硃口区委统战部 2024 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 2024 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、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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硤口区委统战部 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区委统战部单位概况

一、部门主要职能

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。

本规定自 2019 年 3 月 29 日起施行。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区委统战部单位 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关

三、部门预算单位人员构成

硚口区委统战部单位总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，在职实有人数 13 人，其中：行政 13 人。退休人员 12 人。

第二部分 硃口区委统战部 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位： 硃口区委统战部

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	445.27	一、一般公共服务支出	285.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	74.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	36.58
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	445.27	本年支出合计	445.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	445.27	支 出 总 计	445.27

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

部门/单位： 硚口区委统战部

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	445.27	445.27	445.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	中共武汉市硚口区委统一战线工作部	445.27	445.27	445.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107001	中共武汉市硚口区委统一战线工作部本级	445.27	445.27	445.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 支出预算总表

部门/单位： 硚口区委统战部

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	445.27	402.48	42.79			
201	一般公共服务支出	285.63	242.84	42.79			
20134	统战事务	285.63	242.84	42.79			
2013401	行政运行	242.84	242.84	0.00			
2013402	一般行政管理事务	42.79	0.00	42.79			
208	社会保障和就业支出	74.95	74.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.95	74.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	50.33	50.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	0.00			
210	卫生健康支出	48.11	48.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00			

2101103	公务员医疗补助	34.70	34.70	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00			
221	住房保障支出	36.58	36.58	0.00			
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00			
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00			
2210202	提租补贴	5.62	5.62	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位：硚口区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	445.27	一、本年支出	445.27
（一）一般公共预算拨款	445.27	（一）一般公共服务支出	285.63
（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	74.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.11
		（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	36.58
		(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	445.27	支 出 总 计	445.27

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 硚口区委统战部

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	445.27	402.48	369.29	33.19	42.79
201	一般公共服务支出	285.63	242.84	209.65	33.19	42.79
20134	统战事务	285.63	242.84	209.65	33.19	42.79
2013401	行政运行	242.84	242.84	209.65	33.19	0.00
2013402	一般行政管理事务	42.79	0.00	0.00	0.00	42.79
208	社会保障和就业支出	74.95	74.95	74.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.95	74.95	74.95	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00

22102	住房改革支出	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00

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	445.27	402.48	369.29	33.19	42.79
107	中共武汉市硚口区委统一战线工作部	445.27	402.48	369.29	33.19	42.79
107001	中共武汉市硚口区委统一战线工作部本级	445.27	402.48	369.29	33.19	42.79

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 硚口区委统战部

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	402.48	369.29	33.19
301	工资福利支出	304.90	304.90	0.00
30101	基本工资	53.49	53.49	0.00
30102	津贴补贴	49.67	49.67	0.00
30103	奖金	111.99	111.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	24.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.64	20.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	30.96	30.96	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	33.19	0.00	33.19
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.23	0.00	0.23

30206	电费	2.29	0.00	2.29
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.81	0.00	0.81
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	2.37	0.00	2.37
30239	其他交通费用	9.90	0.00	9.90
30299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
303	对个人和家庭的补助	64.39	64.39	0.00
30302	退休费	50.31	50.31	0.00
30307	医疗费补助	14.06	14.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区委统战部

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区委统战部

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

本单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区委统战部

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
--	--	----	------	------

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

部门/单位：硚口区委统战部

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		
			42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	中共武汉市硚口区 委统一战线工作部		42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	中共武汉市硚口 区委统一战线工作 部本级		42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424107T000000100	统战事务	中共武汉市 硚口区委统 一战线工作 部本级	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称						
填报人	余法盛		联系电话	83426051		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	445.27	100%	472.73	596.6
		其他资金	0.00	0	0	0
		合计	445.27	100%	472.73	596.6
	支出构成	基本支出	402.48	90.39%	425.19	474.2
项目支出		42.79	9.61%	47.54	122.4	

		合计	445.27	100%	472.73	596.6
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；</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。</p> <p>3、负责党外人士的政治安排和实职安排。</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。</p> <p>6、负责贯彻落实海外统战工作的方针、政策。</p> <p>7、负责做好党外知识分子工作。</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>10、负责指导街、局大单位党委统战工作;领导市社会主义学院硃口分院的工作;指导区工商联的工作;代管硃口知识分子联谊会工作;负责做好黄埔同学会工作。</p> <p>11、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	完善基层统战体制机制建设;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1期;召开政党协商会4次;区级领导开展与党外代表人士、新的社会阶层代表人士以及新民营经济企业负责人共3名进行联谊交友活动;开展涉台服务工作;落实对困难归侨侨眷政策帮扶资金组织参与华创会;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					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	完成统一战线工作、民主党派工作、民族宗教工作、对台侨务工作		目标 1:	完成市级下达目标任务;民主党派干部培养、培训、参政议政;安全维稳、化解矛盾;对台交流交往、参与华创会、帮扶困难侨胞台胞。	

长期目标 1:	完成统一战线工作、民主党派工作、民族宗教工作、对台侨务工作等目标						
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	质量指标	市级目标	完成	计划标准		
		质量指标	推进政党协商制度建设工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	民族宗教工作	市、区级目标完成	计划标准		
		数量指标	党外干部培养	每年至少一次	计划标准		
		数量指标	对台、侨交流交往	1 次	计划标准		
年度指标 1:	完成市级下达目标任务；民主党派干部培养、培训、参政议政；安全维稳、化解矛盾；对台交流交往、参与华创会、帮扶困难侨胞台胞。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	完成市级下达目标任务	完成	完成	完成	计划标准
数量指标		推动民主党派基层支部与社区党组织开展共建活动次数	2	2	2	计划标准	
数量指标		双月座谈会、民主协商会次数	4	4	6	计划标准	

