

附件 1

东西湖区政协办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区政协办公室概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 东西湖区政协办公室 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 东西湖区政协办公室 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 东西湖区政协办公室概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规；贯彻执行人民政协《章程》和各项规定；研究拟订机关工作各项制度和工作计划，并组织实施。

(二) 负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议和专门委员会会议等会议的会务工作。

(三) 组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议的决议、决定。

(四) 负责组织区政协有关视察、调研活动，编辑报送区政协调研报告、视察报告、大会发言、提案、建议案及有关意见和建议，处理政协委员和群众来信来访，反映社情民意。

(五) 组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策，编辑文史资料，总结、推广政协工作情况和经验。

(六) 积极宣传党的统一战线工作方针政策，联系各民主党派、工商联和政协其他参加单位，收集反映各界各方面人士的意见建议，组织开展交流联谊活动，广交朋友，为促进经济社会发展服务。

(七) 联系市政协办公厅和区委、区人大、区政府及其他有关部门，互相配合，协调工作。

(八) 负责区政协日常文书的处理，落实区政协领导参加重要活动的各项保障措施。

(九) 负责区政协重大活动的后勤保障工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区政协办公室部门预算由东西湖区政协办公室本级预算构成。

附件 1-2

第二部分 东西湖区政协办公室 2026 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[007] 中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

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	1395.67	一、一般公共服务支出	821.10
经费拨款(补助)	1395.67	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	373.17
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	115.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	86.10
		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	1395.67	本年支出合计	1395.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1395.67	支 出 总 计	1395.67

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

区委员会办公室 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	1395.67	1395.67	1395.67	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		
007	中国人民政治协商会议武汉市委员会	1395.67	1395.67	1395.67	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	0.00	
007001	中国人民政治协商会议武汉市委员会	1395.67	1395.67	1395.67	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	0.00	

表3

支出总表

办商会议武汉市东西湖区委员会办公室

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	1395.67	1276.09	119.58			
201	一般公共服务支出	821.10	701.52	119.58			
20101	人大事务	32.00	32.00	0.00			
2010101	行政运行	32.00	32.00	0.00			
20102	政协事务	772.50	667.02	105.48			
2010201	行政运行	747.68	648.40	99.28			
2010202	一般行政管理事务	6.20	0.00	6.20			
2010250	事业运行	18.62	18.62	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关事务支出	16.60	2.50	14.10			
2010301	行政运行	16.60	2.50	14.10			
208	社会保障和就业支出	373.17	373.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	373.17	373.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	261.99	261.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	74.13	74.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	37.06	37.06	0.00			
210	卫生健康支出	115.30	115.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	109.21	109.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	78.79	78.79	0.00			
21099	其他卫生健康支出	6.08	6.08	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.08	6.08	0.00			
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00			
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00			
2210201	住房公积金	71.03	71.03	0.00			
2210202	提租补贴	15.08	15.08	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[007]中国政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1395.67	一、本年支出	1395.67
(一)一般公共预算拨款	1395.67	(一)一般公共服务支出	821.10
经费拨款(补助)	1395.67	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	373.17
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	115.30
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(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	86.10
		(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	
收 入 总 计	1395.67	支 出 总 计	1395.67

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

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	1,395.67	1,276.09	1,180.45	95.65	119.58
201	一般公共服务支出	821.10	701.52	605.87	95.65	119.58
20101	人大事务	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
20102	政协事务	772.50	667.02	573.87	93.15	105.48
2010201	行政运行	747.68	648.40	555.25	93.15	99.28
2010202	一般行政管理事务	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20
2010250	事业运行	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	16.60	2.50	0.00	2.50	14.10
2010301	行政运行	16.60	2.50	0.00	2.50	14.10
208	社会保障和就业支出	373.17	373.17	373.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.17	373.17	373.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.99	261.99	261.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	74.13	74.13	74.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.30	115.30	115.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.21	109.21	109.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.79	78.79	78.79	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.03	71.03	71.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

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	1395.67	1276.09	1180.45	95.65	119.58
03	行财科	1395.67	1276.09	1180.45	95.65	119.58
007	中国人民政府政协议	1395.67	1276.09	1180.45	95.65	119.58
007001	中国人民政府政协会	1395.67	1276.09	1180.45	95.65	119.58

