

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅
2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅概况

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委员会办公厅

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委员会办公厅

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委员会 办公厅概况

一、部门主要职能

承担为市政协加强党的建设，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，以及建言资政和凝聚共识服务的各项工作。服务市政协全面加强党的建设，推进党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对全体委员的全覆盖；负责政协武汉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织协调服务工作；组织落实政协武汉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议的决议、决定；负责市政协委员履职组织协调服务，如调查、视察、考察、参观、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、联络、服务和具体组织实施工作；服务市政协把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节；负责组织推动党的统一战线和人民政协理论研究工作，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿；协调、组织市政协对内、对外宣传；负责向市委、市政府及其有关部门整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、提案、建议案及意见和建议，并了解受理、批办、督办和落实情况；负责联系市委、市人大常委会、市政府及其有关

部门；负责联系市级各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；负责联系各区政协；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责全国政协、省政协和市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作；承办市委和市政协领导交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

政协武汉市委员会办公厅部门预算由机关本级 1 个行政单位预算组成。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会 办公厅 2025 年部门预算表

表 1 收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 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	6,740.15	一、一般公共服务支出	5,584.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	440.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	380.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	433.00
		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	
本年收入合计	6,740.15	本年支出合计	6,837.72
上年结转结余	97.57	年终结转结余	
收 入 总 计	6,837.72	支 出 总 计	6,837.72

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

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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	6837.72	6740.15	6740.15									97.57	97.57				
104	政协武汉市委员会	6837.72	6740.15	6740.15									97.57	97.57				
104001	政协武汉市委员会本级	6837.72	6740.15	6740.15									97.57	97.57				

表 3

支出总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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	6837.72	4928.91	1908.82			
201	一般公共服务支出	5584.72	3675.91	1908.82			
20102	政协事务	5584.72	3675.91	1908.82			
2010201	行政运行	3675.91	3675.91				
2010202	一般行政管理事务	1289.74		1289.74			
2010204	政协会议	417.00		417.00			
2010205	委员视察	202.08		202.08			
208	社会保障和就业支出	440.00	440.00				
20805	行政事业单位养老支出	440.00	440.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.00	420.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	380.00	380.00				
21011	行政事业单位医疗	380.00	380.00				
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00				
2101103	公务员医疗补助	230.00	230.00				
221	住房保障支出	433.00	433.00				
22102	住房改革支出	433.00	433.00				
2210201	住房公积金	333.00	333.00				
2210203	购房补贴	100.00	100.00				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6740.15	一、本年支出	6837.72
（一）一般公共预算拨款	6740.15	（一）一般公共服务支出	5584.72
（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	97.57	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	97.57	（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	440.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	380.00
		（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	433.00
		（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	6837.72	支 出 总 计	6837.72

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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	6,837.72	4,928.91	3,990.54	938.37	1,908.82
201	一般公共服务支出	5,584.72	3,675.91	2,737.54	938.37	1,908.82
20102	政协事务	5,584.72	3,675.91	2,737.54	938.37	1,908.82
2010201	行政运行	3,675.91	3,675.91	2,737.54	938.37	
2010202	一般行政管理事务	1,289.74				1,289.74
2010204	政协会议	417.00				417.00
2010205	委员视察	202.08				202.08
208	社会保障和就业支出	440.00	440.00	440.00		
20805	行政事业单位养老支出	440.00	440.00	440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.00	420.00	420.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	380.00	380.00	380.00		
21011	行政事业单位医疗	380.00	380.00	380.00		
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	150.00		
2101103	公务员医疗补助	230.00	230.00	230.00		
221	住房保障支出	433.00	433.00	433.00		
22102	住房改革支出	433.00	433.00	433.00		
2210201	住房公积金	333.00	333.00	333.00		
2210203	购房补贴	100.00	100.00	100.00		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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	6837.72	4928.91	3990.54	938.37	1908.82
104	政协武汉市委员会	6837.72	4928.91	3990.54	938.37	1908.82
104001	政协武汉市委员会本级	6837.72	4928.91	3990.54	938.37	1908.82

