

政协汉南区委员会办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 政协汉南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 政协汉南区委员会办公室 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
- 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、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 政协汉南区委员会办公室 2026 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

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 政协汉南区委员会办公室概况

一、部门主要职能

区政协负责全区政治协商、民主监督、参政议政的主要部门，其主要职责是：

1.组织区政协常委、委员对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商，并对决策在执行过程中的重要问题进行协商。

2.组织本会各党派、团体和各族各界人士积极参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

3.对我区法律法规的实施，重大方针、政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作作风，通过建议、评议和批评实行民主监督。

4.采取各种形式积极宣传先进思想，开展社会公德教育和法治宣传教育。

5.组织委员在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医疗卫生、体育等方面开展调查研究，积极向党政领导机关提出意见建议。

6.组织委员视察、参观和调查，选择专题进行研究，通过议案、提案和其他形式向党政机关及其职能部门提出建议和批评。

7.组织和推动政协委员学习马列主义、毛泽东思想，学习政

协、统战知识，学习邓小平建设有中国特色社会主义理论，学习时事、政治理论和交流业务科学技术知识。

8.贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展与港、澳、台胞和社会各界人士的联系活动，促进祖国统一大业的实现。

9.宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10.宣传和协助贯彻执行国家侨务政策，加强同侨胞的联系和团结，组织招商引资牵线搭桥活动。

11.改善和发展社会主义民族关系，为增进各族人民大团结和维护祖国统一贡献力量。

12.组织、收集、整理、编印文史资料。

13.承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入政协汉南区委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

三、部门人员构成

政协汉南区委员会办公室总编制人数 27 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 5 人（其中：

参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 政协汉南区委员会办公室 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.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 1

收支总体情况表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

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	1288.41	一、一般公共服务支出	1024.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	74.66
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	101.44
九、其他收入		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	88.25
		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	
本年收入合计	1288.41	本年支出合计	1288.41
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1288.41	支 出 总 计	1288.41

表 2

收入总表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

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	1288.41	1288.41	1288.41														
010	中国人民政治协商会议武汉市 汉南区委员会办公室	1288.41	1288.41	1288.41														
010001	中国人民政治协商会议武汉 市汉南区委员会办公室本级	1288.41	1288.41	1288.41														

表 3

支出总表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

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	1288.41	1182.89	105.53			
201	一般公共服务支出	1024.06	918.53	105.53			
20102	政协事务	1024.06	918.53	105.53			
2010201	行政运行	918.53	918.53	0.00			
2010202	一般行政管理事务	9.53	0.00	9.53			
2010204	政协会议	50.50	0.00	50.50			
2010205	委员视察	37.50	0.00	37.50			
2010206	参政议政	8.00	0.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.01	70.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00			
210	卫生健康支出	101.44	101.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46.50	46.50	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00			
221	住房保障支出	88.25	88.25	0.00			
22102	住房改革支出	88.25	88.25	0.00			
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00			
2210202	提租补贴	15.70	15.70	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1288.41	一、本年支出	1288.41
（一）一般公共预算拨款	1288.41	（一）一般公共服务支出	1024.06
（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	74.66
		（八）卫生健康支出	101.44
		（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	88.25
		（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	1288.41	支 出 总 计	1288.41

表 5.1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

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	1,288.41	1,182.89	976.19	206.69	105.53
201	一般公共服务支出	1,024.06	918.53	721.84	196.69	105.53
20102	政协事务	1,024.06	918.53	721.84	196.69	105.53
2010201	行政运行	918.53	918.53	721.84	196.69	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.53	0.00	0.00	0.00	9.53
2010204	政协会议	50.50	0.00	0.00	0.00	50.50
2010205	委员视察	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50
2010206	参政议政	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.01	70.01	70.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01	70.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.44	101.44	91.44	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44	91.44	10.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	72.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00

表 5.2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

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	1,288.41	1,182.89	976.19	206.69	105.53
010	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室	1,288.41	1,182.89	976.19	206.69	105.53
010001	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级	1,288.41	1,182.89	976.19	206.69	105.53