表6

一般公共预算基本支出表

[007]中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

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	1276.09	1180.45	95.65
301	工资福利支出	918.46	918.46	0.00
30101	基本工资	159.82	159.82	0.00
30102	津贴补贴	113.29	113.29	0.00
30103	奖金	281.28	281.28	0.00
30107	绩效工资	11.86	11.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.13	74.13	0.00
30109	职业年金缴费	37.06	37.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	30.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.79	78.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	0.00
30113	住房公积金	71.03	71.03	0.00
30199	其他工资福利支出	54.70	54.70	0.00
302	商品和服务支出	95.65	0.00	95.65
30201	办公费	10.29	0.00	10.29
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	1.58	0.00	1.58
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	24.38	0.00	24.38
30299	其他商品和服务支出	38.19	0.00	38.19
303	对个人和家庭的补助	261.99	261.99	0.00
30302	退休费	261.99	261.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

台协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

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	
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00

表8

政府性基金预算支出表

协商会议武汉市东西湖区委员会办公室				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：2026 年本部门没有政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[007]中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2026 年本部门没有国有资本预算安排的支出。

表10

项目支出表

、民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国人民政府协商会议武汉	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国人民政府协商会议武	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	政协办政协全会	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	履行工作经费	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	政协办专委会工作经费	60.00	60.00	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

填报日期：2025年12月31日

单位：万元

部门(单位) 名称	中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会办公室				
填报人	李旭	联系电话	(027) 83242229		
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
					2025年
	收入构成	财政拨款	1395.67	100%	1479.61
		财政专户管理资金			
		单位资金			
	支出构成	合 计	1395.67	100%	1479.61
		人员类项目支出	1180.44	85%	1248.58
		运转类项目支出	96.65	6.4%	108.77
		特定目标类项目支出	119.58	8.6%	122.27
		合 计	1395.67	100%	1479.61
部门职能概述	(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规;贯彻执行人民政协《章程》和各项规定;研究拟订机关工作各项制度和工作计划，并组织实施。 (二) 负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议和专门委员会会议等会议的会务工作。 (三) 组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议的决议、决定。 (四) 负责组织区政协有关视察、调研活动，编辑报送区政协调研报告、视察报告、大会发言、提案、建议案及有关意见和建议，处理政协委员和群众来信来访，反映社情民意。 (五) 组织学习、研究统一战线和人民政协的理论、政策，编辑文史资料，总结、推广政协工作情况和经验。 (六) 积极宣传党的统一战线工作方针政策，联系各民主党派、工商联和政协其他参加单位，收集反映各界各方面人士的意见建议，组织开展交流联谊活动，广交朋友，为促进经济社会发展服务。 (七) 联系市政协办公厅和区委、区人大、区政府及其它有关部门，互相配合，协调工作。 (八) 负责区政协日常文书的处理，落实区政协领导参加重要活动的各项保障措施。 (九) 负责区政协重大活动的后勤保障工作。				
年度工作任务	组织召开区政协十一届一次全体会议、四次常委会议、每月主席会议、常委会专题座谈会等会务工作；组织政协委员开展调研、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动；接待人民群众来信来访的处理工作；收集政协委员们向区委、区政府及其他部门反映的意见和建议；联系接待省、市及兄弟区政协来我区考察调研；征集、编辑、出版《东西湖文史资料》、完成区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作；组织政协委员外出学习培训。				

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
	履职工作经费	本年支出项目	20.3	20.3	老干部工作经费等
	政协全会	本年支出项目	39.28	39.28	政协全会会议费
	专委会工作经费	本年支出项目	60	60	活动开展、培训、文史资料编印等
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	目标 1：组织政协协商。 目标 2：组织民主监督。 目标 3：组织参政议政。			目标 1：组织完成中国政治协商会议武汉市东西湖区委员会全体会议。 目标 2：做好退休老干部服务管理工作，机关党员活动开展、机关网络维护、档案整理。 目标 3：保障专委会活动的顺利开展，大力提升委员履职能力。	
长期目标 1：	组织政协协商				
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率 (%)	100%	根据年度工作安排
	产出指标	数量指标	专题协商、界别协商及对口协商	≥3 次	根据年度工作安排
		质量指标	协商活动规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力	90%	根据年度工作安排
	效益指标	社会效益指标	协商成果被政府重视和采纳	90%	协商成果被政府重视和采纳
	满意度指标	满意度指标	党委政府满意	90%	党委政府部门满意
长期目标 2：	组织民主监督				
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率 (%)	100	根据年度工作安排
	产出指标	数量指标	专项监督及视察监督	≥2 次	根据年度工作安排
		质量指标	民主监督活动严密，规范，各项保障工作有力	90%	根据年度工作安排

