

---

# 中共武汉市洪山区委统一战线工作 部 2021 年部门预算

2021 年 1 月

## 2021 年部门预算公开目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购支出表

十一、政府向社会力量购买服务支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 财政专项支出预算安排情况说明**

### **第五部分 名词解释**

## **第一部分**

### **一、部门概况**

#### **(一) 部门主要职能**

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订全区统一战线工作的政策措施和规范性文件并推动落实，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部、市委统战部、区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各部门、各街道（乡）统一战线工作。

3、负责发现、培养全区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派区级组织、区工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派区级组织，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派区级组织加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、统一管理全区民族宗教工作。贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针和政策，组织开展民族宗教政策、理论和问题等重大课题的调查研究，提出相关政策性建议，开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作。联系少数民族和宗教界代表人士。

7、参与制订少数民族经济社会相关领域的发展规划，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。承办对口援藏工作，参与做好少数民族清真食品的清真标准监管工作。依法维护全区少数民族公民合法权益，协助做好少数民族干部培养选拔工作。

8、依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。指导和支持宗教界加强自身建设。对宗教活动依法进行审核，防范和处理利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

9、贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略，协调有关部门做好涉藏、涉疆工作。

10、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，联系高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

11、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12、统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作。协助做好全区统一战线外事管理工作。

13、组织、指导、管理、协调全区对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，联系服务辖区台胞台属，推进两岸关系和平发展，促进对台交流与合作。

14、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我区侨情侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨各项工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

15、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。指导区社会主义学校工作。做好区海外联谊会、区台胞台属联谊会、区党外知识分子联谊会、区归国华侨联合会、区新的社会阶层人士联谊会等统一战线团体的联系、指导和管理的工作。

16、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

17、完成上级交办的其他任务。

## (二) 部门预算单位构成

中共武汉市洪山区委统一战线工作部由机关及下属0个二级单位组成。

## (三) 部门人员构成

中共武汉市洪山区委统一战线工作部总编制人数13人，其中：行政编制13人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数13人，其中：行政编制13人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员12人，其中：离休2人，退休10人。

# 第二部分

---

中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2021 年部门预算表

## 中共武汉市洪山区委统一战线工作部2021年收支预算总表

部门公开表1

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	739.96	201一般公共服务支出	637.97	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	560.98
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	409.30
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	83.71
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	67.97
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	179.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	23.85	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	20.17	四、对附属单位补助支出	
		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			
		217金融支出		支出经济分类	
		218援助其他地区支出		301工资福利支出	409.30
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	221.71
		221住房保障支出	57.99	303对个人和家庭的补助	83.71
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	4.02
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	21.24
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	739.96	本年支出合计	739.96	本年支出合计	739.96
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	739.96	支出总计	739.96	支出总计	739.96



## 中共武汉市洪山区委统一战线工作部2021年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		739.98	560.98	179.00				
201	一般公共服务	637.97	458.97	179.00				
20134	统战事务	637.97	458.97	179.00				
2013401	行政运行（统战）	480.21	458.97	21.24				
2013402	一般行政管理事务（统战）	157.76		157.76				
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85					
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	20.17	20.17					
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17					
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17					
221	住房保障支出	57.99	57.99					
22102	住房改革支出	57.99	57.99					
2210201	住房公积金	42.35	42.35					
2210202	提租补贴	8.82	8.82					
2210203	购房补贴	6.82	6.82					

## 中共武汉市洪山区委统一战线工作部2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	739.98	201一般公共服务支出	637.97	637.97		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	560.98	560.98	
		204公共安全支出				工资福利支出	409.30	409.30	
		205教育支出				对个人和家庭补助	83.71	83.71	
		206科学技术支出				公用经费支出	67.97	67.97	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	179.00	179.00	
		208社会保障和就业支出	23.85	23.85		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	20.17	20.17		四、对附属单位补助支出			
		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							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	409.30	409.30	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	221.71	221.71	
		221住房保障支出	57.99	57.99		303对个人和家庭的补助	83.71	83.71	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	4.02	4.02	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出	21.24	21.24	
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	739.98	本年支出合计	739.98	739.98		本年支出合计	739.98	739.98	
三、上年结转									
收入总计	739.98	支出总计	739.98	739.98		六、结转下年			

