

2024 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 2024 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 2024 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的。

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 12 人，其中：行政编制 11 人，工勤编制 1 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 区委统战部 2024 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 2024 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	600.92	201 一般公共服务支出	522.23	一、基本支出	327.42
其中：一般公共预算拨款	600.92	204 公共安全支出		工资福利支出	291.17
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	6.23
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	30.02
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	273.50
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	29.23	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	10.45	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	39.01		
		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	600.92	本年支出合计	600.92	本年支出合计	600.92
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	600.92	支出总计	600.92	支出总计	600.92

表二

区委统战部 2024 年收入总表

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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金 额	其中： 教育收 费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
201			一般公共服务支出	522.23									
	20123		民族事务	105.00									
		2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00							
		2012399	其他民族事务支出	100.00		100.00							
	20125		港澳台事务	10.00									
		2012505	台湾事务	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	340.31									
		2013401	行政运行	249.35		249.35							
		2013402	一般行政管理事务	68.88		68.88							
		2013404	宗教事务	10.00		10.00							
		2013405	华侨事务	3.00		3.00							
		2013499	其他统战事务支出	10.00		10.00							
208			社会保障和就业支出	29.23									
	20805		行政事业单位养老支出	29.05									
		2080501	行政单位离退休	0.62		0.62							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43		28.43							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.18									
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18							
210				10.45									
	21011		行政事业单位医疗	10.45									
		2101101	行政单位医疗	10.45		10.45							
221			住房保障支出	39.01									
	22102		住房改革支出	39.01									
		2210201	住房公积金	32.67		32.67							
		2210202	提租补贴	6.34		6.34							

表三

区委统战部 2024 年支出总表

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	600.92	327.42	273.50			
201			一般公共服务支出	522.23	249.35	272.88			
	20123		民族事务	105.00	0.00	105.00			
		2012302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
		2012399	其他民族事务支出	100.00	0.00	100.00			
	20125		港澳台事务	10.00	0.00	10.00			
		2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00			
	20128		民主党派及工商联事务	66.00	0.00	66.00			
		2012802	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00			
	20134		统战事务	340.31	0.00	91.88			
		2013401	行政运行	249.35	249.35	0.00			
		2013402	一般行政管理事务	68.88	0.00	68.88			
		2013404	宗教事务	10.00	0.00	10.00			
		2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00			
		2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00			
208			社会保障和就业支出	29.23	28.61	0.62			
	20805		行政事业单位养老支出	29.05	28.43	0.62			
		2080501	行政单位离退休	0.62	0.00	0.62			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210				10.45	10.45	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00			

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
		2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00			
221			住房保障支出	39.01	39.01	0.00			
	22102		住房改革支出	39.01	39.01	0.00			
		2210201	住房公积金	32.67	32.67	0.00			
		2210202	提租补贴	6.34	6.34	0.00			

表四

区委统战部 2024 年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、财政预算拨款收入	600.92	一、一般公共预算服务支出	522.23	522.23		一、基本支出	327.42	327.42	
其中：一般公共预算拨款	600.92	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	291.17	291.17	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	30.02	30.02	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	6.23	6.23	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	273.5	273.5	
		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	29.23	29.23		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	10.45	10.45					
		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	39.01	39.01					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害	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
		防治及应急管理支出							
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		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	600.92	本年支出合计	600.92	600.92	0.00	本年支出合计	600.92	600.92	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	600.92	支出总计	600.92			支出总计	600.92		0.00

表五

区委统战部 2024 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	0		
201			一般公共服务支出	522.23	249.35	272.88
	20123		民族事务	105.00	0.00	105.00
		2012302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
		2012399	其他民族事务支出	100.00	0.00	100.00
	20125		港澳台事务	10.00	0.00	10.00
		2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00
	20128		民主党派及工商联事务	66.00	0.00	66.00
		2012802	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00
	20134		统战事务	340.31	0.00	91.88
		2013401	行政运行	249.35	249.35	0.00
		2013402	一般行政管理事务	68.88	0.00	68.88
		2013404	宗教事务	10.00	0.00	10.00
		2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00
		2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	29.23	28.61	0.62
	20805		行政事业单位养老支出	29.05	28.43	0.62
		2080501	行政单位离退休	0.62	0.00	0.62
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.43	28.43	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210				10.45	10.45	0.00
	21011		行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
		2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00
221			住房保障支出	39.01	39.01	0.00
	22102		住房改革支出	39.01	39.01	0.00
		2210201	住房公积金	32.67	32.67	0.00
		2210202	提租补贴	6.34	6.34	0.00

表六

区委统战部 2024 年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	327.42	297.40	30.02
301	工资福利支出	291.17	291.17	0.00
30101	基本工资	61.43	61.43	0.00
30102	津贴补贴	58.72	58.72	0.00
30103	奖金	99.29	99.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	28.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	32.67	32.67	0.00
302	商品和服务支出	30.02	0.00	30.02
30201	办公费	10.97	0.00	10.97
30216	培训费	0.93	0.00	0.93
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.08	0.00	5.08
30229	福利费	1.54	0.00	1.54
30239	其他交通费用	11.00	0.00	11.00
303	对个人和家庭的补助	6.23	6.23	0.00
30302	退休费	6.23	6.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表七

区委统战部 2024 年一般公共预算
“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	0.5
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	0.5

