

**中共武汉市洪山区委统一战线工作
部 2026 年部门预算
编制说明**

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2026 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

(十七) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市洪山区委统一战线工作部部门预算包括：中共武汉市洪山区委统一战线工作部本级预算。

纳入中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区委统一战线工作部本级

第二部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2026 年部

门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

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	608.25	一、一般公共服务支出	505.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	45.45
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	15.66
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	41.81
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	608.25	本年支出合计	608.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	608.25	支 出 总 计	608.25

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

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	608.25	608.25	608.25														
009	武汉市洪山区委统一战线工作部	608.25	608.25	608.25														
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	608.25	608.25	608.25														

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

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	608.25	402.25	206.00			
201	一般公共服务支出	505.33	299.33	206.00			
20134	统战事务	505.33	299.33	206.00			
2013401	行政运行	299.33	299.33				
2013402	一般行政管理事务	206.00		206.00			
208	社会保障和就业支出	45.45	45.45				
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95				
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	15.66	15.66				
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66				
221	住房保障支出	41.81	41.81				
22102	住房改革支出	41.81	41.81				
2210201	住房公积金	30.33	30.33				
2210202	提租补贴	6.07	6.07				
2210203	购房补贴	5.41	5.41				

四、财政拨款收支总表

表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	608.25	一、本年支出	608.25
（一）一般公共预算拨款	608.25	（一）一般公共服务支出	505.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	45.45
		（八）卫生健康支出	15.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	41.81
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	608.25	支 出 总 计	608.25

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

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	608.25	402.25	358.00	44.25	206.00
201	一般公共服务支出	505.33	299.33	259.37	39.96	206.00
20134	统战事务	505.33	299.33	259.37	39.96	206.00
2013401	行政运行	299.33	299.33	259.37	39.96	
2013402	一般行政管理事务	206.00				206.00
208	社会保障和就业支出	45.45	45.45	41.16	4.29	
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	40.66	4.29	
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15	11.86	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	15.66	15.66	15.66		
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	15.66		
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	15.66		
221	住房保障支出	41.81	41.81	41.81		
22102	住房改革支出	41.81	41.81	41.81		
2210201	住房公积金	30.33	30.33	30.33		
2210202	提租补贴	6.07	6.07	6.07		
2210203	购房补贴	5.41	5.41	5.41		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	608.25	402.25	358.00	44.25	206.00
009	武汉市洪山区委统一战线工作部	608.25	402.25	358.00	44.25	206.00
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	608.25	402.25	358.00	44.25	206.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

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	402.25	358.00	44.25
301	工资福利支出	346.14	346.14	
30101	基本工资	65.35	65.35	
30102	津贴补贴	61.10	61.10	
30103	奖金	132.16	132.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	30.33	30.33	
302	商品和服务支出	44.25	0.00	44.25
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.61		4.61
30239	其他交通费用	12.05		12.05
30299	其他商品和服务支出	21.29		21.29
303	对个人和家庭的补助	11.86	11.86	
30307	医疗费补助	11.86	11.86	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“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	
1.00					1.00

八、政府性基金预算支出表

表8

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

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

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

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

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		
			206.00	206.00							
009	武汉市洪山区委统一战线工作部		206.00	206.00							
009001	武汉市洪山区委统一战线工作部本级		206.00	206.00							
31	本级支出项目		206.00	206.00							
42011124009T000000100	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	13.67	13.67							
42011124009T000000101	统战工作经费	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	92.33	92.33							
42011126009T000000100	对口援助工作经费	武汉市洪山区委统一战线工作部本级	100.00	100.00							

