

中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2023 年部门预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 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、指导和管理工作的。

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，其中：行政单位1个、事业单位0个(含参照公务员法管理事业单位0个)。

(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__10__人，其中：行政编制__10__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

2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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	667.11	一、一般公共服务支出	495.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	106.73
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	47.42
		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	
本年收入合计	667.11	本年支出合计	667.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	667.11	支 出 总 计	667.11

附表1-2

收入总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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
	合计	667.11	667.11	667.11														
009	武汉市洪山区委统一战线工作部	667.11	667.11	667.11														
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	667.11	667.11	667.11														

支出总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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	667.11	481.14	185.97			
201	一般公共服务支出	495.96	309.99	185.97			
20134	统战事务	495.96	309.99	185.97			
2013401	行政运行	309.99	309.99				
2013402	一般行政管理事务	185.97		185.97			
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73				
20805	行政事业单位养老支出	106.73	106.73				
2080501	行政单位离退休	85.73	85.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
221	住房保障支出	47.42	47.42				
22102	住房改革支出	47.42	47.42				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				
2210202	提租补贴	7.11	7.11				
2210203	购房补贴	4.31	4.31				

附表1-4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	667.11	一、本年支出	667.11
（一）一般公共预算拨款	667.11	（一）一般公共服务支出	495.96
（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	106.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.00
		（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	47.42
		（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	667.11	支 出 总 计	667.11

一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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	667.11	481.14	421.71	59.43	185.97
201	一般公共服务支出	495.96	309.99	252.32	57.67	185.97
20134	统战事务	495.96	309.99	252.32	57.67	185.97
2013401	行政运行	309.99	309.99	252.32	57.67	
2013402	一般行政管理事务	185.97				185.97
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73	104.97	1.76	
20805	行政事业单位养老支出	106.73	106.73	104.97	1.76	
2080501	行政单位离退休	85.73	85.73	83.97	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00		
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00		
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00		
221	住房保障支出	47.42	47.42	47.42		
22102	住房改革支出	47.42	47.42	47.42		
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00		
2210202	提租补贴	7.11	7.11	7.11		
2210203	购房补贴	4.31	4.31	4.31		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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	481.14	421.71	59.43
301	工资福利支出	337.72	337.72	
30101	基本工资	64.01	64.01	
30102	津贴补贴	62.82	62.82	
30103	奖金	134.39	134.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	59.43		59.43
30201	办公费	7.95		7.95
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.40		3.40
30228	工会经费	6.70		6.70
30229	福利费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	6.98		6.98
303	对个人和家庭的补助	83.99	83.99	
30301	离休费	50.50	50.50	
30302	退休费	33.47	33.47	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

附表1-7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部		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	

备注：本部门2023年无财政拨款“三公”经费预算支出

附表1-8

项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部		单位:万元									
项目编码	项目名称	项目单位	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		
009	武汉市洪山区委统一战线工作部		185.97	185.97							
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级		185.97	185.97							
22	其他运转类		141.77	141.77							
42011123009Y00000100	统战工作经费	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	120.77	120.77							
42011123009Y00000101	洪山区各民主党派活动经费	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	21.00	21.00							
31	本级支出项目		44.20	44.20							
42011123009T00000100	民族宗教事务管理工作经费	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	44.20	44.20							

附表1-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本部门2023年无政府性基金预算支出

附表1-10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本部门2023年无国有资本经营预算支出

附表1-11

政府采购预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										280000.00		280000.00
03	行政政法科										280000.00		280000.00
009	武汉市洪山区委统一战线工作部										280000.00		280000.00
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2013401]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		80000.00
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2013401]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	统战工作经费	[A05040101]复印纸	[2013402]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	洪山区各民主党派活动经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	70000		70000.00		70000.00
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	统战工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		80000.00
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	民族宗教事务管理工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	统战工作经费	[A02010105]台式计算机	[2013402]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00

附表1-12

政府购买服务预算表

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					276800							
03	行政政法科					276800							
009	武汉市洪山区委统一战线工作部					276800							
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	否	统战工作经费	法律服务	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2013402]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	是	民族宗教事务管理工作经费	印刷费	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2013402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	是	洪山区各民主党派活动经费	印刷费	1	70000	年初安排	经费拨款补助	[2013402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	是	在职人员公用	印刷费	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2013401]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	是	统战工作经费	印刷费	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2013402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	否	统战工作经费	财务、会计服务	1	6800	年初安排	经费拨款补助	[2013402]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月23日