表八

区委统战部 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

区委统战部 2024 年项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			273.5	273.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012302	一般行政管理事务	统战工作	民族工作经费	5.00	5.00										
2012399	其他民族事务支出	统战工作	援藏工作经费	100.00	100.00										
2012505	台湾事务	统战工作	对台工作经费	10.00	10.00										
2012802	一般行政管理事务	统战工作	党派工作经费	66.00	66.00										
2013402	一般行政管理事务	机构运转	在职人员体检费	0.96	0.96										
2013402	一般行政管理事务	机构运转	老干经费	0.92	0.92										
2013402	一般行政管理事务	统战工作	部门日常工作经费	30.00	30.00										
2013402	一般行政管理事务	统战工作	基层统战工作经费	32.00	32.00										
2013402	一般行政管理事务	统战工作	政治特别费	5.00	5.00										
2013404	宗教事务	统战工作	宗教工作经费	10.00	10.00										
2013405	华侨事务	统战工作	侨务工作经费	3.00	3.00										
2013499	其他统战事务支出	统战工作	统战社团工作经费	10.00	10.00										
2080501	行政单位离退休	机构运转	离退休干部工作经费	0.62	0.62										

表十一

区委统战部 2024 年政府向社会力量
购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名 称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										上年 结转
			一级目录	二级目录	总计	一般 公共 预算 财政 拨款 安排	政府 性基 金预 算财 政拨 款安 排	国 有资 本经 营预 算财 政拨 款安 排	事 业收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				1.29	1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013402	一般 行政管 理事务	部门日常工 作经费	政府履职 所需辅助 性服务	会计系统服 务	0.94	0.94									
2013402	一般行 政管理 事务	部门日常工 作经费	政府履职 所需辅助 性服务	个税指导服 务	0.35	0.35									

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
	1. 党派工作经费	特定目标类	66	66	用于区各民主党派、知联会日常工作。
	2. 基层统战工作经费	特定目标类	32	32	用于健全基层统战工作网络，强化基层统战工作经费保障和人员力量配备，打造“江城同心汇”基层统战工作平台。
	3. 民族工作经费	特定目标类	5	5	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。
	4. 援藏工作经费	特定目标类	100	100	支持保障江岸区对口支援乃东区民族团结文化项目。
	5. 宗教工作经费	特定目标类	10	10	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，传统节日庆安安全保障，处理宗教领域矛盾纠纷维稳工作，宗教工作接待。
	6. 统战社团工作经费	特定目标类	10	10	用于区新联会、黄埔同学会日常工作；保障新联会实践创新基地运营；组织新联会会员开展活动。
	7. 对台工作经费	特定目标类	10	10	用于涉台宣传教育、招商引资、协调处理涉台纠纷；开展教育、文化、经贸交流；台联会日常工作。
	8. 侨务工作经费	特定目标类	3	3	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，“侨之家”建设和汉港澳青年交流驿站和国情教育基地建设等工作。
	9. 部门日常及其它统战事务经费	特定目标类	37.5	37.5	用于后勤服务、部行政机关运行等；开展系列学习、培训、活动，加强统一战线教育引导；开展统战宣传工作，推进统战理论研究等。

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标	
	目标 1: 加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈			目标 1: 加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈	
	目标 2: 加大对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育			目标 2: 加大对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育	
	目标 3: 维护统一战线团结稳定			目标 3: 维护统一战线团结稳定	
长期目标 1:	加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈				
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	召开政党协商座谈会	≥ 4 次	绩效目标
		数量指标	政党协商会党派覆盖率	100%	历史标准
		数量指标	报送各级统战信息	≥ 25 篇	绩效目标
		数量指标	在市级及以上主流媒体开展宣传	≥ 15 次	历史标准
		质量指标	形成统战理论研究成果	≥ 1 篇	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	党外代表人士提出建设性、针对性意见	≥ 10 条	历史标准
		社会效益指标	民主党派参与服务基层社会治理	≥ 2 次	历史标准
	满意度指标	联系对象满意度指标	各民主党派满意度	90%	历史标准
长期目标 2:	加大对党外干部、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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	举办同心大讲堂	≥ 2 期	历史标准
		数量指标	参加统一战线培训人数	≥ 100 人次	历史标准
		数量指标	举办党派骨干成员培训班	≥ 1 次	历史标准
		数量指标	新阶层联谊会开展各类活动	≥ 4 次	绩效目标
		数量指标	参加新阶层联谊会活动人数	≥ 50 人次	历史标准
		质量指标	培训学员合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	意见建议被本级及以上部门领导批示采纳	≥ 4 条	历史标准
		社会效益指标	民主党派参与服务基层社会治理	≥ 2 次	历史标准
	满意度指标	联系对象满意度指标	党外干部、民主党派、新的社会阶层人士满意度	90%	历史标准

