

政协青山区委员会办公室 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 政协青山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 政协青山区委员会办公室 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 政协青山区委员会办公室 2026 年部门预算情况

说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 政协青山区委员会办公室概况

一、部门主要职能

1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会的会务工作；

2、组织实施全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定，并负责督促、检查；

3、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研究、学习等日常活动的秘书、服务和具体的组织协调、联络工作；

4、研究统一战线和人民政协的理论政策、工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅；

5、负责政协工作情况的对内对外宣传、收集和反映各界人士的意见、建议；负责信息和资料的收集、整理、编发，及时、准确地反映情况；

6、密切联系党委、政府有关部门，互相配合，协调工作；

7、负责政协开展活动的后勤保障工作；

8、负责权限范围内的人事任免和机构调整；

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入政协青山区委员会办公室 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。

三、部门人员构成

政协青山区委员会办公室总编制人数 17 人，其中：行政编制 17 人。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 16 人。

离退休人员 54 人，其中：退休 54 人。

第二部分 政协青山区委员会办公室 2026 年部门预算表

表 1. 政协青山区委员会办公室 2026 年收支总表

表 2. 政协青山区委员会办公室 2026 年收入总表

表 3. 政协青山区委员会办公室 2026 年支出总表

表 4. 政协青山区委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 政协青山区委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表
(分功能分类)

表 5-2. 政协青山区委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表
(分单位)

表 6. 政协青山区委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 政协青山区委员会办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政协青山区委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 政协青山区委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 政协青山区委员会办公室 2026 年项目支出表

表 11. 政协青山区委员会办公室 2026 年政府采购预算

表 12. 政协青山区委员会办公室 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 政协青山区委员会办公室 2026 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2026-C08 部规报表”)

表 14. 政协青山区委员会办公室 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 政协青山区委员会办公室 2026 年项目支出绩效目标表

表 1. 政协青山区委员会办公室 2026 年收支总表

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	769.11	一、一般公共服务支出	577.00
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	49.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	80.04
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	62.64
		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	769.11	本年支出合计	769.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	769.11	支 出 总 计	769.11

表 2. 政协青山区委员会办公室 2026 年收入总表

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	769.11	769.11	769.11	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
113	中国人民 政治协商 会议武汉 市青山区 委员会办 公室	769.11	769.11	769.11	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
1130 01	中国人民 政治协商 会议武汉 市青山区 委员会办 公室本级	769.11	769.11	769.11	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. 政协青山区委员会办公室 2026 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	769.11	701.11	68.00			
201	一般公共服务支出	577.00	509.00	68.00			
20102	政协事务	577.00	509.00	68.00			
2010201	行政运行	509.00	509.00	0.00			
2010202	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00			
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	0.00			
210	卫生健康支出	80.04	80.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	53.16	53.16	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00			
221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00			
22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00			
2210201	住房公积金	51.32	51.32	0.00			
2210202	提租补贴	11.32	11.32	0.00			

表 4. 政协青山区委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	769.11	一、本年支出	769.11
（一）一般公共预算拨款	769.11	（一）一般公共服务支出	577.00
（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	49.43
		（八）卫生健康支出	80.04
		（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	62.64
		（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	769.11	支 出 总 计	769.11

表 5-1. 政协青山区委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

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	769.11	701.11	619.75	81.36	68.00
201	一般公共服务支出	577.00	509.00	427.64	81.36	68.00
20102	政协事务	577.00	509.00	427.64	81.36	68.00
2010201	行政运行	509.00	509.00	427.64	81.36	0.00
2010202	一般行政管理事务	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.04	80.04	80.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04	80.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00

表 5-2. 政协青山区委员会办公室 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	769.11	701.11	619.75	81.36	68.00
113	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室	769.11	701.11	619.75	81.36	68.00
113001	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级	769.11	701.11	619.75	81.36	68.00

表 6. 政协青山区委员会办公室 2026 年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	701.11	619.75	81.36
301	工资福利支出	591.18	591.18	0.00
30101	基本工资	129.85	129.85	0.00
30102	津贴补贴	95.59	95.59	0.00
30103	奖金	213.51	213.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	49.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.59	24.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	51.32	51.32	0.00
302	商品和服务支出	81.36	0.00	81.36
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	2.37	0.00	2.37
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.16	0.00	3.16
30231	公务用车运行维护费	13.80	0.00	13.80
30239	其他交通费用	22.38	0.00	22.38
30299	其他商品和服务支出	30.35	0.00	30.35
303	对个人和家庭的补助	28.57	28.57	0.00
30307	医疗费补助	28.57	28.57	0.00

表 7. 政协青山区委员会办公室 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	
14.80	0.00	13.80	0.00	13.80	1.00

表 8. 政协青山区委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 政协青山区委员会办公室 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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 政协青山区委员会办公室 2026 年项目支出表

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		
			68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室		68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级		68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726113T000000100	政协工作经费	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会办公室本级	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政协青山区委员会办公室 2026 年政府采购预算

