

# 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室 (本级) 2026 年单位预算

## 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) 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) 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 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）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 中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室 (本级) 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办公室（本级）单位预算包括：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）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办公室（本级）2026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办公室（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) 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. 政协会议费项目绩效目标表

表 13-2. 政协委员调研考察及参政议政项目绩效目标表

表 13-3. 政协履职专项经费项目绩效目标表

表 13-4. 乡村振兴工作经费项目绩效目标表

表 13-5. 劳务派遣人员经费支出绩效目标表

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	1357.68	一、一般公共服务支出	898.26
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	191.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	170.28
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	5.00
		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	92.26
		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	1,357.68	本年支出合计	1,357.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,357.68	支 出 总 计	1,357.68

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	1,357.68	1,357.68	1,357.68	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	1,357.68	1,357.68	1,357.68	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
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	1,357.68	1,357.68	1,357.68	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：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
	<b>合计</b>	<b>1,357.68</b>	<b>1,176.08</b>	<b>181.60</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>898.26</b>	<b>721.66</b>	<b>176.60</b>			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>898.26</b>	<b>721.66</b>	<b>176.60</b>			
2010201	行政运行	721.66	721.66	0.00			
2010202	一般行政管理事务	81.60	0.00	81.60			
2010204	政协会议	40.00	0.00	40.00			
2010206	参政议政	55.00	0.00	55.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191.88</b>	<b>191.88</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>190.62</b>	<b>190.62</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.48	117.48	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.26</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>170.28</b>	<b>170.28</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>170.28</b>	<b>170.28</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	111.71	111.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58.57	58.57	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>92.26</b>	<b>92.26</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>92.26</b>	<b>92.26</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	75.74	75.74	0.00			
2210202	提租补贴	16.52	16.52	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	1357.68	一、本年支出	1357.68
（一）一般公共预算拨款	1357.68	（一）一般公共服务支出	898.26
（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	191.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	170.28
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	92.26
		（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>1357.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1357.68</b>

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	
	<b>合计</b>	<b>1,357.68</b>	<b>1,176.08</b>	<b>1,066.44</b>	<b>109.64</b>	<b>181.60</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>898.26</b>	<b>721.66</b>	<b>612.02</b>	<b>109.64</b>	<b>176.60</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>898.26</b>	<b>721.66</b>	<b>612.02</b>	<b>109.64</b>	<b>176.60</b>
2010201	行政运行	721.66	721.66	612.02	109.64	0.00
2010202	一般行政管理事务	81.60	0.00	0.00	0.00	81.60
2010204	政协会议	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010206	参政议政	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191.88</b>	<b>191.88</b>	<b>191.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>190.62</b>	<b>190.62</b>	<b>190.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.48	117.48	117.48	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.26</b>	<b>1.26</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>170.28</b>	<b>170.28</b>	<b>170.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>170.28</b>	<b>170.28</b>	<b>170.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	111.71	111.71	111.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.57	58.57	58.57	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>92.26</b>	<b>92.26</b>	<b>92.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>92.26</b>	<b>92.26</b>	<b>92.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.52	16.52	16.52	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

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>1357.68</b>	<b>1,176.08</b>	<b>1,066.44</b>	<b>109.64</b>	<b>181.60</b>
<b>002</b>	<b>武汉市黄陂区政协</b>	<b>1357.68</b>	<b>1,176.08</b>	<b>1,066.44</b>	<b>109.64</b>	<b>181.60</b>
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	1357.68	1,176.08	1,066.44	109.64	181.60

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	<b>1,176.08</b>	<b>1,066.44</b>	<b>109.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,083.00</b>	<b>1,066.44</b>	<b>16.56</b>
30101	基本工资	184.31	184.31	0.00
30102	津贴补贴	134.59	134.59	0.00
30103	奖金	302.27	302.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.14	73.14	0.00
30109	职业年金缴费	117.48	117.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.71	111.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.57	58.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	75.74	75.74	0.00
30199	其他工资福利支出	23.93	7.37	16.56
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>93.08</b>	<b>0.00</b>	<b>93.08</b>
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	7.10	0.00	7.10
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.46	0.00	5.46
30226	劳务费	11.04	0.00	11.04
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	11.83	0.00	11.83
30231	公务用车运行维护费	15.84	0.00	15.84
30239	其他交通费用	27.67	0.00	27.67
30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74