## 中共武汉市洪山区委统一战线工作部2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		739.98	560.98	179.00
201	一般公共服务	637.97	458.97	179.00
20134	统战事务	637.97	458.97	179.00
2013401	行政运行（统战）	480.21	458.97	21.24
2013402	一般行政管理事务（统战）	157.76		157.76
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	20.17	20.17	
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
221	住房保障支出	57.99	57.99	
22102	住房改革支出	57.99	57.99	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	
2210202	提租补贴	6.82	6.82	
2210203	购房补贴	6.82	6.82	

## 中共武汉市洪山区委统一战线工作部2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		560.98	493.01	67.97
301	工资福利支出	409.30	409.30	
30101	基本工资	61.31	61.31	
30102	津贴补贴	70.39	70.39	
30103	奖金	5.11	5.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85	
30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	42.35	42.35	
30199	其他工资福利支出	182.37	182.37	
302	商品和服务支出	67.97		67.97
30201	办公费	4.57		4.57
30202	印刷费	0.11		0.11
30207	邮电费	2.60		2.60
30211	差旅费	6.55		6.55
30213	维修(护)费	0.51		0.51
30216	培训费	1.72		1.72
30226	劳务费	13.70		13.70
30228	工会经费	4.69		4.69
30229	福利费	5.97		5.97
30239	其他交通费用	12.83		12.83
30299	其他商品和服务支出	14.72		14.72
303	对个人和家庭的补助	83.71	83.71	
30301	离休费	30.07	30.07	
30399	其他对个人和家庭补助支出	53.64	53.64	

## 中共武汉市洪山区委统一战线工作部2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

## 中共武汉市洪山区委统一战线工作部2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位本年无三公经费预算支出安排。

## 中共武汉市洪山区委统一战线工作部项目支出预算明细表

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源								往来							
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专项的收费	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	小计	财政性	往来	是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计						179.00	179.00												21.02	27.68	
009	统战部					179.00	179.00												21.02	27.68	
009001	统战部机关					179.00	179.00												21.02	27.68	
009	统战部					179.00	179.00												21.02	27.68	
009001	统战部机关					179.00	179.00												21.02	27.68	
009001	统战部机关				经常性支出项目	179.00	179.00												21.02	27.68	
				机构运转		179.00	179.00												21.02	27.68	
009001	统战部机关	2013402	一般行政管理事务（统战）	机构运转	少数民族工作经费	37.50	37.50											是	是	2.00	2.00
009001	统战部机关	2013402	一般行政管理事务（统战）	机构运转	侨联社会服务工作经费	35.70	35.70											否	否		
009001	统战部机关	2013402	一般行政管理事务（统战）	机构运转	教育、培训经费	8.00	8.00											否	否		
009001	统战部机关	2013401	行政运行（统战）	机构运转	基层兼职统战委员补贴	21.24	21.24											否	否		
009001	统战部机关	2013402	一般行政管理事务（统战）	机构运转	洪山区各民主党派活动经费	35.00	35.00											是	是	10.00	10.00
009001	统战部机关	2013402	一般行政管理事务（统战）	机构运转	购买服务支出	12.98	12.98											否	是		10.68
009001	统战部机关	2013402	一般行政管理事务（统战）	机构运转	对台工作经费	1.00	1.00											否	否		
009001	统战部机关	2013402	一般行政管理事务（统战）	机构运转	党建（纪检）、文明创建工作	3.50	3.50											否	否		
009001	统战部机关	2013402	一般行政管理事务（统战）	机构运转	办公设备购置	4.02	4.02											是	否	4.02	
009001	统战部机关	2013402	一般行政管理事务（统战）	机构运转	宗教事务工作经费	4.00	4.00											否	否		
009001	统战部机关	2013402	一般行政管理事务（统战）	机构运转	西藏帮扶款及差旅费	2.00	2.00											否	否		
009001	统战部机关	2013402	一般行政管理事务（统战）	机构运转	统战工作经费	14.06	14.06											是	是	5.00	5.00