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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	4928.91	3990.54	938.37
301	工资福利支出	3990.54	3990.54	
30101	基本工资	623.01	623.01	
30102	津贴补贴	671.26	671.26	
30103	奖金	1266.47	1266.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.00	420.00	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.00	150.00	
30111	公务员医疗补助缴费	230.00	230.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	333.00	333.00	
30199	其他工资福利支出	271.80	271.80	
302	商品和服务支出	938.37		938.37
30201	办公费	74.00		74.00
30202	印刷费			
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	81.00		81.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	46.00		46.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	30.00		30.00
30226	劳务费	205.63		205.63
30228	工会经费	62.65		62.65
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00
30239	其他交通费用	131.39		131.39
30299	其他商品和服务支出	151.20		151.20
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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	
101.00	10.00	61.00		61.00	30.00

表 8 政府性基金预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 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

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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

注：2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出情况表

部门/单位：中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

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		
			1,908.82	1,811.24			97.57				
104	政协武汉市委员会		1,908.82	1,811.24			97.57				
104001	政协武汉市委员会本级		1,908.82	1,811.24			97.57				
31	本级支出项目		1,908.82	1,811.24			97.57				
42010022104T000000 104	政协全会和常委会会议费	政协武汉市委员会本级	417.00	417.00							
42010022104T000000 105	政协工作经费	政协武汉市委员会本级	1,289.74	1,192.16			97.57				
42010022104T000000 106	委员视察考察培训	政协武汉市委员会本级	202.08	202.08							

表 11 整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 31 日 单位：万元

部门(单位)名称	政协武汉市委员会办公厅					
填报人	李 巍	联系电话	82220620			
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	6837.72	100%	6946.5	7479.86
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	6837.72	100.00%	6946.5	7479.86
	支出构成	人员类项目支出	3990.54	58.36%	4083.08	4085.44
		运转类项目支出	938.37	13.72%	1252.42	1127.14
		特定目标类项目支出	1908.82	27.92%	1611	2267.28
		合 计	6837.72	100.00%	6946.5	7479.86
部门职能概述	1. 组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能； 2. 负责政协武汉市委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委会专题座谈会等会议的组织工作，并实施其决议、决定； 3. 负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和具体的组织工作； 4. 组织委员向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，了解落实情况； 5. 联系市政协委员、在汉的全国政协委员、省政协委员； 6. 与市委、市人大、市政府和市级各民主党派、人民团体，以及区政协互相联系，协调工作； 7. 负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作； 8. 完成市委、市政府交付的重大事项的联系人和办理工作，承办上级交办的其他工作事项； 9. 研讨统一战线和人民政协理论政策，反映社情民意。					

年度工作任务	1. 充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用； 2. 组织开展专题协商活动； 3. 组织开展界别协商活动； 4. 组织开展对口协商活动； 5. 组织开展民主监督和民主评议活动； 6. 围绕市委重大工作部署，组织委员深入调查研究形成专题报告； 7. 加强建议案、重点提案办理协商，督办建议案和提案； 8. 加强和改进委员服务与履职管理，提升委员履职能力； 9. 完成年度全面深化改革目标任务； 10. 完成年度全面从严治党目标任务； 11. 完成年度全面依法治国目标任务； 12. 加强机关自身建设。				
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
	政协全会和常委会会议费	本级支出项目	417. 00	417. 00	
	委员视察考察培训	本级支出项目	202. 08	202. 08	
	政协工作经费	本级支出项目	1289. 74	1289. 74	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	目标 1: 组织政治协商 目标 2: 组织民主监督 目标 3: 组织参政议政		目标 1: 组织重大协商活动 目标 2: 组织界别协商活动 目标 3: 组织对口协商活动 目标 4: 组织民主监督活动 目标 5: 组织建议案和重点提案办理协商活动，督办建议案和提案 目标 6: 组织政协委员向市委市政府反映意见建议 目标 7: 向市委市政府报送高质量调研报告		
长期目标 1:	组织政治协商				
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	专题协商、界别协商及 对口协商次数	≥ 9 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 作有力完成率	98%	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	采纳	协商成果得到重视和 采纳
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与对象满意率	98%	参与对象满意
党委政府满意率			98%	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	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	专项监督和视察监督次数	≥ 6 次	实际需要		
		质量指标	民主监督活动严密、规范，各项保障工作有力完成率	98%	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	采纳	监督成果得到重视和采纳		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意率	98%	参与对象满意		
			党委政府满意率	98%	党委政府部门满意		
长期目标 3:	组织参政议政						
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	制作《政协论坛》栏目期数	≥ 90 期	当年度党委政府准备推动的、政协可为的重要工作		
		质量指标	参政议政活动规范开展，各项保障工作有力完成率	98%	根据年度工作安排		
	效益指标	社会效益指标	参政议政成果被重视和采纳	采纳	采纳情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意率	98%	参与对象满意		
			党委政府满意率	98%	党委政府部门满意		
年度目标 1:	组织重大协商活动						
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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	专题协商次数	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	根据年度工作安排
		质量指标	协商成果被政府重视和采纳	采纳	采纳	采纳	协商成果得到重视和采纳
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意	满意	满意	满意	党委政府部门满意

