

# 武汉市黄陂区社情民意信息中心 2026 年单位预算编制说明

## 目 录

### 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
- 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 2026 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 2026 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单位预算。

纳入武汉市黄陂区社情民意信息中心 2026 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 2026 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. 社情民意信息工作和政协信息系统维护费项目支出绩效目标表

表 13-2. 事业运行补助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	131.66	一、一般公共服务支出	97.02
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	15.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.10
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	11.66
		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、预备费	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	131.66	本年支出合计	131.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	131.66	支 出 总 计	131.66

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	131.66	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	武汉市黄陂区政协	131.66	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心	131.66	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	131.66	121.91	9.75			
201	一般公共服务支出	97.02	87.27	9.75			
20102	政协事务	97.02	87.27	9.75			
2010250	事业运行	97.02	87.27	9.75			
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00			
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00			
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00			
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00			
2210201	住房公积金	9.79	9.79	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	131.66	一、本年支出	131.66
（一）一般公共预算拨款	131.66	（一）一般公共服务支出	97.02
（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	15.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.10
		（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	11.66
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>131.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>131.66</b>

表5-1

## 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	131.66	121.91	115.43	6.48	9.75
201	一般公共服务支出	97.02	87.27	80.79	6.48	9.75
20102	政协事务	97.02	87.27	80.79	6.48	9.75
2010250	事业运行	97.02	87.27	80.79	6.48	9.75
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	9.79	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

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	
	<b>合计</b>	<b>131.66</b>	<b>121.91</b>	<b>115.43</b>	<b>6.48</b>	<b>9.75</b>
<b>002</b>	<b>武汉市黄陂区政协</b>	<b>131.66</b>	<b>121.91</b>	<b>115.43</b>	<b>6.48</b>	<b>9.75</b>
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心	131.66	121.91	115.43	6.48	9.75

## 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
	<b>合计</b>	<b>121.91</b>	<b>115.43</b>	<b>6.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>119.03</b>	<b>115.43</b>	<b>3.60</b>
30101	基本工资	21.37	21.37	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	10.10	10.10	0.00
30109	职业年金缴费	5.05	5.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	9.79	9.79	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	1.00	3.60
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2.88</b>
30201	办公费	0.67	0.00	0.67
30202	印刷费	1.01	0.00	1.01
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

表7

## 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：本单位本年度没有无“三公”经费支出预算安排

表8

## 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：本单位本年度没有政府性基金收支预算安排

表9

### 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：本单位本年度没有国有资本经营预算收支安排				

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		
			9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	武汉市黄陂区政协		9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心		9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626002Y000000102	事业运行补助	武汉市黄陂区社情民意信息中心	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626002T000000105	社情民意信息工作和政协信息系统维护费	武汉市黄陂区社情民意信息中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

## 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)(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	6700		6700	6700	0
07	行政政法科							1	6700		6700	6700	0
002	武汉市黄陂区政协							1	6700		6700	6700	0
002002	武汉市黄陂区社情民意信息中心	在职人员公用	[A04019900] 其他图书	[2010250]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6700	批	6700	6700	0

表 12

## 2026 年度单位整体支出绩效目标申报表

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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	131.66	100.0%	124.87	134.34
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	131.66	100.0%	124.87	134.34
	支出构成	人员类项目支出	115.43	87.7%	113.12	114.34
		运转类项目支出	7.23	5.5%		
		特定目标项目支出	9.00	6.8%	11.75	20.00
合 计		100.0%	100.0%	124.87	134.34	
部门职能 概 述	<p>1、负责承担社情民意信息收集、整理、新闻宣传和区政协信息系统运行、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。</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

1、紧扣“十五五”规划实施建言献策。围绕区委“十五五”时期发展目标和“汉口新城、空铁枢纽、世界景区”发展定位，聚焦加快提升黄陂发展能级、构建特色现代化产业体系、打造武汉国家商贸物流中心示范区、扩大对外开放、建设木兰现代新型城区、推动乡村振兴、建设幸福美丽黄陂等重点工作，广泛收集社情民意信息。重点关注轨道交通“千亿级”产业集群、低空经济产业园、工业母机特色基地等重大项目建设，围绕产业链延链补链强链、营商环境优化、科创资源转化等课题，精准反映企业发展诉求和行业发展建议，为“十五五”规划实施贡献民意智慧。