## 洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	洪山区委统战部						
填报人	缪霖	联系电话	87678425				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额		
					2019 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款		739.98	财政拨款 / 合计	574.98	804.71
		其他资金			其他资金 / 合计		
		合计		739.98		574.98	804.71
	支出构成	基本支出		560.98	基本支出 / 合计	574.98	516.81
		项目支出		179	项目支出 / 合计		287.9
合计			739.98		574.98	804.71	
部门职能概述	<p>(1)负责调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。</p> <p>(2)负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代党外代表人士。</p> <p>(3)负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的有关问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。</p> <p>(4)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属的有关工作。</p>						

	<p>(5)负责党外人士的政治安排，会同组织部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任街道、部门领导职务的工作，做好党外后备干部队伍建设工作；负责调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培养积极分子队伍；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。</p> <p>(6)负责开展统一战线宣传工作；协调有关部门的统战工作；完成区委交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>统战工作：1、调查研究统一战线方针、政策的贯彻执行情况，了解统战工作的全面情况；2、负责协助区委同无党派人士保持密切联系；3、负责党外政治人士的政治安排工作，负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；4、调查反映我区非公经济代表任务的情况；5、负责调查研究、协助检查有关民族宗教方针；6、负责开展海内外统一战线的宣传工作。7、负责党外知识分子联谊会的相关工作。</p> <p>民宗工作：1、民族宗教政策法规“六进”活动；2、民族宗教事务网格化管理工作；3、支持、帮助散居少数民族发展生产、改善生活；4、进行民族团结进步创建活动；5、加强宗教活动场所的管理和执法工作；6、办理政府在少数民族、宗教工作方面的行政事务工作；7、精准扶贫等其他中心工作。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	在区委坚强领导下，认真贯彻中央、省委、市委统战工作会议精神，围绕区委重大决策部署，凝心聚力促发展，进一步开创统战工作新局面。		1.全面贯彻中共统战、民宗会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略；2.继续推动落实中央、省委和市委关于统一战线一系列重大决策部署；3.围绕区委重大决策部署和中心工作，着力强化政治引领、维护统一战线团结稳定；4.着力发挥优势作用、服务全区改革发展大局，着力推动工作创新、破解重点难点问题；5.着力加强教育管理、提高统一战线“两支队伍”素质；6.进一步开创全区统一战线事业发展新局面，为加快推进新洪山新创业广泛凝聚人心、汇集力量。			
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	向市委统战部网站报送信息	≥50条		
			洪山统战简报期数	≥4期		
			年度座谈会、民主协商会	≥4次		
			新的社会阶层人士联谊会活动	≥4次		
			接待台湾同胞人次	≥5人次		
			为台胞台属办理实事	≥2件		
			看望困难退休党员次数	≥2次		
			支部活动开展次数	≥12次		
			参加学习培训人次	≥5人/次		
			组织文明创建活动	≥2次		
			文明创建宣传人次	≥30人次		
			培训人数	≥100人次		
			举办培训次数	≥3期		
			课题调研	≥1个		
			设备数量	≥17台/件		
公众号发布信息	≥40条					

		基层兼职统战委员人数	≥177 名	
		举办会议次数	≥4 次	
		完成调研报告	≥8 篇	
		开展活动次数	≥4 次	
		举办培训次数	≥1 次	
		开展民族宣传教育培训活动	≥2 次	
		开展宗教政策法规宣传学习培训活动	≥2 次	
		报送侨情资料	≥4 次	
		参加业务培训	≥1 次	
		资金帮扶	≥1 万元	
		质量指标	培训合格率	≥95%
			品质保证	100%合格
		时效指标	2021 年内	2021 年内
	成本指标	经费控制在预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动多党合作、民主协商，促进国家 和平统一和各民族共同繁荣发展。	
		生态效益指标	营造了良好的民族团结氛围	
		可持续性影响指标	国家长期繁荣稳定	
		满意度指标	管理或服务对象满意率	≥95%

