

# 中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会 2026 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 2026 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

#### 2026 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 2026 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 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

#### 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	1,224.15	一、一般公共服务支出	960.29
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	70.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	93.03
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	99.98
		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	1,224.15	本年支出合计	1,224.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,224.15	支 出 总 计	1,224.15

表 2. 部门收入总表

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, 224. 15	1, 224. 15	1, 224. 15	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, 224. 15	1, 224. 15	1, 224. 15	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, 224. 15	1, 224. 15	1, 224. 15	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

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	1,224.15	974.19	249.96
201	一般公共服务支出	960.29	710.33	249.96
20102	政协事务	960.29	710.33	249.96
2010201	行政运行	710.33	710.33	0.00
2010202	一般行政管理事务	249.96	0.00	249.96
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	0.00
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	0.00
210	卫生健康支出	93.03	93.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.03	93.03	0.00
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.14	60.14	0.00
221	住房保障支出	99.98	99.98	0.00
22102	住房改革支出	99.98	99.98	0.00
2210201	住房公积金	72.48	72.48	0.00
2210202	提租补贴	14.76	14.76	0.00
2210203	购房补贴	12.74	12.74	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

## 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	1,224.15	一、本年支出	1,224.15
（一）一般公共预算拨款	1,224.15	（一）一般公共服务支出	960.29
（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	70.86
		（八）卫生健康支出	93.03
		（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	99.98
		（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	1,224.15	支 出 总 计	1,224.15



表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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, 224. 15	974. 19	822. 05	152. 15	249. 96
201	一般公共服务支出	960. 29	710. 33	563. 26	147. 07	249. 96
20102	政协事务	960. 29	710. 33	563. 26	147. 07	249. 96
2010201	行政运行	710. 33	710. 33	563. 26	147. 07	0. 00
2010202	一般行政管理事务	249. 96	0. 00	0. 00	0. 00	249. 96
208	社会保障和就业支出	70. 86	70. 86	65. 78	5. 08	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 86	70. 86	65. 78	5. 08	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 08	5. 08	0. 00	5. 08	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 78	65. 78	65. 78	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	93. 03	93. 03	93. 03	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	93. 03	93. 03	93. 03	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 89	32. 89	32. 89	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	99. 98	99. 98	99. 98	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	99. 98	99. 98	99. 98	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 48	72. 48	72. 48	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	14. 76	14. 76	14. 76	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	12. 74	12. 74	12. 74	0. 00	0. 00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	1,224.15	974.19	822.05	152.15	249.96
304	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室	1,224.15	974.19	822.05	152.15	249.96
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	1,224.15	974.19	822.05	152.15	249.96

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 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	974.19	822.05	152.15
301	工资福利支出	795.55	795.55	0.00
30101	基本工资	166.02	166.02	0.00
30102	津贴补贴	137.83	137.83	0.00
30103	奖金	284.04	284.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	65.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	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	2.88	2.88	0.00
30113	住房公积金	72.48	72.48	0.00
302	商品和服务支出	152.15	0.00	152.15
30201	办公费	83.31	0.00	83.31
30216	培训费	4.37	0.00	4.37
30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	7.89	0.00	7.89
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	28.84	0.00	28.84
30299	其他商品和服务支出	5.08	0.00	5.08
303	对个人和家庭的补助	26.49	26.49	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

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	
12.66	0.00	12.00	0.00	12.00	0.66

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

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 2026 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

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		
		249.96	249.96	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		249.96	249.96	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		249.96	249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		249.96	249.96	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
委员调研、协商、联络、服务履职工作经费	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政协换届工作经费	中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

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	程禾呈		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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	1224. 15	100%	1422. 18	1285. 69
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	1224. 15	100%	1422. 18	1285. 69
	支出 构成	人员类项目支出	822. 05	67. 15%	1215. 82	1080. 29
		运转类项目支出	152. 14	12. 43%		
		特定目标类项目支出	249. 96	20. 42%	196. 4	205. 4
		合 计	1224. 15	100%	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	一、加强思想政治引领 二、围绕“支点建设”深入协商议政 三、广泛凝聚社会各界共识和力量 四、紧扣重大决策部署贯彻落实开展民主监督					