十一、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月4日

部门 (单位) 名称	中共武汉市洪山区委统一战线工作部						
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		
					前年	上年	
	收 入 构 成	财政拨款		608.25	100.00%	759.44	770.4
		合 计		608.25	100%	759.44	770.4
	支 出 构 成	人员类项目支出		358	58.86%	453.91	443.71
		运转类项目支出		44.25	7.27%	46.75	50.69
特定目标类项目支出		206	33.87%	258.78	276		
合计		608.25	100%	759.44	770.4		
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.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建设的工作；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	1.强化思想政治引领。创新学习载体形式，用好高校资源，引导广大统战成员坚定与党同心奋斗的政治本色。2.聚焦中心提升履职效能。紧紧围绕国家战略和全区发展任务，精准选题、深入调研、高效协商，推动建言献策转化为发展实效。3.健全机制夯实组织基础。持续抓好党外代表人士队伍建设规划落实，加大发现、培养、使用、管理力度。高标准完成民主党派改派工作。4.做优品牌增强工作效能。加强资源整合共享，促进跨党派、跨部门、跨层级协同协作。主动对接高校，建立常态化校地联席会议和需求对接机制。5.铸牢中华民族共同体意识。围绕湖北武汉中华民族共同体						

<p>体验中心和洪山区各民族互嵌式发展体验中心,开展大学习、大宣讲、大培训。6.促进“两个健康”创新探索。深入实施“两项计划”,办好政企恳谈会,搭建高效沟通平台,助力科技型中小微企业发展壮大和民营企业进规进限。</p>					
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	特定目标类	92.33	92.33	1.洪山区各民主党派和新阶管理辅助服务;2.统战成员培训调研座谈经费;3.洪山区各民主党派活动经费;4.统战社团、侨之家、校地统战联盟工作经费;5.法律咨询,财税咨询等;6.对台工作经费;7.办公设备购置;8.基层统战培训、课题调研;
	项目2:民族宗教事务管理工作经费	特定目标类	13.67	13.67	1.民族工作经费;2.宗教事务工作经费;3.民族调解员4.民宗系统法治建设培训;
	项目3:对口援助工作经费	特定目标类	100	100	1.对口援藏经费;
整体绩效目标	长期目标(截止2026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.深入学习贯彻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;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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	年度预算内	年度预算内	历史标准
	产出指	数量指	市区两级绩效目标完成率	完成率≥95%	历史标准

	标	标					
		质量指标	区级考核等级	考核等级优秀及以上			历史标准
		时效指标	预算年内	预算年内			历史标准
	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。	满意度 $\geq 95\%$			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	满意度 $\geq 95\%$			历史标准
年度目标 1:	1.深入学习贯彻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;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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算内	预算内	预算内	预算内	历史标准
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	历史标准	
		参加统一战	≥ 100	\geq	\geq	历史标准	

		线相关培训 人数	人	100 人	100 人	
		统战相关课 题调研	≥1次	≥1 次	≥1 次	历史标准
		支部活动开 展次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
		慰问离退休 党员次数	≥2次	≥2 次	≥2 次	历史标准
		民主党派和 新阶管理辅 助服务	≤6人	≤6 人	≤6 人	历史标准
		年度座谈会、 民主协商会	≥4次	≥4 次	≥4 次	历史标准
		举办党外骨 干成员培训 班	≥1次	≥1 次	≥1 次	历史标准
		民主党派完 成调研报告	≥8篇	≥8 篇	≥8 篇	历史标准
		民主党派开 展活动次数	≥14 次	≥14 次	≥14 次	历史标准
		青年读书班 开展活动次 数	≥4次	≥4 次	≥4 次	历史标准
		新的社会阶 层人士联谊 会活动	≥4次	≥4 次	≥4 次	历史标准
		开展对台交 流活动	≥1次	≥1 次	≥1 次	历史标准
		接待台胞人 次	≥5人 次	≥5 人次	≥5 人次	历史标准
		为台胞台属 办理实事	≥2件	≥2 件	≥2 件	历史标准
		开展铸牢宣 教活动	≥2次	≥2 次	≥4 次	历史标准
		走访慰问困 难群众	≥10人	≥10 人	≥10 人	历史标准
		培育民族团 结进步示范 单位			≥1 个	历史标准
		举办培训班	≥1次	≥1 次	≥2 次	历史标准
质 量		培训合格率	100%	100%	100%	历史标准
		调研报告完	100%	100%	100%	历史标准