长期目标 3:	维护统一战线团结稳定				
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	开展民族团结宣传教育活动	≥ 2 次	历史标准
		数量指标	开展少数民族群众政策法规培训	≥ 1 次	历史标准
		数量指标	开展宗教场所相关负责人培训	≥ 1 次	历史标准
		数量指标	开展对台交流活动	≥ 1 次	绩效目标
		数量指标	开展宗教场所消防安全培训	≥ 1 次	历史标准
		数量指标	统一战线各领域走访慰问活动	≥ 50 人次	历史标准
		质量指标	政策法规知晓率	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	影响统一战线和谐稳定重大事件	0 起	历史标准
		社会效益指标	全区统战领域和谐稳定	推动明显	历史标准
	满意度指标	联系对象满意度指标	统一战线各领域成员满意度	90%	历史标准
年度目标 1:	加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈				
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
	产出指标	数量指标	召开政党协商座谈会	≥ 4 次	绩效目标
		数量指标	政党协商党派覆盖率	100%	历史标准
		数量指标	报送各级统战信息	≥ 25 篇	绩效目标
		数量指标	在市级及以上主流媒体开展宣传	≥ 15 次	历史标准
		质量指标	形成统战理论研究成果	≥ 1 篇	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	党外代表人士提出建设性、针对性意见	≥ 10 条	历史标准
		社会效益指标	民主党派参与服务基层社会治理	≥ 2 次	历史标准
	满意度指标	联系对象满意度指标	各民主党派满意度	90%	历史标准

年度目标 2:	加大对党外干部、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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	举办同心大讲堂	≥ 2 期	历史标准
		数量指标	参加统一战线培训人数	≥ 100 人次	历史标准
		数量指标	举办党派骨干成员培训班	≥ 1 次	历史标准
		数量指标	新阶层联谊会开展各类活动	≥ 4 次	绩效目标
		数量指标	参加新阶层联谊会活动人数	≥ 50 人次	历史标准
		质量指标	培训学员合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	意见建议被本级及以上部门领导批示采纳	≥ 4 条	历史标准
		社会效益指标	民主党派参与服务基层社会治理	≥ 2 次	历史标准
	满意度指标	联系对象满意度指标	党外干部、民主党派、新的社会阶层人士满意度	90%	历史标准
年度目标 3:	维护统一战线团结稳定				
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
	产出指标	数量指标	开展民族团结宣传教育活动	≥ 2 次	历史标准
		数量指标	开展少数民族群众政策法规培训	≥ 1 次	历史标准
		数量指标	开展宗教场所相关负责人培训	≥ 1 次	历史标准
		数量指标	开展对台交流活动	≥ 1 次	绩效目标
		数量指标	开展宗教场所消防安全培训	≥ 1 次	历史标准
		数量指标	统一战线各领域走访慰问活动	≥ 50 人次	历史标准
		质量指标	政策法规知晓率	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	影响统一战线和谐稳定重大事件	0 起	历史标准
		社会效益指标	全区统战领域和谐稳定	推动明显	历史标准
	满意度指标	联系对象满意度指标	统一战线各领域成员满意度	90%	历史标准

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		党派工作经费				
项目主管部门		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		82738752	
单位地址		江岸区兴业路 145 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2029	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。 3. 项目实施的现实意义：根据《中国共产党统一战线工作条例》第二章、第三章，要联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。地方党委应当按照规定程序开展政党协商。支持民主党派和无党派人士参与人大协商、政府协商、政协协商以及其他方面的协商。				
项目主要内容		党派工作经费主要用于支持全区 7 个民主党派及 1 个知识分子联谊会开展相关活动。具体如下： 1. 组织支持民主党派、无党派开展主题教育学习、培训、会议、社情调研、与街道结对共建等社会服务系列活动经费：向 6 个党派予以经费支持，共 36 万元；向无党派予以经费支持，共 5 万元。小计 41 万元； 2. 委托开展党派人才培训及服务 work：17 万元； 3. 其他费用 8 万元，用于支持各民主党派、无党派盟（党、会、社）员之家建设及维护等支出。				
项目总预算		-	项目当年预算		66	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	66		66	100%
		2023	66		65	98%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			66	
		1. 一般公共预算财政拨款			66	
		其中：申请本级财力年初安排			66	
		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
支持全区 7 个民主党派及 1 个知识分子联谊会开展相关活动	民主党派、无党派开展主题教育学习、培训、会议、社情调研、与街道结对共建等社会服务系列活动经费	其他支出	41	根据央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神，及《关于贯彻<中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见>的实施意见》		

	委托第三方支持党派开展培训、服务、建设等相关工作	其他支出	17	根据央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神，及《关于贯彻<中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见>的实施意见》			
	做好各民主党派、无党派盟（党、会、社）员之家打造、建设及维护，依托该平台开展活动	其他支出	8	根据央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神，及《关于贯彻<中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见>的实施意见》			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。					
年度绩效目标 1		联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。					
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	产出指标	数量指标	召开政党协商座谈会	≥ 4 次	绩效目标		
			各民主党派、无党派人士代表参与统一战线培训	≥ 50 人次	历史标准		
		质量指标	高质量调研报告	≥ 10 篇	历史标准		
		时效指标	及时召开民主协商会	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	党外代表人士提出建设性、针对性意见	≥ 10 条	历史标准		
			民主党派参与服务基层社会治理	≥ 2 次	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派、无党派人士代表满意度	90%	历史标准		
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	产出指标	数量指标	召开政党协商座谈会	4 次	4 次	≥ 4 次	绩效目标
			各民主党派、无党派人士代表参与统一战线培训	230 人次	246 人次	≥ 50 人次	历史标准
		质量指标	高质量调研报告	16	11	≥ 10 篇	历史标准
		时效指标	及时召开民主协商会	每季度召开 1 次	每季度召开 1 次	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党外代表人士提出建设性、针对性意见	21	40	≥ 10 条	历史标准
			民主党派参与服务基层社会治理	23	10	≥ 2 次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派、无党派人士代表满意度	100%	100%	≥ 90%	历史标准