	效益指标	社会效益指标	监督成果被政府重视和采纳	90%	监督成果被政府重视和采纳
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意	90%	参与对象满意
长期目标 3:	组织参政议政				
长期绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率 (%)		100
	产出指标	数量指标	编报《社情民意》		≥6 篇
		质量指标	参政议政活动规范开展，各项保障工作有力		90%
	效益指标	社会效益指标	参政议政成果被重视和采纳		90%
	满意度指标	满意度指标	党委政府满意		90%
年度目标 1:	组织完成中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会全体会议。				
年度绩效目标 表 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	=100%	=100%
	产出指标	数量指标	会议次数	=1 次	=1 次
			委员参会率	≥80%	≥80%
		质量指标	审议通过常委会工作报告和提案工作报告	审议通过	审议通过
	时效指标	会议召开及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力得到提升	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	90%	90%
年度目标 2:	做好退休老干部服务管理工作，机关党员活动开展、机关网络维护、档案整理。				
年度绩效目标 表 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	=100%	=100%
	产出指标	数量指标	组织党员教育活动次数	≥1 次	≥1 次

			传统节日慰问老干部次数	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	根据年度工作安排
	质量指标	老干部慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	=100%	根据年度工作安排
	时效指标	老干部慰问及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	根据年度工作安排
	效益指标	社会效益指标	关爱退休人员组织生活，增强社会稳定性	增强	增强	增强	增强
	满意度指标	满意度指标	党员及老干部满意度	90%	90%	90%	90%以上
年度目标 3：	保障各专委会活动正常开展，大力提升委员履职能力。						
年度绩效目标 3	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	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	文史资料	≥ 1 本	≥ 1 本	≥ 1 本	根据年度工作安排
			委员培训	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	根据年度工作安排
			调研及视察	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 6 次	根据年度工作安排
		质量指标	保障视察、调研、培训等活动顺利开展	保障	保障	保障	根据年度工作安排
		时效指标	按时完成培训任务	按时完成	按时完成	按时完成	根据年度工作安排
	效益指标	社会效益指标	促进社会、经济发展	通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议，履行参政议政、民主协商、民主监督，促进社会经济健康发展。	通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议，履行参政议政、民主协商、民主监督，促进社会经济健康发展。	通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议，履行参政议政、民主协商、民主监督，促进社会经济健康发展。	根据年度工作安排
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	90%	根据年度工作安排

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政协办 政协全会		项目编码	42011225007T0000001 00		
项目主管部门	区政协办		项目执行单位	办公室		
项目负责人	柯义方		联系电话	83891547		
单位地址	东西湖区五环大道 43 号		邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级项目支出					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目立项依据	《中国人民政治协商会议章程》					
项目实施方案	《中共政协东西湖区委员会党组 2026 年工作要点》					
项目总预算	39.28	项目当年预算	39.28			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 50 万元，2025 年 50 万元，2026 年 39.28 万元，同比减少 21.4%。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合 计			39.28		
	一般公共预算财政拨款			39.28		
	其中：申请当年预算拨款			39.28		

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
政协全会	政协全会	会议费、印刷费	39.28	政协全会属一类会议，预计会议天数为 3-4 天，参会人员及会议保障人员约 500 人。	

项目采购

品名	数量	金额
会议费	1 (次)	39.28

项目绩效总目标

名称	目标说明
----	------

长期绩效目标 1		组织完成中国人民政治协商会议武汉市东西湖区委员会全体会议。					
长期绩效目标表 1							
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		=100%	根据年度工作安排	
	产出指 标	数量指标	会议次数		=1 次	根据年度工 作安排	
			委员参会率		≥80%	根据年度工 作安排	
		质量指标	审议通过常委会工作 报告和提案工作报告		审议通过	根据年度工 作安排	
	时效指标	会议召开及时性		及时	根据年度工 作安排		
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力得 到提升		提升	根据年度工 作安排	
	满意度指 标	满意度指 标	参会人员满意度		90%	90%以上	
年度绩效目标 1							
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	成本指标	经济成本指 标	预算支出控制 率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	会议次数	=1 次	=1 次	=1 次	根据年度工 作安排
			委员参会率	≥80%	≥80%	≥80%	根据年度工 作安排
		质量指标	审议通过常委 会工作报告和 提案工作报告	审议通过	审议通过	审议通过	根据年度工 作安排
	时效指标	会议召开及时 性	及时	及时	及时	根据年度工 作安排	
	效益指标	社会效益指 标	政协委员履职 能力得到提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指 标	满意度指 标	参会人员满意 度	90%	90%	90%	90%以上

