、负责起草政协武汉市黄陂区委员会年度工作要点和常务委员会工作报告。 2、负责政协武汉市黄陂委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会的工作，并组织实施其决议、决定的落实。 3、负责区政协委员调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的服务具体组织工作。 4、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。 5、负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。 6、会同区政协提案委做好提案的催办落实工作。 7、负责区政协开展活动的后勤保障工作。 8、负责做好权限范围内的人事和机构编制管理工作。 9、负责区委、区政府和区政协交办的重大事项的联系，办理及承办上报的其它工作事项。					

年度工作任务	1、做好常委会专题协商。二季度以“加快传统产业转型升级，推动工业经济高质量发展”为主题；三季度以“加强水环境治理，助力全区绿色发展”为主题；四季度以区政协六届四次会议的筹备和召开为主题，集中协商解决一批重大问题，谋划大会发言材料，着力打造精品建言。 2、开展月度协商活动。坚持每月开展一次协商活动，围绕推进地铁前川线沿线环境综合治理、推进城乡适老化社区建设、加快发展普惠托育服务体系、加强我区急救知识培训、加快农村污水处理设施建设、提升西部地区安全饮水质量、加大黄陂优秀民俗文化遗产力度、打造前川历史文化风貌街区、开展府河西堤综合整治、加强古树名木保护等重点问题开展协商，组织委员深入调研，让委员充分建言献策，形成一批具有建设性和可操作性的意见和建议，为区委区政府科学民主决策提供参考。 3、推动提案办理落实。坚持提案质量、办理质量、服务质量同向发力、整体推进，积极发挥“提、交、办、督”多方参与的互动平台作用，扎实推进提案落地见效。坚持区委、区政府主要负责同志领办建议案制度，做好《关于整体迁建前川街第一中学的建议案》《关于全面提升北部地区安全饮水质量，助力美好环境与幸福生活共同缔造的建议案（续案）》办理协商。完善主席会议成员督办重点提案机制，推动《关于着力构建协同发展农产品加工园的提案》《关于加快推进我区本土民营企业转型发展的提案》等重点提案办理取得实效。依托各级媒体加大对提案工作的宣传，提高社会各界对提案工作的关注度、支持度与认同度，扩大提案工作的社会影响力。 4、推进基层协商民主。深入开展“一线协商 共同缔造”行动，加强区政协主席会议成员各联系点建设，带动培育一批协商典型案例，持续擦亮“共建共享幸福家”协商品牌。推动协商民主向基层延伸，探索政协协商与基层群众自治、民主监督相结合的制度机制，拓宽基层各类群体有序参与政协协商的渠道，更好联系界别群众和基层群众，助力解决群众“急难愁盼”问题。 5、提升民主监督效能。坚持协商式监督性质定位，寓监督于协商会议、视察、提案、反映社情民意等活动之中，引导委员愿监督、真监督、善监督，努力增强民主监督实效。围绕区委区政府有关重大改革举措和重要决策部署贯彻落实、优化营商环境等情况，以及推进城市更新改造、做强民宿产业、建立家校纠纷街道调解中心、防范和遏制校园欺凌、加强我区中医药事业高质量发展等热点问题，扎实开展监督活动，广泛听取各方意见建议，紧盯问题促整改，跟踪问效促落实。 6、加强反映社情民意。完善社情民意信息征集采编、报送签批、联系沟通、跟踪反馈工作“闭环”机制。精心选编《社情民意》简报，及时准确地反映各界关切和呼声，充分彰显“直通车”作用，共同推动社会关注的热点难点问题得到有效解决。加大社情民意信息工作培训力度，表彰一批年度优秀社情民意信息员和优秀社情民意信息，推动我区社情民意信息工作继续走在全省、全市前列。 7、参与全区中心工作。认真做好联系企业、招商引资、乡村振兴、防汛抗旱、河湖长巡查、信访维稳等中心工作。严格落实珠宝时尚产业链、民营企业产业链链长责任，强化对重点项目引进、投产运营的协调服务。积极参与地铁前川线二期、岱山通道汉口北立交、后湖水环境治理等全区重大工程项目建设，切实帮助解决项目建设中遇到的困难和问题，为全区经济社会高质量发展贡献力量。				
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
	政协机关工作经费	运转类	85	85	保障机关正常运转

