硃口区委统战部 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委统战部概况

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 硃口区委统战部 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

10、部门项目支出绩效目标表

第三部分 硞口区委统战部2020年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区委统战部概况

一、部门主要职能

第一条 根据《武汉市硚口区机构改革方案》和《中共硚口区委、硚口区人民政府关于硚口区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 中共武汉市硚口区委统一战线工作部是区委主管统战工作的职能部门，为正处级，加挂中共武汉市硚口区委台湾工作办公室（武汉市硚口区人民政府台湾事务办公室）、武汉市硚口区人民政府侨务办公室牌子。

中共武汉市硚口区委统一战线工作部与武汉市硚口区民族宗教事务局合署办公。

第三条 区委统一战线工作部的主要职责是：

（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，及时向上级统战部门、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街道各部门各单位统一战线工作。

（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，协助各民主党派区级组织、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。

（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，拟定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，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，按法律、法规、规章的规定做好行政执法工作，依法处置涉及民族宗教因素的矛盾和问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

（七）贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略，协调有关部门和地方做好涉藏、涉疆工作。

（八）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、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。

（九）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）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。

（十一）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十二）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。代管区台胞台属联谊会、区侨联等统战性质的社团组织。指导区社会主义学校工作。做好区知识分子联谊会、区新的社会阶层人士联

谊会等统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）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。

（十四）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区委统战部2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及区政府民族宗教局、七个民主党派。

三、部门预算单位人员构成

硚口区委统战部总编制人数13人，其中：行政编制13人。在职实有人数13人。

离退休人员14人，其中：退休14人。

第二部分 硚口区委统战部2020年部门预算表

表1. 硚口区委统战部2020年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	518.49	1. 工资福利性支出	271.60	一. 一般公共服务支出	410.49
（一）公共预算财政拨款（补助）	518.49	2. 商品和服务支出	211.77	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	518.49	3. 对个人和家庭补助	35.11	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	23.09
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	46.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	

三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	38.48
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	518.49	本年支出合计	518.49	本年支出合计	518.49
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	518.49	本年支出总计	518.49	本年支出总计	518.49

表2. 硃口区委统战部2020年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	518.49
1. 经费拨款（补助）	518.49
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	

五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	518.49
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	518.49

表3. 硃口区委统战部2020年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		518.49	348.09	170.40			
201	一般公共服务支出	410.49	240.09	170.40			
20134	统战事务	410.49	240.09	170.40			
2013401	行政运行	240.09	240.09				
2013402	一般行政管理事务	170.40		170.40			
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09				
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08				

210	卫生健康支出	46.43	46.43				
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101103	公务员医疗补助	33.88	33.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
221	住房保障支出	38.48	38.48				
22102	住房改革支出	38.48	38.48				
2210201	住房公积金	31.84	31.84				
2210202	提租补贴	6.63	6.63				

表4. 硚口区委统战部2020年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	518.49	1. 工资福利性支出	271.60	一. 一般公共服务支出	410.49
（一）公共预算财政拨款（补助）	518.49	2. 商品和服务支出	211.77	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	518.49	3. 对个人和家庭补助	35.11	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	23.09
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	46.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	38.48
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	

				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	518.49	本年支出合计	518.49	本年支出合计	518.49
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	518.49	本年支出总计	518.49	本年支出总计	518.49

表5. 硃口区委统战部2020年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		518.49	348.09	170.40
201	一般公共服务支出	410.49	240.09	170.40
20134	统战事务	410.49	240.09	170.40
2013401	行政运行	240.09	240.09	
2013402	一般行政管理事务	170.40		170.40
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
210	卫生健康支出	46.43	46.43	
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	

2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101103	公务员医疗补助	33.88	33.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221	住房保障支出	38.48	38.48	
22102	住房改革支出	38.48	38.48	
2210201	住房公积金	31.84	31.84	
2210202	提租补贴	6.63	6.63	

表6. 硃口区委统战部2020年一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		348.09	306.72	41.37
301	工资福利支出	271.60	271.60	
30101	基本工资	55.98	55.98	
30102	津贴补贴	54.66	54.66	
30103	奖金	4.66	4.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	21.23	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	31.84	31.84	
30199	其他工资福利支出	66.61	66.61	
302	商品和服务支出	41.37		41.37
30201	办公费	1.96		1.96
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	2.97		2.97

