

中共武昌区委统一战线工作部 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共武昌区委统一战线工作部概况

- 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 中共武昌区委统一战线工作部 2023 年部门 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武昌区委统一战线工作部 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 中共武昌区委统一战线工作部概况

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措施和规范性文件草案并推动落实，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单位统一战线工作。

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，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。协助民主党派、区工商联做好干部管理工作。

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. 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，指导高等学校、科研院所、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。

7. 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。

8. 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。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、

澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全区统一战线外事管理工作。

9. 统一管理全区涉台事务和侨务工作，贯彻落实党对台和侨务工作方针政策，调查研究对台和侨务工作情况，管理指导对台和侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体对台和涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动对台和涉侨宣传、文化交流工作等，保护台胞台属、华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

10. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。代管区台湾同胞联谊会、区黄埔军校同学会等工作。指导区社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和区党外知识分子联谊会等团体的管理工作。

11. 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。

12. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入区委统战部 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

三、部门人员构成

区委统战部总编制人数11人，其中：行政编制11人，工勤编制0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11人，其中：行政实有11人，工勤实有0人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 中共武昌区委统一战线工作部 2023 年部门 预算表

三、支出总体情况表

公开表-3				
支出总体情况表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	699.03	447.03	252.00
201	一般公共服务支出	555.72	303.72	252.00
20134	统战事务	555.72	303.72	252.00
2013401	行政运行	303.72	303.72	
2013402	一般行政管理事务	252.00		252.00
208	社会保障和就业支出	50.30	50.30	
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30	
2080501	行政单位离退休	30.06	30.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
210	卫生健康支出	40.57	40.57	
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	
2101103	公务员医疗补助	30.45	30.45	
221	住房保障支出	52.44	52.44	
22102	住房改革支出	52.44	52.44	
2210201	住房公积金	36.46	36.46	
2210202	提租补贴	7.14	7.14	
2210203	购房补贴	8.85	8.85	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	699.03	一、本年支出	699.03
（一）一般公共预算拨款	699.03	（一）一般公共服务支出	555.72
（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	50.30
		（八）卫生健康支出	40.57
		（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	52.44
		（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	699.03	支 出 总 计	699.03

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	699.03	447.03	392.08	54.94	252.00
201	一般公共服务支出	555.72	303.72	249.70	54.01	252.00
20134	统战事务	555.72	303.72	249.70	54.01	252.00
2013401	行政运行	303.72	303.72	249.70	54.01	
2013402	一般行政管理事务	252.00				252.00
208	社会保障和就业支出	50.30	50.30	49.37	0.93	
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30	49.37	0.93	
2080501	行政单位离退休	30.06	30.06	29.13	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	20.24		
210	卫生健康支出	40.57	40.57	40.57		
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	40.57		
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	10.12		
2101103	公务员医疗补助	30.45	30.45	30.45		
221	住房保障支出	52.44	52.44	52.44		
22102	住房改革支出	52.44	52.44	52.44		
2210201	住房公积金	36.46	36.46	36.46		
2210202	提租补贴	7.14	7.14	7.14		
2210203	购房补贴	8.85	8.85	8.85		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	447.03	392.08	54.94
301	工资福利支出	354.65	354.65	
30101	基本工资	66.23	66.23	
30102	津贴补贴	61.39	61.39	
30103	奖金	137.18	137.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	20.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
30111	公务员医疗补助缴费	22.15	22.15	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	36.46	36.46	
302	商品和服务支出	49.94		49.94
30201	办公费	22.79		22.79
30202	印刷费	4.58		4.58
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	1.96		1.96
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	3.26		3.26
30239	其他交通费用	11.81		11.81
30299	其他商品和服务支出	2.93		2.93
303	对个人和家庭的补助	37.43	37.43	
30302	退休费	29.13	29.13	
30307	医疗费补助	8.30	8.30	
310	其他资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.44					0.44

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8				
政府性基金预算支出情况表				
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
备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出				

九、项目支出情况表

公开表-9										
项目支出情况表										
单位：万元										
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		
合计		252.00	252.00							
中共武昌区委员会 统一战线工作部		252.00	252.00							
中共武昌区委员会 统一战线工作部		252.00	252.00							
党派及相关团体 工作经费	中共武昌区委员会 统一战线工作部	196.00	196.00							
对台工作专项经费	中共武昌区委员会 统一战线工作部	56.00	56.00							