	政协全会及常委会会务费		特定目标	40.00	40.00	政协常委会全会经费
	政协委员履职经费		特定目标	100.00	100.00	参政议政及调研培训费用
整体绩效 目 标	长期目标（截止 2026 年度）			年度目标		
	目标 1：主动参与全区中心大局工作。 目标 2：组织开好政治协商会议。 目标 3：加强交流、深化联谊，广泛凝聚社会各界共识			目标 1：做好常委会专题协商，开展好月度协商活动 目标 2：组织开好政协全会和常委会议 目标 3：推动提案办理落实和基层协商民主，提升民主监督效能 目标 4：加强反映社情民意 目标 5：推进文史宣传工作 目标 6：推进政协工作改革创新，完善委员服务管理，持续推进机关效能提升。		
长期目标 1	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	完成市区布置的工作事项完成率		100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	计划标准
	效益指标	社会效 益指 标	区委、政府中心工作服务		得到优化	计划标准
		满 意 度指 标	服务对象满意度		95%	计划标准
长期目标 2	组织开好政治协商会议					
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	组织区内政协委员、常委参会率		100%	计划标准
		时效指标	会务各项工作完成及时率		100%	计划标准
	效益指标	社会效 益指 标	政协委员议政建议参与度		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
长期目标 3	强化合作共事，广泛凝聚社会各界共识					
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	推进委员联系群众常态化、机制化		100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	计划标准
	效益指标	社会效 益指 标	充分发挥党派、团体在政协组织中的作用		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	
年度目标 1	做好常委会专题协商，开展好月度协商活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	区政协委员活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	推进体制机制创新	≥2项	≥2项	有所突破	计划标准
效益指标	社会效益指标	委员议政建议参与度	≥90%	≥90%	得到增强	计划标准	
年度目标 2	组织开好区政协全会、常委会议						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	组织区内政协委员参会率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	委员议政建议参与度	≥95%	≥95%	得到增强	计划标准
服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	95%	95%	计划标准	
年度目标 3	推动提案办理落实和基层协商民主，提升民主监督效能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	推进委员联系群众常态化、机制化	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	充分发挥党派、团体在政协组织中的作用	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	充分发挥党派、团体在政协组织中的作用	100%	100%	100%	计划标准	
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	计划标准	

		指 标					
年度目标 4	加强反映社情民意						
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	完善社情民意信息征集采编、报送签批、联系沟通、跟踪反馈工作“闭环”机制	1 篇	1 篇	1 篇	计划标准
		质量指标	社情民意信息被上级采有篇数	12 篇	12 篇	15 篇	计划标准
			持续推进政协委员工作室建设，加强引导委员在基层工作热情，不断促进委员政协提案、社情民意及履职能力水平提升	得到增强	得到增强	得到增强	计划标准
			验收达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	及时了解和反映社情民意	得到增强	得到增强	得到增强	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 5	推进文史宣传工作						
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	分门别类地进行征集工作	25 篇	25 篇	29 篇	计划标准
		质量指标	努力提高征集的广泛性和文史资料的质量	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	充分挖掘黄陂的历史文化	得到增加	得到增加	得到增加	计划标准	
年度目标 6	推进政协工作改革创新，完善委员服务管理，持续推进机关效能提升						

年度绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				近两年指标值		预期当 年 实现 值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	组织主题党日活动次数	≥ 12 次	≥12 次	≥ 12 次	计划 标准
		质量指标	创建文明单位达标	区级	区级	区级	计划 标准
			创建综合治理工作达标	优胜	优胜	优胜	计划 标准
			机关档案工作达标	省一级	省一级	省一级	计划 标准
绩效工作达标			先进	先进	先进	计划 标准	
党建工作达标			合格	合格	合格	计划 标准	
效益指标	社 会 效 益 指 标	政协履职功能加强	得到 加强	得到 加强	得到 加强	计划 标准	