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		基层统战工作经费				
项目主管部门		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		82738752	
单位地址		江岸区兴业路 145 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2029	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》，市委统战部相关文件要求； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责； 3. 项目实施的现实意义：按照全市工作安排，已将“江城同心汇”基层统战工作平台建设纳入市区统战工作年度绩效目标考核内容。每年将开展“江城同心汇十大精品项目”评选活动，纳入全市统战工作年度绩效目标考核加分项目。				
项目主要内容		基层统战工作经费主要用“江城同心汇”全区基层统战工作平台建设。具体如下： 全区 15 条街道和百步亭社区，根据“一街一品”的工作要求以及“六有”的建设标准：有专人负责、有工作制度、有统战成员信息、有特色活动、有工作档案、有宣传阵地（包括电子屏、宣传橱窗、网上专栏等），以每条街道 2 万元测算，共 32 万元。				
项目总预算		-	项目当年预算		32	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	-		-	-
		2023	-		-	-
项目当年资金来源		来源项目				金额
		合计				32
		1. 一般公共预算财政拨款				32
		其中：申请本级财力年初安排				32
		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
支持全区 15 条街道和百步亭社区打造“江城同心汇”基层统战工作平台	在各街道按照“六有”的建设标准设立统战活动阵地，指导制作电子屏、宣传橱窗、网上专栏等	其他支出	32	根据市委统战部相关文件要求，及 2023 年试点街道打造情况综合测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		按照“六有”的建设标准，打造覆盖全区的基层统战工作平台				
年度绩效目标 1		按照“六有”的建设标准，打造覆盖全区的基层统战工作平台				

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	经费使用限额	≤ 32 万元	新设指标		
		社会成本指标	影响街道社区正常工作生活环境情况	0 起	新设指标		
		生态环境成本指标	大拆大建项目	0 起	新设指标		
	产出指标	数量指标	建设基层统战工作平台数量	16 个	新设指标		
			覆盖全区各街道	100%	新设指标		
		质量指标	达到“六有”标准	90%	新设指标		
		时效指标	按照整体规划及时建设	及时	新设指标		
	效益指标	社会效益指标	基层统战工作平台正常使用	正常	新设指标		
			依托平台开展活动	≥ 1 次	新设指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道社区满意度	90%	新设指标		
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	经费使用限额	-	-	≤ 32 万元	新设指标
		社会成本指标	影响街道社区正常工作生活环境情况	-	-	0 起	新设指标
		生态环境成本指标	大拆大建项目	-	-	0 起	新设指标
	产出指标	数量指标	建设基层统战工作平台数量	-	-	16 个	新设指标
			覆盖全区各街道	-	-	100%	新设指标
		质量指标	达到“六有”标准	-	-	90%	新设指标
		时效指标	按照整体规划及时建设	-	-	及时	新设指标
	效益指标	社会效益指标	基层统战工作平台正常使用	-	-	正常	新设指标

			依托平台开展活动	-	-	≥1 次	新设指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道社区满意度	-	-	≥90%	新设指标

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		统战社团工作经费				
项目主管部门		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		82738752	
单位地址		江岸区兴业路145号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2029	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责； 3. 项目实施的现实意义：根据《中国共产党统一战线工作条例》第八章，坚持信任尊重、团结引导、组织起来、发挥作用的思路，运用社会化、网络化的方法，通过实践创新基地、联谊组织等形式，分类分众施策，强化思想引领，凝聚政治共识，发挥新的社会阶层人士在建设中国特色社会主义事业中的重要作用。与新的社会阶层人士联系密切的党政部门、群众团体、社会组织等，应当发挥职能作用，健全工作机制，密切协调配合，共同做好新的社会阶层人士统一战线工作。				
项目主要内容		统战社团工作经费主要用支持新联会等工作开展。具体如下： 用于区新联会、黄埔同学会日常工作；保障新联会实践创新基地运营；组织新联会会员开展活动。				
项目总预算		-	项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	88		88	100%
		2023	51.9		41.4	80%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10	
		1. 一般公共预算财政拨款			10	
		其中：申请本级财力年初安排			10	
		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
支持区新联会、黄埔同学会运营	支持区新联会、黄埔同学会开展日常工作	其他支出	1	绩效目标要求，综合测算		
	保障新联会实践创新基地运营	其他支出	6	绩效目标要求，综合测算		
	组织新联会会员开展活动	其他支出	3	绩效目标要求，综合测算		
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		组织统战社团成员开展活动，保障新联会基地有效运营，做好新联会基地参观见习工作				