表 13

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费			项目编码	42011225007T0000001 01	
项目主管部门	区政协办			项目执行单位	办公室	
项目负责人	柯义方			联系电话	83891547	
单位地址	东西湖区五环大道 43 号			邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级项目支出					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	东老干〔2018〕12号《关于贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》、《机关档案管理规定》					
项目实施方案	《中共政协东西湖区委员会党组 2026 年工作要点》					
项目总预算	20.3		项目当年预算	20.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 18.44 万元，2025 年 16.67 万元，2026 年 20.3 万元，同比增加 25%					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			20.3		
	一般公共预算财政拨款			20.3		
	其中：申请当年预算拨款			20.3		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：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

老干部福利	传统节日慰问、老干部退休慰问及住院慰问、体检	福利费	13.2	退休人数45人，预计节日慰问6万，住院慰问1万，退休慰问品开支0.7万，体检费5.5万	
老干支部工作经费	书记及委员工作补贴	其他商品和服务支出	0.6	老干支部书记补贴0.24万元，委员工作补贴0.36万元	
退休干部外出集体活动	活动租车及误餐等	其他商品和服务支出	1.5	根据租车合同及老干部人数测算	
档案维护	档案信息化整理及运维服务	办公费	5	委员履职系统维护费	

项目采购

品名	数量	金额
租车服务	4	1.5
档案维护	1	5
退休慰问品	5	0.5
体检服务	43	4.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	做好退休老干部服务管理工作，机关党员活动开展、机关网络维护、档案整理。

长期绩效目标表1

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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	=100%	根据年度工作安排
	产出指标	数量指标	组织党员教育活动	≥1次	根据年度工作安排
			传统节日慰问老干部	≥2次	根据年度工作安排
		质量指标	老干部慰问覆盖率	=100%	根据年度工作安排
		时效指标	老干部慰问及时率	≥90%	根据年度工作安排
	效益指标	社会效益指标	关爱退休人员组织生活，增强社会稳定性	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员及老干部满意度	90%	90%以上

年度绩效目标表 1						
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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成 本指标	预算支出控 制率 (%)	=100	=100	=100
	产出指标	数量指 标	组织党员教 育活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次
			传统节日慰 问老干部	≥2 次	≥2 次	≥2 次
		质量指 标	老干部慰问 覆盖率	=100%	=100%	=100%
		时效指 标	老干部慰问 及时率	≥90%	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效 益指标	关爱退休人 员组织生 活，增强社 会稳定性	增强	增强	增强
	满意度指 标	服务对 象满 意度指 标	党员及老干 部满意度	90%	90%	90%
						90%以上

表 14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目名称	政协办专门委工作经费		项目编码	42011225007T0000001 02	
项目主管部门	区政协办		项目执行单位	各专（工）委会	
项目负责人	各专（工）委会主任		联系电话	83226958	
单位地址	东西湖区五环大道 43 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中国人民政治协商会议章程》				
项目实施方案	《中共政协东西湖区委员会党组 2026 年工作要点》				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 67.41 万元，2025 年预算 55.6 万元，2026 年预算 60 万元，增长 8%.				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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
文史资料编辑及印刷	文史资料外包服务费及印刷费	委托业务费、印刷费	15	业务委托费经三方询价预计 15 万元。	
专委会视察调研	视察调研差旅费	差旅费	5	专委会差旅费预算 5 万元	
宣传及材料印刷	宣传、调研及会议材料印刷	印刷费	10	文史委等专委会文件资料印刷 10 万元	

书香政协建设	委员学习购书、外请专家讲座、邮递费用	办公费、邮电费、授课费	3	购书开支预计 2 万元，邮递费用预计 0.6 万元，专家授课费 0.4 万元	
委员培训	组织政协委员外出培训	培训费	27	预计组织委员省外培训 1 次	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1 (次)	15
资料印刷	5 (批)	10
差旅费	6 (次)	5
培训费	1 (次)	27
办公费	1 (批)	3

