

市政协办公室 2026 年部门预算公开情况说明

目 录

一、市政协办公室职责及机构设置情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、市政协办公室 2026 年部门预算安排情况

（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况

1. 预算收入及增减变化情况

2. 预算支出及增减变化情况

3. 政府性基金预算收入及增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

（五）国有资产占用及增减变化情况

三、市政协办公室 2026 年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标

四、2026 年市政协办公室部门预算公开表

（一）2026 年收支预算总表

（二）2026 年收入预算总表

（三）2026 年支出预算总表

（四）2026 年财政拨款收支预算总表

- (五) 2026 年一般公共预算支出表
- (六) 2026 年一般公共预算基本支出表
- (七) 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2026 年政府性基金预算支出表
- (九) 2026 年项目支出预算表
- (十) 2026 年公用支出表

五、名词解释

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费
- (三) 政府采购
- (四) 财政拨款（补助）收入
- (五) 其他收入
- (六) 基本支出
- (七) 项目支出

一、市政协办公室部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协办公室的主要职责是：

1、负责政协仙桃市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、双月协商会和各类协商座谈会议的会务工作。负责组织实施政协仙桃市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

2、协调各专门（工作）委员会的工作，充分发挥委员的主体作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政工作职能，更好凝聚共识。

3、负责市政协委员视察、调研、考察、提案办理、协商、学习等日常活动的联络、服务和具体实施工作；负责在仙的省政协委员进行视察调研等活动的联络、服务和具体实施工作。

4、学习贯彻统一战线和人民政协的政策理论，做好政协委员的思想教育、政治引导和政协委员培训工作。

5、负责市政协工作的对内对外宣传工作，负责宣传人民政协的方针政策、政协委员的履职先进事迹。

6、负责收集并向市委市政府和有关部门反映市政协委员、各界人士的意见和建议，及时反映社情民意。

7、联系和指导基层政协工作，联系各民主党派、工商联（沔商总会）、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，开展协商议政、团结联谊工作。

8、负责市政协开展各项活动的有关后勤保障工作和市政协

机关行政事务管理工作。

9、负责接待来仙学习考察、调研的海内外友好人士，负责对外联谊工作。

10、承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会包括 10 个委室，列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

委室名称	经费性质
仙桃市政协办公室	财政拨款
仙桃市政协提案和法制委员会	财政拨款
仙桃市政协经济和港澳台侨外事委员会	财政拨款
仙桃市政协农业和农村委员会	财政拨款
仙桃市政协教科卫体委员会	财政拨款
仙桃市政协学习文化文史和民族宗教委员会	财政拨款
仙桃市政协人口资源和环境委员会	财政拨款
仙桃市政协委员工作委员会	财政拨款
仙桃市政协老干部办公室	财政拨款
仙桃市政协研究室	财政拨款

二、市政协办公室 2026 年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年本年收入预计为 1078.57 万元，比上年减少 7.28 万元，减少 0.67%。其中，经费拨款 1078.57 万元。收入减少主要原因是按照过紧日子要求，压减经费。

2. 预算支出情况：2026 年本年支出 1078.57 万元，比上年减少 7.28 万元，减少 0.67%。其中：基本支出 862.07 万元，占总支出的 80%；项目支出 216.5 万元，占总支出的 20%。本年支出构成为：一般公共服务支出 917.06 万元，占本年支出 85%；社会保障和就业支出 101.73 万元，占本年支出 9%；住房保障支出 59.78 万元，占本年支出 6%。

支出变动原因分析：（1）2026 年基本支出比上年增加 2.92 万元，主要是工资调标人员经费相应增加。

（2）2026 年项目支出比上年减少 10.2 万元，主要是严格按照过紧日子要求，从严从紧安排支出。

3. 我单位 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，与去年对比无增减变化。

（二）机关运行经费及增减变化情况

2026年市政协机关运行经费预算总额为83.77万元，与上年相比减少6.09万元，减少率为6.7%。减少原因是按照过紧日子要求，从严从紧安排支出；其中，办公费6.97万元，印刷费0.5万元，邮电费0.1万元，差旅费8万元，维修（护）费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.95万元，工会经费18.97万元，其他交通费34.72万元，其他商品和服务支出11.57万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额8.95万元，比上年预算减少1.1万元。分别如下：