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

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	1,182.89	976.19	206.69
301	工资福利支出	973.69	973.69	0.00
30101	基本工资	172.67	172.67	0.00
30102	津贴补贴	123.54	123.54	0.00
30103	奖金	328.44	328.44	0.00
30106	伙食补助费	28.08	28.08	0.00
30107	绩效工资	17.07	17.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.01	70.01	0.00
30109	职业年金缴费	35.01	35.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.95	44.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.50	46.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	0.00
30113	住房公积金	72.56	72.56	0.00
30199	其他工资福利支出	30.23	30.23	0.00
302	商品和服务支出	206.69	0.00	206.69
30201	办公费	71.84	0.00	71.84
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	11.23	0.00	11.23
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	8.12	0.00	8.12
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	24.06	0.00	24.06
30231	公务用车运行维护费	12.60	0.00	12.60
30239	其他交通费用	26.72	0.00	26.72
30299	其他商品和服务支出	36.11	0.00	36.11
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	0.00
30302	退休费	2.50	2.50	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

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	
14.60	0.00	12.60	0.00	12.60	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

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

本年度无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

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

本年度无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

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		
			105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室		105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级		105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326010Y00000101	政协会议经费	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326010Y00000102	委员活动经费	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326010Y00000103	专委会工作经费	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326010Y00000104	员额编人员工资	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：政协武汉市汉南区委员会办公室

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 (元)	其 中 面 向 微 小 企 业 (元)
	合计							1	1		1	0	0
04	行财科							1					
010	中国人民政治 协商会议武汉市 汉南区委员会办 公室							1					
01000 1	中国人民政 治协商会议武汉 市汉南区委员会 办公室本级	在职 人员 公用	[A05040101] 复印纸	[2010201] 行政运行	[30202] 印刷费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1	箱	1	0	0

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

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

本年度无政府向社会力量购买服务预算支出

表 13.

政协汉南区委员会办公室整体支出绩效目标 申报表

填报日期：2025 年 11 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	政协汉南区委员会办公室					
填报人	黄微	联系电话	13807160110			
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	2024 年
	收入构成	财政拨款	1288.41	100%	1264.84	1424.89
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计		100%	1264.84	1424.89
	支出构成	人员类项目支出	1182.89	91.81%	1152.34	1274.89
		运转类项目支出	105.53	8.19%	112.54	150
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
合计		1288.42	100%	1264.88	1424.89	
部门职能概述	<p>1.负责政协汉南区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会等会议的组织工作，并实施其决议、决定；</p> <p>2.负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和具体的组织工作；</p> <p>3.组织委员向区委、区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；</p> <p>4.联系区政协委员、在区的全国政协委员、省政协委员、市政协委员；</p> <p>5.联系区委、区人大、区政府，联系各民主党派、人民团体，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；</p> <p>6.负责区政协权限范围内的人事任免；</p> <p>7.完成区委、区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</p> <p>8.研讨统一战线和人民政协理论政策，反映社情民意。</p>					
年度工作任务	<p>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；</p> <p>2.组织开展常委会协商、主席会协商、对口协商活动；</p>					

3.加强建议案、重点提案办理协商，督办建议案和提案； 4.围绕区委、区政府重大工作部署，组织委员深入调查研究形成专题报告； 5.加强和改进委员服务与履职管理，提升委员履职能力； 6.完成年度各项绩效目标； 7.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
	政协会议经费		运转类项目支出	50.5	50.5	保障政协全会、常委会会议经费
	委员活动经费		运转类项目支出	37.5	37.5	保障委员培训、调研、考察等活动经费
	专委会工作经费		运转类项目支出	8	8	保障专委会工作经费
	员额编人员工资		运转类项目支出	9.53	9.53	保障员额编人员工资
整体绩效总目标	长期目标（截止 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：组织开展常委会协商、主席会协商、对口协商活动； 目标 2：加强建议案、重点提案办理协商，督办建议案和提案； 目标 3：围绕区委、区政府重大工作部署，组织委员深入调查研究形成专题报告； 目标 4：组织政协委员向区委、区政府反映意见建议。		
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	指标分类
	产出指标	数量指标	常委会协商、主席会协商、对口协商次数	≥5 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	协商成果得到政府重视和采纳	采纳	协商成果得到政府重视采纳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%		

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	指标分类	
	产出指标	数量指标	监督督办活动次数	≥5 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	监督成果得到政府重视和采纳	采纳	监督成果得到政府重视采纳		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%			
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	指标分类	
	产出指标	数量指标	调研、视察、座谈等参政议政活动次数	≥8 次	实际需要		
		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	服务对象满意率	98%			
年度目标 1		组织开展常委会协商、主席会协商、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	指标分类
				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	协商活动次数	5 次	6 次	≥5 次	根据年度工作安排
		质量指标	协商活动规范、顺利召开，各项保障工作有力完成率	98 %	98 %	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	采纳	采纳	协商成果得到重视和采纳	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	满意		

