

2023 年江岸区委统战部部门预算公开说明

目 录

第一部分 区委统战部概况

- 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 区委统战部 2023 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
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 区委统战部 2023 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 区委统战部概况

一、部门主要职能

江岸区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂区委台湾工作办公室（区人民政府台湾事务办公室）、区人民政府侨务办公室牌子。区委统一战线工作部与区民族宗教事务局合署办公。主要职责：

1、负责组织贯彻落实、监督、检查中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针政策情况。

2、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针政策；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代的代表人物。

3、负责党外人士的政治安排和实职安排，加大党外代表人士队伍建设。

4、研究贯彻、检查落实非公有制经济的方针政策，协调非公有制经济与各方面的重大关系；对工商联党组实行领导。

5、负责研究贯彻、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针政策；协同有关部门处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。

6、组织、指导、协调、服务全区对台工作；承担区委对台工作领导小组的日常工作。

7、统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

8、负责调查研究党外知识分子的情况，反映意见，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。

9、负责开展全区统一战线理论的学习、宣传、教育、研究工作；负责统战干部和党外干部的培训工作。

10、负责指导协调全区各单位、各有关部门的统战工作；领导区总商会、区海外联谊会、区台胞台属联谊会、区知识分子联谊会、区黄埔同学会。

11、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

12、负责统战系统的思想、组织、作风建设，完成上级交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

江岸区委统战部由机关单位组成，其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

江岸区委统战部总编制人数 14 人，其中：行政编制 13 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 13 人，工勤编制 1 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 1 人，退休 10 人。

第二部分 区委统战部 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

区委统战部 2023 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	786.05	201 一般公共服务支出	658.41	一、基本支出	523.05
其中：一般公共预算拨款	786.05	204 公共安全支出		工资福利支出	423.36
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	71.30
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	28.39
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	263.00
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	25.42	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	37.68	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	64.54		
		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	786.05	本年支出合计	786.05	本年支出合计	786.05
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	786.05	支出总计	786.05	支出总计	786.05

表二

区委统战部收入总表

填报单位：			江岸区委统战部					单位:万元					
功能科目编码			科目名称	总计	上年结 转	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	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
								金额	其中: 教育 收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	658.41									
	20123		民族事务	10.00									
		2012302	一般行政管理事务	10.00		10.00							
	20125		港澳台事务	10.00									
		2012502	一般行政管理事务	10.00		10.00							
	20128		民主党派及工商联事务	66.00									
		2012802	一般行政管理事务	66.00		66.00							
	20134		统战事务	571.35									
		2013401	行政运行	395.41		395.41							
		2013402	一般行政管理事务	81.04		81.04							
		2013404	宗教事务	30.00		30.00							
		2013405	华侨事务	8.00		8.00							
		2013499	其他统战事务支出	56.90		56.90							
	20135		对外联络事务	1.06									
		2013502	一般行政管理事务	1.06		1.06							
208			社会保障和就业支出	25.42									
	20805		行政事业单位养老支出	25.42									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42		25.42							
210			卫生健康支出	37.68									
	21011		行政事业单位医疗	37.68									
		2101101	行政单位医疗	12.80		12.80							
		2101103	公务员医疗补助	24.88		24.88							

功能科目编码			科目名称	总计	上年结 转	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	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
								金额	其中： 教育 收费				
221			住房保障支出	64.54									
	22102		住房改革支出	64.54									
		2210201	住房公积金	43.38		43.38							
		2210202	提租补贴	8.76		8.76							
		2210203	购房补贴	12.40		12.40							

表三

区委统战部支出总表

填报单位：江岸区委统战部

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	786.05	523.05	263.00			
201			一般公共服务支出	658.41					
	20123		民族事务	10.00					
		2012302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
	20125		港澳台事务	10.00					
		2012502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
	20128		民主党派及工商联 事务	66.00					
		2012802	一般行政管理事务	66.00		66.00			
	20134		统战事务	571.35					
		2013401	行政运行	395.41	395.41				
		2013402	一般行政管理事务	81.04		81.04			
		2013404	宗教事务	30.00		30.00			
		2013405	华侨事务	8.00		8.00			
		2013499	其他统战事务支出	56.90		56.90			
	20135		对外联络事务	1.06					
		2013502	一般行政管理事务	1.06		1.06			
208			社会保障和就业支 出	25.42					
	20805		行政事业单位养老 支出	25.42					
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.42	25.42				
210			卫生健康支出	37.68					
	21011		行政事业单位医疗	37.68					
		2101101	行政单位医疗	12.80	12.80				
		2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88				
221			住房保障支出	64.54					
	22102		住房改革支出	64.54					
		2210201	住房公积金	43.38	43.38				
		2210202	提租补贴	8.76	8.76				
		2210203	购房补贴	12.40	12.40				