年度绩效目标 1		组织统战社团成员开展活动，保障新联会基地有效运营，做好新联会基地参观见学工作					
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	产出指标	数量指标	组织新联会活动次数	≥ 4 次	绩效目标		
			参加新联会活动会员人数	≥ 50 人次	绩效目标		
		质量指标	新联会基地运营情况	较好	绩效目标		
			新联会组织活动形式	丰富	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	新联会基地迎接各类参观学习	≥ 2 次	绩效目标		
			吸纳新联会基地楼宇内其他企业人员参与活动	≥ 20 次	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战社团成员满意度	90%	绩效目标		
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	产出指标	数量指标	组织新联会活动次数	8	8	≥ 4 次	绩效目标
			参加新联会活动会员人数	80	150	≥ 50 人次	绩效目标
		质量指标	新联会基地运营情况	较好	较好	较好	绩效目标
			新联会组织活动形式	丰富	丰富	丰富	绩效目标
	效益指标	社会效益指标	新联会基地迎接各类参观学习	3	6	≥ 2 次	绩效目标
			吸纳新联会基地辖区内其他人员参与活动	20	30	≥ 20 次	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战社团成员满意度	100%	100%	≥ 90%	绩效目标

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		民族工作经费				
项目主管部门		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	
单位地址		江岸区兴业路 145 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2029	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责； 3. 项目实施的现实意义：根据《中国共产党统一战线工作条例》第五章，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步教育，促进各民族交往交流交融。围绕促进民族团结、改善民生，不断满足各族群众的美好生活需要。促进各民族文化的传承保护和创新交融，全面推广国家通用语言文字，尊重、支持各少数民族语言文字的学习和使用。开展党的民族理论、政策学习宣传，开展民族团结进步创建。尊重少数民族风俗习惯，保障少数民族合法权益。依法治理民族事务，妥善处理涉及民族因素的矛盾纠纷。				
项目主要内容		民族工作经费主要用于落实民族宗教工作相关政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展民族团结进步创建工作，有效维护全区民族和睦、社会和谐良好局面。共 5 万元。				
项目总预算		-	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	10		7.3	73%
		2023	10		10	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			5	
		1. 一般公共预算财政拨款			5	
		其中：申请本级财力年初安排			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
围绕铸牢中华民族共同体意识为主线，开展民族团结创建活动	推动铸牢中华民族共同体意识进机关、企业、社区、校园等活动，推进民族团结进步宣传教育全域覆盖，	办公经费	5	按照民族团结进步创建相关工作要求		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				

长期绩效目标 1		铸牢中华民族共同体意识，开展民族团结进步创建工作					
年度绩效目标 1		铸牢中华民族共同体意识，开展民族团结进步创建工作					
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	产出指标	数量指标	各街道民族团结进步创建全覆盖	100%	历史标准		
			建设民族团结宣传活动阵地	≥ 3 个	历史标准		
		质量指标	民族团结进步创建示范单位	≥ 2 个	历史标准		
		时效指标	按照整体规划及时开展	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	民族团结创建活动氛围浓厚	良好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	历史标准		
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	产出指标	数量指标	各街道民族团结进步创建全覆盖	100%	100%	100%	历史标准
			建设民族团结宣传活动阵地	2 个	3 个	≥ 3 个	历史标准
		质量指标	民族团结进步创建示范单位	2 个	1 个	≥ 2 个	历史标准
		时效指标	按照整体规划及时开展	按时完成	按时完成	按时完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	民族团结创建活动氛围浓厚	良好	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	≥ 90%	历史标准

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		宗教工作经费				
项目主管部门		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	
单位地址		江岸区兴业路 145 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2029	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责； 3. 项目实施的现实意义：根据《中国共产党统一战线工作条例》第六章，坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应。提高宗教工作法治化水平，善于用法律法规规范宗教事务管理、调节涉及宗教的各种社会关系，运用法治思维和法治方式妥善处理宗教领域的矛盾和问题，教育引导宗教界人士和信教群众自觉维护宪法法律权威，在法律法规规定范围内开展活动。用社会主义核心价值观引领和教育宗教界人士和信教群众，支持和引导宗教界人士对宗教教义教规作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释。				
项目主要内容		宗教工作经费主要用与坚持我国宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应，有效维护民族宗教和顺、社会和谐良好局面。共 10 万元。				
项目总预算		-	项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	30		30	100%
		2023	30		30	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10	
		1. 一般公共预算财政拨款			10	
		其中：申请本级财力年初安排			10	
		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
坚持我国宗教中国化方向	推进宗教活动场所“四进”活动，深入开展创建坚持我国宗教中国化方向宗教场所示范点、平安宗教活动场所、清净庄严场所活动。	办公经费	10	根据省市民委关于宗教活动场所规范化管理相关文件综合测算		
项目采购						
品名		数量		金额		

无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		推进宗教活动场所规范化管理					
年度绩效目标 1		推进宗教活动场所规范化管理					
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	产出指标	数量指标	辖区宗教场所全覆盖	100%	历史标准		
			“四进”活动	100%	历史标准		
		质量指标	宗教场所示范点	≥ 2 个	历史标准		
		时效指标	按照整体规划及时开展	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	宗教场所有序开展宗教活动	良好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥ 90%	历史标准		
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	产出指标	数量指标	辖区宗教场所全覆盖	100%	100%	100%	历史标准
			“四进”活动	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	宗教场所示范点	1	2	≥ 2 个	历史标准
		时效指标	按照整体规划及时开展	按时完成	按时完成	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	宗教场所有序开展宗教活动	有序开展	有序开展	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	100%	100%	≥ 90%	历史标准

