

# 2026 年政协江岸区委员会办公室部门预算

## 目 录

### 第一部分 政协江岸区委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 政协江岸区委员会办公室 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 政协江岸区委员会办公室 2026 年部门预算情况**

#### **说明**

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 政协江岸区委员会办公室概况

## 一、部门主要职能

政协江岸区委员会办公室设机构 7 个（区政协办公室、提案委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、文史学习委员会、委员工作委员会）。

### （一）区政协办公室

区政协办公室是区政协常委会的综合办事机构。其主要职责：

1. 负责组织常委会议、主席会议和以区政协名义召开的其他会议，做好会议有关协调服务、材料准备、情况综合；负责全体会议的筹备工作。

2. 负责与区各民主党派、工商联的相互联系和协调工作；负责对外联系和内部关系的协调。

3. 起草常委会工作报告、工作安排，编发常委会议、主席会议及有关会议简报，编制《社情民意》、工作动态，向省市政协、区委区政府报重要信息。

4. 负责各类文件的登记、传递、管理、归档；做好机关保密工作；负责区政协公文的所有文字把关、运转及制发。

5. 负责来信来访工作。

6. 检查和督促机关各项制度的落实；负责机关工作人员的政治、业务学习。

（二）提案委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、文史学习委员会、委员工作委员会主要职责：

1. 参与研究常委会的年度计划及总结；受常委会或主席会议委托，代常委会起草与本专委会有关的文件或决议、决定，并组织实施。

2. 制定本专委会年度工作要点，总结年度工作。

3. 组织委员学习政治理论、党的路线、方针和政策；学习时事政治、现代科技必备知识、法律法规；学习人民政协理论及业务知识，适时开展各项学习活动，做好委员的考核和表彰工作。

4. 根据各自专委会工作特点，与区委、区政府对口部门进行联系，组织委员会听取专项工作通报、视察和调研，提出意见和建议，必要时形成调研、视察报告。

5. 有计划地对与本专委会有关的全区政治、经济、文化、生态和社会发展及工作情况进行调查研究，对国家法律法规及政策的贯彻实施进行民主监督，发动和组织委员提出提案，关注社会热点，反映社情民意，重要情况及时向主席会议提出报告。

6. 围绕发挥委员主体作用、加强委员履职管理、做好委员联络服务、协调界别开展活动等职能开展工作。联系指导政协各街道联络委做好委员的服务和管理工作。发动委员为加快建设

“汉口之心、美好江岸”，奋力争当武汉高质量发展排头兵，全面开创江岸社会主义现代化建设新局面作出人民政协新的更大贡献。

7. 鼓励委员加强与台港澳和海外亲友的联络联谊，为引进资金、技术和人才牵线搭桥；适时开展科技咨询服务活动，宣传民族宗教政策，关心和扶持民族企业的发展。

8. 落实全体会议、常委会议、主席会议审议的与本专委会对口联系部门有关的会议材料。

9. 密切与省市及兄弟区县政协对口专委会的联系，完成委托办理的其他工作。

10. 当好领导参谋，完成领导交办的工作。

## **二、部门预算单位构成**

由政协江岸区委员会办公室机关组成，其中：行政单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

政协江岸区委员会办公室总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 14 人。

离退休人员 40 人，其中：退休 40 人。

## 第二部分 政协江岸区委员会办公室 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

政协江岸区委员会办公室 2026 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	771.47	201 一般公共服务支出	595.66	一、基本支出	640.01
其中：一般公共预算拨款	771.47	204 公共安全支出		工资福利支出	574.80
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	15.73
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	49.48
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	131.46
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	48.48	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	52.48	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	74.85		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	771.47	本年支出合计	771.47	本年支出合计	771.47
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	771.47	支出总计	771.47	支出总计	771.47

表二

政协江岸区委员会办公室 2026 年部门收入总表

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	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	771.47	771.47	771.47														
116	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室	771.47	771.47	771.47														
116001	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室	771.47	771.47	771.47														