		数量指标	党外干部培养、 培训次数	1	1	1	计划标准
		数量指标	区级党员领导干部 与党外人士联谊交 友次数	14	14	14	计划标准
		数量指标	对台交流交往、参 与华创会、帮扶困 难侨胞台胞	1	1	1	计划标准

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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 部门项目支出绩效目标表
项目申报表

单位：元

项目名称	统战工作经费		
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部
项目负责人	王静	联系电话	83426051
单位地址	硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目概述	完善基层统战体制机制建设；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 1 期；召开政党协商会 4 次；区级领导开展与党外代表人士、新的社会阶层代表人士以及新民营经济企业负责人共 3 名进行联谊交友活动；开展涉台服务工作；落实对困难归侨侨眷政策帮扶资金组织参与华创会；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		

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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务。1、统一战线工作；2、民主党派工作；3、民族宗教工作；4、对台侨务工作。				
项目总预算	427900		项目当年预算		427900
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	1224200	1224200	100%	
	2023年	475400	475400	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			427900	
	一般公共预算财政拨款			427900	
	其中：申请当年预算拨款			427900	
	政府性基金预算财政拨款			无	
	财政专户管理资金			无	
	单位资金			无	
	其中：使用上年度财政拨款结转			无	
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
统战部事务				247900	(含15万元培训费)

			年度		
民主党派			年度	153000	(含6万元差旅费)
民族宗教			年度	18000	
对台事务			年度	9000	
项目采购					
品名	数量			金额	
印刷	2000			40000	
电脑	4台台式2台笔记本			48000	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	资金拨付完成率、绩效目标达标。				
长期绩效目标2	资金拨付完成率、绩效目标达标。				
年度绩效目标3	资金拨付完成率、绩效目标达标。				
长期绩效目标4	资金拨付完成率、绩效目标达标。				
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
完成统一战线工作、民主党派工作、民族宗教工作、对台侨务工作等目标	产出指标	质量指标	市级目标	完成	计划标准
		质量指标	推进政党协商制度建设 建设工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	民族宗教工作	市、区级目标完成	计划标准
		数量指标	党外干部培养	每年至少一次	计划标准
		数量指标	对台、侨交流交往	1次	计划标准

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
完成市级下达目标任务；民主党派干部培养、培训、参政议政；安全维稳、化解矛盾；对台交流交往、参与华创会、帮扶困难侨胞台胞。	产出指标	数量指标	推动民主党派基层支部与社区党组织开展共建活动次数	2	2	2	计划标准
		数量指标	双月座谈会、民主协商会次数	4	4	6	计划标准
		数量指标	党外干部培养、培训次数	1	1	1	计划标准
		数量指标	区级党员领导干部与党外人士联谊交友次数	14	14	14	计划标准
		质量指标	完成市级下达目标任务	完成	完成	完成	计划标准

第三部分 硚口区委统战部 2024 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，硚口区委统战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 445.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 285.63 万元、社会保障和就业支出 74.95 万元、卫生健康支出 48.11 万元、住房保障支出 36.58 万元。

2024 年部门收支总预算 445.27 万元。比 2023 年预算减少 27.46 万元，降低 6.2%，主要是政策性压减等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 445.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 445.27 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 445.27 万元，其中基本支出 402.48 万元，占 90.39%；项目支出 42.79 万元，占 9.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 445.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 445.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 285.63 万元、社会保障和就业支出 74.95 万元、卫生健康支出 48.11 万元、住房保障支出 36.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 445.27 万元，其中：(1) 本年预算 445.27 万元，比 2023 年预算减少 27.46 万元，降低 6.2%，主要是政策性压减等原因。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 402.48 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)。其中：

行政运行 242.84 万元，行政单位离退休 50.33 万元，机关事业

单位基本养老保险缴费支出 24.62 万元，行政单位医疗 12.26 万元，公务员医疗补助 34.70 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.15 万元，住房公积金 30.96 万元，提租补贴 5.62 万元。

(二) 项目支出 42.79 万元，其中：

一般行政管理事务 42.79 万元，主要用于：统战工作事务经费 42.79 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 402.48 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 369.29 万元。包括：

工资福利支出 304.90 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 64.39 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 33.19 万元。包括商品和服务支出××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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区委统战部 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区委统战部 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024年财政拨款“三公”经费预算数0.5万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0.5万元；

(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；

2024年“三公”经费预算比2023年增加0.3万元，主要是：原因：疫情结束跨省市公务调研交流活动恢复正常水平，接待费预算合理增长。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024年本部门机关运行经费33.19万元。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及其他费用等。此项支出比上年减少2.7万元，降低8.13%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.28万元。包括：货物类5.28万元，服务类3万元，工程类0万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产0万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积206.71平方米。单位价

值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 4.78 万元，主要是新增资 6 台国产电脑。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 445.27 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 42.79 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)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）一般行政运行（项）：指硤口区委统战部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職業年金支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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(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。

联系电话：027-83426051