

# 中共武昌区委统一战线工作部 2026 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、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

### 第二部分 中共武昌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、 项目支出情况表

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 中共武昌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 中共武昌区委统一战线工作部概况

### 一、部门主要职责

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。

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、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武昌区委统一战线工作部部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中共武昌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. 中共武昌区委统一战线工作部本级

## 第二部分 中共武昌区委统一战线工作部 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

**收支总表**

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	526.50	一、一般公共服务支出	411.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	31.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	47.86
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	35.31
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	526.50	本年支出合计	526.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	526.50	支 出 总 计	526.50

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

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	
	合计	526.50	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	中共武昌区委员会统一战线工作部	526.50	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	中共武昌区委员会统一战线工作部本级	526.50	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

**支出总表**

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	526.50	362.20	164.30
201	一般公共服务支出	411.80	247.50	164.30
20134	统战事务	411.80	247.50	164.30
2013401	行政运行	247.50	247.50	0.00
2013402	一般行政管理事务	164.30	0.00	164.30
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	0.00
210	卫生健康支出	47.86	47.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.69	32.69	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00
2210202	提租补贴	4.05	4.05	0.00
2210203	购房补贴	8.39	8.39	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

**财政拨款收支总表**

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	526.50	一、本年支出	526.50
(一) 一般公共预算拨款	526.50	(一) 一般公共服务支出	411.80
(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	31.54
		(八) 卫生健康支出	47.86
		(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	35.31
		(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	526.50	支 出 总 计	526.50

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(分功能科目)

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	526.50	362.20	290.55	71.66	164.30
201	一般公共服务支出	411.80	247.50	177.04	70.46	164.30
20134	统战事务	411.80	247.50	177.04	70.46	164.30
2013401	行政运行	247.50	247.50	177.04	70.46	0.00
2013402	一般行政管理事务	164.30	0.00	0.00	0.00	164.30
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	30.34	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	30.34	1.20	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.69	32.69	32.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00

表 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)

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	526.50	362.20	290.55	71.66	164.30
309	中共武昌区委员会统一战线工作部	526.50	362.20	290.55	71.66	164.30
309001	中共武昌区委员会统一战线工作部本级	526.50	362.20	290.55	71.66	164.30

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

**一般公共预算基本支出表**

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	362.20	290.55	71.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>276.02</b>	<b>276.02</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	47.04	47.04	0.00
30102	津贴补贴	46.68	46.68	0.00
30103	奖金	94.44	94.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	22.87	22.87	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>70.16</b>	<b>0.00</b>	<b>70.16</b>
30201	办公费	14.71	0.00	14.71
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.28	0.00	1.28
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30226	劳务费	35.30	0.00	35.30
30228	工会经费	2.62	0.00	2.62
30239	其他交通费用	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.53</b>	<b>14.53</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	14.53	14.53	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>
31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50

表 7. 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

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	
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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2026年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

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		
		164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武昌区委员会统一战线工作部		164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武昌区委员会统一战线工作部本级		164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对台工作专项经费	中共武昌区委员会统一战线工作部本级	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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本级	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民主党派换届工作经费	中共武昌区委员会统一战线工作部本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

## 武昌区委统战部 2026 年整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

部门名称	武昌区委统一战线工作部					
填报人	苏昶			联系电话	88936066	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	526.5		570.45	559.87
		其他资金	0		0	0
		合计	526.5	100%	570.45	559.87
	支出构成	基本支出	362.2		368.85	376.27
		项目支出	164.3		201.6	183.6
		合计	526.5	100%	570.45	559.87
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，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	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形势，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（截止 2026 年）		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形势。		目标 1：8 个党派和武昌知联会、新联会、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。			

长期目标 1:	保障统战业务基础运行与创新示范				
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	会议通知、会议纪要会议决议文件
		质量指标	会议议定事项督办落实完成率	100%	督办工作台账、落实情况报告
		时效指标	年度重点工作任务按节点完成率	≥95%	年度工作计划与进度跟踪表
	效益指标	社会效益指标	调研报告被省委统战部简报或更高层级刊物采用数	≥1 篇	省委统战部采用证明、刊物截图
		创新示范效益	总结形成可复制、可推广的统战工作创新模式或案例	≥1 项	案例汇编文件、上级部门推介证明
	满意度指标	服务对象满意度	各民主党派、统战团体对会议组织、工作支持等方面的满意度	≥90%	匿名问卷调查统计结果
长期目标 2:	提升党派及其相关团体工作效能与影响力				
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、座谈交流等活动次数	4 次	活动通知、签到表、新闻稿参与团体名单统计
		质量指标	活动形成高质量意见、建议或提案数量	≥8 条	提案/建议汇编文件 安全预案、演练记录
		时效指标	年度活动计划按时完成率	100%	年度活动计划与总结对照
	效益指标	社会效益指标	民主党派新成员发展增长率	≥5%	年度成员统计花名册
		风险控制效益	全年重大活动安全事故发生数	0 次	安全工作报告、突发事件记录