十、整体支出绩效目标表

武昌区委统战部 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区委统一战线工作部						
填报人	赛力			联系电话	88936066		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	699.02			627.4	616.7
		财政专户管理资金	0			0	0
		单位资金	0			0	0
		合计	699.02			627.4	616.7
	支出构成	人员类项目支出	392.08			329.75	327.64
		运转类项目支出	54.94			49.57	49.06
		特定目标类项目支出	252			248.08	240
		合计	699.02			627.4	616.7
部门职能概述	部门主要职能：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；研究拟订全区统一战线工作措施和规范性文件草案并推动落实，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作；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，协助民主党派、区工商联做好干部管理工作；负责联系各民主党派区级组织、无党派代表人士，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。；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，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；统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作；统一管理全区涉台事务和侨务工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；代管区台湾同胞联谊会、区黄埔军校同学会等工作；指导区社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和区党外知识分子联谊会等团体的管理工作。						
年度工作任务	2022 年全区统一战线工作将主题教育成果与引导全区统一战线成员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同结合起来，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，找到最大公约数，画出最大同心圆。坚持“创新发展、团结和谐”的工作总基调，在加强党外人士队伍建设，维护统一战线领域团结稳定，推进新民营经济发展工程，对台经贸文化交流及新的社会阶层人士统战工作等方面主动作为，使全区统战工作呈现新态势，谱写新时代武昌高质量发展新篇章。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1：贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，找到最大公约数，画出最大同心圆。目标 2：坚持“创新发展、团结和谐”的工作总基调，在加强党外		目标 1：8 个党派和武昌知联会、海联会、台联会、侨联会、民促会开展调研、会议、基层组织建设，多党合作与协调、重点统战成员慰问，开展社会各界联谊活动等。目标 2：对台结对交流交往，对台招商，接待台湾社会各界人士到武昌参观访问，组织涉台教育活动，编印涉台宣传资料等。对口交流增加 2 次。				

	人士队伍建设，维护统一战线领域团结稳定，推进新民营经济发展工程，对台经贸文化交流及新的社会阶层人士统战工作等方面主动作为，使全区统战工作呈现新态势。				
长期目标1：	统战业务补助经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	统战工作领导小组会议次数	≥2 次	≥2 次
		数量指标	设备采购完成率	100%	100%
		数量指标	杂志订购完成率	100%	100%
		数量指标	“5+N”支部主题党日活动次数	12 次	12 次
		质量指标	设备采购合规性	合规	合规
	效益指标	社会效益指标	调研报告被省委统战部简报采用	1 篇	1 篇
		社会效益指标	打造统战特色示范社区	≥2 个	≥2 个
		社会效益指标	统战干部业务能力提升度	有所提升	有所提升
长期目标2：	党派及其相关团体工作经费				
长期绩效目标	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	全年组织开展民主协商会次数	12 次	12 次
		数量指标	全年党派培训次数	6 次	6 次
		数量指标	全年组织区党派开展调研活动次数	21 次	21 次
		质量指标	聘用人员工资发放到位率=实际工资发放人数/计划发放工资人数*100%	100%	100%
		时效指标	按时发放工资	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	全年重大活动安全事故发生数	0 次	0 次
		社会效益指标	民主党派新成员较上年有所增长	有所增长	有所增长

		社会效益指标	党外人士参政议政、民主监督，对武昌区的经济、社会发展进言献策	党外人士参政议政、民主监督，对武昌区的经济、社会发展进言献策	党外人士参政议政、民主监督，对武昌区的经济、社会发展进言献策		
		社会效益指标	发言被市委签批次数	≥6 次	≥6 次		
长期目标 3：	对台工作经费						
长期绩效目标	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	组织赴台考察	2 次	2 次		
		数量指标	接待台湾社会各界人士到武昌访问	5 次	5 次		
		数量指标	举办主题活动	2 次	2 次		
		质量指标	主题活动安全事故发生率	0	0		
		时效指标	主题活动如期举行	按时举行	按时举行		
	效益指标	社会效益指标	形成考察报告	2 篇	2 篇		
		社会效益指标	引进台资企业落户武昌	1 家	1 家		
		社会效益指标	促进两岸友好发展	稳定发展	稳定发展		
		服务对象满意度指标	来访人员满意率	100%	100%		
年度目标 1：	统战业务补助经费						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
		数量指标	统战工作领导小组会议次数			≥2 次	≥2 次
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	杂志订购完成率	100%	100%	100%	100%
数量指标		“5+N”支部主题党日活动次数	13 次	13 次	12 次	12 次	