部门项目申报表(含绩效目标)（13-1）

申报日期：2024 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	政协全会及常委会会务费	项目编码	42011625002T000000114		
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（本级）	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）		
项目负责人	李庆华	联系电话	61108769		
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	持续性项目				
支出项目类别	常年财政拨款项目支出				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	按照政协章程以及区委文件要求召开政协全会及常委会议，保障用于政协全会的住宿、场租、餐食、会场布置等会议支出。				
项目主要内容	黄陂区政协六届五次会议是依照《中国人民政治协商会议章程》规定与区人民代表大会同时召开的一类会议。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
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 61.6 万，2024 年 61.6 万。 2、当年预算变动情况及理由：计划相比上年控制经费缩短会期，下降会议费用 32.5%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：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
住宿费	六届政协会议	会议费	26.00 万元	会议共 2 天，住宿每人 400 元/天，共 335 人，合计费用 26 万元。	
伙食费	六届政协会议	会议费	8.70 万元	会议共 2 天，每人 130 元/天，共 335 人，合计费用 8.7 万元。	
委员签到设备费	六届政协会议	会议费	4.00 万元	委员出席证件制作、信息效对、现场服务及设备使用费。	
其他费用	六届政协会议	会议费	1.30 万元	宣传标语、资料印制、桌牌标识、简易资料袋及相关设备租赁等费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
召开区政协六届五次会议		听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关决议。参与对区内事务的重要问题讨论，提出意见建议。			
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
召开区政协全会	成本指标（15 分）	经济成本指标（15 分）	会议费执行率（15 分）	≥ 95%	按工作计划确定
	产出指标（25 分）	数量指标（10 分）	政协全会（6 分）	1 次	按工作计划确定
			政协常委会（4 分）	≥ 4 次	按工作计划确定
		质量指标（15 分）	全会提案立案率（5 分）	≥ 90%	按工作计划确定

			审议通过常委会工作报告和提案工作报告（10分）	=100%		按工作计划确定	
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	政协委员和人民群众对提案办理工作满意度	≥95%		按工作计划确定	
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	
召开区政协六届五次会议	成本指标（15分）	经济成本指标（15分）	会议费执行率（15分）	≥95%	≥95%	≥95%	按工作计划确定
	产出指标（25分）	数量指标（10分）	政协全会（6分）	1次	1次	1次	按工作计划确定
			政协常委会（4分）	≥4次	≥4次	≥4次	按工作计划确定
		质量指标（15分）	全会提案立案率（5分）	≥90%	≥90%	≥90%	按工作计划确定
			审议通过常委会工作报告和提案工作报告（10分）	=100%	=100%	=100%	按工作计划确定
		效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	政协委员和人民群众对提案办理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表 13-2

部门项目申报表(含绩效目标)（13-2）

申报日期：2024 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	政协委员履职经费	项目编码	42011625002T000000115		
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（本级）	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）		
项目负责人	李庆华	联系电话	61108769		
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	持续性项目				
支出项目类别	常年财政拨款项目支出				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	团结各民主党派人士、各人民团体和各族各界人士，使之在政治上、思想上、行动上，与中共中央、湖北省委、武汉市委、黄陂区委保持高度一致。在爱国主义和社会主义旗帜下，充分发挥政协作为各党派团体和各族各界人士发扬民主、参与政务、团结合作的重要平台作用，努力形成社会共识增进社会团结、维护社会稳定。				
项目主要内容	根据区政协年度工作要点及专委会履职需要，组织政协委员开展调研、视察和民主督查等活动，围绕中心大局、民生需求撰写调研报告、社情民意以及高质量提案。开展委员履职培训，加强委员队伍建设，全面提升委员履职能力。				
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00		
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 122.5 万元，2024 年 122.5 万元。 2、当年预算变动情况及理由：调整合并预算项目内容，较上年减少 22.5 万元，下降 18.4%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：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
委员培训	开展委员履职能力提升培训	培训费	36.90 万元	开展一至两次培训，实现培训覆盖率100%。共有委员 335 人，每人 550 元/天，一次培训安排 2 天，共 36.9 万元，按照培训费标准测算。	
委员工作经费	政协工作改革创新	商品与服务支出	5.00 万元	为委员订阅相关报纸和内参刊物，按委员实际需要测算。	
参政议政经费	开展专题调研协商及民主监督活动	商品与服务支出	33.50 万元	共有委员 335 人，按每位委员 1000 元/年安排，合计费用 33.5 万元，按照差旅费有关标准测算。	
参政议政经费	基层协商机构建设	商品与服务支出	24.60 万元	建设发展 2-3 个基层委员协商议事之家、委员工作站等一线协商机构。按照建设要求测算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
/		/	/		
/		/	/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
参政议政和委员培训工作	区政协在全体会议闭会期间举办委员培训班，提升委员履职能力水平。有序地组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对中央和地方重大方针政策的贯彻落实对全区经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，开展界别协商、民主监督、提案监督、专题调研等参政议政活动咨政建言。				
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
通过开展民主监督落实推动相关工作	成本指标（5 分）	经济成本指标（5 分）	预算执行率（5 分）	≥ 95%	计划标准