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 民主党派及团体成员对活动组织、经费支持效果的满意度	≥90%	匿名问卷调查统计结果	
年度目标 1:	保障统战业务基础运行与创新示范					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2024 年	2025 年	
	产出指标	数量指标	基础设备、核心统战期刊采购完成率	100%	100%	100%
		质量指标	统战工作领导小组会议议定事项督办办结率	100%	100%	100%
		时效指标	年度重点工作任务半年度完成率	≥50%	≥50%	≥50%
	效益指标	社会效益指标	调研报告被省委统战部简报(或同级)采用数	≥1 篇	≥1 篇	≥1 篇
		可持续影响指标	统战数字化平台覆盖率或使用率	≥90%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	内部工作人员对后勤保障、文秘支持的满意度	≥95%	≥95%	≥95%
年度目标 2:	提升党派及其相关团体工作效能与影响力					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2024 年	2025 年	
	产出指标	数量指标	组织开展民主协商会次数	4 次	4 次	4 次
		质量指标	会议形成高质量意见、建议或联合提案数	≥8 条	≥8 条	≥8 条

		时效指标	年度党派活动计划季度完成率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
效益指标		社会效益指标	民主党派新成员年净增长率	增长较快	有所增长	有所增长	$\geq 5\%$
		风险控制效益	全年重大活动安全事故发生数	0 次	0 次	0 次	0 次
	满意度指标	服务对象满意度	各民主党派及团体对经费支持与活动组织的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

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。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	党派及相关团体工作经费	项目编码	GZXX/005006006/002
项目主管部门	党派科	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	88936065
单位地址	中山路 307 号	邮政编码	430060
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	一般行政管理事务		
起始年度	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目申请理由	1. 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。 2. 支持、帮助各民主党派加强自身建设。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，联系并培养无党派代表人士。为民主党派和无党派人士、知联会、新联会履行职能、发挥作用创造条件、提供经费、人员等方面的支持。		
项目主要内容	党派工作经费 119.5 万元。1、民主党派工作经费 35 万元（5 万元*7 个党派，不含民建）；2、知联会工作经费 5 万元；3、新阶层专项经费 53.5 万元；①场地租金开支 30 万元；②活动开展、培训费 23.5 万元；4、海联合会、台联会、侨联会工作经费各 5 万元，计 15 万元。5、各民主党派换届经费 11 万元。		
项目总预算	108.5 万元	项目当年预算	108.5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算按照财政要求为 156.8 万元。2025 年预算按照财政要求为 138.8 万元。2026 年预算 119.5 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		108.5 万元

	1. 一般公共预算财政拨款	108.5 万元
	其中：申请本级财力年初安排	108.5 万元
	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
民主党派工作经费	民主党派活动开展、培训交流、课题研究等	办公费	35 万元	
知联会工作经费	知联会活动开展、培训交流、课题研究等	办公费	5 万元	贯彻《中国共产党统一战线工作条例》《关于参政党建设意见》等文件精神，落实有关民主党派和无党派人士工作、党外知识分子工作、新的社会阶层人士统一战线工作、海外统一战线工作和侨务工作的政策要求。
新阶层专项经费	新阶层活动开展、培训交流、课题研究等	办公费	53.5 万元	
海联会、台联会、侨联会工作经费	海联会、台联会、侨联会活动开展、培训交流、课题研究等	办公费	15 万元	
项目采购				
品名	数量	金额		
印制汇编	200	6 万元		
课题研究及调研	12	12 万元		
各党派活动开展及制作费	145	35 万元		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