表三

政协江岸区委员会办公室 2026 年支出总表

填报单位：政协江岸区委员会办公室 单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	771.47	640.01	131.46			
201			一般公共服务支出	595.66	464.20	131.46			
	20102		政协事务	595.66	464.20	131.46			
		2010201	行政运行	414.72	414.72				
		2010202	一般行政管理事务	107.74	49.48	58.26			
		2010204	政协会议	25.00		25.00			
		2010206	参政议政	48.20		48.20			
208			社会保障和就业支出	48.48	48.48				
	20805		行政事业单位养老支出	47.88	47.88				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	52.48	52.48				
	21011		行政事业单位医疗	52.48	52.48				
		2101101	行政单位医疗	24.79	24.79				
		2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69				
221			住房保障支出	74.85	74.85				
	22102		住房改革支出	74.85	74.85				
		2210201	住房公积金	48.76	48.76				
		2210202	提租补贴	10.10	10.10				
		2210203	购房补贴	15.99	15.99				

表四

政协江岸区委员会办公室2026年财政拨款  
收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	771.47	一、本年支出	771.47
（一）一般公共预算拨款	771.47	（一）一般公共服务支出	595.66
（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	48.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	52.48
		（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	74.85
		（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	771.47	支 出 总 计	771.47

表五

政协江岸区委员会办公室 2026 年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	771.47	640.01	590.53	49.48	131.46
201	一般公共服务支出	595.66	464.20	414.72	49.48	131.46
20106	政协事务	595.66	464.20	414.72	49.48	131.46
2010201	行政运行	414.72	414.72	414.72		
2010202	一般行政管理事务	107.74	49.48		49.48	58.26
2010204	政协会议	25.00				25.00
2010206	参政议政	48.20				48.20
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	48.48		
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	47.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	47.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	52.48	52.48	52.48		
21011	行政事业单位医疗	52.48	52.48	52.48		
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	24.79		
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69	27.69		
221	住房保障支出	74.85	74.85	74.85		
22102	住房改革支出	74.85	74.85	74.85		
2210201	住房公积金	48.76	48.76	48.76		
2210202	提租补贴	10.10	10.10	10.10		
2210203	购房补贴	15.99	15.99	15.99		

表六

政协江岸区委员会办公室2026年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	771.47	640.01	590.53	49.48	131.46
116	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室	771.47	640.01	590.53	49.48	131.46
116001	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室本级	771.47	640.01	590.53	49.48	131.46

表七

政协江岸区委员会办公室2026年一般公共预算  
基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	640.01	590.53	49.48
301	工资福利支出	574.80	574.80	
30101	基本工资	115.65	115.65	
30102	津贴补贴	108.69	108.69	
30103	奖金	210.98	210.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.88	47.88	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
30111	公务员医疗补助缴费	17.45	17.45	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	48.76	48.76	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	49.48		49.48
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.85		1.85
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.74		1.74
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.19		8.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.30		20.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	15.73	15.73	
30301	离休费			
30302	退休费	5.49	5.49	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.24	10.24	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

政协江岸区委员会办公室2026年一般公共预算“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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表九

政协江岸区委员会办公室2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				



表十

政协江岸区委员会办公室2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位2026年没有国有资本经营预算支出

表十一

政协江岸区委员会办公室2026年项目支出情况表

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		
			131.46	131.46							
116	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室		131.46	131.46							
116001	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室本级		131.46	131.46							
31	本级支出项目		131.46	131.46							
42010226116T0000000100	后勤服务支出（编外人员经费）	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室本级	6.50	6.50							
42010226116T0000000101	后勤服务支出（食堂支出）	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室本级	18.36	18.36							
42010226116T0000000102	在职人员体检费	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室本级	1.36	1.36							
42010226116T0000000103	政协会议	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室本级	25.00	25.00							
42010226116T0000000104	老干经费	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室本级	2.60	2.60							
42010226116T0000000105	离退休干部工作经费	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室本级	3.30	3.30							
42010226116T0000000106	委员参政议政活动经费	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室本级	48.20	48.20							
42010226116T0000000107	部门日常工作经费	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会办公室本级	26.14	26.14							

表十二

## 政协江岸区委员会办公室2026年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十三

政协江岸区委员会办公室2026年政府向社会力量购买服务  
支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	政协会议	政府履职所需辅助性服务	印刷	9	9									
2010202	一般行政管理事务	部门日常工作经费	政府履职所需辅助性服务	印刷	6	6									