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	
21.30	0.00	15.84	0.00	15.84	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：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
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：中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室2026年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

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		
			181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	武汉市黄陂区政协		181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626002T000000100	政协会议费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626002T000000101	乡村振兴工作经费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626002T000000102	政协委员调研考察及参政议政支出	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626002T000000103	劳务派遣人员经费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626002T000000104	政协履职专项经费	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室本级	65.00	65.00	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：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							2	95000		95000	95000	0
07	行政政法科							2	95000		95000	95000	0
002	武汉市黄陂区政协							2	95000		95000	95000	0
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	[C18040199]其他商业保险服务	[2010201]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	批	15000	15000	0
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	[A05019900]其他家具	[2010201]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	80000	批	80000	80000	0

表 12

## 2026 年度单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室					
填报人	段磊	联系电话	027 - 61108769			
单位总体 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	1357.68	100.0%	1839.58	2245.75
		财政专户管理资金		0	0	0
		单位资金		0	0	0
		合 计	1357.68	100.0%	1839.58	2245.75
	支出构成	人员类项目支出	1066.44	78.5%	1614.58	1833.98
		运转类项目支出	109.64	8.1%	0	0
特定目标项目支出		181.60	13.4%	225.00	411.77	
合 计		100.0%	100.0%	1839.58	2380.09	
单位职能 概 述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、会同区政协提案委做好提案的催办落实工作。</p> <p>7、负责区政协开展活动的后勤保障工作。</p> <p>8、负责做好权限范围内的人事和机构编制管理工作。</p> <p>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。</p>					

年度工作任务

1.持续深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，完善常态化、长效化学习机制。坚持将学习宣传贯彻中共二十届四中全会精神，与学习贯彻省委十二届十一次全会、市委十四届十二次全会和区委六届十三次全会部署结合起来，自觉把思想和行动统一到党中央对形势的分析判断和决策部署上来，统一到省委、市委、区委对“十五五”时期的部署要求上来。及时传达学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，教育引导全体委员和机关干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.坚持党对政协工作的全面领导。健全落实党对政协工作领导的组织体系和制度机制，把党的领导贯穿到协商议政、民主监督、凝聚共识和自身建设等各项工作之中，推动把党的主张转化为社会各界的广泛共识和自觉行动，确保党中央决策部署和省市区委工作要求在政协得到全面贯彻。发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导责任，严格落实向区委请示报告制度，年度协商和监督计划报请区委审议后实施，确保党的领导落实到政协工作各方面全过程。

3.加强政协党的建设。认真贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，以党的政治建设为统领全面推进政协党的各项建设，进一步增强政协党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，切实增强政协党组织政治功能和组织功能，充分发挥政协党组织战斗堡垒作用、政协党员委员先锋模范作用，落实党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度，更好实现“两个全覆盖”，推进党建与履职深度融合，以高质量党建引领政协事业高质量发展。

4.精心组织议政性常委会会议。围绕全区年度重点任务，科学设置议题，二季度以“深化农文旅融合，奋力打造世界知名文化旅游目的地”为主题；三季度以“加快产教融合布局，全力打造环大学城后湖经济带”为主题；四季度以区政协七届一次会议的筹备和召开为主题，深入调查研究，积极建言献策，助推问题解决。

5.扎实开展月度协商。紧扣区委中心工作和民生关切，围绕打造宜居宜业和美乡村、推进低空经济发展、推动科技成果转化、提升物业服务水平、优化还建房电梯安全管理、加强红色文物保护利用等重点问题，坚持每月开展一次协商活动，组织委员深入调研、充分协商，力求提出具有前瞻性、针对性、可操作性的意见建议，为区委、区政府科学决策提供有益参考。

6.广泛开展民主监督。坚持协商式监督的定位，完善监督机制，拓展监督渠道，创新监督形式。围绕区委、区政府重大决策部署贯彻落实、重点工程项目推进、惠民政策落实，以及加强青少年心理健康教育、农村集体“三资”管理、医保基金管理突出问题整治、高标准农田建设、群腐问题专项治理、全区民生实项目落实等热点问题，扎实开展监督活动，推动各项决策部署落地见效。加强民主监督与纪检监察监督贯通协调，提升监督实效。