	五、推进政协工作提质增效				
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
	政协全委会 专项经费	特定目标类项目支出	45	45	主要用于全 会资料印 刷、会务保 障、后勤保 障、电子签 到等。
	委员调研、协 商、联络工作 经费	特定目标类项目支出	184.96	184.96	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； 委员联络工 作等。
	政协换届工 作经费	特定目标类项目支出	20	20	用于开展政 协换届相关 工作保障
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		助力武昌高质量发展，广泛凝聚各界共识		
长期目标 1:	加强和改进政协工作				
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 案视察	≥5 次	历史标准
		质量指标	建议案采纳 率	≥90%	历史标准
	效益指 标	经济效益指标	促进经济社 会发展	有成效	历史标准
		社会效益指标	委员发挥积 极作用	有成效	历史标准
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率	≥90%	历史标准
年度目标 1:	助力武昌高质量发展				

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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	组织重点调研课题专题协商、常委会议政性协商	4	4	4	历史标准
		质量指标	建议案采纳率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	调研课题按时完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有成效	有成效	有成效	历史标准
社会效益指标		委员发挥积极作用	有成效	有成效	有成效	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	历史标准	
年度目标 2:	广泛凝聚各界共识						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	举办政协大讲堂	4 场	4 场	4 场	历史标准
		时效指标	按时完成2026 年度任务	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	≥90%	历史标准

表 12-1. 政协全委会专项经费项目支出绩效目标表

政协全委会专项经费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政协全委会专项经费	项目编码	42010626304T000000100
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	88936319
单位地址	武昌区政府	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据中国人民政治协商会议章程，召开政协全会。		
项目主要内容	用于组织召开区政协全会各项保障工作。		
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	2024 年预算 36 万，2025 年预算 45 万元，与去年持平。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	45	
	1. 一般公共预算财政拨款	45	
	其中：申请本级财力年初安排	45	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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		
会议费	召开政协全委会		45	依据上年度开展情况进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		1		9			
电子签到系统租赁		1		6			
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 2026 年度全会工作					
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		
	产出指标	数量指标	开展会间大会、常委会	≥4 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	年底完成	完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	推动武昌经济社会发展	明显	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	历史标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展会间大会、常委会	8	8	≥4 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	年底完成	完成	完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推动武昌经济社会	明显	明显	明显	历史标准

			发展				
	满意度 指标	服务对象 满意度	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、联络工作经费项目支出绩效目标表

委员调研、协商、联络工作经费项目支出绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	委员调研、协商、联络工作经费	项目编码	42010626304T000000101
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	88936319
单位地址	武昌区政府	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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；委员联络工作等。		
项目总预算	184.96	项目当年预算	184.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 160.4 万元，2025 年预算 160.4 万元。2. 因 2026 年为换届年较上一年度增加 24.56 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		184.96
	1. 一般公共预算财政拨款		184.96
	其中：申请本级财力年初安排		184.96
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		

	使用上年度财政拨款结转				
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
重点调研课题经费	开展重点课题调研视察及报告撰写等		48	依据上年度开展情况测算	
委员履职保障经费	用于保证政协委员履职所需的各项工作保障，包括视察、协商、课题调研、民主监督、委员培训、政协大讲堂等活动的租车费、场地租用费、专家授课费、差旅费、培训费、学习资料等、委员联络、其他各类活动及服务保障		136.96	依据上年度开展情况测算	
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、协商、联络等工作。			
年度绩效目标 1		圆满完成 2026 年度政协委员调研、协商、联络等工作。			
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
			召政协开常委会	≥4	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 开展专题 协商、常委 会议政性 协商	4	4	4	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	明显	明显	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	委员满意 度	100%	100%	100%	历史标准



表 12-3. 政协换届工作经费项目支出绩效目标表

政协换届工作经费项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	政协换届工作经费	项目编码	42010626304T000000102
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	88936319
单位地址	武昌区政府	邮政编码	430000
项目属性			
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据中国人民政治协商会议章程，开展换届相关工作。		
项目主要内容	用于开展政协换届相关工作保障。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 元，2025 年预算 0 元，根据中国人民政治协商会议章程，2026 年为换届年。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请本级财力年初安排		20
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		