	指标	成率				历史标准
		政策法规知晓率	95%	95%	95%	
	时效指标	预算年度内	2024年内	2025年内	2026年内	历史标准

十二、项目支出绩效目标表

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

资金单位：万元

项目名称	统战事务	项目代码	
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	办公室
项目负责人	缪霖	联系电话	875678425
项目属性		项目类别	一般性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
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做好新时代党的统一战线工作的重要思想、《区委组织部 区财政局 区人力资源局关于印发<洪山区区级党政机关培训费管理办法>的通知》洪财〔2017〕224号、《洪山区机关事业单位编外用人管理有关问		

	<p>题的实施意见》（洪人〔2018〕16号）、区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知、根据武统领发〔2023〕2号文件要求：强化基层统战工作经费保障。</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；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。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。指导和支支持宗教界加强自身建设。</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“大学城”和核心动力区发挥积极作用；把铸牢中华民族共同体意识作为民族团结的生命线，积极推进我国宗教中国化进程，努力提高民族宗教事务法治化水平，促进我区民族和睦、宗教和顺、社会和谐。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.洪山区各民主党派和新阶管理辅助服务主要用于劳务公司服务费。2.民主党派活动经费主要用于民主党派日常工作，各民主党派组织学习培训、考察。3.教育培训经费主要用于组织统一战线领域各类培训调研座谈。4.统战社团、侨之家、校地统战联盟主要用于社团开展日常活动、运营及基地建设工作经费。5.业务委托费主要用于法律咨询、税务咨询等。6.对台工作经费用于加强对台交流交往工作。7.文印费、办公设备购置主要用于机关日常运转。8.基层统战培训、课题调研费主要用于基层统战相关工作。9.对口援助工作经费用于对口援藏工作。10.开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动。11.民宗调研工作。12.宗教活动场所安全保障。13.举办民宗系统培训班。</p>		
项目总预算	206	项目当年预算	206
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：2025年年初预算项目金额为276万元；2024年年初预算项目金额为258.78万元；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：厉行节约，进一步压减一般项目支出。</p>		
项目资金	资金来源项目		金额
	合计		206

来源	1.一般公共预算财政拨款收入		206		
	其中：申请本级财力年初安排		206		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		206		
	1.洪山区各民主党派和新阶管理辅助服务		51		
	2.业务委托费（法律咨询、财税咨询）		1.68		
	3.印刷制作费		2		
	4.办公设备购置		2.5		
	5.课题调研费		1		
	6.洪山区各民主党派活动经费		21		
	7.季度调研协商座谈会		1		
	8.党外骨干培训班、党外青年读书班		10		
	9.统战社团活动经费		0.6		
	10.侨联合侨之家运营		0.35		
	11.校地统战联盟活动经费（含课题）		1.2		
	12.对口援助工作经费		100		
	13.民族工作经费		2.87		
14.宗教事务工作经费		8.7			
15.民族调解员		2.1			
项目采购					
品名	数量	金额			
洪山区各民主党派和新阶管理辅助服务	1	44.5			
办公设备购置	6	2.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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做好新时代党的统一战线工作的重要思想，扎实推进统战各项工作；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；铸牢中华民族共同体意识，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 1	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	预算内	历史标准
	产出指标	数量指标	向市委统战部网站报送信息	≥50 条	历史标准
			参加统一战线	≥100 人	历史标准