30207	邮电费	2.99		2.99
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.88		1.88
30213	维修(护)费	0.55		0.55
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	1.12		1.12
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55
303	对个人和家庭的补助	35.11	35.11	
30307	医疗费补助	12.65	12.65	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.46	22.46	

表7. 硃口区委统战部2020年政府性基金预算支出表

2020 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2020年无此支出预算

表8. 硃口区委统战部2020年财政拨款“三公”经费支出表

2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	1.12
因公出国（境）费	
公务接待费	1.12
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表9. 硃口区区委统战部2020部门整体支出绩效目标表

2020年区委统战部整体支出绩效目标申报表

部门名称	区委统战部						
填报人	余法盛			联系电话	83426001		
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	
						2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	¥518.5			¥526.6	¥402.9
		其他资金					
		合计	¥518.5			¥526.6	¥402.9
	支出构成	基本支出					¥284.9
项目支出						¥118.0	

		合计			
部门职能概述	<p>1、负责组织贯彻落实中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策；负责对全区统战工作的协调、监督和检查；开展调查研究，了解情况，掌握政策，向市、区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。</p> <p>2、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系，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；协助区委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士为主体的各界代表人士民主协商会、谈心会、座谈会、通报会，支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。</p> <p>3、负责党外人士的政治安排和实职安排。会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任区、委、局行政领导职务的工作；检查落实党外人士的政治、工作、生活待遇，搞好党外后备干部和新的代表人物队伍建设；负责委、办、局、街、乡等大单位党委统战干部任免征求意见工作；负责统战干部和党外干部的培训工作。</p> <p>4、负责区党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作，政协委员的人选推荐工作。</p> <p>5、负责联系非公有制经济代表人士，反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；会同有关部门积极鼓励和促进非公有制经济健康发展；负责培养选拔拥护党的领导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的非公有制经济代表人士的工作。</p> <p>6、负责开展以“统一祖国、振兴中华”为重点的海外统战工作。贯彻落实海外统战工作的方针、政策；联系港、澳、台及海外重点代表人物，做好“三胞”、“三属”及“三引进”的有关工作。</p> <p>7、负责做好党外知识分子工作。反映情况，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。</p> <p>8、负责联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作，培养新一代爱国爱教人士；协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。</p> <p>9、负责统战干部和党外干部的教育培训工作，组织开展全区统一战线的社会宣传和海外宣传工作。</p> <p>10、负责牵头协调区直统战系统在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展。</p> <p>11、负责指导街、乡、局大单位党委统战工作；领导市社会主义学院硚口分院的工作；指导区工商联的工作；代管武汉硚口海外联谊会、武汉硚口知识分子联谊会工作；负责做好黄埔同学会工作。</p> <p>12、区委统战部代办七个民主党派财政拨款的报账。</p>				
年度工作任务	<p>完善基层统战体制机制建设，打通基层统战工作的最后一公里；推动民主党派基层支部与社区党组织开展共建活动；举办基层统战干部培训班2期；确定新的社会阶层人士实践创新基地（示范点）1个；成立联谊组织，筹备成立“硚口区新的社会阶层人士联谊会”；组织新的社会阶层人士培训1次；召开政党协商会4次；开展涉台服务工作，为台胞台属办实事不少于3件；服务台湾苗栗县头份市2020年基层选举；推荐安排党外干部2人；举办党外代表人士培训2场次；组织党外干部为区委区政府献策3篇；区级领导联系党外代表人士、新的社会阶层代表</p>				