单位：万元

部门（单位）名称	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		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	667.11	100.00%	739.98	805
		其他资金				
		合计	667.11	100%	739.98	805
	支出构成	人员类项目支出	421.71	63.21%	493.01	477.7
		运转类项目支出	201.2	30.16%	246.97	272.65
特定目标类项目支出		44.2	6.63%		54.65	
合计		667.11	100%	739.98	805	
部门职能概述	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。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。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。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。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的建设工作；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。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。					
年度工作任务	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。 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、等其他中心工作。					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：统战工作经费	其他运转类	120.77	120.77	大统战工作经费、对台工作经费、劳务派遣人员经费、基层兼职统战委员补贴、党建工作经费、教育培训经费、购买服务项目支出等	
	项目2：洪山区各民主党派活动经费	其他运转类	21	21	1. 用于各民主党派的日常工作；2. 各民主党派组织学习培训、考察；3. 开展各种活动。	
	项目3：民族宗教事务管理工作经费	特定目标类	44.2	44.2	1. 开展慰问活动；2. 举办双语培训班；3. 少数民族专项经费；4. 制作民族团结宣传资料；5. 宗教活动场所安全保障。	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		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，深入学习贯彻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。			
长期目标1：	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。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	市区两级绩效目标完成率	完成率≥95%		根据当年工作安排		
		质量指标	区级考核等级	考核等级优秀及以上		根据当年工作安排		
		时效指标	预算年内	预算年内		根据当年工作安排		
		成本指标	年度预算内	经费控制在预算内		根据当年工作安排		
		社会效益指标	推动多党合作、民主协商，促进国家和平	满意度≥95%		根据当年工作安排		
		可持续性影响指标	长期繁荣稳定	保持区内统战工作长期繁荣稳定		根据当年工作安排		
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度≥95%		根据当年工作安排		
年度目标1：	1. 全面贯彻中共统战、民宗会议精神，深入学习贯彻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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	2021年	2022年						
	产出指标	数量指标	向市委统战部网站报送信息	≥50条	≥50条	≥50条	根据当年工作安排	
			洪山统战简报期数	≥4期	≥4期	≥4期	根据当年工作安排	
			年度座谈会、民主协商会	≥4次	≥4次	≥4次	根据当年工作安排	
			新的社会阶层人士联谊会活动	≥4次	≥4次	≥4次	根据当年工作安排	
			接待台湾同胞人次	≥5人次	≥5人次	≥6人次	根据当年工作安排	
			为台胞台属办理实事	≥2件	≥2件	≥2件	根据当年工作安排	
			劳务派遣人员	≥5人	≥5人	≥5人	根据当年工作安排	
			基层兼职统战委员人数	≥177名	≥180人	≥180人	根据当年工作安排	
			看望离退休党员次数	≥2次	≥2次	≥2次	根据当年工作安排	
			支部活动开展次数	≥12次	≥12次	≥12次	根据当年工作安排	
			组织开展培训次数	≥4次	≥4次	≥4次	根据当年工作安排	
			参加统一战线相关培训人数	≥100人次	≥100人次	≥100人次	根据当年工作安排	
			统战相关课题调研	≥1个	≥1次	≥1次	根据当年工作安排	
			公众号信息发布	≥40条	≥40条	≥40条	根据当年工作安排	
			民主党派办会议次数	≥4次	≥7次	≥7次	根据当年工作安排	
			民主党派完成调研报告	≥8篇	≥8篇	≥8篇	根据当年工作安排	
			民主党派开展活动次数	≥4次	≥14次	≥14次	根据当年工作安排	
			民主党派参加、举办培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	根据当年工作安排	
			开展宗教场所消防演练	≥1次	≥1次	≥1次	根据当年工作安排	
			开展宗教场所审计	1次	1次	1次	根据当年工作安排	
			开展民族宣传教育培训活动	≥2次	≥2次	≥2次	根据当年工作安排	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	根据当年工作安排	
			购买服务准确度率	≥95%	≥95%	≥95%	根据当年工作安排	
			时效指标	2023年内	2021年内	2022年内	2023年内	根据当年工作安排
		成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	预算内	根据当年工作安排	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据当年工作安排