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		援藏工作经费				
项目主管部门		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	
单位地址		江岸区兴业路 145 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2029	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责； 3. 项目实施的现实意义：加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作。				
项目主要内容		援藏工作经费主要用 与对口结对帮扶乃东区多颇章乡经济发展。共 100 万元。				
项目总预算		-	项目当年预算		100	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	-		-	-
		2023	-		-	-
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			100	
		1. 一般公共预算财政拨款			100	
		其中：申请本级财力年初安排			100	
		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
对口援藏工作	加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作	其他支出	100	按照援藏工作相关文件要求		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作				
年度绩效目标 1		加强江岸区与西藏乃东区多颇章乡两地对口援助交流与合作				

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	对口帮扶资金	≤100 万元	新设指标		
		社会成本指标	影响两地正常工作生活环境情况	0 起	新设指标		
		生态环境成本指标	破坏生态环境建设	0 起	新设指标		
	产出指标	数量指标	帮扶地区	1 个	新设指标		
			建设帮扶项目	≥ 2 个	新设指标		
		质量指标	项目运营情况	良好	新设指标		
		时效指标	按照整体规划及时建设	及时	新设指标		
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	良好	新设指标		
			依托平台开展活动	≥ 1 次	新设指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良好	新设指标		
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	对口帮扶资金	-	-	100 万元	新设指标
		社会成本指标	影响街道社区正常工作生活环境情况	-	-	0 起	新设指标
		生态环境成本指标	破坏生态环境建设	-	-	0 起	新设指标
	产出指标	数量指标	帮扶地区	-	-	1 个	新设指标
			建设帮扶项目	-	-	≥ 2 个	新设指标
		质量指标	项目运营情况	-	-	良好	新设指标
		时效指标	按照整体规划及时建设	-	-	及时	新设指标
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	-	-	良好	新设指标
			依托平台开展活动	-	-	≥ 1 次	新设指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	良好	新设指标

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		对台工作经费				
项目主管部门		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		82739839	
单位地址		江岸区兴业路 145 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2029	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责； 3. 项目实施的现实意义：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九章，广泛团结海内外台湾同胞，发展壮大台湾爱国统一力量。				
项目主要内容		用于涉台宣传教育、招商引资、协调处理涉台纠纷；开展教育、文化、经贸交流；台联会日常工作。				
项目总预算		-	项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	20		14.02	70%
		2023	10		5.69	57%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10	
		1. 一般公共预算财政拨款			10	
		其中：申请本级财力年初安排			10	
		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	
涉台宣传教育，团结台胞台属台企，服务经济社会发展	开展对台文化教育、经贸交流	办公经费	4	根据上级相关工作要求		
	开展涉台宣传教育，团结台胞台属台企等爱国力量	办公经费	6	根据上级相关工作要求		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		认真开展涉台宣传教育活动，开展对台文化教育、经贸交流活动，团结广大台胞台属台企等爱国力量，支持祖国统一事业发展。				
年度绩效目标 1		认真开展涉台宣传教育活动，开展对台文化教育、经贸交流活动，团结广大台胞台属台企等爱国力量，支持祖国统一事业发展。				
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	产出指标	数量指标	涉台宣传教育	≥ 2	历史标准		
		数量指标	对台文化教育、经贸交流	≥ 1	历史标准		
		质量指标	开展涉台宣传教育活动	良好	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	团结爱国人士	良好	历史标准		
			依托平台开展活动	≥ 1	历史标准		
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	产出指标	数量指标	涉台宣传教育	2	2	≥ 2	历史标准
		数量指标	对台文化教育、经贸交流	1	1	≥ 1	历史标准
		质量指标	开展涉台宣传教育活动	良好	良好	良好	历史标准
	效益指标	社会效益指标	团结爱国人士	良好	良好	良好	历史标准
			依托平台开展活动	2	3	≥ 1	历史标准

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		侨务工作经费				
项目主管部门		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		82739839	
单位地址		江岸区兴业路 145 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2029	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责； 3. 项目实施的现实意义：加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，为侨服务；引导华侨、归侨、侨眷致力于祖国现代化建设；保护归侨、侨眷合法权益和利益，积极发挥他们联系广泛的优势作用。				
项目主要内容		用于归侨侨眷工作、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，“侨之家”建设和汉港澳青年交流驿站和国情教育基地建设等工作。				
项目总预算		-	项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	8		1.2	15%
		2023	8		5.64	71%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3	
		1. 一般公共预算财政拨款			3	
		其中：申请本级财力年初安排			3	
		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
团结广大爱国力量，服务归侨侨眷和经济社会发展，建设阵地	服务归侨侨眷和经济社会发展	办公经费	2	根据上级相关工作要求		
	建设阵地，举办归侨侨眷联谊活动	办公经费	1	根据上级相关工作要求		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				

长期绩效目标 1		举办归侨侨眷联谊交流活动，服务“海归经济”，积极参加“华创会”，发挥阵地作用，团结广大归侨侨眷爱国力量					
年度绩效目标 1		举办归侨侨眷联谊交流活动，服务“海归经济”，积极参加“华创会”，发挥阵地作用，团结广大归侨侨眷爱国力量					
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	产出指标	数量指标	涉侨宣传教育	≥ 2	历史标准		
		数量指标	服务归侨侨眷和经济社会发展	≥ 1	历史标准		
		质量指标	开展涉侨宣传教育活动	良好	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	团结爱国人士	良好	历史标准		
			依托平台开展活动	≥ 1	历史标准		
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	产出指标	数量指标	涉侨宣传教育	1	2	≥ 2	历史标准
		数量指标	服务归侨侨眷和经济社会发展	1	1	≥ 1	历史标准
		质量指标	开展涉侨宣传教育活动	良好	良好	良好	历史标准
	效益指标	社会效益指标	团结爱国人士	良好	良好	良好	历史标准
			依托平台开展活动	1	2	≥ 1	历史标准