单位:万元

单位代 码	单位名称	项 目	政府采购 品目	功能科 目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 万 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 （ 合 计）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 万 元）	其 中 面 向 微 小 企 业 （ 万 元）
	合计							1	1.5		1.5	1.5	1.5
03	行政文教 科							1	1.5		1.5	1.5	1.5
113	中国 人民政治 协商会议 武汉市青 山区委员 会办公室							1	1.5		1.5	1.5	1.5
113001	中国 人民政治 协商会议 武汉市青 山区委员 会办公室 本级	政协 工作 经费	[A0504010 1]复印纸	[20102 02]一 般行政 管理事 务	[3020 1]办公 费	预算 安排	经 费 拨 款 补 助	1	1.5	元	1.5	1.5	1.5

表 12. 政协青山区委员会办公室 2026 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2026 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

表 13. 政协青山区委员会办公室 2026 年资产配置预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价（万元）	总金额（万元）	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价（万元）	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额（万元）

2026 年本部门没有资产配置预算安排的支出。

表 14. 政协青山区委员会办公室 2026 年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青山区委员会办公室					
填报人	罗静		联系电话	027-68865095		
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	769.11	100%	1148.22	709.43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	769.11	100%	1148.22	709.43
	支出构成	人员类项目支出	619.75	80.58%	968.16	570.25
		运转类项目支出	81.36	10.58%	117.06	79.18
		特定目标类项目支出	68	8.84%	63	60
合 计		769.11	100%	1148.22	709.43	
部门职能概述	中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。					
年度工作任务	1. 召开区政协十二届一次会议； 2. 开展议政性常委会议协商 1 次、专题协商 4 次； 3. 组织常委、委员开展视察 10 次； 4. 督办建议案 1 件、重点提案 10 件和提案 166 件； 5. 开展民主监督 4 次，开展界别协商、对口协商 4 次； 6. 举办政情通报交流会 1 次、“政协讲坛” 3 次。					
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
	政协工作经费	特定目标类		68	68	1. 开好“两会”，圆满完成会议的各项议程； 2. 组织委员培训，开展调研视察活动等，更好履行政协职能； 3. 用于服务保障工作，发放聘用人员工资。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	围绕区委、区政府中心工作，组织开展政治协商、民主监督、参政议政活动		目标 1：召开区政协十二届一次会议； 目标 2. 开展议政性常委会议协商 1 次、专题协商 4 次； 目标 3. 组织常委、委员开展视察 10 次； 目标 4. 督办建议案 1 件、重点提案 10 件和提案 166 件； 目标 5. 开展民主监督 4 次，开展界别协商、对口协商 4 次； 目标 6. 举办政情通报交流会 1 次、“政协讲坛” 3 次。			

长期目标 1:	围绕区委、区政府中心工作，组织开展政治协商、民主监督、参政议政活动						
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	政治协商	围绕区委、区政府中心工作，组织协商活动		计划数据	
		质量指标	民主监督	开展系列监督活动，助力解决问题、改进工作		计划数据	
		时效指标	参政议政	精心组织召开区政协全会等		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员对提案办理情况满意率 100%		计划数据	
年度目标 1:	召开区政协十二届一次会议						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	会议经费	21	18	26	历史数据
	产出指标	数量指标	参加全会的委员人数	≥170 人	≥170 人	≥180 人	历史数据
		质量指标	常委会及提案工作报告	审议通过	审议通过	审议通过	历史数据
时效指标		全会时间	≤4 天	≤4 天	≤4 天	历史数据	
年度目标 2:	开展议政性常委会议协商 1 次、专题协商 4 次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	开展议政性常委会协商、专题协商次数	3 次	2 次	5 次	历史数据
		质量指标	形成一批有价值的调研成果	≥4 篇	≥4 篇	≥20 篇	历史数据
		时效指标	开展议政性常委会协商 1 次、专题协商 1 次	12 月底前	12 月底前	12 月底前	历史数据
效益指标	社会效益指标	为青山高质量发展和现代化建设贡献政协智慧和力量	有成效	有成效	有成效	历史数据	

年度目标 3:	组织常委、委员开展视察 10 次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	组织常委、委员开展视察活动次数	10 次	10 次	10 次	历史数据
		质量指标	委员撰写调研报告	≥4 篇	≥4 篇	≥8 篇	历史数据
	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	历史数据
社会效益指标		发挥委员主体作用	有成效	有成效	有成效	历史数据	
年度目标 4:	督办建议案 1 件、重点提案 10 件和提案 166 件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	提案视察活动次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	历史数据
		质量指标	重点提案督办	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	发挥委员主体作用	有成效	有成效	有成效	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	委员对提案办理情况的满意度	100%	100%	100%	历史数据	
年度目标 5:	开展民主监督 4 次，开展界别协商、对口协商 4 次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	监督、协商活动次数	8 次	8 次	8 次	历史数据
		质量指标	报送社情民意为党委政府决策提供参考	提供参考	提供参考	提供参考	历史数据
	效益指标	社会效益指标	助推党委政府决策	落地见效	落地见效	落地见效	历史数据
社会效益指标		推动服务发展	更加有力	更加有力	更加有力	历史数据	