	使用上年度财政拨款结转						
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		
政协换届相关工作保障	新委员考察、学习资料印制等换届相关工作保障		20	根据上届换届实际开展情况测算			
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		高质量完成换届工作					
年度绩效目标 1		高质量完成换届工作					
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 1	产出指标	质量指标	高质量完成换届工作	平稳、顺利	历史标准		
		时效指标	年底完成	完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意率	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 1	产出指标	质量指标	高质量完成换届工作			平稳、顺利	
		时效指标	年底完成			完成	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意率			100%	

### 第三部分 中国人民政治协商会议武汉市武昌区 委员会 2026 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。

2026 年部门收支总预算 1,224.15 万元，比 2025 年预算减少 61.54 万元，下降 4.79%，主要原因是人员变动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 1,224.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,224.15 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1,224.15 万元。其中：基本支出 974.19 万元，占比 79.58%；项目支出 249.96 万元，占比 20.42%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,224.15 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,224.15 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 960.29 万元；社会保障和就业支出 70.86 万元；卫生健康支出 93.03 万元；住房保障支出 99.98 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 1,224.15 万元。其中：本年预算 1,224.15 万元，比 2025 年预算减少 61.54 万元，增长（下降）4.79%，主要是人员变动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 974.19 万元，占 79.58%，其中：人员经费 822.05 万元、公用经费 152.15 万元；项目支出 249.96 万元，占 25.66%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 2026 年预算数 960.29 万元，比 2025 年预算减少 41.12 万元，下降 4.11%，主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出 2026 年预算数 70.86 万元，比 2025 年预算减少 8.28 万元，下降 10.46%，主要原因是人员变动。

卫生健康支出 2026 年预算数 93.03 万元，比 2025 年预算减少 3.37 万元，下降 3.5%，主要原因是人员变动。

住房保障支出 2026 年预算数 99.98 万元，比 2025 年预算减少 8.75 万元，下降 8.05%，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）2026 年预算数 710.33 万元，比 2025 年预算减少 85.68

万元，下降 10.76%，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)2026 年预算数 249.96 万元，比 2025 年预算增加 44.56 万元，增长 21.69%，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)2026 年预算数 5.08 万元，比 2025 年预算减少 1.53 万元，下降 23.15%，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)2026 年预算数 65.78，比 2025 年预算减少 6.75 万元，下降 9.31%，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)2026 年预算数 32.89，比 2025 年预算减少 3.38 万元，下降 9.32%，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)2026 年预算数 60.14 万元，与 2025 年预算无变化。

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 72.48 万元，比 2025 年预算减少 7.91 万元，下降 9.84%，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)2026 年预算数 14.76 万元，比 2025 年预算减少 2.41 万元，下降 14.04%，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）2026 年预算数 12.74，比 2025 年预算增加 1.56 万元，13.95%，主要原因是人员变动。

## **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 974.19 万元，其中：

（一）人员经费 822.05 万元，包括：

1. 工资福利支出 795.55 万元，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 26.49 万元，主要用于生活补助、医疗费等。

（二）公用经费 152.15 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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 12.66 万元，比 2025 年预算减少 0.09 万元，下降 0.71%，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 2025 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 2025 年预算持平。包括：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2025 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 2025 年预算持平。

3. 公务接待费 0.66 万元，比 2025 年预算减少 0.09 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**

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 249.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 249.96 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。主要用于用于组织召开区政协全委会各项保障工作。

(二) 委员调研、协商、联络工作经费 184.96 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；委员联络工作等。

(三) 政协换届工作经费 20 万元。主要用于开展政协换届相关保障工作。

## **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 152.15 万元,比 2025 年减少 26.87 万元,降低 15.01%,主要原因是人员变动及落实过紧日子要求,进一步压减。

#### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 27 万元,比 2025 年减少 5 万元,降低 15.63%,主要原因是落实过紧日子要求进行压减。其中:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 27 万元。

#### (三) 政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日,部门共有车辆 4 辆。其中:机要通信用车 1 辆,应急保障用车 3 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 1,224.15 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 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年部门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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(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。

2. 一般公共服务(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。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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的住房公积金。

11. 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。

12. 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)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差