表十四

政协江岸区委员会办公室2026年部门整体支出  
绩效目标表

填报日期: 单位: 万元

部门（单位）名称	政协江岸区委员会办公室					
填报人	耿涛	联系电话	82738055			
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（决算数）	2024 年（决算数）
	收入构成	财政拨款	771.47	100.00%	1096.91	843.82
		其他资金				
		合计	771.47	100.00%	1096.91	843.82
	支出构成	基本支出	640.01	100.00%	975.64	768.87
		项目支出	131.46	100.00%	121.27	74.95
		合计	771.47	100.00%	1096.91	843.82
部门职能概述	中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会是在中共江岸区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。					
年度工作任务	围绕区委、区政府中心工作组织委员开展协商议政；抓好政协系统党的建设；做好凝心聚力工作；积极组织委员撰写提案、反映社情民意信息；做好视察监督工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途	
	合计	——	131.46	131.46	——	
	政协会议	其他刚性支出	25.00	25.00	保障区政协各类会议顺利召开	
	委员参政议政活动经费	其他刚性支出	48.20	48.20	组织委员培训、调研、考察等各类参政议政活动	
	部门日常工作经费	其他刚性支出	26.14	26.14	保障区政协机关行政运行及服务全区中心工作，包括党建、精神文明创建活动经费及区政协机关工作经费等	
	后勤服务支出（食堂支出）	保运转	18.36	18.36	用于在职职工饭卡充值,保障职工伙食补助待遇	
	后勤服务支出（临时人员经费）	保运转	6.50	6.50	保障区政协临时人员的工资及相关社会保险按时足额发放	
	在职人员体检费	其他刚性支出	1.36	1.36	用于保障在职职工体检相关支出	
	老干经费	其他刚性支出	2.60	2.60	用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出	
	离退休干部慰问经费	其他刚性支出	3.30	3.30	主要用于春节慰问局级领导干部	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2028 年）				年度目标		
	标 1: 围绕区委、区政府中心工作，组织开展协商活动 目标 2: 围绕重点工作、重要事项、热点问题提出建议案和重点提案 目标 3: 发挥民主监督职能，组织开展视察活动 目标 4: 积极参政议政，深入调查研究，助力科学民主决策 目标 5: 发挥界别优势组织开展界别活动，积极反映社情民意				目标 1: 开展专题协商活动 2 次 目标 2: 围绕重点工作开展重点协商 6 次 目标 3: 提出建议案 1 件，重点提案 8 件 目标 4: 开展视察活动 6 次 目标 5: 组织力量开展调研，形成调研报告 8 篇 目标 6: 组织开展界别活动 4 次 目标 7: 积极反映社情民意 8 篇		
绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率 ≥ 95%， ≤ 100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标 值	长期指标 值	
			2024 年	2025 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
		会议费控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
		三公经费变动率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	≥ 95%， ≤ 100%	≥ 95%， ≤ 100%	≥ 95%， ≤ 100%	≥ 95%， ≤ 100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项	3	3	3	3	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	20	18	定员以内	定员以内	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划 按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益 指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益 指标	履行职能，提高 单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
目标 2	政协会议						
产出指标	数量指标	政协全会召开次数	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
		主席会召开次数	≥ 6 次	≥ 6 次	≥ 6 次	≥ 6 次	计划数据
		政协常委会召开 次数	≥ 3 次	≥ 3 次	≥ 3 次	≥ 3 次	计划数据
	质量指标	会务保障率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	会议按时完成率	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	计划数据
效益指标	社会效益 指标	提升社会影响力	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

目标 3	委员参政议政						
产出指标	数量指标	组织委员培训	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	委员参加培训调研及时率	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障委员参政议政积极性	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
目标 4	部门日常工作经费						
产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作完成及时率	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五

政协江岸区委员会办公室2026年项目  
支出绩效目标表（政协会议）

项目名称	其他刚性支出-政协会议		
项目主管单位	政协江岸区委员会办公室	项目执行单位	政协江岸区委员会办公室
项目负责人	肖峰	联系电话	82738055
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（ ）   （从     年至     年）		
	3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项   （ ）		
支出功能分类	201 类	02 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于召开政协全会、主席会、常委会等会议活动等。		
项目总预算	25 万元	项目当年预算	25 万元
项目前两年预算	2024 年预算 25 万元，2025 年预算 25 万元		
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 年预算 25 万元，2025 年预算 25 万元。 2. 当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	25 万元
		办公经费（保障区政协全会、主席会、常委会文件印制等）	10
		委托业务费（参会人员的后勤服务）	10
		会议费	5
	测算依据及说明	政协全会按一类会议，会期预计 4 天，参会人员 500 人左右，会议费共计 25 万元。	