	产出指标 (35分)	数量指标 (20分)	组织专项民主监督活动次数(5分)	≥7次	计划标准
			组织专题月度协商活动次数(5分)	≥10次	计划标准
			反映调研成果数量(5分)	≥25份	计划标准
			委员参加学习培训人次(5分)	≥280人	计划标准
		质量指标 (15分)	委员参加活动出席率(10分)	≥90%	计划标准
			委员参加培训出席率(5分)	≥95%	计划标准
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	得到党政机关、政协重要协商会议的重视、采纳和落实率	≥90%	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	
通过开展民主监督落实推动相关工作	成本指标 (5分)	经济成本指标 (5分)	预算执行率 (5分)	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标 (35分)	数量指标 (20分)	组织专项民主监督活动次数(5分)	≥7次	≥7次	≥7次	计划标准
			组织专题月度协商活动次数(5分)	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准
			反映调研成果数量(5分)	≥25份	≥25份	≥25份	计划标准
			委员参加学习培训人次(5分)	≥280人	≥280人	≥280人	计划标准
		质量指标 (15分)	委员参加活动出席率(10分)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			委员参加培训出席率(5分)	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	得到党政机关、政协重要协商会议的重视、采纳和落实率(40分)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-3

部门项目申报表(含绩效目标)（表 13-3）

申报日期：2024 年 10 月 31 日

单位：万元

项目名称	政协机关工作经费	项目编码	42011625002T000000116		
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（本级）	项目执行单位	中国人民政治协商会议 武汉市黄陂区委员会办 公室（本级）		
项目负责人	李庆华	联系电话	61108769		
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-本级项目支出				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	一是制作多媒体影视资料宣传片，与市、区电视台联合办好政协风采栏目，展现委员在黄陂发展改革建设过程中的工作贡献以及议政建言成果，扩大政协工作影响。二是积极开展乡村振兴工作。三是做好老干部工作。四是做好机关和直属事业单位的综治、文明创建、档案、党建和绩效考评工作。五是抓好在职干部及退休老干部的党建学习工作。六是做好文史资料收集和撰写以及开展海外侨胞联谊工作。				
项目主要内容	加强和人民群众的联系，积极发扬界别活动优势，增强文化自信，持续开展“书香政协”及其相关活动。积极开展海外侨胞联谊工作积极做好对外友好交往工作，把请进来和走出去有机结合，根据各界别的特点和要求开展界别委员联谊活动。				
项目总预算	85	项目当年预算	85		
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 95 万元，2024 年 95 万元。 2、当年预算变动情况及理由：落实过紧日子相关政策，调整合并预算项目内容。相比上年调低 10 万元，降幅 10.5%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		85		
	一般公共预算财政拨款		85		
	其中：申请当年预算拨款		85		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：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
老干部经费	老干部慰问及活动经费	其他对个人和家庭补助支出	30 万元	春节、重阳、外出活动、体检住院、生日慰问、遗孀慰问等费用。根据老干部 8 号文测算。	按照年度工作计划确定
乡村振兴经费	乡村振兴工作队经费	其他对个人和家庭补助支出	5 万元	按区委接对帮扶文件保障驻村干部补贴和每年至少 3 万元帮扶高顶村进行测算。	按照年度工作计划确定
办公设备及政协机关办公设施设备维运行维护	办公设备、政协 APP、视频会议设备等网络系统运行维护	维护（修）费	5 万元	政协公众号网络系统年服务费、办公室零星办公设备购置费等，按照往年支出数据测算。	按照年度工作计划确定
委员风采专题片	制作委员风采专题片	委托业务费	10 万元	根据纪录片制作时长计算，按合同金额测算。	按照年度工作计划确定
文史宣传编辑出版	文史宣传编辑出版	委托业务费	30 万元	稿费及印刷出版费，按合同金额测算。	按照年度工作计划确定
律师顾问团咨询费及党报党刊定阅费	律师顾问团咨询费及党报党刊定阅费	商品与服务支出	5 万元	律师顾问团咨询费及党报党刊定阅费，按照往年支出数据测算。	按照年度工作计划确定
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
/	/		/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
保障机关管理事务平稳高效运行	加强海外联系促进大团结大联合，通过正面宣传扩大政协工作社会影响。持继办好文史工作、档案达标、文明创建等工作任务。搞好机关建设，做好机关大楼室内损坏的维修、装修。做好省政协各类会议和活动新闻宣传及委员履职宣传工作。				

