

# 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

## 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国人民政治协商会议

### 武汉市武昌区委员会概况

#### 一、部门主要职责

1. 组织实施政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定；
2. 负责政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；
3. 负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；
4. 研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；
5. 联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；
6. 负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；
7. 负责区政协权限范围内的人事任免；
8. 负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；
9. 负责区委分配的各项中心工作。

公开咨询电话：027-88936318

## 二、部门机构设置

纳入中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

### 第二部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区 委员会 2025 年部门预算表

表 1

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,285.69	一、一般公共服务支出	1,001.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	79.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	96.41
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	108.73
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,285.69	本年支出合计	1,285.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,285.69	支 出 总 计	1,285.69

表 2

## 部门收入总表

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	
	合计	1,285.69	1,285.69	1,285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室	1,285.69	1,285.69	1,285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级	1,285.69	1,285.69	1,285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,285.69	1,080.29	205.40
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,001.41	796.01	205.40
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	1,001.41	796.01	205.40
2010201	行政运行	796.01	796.01	0.00
2010202	一般行政管理事务	205.40	0.00	205.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	79.14	79.14	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	79.14	79.14	0.00
2080501	行政单位离退休	6.61	6.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	96.41	96.41	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	96.41	96.41	0.00
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.14	60.14	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	108.73	108.73	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	108.73	108.73	0.00
2210201	住房公积金	80.39	80.39	0.00
2210202	提租补贴	17.17	17.17	0.00
2210203	购房补贴	11.17	11.17	0.00

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,285.69	一、本年支出	1,285.69
（一）一般公共预算拨款	1,285.69	（一）一般公共服务支出	1,001.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	79.14
		（八）卫生健康支出	96.41
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	108.73
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,285.69	支 出 总 计	1,285.69



表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,285.69	1,080.29	901.27	179.02	205.40
201	一般公共服务支出	1,001.41	796.01	621.80	174.21	205.40
20102	政协事务	1,001.41	796.01	621.80	174.21	205.40
2010201	行政运行	796.01	796.01	621.80	174.21	0.00
2010202	一般行政管理事务	205.40	0.00	0.00	0.00	205.40
208	社会保障和就业支出	79.14	79.14	74.33	4.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.14	79.14	74.33	4.81	0.00
2080501	行政单位离退休	6.61	6.61	1.80	4.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	72.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.41	96.41	96.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.41	96.41	96.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27	36.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.14	60.14	60.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.73	108.73	108.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.73	108.73	108.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.39	80.39	80.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,285.69	1,080.29	901.27	179.02	205.40
304	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室	1,285.69	1,080.29	901.27	179.02	205.40
304001	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级	1,285.69	1,080.29	901.27	179.02	205.40

表 6

## 一般公共预算基本支出表

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	1080.29	901.27	179.02
301	工资福利支出	872.98	872.98	0.00
30101	基本工资	169.82	169.82	0.00
30102	津贴补贴	154.88	154.88	0.00
30103	奖金	322.27	322.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.53	72.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27	36.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.65	33.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	0.00
30113	住房公积金	80.39	80.39	0.00
302	商品和服务支出	179.02	0.00	179.02
30201	办公费	74.39	0.00	74.39
30216	培训费	5.21	0.00	5.21
30217	公务接待费	0.75	0.00	0.75
30226	劳务费	29.90	0.00	29.90
30228	工会经费	9.17	0.00	9.17
30229	福利费	8.69	0.00	8.69
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	34.09	0.00	34.09
30299	其他商品和服务支出	4.81	0.00	4.81
303	对个人和家庭的补助	28.29	28.29	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	26.49	26.49	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.75	0.00	12.00	0.00	12.00	0.75

表 8

政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

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

备注: 本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出情况表

单位：万元

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		
		205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室		205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级		205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委员调研、协商、联络工作经费	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协全委会专项经费	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会					
填报人	吴婷	联系电话	88936680			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1285.69	100%	1428.93	1422.18
		其他资金	0	0	0	0
		合计	100%	100%	1428.93	1422.18
	支出构成	基本支出	1080.29	84.02%	1309.93	1215.82
		项目支出	205.4	15.98%	119	196.4
合计		1412.22	100%	1428.93	1422.18	
部门职能概述	1. 组织实施政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定； 2. 负责政协武昌区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作； 3. 负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作； 4. 研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意； 5. 联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作； 6. 负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作； 7. 负责区政协权限范围内的人事任免； 8. 负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项； 9. 负责区委分配的各项中心工作。					
年度工作任务	1. 增强政治定力，牢牢把握正确政治方向； 2. 强化建言资政，积极助推中国式现代化武昌实践； 3. 坚持人民至上，深入发展全过程人民民主； 4. 提升履职能力，持续加强人民政协自身建设。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	委员调研、协商、联络工作经费	特定目标类项目支出	160.4	160.4	举办培训班、委员学习资料、调研课题、专委会工作开支和界别委员组	