年度目标 2:	组织界别协商活动						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	界别协商次数	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	根据年度工作安排
		质量指标	协商成果被政府重视和采纳	采纳	采纳	采纳	协商成果得到重视和采纳
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意	满意	满意	满意	党委政府部门满意
年度目标 3:	组织对口协商活动						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	对口协商次数	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	根据年度工作安排
		质量指标	协商成果被政府重视和采纳	采纳	采纳	采纳	协商成果得到重视和采纳
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意	满意	满意	满意	参与对象满意
			党委政府满意	满意	满意	满意	党委政府部门满意
年度目标 4:	组织民主监督活动						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	专项监督及视察监督次数	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	根据年度工作安排
		质量指标	有效行使人民政协民主监督职能，推动相关工作改进提高	采纳	采纳	采纳	监督成果得到重视和采纳
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意	满意	满意	满意	参与对象满意
			党委政府满意	满意	满意	满意	党委政府部门满意

年度目标 5:	组织建议和重点提案办理协商活动，督办建议和提案						
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	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	提出建议案/提出提案件数	≥ 2 件/100 件	≥ 2 件/100 件	≥ 2 件/100 件	当年度党委政府准备推动的、政协可为的重要工作
		质量指标	提案办理成果助推城市发展和治理	采纳	采纳	采纳	采纳情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	提案者满意	满意	满意	满意	提案者满意
承办部门满意			满意	满意	满意	承办部门满意	
年度目标 6:	组织政协委员向市委市政府反映意见建议						
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	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	收集反映政协委员和各界人士意见建议	≥ 500 篇	≥ 500 篇	≥ 500 篇	根据年度工作安排
		质量指标	及时反映社情民意	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	社情民意信息得到及时反映
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员积极参与，采纳情况能够及时向委员反馈	满意	满意	满意	政协委员满意
全国政协、省政协及市领导满意			满意	满意	满意	上级政协及市领导满意	
年度目标 7:	向市委市政府报送高质量调研报告						
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	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	专题调研报告篇数	≥ 2 篇	≥ 2 篇	≥ 2 篇	根据年度工作安排
		质量指标	调研报告全部被市政协重要协商会议等采用	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	采纳
	效益指标	社会效益指标	相关意见建议得到市委市政府相关部门重视和采纳	采纳	采纳	采纳	采纳
满意度指标	服务对象满意度指标	调研活动参与者满意	满意	满意	满意	调研活动参与者满意	
		市委市政府相关部门满意	满意	满意	满意	市委市政府相关部门满意	

表 12-1 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日 单位：万元

项目名称	委员视察考察培训	项目编码	42010022104T000000106		
项目主管部门	市政协	项目执行单位	市政协各专委会		
项目负责人	各专委会负责人	联系电话	82220620		
单位地址	汉口沿江大道 246 号	邮政编码	430010		
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	2025	终止年度	2029		
项目立项依据	按照市政协年度工作部署和专委会年度工作安排，组织委员开展调研、视察、考察等活动并形成社情民意、大会发言、调研报告等，全面完成专委会担负的各项工作任务目标。加强委员队伍建设。				
项目实施方案					
项目总预算	202.08	项目当年预算	202.08		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 333.24 万元，2024 年 309.75 万元。预算变动原因：落实过紧日子要求。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		202.08		
	一般公共预算财政拨款		202.08		
	其中：申请当年预算拨款		202.08		
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
委员培训	组织委员参加各类培训	培训费	30	根据培训费标准测算。	
文史资料等编辑出版	《武汉文史资料》编辑出版	办公费	42	按合同金额编制。	
出版书籍	出版《品读》系列丛书	办公费	30	按往年出版资费测算。	
读书活动	委员读书活动	办公费	5	按往年费用测算。	
订报	委员订报	办公费	37	按实际需要测算。	
律师咨询	律师顾问团咨询费	办公费	10	按合同金额编制。	