年度目标 2		加强建议案、重点提案办理协商，督办建议案和提案						
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	指标分类
				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、提案件数	66件	51件	≥50件		
		质量指标	督办协商活动规范有序开展，各项保障工作有力完成率	98%	98%	98%	根据年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提案办理成果助推区域发展和治理	采纳	采纳	采纳	采纳情况		
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	满意			
年度目标 3		围绕区委、区政府重大工作部署，组织委员深入调查研究形成专题报告						
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	指标分类
				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	调研报告篇数	≥2篇	≥2篇	≥2篇	根据年度工作安排	
		质量指标	调研报告被区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	相关意见建议得到区委、区政府相关部门重视和采纳	采纳	采纳	采纳	采纳		
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	满意			
年度目标 4		组织政协委员向区委、区政府反映意见建议						
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	指标分类
				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	收集反映政协委员意见建议	≥10篇	≥10篇	≥10篇	根据年度工作安排	
		质量指标	及时反映社情民意	≥95%	≥95%	≥95%		
效益指标	社会效益指标	相关意见建议得到区委、区政府相关部门重视和采纳	采纳	采纳	采纳	采纳		
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	满意			

表 14-1

政协汉南区委员会办公室项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 27 日

单位：万元

项目名称	政协会议经费	项目编码	42011326010Y000000101
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级
项目负责人	刘东	联系电话	18986212806
单位地址	武汉市汉南区纱帽正街 109 号	邮政编码	430090
项目属性	01		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	工委区委文件要求		
项目主要内容	做好中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会全体会议和常委会会议资金保障		
项目总预算	50.5	项目当年预算	50.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 50 万元，2025 年 44.5 万元，本年度预算增加 6 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	50.5	
	1.一般公共预算财政拨款	50.5	
	其中：申请本级财力年初安排	50.5	
	2.政府性基金预算财政拨款	0	
	3.财政专户管理资金	0	
	4.单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	0	

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
42011326010 Y000000101		30215	50.5		
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		做好中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会全体会议和常委会会议资金保障			
年度绩效目标 1		做好中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会全体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
长期绩效目标	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	计划标准
	产出指标	数量指标	政协全会	≥1 次	计划标准
			常委会会议	≥2 次	计划标准
		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	计划标准
		时效指标	会议时间	保障按期召开	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	有效促进经济社会发展、民生改善,不断加强与人民群众的紧密联系。	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%	计划标准	

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	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	不超预算不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	政协全会	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			常委会会议	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	审议通过常委会工作报告和提案报告	审议通过	审议通过	审议通过	计划标准
		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	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	有效促进经济社会发展、民生改善，不断加强人民群众的紧密联系。	有效促进经济社会发展、民生改善，不断加强人民群众的紧密联系。	有效促进经济社会发展、民生改善，不断加强人民群众的紧密联系。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-2

政协汉南区委员会办公室项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

项目名称	委员活动经费	项目编码	42011326010Y000000102
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级
项目负责人	刘东	联系电话	18986212806
单位地址	武汉市汉南区纱帽正街109号	邮政编码	430090
项目属性	01		
支出项目类别	其他运转类		
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部署，组织委员开展调研、视察、考察等活动。		
项目主要内容	保障委员培训、调研、视察考察活动经费		
项目总预算	37.5	项目当年预算	37.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年50万元，2025年37.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		37.5
	1.一般公共预算财政拨款		37.5
	其中：申请本级财力年初安排		37.5
	2.政府性基金预算财政拨款		0
	3.财政专户管理资金		0
	4.单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0

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
42011326010Y000000102		30216	5	42011326010Y000000102	
42011326010Y000000102		30227	27.5	42011326010Y000000102	
42011326010Y000000102		30201	5	42011326010Y000000102	
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		保障委员培训、调研、视察考察活动经费			
年度绩效目标		保障委员培训、调研、视察考察活动经费			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算 不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	委员活动次数	≥6 次	计划标准
			委员调研报告	≥6 篇	计划标准
		质量指标	督办建议案和提案	得到区政协重要协商会议采用	计划标准
			时效指标	按时完成活动任务	按时完成
	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、视察提出相关提案和建议，促进社会经济健康发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员活动满意率	≥95%	计划标准

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	委员活动次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划标准
			委员调研报告	≥6篇	≥6篇	≥6篇	计划标准
		质量指标	督办建议和提案	得到区政协重要协商会议采用	得到区政协重要协商会议采用	得到区政协重要协商会议采用	计划标准
			时效指标	按时完成活动任务	按时完成	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	通过委员开展调研、视察提出相关提案和建议,促进社会经济健康发展	通过开展调研、视察提出相关提案和建议,促进社会发展	通过开展调研、视察提出相关提案和建议,促进社会经济健康发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员活动满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-3