表四

区委统战部 2023 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(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	786.05	一、一般公共服务支出	658.41	658.41		一、基本支出	523.05	523.05	
其中：一般公共预算拨款	786.05	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	423.36	423.36	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	28.39	28.39	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	71.30	71.30	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	263.00	263.00	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	25.42	25.42		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	37.68	37.68					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	64.54	64.54					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	786.05	本年支出合计	786.05	786.05	0.00	本年支出合计	786.05	786.05	
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0	0	
收入总计	786.05	支出总计	786.05	786.05	0.00	支出总计	786.05	786.05	

表五

区委统战部 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	786.05	523.05	
201			一般公共服务支出	658.41		
	20123		民族事务	10.00		
		2012302	一般行政管理事务	10.00		10.00
	20125		港澳台事务	10.00		
		2012502	一般行政管理事务	10.00		10.00
	20128		民主党派及工商联事务	66.00		
		2012802	一般行政管理事务	66.00		66.00
	20134		统战事务	571.35		
		2013401	行政运行	395.41	395.41	
		2013402	一般行政管理事务	81.04		81.04
		2013404	宗教事务	30.00		30.00
		2013405	华侨事务	8.00		8.00
		2013499	其他统战事务支出	56.90		56.90
	20135		对外联络事务	1.06		
		2013502	一般行政管理事务	1.06		1.06
208			社会保障和就业支出	25.42		
	20805		行政事业单位养老支出	25.42		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	
210			卫生健康支出	37.68		
	21011		行政事业单位医疗	37.68		
		2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	
		2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88	
221			住房保障支出	64.54		
	22102		住房改革支出	64.54		
		2210201	住房公积金	43.38	43.38	
		2210202	提租补贴	8.76	8.76	
		2210203	购房补贴	12.40	12.40	

表六

区委统战部 2023 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	523.05	494.66	28.39
301	工资福利支出	423.36		
30101	基本工资	76.22	76.22	
30102	津贴补贴	83.36	83.36	
30103	奖金	163.92	163.92	
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	25.42	25.42	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
30111	公务员医疗补助缴费	18.26	18.26	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	43.38	43.38	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	28.39		
30201	办公费	4.02		4.02
30202	印刷费			
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			

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
30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.06		6.06
30229	福利费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.27		14.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	71.30		
30301	离休费	25.36	25.36	
30302	退休费	39.32	39.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.62	6.62	
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			

表七

区委统战部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	1
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	1

表八

区委统战部政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表十二

江岸区委统战部 2023 年部门整体
支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	中共武汉市江岸区委统战部					
填报人	吴梅	联系电话	82738752			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	786.05	100.00%	____年	____年
		其他资金			/	/
		合计	786.05		/	/
	支出 构成	基本支出	523.05	66.54%	/	/
		项目支出	263.00	33.46%	/	/
		合计	786.05		/	/
部门职能概述	1、负责组织贯彻落实、监督、检查中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针政策情况。2、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针政策；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代的代表人物。3、负责党外人士的政治安排和实职安排，加大党外代表人士队伍建设。4、研究贯彻、检查落实非公有制经济的方针政策，协调非公有制经济与各方面的重大关系；对工商联党组实行领导。5、负责研究贯彻、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针政策；协同有关部门处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。6、组织、指导、协调、服务全区对台工作；承担区委对台工作领导小组的日常工作。7、统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。8、负责调查研究党外知识分子的情况，反映意见，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。9、负责开展全区统一战线理论的学习、宣传、教育、研究工作；负责统战干部和党外干部的培训工作。10、负责指导协调全区各单位、各有关部门的统战工作；领导区总商会、区海外联谊会、区台胞台属联谊会、区知识分子联谊会、区黄埔同学会。11、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。12、负责统战系统的思想、组织、作风建设，完成上级交办的其他工作事项。					
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻理解习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，将深入贯彻落实党的二十大精神与准确把握新时代爱国统一战线的历史责任相结合，全面落实全国、全省、全市统战部长会议的总体部署要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，完善大统战工作格局，支持民主党派、无党派人士更好履行职能、发挥作用，做好民族、宗教、对台、侨务等工作，为助推全区各项工作凝聚最广泛的智慧和力量。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育			目标 1：对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育			
	目标 2：统战理论研究信息宣传			目标 2：统战理论研究信息宣传			
	目标 3：民族团结进步工作有成效			目标 3：民族团结进步工作有成效			
长期目标 1:	对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	统一战线各领域培训	≥ 50 人次		绩效目标	
		数量指标	民主党派领导成员调研座谈	组织协商活动 ≥ 2 次		绩效目标	
		质量指标	调研成果	支持党外代表人士提出建设性、针对性意见 ≥ 10 条		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	服务基层治理	民主党派参与服务基层社会治理 ≥ 2 次		绩效目标	
		社会效益指标	统一战线成员满意度	≥ 90%		绩效目标	
长期目标 2:	统战理论研究信息宣传						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	报送各级统战信息	≥ 20 条		绩效目标	
		数量指标	形成调研报告	≥ 1 篇		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	宣传成效	良好		绩效目标	
长期目标 3:	民族团结进步工作有成效						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展民族团结进步创建活动	≥ 2 次		绩效目标	
		数量指标	为少数民族群体解决实际问题	≥ 2 次		绩效目标	
	效益指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥ 90%		绩效目标	
年度目标 1:	对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现
				____ 年	____ 年		