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：区委统战部

资金单位：万元

项目名称	民族宗教事务管理工作经费		项目代码		
项目主管部门	洪山区委统战部		项目执行单位	洪山区委统战部民宗科	
项目负责人	施庆宏		联系电话	87678215	
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）。《洪山区对口支援西藏山南市乃东区亚堆乡的工作方案》。 2. 项目与部门职能的相关性：主要负责贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，组织实施国家和省人民政府制定的有关民族宗教事务管理的法律、法令和法规；认真贯彻《宗教事务条例》依法保护公民宗教信仰自由，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。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；选派援藏干部，与藏族人民建立亲密的联系和深厚的感情。 3. 项目实施的现实意义：依法管理宗教事务，构建积极健康的宗教关系，维护社会稳定；维护国家统一、民族团结和社会稳定，促进各民族共同繁荣发展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 开展慰问活动；2. 举办双语培训班；3. 民族专项经费；4. 制作民族团结宣传资料；5. 宗教活动场所安全保障；6. 对口帮扶西藏山南市乃东区亚堆乡。				
项目总预算	44.2			项目当年预算	44.2
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：2021年预算43.5万元，2022年预算54.65万元。2. 当年预算变动情况及理由：本年申请预算44.2元。比2022年预算减少10.5万元，经费压减。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				44.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入				44.2
	其中：申请当年预算拨款				44.2
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	合计				44.2
	1. 宗教事务工作经费				3
	2. 民族工作经费				38.11
	3. 民宗系统法治建设培训				1
	4. 少数民族调解员				2.09
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强我区宗教界教风建设，不断引导他们爱国爱教、遵纪守法、正信正行；协调各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展；				
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	44.2万元	根据当年工作安排
	产出指标	数量指标	开展民族宣传教育培训活动	≥2次	根据当年工作安排
			开展宗教场所审计	1次	根据当年工作安排
		时效指标	2023年内	2023年内	根据当年工作安排
	效益指标	经济效益指标	提升对口支援西藏地区资金规模	提升	根据当年工作安排
		社会效益指标	维持全区民族宗教和谐稳定	维持	根据当年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	根据当年工作安排

附表1-14

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：区委统战部

资金单位：万元

项目名称	洪山区各民主党派活动经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区委统战部		项目执行单位	洪山区委统战部党派科
项目负责人	邓志海		联系电话	87678423
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》《关于加强政党协商的实施意见》。 2.项目与部门职能的相关性：统战部协助区委同各民主党派保持密切联系，了解情况，协调关系、贯彻党中央的方针政策帮助民主党派解决工作中的实际问题。 3.项目实施的现实意义：同各民主党派保持密切联系，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。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1.用于各民主党派的日常工作；2.各民主党派组织学习培训、考察；3.开展各种活动。			
项目总预算	21		项目当年预算	21
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：2021年预算35万元，2022年预算42万元。2.当年预算变动情况及理由：本年申请预算21万元，比上年压减一半。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			21
	1.一般公共预算财政拨款收入			21
	其中：申请当年预算拨款			21
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			21
	1.民革洪山区工委工作经费			3
	2.民盟洪山区工委工作经费			3
	3.民建洪山区工委工作经费			3
	4.民进洪山区工委工作经费			3
	5.农工党洪山区工委工作经费			3
	6.致公党洪山区工委工作经费			3
	7.九三学社洪山区工委工作经费			3

附表1-14

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保证全区七个民主党派（民革洪山区工委、民盟洪山区工委、民建洪山区工委、民进洪山区工委、农工党洪山区工委、致公党洪山区工委、九三学社洪山区工委）及自主开展教育实践、调研等活动，团结凝聚统一战线成员力量。				
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	成本指标	经济成本指标	控制预算内	21万元	根据当年工作安排
	产出指标	数量指标	民主党派举办会议次数	≥7次	根据当年工作安排
			民主党派完成调研报告	≥8篇	根据当年工作安排
			民主党派开展活动次数	≥14次	根据当年工作安排
			民主党派参加、举办培训次数	≥1次	根据当年工作安排
		质量指标	培训合格率	100%	根据当年工作安排
			调研报告完成率	100%	根据当年工作安排
		时效指标	2023年内	2023年内	根据当年工作安排
	效益指标	社会效益指标	推动全区参政议政工作服务中心大局	明显推动	根据当年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派成员满意度	100%	根据当年工作安排