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障各专委会工作顺利开展，大力提升委员履职能力。

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	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	文史资料	=1 本	根据年度工作安排
			委员培训	≥1 次	根据年度工作安排
			调研及视察	≥6 次	根据年度工作安排
		质量指标	保障视察、调研、培训等活动顺利开展	保障	根据年度工作安排
		时效指标	按时完成培训任务	按时完成	根据年度工作安排
	效益指标	社会效益指标	促进社会、经济发展	通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议，履行参政议政、民主协商、民主监督，促进社会经济健康发展。	根据年度工作安排
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	根据年度工作安排

年度绩效目标表

年度目标 1:	保障各专委会工作顺利开展，大力提升委员履职能力。
---------	--------------------------

年度绩效目标 1	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	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			文史资料	=1本	=1本	=1本	根据年度工作安排
	产出指标	数量指标	委员培训	≥1次	≥1次	≥1次	根据年度工作安排
			调研及视察	≥12次	≥12次	≥6次	根据年度工作安排
			质量指标	保障	保障	保障	根据年度工作安排
	效益指标	社会效益指标	按时完成培训任务	按时完成	按时完成	按时完成	根据年度工作安排
			促进社会、经济发展	通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议，履行参政议政、民主协商、民主监督，促进社会经济健康发展。	通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议，履行参政议政、民主协商、民主监督，促进社会经济健康发展。	通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议，履行参政议政、民主协商、民主监督，促进社会经济健康发展。	根据年度工作安排
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	90%	90%以上

第三部分 东西湖区政协办公室 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，东西湖区政协办公室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、住房保障支出等。2026年收支总预算 1395.67万元。比2025年预算减少 83.94万元，下降 5.67%，主要是人员变动。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算 1395.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1395.67万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算 1395.67万元，其中：基本支出 1276.09万元，占 91.43%；项目支出 119.58万元，占 8.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 1395.67万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1395.67万元。支出包括：一般公共服务支出 821.1万元、社会保障和就业支出 373.17万元、卫生健康支出 115.3万元、住房保障支出 86.1万元。

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 1395.67 万元。其中：(1)本年预算 1395.67 万元，比 2025 年预算减少 83.94 万元，下降 5.67 %，主要是人员变动。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1276.09 万元，占 91.43 %，其中：人员经费 1180.45 万元、公用经费 95.65 万元；项目支出 119.58 万元，占 8.6%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
2026 年预算数 747.68 万元，比 2025 年预算减少 22.72 万元，
下降 2.9 %，主要是：人员减少。

2.一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）2026 年
预算数 6.2 万元，比 2025 年预算减少 116.07 万元，下降
94.93 %，主要是：部分预算安排至行政运行中。

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 1276.09 万元，其中：

(一) 人员经费 1180.45 万元，包括：工资福利支出 918.46 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 261.99 万元，

主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（二）公用经费95.65万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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10万元，与2025年预算持平。

（一）因公出国（境）经费0万元；

（二）公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），与2025年预算持平。

（三）公务接待费4万元，与2025年预算持平。

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119.58万元，其中：一般公共预算本年拨款119.58万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体情况如下：

政协办专委会工作经费60万元，主要用于主要用于政协

专委会开展调研活动等开支；

履行工作经费 20.3万元，主要用于退休老干部福利、党建活动等开支；

政协全会 39.28万元，主要用于政协全会各项开支。

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 95.65万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 13.12万元，降低 12.06%，主要原因是坚持厉行节约要求，降低公用开支。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 19.38万元，比 2025 年减少 3.62万元，降低 15.73%，主要原因是坚持厉行节约要求，降低政府采购开支。其中：货物类 0万元，工程类 0万元，服务类 19.38万元。

（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，占有使用国有资产 213.1万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0平方米，房屋 0平方米，一般公务用车 5辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0辆，单位价值 50万元(含)以上通用设备 0台(套)，单价 100万元(含)以上专用设备 0台(套)。2025 年无国有资变化。

(五)预算绩效管理情况

2026年，预算支出1395.67万元，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。

附件 1-4

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)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。

(四)本部门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）

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 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）

4. 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）

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。