1. 公务接待费8.95万元，比上年减少1.1万元，原因为按照过紧日子要求，从严从紧安排支出；
2. 公车购置及运行维护费0万元。其中，财政拨款公车购置费为0元，财政拨款公车运行维护费-公务用车租赁费0万元，比上年持平；
3. 因公出国经费0万元，比上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2026年我单位编制政府采购预算24万元，比上年增加5.23万元，原因为按照工作安排2026年需印刷制作1本文史书籍，增加了印刷费政府采购预算10万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况

市政协机关2026年共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，与上年持平。

三、市政协办公室2026年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 认真开展了2025年度预算支出绩效评价工作。根据市财政局工作要求，对市政协机关2025年部门预算整体支出和项目支出进行了绩效评价。

2. 加强机关预算绩效管理。强化预算执行刚性约束，提高行政运行效率，确保财政资金使用的安全性和有效性。优化指标体系，提升评价质量；强化结果应用，健全约束机制，持续提升预算绩效管理质效。

（二）重点项目绩效目标

2026年市政协机关无重点项目预算。

四、2026年市政协办公室部门预算公开表

附表4-1

收支总表

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	1,078.57	一、一般公共服务支出	917.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	101.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	59.78
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,078.57	本年支出合计	1078.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,078.57	支 出 总 计	1078.57

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位

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
				经费拨款(补助)	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理														
	合计	1078.57	1078.57	1078.57	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	0.00	0.00	0.00	
016	中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室	1078.57	1078.57	1078.57	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	0.00	0.00	0.00	
016001	中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本	1078.57	1078.57	1078.57	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	0.00	0.00	0.00	

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	1078.57	862.07	216.50			
201	一般公共服务支出	917.06	700.56	216.50			
20102	政协事务	917.06	700.56	216.50			
2010201	行政运行	717.06	700.56	16.50			
2010202	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00			
208	社会保障和就业支出	101.73	101.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.73	101.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	0.00			
221	住房保障支出	59.78	59.78	0.00			
22102	住房改革支出	59.78	59.78	0.00			
2210201	住房公积金	59.78	59.78	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1078.57	一、本年支出	1078.57
(一) 一般公共预算拨款	1078.57	(一) 一般公共服务支出	917.06
(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	101.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(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	59.78
		(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	1078.57	支 出 总 计	1078.57

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	1,078.57	862.07	778.30	83.77	216.50
201	一般公共服务支出	917.06	700.56	616.79	83.77	216.50
20102	政协事务	917.06	700.56	616.79	83.77	216.50
2010201	行政运行	717.06	700.56	616.79	83.77	16.50
2010202	一般行政管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	101.73	101.73	101.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.73	101.73	101.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	67.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	862.07	778.30	83.77
301	工资福利支出	740.38	740.38	0.00
30101	基本工资	221.26	221.26	0.00
30102	津贴补贴	126.24	126.24	0.00
30103	奖金	141.86	141.86	0.00
30107	绩效工资	5.06	5.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	67.82	67.82	0.00
30109	职业年金缴费	33.91	33.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	28.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.14	29.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	59.78	59.78	0.00
30199	其他工资福利支出	25.85	25.85	0.00
302	商品和服务支出	83.77	0.00	83.77
30201	办公费	6.97	0.00	6.97
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	18.97	0.00	18.97
30239	其他交通费用	34.72	0.00	34.72
30299	其他商品和服务支出	11.57	0.00	11.57
303	对个人和家庭的补助	37.92	37.92	0.00
30302	退休费	37.20	37.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公用支出表

部门/单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	支出项目类别	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
				经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			经费拨款补助	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				
			83.77	83.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016002	{016002}中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级	在职人员公用	47.5579	47.5579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016002	{016002}中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级	离退休人员公用	0.545	0.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016002	{016002}中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级	公务交通补贴	34.716	34.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016002	{016002}中国人民政治协商会议湖北省仙桃市委员会办公室本级	公务接待费	0.9512	0.9512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、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、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。