项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标			
	保障政协全会和各类会议的顺利召开			组织完成中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会第十六届五会议和各次主席会、常委会。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	政协全会召开次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
	数量指标	主席会召开次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划数据
	数量指标	政协常委会召开次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
	质量指标	会务保障率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	会议按时完成率	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升社会影响力	提升	提升	提升	提升	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

# 政协江岸区委员会办公室2026年项目支出绩效目标表（参政议政）

项目名称	其他刚性支出-委员参政议政活动经费		
项目主管单位	政协江岸区委员会办公室	项目执行单位	政协江岸区委员会办公室
项目负责人	肖峰	联系电话	28738055
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（ ）		
支出功能分类	201 类	02 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要按区政协年度工作安排，组织区政协委员培训和开展调研、视察等活动。		
项目总预算	53.5 万元	项目当年预算	53.5 万元
项目前两年预算	2024 年预算 53.5 万元，2025 年预算 53.5 万元		
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 年预算 53.5 万元，2025 年预算 53.5 万元。 2. 当年预算减少 5.3 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		48.2
	一般公共预算财政拨款		48.2
	其中：申请当年预算拨款		48.2
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	48.2
		委员培训	36.1
		委员调研	10
		办公经费	2.1
	测算依据及说明	组织政协委员培训，省外二类培训每人每天 550 元×7 天×60 人=231000 元，师资费 1000 元×4 学时×10 节课=40000 元，往返交通每人 1500 元×60 人=90000 元.	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标			
	保障区政协委员培训和参政议政活动的正常开展。			保障区政协委员培训、调研和参政议政活动的正常开展。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	组织委员培训	≥1 次	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	委员参加培训调研及时率	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障委员参政议政积极性	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

## 政协江岸区委员会办公室2026年项目支出绩效目标表（部门日常工作）

项目名称	其他刚性支出-部门日常工作经费		
项目主管单位	政协江岸区委员会办公室	项目执行单位	政协江岸区委员会办公室
项目负责人	肖峰	联系电话	82738055
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目 ( ✓ )                      2. 新增性项目 (   )		
项目类型	1. 常年性项目 ( ✓ )                      2. 延续性项目 (   )      ( 从      年至      年 )                      3. 一次性项目 (   )		
	1. 部门预算项目 ( ✓ )                      2. 区直专项      (   )		
支出功能分类	201 类	02 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障区政协机关行政运行及服务全区中心工作，包括党建、精神文明创建活动经费及区政协机关工作经费等		
项目总预算	26.14 万元	项目当年预算	26.14 万元
项目前两年预算	2024 年预算 29.14 万元，2025 年预算 29.14 万元		
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 年预算 29.14 万元；2025 年预算 29.14 万元。 2. 当年预算减少 3 万元		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		26.14
	一般公共预算财政拨款		26.14
	其中：申请当年预算拨款		26.14
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	26.14
		办公经费（用于党建、精神文明创建、办公设备采购、后勤服务等零星支出）	9.64
		邮电费（购买机关党报党刊等）	8.5
		差旅费（干部职工差旅费用）	1

		委托业务费（档案管理等业务）			7		
	测算依据及说明	根据往年数据测算					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	印刷费	4 批	6		否		
	办公设备采购	2 批	0.24		是		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）				年度目标		
	保障机关工作正常运转				弥补印刷费、办公设备采购、差旅费、日常办公费不足,保障机关工作正常运转,维护良好的社会秩序。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	工作经费保障率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	98%	98%	98%	98%	计划数据
	时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