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	部门日常工作经费及政治特别费			
项目主管部门	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	
单位地址	江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2029	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责； 3. 项目实施的现实意义：高效保障机关运行，组织好统一战线学习培训，维护统一战线和谐稳定。			
项目主要内容	部门日常工作经费主要用保障行政机关正常运行，组织统一战线开展学习培训。具体如下：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；开展系列学习、培训、活动，加强统一战线教育引导；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；开展统战宣传工作，推进统战理论研究；党派大楼日常管理维护等。			
项目总预算	-	项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	75	75	100%
	2023	65	65	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		35	
	1. 一般公共预算财政拨款		35	
	其中：申请本级财力年初安排		35	
	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
保障行政机关正常运行，组织统一战线开展学习培训	一至四季度文印服务费	办公费	10	历史标准	
	订购党报党刊、宣传、党建、法治等杂志	办公费	5	历史标准	
	后勤服务费用	办公费	4	历史标准	
	开展统战理论创新课题调研	办公费	5	历史标准	
	开展统一战线重要保障和人员慰问	办公费	5	历史标准	
	采购复印纸、打印耗材等	委托业务费	1	历史标准	
	委托开展会计相关指导服务	委托业务费	1.29	历史标准	
	开展统一战线学习培训、会务活动保障等	办公费	3.71	历史标准	
项目采购					
品名		数量	金额		
复印纸、打印耗材		10	1		
会计相关指导服务		2	1.29		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		高效保障机关运行，组织好统一战线学习培训。			
年度绩效目标 1		高效保障机关运行，组织好统一战线学习培训。			
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	按预算严格执行	不超标	历史标准
	产出指标	数量指标	组织开展统一战线培训	≥2 次	历史标准
			统一战线培训覆盖人数	≥50 人次	历史标准
			向市级及以上平台刊发信息	≥20 篇	历史标准
		质量指标	区机关日常工作运转	良好	历史标准
		时效指标	按照整体规划按时完成绩效	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	在区直部门单位中排名	前列	历史标准
			统一战线信息宣传成效	较好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线各领域成员满意度	90%	历史标准
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	按预算严格执行	严格执行	严格执行	不超标	历史标准
	产出指标	数量指标	组织开展统一战线培训	4	5	≥2 次	历史标准
			统一战线培训覆盖人数	200	600	≥50 人次	历史标准
			向市级及以上平台刊发信息	48	111	≥20 篇	历史标准
		质量指标	区机关日常工作运转	良好	良好	良好	历史标准
		时效指标	按照整体规划按时完成绩效	已完成	已完成	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	在区直部门单位中排名	绩效考核立功单位	绩效考核立功单位	前列	历史标准
			统一战线信息宣传成效	较好	优秀	较好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线各领域成员满意度	100%	100%	≥90%	历史标准

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		在职人员体检费				
项目主管部门		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	
单位地址		江岸区兴业路 145 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2029	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责； 3. 项目实施的现实意义：按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
项目主要内容		在职人员体检费主要用于组织开展 2024 年度在职人员体检。				
项目总预算		-	项目当年预算		0.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	1.12		1.12	100%
		2023	1.12		1.04	93%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.96	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.96	
		其中：申请本级财力年初安排			0.96	
		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	
在职人员体检费	组织开展 2024 年度在职人员体检	委托业务费	0.96	根据武人社发【2018】36 号、岸人资【2018】15 号文件关于福利费使用的有关规定		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				

年度绩效目标 1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
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	体检费标准	≤800 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	12 人	计划数据		
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	计划数据		
			体检项目覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	体检工作安排及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	≤800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	15 人	15 人	12 人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
			体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		老干经费				
项目主管部门		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	
单位地址		江岸区兴业路 145 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2029	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责； 3. 项目实施的现实意义：组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
项目主要内容		老干经费主要用保障退休老干部需求。具体如下： 组织开展老干部慰问，为老干部购买报刊杂志。				
项目总预算		-	项目当年预算		0.92	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	1.168		1.06	91%
		2023	1.064		1	94%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.92	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.92	
		其中：申请本级财力年初安排			0.92	
		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
保障退休老干部需求	购买老干杂志	其他支出	0.5	历史标准		
	节日组织开展慰问活动	其他支出	0.42	按照武老发[2018]1号、岸老干[2018]4号文件精神和历史标准		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				

长期绩效目标 1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
年度绩效目标 1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
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	老干活动经费标准	≤1040 元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	慰问老干部覆盖率	100%	计划数据		
			组织慰问次数	≥1 次	计划数据		
		质量指标	慰问活动安全开展率	100%	计划数据		
		时效指标	节日前夕及时开展	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	1040 元/人	1040 元/人	≤1040 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	慰问老干部覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			组织慰问次数	2	2	≥1 次	计划数据
		质量指标	慰问活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	节日前夕及时开展	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	≥90%	计划数据