						值	
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	统一战线各领域 培训	/	/	100%	年度工 作计划
		<u>数量</u> 指标	民主党派领导成 员调研座谈	/	/	100%	年度工 作计划
		<u>质量</u> 指标	调研成果	/	/	100%	年度工 作计划
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	服务基层治理	/	/	100%	年度工 作计划
		<u>社会效益</u> 指标	统一战线成员满 意度	/	/	100%	年度工 作计划
年度目标 2:	统战理论研究信息宣传						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效标 准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	报送各级统战信 息	/	/	100%	年度工 作计划
		<u>数量</u> 指标	形成调研报告	/	/	100%	年度工 作计划
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	宣传成效	/	/	100%	年度工 作计划
年度目标 3:	民族团结进步工作有成效						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效标 准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	开展民族团结进 步创建活动	/	/	100%	年度工 作计划
		<u>质量</u> 指标	为少数民族群体 解决实际问题	/	/	100%	年度工 作计划
	效益 指标	<u>服务对象满意 度</u> 指标	少数民族群众满 意	/	/	100%	年度工 作计划
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。							
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社 会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。							
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							
4. 当年预算收支应包含结转资金。							

表十三

江岸区委统战部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		党派工作经费	项目代码	
项目主管部门		中共江岸区委统战部	项目执行单位	联络科
项目负责人		刘丽	联系电话	82739839
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		上级工作要求		
项目主要内容		用于区各民主党派、知联会日常工作。		
项目总预算		66	项目当年预算	66.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		66		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		66
		1. 财政拨款收入		66
		其中：申请当年预算拨款		66
		2. 事业收入		/
		3. 上级补助收入		/
		4. 附属单位上缴收入		/
		5. 事业单位经营收入		/
		6. 其他收入		/
		7. 用事业基金弥补收支差额		/
		8. 上年结转		/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
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
		合计		66
		1. 民革工作经费		9
		2. 民盟工作经费		9
		3. 民进工作经费		9
		4. 民建工作经费		9
		5. 农工党工作经费		9

		6. 致公党工作经费		9		
		7. 九三学社工作经费		9		
		8. 知联会		3		
	测算依据及说明	各民主党派 9 万，知联会 3 万，共计 66 万。				
项目绩效总目标		对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	参加民主协商会议	≥ 2		
		数量指标	统一战线各领域培训	≥ 50 人次		
		质量指标	民主党派调研报告	≥ 10		
		质量指标	党外代表人士提出建设性、针对性意见	≥ 4		
	效益指标	社会效益指标	民主党派参与服务基层社会治理	≥ 2 次		
		效益指标	统战成员满意度	≥ 90%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区委统战部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		统战社团工作经费	项目代码	
项目主管部门		中共江岸区委统战部	项目执行单位	办公室
项目负责人		石莹	联系电话	82738752
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		根据中央、省委统战部文件精神 and 市委统战部关于加强新的社会阶层代表人士队伍建设相关要求		
项目主要内容		用于区新联会、海联会、黄埔同学会日常工作。根据《武汉市新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目（区域）建设标准（试行）》文件要求，打造国家级新的社会阶层人士实践创新基地。		
项目总预算		51.9	项目当年预算	51.9
项目前两年预算及当年预算变动情况		88		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		51.9
		1. 财政拨款收入		51.9
		其中：申请当年预算拨款		51.9
		2. 事业收入		/
		3. 上级补助收入		/
		4. 附属单位上缴收入		/
		5. 事业单位经营收入		/
		6. 其他收入		/
		7. 用事业基金弥补收支差额		/
		8. 上年结转		/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		51.9
		1. 江岸区新的社会阶层人士举办主题活动		20.9
		2. 日常运营		10
		3. 场租费		20

