

2025 年政协荆州市委员会办公室 单位预算公开情况说明

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

(一) 负责政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商和专门委员会会议的会务工作；

(二) 组织实施政协荆州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

(三) 负责市政协委员调查、视察、考察、研讨、民主监督等日常活动的组织协调、联络服务和具体实施工作；

(四) 调查研究统一战线和人民政协的政策，指导县（市、区）政协工作；

(五) 负责市政协的宣传和信息工作；

(六) 负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员提出的提案、意见和建议，反映社情民意，并了解受理、批办和落实情况；

(七) 负责联系市政协委员、在荆全国政协委员、省政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协调工作；

(八) 负责市政协开展活动的后勤保障工作；

(九) 负责权限范围内的人事任免；

(十) 负责市委、市政府交付的中心工作和重大事项的联系和办理工作；

(十一) 承办上级交办的其它工作事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国人民政治协商会议湖北省荆州市委员会办公室是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为行政机关单位，设3个正处级机构，分别是办公室、研究室、委员工作委员会；设17个科室，分别是秘书科、人事科（机关党委）、行政科、联络科、离退休干部科，研究室（综合科、宣传信息科）、委员工作委员会办公室，及9个专门委员会的办事机构：提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室。

公益一类事业单位1个。2023年11月，由市委编办批复市政协机关车队更名为市政协协商保障中心，为市政协办公室管理的公益一类事业单位，机构规格正科级，未独立核算，合并在市政协机关编制预算报表。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况：

预算收入情况：2025年本年收入1868.29万元，比上年增加159.65万元，增加9.34%，主要原因是增人增资，工资及公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收1868.29万元，比上年增加159.65万元，增加9.34%。

（二）预算支出情况：

2025 年本年支出 1868.29 万元。其中：一般公共服务支出 1480.65 万元，比上年增加 114.07 万元,增加 8.34%，社会保障和就业支出 192.12 万元，上年支出 204.13 万元，卫生健康支出 78.93 万元，比上年增加 17.93 万元，增加 29.39%，住房保障支出 116.59 万元，比上年增加 13.87 万元,增加 13.50%。

支出增加的主要原因是增人增资，工资及公用经费增加。

四、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费 151.59 万元比上年增加 4.19 万元，增加 2.84%，主要原因是增人增资，公用经费增加。其中：办公费 2.85 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 5.93 万元、邮电费 3.67 万元、物业管理费 23.5 万元、差旅费 2.53 万元、维修(护)费 1 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 10.95 万元、福利费 13.68 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 66.86 万元、其他商品和服务支出 10.62 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算 8.00 万元，比上年减少 1 万元，减少 11.11%。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，较上年相比持平。

2.公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，减少 33.33%，主要原因是接待次数有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费 6.00 万元,和上年相比没有变化。其中公务用车购置 0 万元,和上年相比没有变化。公务用车运行维护费 6.00 万元,和上年相持平。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求,2025 年市政协编制政府采购预算 27.55 万元,比上年度增加 16.75 万元,增加 155%,主要原因是增加物业管理服务支出。其中:货物类政府采购预算 0.85 万元。2025 年,面向中小企业采购预算 27.55 万元,其中面向小微企业采购预算 27.55 万元。

七、国有资产占用情况

2025 年市政协占有房屋面积 3280 平方米。其中:办公楼面积 3280 平方米(办公用房面积 3280 平方米),单价 50 万元以上的通用设备 0 台,单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台。现有公务用车 2 辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.政协会议费项目主要内容是根据习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,《中国共产党政治协商工作条例》《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进新时代市县政协工作的意见〉的通知》,组织相关协商、民主监督等会议。2025 年预算安排 12.82 万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：通过会议团结全市各民主党派、无党派和各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员，提出建议和意见，为市委、市政府决策提供依据。

数量指标：政协主席会议召开次数 ≥ 4 次，双月协商座谈会召开次数=4次，政协常委会召开次数=4次，议政性常委会召开次数=2次。

质量指标：会议安全率 100%。

时效指标：按工作计划及时召开。

社会效益指标：提升委员履职能力。

服务对象满意度：委员满意度 $\geq 98\%$ 。

2.政协委员活动项目主要内容是根据相关文件要求和全年的重点工作安排，组织委员参加调研考察、培训，为委员订购《中国政协》《人民政协报》等报刊杂志，以及用于媒体宣传和平台维护。2025年预算安排75万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

绩效目标：围绕市委市政府年度工作部署，有针对性的组织委员开展培训、视察、调研、“协商在一线”等活动，发挥政协作用，提升委员履职能力。

数量指标：网络维护个数=2个，媒体宣传平台个数=3个，外出考察、学习次数 ≥ 21 次，政协常委会召开次数=4次，议政性常委会召开次数=2次。

质量指标：网络平台维护验收合格率 100%，会议、培训活动参与率 100%。

时效指标：各项工作开展及时率 100%。

社会效益指标：提出经济类建言材料 ≥ 10 篇，提出生态类建言材料 ≥ 10 篇，委员履职能力提高。

服务对象满意度：委员满意度 $\geq 90\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

2025 年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出,无举借政府债务的情况,与上年对比无增减变化情况。