表十三

江岸区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		离退休干部工作经费				
项目主管部门		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	
单位地址		江岸区兴业路 145 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2029	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责； 3. 项目实施的现实意义：按照武老发[2018]1 号、岸老干[2018]4 号文件精神，做好离退休干部春节慰问工作。				
项目主要内容		离退休干部工作经费主要用于做好离退休局级干部春节慰问工作，加强老干部生活关怀。				
项目总预算		-	项目当年预算		0.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	-		-	-
		2023	-		-	-
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.62	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.62	
		其中：申请本级财力年初安排			0.62	
		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
做好离退休局级干部春节慰问工作	春节慰问资金	其他支出	0.62	按照武老发[2018]1 号、岸老干[2018]4 号文件精神		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		做好离退休干部春节慰问工作				

年度绩效目标 1		做好离退休干部春节慰问工作					
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	老干春节慰问经费标准	≤1500 元/人（局级）	新设指标		
	产出指标	数量指标	慰问局级老干部人数	2 人	新设指标		
		质量指标	慰问活动安全开展率	100%	新设指标		
		时效指标	春节慰问时效	及时	新设指标		
	效益指标	社会效益指标	老干部春节慰问有保障	效果明显	新设指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	局级退休老干部满意度	100%	新设指标		
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	老干春节慰问经费标准	-	-	≤1500 元/人（局级）	新设指标
	产出指标	数量指标	慰问局级老干部人数	-	-	2 人	新设指标
		质量指标	慰问活动安全开展率	-	-	100%	新设指标
		时效指标	春节慰问时效	-	-	及时	新设指标
	效益指标	社会效益指标	老干部春节慰问有保障	-	-	效果明显	新设指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	局级退休老干部满意度	-	-	≥90%	新设指标

表十四

武汉市江岸区委统战部 2024 年
国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
-				

2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 600.92 万元。其中：财政拨款（补助）收入 600.92 万元。

2024 年部门预算总支出 600.92 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 522.23 万元；社会保障和就业支出 29.23 万元；卫生健康支出 10.45 万元；住房保障支出 39.01 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 291.17 万元；商品服务支出 30.02 万元；对个人和家庭补助支出 6.23 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款（补助）预算数 600.92 万元，比 2023 年预算减少 185.13 万元，下降 23.55%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 327.42 万元，比 2023 年预算减少 195.63 万元，下降 37.4%，下降的主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1. 工资福利支出 291.17 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 30.02 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 6.23 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 273.5 万元，比 2023 年预算增加 10.5 万元，增长 3.99%，增长的主要原因是根据财政局安排，新增援藏工作经费预算，其中：

1. 在职人员体检费 0.96 万元，主要用于组织开展 2024 年度在职人员体检。

2. 老干经费 0.92 万元，主要用于组织开展老干部慰问，为老干部购买报刊杂志。

3. 离退休干部工作经费 0.62 万元，主要用于做好局级离退休老干部春节慰问工作。

4. 党派工作经费 66 万元，主要用于区各民主党派、知联会日常工作。

5. 统战社团工作经费 10 万元，主要用于区新联会、黄埔同学会日常工作；保障新联会实践创新基地运营；组织新联会会员开展活动。

6. 对台工作经费 10 万元，主要用于涉台宣传教育、招商引资、协调处理涉台纠纷；开展教育、文化、经贸交流；台联会日常工作。

7. 政治特别费 5 万元，主要用于做好相关保障工作。

8. 民族工作经费 5 万元，主要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。

9. 宗教工作经费 10 万元，主要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，处理宗教领域矛盾纠纷维稳工作，宗教工作接待。

10. 基层统战工作经费 32 万元，主要用于健全基层统战工作网络，强化基层统战工作经费保障和人员力量配备，打造“江城同心汇”基层统战工作平台。

11. 部门日常工作经费 30 万元，主要用于后勤服务、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；开展系列学习、培训、活动，加强统一战线教育引导；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；开展统战宣传工作，推进统战理论研究；党派大楼日常管理维护等。

12. 侨务工作经费 3 万元，主要用于归侨归眷工作，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，“侨之家”建设和汉港澳青年交流驿站和国情教育基地建设等工作。

13. 援藏工作经费 100 万元，主要用于支持保障江岸区对口

支援乃东区民族团结文化项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 327.42 万元。其中：

（一）人员经费 297.4 万元，包括：

工资福利支出 291.17 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 6.23 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 30.02 万元。主要用于：办公费、差旅费、培训费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 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 0.5 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.5 万元，主要是结合财政要求，缩减各项开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 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。

2024 年部门收支总预算 600.92 万元，比 2023 年预算减少 185.13 万元，下降 23.55%，主要是因为基本支出减少，按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 600.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 600.92 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 600.92 万元，其中：基本支出 327.42 万元，占 54.49%；项目支出 273.5 万元，占 45.51%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年部门机关运行经费 30.02 万元。主要包括：办公费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.29 万元，其中，中小微企业预留份额 2.29

万元。包括：

1. 货物类 1 万元。其中：办公设备、复印纸、打印耗材 1 万元。

2. 服务类 1.29 万元。其中：委托开展会计相关指导服务 1.29 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 1.29 万元，主要用于会计系统服务、个税指导服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 12 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 273.5 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

（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（含离退休人员）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。