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. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 洪山区 2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区委统战部

资金单位：万元

项目名称	统战工作经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区委统战部	项目执行单位	洪山区委统战部办公室
项目负责人	蔡菁	联系电话	87678061
项目级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中共武汉市洪山区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（洪办文〔2019〕6号）、（洪办发〔2002〕7号）、《中国共产党统一战线工作条例》以及习近平总书记关于统一战线工作的新思想新战略。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，统战工作经费主要用于推进统一战线各领域工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：按照《中国共产党统一战线工作条例》以及习近平总书记关于统一战线工作的新思想新战略，紧扣区委区政府中心工作，紧紧围绕服务经济社会发展汇智聚力，紧紧围绕促进社会和谐稳定推进工作，不忘初心、维护核心、固守圆心、凝聚人心、服务中心，为我区建设国内一流的“大学之城”和武汉创新驱动的核心动力区发挥积极作用。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 开展多党合作和政治协商相关工作；2. 开展新的社会阶层统战工作；3. 开展党外代表人士相关工作；4. 开展民族宗教领域相关工作；5. 统战理论宣传、调研、信息工作；6. 非公经济统战工作；7. 对台交流交往；8. 党建文明创建工作；9. 统一战线领域培训工作；10. 侨联社会服务工作。</p>		
<b>项目总预算</b>	<b>136.04</b>	<b>项目当年预算</b>	<b>135.5</b>
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算171.39万元，2020年预算151.38万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算135.5万元，比上减少15.88万元，下降10.5%，主要原因是厉行节约，勤俭办事，按照全区统一安排，进一步优化经费使用安排。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	<b>合计</b>		<b>135.5</b>
	1. 一般公共预算财政拨款收入		<b>135.5</b>
	其中：申请当年预算拨款		<b>135.5</b>
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	<b>合计</b>		<b>135.5</b>
	1. 多党合作和政治协商相关工作经费		3
	2. 新的社会阶层统战工作经费		5
	3. 党外代表人士相关工作经费		1.16
	4. 经济统战工作经费		2
	5. 统战理论宣传、调研、信息工作经费		2.9
6. 对台交流宣传活动经费		1	

		7. 党建、文明创建工作经费	3.5		
		8. 教育培训、考察调研经费	8		
		9. 购买办公桌椅、文件柜	4.02		
		10. 购买服务项目	12.98		
		11. 基层兼职统战委员补贴	21.24		
		12. 各民主党派活动经费	35		
		13. 侨联社会服务工作经费	35.7		
	测算依据及说明	根据 2021 年度工作目标任务和前两年数据测算。			
项目绩效总目标	认真贯彻落实党的十九大精神和中央省市关于统一战线一系列重大决策部署，扎实推进统战各项工作				
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	向市委统战部网站报送信息	≥50 条	
			洪山统战简报期数	≥4 期	
			年度座谈会、民主协商会	≥4 次	
			新的社会阶层人士联谊会活动	≥4 次	
			接待台湾同胞人次	≥5 人次	
			为台胞台属办理实事	≥2 件	
			看望困难退休党员次数	≥2 次	
			支部活动开展次数	≥12 次	
			参加学习培训人次	≥5 人/次	
			组织文明创建活动	≥2 次	
			文明创建宣传人次	≥30 人次	
			培训人数	≥100 人次	
			举办培训次数	≥3 期	
			课题调研	≥1 个	
			办公用品设备数量	≥17 台/件	国产
			公众号发布信息	≥40 条	
			基层兼职统战委员补贴人数	≥177 名	
举办会议次数	≥4 次				

			完成调研报告	≥8 篇	
			开展活动次数	≥4 次	
			举办培训次数	≥1 次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			质量合格率	100%合格	
			侨务矛盾纠纷化解成功率	100%合格	
		时效指标	2021 年内	2021 年内	
		成本指标	控制在预算内	预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	