# 政协江岸区委员会办公室2026年项目支出绩效目标表（后勤服务-食堂支出）

项目名称	保运转-后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管单位	政协江岸区委员会办公室	项目执行单位	政协江岸区委员会办公室
项目负责人	肖峰	联系电话	82738055
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（ ）（从 年至 年）3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（ ）		
支出功能分类	201 类	02 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于在职职工饭卡充值,保障职工伙食补助待遇。		
项目总预算	18.36 万元	项目当年预算	18.36 万元
项目前两年预算	2024 年预算 21.6 万元，2025 年预算 19.44 万元		
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 年预算 21.6 万元；2025 年预算 19.44 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是人员减少，伙食补助支出减少。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		18.36
	一般公共预算财政拨款		18.36
	其中：申请当年预算拨款		18.36
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	18.36
		每人每月 900 元，全年 900 元/元*12 月*17 人	18.36
	测算依据及说明	每人每月 900 元，全年 900 元/元*12 月*17 人	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补后勤服务支出不足,保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	职工福利费发放人数	20 人	18 人	17 人	17 人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	100%	计划数据

# 政协江岸区委员会办公室2026年项目支出绩效目标表（后勤服务-临时人员）

项目名称	保运转-后勤服务支出（临时人员经费）		
项目主管单位	政协江岸区委员会办公室	项目执行单位	政协江岸区委员会办公室
项目负责人	肖峰	联系电话	82738055
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（ ）（从    年至    年）                      3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项（ ）		
支出功能分类	201 类		02 款
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 保障区政协临时人员的工资及相关社会保险按时足额发放。		
项目总预算	6.5 万元		项目当年预算                      6.5 万元
项目前两年预算	2024 年预算 6.5 万元，2025 年预算 6.5 万元		
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 年预算 6.5 万元；2025 年预算 6.5 万元。 2. 当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		6.5
	一般公共预算财政拨款		6.5
	其中：申请当年预算拨款		6.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	6.5
		临时人员工资及相关社会保险缴费	6.5
	测算依据及说明	根据往年数据测算	



项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标			
	保障区政协临时人员的工资及相关社会保险缴费按时足额发放。			保障区政协临时人员的工资及相关社会保险缴费按时足额发放。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤ 100%	≤ 100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	每月发放			≥ 12 次	≥ 12 次	计划数据
	数量指标						
	质量指标	按合同足额发放			100%	100%	计划数据
	时效指标	按时足额发放			按时	按时	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位正常运转			保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			90%	90%	计划数据

# 政协江岸区委员会办公室2026年项目支出 绩效目标表（在职人员体检）

项目名称	其他刚性支出-在职人员体检费		
项目主管单位	政协江岸区委员会办公室	项目执行单位	政协江岸区委员会办公室
项目负责人	肖峰	联系电话	82738055
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（ ）		
项目类型	1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（ ）   （从     年至     年）                      3. 一次性项目（ ）		
	1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项     （ ）		
支出功能分类	201 类	02 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。		
项目总预算	1.36 万元	项目当年预算	1.36 万元
项目前两年预算	2024 年预算 1.6 万元，2025 年预算 1.44 万元		
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 年预算 1.6 万元；2025 年预算 1.6 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是人员减少，体检支出减少。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		1.36
	一般公共预算财政拨款		1.36
	其中：申请当年预算拨款		1.36
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	1.36
		每人 800 元*17 人	1.36

	测算依据及说明	每人 800 元*17 人					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）				年度目标		
	保障机关工作正常运转				弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实,保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	职工体检人数	18 人	18 人	17 人	17 人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

# 政协江岸区委员会办公室2026年项目支出绩效目标申报表（老干经费）

项目名称	其他刚性支出-老干经费		
项目主管单位	政协江岸区委员会办公室	项目执行单位	政协江岸区委员会办公室
项目负责人	肖峰	联系电话	82738055
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（  ）		
项目类型	1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（  ）（从    年至    年）                      3. 一次性项目（  ）		
	1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项   （  ）		
支出功能分类	201 类	02 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出。		
项目总预算	0.5 万元	项目当年预算	0.5 万元
项目前两年预算	2024 年预算 0.5 万元，2025 年预算 0.5 万元		
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 年预算 0.5 万元；2025 年预算 0.5 万元。 2. 按退休人员每人每年 650 元，共 40 人。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		2.6
	一般公共预算财政拨款		2.6
	其中：申请当年预算拨款		2.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	2.6
		退休干部公用经费	2.6
	测算依据及说明	650 元 × 40 人=26000 元	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实,维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全年组织老干活动	≥1 次	1≥1 次	≥1 次	1≥1 次	计划数据
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