年度目标 6:	举办政情通报交流会 1 次、“政协讲坛” 3 次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	举办政性交流会、举办“政协讲坛”次数	4 次	4 次	4 次	历史数据
		数量指标	参加委员人数	≥150 人	≥150 人	≥150 人	历史数据
		质量指标	委员履职能力	得到提升	得到提升	得到提升	历史数据
效益指标	社会效益指标	委员反映社情民意	得到采纳	得到采纳	得到采纳	历史数据	

表 15. 政协青山区委员会办公室 2026 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		政协工作经费		项目编码	
项目主管部门		政协青山区委员会办公室		项目执行单位	
项目负责人		李军		联系电话	
单位地址		青山区临江大道 868 号		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2026 年 1 月 1 日		终止年度	
		2026 年 12 月 31 日			
项目申请理由		<p>中国人民政治协商会议武汉市青山区委员会依照中国人民政治协商会议章程进行工作，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。</p> <p>政治协商是对我区在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，于决策之前和决策实施之中进行协商；</p> <p>民主监督是对我区在大政方针政策、改革举措、决策部署的贯彻执行情况，以及涉及人民群众切身利益的解决落实情况等，通过提出意见、建议的方式进行协商式监督；</p> <p>参政议政是对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府和其他职能部门提出意见和建议。</p>			
项目主要内容		1. 开好区政协十二届一次会议，圆满完成会议的各项议程； 2. 组织委员培训，开展调研视察活动等，履行政协职能； 3. 用于服务保障工作，发放 5 名聘用人员工资。			
项目总预算		68		项目当年预算	
		68			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 63 万元，2025 年预算 60 万元，2026 年预算 68 万元			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款			68
		其中：申请本级财力年初安排			68
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 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
政协全会	圆满完成会议的各项议程，保证会议的顺利召开	一般行政管理事务	26	用于政协全会的材料印刷、会议进餐、会议期间租赁音箱、选举智能投票箱技术服务及购文件袋等。	
政协活动	用于组织委员培训，开展调研视察活动，履行政协职能	一般行政管理事务	13	主要用于组织委员培训、调研、视察等活动。	

聘用人员工资	推进模范机关建设，不断提升服务能力，为政协履职提供坚实保障	一般行政管理事务	29	聘用人员劳务工资。			
项目采购							
品名		数量			金额		
复印纸		1 批			1.5		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		充分发挥专门协商机构作用，围绕区委区政府中心工作，组织委员通过视察调研、协商建言，助力青山建设新型工业化强区					
年度绩效目标		完成 2026 年度区政协工作计划					
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	组织常委、委员开展调研、视察活动次数	≥10 次	计划数据		
		质量指标	提案办复率	100%	计划数据		
		时效指标	全会时间	≤4 天	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进青山经济社会发展	明显	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	计划数据		
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	
	产出指标	数量指标	组织委员培训次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
			委员建言献策，撰写调研报告篇数	≥4 篇	≥4 篇	≥28 篇	
		质量指标	提案办复率和满意率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进青山经济社会发展	明显	明显	明显	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 政协青山区委员会办公室 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，政协青山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（一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 769.11 万元。比 2025 年预算增加 59.68 万元，增长 8.41%，主要是在职实有人数较上年增加 1 人。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 769.11 万元，其中：一般公共预算 769.11 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 769.11 万元，其中：基本支出 701.11 万元，占 91.16%；项目支出 68 万元，占 8.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 769.11 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 769.11 万元。

支出包括：一般公共服务支出 577 万元，社会保障和就业支出 49.43 万元，卫生健康支出 80.04 万元，住房保障支出 62.64

万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 769.11 万元，比 2025 年预算增加 59.68 万元，增长 8.41%，主要是在职实有人数较上年增加 1 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 701.11 万元，比 2025 年预算增加 51.68 万元，增长 7.96%，主要原因是在职实有人数较上年增加 1 人。其中：人员经费 619.75 万元、公用经费 81.36 万元。

（二）项目支出 68 万元，比 2025 年预算增加 8 万元，增长 13.33%，主要原因是 2026 年区政协换届，会议经费预算增加。

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 701.11 万元。其中：

（一）人员经费 619.75 万元。包括：

工资福利支出 591.18 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 28.57 万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费 81.36 万元。主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 14.8 万元，比 2025 年减少 1.2 万元，下降 7.5%，主要原因是公务用车运行维护费用标准降低。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 13.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.8 万元）；（3）公务接待费 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 68 万元，具体使用情况如下：

政协工作经费 68 万元，主要用于保障全体会议、常委会会议、委员履职、委员培训、辅助机关日常运行的聘用人员工资等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关的机关运行经费 81.36 万元，比 2025 年增加 2.18 万元，增长 2.75%，主要原因是在职实有人数较上年增加 1 人。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 1.5 万元。包括：货

物类 1.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆（4 辆车委托公车平台管理）。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 68 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年本单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。2026 年本年度所有项目支出均纳入预算绩效管理，并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 68 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）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）：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. 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）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。

6. 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。

7. 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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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、新能源汽车充电费、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: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、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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。