7.全力落实区委交办任务。认真做好包保街乡、联系企业、招商引资、安全生产、乡村振兴、防汛抗旱、信访维稳等中心工作。严格落实珠宝首饰时尚产业链、民营企业产业链链长责任，强化对重点项目引进落地、投产运营的协调服务。积极参与全区重大项目建设，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添助力、增合力。

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
	政协会议费	特定目标	40	40	政协常委会全会经费
	乡村振兴工作经费	特定目标	5	5	驻村队伍工作经费
	政协委员调研考察及参政议政支出	特定目标	55	55	参政议政及调研培训费用
	劳务派遣人员经费	特定目标	16.6	16.6	保障机公务用车正常运转
	政协履职专项经费	特定目标	65	65	保障机关正常运转
整体绩效目标	长期目标（截至2027年度）		年度目标		
	<p>目标1：主动参与全区中心大局工作。</p> <p>目标2：组织开好政治协商会议。</p> <p>目标3：加强交流、深化联谊，广泛凝聚社会各界共识</p>		<p>目标1：做好常委会专题协商，开展好月度协商活动</p> <p>目标2：组织开好政协全会和常委会议</p> <p>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</p> <p>目标4：加强反映社情民意</p> <p>目标5：推进文史宣传工作</p> <p>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。</p>		
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	省市区布置工作事项完成率	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
				2024年	2025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
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	组织区政协委员参会率	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
	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	
				2024 年	2025 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 指 标		服务对象满意度	95%	95%	95%	计划 标准	
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	
				2024 年	2025 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	
				2024年	2025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	
				2024年	2025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	

表 13-1

## 政协会务费项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	政协全会及常委会会务费		项目编码	42011626002T000000100	
项目主管单位	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	2026		终止年度	2026	
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: 2024 年 61.6 万, 2025 年 40 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, 与上年持平。				
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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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、信息核对、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			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
/	/		/				
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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)	提案立案率 (5分)	≥90%	≥90%	≥90%	按工作计划确定
			审议通过两个报告 (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)	对提案办理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	按工作计划确定

表 13-2

## 政协委员调研考察及参政议政项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	政协委员调研考察及参政议政支出		项目编码	42011626002T000000102	
项目主管单位	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	2026		终止年度	2026	
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	55		项目当年预算	55	
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122.5万元,2025年100万元。 2、当年预算变动情况及理由:压减预算项目内容,较上年减少45万元,下降45%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			55	
	一般公共预算财政拨款			55	
	其中:申请当年预算拨款			55	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	18.4万元	开展一至两次培训覆盖率100%。共有委员335人,每人1天,共18.4万元。	

委员工作	政协工作改革创新资料费	办公费	10 万元	为委员、老干部订阅报纸、内参刊物、人民政协电子报等，按实际需要测算。	
参政议政	课题调研和民主监督工作	差旅费	16.8 万元	共有委员 335 人，按每位委员 500 元/年安排，合计费用 16.8 万元。	
参政议政	基层协商机构建设	其他资本性支出	9.8 万元	建设发展基层委员协商议事之家、委员工作站等一线协商机构。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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

## 政协履职专项经费项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	政协履职专项经费	项目编码	42011626002T000000104
项目主管单位	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	2026	终止年度	2026
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	65	项目当年预算	65
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95万元,2025年85万元。 2、当年预算变动情况及理由:落实过紧日子相关政策,压减预算项目内容。相比上年调低20万元,降幅23.5%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		65
	一般公共预算财政拨款		65
	其中:申请当年预算拨款		65
	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
委员风采专题片	制作委员风采专题片	委托业务费	10万元	根据记录片制作时长计算，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	23万元	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	律师顾问团咨询费及党报党刊定阅费	委托业务费	2万元	律师顾问团咨询费，按照往年支出数据测算。	按照年度工作计划确定
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
/		/	/		
/		/	/		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。持续办好文史工作、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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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(10分)	≥5批次	按照年度工作计划确定
			委员风采专题片制作部数(10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)	文史资料在资政、团结、育人方面的作用发挥率(10分)	≥95%