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：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	缪霖	联系电话	87678425
项目申请理由	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）、《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、《区委组织部 区财政局 区人力资源和社会保障局关于印发<洪山区区级党政机关培训费管理办法>的通知》洪财〔2017〕224号、《市财政局 市委统战部关于下达全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知》、《关于调整落实群团改革精神购买社会服务经费标准的请示》、《洪山区机关事业单位编外用人管理有关问题的实施意见》（洪人〔2018〕16号）。 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。 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”和核心动力区发挥积极作用。		
项目主要内容	1.大统战工作经费用于开展多党合作和政治协商相关工作、开展新的社会阶层统战工作、开展党外代表人士相关工作、开展统战理论宣传、调研、信息工作、开展非公经济统战工作、开展基层统战相关工作。2.对台工作经费用于加强对台交流交往工作、接待台湾同胞考察、采访和文化交流活动、服务台企台胞，加强在汉台生工作。3.劳务派遣人员经费主要用于支付劳务派遣人员的劳务费和派遣公司服务费。4.基层兼职统战委员补贴主要用于调研走访服务社区统战工作对象、组织开展社区服务活动。5.党建工作经费主要用于订阅党报党刊、开展形式多样的党建活动、党建办公费用。6.教育培训经费主要用于组织统一战线领域各类培训。7.经济统战基地运营服务费。		
项目总预算	120.77	项目当年预算	120.77
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：2021年预算85.43万元，2022年预算146.8万元。2.当年预算变动情况及理由：本年申请预算120.77万元。比上年度经费压减26万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120.77
	1.一般公共预算财政拨款收入		120.77
	其中：申请当年预算拨款		120.77
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		120.77
	1.统战工作经费		30.4
	2.对台工作经费		0.5
	3.劳务派遣人员经费		50
	4.基层兼职统战委员补贴		21.72
	5.党建（纪检）、文明创建工作经费		0.5
	6.教育培训经费		3
	7.购买服务支出		7.68
	8.办公设备购置		1
	9.侨务购买服务		5.97

附表1-14

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	认真贯彻《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，扎实推进统战各项工作。				
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	120.77万元	根据当年工作安排
	产出指标	数量指标	向市委统战部网站报送信息	≥50条	根据当年工作安排
			年度座谈会、民主协商会	≥4次	根据当年工作安排
			新的社会阶层人士联谊会活动	≥4次	根据当年工作安排
			接待台湾同胞人次	≥5人次	根据当年工作安排
			为台胞台属办理实事	≥2件	根据当年工作安排
			劳务派遣人员	≥5人	根据当年工作安排
			基层兼职统战委员人数	≥180人	根据当年工作安排
			看望离退休党员次数	≥2次	根据当年工作安排
			支部活动开展次数	≥12次	根据当年工作安排
			组织开展培训次数	≥4次	根据当年工作安排
			参加统一战线相关培训人数	≥150人次	根据当年工作安排
			统战相关课题调研	≥1次	根据当年工作安排
		质量指标	培训合格率	≥95%	根据当年工作安排
			购买办公设备品质保证	100%合格	根据当年工作安排
			购买服务准确度	≥95%	根据当年工作安排
		时效指标		2023年内	2023年内
	效益指标	社会效益指标	推动全区统战领域和谐稳定	明显推动	根据当年工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战领域服务对象满意度	≥95%	根据当年工作安排

第三部分

2023 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 667.11 万元，支出 667.11 万元，预算收支平衡。

二、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667.11万元，其中：当年预算667.11万元，比2022年预算(减少)137.89万元，(下降)17.13%；上年结转0万元。主要安排情况如下，其中：基本支出481.14万元，项目支出185.97万元。

1、基本支出481.14万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出185.97万元，主要用于：

1、统战工作经费120.77万元

2、洪山区各民主党派活动经费21万元

3、民族宗教事务管理工作经费44.2万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出481.14万元，比2022年预算(减少)65.1万元，(下降)11.92%，主要原因：厉行节约，减少开支。其中：

1. 人员经费421.71万元，包括：

(1) 工资福利支出337.72万元，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、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 83.99 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 59.43 万元，包括商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、二级单位 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 2022 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 2022 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 2022 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位未配备公车。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位未配备公车。

3. 公务接待费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：本单位未配备公车。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2023 年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

全年预算安排收入667.11万元，比2022年预算(减少)137.89万元，(下降)17.13%；支出667.11万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入667.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入667.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出667.11万元。其中：人员类项目421.71万元，公用经费项目支出59.43万元，其他运转

类项目支出141.77万元，特定目标类项目支出44.2万元，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495.96万元；社会保障和就业支出106.73万元；卫生健康支出17万元；住房保障支出47.42万元；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337.72万元；商品和服务支出59.43万元；对个人和家庭的补助83.99万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费59.43万元。

（二）政府采购预算情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计28万元。包括：货物类2万元，工程类0万元，服务类26万元。

（三）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。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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）预算绩效管理情况

2023 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， 3 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 185.97 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）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。

（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《2022 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。