委员履职经费	委员视察考察和界别活动经费	差旅及办公费	48.08	按照差旅费标准和550名委员外出调研工作量等测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		1		38.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
委员考察视察		通过委员开展调研、视察、考察活动，提出相关提案和建议案，履行参政议政、民主协商、民主监督作用，促进社会经济健康发展。					
委员培训		举办培训班，对政协委员进行培训。					
书籍和文史资料出版		《武汉文史资料》等史料编辑出版、品读系列书籍出版					
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
				前年	上年	预计当年实现	
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	《武汉文史资料》	12期	12期	12期	按工作计划和工作安排确定
		质量指标	调研报告	得到市政协重要协商会议采用	得到市政协重要协商会议采用	得到市政协重要协商会议采用	按工作计划和工作安排确定
			督办建议和提案	得到市委市政府相关部门重视和采纳。	得到市委市政府相关部门重视和采纳。	得到市委市政府相关部门重视和采纳。	按工作计划和工作安排确定
		时效指标	培训	按时完成培训任务	按时完成培训任务	按时完成培训任务	按工作计划和工作安排确定
		成本指标	文史资料等书刊出版	按期出版、不超预算	按期出版、不超预算	按期出版、不超预算	按工作计划和工作安排确定

	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。	按工作计划和工作安排确定
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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	《武汉文史资料》	12 期	12 期	12 期	按工作计划和工作安排确定
		质量指标	调研报告	得到市政协重要协商会议采用	得到市政协重要协商会议采用	得到市政协重要协商会议采用	按工作计划和工作安排确定
			督办建议和提案	得到市委市政府相关部门重视和采纳。	得到市委市政府相关部门重视和采纳。	得到市委市政府相关部门重视和采纳。	按工作计划和工作安排确定
		时效指标	培训	按时完成培训任务	按时完成培训任务	按时完成培训任务	按工作计划和工作安排确定
	成本指标	经济成本指标	文史资料等书刊出版	按期出版、不超预算	按期出版、不超预算	按期出版、不超预算	按工作计划和工作安排确定
	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。	按工作计划和工作安排确定

表 12-2 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日 单位：万元

项目名称		政协工作经费		项目编码	42010022104T000000105
项目主管部门		市政协		项目执行单位	市政协
项目负责人		研究室、老干处负责人		联系电话	82220620
单位地址		汉口沿江大道 246 号		邮政编码	430010
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		2025		终止年度	2029
项目立项依据		制做和播放《政协论坛》、编辑专版刊发、开展政协智库课题研究、政协年鉴出版、机关网站及公众号维护、老干活动经费。			
项目实施方案					
项目总预算		1289.74		项目当年预算	1289.74
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 984 万元，2024 年 1490.53（物业管理费由机关事务管理局转入我单位）。预算变动原因：落实过紧日子要求。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计:			1289.74
		一般公共预算财政拨款			1192.16
		其中：申请当年预算拨款			1192.16
		使用上年度财政拨款结转			97.57
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
《政协论坛》	《政协论坛》制作播出	办公费	95	《政协论坛》专栏根据合同测算	
议政与建言	议政与建言	办公费	85	根据合同测算	
委员订报	订《人民政协报》和《中国政协杂志》	办公费	40.32	根据报刊单价和订阅数量测算	
宣传	人民政协报、湖北日报宣传专版	办公费	30	根据合同测算	