		质量指标	设备采购合规性	合规	合规	合规	合规
		数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	工资发放到位率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	调研报告被省委统战部简报采用			1 篇	1 篇
		社会效益指标	打造统战特色示范社区			≥2 个	≥2 个
		社会效益指标	统战干部业务能力提升度	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升
		社会效益指标	工作人员工作积极性	积极	积极	积极	积极
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	≥95%
年度目标 2:	党派及其相关团体工作经费						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织开展民主协商会次数			4 次	4 次
		数量指标	党派培训次数			2 次	2 次
		数量指标	组织区党派开展调研活动次数			7 次	7 次
		质量指标	聘用人员工资发放到位率			100%	100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	及时	及时	及时	及时
		效益指标	社会效益指标	重大活动安全事故发生次数	0 次	0 次	0 次
	社会效益指标		民主党派新成员发展情况	增长较快	有所增长	有所增长	有所增长

		社会效益指标	促进武昌区经济发展			党外人士参政议政、民主监督,对武昌区的经济、社会发展进言献策	党外人士参政议政、民主监督,对武昌区的经济、社会发展进言献策
		社会效益指标	为市委献计献策（发言被市委采纳次数）	>2 次	≥2 次	≥2 次	≥2 次
年度目标 3:	对台工作经费						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织赴台考察			2 次	2 次
		数量指标	接待台湾社会各界人士到武昌访问			5 次	5 次
		数量指标	举办主题活动			2 次	2 次
		质量指标	主题活动安全事故发生率			0%	0%
		时效指标	主题活动如期举行	按时举行	按时举行	按时举行	按时举行
	效益指标	社会效益指标	形成考察报告			2 篇	2 篇
		社会效益指标	引进台资企业落户武昌			1 家	1 家
		社会效益指标	促进两岸友好发展	稳定发展	稳定发展	稳定发展	稳定发展
		社会效益指标	来访人员满意率	100%	100%	100%	100%
.....							

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、项目支出绩效目标表

(一) 2023 年对台工作专项经费绩效目标表

2023 年武昌区委统战部部门预算项目申报表 (含绩效目标)

项目名称	对台工作专项经费	项目代码	42010622309T000 000102
项目主管部门	武昌区委统战部	项目执行单位	中共武昌区委员会 统一战线工作部
项目负责人	周军	联系电话	88936190
项目申请理由	要坚持把党的各项方针政策落到实处，同时发挥维护稳定、化解矛盾、协调关系的重要作用，保障基层对台工作的正常开展。		
项目主要内容	对台工作经费 56 万元。 1、台办工作经费 10 万元； 2、对台专项经费 46 万元。 ①对口交流 32 万元； ②湖北体验日活动 8 万元； ③涉台教育基地维护费 5 万元； ④武汉辛亥首义研究会活动费 1 万元。主要用于对台交流交往，对台招商引资，接待台湾社会各界人士到武昌参访，组织涉台教育活动，编印涉台宣传资料，对台专项工作等。		
项目总预算	560000.00	项目当年预算	560000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 56 万元，没有变化；2022 年预算 56 万元，没有变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		560000.00
	1. 财政拨款收入		560000.00
	其中：申请当年预算拨款		560000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0

	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	560000
		1、台办工作经费	100000
		2、对台专项经费	460000
		①对口交流	320000
		②湖北体验日活动	80000
		③涉台教育基地维护费	50000
		④武汉辛亥首义研究会活动费	10000
	测算依据及说明	根据区委台办的主要工作职能和对台工作形势不断变化，两岸人员往来和经贸文化交流形式更加多样，情况更加复杂。	

资金单位：元

项目绩效总目标	推动两岸经贸文化交流合作。组团赴台及沿海地区台资企业招商引资，深化对口联谊交流。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		指标 1: 组织赴台考察	2 次	
				指标 2: 接待台湾社会各界人士到武昌访问	5 次	
				指标 3: 举办主题活动	2 次	
		质量指标		指标 1: 主题活动安全事故发生率	0%	
				指标 1: 主题活动如期举行	按时举行	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标		指标 1: 形成考察报告	1 篇	

				指标 2: 引进 台资企业落 户武昌	1 家	
				指标 3: 促进 两岸友好发 展	稳定发展	
				指标 4: 来访 人员满意率	100%	
		可持续影 响指标				
		社会公众 或服务对 象满意度 指标		台湾对口人 员	100%	
				台商台企	100%	