	人士以及新民营经济企业负责人共3名，每年与交友对象联系不少于6次；创建“温馨社区侨之家”1家；落实对困难归侨侨眷政策帮扶资金；完成区侨联换届任务；组织参与第十九届华创会，力争项目签约			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1:	统一战线工作	目标1:	完成市级下达目标任务
	目标2:	基层统战	目标2:	完善基层统战体制机制建设，打通基层统战工作的最后一公里；推动民主党派基层支部与社区党组织开展共建活动；举办基层统战干部培训班2期
	目标3:	党外代表人士培训	目标3:	民主党派成员培训1期；党外干部培训1期。
	目标4:	政党协商	目标4:	召开政党协商会4次
	目标5:	对台工作	目标5:	组织“湖北武汉台湾周”硚口辖区专项活动，建立两岸青年交流基地；开展硚口与台湾苗栗县头份市两地对口交流活动4次；开展公务赴台交流5次（含2019年度未赴台成行的民意代表交流和生态文明建设考察2次交流）。
	目标6:	党外干部培养	目标6:	推荐安排党外干部2人；党外干部被上级转发和签批建言献策3篇
	目标7:	联谊交友	目标7:	区级领导联系党外代表人士、新的社会阶层代表人士以及新民营经济企业负责人共3名，每年与交友对象联系不少于6次
	目标8:	侨务品牌打造	目标8:	创建“温馨社区侨之家”1家；落实对困难归侨侨眷政策帮扶资金；完成区侨联换届任务；组织参与第十九届华创会，力争项目签约

长期目标1:	统一战线工作				
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	统一战线工作	2	完成市级下达目标任务
	效益指标	可持续指标	统一战线工作	2	可持续指标
长期目标2:	基层统战				
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	基层统战	3	完善基层统战体制机制建设，打通基层统战工作的最后一公里；推动民主党派基层支部与社区党组织开展共建活动；举办基层统战干部培训班2期
	效益指标	可持续指标	基层统战	3	可持续指标
长期目标3:	党外代表人士培训				
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	党外代表人士培训	1	民主党派成员培训1期；党外干部培训1期。
	效益指标	可持续指标	党外代表人士培训	1	可持续指标
长期目标4:	政党协商				
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	政党协商	4	召开政党协商会4次
	效益指标	可持续指标	政党协商	4	可持续指标
长期目标5:	对台工作				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	对台工作	4	组织“湖北武汉台湾周”硚口辖区专项活动，建立两岸青年交流基地；开展硚口与台湾苗栗县头份市两地对口交流活动4次；开展公务赴台交流5次（含2019年度未赴台成行的民意代表交流和生态文明建设考察2次交流）
	效益指标	可持续指标	对台工作	4	可持续指标
长期目标6:	党外干部培养				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党外干部培养	2	推荐安排党外干部2人；党外干部被上级转发和签批献言献策3篇
	效益指标	可持续指标	党外干部培养	2	可持续指标
长期目标7:	联谊交友				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	联谊交友	16	区级领导联系党外代表人士、新的社会阶层代表人士以及新民营经济企业负责人共3名，每年与交友对象联系不少于6次
	效益指标	可持续指标	联谊交友	16	可持续指标

长期目标8:	侨务品牌打造						
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	侨务品牌打造	1	创建“温馨社区侨之家”1家；落实对困难归侨侨眷政策帮扶资金；完成区侨联换届任务；组织参与第十九届华创会，力争项目签约		
	效益指标	可持续指标	侨务品牌打造	1	可持续指标		
年度指标1:	统一战线工作						
年度绩效指标	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			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标		统一战线工作	2	2	2	完成市级下达目标任务
效益指标		社会效益	2	2	2	坚持党对统一战线工作领导	
年度指标2:	基层统战						
年度绩效指标	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			预期当年实现值
	2018年	2019年					
产出指标		基层统战	3	3	3	完善基层统战体制机制建设，打通基层统战工作的最后一	

							公里；推动民主党派基层支部与社区党组织开展共建活动；举办基层统战干部培训班2期
	效益指标		社会效益	3	3	3	加强基层统战工作
年度指标3:	党外代表人士培训						
年度绩效指标	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		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标		党外代表人士培训	3	2	2	民主党派成员培训1期；党外干部培训1期。
	效益指标		社会效益	3	2	2	加强党外代表人士培训
年度指标4:	政党协商						
年度绩效指标	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		预期当年实现值	
	2018年	2019年					
产出指标		政党协商	4	4	4	政党协商双月座谈会4次	

	效益指标		社会效益	4	4	4	加强政党协商
年度指标5:	对台工作						
年度绩效指标	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		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标		对台工作	4	4	1	开展砵口与台湾苗栗县头份市两地对口交流活动4次
	效益指标		社会效益	4	4	1	对台交流交往
年度指标6:	党外干部培养						
年度绩效指标	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		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标		党外干部培养	2	2	2	推荐安排党外干部2人;党外干部被上级转发和签批献言献策3篇
效益指标		社会效益	2	2	2	加强党外干部培训	