2、聚焦民生福祉改善精准发力。持续关注教育均衡、医疗提质、养老服务、普惠托育扩容、老旧小区改造、农村公共服务提升等民生实事，组织委员深入基层、贴近群众，广泛收集群众“急难愁盼”问题。针对城乡融合发展中的短板弱项，如农村道路建设、水利设施改造、人居环境整治等问题，及时反映相关诉求，推动优质公共服务向基层延伸、向农村覆盖。围绕就业、住房、社会保障等领域的新情况新问题，提出具有针对性和可操作性的建议，推动民生保障政策落地见效，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。

3、围绕安全稳定大局主动作为。紧扣平安黄陂建设，聚焦安全生产、基层社会治理、风险防范化解等领域，收集反映苗头性、倾向性问题。关注安全生产监管、消防安全、交通安全等重点领域，反映潜在风险隐患，推动相关部门健全防控机制、强化监管措施。针对基层社会治理中的矛盾纠纷、信访维稳等问题，提出完善治理体系、提升治理能力的建议，助力构建共建共治共享的社会治理格局。围绕金融风险、生态环境风险等领域，及时反映相关情况，为区委、区政府防范化解风险提供决策参考。

4、完善成果转化机制。建立社情民意信息“分类办理、分级督办、量化评估”制度，对涉及重大决策、重点工作的重要信息，实行“一对一”跟踪督办，推动相关部门将合理建议纳入决策部署、转化为具体举措。健全反馈机制，及时将信息采纳情况、办理进度和办理结果告知反映者，做到“事事有回音、件件有着落”。深化“回头看”工作机制，对已办理的重点信息定期开展跟踪评估，了解落实成效，发现问题及时督促整改，坚决杜绝“重答复、轻落实”现象，形成“提出建议—跟踪督办—优化落实—成效反馈”的完整闭环。

5、拓宽民意收集渠道。充分发挥委员主体作用，健全“委员联系界别群众”制度，推动委员深入企业、村（社区）、园区、学校、医院等一线，通过走访调研、座谈交流、民情恳谈等方式，听民声、察民情、解民忧。拓展界别履职建言渠道，针对新的社会阶层、新兴产业、青年群体等领域，增设界别协商平台，健全“界别+属地”联动机制，确保民意反映无死角、全覆盖。深化线上线下融合联动，线上优化“微信公众号”线上平台功能，升级“民意直通车”专栏，简化建言提交、进度查询、结果反馈流程，提升群众参与便捷性；线下持续擦亮“一线协商·共同缔造”品牌，推动协商平台向基层延伸，让群众在家门口就能反映诉求、参与协商。

6、强化队伍建设管理。优化社情民意信息员队伍结构，吸纳更多行业专家、基层骨干、青年代表加入，充实工作力量。健全信息员培训机制，开展常态化培训和交流研讨活动，提升信息员的政策理解、调研分析和文字表达能力。完善考核激励机制，将社情民意信息工作纳入委员履职考评和相关单位工作考核，对表现突出的先进集体和先进个人进行表彰奖励，激发工作积极性和主动性。建立信息员动态管理机制，定期开展履职评估，对不称职的信息员及时调整，打造高素质专业化的社情民意信息工作队伍。

7、提升办文办会质效。坚持高标准、严要求，精心做好政协全会、常委会、专题协商会等重要会议的文稿起草、会务组织和服务保障工作。加强文稿审核把关，确保文稿思想性、针对性、指导性强，符合上级要求和黄陂实际。优化会务流程，细化工作方案，明确责任分工，提高会议组织效率和服务质量，确保会议顺利召开、取得实效。

8、加强宣传引导工作。充分利用黄陂政协微信公众号、《政协风采》等宣传阵地，宣传社情民意工作的重要意义、经验做法和典型案例，讲好政协故事、传播黄陂声音。加强与新闻媒体的合作联动，深度挖掘社情民意信息转化成效，宣传委员履职为民的先进事迹，扩大社情民意工作的社会影响力，营造全社会关心支持政协工作、积极参与民意反映的良好氛围。

9、深化交流合作联动。加强与省、市政协的沟通对接，争取上级指导支持，学习先进工作经验和做法，提升工作规范化、科学化水平。积极开展对外交流，接待外地政协考察团，介绍我区社情民意工作经验，增进相互了解，促进互学互鉴。加强与区直相关部门、各街乡的协作配合，健全信息共享、联合调研、成果共用机制，形成工作合力，共同推动社情民意工作高质量发展。