	测算依据及说明	1. 活动预计举办 4 场次，包含活动策划、拍摄、购置相关物资等 2. 新的社会阶层人士实践创新基地为全国示范基地，需接待省市及其他城区参访，日常需联络全区新的社会阶层人士参加会议及活动 3. 基地为我市核心地带，按 88 m ² /月计算，计划场租 20 万元			
项目绩效总目标		加强统战社团建设			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新的社会阶层代表人士组织活动	≥ 2	
		数量指标	调研报告	≥ 1	
		质量指标	新的社会阶层人士实践创新基地运营	良好	
	效益指标	社会效益指标	新的社会阶层人士建言献策	≥ 1	
		服务对象满意度指标	新的社会阶层代表人士满意	≥ 90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区委统战部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		对台工作及侨务工作经费		项目代码			
项目主管部门		中共江岸区委统战部		项目执行单位		港澳台侨务工作科	
项目负责人		王盛莉		联系电话		82738752	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		根据上级绩效目标要求和年度工作要点					
项目主要内容		用于涉台宣传教育、招商引资、协调处理涉台难题；开展交流活动，邀请台湾团队来汉开展教育、文化、经贸交流；台联会日常工作；做好侨联会务服务工作。					
项目总预算		18		项目当年预算		18.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		28					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				18	
		1. 财政拨款收入				18	
		其中：申请当年预算拨款				18	
		2. 事业收入				/	
		3. 上级补助收入				/	
		4. 附属单位上缴收入				/	
		5. 事业单位经营收入				/	
		6. 其他收入				/	
		7. 用事业基金弥补收支差额				/	
		8. 上年结转				/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/	
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	
		合计				18	
		1. 开展教育文化交流活动、招商引资、纠纷协调				5	
		2. 台联会日常运营				2	
		3. 涉台教育基地建设				3	
		4. 侨联会务工作费用				8	

	测算依据及说明	1. 开展文化教育交流活动，台胞台属慰问 2. 台联会日常举办活动场租、设备、日常工作经费 3. 支持侨联会务工作			
项目绩效总目标		做好港澳台侨务工作			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	台胞台属侨胞侨属慰问	≥ 4	
		数量指标	开展侨法宣传活动	≥ 2	
		质量指标	开展辖区对台文化教育活动	良好	
	效益指标	社会效益指标	团结爱国人士	良好	
		服务对象满意度指标	台胞台属侨胞侨属满意	≥ 90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区委统战部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		民族及宗教工作经费	项目代码	
项目主管部门		中共江岸区委统战部	项目执行单位	民族宗教科
项目负责人		石莹	联系电话	82738792
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		中央、省、市关于宗教工作和民族团结工作指示要求		
项目主要内容		用于少数民族专项学习培训、处理少数民族纠纷案件维稳工作、民族工作接待、开展民族团结进步创建工作；用于宗教专项工作学习培训，培养宗教界代表人士及骨干力量工作，宗教传统节日活动（春节、开斋节、古尔邦节、圣诞节等）安全保障，处理宗教领域矛盾纠纷维稳工作。		
项目总预算		40	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		40		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		40
		1. 财政拨款收入		40
		其中：申请当年预算拨款		40
		2. 事业收入		/
		3. 上级补助收入		/
		4. 附属单位上缴收入		/
		5. 事业单位经营收入		/
		6. 其他收入		/
		7. 用事业基金弥补收支差额		/
		8. 上年结转		/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
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
		合计		40
		1. 宗教中国化方向教育培训		5
		2. 宗教活动场所规范化管理		15
		3. 宗教传统节日慰问		7
		4. 宗教界保障和谐稳定		3
		5. 开展民族团结进步创建工作		10