政协智库	政协智库	办公费	108	预计全年研究课题 30 个，每个课题项目 2-5 万元，全年经费预计 108 万元			
政协年鉴	政协年鉴	办公费	12	根据合同测算			
全会电视直播	十四届三次会议电视直播	办公费	13	根据合同测算			
等保密评	机关信息化系统等保密评	办公费	10	根据合同测算			
离退休干部工作经费	老干工作经费	办公费	74.92	按市老干局文件规定测算。			
物业管理	物业管理服务	物业管理费	340	根据合同金额等测算。			
机关运行	机关办公费	办公费	72.82	根据实际工作需要测算			
劳务费	劳务费	劳务费	196.6	根据合同测算			
设备购置	空调系统购置	设备购置	147.57	根据合同测算			
办公设备及网站维护	办公设备、公众号、门户网站等运维服务	办公费	64.5	根据合同测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理费		1		340			
办公费		1		5.9			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总体目标		制做和播放《政协论坛》、编辑专版刊发、政协理论研究、政协年鉴出版、机关网络维护及办公设备购置、老干活动经费。					
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
				前年	上年	预计当年实现	

项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	《议政与建言》专版	≥ 10 期	≥ 10 期	≥ 10 期	按工作计划确定
			《政协论坛》制作播出	≥ 40 期	≥ 40 期	≥ 40 期	按工作计划确定
		质量指标	劳务派遣人员服务质量	服务质量好	服务质量好	服务质量好	按工作计划确定
		时效指标	政协论坛	及时播放	及时播放	及时播放	按工作计划确定
	成本指标	经济成本指标	政协智库、《政协论坛》《议政与建言》	不超预算	不超预算	不超预算	按工作计划确定
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意率	90%以上	90%以上	90%以上	按工作计划确定
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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	《议政与建言》专版	≥ 10 期	≥ 10 期	≥ 10 期	按工作计划确定
			《政协论坛》制作播出	≥ 40 期	≥ 40 期	≥ 40 期	按工作计划确定
		质量指标	劳务派遣人员服务质量	服务质量好	服务质量好	服务质量好	按工作计划确定
		时效指标	政协论坛	及时播放	及时播放	及时播放	按工作计划确定
	成本指标	经济成本指标	政协智库、《政协论坛》《议政与建言》	不超预算	不超预算	不超预算	按工作计划确定
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意率	90%以上	90%以上	90%以上	按工作计划确定

表 12-3 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日 单位：万元

项目名称		政协全会和常委会会议费		项目编码	42010022104T0000000104
项目主管部门		市政协		项目执行单位	市政协
项目负责人		陈跃庆		联系电话	82220620
单位地址		汉口沿江大道 246 号		邮政编码	430010
项目属性		01-持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025		终止年度	2029
项目立项依据		市委文件要求			
项目实施方案		政协全会按照一类会议标准 常委会议按照二类会议标准			
项目总预算		417		项目当年预算	417
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 417 万元，2024 年 417 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			417
		一般公共预算财政拨款			417
		其中：申请当年预算拨款			417
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
全会会议	全会会议费	会议费	405	政协全会 1 次，一类会议标准 600 元/人/天，会议计划规模 1000 人，按照实际到会人数估算。	
常委会会议	常委会会议费	会议费	12	常委会 4 次，按照二类会议标准	
项目采购					
品名			数量		金额
印刷费			1		6.2
会议费			1		315
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
总体目标			做好中国人民政治协商会议武汉市委员会全会会议和常委会会议资金保障。		

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
				前年	上年	预计当年实现	
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	政协全会	1 次	1 次	1 次	按工作计划确定
			常委会议	4 次	4 次	4 次	按工作计划确定
		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	按工作计划确定
		时效指标	会议时间	保障按期召开	保障按期召开	保障按期召开	按工作计划确定
	成本指标	经济成本指标	会议费不超预算	不超预算	不超预算	不超预算	按工作计划确定
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意率	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上
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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	政协全会	1 次	1 次	1 次	按工作计划确定
			常委会议	4 次	4 次	4 次	按工作计划确定
		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	按工作计划确定
		时效指标	会议时间	保障按期召开	保障按期召开	保障按期召开	按工作计划确定
	成本指标	经济成本指标	会议费不超预算	不超预算	不超预算	不超预算	按工作计划确定
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意率	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上