（二）对其他情况的说明：

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

表1

收支总表

填报部门：[421000000115]政协荆州市委员会办公室

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	1868.29	一、一般公共服务支出	1480.65
经费拨款（补助）	1848.29	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	192.12
中央转移支付补助	20	七、卫生健康支出	78.93
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	116.59
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1868.29	本年支出合计	1868.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1868.29	支 出 总 计	1868.29

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。

支出总表

填报部门：[421000000115]政协荆州市委员会办公室

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	1868.29	1646.09	222.2			
201	一般公共服务支出	1480.65	1258.45	222.2			
20102	政协事务	1470.95	1248.75	222.2			
2010201	行政运行	1346.63	1248.75	97.88			
2010204	政协会议	12.82		12.82			
2010205	委员视察	25		25			
2010206	参政议政	29		29			
2010299	其他政协事务支出	57.5		57.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.71	9.71				
2010301	行政运行	9.71	9.71				
208	社会保障和就业支出	192.12	192.12				
20805	行政事业单位养老支出	182.74	182.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.83	121.83				

支出总表

填报部门：[421000000115]政协荆州市委员会办公室

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	1868.29	1646.09	222.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.91	60.91				
20899	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38				
210	卫生健康支出	78.93	78.93				
21011	行政事业单位医疗	78.93	78.93				
2101101	行政单位医疗	78.93	78.93				
221	住房保障支出	116.59	116.59				
22102	住房改革支出	116.59	116.59				
2210201	住房公积金	116.59	116.59				

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[421000000115]政协荆州市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1868.29	一、本年支出	1868.29
（一）一般公共预算拨款	1868.29	（一）一般公共服务支出	1480.65
经费拨款（补助）	1848.29	（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	192.12
中央转移支付补助	20	（七）卫生健康支出	78.93
（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	
中央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	116.59
		（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）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1868.29	支 出 总 计	1868.29

表5

一般公共预算支出表

填报部门: [421000000115]政协荆州市委员会办公室

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	1868.29	1646.09	1494.5	151.59	222.2
201	一般公共服务支出	1480.65	1258.45	1106.86	151.59	222.2
20102	政协事务	1470.95	1248.75	1097.15	151.59	222.2
2010201	行政运行	1346.63	1248.75	1097.15	151.59	97.88
2010204	政协会议	12.82				12.82
2010205	委员视察	25				25
2010206	参政议政	29				29
2010299	其他政协事务支出	57.5				57.5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9.71	9.71	9.71		
2010301	行政运行	9.71	9.71	9.71		
208	社会保障和就业支出	192.12	192.12	192.12		
20805	行政事业单位养老支出	182.74	182.74	182.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.83	121.83	121.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.91	60.91	60.91		
20899	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38		
210	卫生健康支出	78.93	78.93	78.93		
21011	行政事业单位医疗	78.93	78.93	78.93		
2101101	行政单位医疗	78.93	78.93	78.93		
221	住房保障支出	116.59	116.59	116.59		
22102	住房改革支出	116.59	116.59	116.59		
2210201	住房公积金	116.59	116.59	116.59		

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[421000000115]政协荆州市委员会办公室

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	1646.07	1494.48	151.59
301	工资福利支出	1298.29	1298.29	
30101	基本工资	323.23	323.23	
30102	津贴补贴	195.35	195.35	
30103	奖金	396.17	396.17	
30107	绩效工资	1.95	1.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.83	121.83	
30109	职业年金缴费	60.91	60.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.72	64.72	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	9.38	9.38	
30113	住房公积金	116.59	116.59	
302	商品和服务支出	151.59		151.59
30201	办公费	2.85		2.85
30202	印刷费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	5.93		5.93
30207	邮电费	3.67		3.67
30209	物业管理费	23.5		23.5
30211	差旅费	2.53		2.53
30213	维修(护)费	1		1
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	10.95		10.95
30229	福利费	13.68		13.68
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	66.86		66.86
30299	其他商品和服务支出	10.62		10.62
303	对个人和家庭的补助	196.2	196.2	
30301	离休费	20.85	20.85	
30302	退休费	169.29	169.29	
30307	医疗费补助	6.05	6.05	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[42100000115]政协荆州市委员会办公室

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	
8				6	2

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[421000000115]政协荆州市委员会办公室

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
	合计			
201	一般公共服务支出			
20102	政协事务			
2010201	行政运行			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010299	其他政协事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

项目支出表

填报部门：[42100000115]政协荆州市委员会办公室

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	222.2	222.2							
	政协荆州市委员会办公室	222.2	222.2							
特定目标类	招商专项-市政协	4	4							
其他运转类	荆州市政协机关办公楼修缮工程	13.08	13.08							
特定目标类	专委会工作经费	30	30							
其他运转类	伙食费补助	28.8	28.8							
其他运转类	设备购置	7.7	7.7							
特定目标类	政协委员活动	75	75							
其他运转类	政府中心工作	14.8	14.8							
特定目标类	政协会议费	12.82	12.82							
特定目标类	荆州政协办刊费	6.5	6.5							
其他运转类	长聘人员工资及保险	29.5	29.5							