	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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)	慰问老干部批次 (10分)	≥5批次	≥5批次	≥5批次	按照年度工作计划确定
			委员风采制作部数 (10分)	≥2部	≥2部	≥2部	按照年度工作计划确定
			文史类宣传资料部数 (5分)	≥1部	≥1部	≥1部	按照年度工作计划确定
		质量指标 (10分)	文史资料在资政、团结、育人方面作用发挥率(10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、老干部满意度(40分)	≥98%	≥98%	≥98%	按照年度工作计划确定	

表 13-4

## 乡村振兴工作经费项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011626002T000000101		
项目主管单位	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(武办文【2021】40号)以及《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》				
项目主要内容	为驻村工作队员适当改善居住条件、购置必要办公及生活用品,参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准给与补贴。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
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5万元,2025年5万元。 2、当年预算变动情况及理由:无。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中:申请当年预算拨款		5		
	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

伙食费补贴	保障驻村工作队 伙食	其他商品和服务 支出	1.52	根据文件规定，伙食费补贴按每人每天100元	伙食费补 贴		
交通费补贴	保障驻村工作队 交通	其他商品和服务 支出	0.48	根据文件规定，交通费每人每月400元	交通费补 贴		
村补助	驻村补助	其他商品和服务 支出	3	根据文件规定，每年补助3万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
/		/	/				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
促进和推动乡村振兴		助力乡村振兴，推进强村富民、提升治理水平，为民办事服务。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
帮扶项目完成	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	帮扶项目完成度	100%	计划数据		
年度考核合格		质量指标 (10分)	年度考核合格率	≥60%	计划数据		
帮扶及时		时效指标 (15分)	帮扶及时率	≥95%	计划数据		
帮扶对象满意	满意度指标 (40分)	服务对象满意 度(40分)	帮扶对象满意度	≥80%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
帮扶项目完成	产出指标 (40分)	数量指标(15 分)	帮扶项目完成 度	100%	100%	100%	计划数据
年度考核合格		质量指标(10 分)	年度考核合格 率	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
帮扶及时		时效指标(15 分)	帮扶及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
帮扶对象满意	满意度指标 (40分)	服务对象满意 度(40分)	帮扶对象满意 度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

表 13-5

### 劳务派遣人员经费项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	劳务派遣人员经费		项目编码	42011626002T000000103
项目主管单位	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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	根据黄陂区党政机关公务用车制度改革和加强以公务用车管理工作实施方案			
项目主要内容	解决公务用车驾驶维护人员严重不足问题, 2026 年聘请劳务派遣人员 3 名参与机关工作。			
项目总预算	16.6	项目当年预算	16.6	
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 16.6 万元, 2025 年 16.6 万元。 2、当年预算变动情况及理由: 无。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		16.6	
	一般公共预算财政拨款		16.6	
	其中: 申请当年预算拨款		16.6	
	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
劳务派遣人员经费	聘请专业人员参与机关工作	劳务费	16.6	武汉佰帮聘请3人, 5.5万元/年, 购买司机服务人员4人, 年费用16.6万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
/		/		/			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
补充司驾力量		通过聘请专业人员参与司驾工作, 保障公务出行安全质量。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
外聘人数	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	外聘人数	3	计划标准		
按要求完成年度考核		质量指标 (15分)	年度考核合格率	≥98%	计划标准		
按时完成司驾任务		时效指标 (15分)	公务用车司驾维护任务完成及时率	≥95%	计划标准		
机关干部满意度	满意度指标 (40分)	社会效益指标(40分)	机关干部满意度及调度出行的及时性	≥98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
外聘人数	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	外聘人数	3	3	3	计划标准
按要求完成年度考核		质量指标 (15分)	年度考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
按时完成司驾任务		时效指标 (15分)	公务用车司驾维护任务完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
机关干部满意度	满意度指标(40分)	社会效益指标(40分)	机关干部满意度及调度出行的及时性	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