政协汉南区委员会办公室项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

项目名称	专委会工作经费	项目编码	42011326010Y000000103
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级
项目负责人	刘东	联系电话	18986212806
单位地址	武汉市汉南区纱帽正街109号	邮政编码	430090
项目属性	01		
支出项目类别	其他运转类		
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部署和专委会年度工作安排，组织开展本专委会调研、视察、座谈等活动。		
项目主要内容	保障专委会工作经费		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年30万，2025年8万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	8	
	1.一般公共预算财政拨款	8	
	其中：申请本级财力年初安排	8	
	2.政府性基金预算财政拨款	0	
	3.财政专户管理资金	0	
	4.单位资金	0	
使用上年度财政拨款结转	0		

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
42011326010 Y000000103		30227	8		
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		保障专委会工作经费			
年度绩效目标		保障专委会工作经费			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算 不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	读书活动	≥5次	计划标准
		质量指标	读书活动圆满完成	圆满完成	计划标准
		时效指标	按时完成读书活动	按时完成	计划标准
	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、视察等活动提出相关提案和建议，履行参政议政，促进社会经济健康发展。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	满意满意	计划标准

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	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	读书活动	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
		质量指标	读书活动圆满完成	圆满完成	圆满完成	圆满完成	计划标准
		时效指标	按时完成读书活动	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	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、视察等活动提出相关提案和建议，履行参政议政，促进社会经济健康发展。	通过委员开展调研、视察等活动提出相关提案和建议，履行参政议政，促进社会经济健康发展。	通过委员开展调研、视察等活动提出相关提案和建议，履行参政议政，促进社会经济健康发展。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	满意	满意	满意满意	计划标准

表 14-4

政协汉南区委员会办公室项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

项目名称	员额编人员工资	项目编码	42011326010Y000000104
项目主管部门	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室	项目执行单位	中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会办公室本级
项目负责人	刘东	联系电话	18986212806
单位地址	武汉市汉南区纱帽正街109号	邮政编码	430090
项目属性	01		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据区委编办批复文件		
项目主要内容	保员额编人员工资正常发放		
项目总预算	9.53	项目当年预算	9.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年9.53万，2025年9.53万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9.53
	1.一般公共预算财政拨款		9.53
	其中：申请本级财力年初安排		9.53
	2.政府性基金预算财政拨款		0
	3.财政专户管理资金		0
	4.单位资金		0
使用上年度财政拨款结转		0	

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	
42011326010 Y000000104		30227	9.53				
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		保员额编人员工资正常发放					
年度绩效目标		保员额编人员工资正常发放					
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	员额人员数量	=1个	计划标准		
		质量指标	工作质量	合格	计划标准		
		时效指标	按月足额拨付	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	工作效率提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	对员额人员服务满意	对员额人员服务满意	计划标准			
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	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算	预算支出标准
	产出指标	数量指标	员额人员数量	=1个	=1个	=1个	计划标准
		质量指标	工作质量	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	按月足额拨付	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	工作效率提高	工作效率提高	工作效率提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对员额人员服务满意	对员额人员服务满意	对员额人员服务满意	对员额人员服务满意	对员额人员服务满意	计划标准

第三部分 政协汉南区委员会办公室 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，政协汉南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：一般公共预算财政拨款收入 1288.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 1024.06 万元、社会保障和就业支出 74.66 万元、卫生健康支出 101.44 万元、住房保障支出 88.25 万元。2026 年收支总预算 1288.41 万元，比 2025 年预算增加 23.57 万元，增长 2%，主要是在职人员增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1288.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1288.41 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1288.41 万元。其中：基本支出 1182.89 万元，占 91.81%；项目支出 105.53 万元，占 8.19%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1288.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1288.41 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1024.06 万元、社会保障和就业支出 74.66 万元、卫生健康支出 101.44 万元、住房保障支出 88.25 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1288.41万元。其中：本年预算1288.41万元，比2025年预算增加23.57万元，增长2%，主要是在职人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1182.89万元，占比91.81%。其中：人员经费976.19万元、公用经费206.69万元；项目支出105.53万元，占比8.19%。

（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）918.53万元，比2025年预算增加6.84万元，增长1%，主要是在职人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）9.53万元，比2025年预算减少12.97万元，下降57.64%，主要是老干支出调整至不可预见公用经费中。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）50.50万元，比2025年预算增加6万元，增长14%，主要是2026年政协换届资料印刷服务。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）37.50万元，与2025年预算持平，无变化。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）8万元，与2025年预算持平，无变化。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.01万元，比2025年预算增加6.21万元，增长10%，主要是在职人员增加。