	测算依据及说明	1. 6 个宗教活动场所，消防安全设备配、消防演习、安全生产、规范化管理展板制作上墙等； 2. 开展专项学习培训，预计开展 2 次，培训累计 80 人次以上； 3. 支持开展民族团结进步创建工作。			
项目绩效总目标		民族宗教领域和谐稳定			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宗教场所教职人员学习教育	≥ 2	
		质量指标	宗教活动场所规范化管理	良好	
		数量指标	开展民族团结进步创建	≥ 2	
	效益指标	社会效益指标	民族宗教界和谐稳定	良好	
		服务对象满意度指标	少数民族群众及宗教界人士满意	≥ 90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区委统战部 2023 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		区委统战部部门日常工作	项目代码	
项目主管部门		中共江岸区委统战部	项目执行单位	办公室
项目负责人		刘丽	联系电话	82738752
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		保障区委统战部机关正常运转		
项目主要内容		部门日常工作、法律顾问、内审工作、老干工作、后勤服务等		
项目总预算		87.1	项目当年预算	87.10
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年度 98.832 万元；2022 年度 107.21 万元		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		87.1
		1. 财政拨款收入		87.1
		其中：申请当年预算拨款		87.1
		2. 事业收入		/
		3. 上级补助收入		/
		4. 附属单位上缴收入		/
		5. 事业单位经营收入		/
		6. 其他收入		/
		7. 用事业基金弥补收支差额		/
		8. 上年结转		/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		87.1
		1. 部门日常工作		60
		2. 后勤报务、体检等		16.24
		3. 法律顾问、内审、老干等		10.86

	说明 测算依据及	根据工作需要，结合历年经费开支情况测算			
项目绩效总目标		组织完成区机关年度工作计划			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障区机关日常工作运转	不超年度预算	
			法律顾问、内审、老干等	按有关规定按时按标准执行	
		质量指标	保障区机关日常工作运转	完成年度工作计划	
			法律顾问、内审、老干等	完成年度工作计划	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

武汉市江岸区委统战部 2023 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

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 区委统战部 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 786.05 万元。其中：财政拨款(补助)收入 786.05 万元。

2023 年部门预算总支出 786.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 658.41 万元；社会保障和就业支出 25.42 万元；卫生健康支出 37.68 万元；住房保障支出 64.54 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 423.36 万元；商品服务支出 28.39 万元；对个人和家庭补助支出 71.30 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 786.05 万元，比 2022 年预算减少 40.56 万元，下降 4.9%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 523.05 万元，比 2022 年预算增加 20.65 万元，增长 4.1%，部门在职人员经费增加。其中：

1、工资福利支出 423.36 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、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 28.39 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 71.30 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 263.00 万元，比 2022 年预算减少 61.21 万元，下降 18.9%，预算经费缩减，其中专项工作经费包括：

1、党派工作经费：66 万元。用于区各民主党派、知联会日常工作。

2、统战社团工作经费：51.90 万元。用于区新联会、海联会、黄埔同学会日常工作。

3、对台工作经费：10 万元。用于涉台宣传教育、招商引资、协调处理涉台难题；开展交流活动，邀请台湾团队来汉开展教育、文化、经贸交流；台联会日常工作。

4、政治特别费：5 万元。

5、部门日常工作经费：60 万元。用于后勤服务、部办公设备购置、维护、办公文印、公务活动、会议、行政机关运行等；党外代表人士学习教育、培训考察；支持党派开展参政议政、课题调研；春节等重大节日慰问统一战线代表人士及特困统战成员；党派大楼日常管理维护等。

6、民族工作经费：10 万元。用于少数民族专项学习培训、

处理少数民族案件维稳工作、民族工作接待、开展民族团结进步创建工作。

7、宗教工作经费：30 万元。用于宗教专项工作学习培训，培养宗教界代表人士及骨干力量工作，宗教传统节庆活动（春节、开斋节、古尔邦节、圣诞节等）安全保障，处理宗教领域矛盾维稳工作，宗教工作接待。

8、侨务工作经费：8 万元。用于归侨归眷工作，区侨联会务活动，服务“海归经济”发展，“华创会”招商引资、引智、引才，百步亭社区“侨之家”和汉港澳青年交流驿站和国情教育基地建设等工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 523.05 万元。其中：

（一）人员经费 494.66 万元，包括：

工资福利支出 423.36 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 71.30 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 28.39 万元。主要用于：办公费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。
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 0 万元；（3）公务接待费 1 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加或减少 4.2 万元，主要用于接待上级部门调研、检查等。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 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，区委统战部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。

2023 年部门收支总预算 786.05 万元。比 2022 年预算预算减少 40.56 万元，下降 4.9%，主要是项目经费缩减。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 786.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 786.05 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 786.05 万元，其中：基本支出 523.05 万元，占 66.54%；项目支出 263 万元，占 33.46%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 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

2023 年部门机关运行经费 28.39 万元。主要包括：办公费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6 万元。包括：

1. 货物服务类 6 万元。其中：办公设备、用品、印刷服务 6 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 5 万元，主要用于会计系统服务、档案管理服务。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 5 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 263.00 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）统战事务（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）统战事务（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其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：用于反映行政单位（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。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：用于

反映宗教事务管理方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

(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。

(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、培训费、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。