			相关培训人数		
			统战相关课题调研	≥1次	历史标准
			支部活动开展次数	≥12次	历史标准
			慰问离退休党员次数	≥2次	历史标准
			民主党派和新阶管理辅助服务	≥6人	历史标准
			年度座谈会、民主协商会	≥4次	历史标准
			党外骨干代表培训班	≥1次	历史标准
			民主党派完成调研报告	≥8篇	历史标准
			民主党派开展活动次数	≥14次	历史标准
			青年读书班开展活动次数	≥4次	历史标准
			新的社会阶层人士联谊会活动	≥4次	历史标准
			对台交流次数	≥1次	历史标准
			接待台胞人次	≥5人次	历史标准
			为台胞台属办理实事	≥2件	历史标准
			开展铸牢宣教活动	≥4次	历史标准
			走访慰问困难群众	≥10人	历史标准
			培育民族团结进步示范单位	≥1个	历史标准
			举办培训班	≥2次	历史标准
		质量指标	培训合格率	≥95%	历史标准
			购买办公设备合格率	100%	历史标准
			调研报告完成率	100%	历史标准

			政策法规知晓率	≥95%	历史标准
		时效指标	预算年度内	2026年内	历史标准
	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	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	历史标准

第三部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2026 年部

门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市洪山区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 608.25 万元，比 2025 年预算减少 162.15 万元，下降 21%，主要原因是：项目经费的减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 608.25 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 608.25 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 608.25 万元，其中：基本支出 402.25 万元，占 66.1%；项目支出 206 万元，占 33.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 608.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 608.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 505.33 万元，社会保障和就业支出 45.45 万元，卫生健康支出 15.66 万元，住房保障支出 41.81 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算财政拨款支出预算608.25万元，其中：本年预算608.25万元，与2025年相比减少162.15万元，下降21%，主要是项目经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出402.25万元，占66.1%，其中人员经费358万元、公用经费44.25万元；项目经费206万元，占33.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）299.33万元，比2025年减少44.75万元，下降13%，主要是人员经费的减少。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）206万元，比2025年减少67万元，下降24.5%，主要是项目经费的减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.15万元，比2025年减少23.86万元，下降59.6%，主要是离休人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.8万元，比2025年减少11.55万元，下降28.6%，主要是人员经费减少。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.5万元，与2025年预算相比无变化。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）15.66 万元，比 2025 年增加 6.28 万元，增长 28.6%，主要是基数上调。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.33 万元，比 2025 年减少 4.61 万元，下降 13.2%，主要是人员经费减少。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.07 万元，比 2025 年增加 1.56 万元，增长 20.4%，主要是新进公务员。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.41 万元，比 2025 年增加 0.46 万元，增长 9.3%，主要是人员调动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 402.25 万元，其中：

1. 人员经费 358 万元，包括：

（1）工资福利支出 346.14 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 11.86 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 44.25 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 1 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，下降 75%，主要是减少厉行节约，减少公务接待支出。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。

3.公务接待费预算 1 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，主要原因：厉行节约，减少公务接待支出。

八、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 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 206 万元，其中：一般公共预算本年拨款 206 万元，具体使用情况如下：

1.民族宗教事务管理工作经费 13.67 万元，主要用于：开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动；调研慰问；宗

教活动场所安全保障；举办民宗系统培训班。

2.统战工作经费 92.33 万元，主要用于：洪山区各民主党派和新阶管理辅助服务主要用于劳务公司服务费；民主党派活动经费，各民主党派组织学习培训、考察；教育培训经费主要用于组织统一战线领域各类培训调研座谈；统战社团、侨之家、校地统战联盟主要用于社团开展日常活动、运营及基地建设经费；业务委托费主要用于法律咨询、税务咨询等；对台工作经费用于加强对台交流交往工作；文印费、办公设备购置主要用于机关日常运转；基层统战培训、课题调研费主要用于基层统战相关工作。

3.对扣援助工作经费 100 万元，主要用于：对口援藏经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 44.25 万元，比 2025 年减少 6.44 万元，降低 12.7%，主要原因是厉行节约，减少公用开支。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 46.7 万元，比 2025 年增加 2.3 万元，增长 5.2%，主要原因是购置办公设备一台。其中：货物类 0.2 万元，服务类 46.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 608.25 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1.一般公共服务支出(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。

2.一般公共服务支出（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的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。