长期绩效及年度绩效目标		加强多党合作和政治协商制度建设，制定政党协商会议题，组织党外人士开展调研，参政履职有成果，团结凝聚党外人士有效果。推动新的社会阶层人士统战工作，加强昙华林新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点建设。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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 效益指标	数量指标	全年组织开展民主协商、座谈交流等活动次数	4 次	活动通知、签到表、新闻稿 参与团体名单统计
		质量指标	活动形成高质量意见、建议或提案数量	≥8 条	提案/建议汇编文件 安全预案、演练记录
		时效指标	年度活动计划按时完成率	100%	年度活动计划与总结对照
		社会效益指标	民主党派新成员发展增长率	≥5%	年度成员统计花名册
	满意度指标	风险控制效益	全年重大活动安全事故发生数	0 次	安全工作报告、突发事件记录
		服务对象满意度	服务对象满意度 民主党派及团体成员对活动组织、经费支持效果的满意度	≥90%	匿名问卷调查统计结果
<b>年度绩效目标</b>					
年度绩效目标	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	组织开展民主协商会次数	4 次	4 次
		质量指标	会议形成高质量意见、建议或联合提案数	≥8 条	≥8 条
		时效指标	年度党派活动计划季度完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	民主党派新成员年净增长率	有所增长	有所增长
		风险控制效益	全年重大活动安全事故发生数	0 次	0 次
	满意度指标	服务对象满意度	各民主党派及团体对经费支持与活动组织的满意度	≥90%	≥90%

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	民主党派换届工作经费		
项目主管部门	党派科		
项目负责人	赛力		
单位地址	中山路 307 号		
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	一般行政管理事务		
起始年度	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目申请理由	为保障辖区内各民主党派换届工作规范有序开展, 落实《中国共产党统一战线工作条例》《关于参政党建设意见》要求, 确保换届流程合规、组织到位, 为换届会议组织、材料制备、后勤保障等工作提供经费支持, 助力民主党派组织建设有序衔接。		
项目主要内容	专项用于各民主党派换届相关支出, 包括换届会议场地布置、参会人员组织、换届材料印制(选票、议程手册、工作报告等)、后勤服务保障、流程监督指导等换届全流程必要工作开支。		
项目总预算	11 万元	项目当年预算	11 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年无专项换届经费预算, 2026 年根据民主党派换届工作实际需求, 新增专项预算 11 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	11 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	11 万元	
	其中: 申请本级财力年初安排	11 万元	
	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		
换届材料印制（选票、手册等）	换届材料印制（选票、手册等）	办公费	6万元	贯彻《中国共产党统一战线工作条例》《关于参政党建设意见》等文件精神，落实有关民主党派和无党派人士工作、党外知识分子工作、新的社会阶层人士统一战线工作、海外统一战线工作和侨务工作的政策要求。		
会议场地布置及设备租赁	会议场地布置及设备租赁	办公费	3万元			
后勤服务及流程监督费用	后勤服务及流程监督费用	办公费	2万元			
项目采购						
品名	数量		金额			
换届材料印制（选票、手册等）	300		6万元			
会议场地布置及设备租赁	6		3万元			
后勤服务及流程监督费用	1		2万元			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效及年度绩效目标	保障各民主党派换届工作依法合规完成，实现组织建设有序衔接，夯实多党合作制度基础，凝聚党派成员共识					
长期绩效目标表						
一级指标	二级指标	指标名称		指标值		
长期绩效目标	产出指标 效益指标	数量指标	完成换届的民主党派数量	8个		
		质量指标	换届工作合规率	100%		
		时效指标	换届工作按时完成率	100%		
		社会效益指标	民主党派组织衔接顺畅度	良好		

		风险控制 效益	换届工作重大违规 /安全事件数	0 次	纪检监督记录、安 全保障工作台账
	满意度指标	服务对象满 意度	党派成员对换届工 作满意度	≥90%	党派成员匿名问卷 调查统计结果
年度绩效目标					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	换届专项会议组 织场数	不少于 6 场 (含各党派 分场)	会议通知、签到表、 会场布置记录
		质量指标	换届材料完整合规 率	100%	选票、议程手册、 工作报告等材料的 合规性审核记录
		时效指标	年度内换届工作完 成率	100%	2026 年度换届工作 计划与最终完成情 况汇总表
	效益指标	社会效益指 标	换届后党派成员 参与度	不低于换 届前	换届后党派活动参 与人数统计对比表
		风险控制效 益	换届期间安全	0 次	安全保障方案执行 记录、舆情监测台 账
	满意度指标	服务对象满 意度	党派成员对经费保 障满意度	≥90%	经费使用公开说明 后，成员反馈统计 结果