年度指标7:	联谊交友						
年度绩效指标	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		预期当年实现值	
		2018年	2019年				
	产出指标		联谊交友	16	16	16	区级领导16人联系党外代表人士、新的社会阶层代表人士以及新民营经济企业负责人
效益指标		社会效益	16	16	16	增进党政干部与党外代表交流	
年度指标8:	侨务品牌打造						
年度绩效指标	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		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标		联谊交友	1	1	1	
	效益指标		社会效益	1	1	1	

表10、硚口区委统战部2020部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	统战工作经费		
项目主管部门	区统战部	项目执行单位	区统战部
项目负责人	杨丽	联系电话	83426001
单位地址	硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	硚办文（2019）7号中共硚口区委办公室关于印发《中共武汉市硚口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		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育。 2、落实中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求。 3、制定与各民主党派、无党派人士年度政治协商计划，组织协商活动。 4、组织区各民主党派与区政府部门开展对口联系、专题调研活动。 5、建立一支素质较高、结构合理、年龄梯次完备的党外后备干部队伍。 6、支持区台联会、区知联会、区侨联会、区工商业者联合会、新的社会阶层人士联合会建设经费。 7、支持民主党派建设经费。 8、持续开展两岸政党交流交往活动，4次接待台湾省苗栗县头份市参访团队，组织4人次公务赴台交流等活动。 9、参加湖北省台湾周活动。 10、参与由国侨办、省市政府在武汉举办的第十九届华创会。 11、落实并完善涉侨相关工作。 13、开展对口扶贫村及社区工作。 12、支持退休干部特殊困难和必要的活动经费，党建工作经费。 13、深入开展民族团结进步创建活动，培育树立民族团结进步示范单位1-4个；加强社区少数民族服务点的窗口建设；指导辖区内社 		

	<p>区做好清真肉食补贴发放工作。</p> <p>14、维护辖区内民族宗教领域和谐稳定，及时化解影响民族团结矛盾纠纷和妥善处理涉及宗教因素不稳定事件。</p> <p>15、开展少数民族流动人口示范城市建设，加强服务与管理工作，春节、开斋节、古尔邦节等重大节日走访慰问民族宗教界代表人士，积极为民族宗教界办实事，开展对口支援工作。</p>			
项目总预算	5112000.00	项目当年预算	1704000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年			
	2019年			
	2020年变动说明	2018年预算为175万.2019年179万（不含民宗局12.3万）		
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	1.财政拨款收入	1704000.00		
	其中申请当年预算拨款	1704000.00		
	2.事业收入	0		
	3.上级补助收入	0		
	4.附属单位上缴收入	0		
	5.事业单位经营收入	0		
	6.其他收入	0		
	7.用事业基金弥补收支差额	0		
8.上年结转	0			

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
--	------------------	---

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	1704000.00	<p>一、统战事务经费 52.9 万元。党外后备干部培训班；民主党派工委班子培训：召集区直各单位、各部门及各街道统战工作分管领导、统战干部和社区统战联络员工作经验交流会，赴外地学习考察统战工作，召集区直各单位、各部门及各街道统战工作分管领导、统战干部和社区统战联络员统战工作经验交流会；区委双月座谈会、民主协商会、情况通报会；基层统战培训班；党外后备干部培训班；民主党派工委班子培训班；</p> <p>二、统战部工作 39 万元。业务及政治书籍；党报党刊；电脑耗材（打印纸、硒鼓）；台式电脑 1 台；党派大楼物业费；机关行政大楼物业费，基层统</p>	