7.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）35.01万元，比2025年预算增加3.11万元，增长10%，主要是在职人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.65万元，比2025年预算增加0.32万元，增长8%，主要是在职人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.95万元，比2025年预算增加3.07万元，增长8%，主要是在职人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）46.50万元，比2025年预算增加3.18万元，增长8%，主要是在职人员增加。

11.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）10万元，与2025年预算持平，无变化。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.56万元，比2025年预算增加3.61万元，增长6%，主要是在

职人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.70万元，比2025年预算增加0.36万元，增长3%，主要是在职人员增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，比2025年预算减少15万元，下降100%，主要是按要求取消。

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1182.89万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出973.69万元，主要用于：基本工资172.67万元、津贴补贴123.54万元、奖金328.44万元、伙食补助费28.08万元、绩效工资17.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.01万元、职业年金缴费35.01万元、职工基本医疗保险缴费44.95万元、公务员医疗补助缴费46.50万元、其他社会保障缴费4.65万元、住房公积金72.56万元、其他工资福利支出30.23万元。

（二）对个人和家庭的补助2.5万元，主要用于：退休人员补差。

（三）商品和服务支出206.69万元。主要用于：办公费71.84万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费11.23万元、会议

费 7 万元、培训费 8.12 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 24.06 万元、公务用车运行维护费 12.60 万元、其他交通费用 26.72 万元、其他商品和服务支出 36.11 万元。

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 14.60 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元）；公务接待费 2 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2026 年持平。

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 105.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 105.53 万元。具体使用情况如下：

1.政协会议经费 50.50 万元，主要用于：做好中国人民政治协商会议武汉市汉南区委员会全体会议和常委会会议资金保障。

2.委员活动经费 37.50 万元，主要用于：按照区政协年度工作部署，组织委员开展调研、视察、考察等活动。

3.专委会工作经费 8 万元，主要用于：按照区政协年度工作部署和专委会年度工作安排，组织开展本专委会调研、视察、座谈等活动。

4.员额编人员工资经费 9.53 万元，主要用于：保员额编人员工资正常发放。

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 206.69 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算。

（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 153.37 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，房屋 0.00 平方米；通用设备 92 台，37.97 万元；通用家具 263 套，29.66 万元；专用设备 0 台，0 万元；一般公务用车 5 辆，83.27 万元。

2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1288.41万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标1个、4个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年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) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(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. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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）
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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。

7.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实际缴纳的職業年金支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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,是指区级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,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;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

（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。

政协汉南区委员会办公室 2026—2028 年支出 规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1288.41 万元。其中：基本支出 1182.89 万元，占 92%；项目支出 105.53 万元，占 8%。

2027 年财政拨款收支总预算 1404.37 万元。其中：基本支出 1292.02 万元，占 92%；项目支出 112.35 万元，占 8%。

2028 年财政拨款收支总预算 1454.37 万元。其中：基本支出 1338.02 万元，占 92%；项目支出 116.35 万元，占 8%。

（一）2026 年支出规划需求情况

2026 年财政拨款收支总预算 1288.41 万元。其中：本年预算 1288.41 万元，比 2025 年预算增加 23.57 万元，增长 2%，主要是在职人员增加。

（二）2027 年支出规划需求情况

2027 年财政拨款收支总预算 1404.37 万元。其中：本年预算 1404.37 万元，比 2026 年预算增加 115.96 万元，增长 9%。增加的主要原因是，人员调入带来的工资、养老、公积金等人员经费相应增加。

（三）2028 年支出规划需求情况

2028 年财政拨款收支总预算 1454.37 万元。其中：本年预算

1454.37 万元，比 2027 年预算增加 50 万元，增长 4%。增加的主要原因是，人员调入带来的工资、养老、公积金等人员经费相应增加。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

三年支出规划中无跨年度实施的和新增的重点项目。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：政协汉南区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	1288.41	1404.37	115.96	1454.37	50
		人员类项目	976.19	1085.33	109.14	1131.33	46
科目编码	科目名称	人员类项目	976.19	1085.33	109.14	1131.33	46
		运转类项目	312.22	342.22	30	342.22	
科目编码	科目名称	公用经费项目	206.69	206.69		206.69	
科目编码	科目名称	其他运转类项目	105.53	135.53	30	135.53	4
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