						及街道联络委开展活动等	
	政协全委会专项经费		特定目标类项目支出		45	45	主要用于参会委员（含工作人员）生活保障、会务保障、后勤保障、电子签到等。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2030 年）			年度目标			
	加强和改进政协工作。坚持双向发力，开展协商议政			目标 1：围绕经济高质量发展，就助推文旅融合发展见行见效、民营经济做大做强、招商引资聚智聚力、营商环境更好更优等方面议政建言，促进高质量发展迈上新台阶。 目标 2：拓展传播共识的平台渠道，创新协商议政、提案督办、委员读书、政协大讲堂、社情民意信息等有效工作抓手。完善委员学习培训机制，持续开展委员读书活动。抓实专题协商、对口协商、界别协商、监督性协商等工作，持续深化“一线协商·共同缔造”行动。			
长期目标 1:		加强和改进政协工作。坚持双向发力，开展协商议政。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展建议案、重点提案等视察	≥5 次		计划数据	
		数量指标	委员履职培训任务完成率	100%		计划数据	
		数量指标	委员履职培训任务完成率	100%		计划数据	
		质量指标	建议案采纳率	≥90%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有成效		计划数据	
		社会效益指标	委员履职水平	提升		计划数据	
		社会效益指标	委员发挥积极作用	有成效		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		计划数据	

年度目标 1:	围绕经济高质量发展，就助推文旅融合发展见行见效、民营经济做大做强、招商引资聚智聚力、营商环境更好更优等方面议政建言，促进高质量发展迈上新台阶。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	年度协商计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	提案办理采纳率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	办复及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	市级以上媒体宣传成效	有成效	有成效	有成效	计划数据
		社会效益指标	助力民生品质生活发展	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		经济效益指标	深入协商履职，加快经济发展	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	拓展传播共识的平台渠道，创新协商议政、提案督办、委员读书、政协大讲堂、社情民意信息等有效工作抓手。完善委员学习培训机制，持续开展委员读书活动。抓实专题协商、对口协商、界别协商、监督性协商等工作，持续深化“一线协商·共同缔造”行动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	举办政协大讲堂	4 场	4 场	4 场	计划数据
		质量指标	培训结业率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	调研开展及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	委员履职水平	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	≥90%	计划数据	

表 12-1

政协全委会专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	政协全委会专项经费	项目编码	42010622304T000000103
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室
项目负责人	张国松	联系电话	88936313
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430000
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	对行政事业单位的补助		
项目申请理由	1. 依据中国人民政治协商会议章程，召开政协全会。 2. 主要用于年度政协全会，与会委员列席人大全体会议，听取并协商讨论区人民政府工作报告，听取并协商讨论区人民法院工作报告和区人民检察院工作报告，协商讨论其他报告，并开展大会发言、联组协商、小组讨论等，提出意见建议。		
项目主要内容	主要用于参会委员（含工作人员）生活保障、会务保障、后勤保障、电子签到等。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
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 年预算 45 万，2024 年预算 36 万。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 36 万，比上年增加 9 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45
	1. 一般公共预算财政拨款收入		45
	其中：申请当年预算拨款		45
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		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
政协全委会	召开政协全委会	50202	45	依据上年度实际开展情况进行测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
会议用餐、文具等		2.5 天		21	

电子签到系统、宣传材料印刷、宣传会标横幅等费用		1 批次		24			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		高质量完成全会工作					
年度绩效目标 1		高质量完成十五届四次政协全会					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展会间大会、常委会	8 次	历史标准		
		质量指标	政协全年工作开展情况	宣传氛围浓厚	历史标准		
		时效指标	完成时效	完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	推动武昌经济社发展	明显	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案工作报告满意率	≥ 90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展会间大会、常委会	8 次	8 次	8 次	历史标准
		质量指标	政协全年工作开展情况	宣传氛围浓厚	宣传氛围浓厚	宣传氛围浓厚	历史标准
		时效指标	完成时效	完成	完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推动武昌经济社发展	明显	历史标准	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案工作报告满意率	100%	100%	≥ 90%	历史标准

表 12-2

委员调研、协商、联络工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	委员调研、协商、联络工作经费	项目代码	42010622304T000000102
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室
项目负责人	张国松	联系电话	88936313
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430000
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照区政协年度工作要点和协商监督计划安排，组织委员开展调研、视察、协商、督查、读书等活动并形成社情民意、提案、大会发言、调研报告等，全面完成各项工作任务目标等。		
项目主要内容	主要用于常委会议政性协商、专题协商、对口协商、界别协商；委员提案视察、民主监督；政协重点调研课题；读书活动、大讲堂活动；政协街道联络委工作等。		
项目总预算	160.4	项目当年预算	160.4
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 年预算 74 万元，2024 年预算 160.4 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 160.4 万元，与上一年持平。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	160.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	160.4	
	其中：申请当年预算拨款	160.4	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	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
政协街道联络委工作	开展政协街道联络委相关工作	50201	28	依据上年度实际开展情况进行测算。	