		<p>战领导和统战干部培训班资料；统战理论宣传、区管班和中心组学习培训；中心组扩大报告会；</p> <p>三、民族宗教工作经费 10.5 万元。处理突发涉及民族、宗教领域矛盾纠纷民主党派误餐费；处理突发涉及民族、宗教领域矛盾纠纷调处慰问费；节日慰问费：春节、开斋节、古尔邦等重大节日走访慰问少数民族及宗教界代表人士。</p> <p>四、7 个民主党派及 4 个联合会工作经费 68 万元。7 民主党派各 8 万元，计 56 万元，新联会、知联会、台联会、侨联会 4 个联合会各 3 万元，计 12 万元。</p> <p>五、对台交流交往活动经费指标，根据上级指示另行申请安排。</p>	
--	--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 一、落实上级关于统战工作的重大决策部署，加强基层统战工作和统战重点课题的调查研究。
- 二、加强党外代表人士队伍建设，加强培养和使用。加强知联会和新联会自身建设工作，加强政治引领，发挥优势作用。
- 三、接待台湾苗栗县头份市各类参访团组 3 批次，参加市台办组织公务赴台 1 人次，组织本辖区公务赴台 38 人次。搭建研台两地基层交流平台 4 个。
- 四、涉及民族宗教领域的突发事件调处率 100%，创建民族团结示范单位 1-2 个。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
办公室工作	效益指标	社会效益指标	落实上级关于统战工作的重大决策部署，加强基层统战工作和统战重点课题的调查研究。	宣传中央统战会议精神和落实中央、省、市统战重大决策部署。	加强基层统战工部队伍建设，增强理论素养和业务能力。	落实上级关于统战工作的重大决策部署，加强基层统战工作和统战重点课题的调查研究。	历史标准
党派科工作	效益指标	社会效益指标	加强党外代表人士队伍建设，加强培养和使用。加强知	成立硤口区新的社会阶层人士联合会，加强政党协商的制	做好无党派人士、新的社会阶层人士联合会及党外知识分子工作。	实现当年目标	历史标准

			联会和新联会自身建设工作，加强政治引领，发挥优势作用。	度化和规范化。			
联络科工作	效益指标	社会效益指标	接待台湾苗栗县头份市各类参访团组3批次，参加市台办组织公务赴台1人次，组织本辖区公务赴台38人次。搭建研台两地基层交流平台4个。	接街中国国民党苗栗县头份市参访团4批次，公务赴台4人次。建立组织网络	接街中国国民党苗栗县头份市参访团4批次，组织公务赴台4人次。创新工作机制，完善组织网络	实现当年目标	历史标准
民族宗教科工作	效益指标	社会效益指标	涉及民族宗教领域的突发事件调处率100%，创建民族团结示范单位1-2个。	涉及民族宗教领域的突发事件调处率100%，创建民族团结示范单位1个。	涉及民族宗教领域的突发事件调处率100%，创建民族团结示范单位1个。	实现当年目标	历史标准

第三部分 硤口区委统战部2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、医疗卫生支出)

2020年部门收支总预算518.5万元，比2019年部门收支减少8.1万元，主要工作项目减少1.7%，执行上级财政政策。

二、关于硚口区委统战部2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算518.5万元，其中：财政拨款收入518.5万元，占100%。

三、关于硚口区委统战部2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算518.5万元，其中基本支出348.09万元，占67%；项目支出170.4万元，占33%。

四、关于硚口区委统战部2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算518.5万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入518.5万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出348.09万元，项目支

出170.4万元。2020年财政拨款预算数比2019年部门收支减少8.1万元，主要工作项目减少1.7%，执行上级财政政策。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占79.17%，社会保障和就业（类）支出占4.45%，医疗卫生（类）支出8.95%，住房支出7.42%。

五、关于硚口区委统战部2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为518.49万元，其中：本年预算518.49万元，比2019年预算减少8.1万元，主要工作项目减少1.7%，执行上级财政政策。

具体安排情况如下：

1、基本支出348.09万元，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170.4万元。其中：一般行政管理事务170.4万元，主要用于：办公

六、关于硚口区委统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出518.49万元。其中：

1、人员经费 306.72 万元。包括：工资福利支出 271.6 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 35.11 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 41.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、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、关于硚口区统战部2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区统战部2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区统战部2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

统战部单位有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位1个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数1.12万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费1.12万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2020年“三公”经费预算比2019年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费41.37万元。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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加9.72万元，增加23.49%，机构编制调整增加单位。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计13.6万元。包括：货物类0.6万元，服务类3万元，工程类10万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积206.71平方米（无新增资产）

(四) 预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、8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518.49万元。

(五) 非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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)党委办公厅(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(类)党委办公厅(款)一般行政运行(项):指硚口区直机关工委行政单位为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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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,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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(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的医疗经费。

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

9. 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。

10. 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。

(八)“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、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。

(九)机关运行经费：为保障行政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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。