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
	事业运行补助	运转类	0.75	0.75	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。
	社情民意信息工作和政协信息系统维护费	特定目标	9	9	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、维护等工作。
整体绩效目标	长期目标（截至2027年度）			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4：积极组织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3：深化推行委员联系机制。 目标4：积极组织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。	
长期目标	主动参与全区中心工作中工作				
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
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
		质量指标	获区领导签批并推动解决相关问题	≥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	得到优化	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	主动参与全区中心工作中工作							
	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		
				2024年	2025年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	收集政协委员社情民意信息数量	104篇	≥110篇	≥110篇	计划标准	
			收集特邀信息员社情民意信息数量	45篇	≥50篇	≥50篇	计划标准	
			聘请特邀社情民意信息员数量	40人	≥60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	3件	≥3件	≥3件	计划标准	
			市政协采用数量	12篇	≥12篇	≥12篇	计划标准	
			省政协采用数量	4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	委员议政建议参与度	≥90%	得到增强	得到增强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 13-1

## 社情民意信息工作和政协信息系统维护费 项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	社情民意信息工作和政协信息系统维护费		项目编号	42011626002T000000105
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	2026		终止年度	2026
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	9 万元		项目当年预算	9 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：2024 年 20 万，2025 年 10 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 1 万元，下降 10%。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			9
	1. 一般公共预算财政拨款			9
	其中：申请本级财力年初安排			9
	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60人，每年至少开展培训活动。按照培训费有关标准测算。	
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。	
政协网络系统维修维护	政协网络系统维修维护	维修(护)费	2.2万元	按合同测算。	
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

## 事业运行补助项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626002Y000000102
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	2026	终止年度	2026
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	0.75 万元	项目当年预算	0.75 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：2024 年 0 万，2025 年 1.75 万。 2、当年预算变动情况及理由：无。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		0.75
	1. 一般公共预算财政拨款		0.75
	其中：申请本级财力年初安排		0.75
	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	0.75万元	按照1500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	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	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%	=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%	≥96%	计划标准

## 第三部分 武汉市黄陂区社情民意信息中心

### 2026 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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本单位使用的收支项目)。2026 年收支总预算 131.66 万元。比 2025 年预算增加 6.79 万元，增长 5.4%，主要原因一是工改增资，二是年度考核晋档，三是职业年金从虚账转为实缴，形成拨款增长。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 131.66 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 131.66 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 131.66 万元，其中：基本支出 121.91 万元，占 92.6%；项目支出 9.75 万元，占 7.4%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 131.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 131.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 97.02 万元、社会保障和就业支出 15.88 万元、卫生健康支出 7.1 万元、住房保障支出 11.66 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 年一般公共预算拨款 131.66 万元。其中：(1) 本年预算 131.66 万元，比 2025 年预算增加 6.79 万元，增长 5.4%，主要原因一是工改增资，二是年度考核晋档，三是职业年金从虚账转为实缴，形成拨款增长。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 121.91 万元，占 92.6%，其中：人员经费 115.43 万元、公用经费 6.48 万元；项目支出 9.75 万元，占 7.4%。

(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)2026 年预算数 97.02 万元，比 2025 年预算增长 0.64 万元，增长 0.7%，主要原因一是工改增资，二是年度考核晋档，形成自然增长。

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）2026年预算数10.1，比2025年预算增加0.48万元，增长5%，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）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）2026年预算数5.05万元，上年无职业年金缴费支出，主要原因是职业年金从虚账转为实缴按比例增加拨款。

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）2026年预算数0.73万元，比2025年增长0.03万元，增长4.3%，主要原因按增资基数自然增长调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数7.1万元，比2025年预算增加0.25万元，增长3.6%，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）2026年预算数9.79万元，比2025年预算增长0.34万元，增长3.4%，主要原因是事业单位正常考核年度工资晋级公积金缴费基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数1.87万元，比2025年持平。

## 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121.91万元，其中：

(一)人员经费115.43万元，包括：

工资福利支出119.03万元，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、其他工资福利支出等。

(二)公用经费6.48万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、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、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，与2025年持平。具体包括：

1、因公出国(境)经费0万元，与2025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2025年持平。

3. 公务接待费0万元，与2025年持平。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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9.75万元，其中：一般公共预算本年拨款9.75

万元。

社情民意信息工作和政协信息系统维护费 9 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。

事业运行补助项目 0.75 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

2026 年政府采购预算支出合计 0.67 万元，比上年度减少 0.33 万元，降低 33%，主要原因是有效盘活办公设施设备，压减采购支出。其中：货物类 0.67 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

本单位本年度无政府购买服务预算安排情况。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 1.2 万元。其中：主要是安排的社情民意信息员履职宣传制作费用。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026年,预算支出131.66万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2025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。