委员活动开展	开展常委会、专题协商会议等协商议政活动；开展建议案、重点提案视察督办；开展民主监督、委员读书、政协大讲堂等活动；组织委员调研、协商、视察，开展委员培训等。	50201	87.4	依据上年度实际开展情况进行测算。			
重点调研课题	开展重点课题的调研视察及报告撰写等	50201	45	依据上年度实际开展情况进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		圆满完成政协委员调研、视察、学习等工作。					
年度绩效目标 1		圆满完成 2025 年度调研、视察、学习等工作。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织实施年度协商计划，围绕重点调研课题开展专题协商、常委会议政性协商	4 次	历史标准		
		数量指标	召开政协常委会	≥ 4 场	历史标准		
		时效指标	协商计划按期完成率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	推动武昌经济社会发展	明显	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	围绕重点调研课题开展常委会、专题协商场数	3 场	4 场	4 场	历史标准

		质量指标	市级以上媒体、公众号等平台宣传委员读书活动、一线协商活动	30 次	40 次	40 次	历史标准
		时效指标	协商计划按期完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推动武昌经济社会发展	明显	历史标准	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	100%	100%	历史标准

### 第三部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区

#### 委员会 2025 年部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年部门收支总预算 1285.69 万元，比 2024 年预算减少 126.53 万元，下降 8.96%，主要原因是人员调整导致人员基本工资等人员经费等的减少。

##### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 1285.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1285.69 万元。

##### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1285.69 万元。其中：基本支出 1081.19 万元，占比 84.09%；项目支出 204.5 万元，占比 15.91%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1285.69 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1285.69 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：



一般公共服务支出 1001.41 万元；社会保障和就业支出 79.14 万元；卫生健康支出 96.41 万元；住房保障支出 108.73 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

一般公共预算财政拨款支出预算 1285.69 万元，比 2024 年预算减少 16.71 万元，下降 1.17%。下降原因：人员调整导致人员基本工资等人员经费等的减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1080.29 万元，占 84.02%，其中：人员经费 901.27 万元，公用经费 179.02 万元；项目经费 205.4 万元，占 15.98%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 2025 年预算数 1001.41 万元，比 2024 年预算减少 81.03 万元，下降 7.49%，主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出 2025 年预算数 79.14 万元，比 2024 年预算减少 13.54 万元，下降 14.61%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出 2025 年预算数 96.4 万元，比 2024 年预算减少 5.99 万元，下降 5.82%，主要原因是人员变动。

住房保障支出 2025 年预算数 108.73 万元，比 2024 年预算减少 25.98 万元，下降 19.29%，主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 796.01 万元，比 2024 年预算减少 90.03

万元，下降 10.16%，主要原因是人员变动。

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 205.4 万元，比 2024 年预算增加 9 万元，增长 4.58%，主要原因是人员变动和年度工作任务调整致相关支出增加。

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)2025 年预算数 6.61 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增长 5.42%，主要原因是人员变动。

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 72.53 万元，比 2024 年预算减少 13.88 万元，下降 16.06%，主要原因是人员变动。

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 36.27 万元，比 2024 年预算减少 6.94 万元，下降 16.06%，主要原因是人员变动。

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 60.14 万元，比 2024 年预算增加 0.96 万元，增长 1.62%，主要原因是人员变动。

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 80.39 万元，比 2024 年预算减少 22.46 万元，下降 21.84%，主要原因是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 17.17 万元，比 2024 年预算减少 3.53

万元，下降 17.05%，主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 11.18 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.09%，主要原因是人员变动。

## 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 1285.69 万元，其中：

（一）人员经费 1056.29 万元，包括：

1. 工资福利支出 872.98 万元，主要用于：主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房改革支出等。

2. 对个人和家庭的补助 28.29 万元，主要用于生活补助、医疗费等。

（二）公用经费 179.02 万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、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 12.75，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 0.62%，主要是根据财政局编制口径，公务接待费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 12 万元与 2024 年预算持平。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费 12 万元，与 2024 年预算持平。

3. 公务接待费 0.75 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，主要是根据财政局编制口径，公务接待费减少。

## **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 205.4 万元，具体使用情况如下：

（一）政协全委会专项经费项目 45 万元。主要用于参会委员（含工作人员）生活保障、会务保障、后勤保障、电子签到等。

（二）委员调研、协商、联络工作经费 160.4 万元。主要用于常委会议政性协商、专题协商、对口协商、界别协商；委员提案视察、民主监督；政协重点调研课题；读书活动、大讲堂活动；政协街道联络委工作等。

## **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 179.02 万元，比 2024 年增加 19.49 万元，增加 12.22%，主要原因是主要是根据财政局编制口径，公务交通费等经费支出的增加。

## （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 32 万元，比 2024 年增加 3.2 万元，增加 11.11%，主要原因是政协全会工作需要，印刷费用增加。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 32 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 28.8 万元。其中：公共服务 10.3 万元，政府履职辅助性服务 18.5 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

## （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1285.69 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 个项目支出绩效目标。

# 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、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。

六、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”等以外的收入。

七、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医 疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、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。

九、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、机关运行经费:指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差