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	
保障机关管理事务平稳高效运行	成本指标（5分）	经济成本指标（5分）	预算执行率（5分）	≥95%		按照年度工作计划确定	
	产出指标（35分）	数量指标（25分）	走访慰问老干部批次（5分）	≥5批次		按照年度工作计划确定	
			乡村振兴帮扶项目完成度（5分）	100%		按照年度工作计划确定	
			设备故障响应维修及时率（5分）	100%		按照年度工作计划确定	
			委员风采专题片制作部数（5分）	≥2部		按照年度工作计划确定	
			文史类宣传资料编辑物出版部数（5分）	≥1部		按照年度工作计划确定	
		质量指标（10分）	乡村振兴考核合格率（5分）	≥85%		按照年度工作计划确定	
			文史资料在资政、团结、育人方面的作用发挥率（5分）	≥95%		按照年度工作计划确定	
	满意度指标（40分）	服务对象满意度指标（40分）	政协委员、老干部、机关干部满意度（40分）	≥98%		按照年度工作计划确定	
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	
保障机关管理事务平稳高效运行	成本指标（5分）	经济成本指标（5分）	预算执行率（5分）	≥95%	≥95%	≥95%	按照年度工作计划确定
	产出指标（35分）	数量指标（25分）	走访慰问老干部批次（5分）	≥5批次	≥5批次	≥5批次	按照年度工作计划确定
			乡村振兴帮扶项目完成度（5分）	100%	100%	100%	按照年度工作计划确定
			设备故障响应维修及时率（5分）	100%	100%	100%	按照年度工作计划确定
			委员风采专题片制作部数（5分）	≥2部	≥2部	≥2部	按照年度工作计划确定
			文史类宣传资料编辑物出版部数(5分)	≥1部	≥1部	≥1部	按照年度工作计划确定
		质量指标（10分）	乡村振兴考核合格率（5分）	≥85%	≥85%	≥85%	按照年度工作计划确定
			文史资料在资政、团结、育人方面的作用发挥率（5分）	≥95%	≥95%	≥95%	按照年度工作计划确定
	满意度指标（40分）	服务对象满意度指标（40分）	政协委员、老干部、机关干部满意度（40分）	≥98%	≥98%	≥98%	按照年度工作计划确定

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会 办公室（本级）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，中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）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 1839.58 万元。比 2024 年预算减少 406.17 万元，下降 18%，主要原因一是本单位 2024 年度在职公务员转退休人员 9 人，退休待遇通过社保基金发放，不再安排一般公共预算支出。二是突出“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。三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 1839.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1839.58 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 1839.58 万元，其中：基本支出 1614.58 万元，占 87.7%；项目支出 225 万元，占 12.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1839.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1839.58 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 1317.12 万元、社会保障和就业支出 214.71 万元、卫生健康支出 202.35 万元、住房保障支出 105.40 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 1839.58 万元。其中：(1)本年预算 1839.58 万元，比 2024 年预算减少 406.17 万元，下降 18%，主要原因一是本单位 2024 年度在职公务员转退休人员 9 人，退休待遇通过社保基金发放，不再安排一般公共预算支出。二是突出“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。三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 1614.58 万元，占 87.7%，其中：人员经费 1477.34 万元、公用经费 137.24 万元；项目支出 225 万元，占 12.3%。

(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）行政运行（项）2025 年预算数 1092.12 万元，比 2024 年预算减少 183.89 万元，下降 14.4%，主要原因是本单位 2024 年度在职公务员转退休人员 9 人，退休待遇通过社保基金发放，不再安排一般公共预算支出人员经费和公用经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 85 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，下降 10.5%，主要是整合公务活动，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。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025 年预算数 40 万元，比 2024 年预算减少 21.6 万元，下降 35.1%，主要是压减政协全会、政协常委会等会务费住宿、宣传、印刷等支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2025 年预算数 100 万元，比 2024 年预算减少 22.5 万元，下降 18.4%，主要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，压减经常性的调研、培训活动，提高资金效益。