### 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) 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，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、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 1357.68 万元。比 2025 年预算减少 481.9 万元，下降 26.2%，主要原因一是 2025 年 9 名在职人员到龄退休，人员经费拨款自然减少。二是按照“过紧日子”要求，大幅压减一般性支出。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1357.68 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 1357.68 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1357.68 万元，其中：基本支出 1176.08 万元，占 86.6%；项目支出 181.60 万元，占 13.4%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1357.68 万元。收入包括：一般公共服务支出 898.26 万元；社会保障和就业支出 191.88 万元；卫生健康支出 170.28 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 92.26 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 1357.68 万元。其中：(1) 本年预算 1357.68 万元，比 2025 年预算减少 481.9 万元，下降 26.2%，一是 2025 年 9 名在职人员到龄退休，人员经费拨款自然减少。二是按照“过紧日子”要求，大幅压减一般性支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1176.08 万元，占 86.6%，其中：人员经费 1066.44 万元、公用经费 109.64 万元；项目支出 181.6 万元，占 13.4%。

(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)行政运行(项)2026 年预算数 721.66 万元，比 2025 年预算减少 370.46 万元，下降 33.9%，主要原因是 2025 年 9 名在职人员到龄退休，人员经费拨款自然减少。二是按照“过紧日子”要求，大幅压减一般性支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数81.6万元，比2025年预算减少3.4万元，下降4%，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经费开支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026年预算数40万元，与2025年度持平。主要是政协全会、政协常委会等会务活支的住宿、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）2026年预算数55万元，比2025年预算减少45万元，下降45%，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。

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年预算增加0.64万元，增长1%，主要原因是事业在职人员正常考核晋级。

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73.14比2025年预算减少27.92万元，下降27.6%，主要原因在职人员到龄退休，人员养老保险缴费拨款自然减少。

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117.48万元，

比 2025 年预算增加 5.58 万元，增长 5%，主要原因是机事保职业年金征收改革，2026 年起由虚账变实缴。

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 1.26 万元，比 2025 年预算减少 0.49 万元，下降 28%，主要原因在职人员转退休后不再缴纳工伤保险费，工伤保险拨款自然减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 111.71 万元，比 2025 年预算减少 43.75 万元，增长 28.1%，主要原因是在职人员转退休后不再缴纳基本医疗保险费，医保拨款自然减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 58.57，比 2025 年预算增加 11.68 万元，增长 24.9%，主要原因一是工改增资，二是公务员正常工资晋级，三是老干部养老金增长等工资基数增长原因抬高缴费基数形成增长。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数 5 万元，与 2025 年度持平。

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 75.74 万元，比 2025 年预算减少 29.66 万元，下降 28.1%，主要原因是在职人员转退休。

## 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1176.08万元，其中：

(一)人员经费1066.44万元，包括：

工资福利支出1066.44万元，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、其他工资福利支出等。

(二)公用经费109.64万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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

2026年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算21.30万元，比2025年预算减少17.62万元，增长下降45.3%。其中：

1.因公出国(境)经费预算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15.84万元，比2025年预算减少17.62万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是暂时没有购置公务用车的计划。

(2)公务用车运行维护费15.84万元，比2025年预算减

少 17.62 万元，主要原因：已结清区直小车队 2024 年度车辆运行维护费用历欠，本次减幅属于一次性历史欠费抬高基数情况。

3. 公务接待费预算 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**

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 181.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 181.6 万元。具体使用情况如下：

政协会议费项目 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。。

乡村振兴工作经费项目 5 万元，主要用于开展乡村振兴调研视察、驻村工作队帮扶联络、工作宣传及相关业务支出，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更好发挥政协专门协商机构作用。

政协委员调研考察及参政议政支出项目 55 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。。

劳务派遣人员经费项目 16.6 万元，主要用于保障政协机关公务用车派遣驾驶员的劳务报酬、社会保险、福利费等相关支出，确保公务出行安全规范、车辆调度高效有序，保障机关履职运转。

政协履职专项经费项目 65 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

2026 年机关运行经费 116.12 万元，比 2025 年减少 24.3 万元，降低 17.3%，主要原因是进一步压减一般性支出。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 9.5 万元，比上年度减少 2.5 万元，降低 20.8%，主要原因是进一步加强办公设备的盘活利用，压减采购支出。其中：货物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 1.5 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

本单位没有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 3 万元。其中：平安建设律师咨询服务费 1 万元，机关建设宣传广告制作费用 2 万元。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议武汉市黄陂区委员会办公室（本级）共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆。

本单位没有单价 100 万元(含)以上。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1357.68 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、5 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）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。