## 洪山区 2021 年项目资金绩效目标 申报表

单位名称：洪山区委统战部

资金单位：万元

项目名称	民族宗教工作经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区委统战部	项目执行单位	民宗科
项目负责人	施庆宏	联系电话	87678215
项目级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中共洪山区委办公室关于印发〈中共武汉市洪山区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（洪办文〔2019〕6 号）；2. 项目与部门职能的相关性：协调各民族和谐关系，广泛开展形式多样的民族宣传教育和民族团结进步活动；3. 项目实施的现实意义：促进各民族共同繁荣发展。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、开展慰问活动；2、召开工作会议；3、民族专项；4、宗教活动场所安全保障；5、对口帮扶西藏山南市乃东区亚堆乡；			
<b>项目总预算</b>		<b>43.5</b>		<b>项目当年预算</b>	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年预算144.01万元，2020年预算136.52万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算43.5万元，较上年减少了93.02万元，主要因需要压缩资金，结合工作安排对2021年预算进行了调整。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		<b>合计</b>			<b>43.5</b>
		1. 一般公共预算财政拨款收入			43.5
		其中：申请当年预算拨款			43.5
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	<b>项目支出明细</b>			<b>金额</b>
		合计			43.5
		1. 慰问费			3
		2. 民族专项资金			30
		3. 双语培训班工作经费			0.5
		4. 开展日常工作			5
		5. 西藏帮扶款及差旅费			2
	6. 宗教场所安保及消防设备			3	
	测算依据及说明	根据2021年度工作目标任务测算。			
项目绩效总目标		协调各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展。			
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
		数量指标	开展民族、宗教宣传教育培训活动	≥4次	
		时效指标	2021年内	2021年内	
		成本指标	控制在预算内	预算内	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进各民族共同繁荣发展		

	环境效益指标	营造了良好的民族团结氛围		
	可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	

### 第三部分

#### 2021 年部门预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 739.98 万元，支出 739.98 万元，预算收支平衡。

##### 一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 739.98 万元，其中：当年预算 739.98 万元，比 2020 年预算减少 64.73 万元，下降 8.04%；上年结转 0 万元。一般公共服务支出 637.97 万元；社会保障和就业支出 23.85 万元；卫生健康支出 20.17 万元；住房保障支出 57.99 万元；其他支出 0 万元。

##### 一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出560.98万元，比2020年预算增加44.17万元，增长8.55%，主要原因：单位合并，民宗局人员并入统战，人员增加。

其中：

1. 人员经费493.01万元，包括：

(1) 工资福利支出409.3万元，主要用于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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助83.71万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费67.97万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级单位统战部1家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：未安排相关因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

3.公务接待费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：厉行节约，未开展公务接待。

## **五、政府性基金预算支出安排情况**

中共武汉市洪山区委统一战线工作部2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出安排情况**

中共武汉市洪山区委统一战线工作部2021年没有国有资本经营预算安排的支出

## 七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入739.98万元，比2020年预算减少64.73万元，下降8.04%；支出739.98万元。全年预算收支平衡。

## 八、部门收入预算安排情况

部门预算收入739.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入739.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

## 九、部门支出预算安排情况

部门预算支出739.98万元。其中：基本支出560.98万元，项目支出179万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出637.97万元；社会保障和就业支出23.85万元；卫生健康支出20.17万元；住房保障支出57.99万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出409.3万元；商品和服务支出221.71万元；对个人和家庭的补助83.71万元；资本性支出4.02万元；其他支出21.24万元

## 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费67.97万元。

#### （二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 21.02 万元。包括：货物类 4.02 万元，工程类 0 万元，服务类 17 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 27.68 万元。其中：印刷服务 17 万元，微信公众号运营 7 万、财税技术服务、法律顾问服务 3.68 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款179万元。

### 第四部分

## 财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出

### 第五部分

#### 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务（类） 政府办公厅（款）及相关机构事务 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） 政府办公厅(款)及相关机构事务 事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务（类） 政府办公厅（款）及相关机构事务 一般行政管理事务（项）：反映（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。

4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（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，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（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人员的医疗经费。

7、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。

8、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。

9、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的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十一)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、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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。