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 101.06 万元，比 2024 年预算减少 152.23 万元，下降 60.1%，主要原因一是本单位 2024 年度在职公务员转退休人员 9 人。二是退休人员待遇金由社保经办机构发改，不再安排相关预算。

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）2025 年预算数 111.90 万元，比 2024 年预算增加 8.4 万元，增长 8.1%，主要原因是本年度退休人员预计 10 人，职业年金做实缴费增加。

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 1.75 万元，比 2024 年预算减少 32.78 万元，下降 94.9%，主要原因预算口径改变，上年度预算包含退休人员一次性补助和在职人员工伤保险缴费，本年度只含工伤保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 155.46 万元，比 2024 年预算增加 67.57 万元，增长 76.8%，主要原因是上年度基本医疗缴费和公务员医疗补助比例混淆编制，本年度规范预算比例更正，总体与上年持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 46.89 万元，比 2024 年预算减少 44.03 万元，下降 48.4%，主要原因是上年度基本医疗缴费和公务员医

疗补助比例混淆编制，本年规范预算比例更正，总体与上年持平。

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 105.4 万元，比 2024 年预算减少 15.83 万元，下降 13.1%，主要原因是住房公积金缴存基数调整。

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 1614.58 万元，其中：

（一）人员经费 1477.34 万元，包括：

工资福利支出 1430.45 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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 46.89 万元，主要用于：退休费医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 137.24 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 38.92 万元，比 2024 年增加 19.12 万元，增长 96.6%，主要原因一是由于区直小车修理厂结算时效原因，2024 年度有半年多的车辆运行维护费用

未支付，增加预算。二是因车改期间划拨区人武部车辆未办理过户手续，车辆退回区政协办公室，增加车辆运行维护预算。

具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是暂未收到因公出国工作的相关工作任务及计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 33.46 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33.46 万元)，比上年增加 14.38 万元，增长 100.3%，主要原因一是由于区直小车修理厂结算时效原因，2024 年度有半年多的车辆运行维护费用未支付，增加预算。二是因车改期间划拨区人武部车辆未办理过户手续，车辆退回区政协办公室，增加车辆运行维护预算。

公务接待费 5.46 万元，与上年持平，主要原因外地政协系统来陂交流调研活动以及省市政协来陂联动调研接待需要。

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 225 万元，其中：一般公共预算本年拨款 225 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

政协全会及常委会会务费 40 万元，主要用于依照《中国人民政治协商会议章程》规定与区人民代表大会同时召开区政协六届五次会议，听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有

关决议。参与对区内事务的重要问题讨论，提出意见建议，保障用于政协全会的住宿、场租、餐食、会场布置等会议支出。

政协委员履职经费 100 万元，主要用于根据区政协年度工作要点及专委会履职需要，组织政协委员开展调研、视察和民主督查等活动，围绕中心大局、民生需求撰写调研报告、社情民意以及高质量提案。开展委员履职培训，加强委员队伍建设，全面提升委员履职能力。

政协机关工作经费 85 万元，主要用于加强和人民群众的联系，积极发扬界别活动优势，增强文化自信，持续开展“书香政协”及其相关活动。积极开展海外侨胞联谊工作积极做好对外友好交往工作，把请进来和走出去有机结合，根据各界别的特点和要求开展界别委员联谊活动。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 140.42 万元，比 2024 年增加 4.57 万元，增长 3.4%，主要原因是根据工会政策调标和残保金缴库要求，在压减的基础形成略微增长。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 12 万元，与上年基本持平。其中：货物类 12 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，中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 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 20.9 万元，主要为车改期间划拨区人武部车辆未办理过户手续，车辆退回区政协办公室，鄂 AFG565 以及购置的空调、桌椅等办公设施。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1839.58 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、3 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)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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。

（十一）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）行政运行（项）指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指机关用于政协事务性支出等专项经费的项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）指机关用于政协会议费的项目支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

5、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。

6、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的退休人员职业年金做实支出。

9、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。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(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。

11、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。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指单位按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

13、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。

(十二)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。

(十三)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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

（十七）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