# 政协江岸区委员会办公室2026年项目支出绩效目标申报表（离退休老干经费）

项目名称	其他刚性支出-离退休干部慰问经费		
项目主管单位	政协江岸区委员会办公室	项目执行单位	政协江岸区委员会办公室
项目负责人	肖峰	联系电话	82738055
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√）                      2. 新增性项目（  ）		
项目类型	1. 常年性项目（√）                      2. 延续性项目（  ）（从  年至  年）                      3. 一次性项目（  ）		
	1. 部门预算项目（√）                      2. 区直专项（  ）		
支出功能分类	201 类	02 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于春节慰问局级领导干部。		
项目总预算	3.3 万元	项目当年预算	3.3 万元
项目前两年预算	2024 年预算 3.15 万元，2025 年预算 3.15 万元		
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 年预算 3.15 万元；2025 年预算 3.15 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是退休局级人数增加，慰问支出增加。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		3.3
	一般公共预算财政拨款		3.3
	其中：申请当年预算拨款		3.3
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	3.3
		局级领导干部春节慰问（每人1500元*22人）	3.3
	测算依据及说明	根据岸老干【2018】4号文，局级领导干部春节慰问（每人1500元*22人）	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补老干部工作经费不足,保障局级领导退休待遇落实,维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2024 年	2025 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	春节慰问人次	21 人	21 人	22 人	22 人	计划数据
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

## 第三部分 政协江岸区委员会办公室 2026 年 部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 771.47 万元。其中：财政拨款收入 771.47 万元。

2026 年部门预算总支出 771.47 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 595.66 万元；社会保障和就业支出 48.48 万元；医疗健康支出 52.48 万元；住房保障支出 74.85 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 574.80 万元；商品服务支出 49.48 万元；对个人和家庭补助支出 15.73 万元；

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 771.47 万元，比 2025 年预算增加 16.96 万元，增长 2.24%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 640.01 万元，比 2025 年预算增加 24.17 万元，增长 3.92%，增长的主要原因是在职人员的基本工资和基本养老保险缴费及医疗保险缴费增加，其中：

1. 工资福利支出 574.80 万元主要用于在职职工的基本工



资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金。

2. 商品服务支出 49.48 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 15.73 万元，主要用于离退休人员的离退休费和退休人员医疗补助等支出。

（二）项目支出 131.46 万元，比 2025 年预算减少 7.21 万元，下降 5.2%，按中央和省、市、区过紧日子的要求，减少了部分委员活动经费，其中：

1. 政协会议：25 万元，主要用于区政协十六届五次会议等会议。

2. 委员参政议政活动经费：48.2 万元，主要用于委员活动、各党派调研、界别活动、委员培训等。

3. 部门日常工作经费 58.26 万元。主要用于订阅各类报刊、杂志，印刷费，档案，购置维修办公设备和网络开发、升级、维护，综治工作、文明共建、普法依法治理，后勤服务，离退休支部活动及慰问等。

### 三、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 640.01 万元。其中：

（一）人员经费 590.53 万元，包括：

工资福利支出 574.8 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 15.73 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 49.48 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。其中：）公务接待费 1 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，政协江岸区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 771.47 万元。比 2025 年预算增加 16.96 万元，增长 2.24%，主要是在职人员的基本工资和基本养老保险缴费及医疗保险缴费增加。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2026 年部门收入预算 771.47 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 771.47 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 771.47 万元，其中：基本支出 640.01 万元，占 82.96%；项目支出 131.46 万元，占 17.04%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 49.48 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他费用等。

### （二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 118.02 万元，主要用于：政协会议、委员参政议政、后勤服务、老干活动等支出。

### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15.24 万元，其中，中小微企业预留份额 15.24 万元。包括：

1. 货物类 0.24 万元。其中：办公设备、用品 0.24 万元。
2. 服务类 15 万元。其中：印刷服务 15 万元。

### （四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 15 万元，主要用于

文件印制等。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 131.46 万元。

## 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）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）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

（五）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（类）政协事务（款）行政运行（项）

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. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

7. 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。

8. 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。

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(七)机关运行经费: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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。