## 第三部分 中共武昌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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入

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 年部门收支总预算 526.50 万元，比 2025 年预算减少 33.37 万元，下降 5.96%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，优化支出结构，压缩部分经费开支。

### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 526.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 526.50 万元，无其他资金收入。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 526.50 万元。其中：基本支出 362.20 万元，占比 68.79%；项目支出 164.30 万元，占比 31.21%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 526.50 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 526.50 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 411.80 万元；社会保障和就业支出 31.54 万元；卫生健康支出 47.86 万元；住房保障支出 35.31 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 年一般公共预算拨款 526.50 万元，比 2025 年预算减少 33.37 万元，下降 5.96%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压缩部分经费开支。

### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 362.20 万元，占 68.79%，其中：人员经费 290.55 万元、公用经费 71.66 万元；项目支出 164.30 万元，占 31.21%。

### (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）2026 年预算数 247.50 万元，比 2025 年预算减少 4.83 万元，下降 1.91%，主要原因是优化人员经费支出结构。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 164.30 万元，比 2025 年预算减少 19.30 万元，下降 10.51%，主要是响应过“紧日子”号召，压缩项目经费开支。

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）2026 年预算数 1.20 万元，比 2025 年预算减少 0.10 万元，下降 7.69%，主要原因是离退休人员情况变动。

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）2026 年预算数 30.34 万元，比 2025 年预算减少 3.42 万元，下降 10.13%，主要原因是人员变动导致缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数15.17万元，比2025年预算减少1.71万元，下降10.13%，主要原因是人员变动导致缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数32.69万元，与2025年预算持平，主要原因是相关补助政策未发生变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数22.87万元，比2025年预算减少2.39万元，下降9.46%，主要原因是人员变动导致缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数4.05万元，比2025年预算减少0.81万元，下降16.67%，主要原因是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数8.39万元，比2025年预算减少0.81万元，下降8.80%，主要原因是人员变动。

## 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362.20万元，其中：

人员经费290.55万元，包括：

1、工资福利支出276.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

2、对个人和家庭的补助 14.53 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 71.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.24 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 10%，主要是严格控制公务接待规模，减少接待开支。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与 2025 年预算相同，主要原因是我区因公出国（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，与 2025 年预算相同，主要原因是因公车改革，我单位未保留公务车。

3、公务接待费 0.24 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 10%，主要是严格控制公务接待次数和人数，压缩接待开支。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 164.30 万元，其中：一般公共预算本年拨款 164.30 万元，具体使用情况如下：

1、对台工作专项经费项目 44.80 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，台胞台属慰问帮扶等。

2、党派及相关团体工作经费项目 108.50 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。

3、民主党派换届工作经费项目 11 万元。主要用于民主党派换届工作会议组织、换届材料印制、候选人考察调研、换届业务培训、换届宣传等工作。

## 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 71.66 万元，比 2025 年增加 14.37 万元，增长 20.15%，主要原因是新增民主党派换届相关工作所需的劳务费、会议费等支出。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 10.20 万元（与 2025 年持平），主要原因是保障必要的采购需求，合理安排采购预算。其中：货物类 4 万元（办公设备购置），工程类 0 万元，服务类 6.20 万元（印刷费）。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 6.20 万元（与 2025 年持平）。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 6.20 万元（均为印刷和出版服务，含业务经费补助及党派相关团体工作经费对应的印刷服务）。

### （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。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。2026 年新增（减少）国有资产 0 万元，主要为：无新增（减少）国有资产。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，本部门预算支出 526.50 万元全面落实预算绩效目标管理要求：一方面设定部门整体支出绩效目标，聚焦经费使用效率与履职效能提升；另一方面针对“对台工作专项经费”“党派及相关团体工作经费”“民主党派换届工作经费”3 个项目，分别明确各项目的具体绩效目标，实现项目支出的精准管控。

同时，为强化预算绩效管理闭环，拟对 2025 年度部门整体支出（559.87 万元）及当年实施的“对台工作专项经费”

“党派及相关团体工作经费”2个项目支出开展全面绩效评价，重点围绕资金使用合规性、目标完成度、效益达成情况等维度进行分析，评价结果将依法向社会公开，以接受监督并为后续预算安排提供参考。

#### 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、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映统战事务方面的行政单位（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）：反映统战事务方面的行政单位（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。

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、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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

五、“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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差