第三部分 中国人民政治协商会议武汉市委员会 办公厅 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委员会办公厅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、上年结转结余。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 年收支总预算 6837.72 万元。比 2024 年预算减少 1079.4 万元，下降 13.63%，主要是按照相关要求压减预算经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 6837.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6740.15 万元，占 98.57%；上年结转结余 97.57 万元，占 1.43%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 6837.72 万元，其中：基本支出 4928.91 万元，占 72.08%；项目支出 1908.82 万元，占 27.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6837.72 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6740.15 万元，上年结转结余 97.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 5584.72 万元、社会保障和就业支出 440.00 万元、卫生健康支出 380.00 万元、住房保障支出 433 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。

2025 年一般公共预算拨款 6837.72 万元。其中：（1）本年预算 6740.15 万元，比 2024 年预算减少 739.71 万元，下降 9.89%，主要是按照相关要求压减预算经费；（2）上年结转结余 97.57 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4928.91 万元，占 72.08%，其中：人员经费 3990.54 万元、公用经费 938.37 万元；项目支出 1908.82 万元，占 27.92%。

(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)2025 年预算数 3675.91 万元，比 2024 年预算减少 246.31 万元，下降 6.28%，主要是：按照相关要求压减公用经费。

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 1289.74 万元，比 2024 年预算减少 688.06 万元，下降 34.79%，主要是：按照相关要求压减预算经费。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2025 年预算数 417.00 万元，与 2024 年预算一致。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2025 年预算数 202.08 万元，比 2024 年预算减少 107.67 万元，下降 34.76%，主要是：按照相关要求压减预算经费。

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(项)2025年预算数420.00万元，比2024年预算增加69.00万元，增加19.66%，主要是：人员变动工资实际计算基数变化导致。

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(项)2025年预算数20.00万元，比2024年预算减少24.00万元，下降54.55%，主要是：当年退休人员同比减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数150.00万元，比2024年预算减少6.00万元，下降3.85%，主要是：人员变动工资实际计算基数变化导致。

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230.00万元，比2024年预算增加17.00万元，增长7.98%，主要是：人员变动工资实际计算基数变化导致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数333.00万元，比2023年预算减少32.00万元，减少8.77%，主要是：人员变动工资实际计算基数变化导致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算100万元，与2024年预算一致。

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4928.91万元，其中：

(一) 人员经费 3990.54 万元，包括：

工资福利支出 3990.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 938.37 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

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 101.00 万元，比 2024 年减少 41.42 万元，下降 29.08%，主要是：按要求压减“三公”经费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 10.00 万元，与 2024 年预算一致。
2. 公务用车购置及运行维护费 61.00 万元，比上年减少 29.42 万元，下降 32.54%，主要是：本年度无新增公务用车。
3. 公务接待费 30.00 万元，比上年减少 12 万元，下降 28.57%，主要是：按要求压减“三公”经费。

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 1908.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1811.24 万元，上年结转结余 97.57 万元。具体使用情况如下：

1. 政协工作经费 1289.74 万元，主要用于：制作播出《政协论坛》专栏节目；编发《议政与建言》；开展政协智库课题研究、政协年鉴出版；政协全会电视直播费；为委员订阅《人民政协报》等报刊；机关网络系统及办公设备维护；离退休工作经费；物业管理费；中央空调系统购置。

2. 委员视察考察培训经费 202.08 万元，主要用于：市政协委员开展各项调研、视察、督查和培训；《武汉文史资料》印刷和发行；文史书刊出版印刷；会议等支出。

3. 政协全会和常委会会议费 417.00 万元，用于市政协全会和常委会会议。

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 938.37 万元，比 2024 年减少 188.77 万元，降低 16.75%，主要原因是按要求压减公用经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 785.60 万元，比上年度增加 247.50 万元，增加 46%，主要原因是根据政府采购有关规定，达到政府采购限额标准编制政府采购预算。其中：货物类 39.90 万元，服务类 745.70 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 133.00 万元。用于政协智库课题研究、网络信息化办公运维服务、审计绩效及各类招标代理和法律服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，政协武汉市委员会办公厅共有车辆 23 辆，其中领导干部用车 8 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是老干用车、视察用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台套。2025 年新增国有资产 0.55 万元，主要为办公桌椅。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6837.72 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 2024 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: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(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。

(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): 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。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项): 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项): 反映政协委员开展各类视察的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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）行政事业单位离退休（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。

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）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. 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。

10. 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。

（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。