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

（二）2023 年党派及相关团体工作经费绩效目标表

2023 年武昌区委统战部部门预算项目申报表 （含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	党派及相关团体工作 经费	项目代码	42010622309T0000 00101
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	中共武昌区委员会 统一战线工作部
项目负责人	赛力	联系电话	88936066
项目申请理由	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。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。为民主党派和无党派人士履行职能、发挥作用创造条件		
项目主要内容	党派工作经费 196 万元。1、民主党派工作经费 84 万元（12 万元*7 个党派，不含民建）；2、知联会工作经费 12 万元；3、新阶层专项经费 64 万元；①场地租金开支 27 万元；②活动开展、培训教育 37 万元；4、海联会、台联会、侨联会工作经费各 8 万元，计 24 万元。5、同心书画院场地租赁费 12 万		
项目总预算	1960000.00	项目当年预算	1960000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 184 万元，没有变动；2022 年预算 184 万元，没有变动。2023 年预算 196 万，增加同心书画院场地租赁费 12 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1960000.00
	1. 财政拨款收入		1960000.00
	其中：申请当年预算拨款		1960000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1960000
		1、民主党派工作经费	840000
		2、知联会工作经费	120000
		3、新阶层专项经费	640000
		4、海联会、台联会、侨联会工作经费	240000
		5、同心书画院场地租赁费	120000
	测算依据及说明	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》	

项目绩效总目标	加强多党合作和政治协商制度建设，制定民主协商会议题，开展调研。推动新的社会阶层人士统战工作。推动中央统战新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		指标 1：组织开展民主协商会次数	4 次	
				指标 2：党派培训次数	2 次	
				指标 3：组织区党派开展调研活动次数	7 次	
		质量指标		指标 1：聘用人员工资发放到位率	100%	
		时效指标		指标 1：聘用人员工资发放及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标		指标 1：重大活动安全事故发生次数	0 次	
				指标 2：民主党派新成员发展情况	有所增长	
				指标 3：党派人士与党外人士团结和谐	党外人士参政议政、民主监督，对武昌区的经济、社会发展建言献策	
				指标 4：为市委提供决策（发言被市委采纳次数）	≥2 次	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度		7 个民主党派	100%	
				新阶层人员	100%	
				台联会人员	100%	

		指标		侨联会人员	100%	
				海联会人员	100%	

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

第三部分 中共武昌区委统一战线工作部 2023 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，中共武昌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。2023 年部门收支总预算 699.02 万元，比 2022 年预算增加 82.31 万元，增长 13.35 %，主要原因新增加了一名正处级行政人员编制，项目经费增加了同心书画院的场地租赁费 12 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 699.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 699.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 699.02 万元。其中：基本支出 447.02

万元，占比63.9%；项目支出252万元，占比36.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算699.02万元，其中：本年收入699.02万元，比 2022 年预算增加82.31万元，增长13.35%，增长原因：主要原因新增加了一名正处级行政人员编制，项目经费增加了同心书画院的场地租赁费 12 万元。上年结转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555.71万元；社会保障和就业支出50.30万元；卫生健康支出40.57万元；住房保障支出52.44万元；其他支出 0 万元。

五、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699.02万元，比 2022 年预算增加82.31万元，增长13.35%，增长主要原因新增加了一名正处级行政人员编制，项目经费增加了同心书画院的场地租赁费12万元。

主要安排情况如下：人员经费392.08万元，公用经费54.94万元，项目经费252万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出447.02万元，其中：

(一) 人员经费 392.08 万元，包括：

1. 工资福利支出 354.65 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 37.43 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。

(二) 公用经费 54.94 万元，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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

中共武昌区委统一战线工作部安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.44 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 22%。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：我区因公出国(境)经费年初不编

入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

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：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(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：因公车改革，我单位未保留公务车。

3. 公务接待费预算 0.44 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，主要原因：人员异动增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 252 万元，具体使用情况如下：

1. 对台工作专项经费项目 56 万元。主要用于对台结对交流交往，对台招商，接待台湾社会各界人士到武昌参观访问，组织涉台教育活动，编印涉台宣传资料等。

2. 党派及相关团体工作经费项目 196 万元。主要用于 7 个

党派和武昌知联会、海联会、台联会、侨联会、民促会开展调研、会议、基层组织建设，驻会工作人员补贴，多党合作与协调、重点统战成员慰问，开展社会各界联谊活动等。2023 年增加了同心书画院的场地租赁费 12 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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 54.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 33 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 30 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 196 万元。其中：基本公共服务 126 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 20 万元，政府履职所需辅助性服务 50 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：

机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 252 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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。