

硃口区委统战部 2026 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 2026 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 硃口区委统战部 2026 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、项目支出安排情况
- 十一、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、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。

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年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个。

三、部门人员构成

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 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

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	512.37	一、一般公共服务支出	372.73
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	34.75
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	59.50
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	45.39
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	

本年收入合计	512.37	本年支出合计	512.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	512.37	支 出 总 计	512.37

表 2

收入总表

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	512.37	512.37	512.37														
107	中共武汉市 硚口区委统 一战线工作 部	512.37	512.37	512.37														
1070 01	中共武汉 市硚口区委 统一战线工 作部本级	512.37	512.37	512.37														

表 3

支出总表

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	512.37	478.14	34.23			
201	一般公共服务支出	372.73	338.50	34.23			
20134	统战事务	372.73	338.50	34.23			
2013401	行政运行	338.50	338.50				
2013402	一般行政管理事务	34.23		34.23			
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75				
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75				
210	卫生健康支出	59.50	59.50				
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50				
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05				
2101103	公务员医疗补助	44.45	44.45				
221	住房保障支出	45.39	45.39				
22102	住房改革支出	45.39	45.39				
2210201	住房公积金	38.19	38.19				
2210202	提租补贴	7.20	7.20				

表 4

财政拨款收支总表

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	512.37	一、本年支出	512.37
（一）一般公共预算拨款	512.37	（一）一般公共服务支出	372.73
（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	34.75
		（八）卫生健康支出	59.50
		（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	45.39
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	512.37	支 出 总 计	512.37

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	512.37	478.14	438.10	40.04	34.23
201	一般公共服务支出	372.73	338.50	298.46	40.04	34.23
20134	统战事务	372.73	338.50	298.46	40.04	34.23
2013401	行政运行	338.50	338.50	298.46	40.04	
2013402	一般行政管理事务	34.23				34.23
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75	34.75		
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	34.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	34.75		
210	卫生健康支出	59.50	59.50	59.50		
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50	59.50		
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	15.05		
2101103	公务员医疗补助	44.45	44.45	44.45		
221	住房保障支出	45.39	45.39	45.39		
22102	住房改革支出	45.39	45.39	45.39		
2210201	住房公积金	38.19	38.19	38.19		
2210202	提租补贴	7.20	7.20	7.20		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：硚口区委统战部		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	512.37	478.14	438.10	40.04	34.23
107	中共武汉市硚口区委统一战线工作部	512.37	478.14	438.10	40.04	34.23
107001	中共武汉市硚口区委统一战线工作部本级	512.37	478.14	438.10	40.04	34.23

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	478.14	438.10	40.04
301	工资福利支出	421.16	421.16	
30101	基本工资	80.66	80.66	
30102	津贴补贴	66.82	66.82	
30103	奖金	156.51	156.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
30111	公务员医疗补助缴费	28.68	28.68	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	38.19	38.19	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	41.21	1.17	40.04
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.63		1.63
30239	其他交通费用	14.66		14.66
30299	其他商品和服务支出	11.91	1.17	10.74
303	对个人和家庭的补助	15.78	15.78	
30307	医疗费补助	15.78	15.78	

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	

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区统战部

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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：硚口区统战部

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			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	
			34.23	34.23						
107	中共武汉市硚口区 区委统一战线工作部		34.23	34.23						
107001	中共武汉市硚口区 区委统一战线工作部 本级		34.23	34.23						
31	本级支出项目		34.23	34.23						
4201042610 7T00000010 1	统战事务	中共武汉市硚口区 区委统一战线工作部 本级	34.23	34.23						

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 年区直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	中共武汉市硚口区委统一战线工作部					
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	512.37	100%	521.73	445.26
		其他资金	0.00	0	0	0
		合计	512.37		521.73	445.26
	支出构成	基本支出	478.14	93.32%	487.5	402.47
		项目支出	34.23	6.68%	34.23	42.79
合计		512.37	100%	521.73	445.26	
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>					

	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
<p>年度工作任务</p>	<p>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</p>

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、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	数量指标	党外干部培养活动开展频次	≥1 次	计划标准
		数量指标	对台交流服务侨胞活动开展频次	1 次	计划标准
		数量指标	市级统战相关目标完成率	100%	计划标准
		数量指标	推进政党协商制度建设完成度	100%	计划标准
		数量指标	民族宗教工作目标完成率	100%	计划标准
		质量指标	统战工作调研成果转化	有效转化	计划标准
	效益指标	社会效益	统战领域团结协作氛围	持续巩固	计划标准
		可持续发展影响	民族宗教领域和谐稳定程度	保持稳定	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、帮扶困难侨胞台胞。				

	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	
				2023年	2024年		
年度绩效指标	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次	2次	2次	计划标准
		数量指标	双月座谈会、民主协商商会次数	4次	4次	6次	计划标准
		数量指标	党外干部培养、培训次数	1次	1次	1次	计划标准
		数量指标	对台交流交往、帮扶困难侨胞台胞活动次数	1次	1次	1次	计划标准
		数量指标	市级下达目标任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	民主党派参政议政提案采纳率	有效采纳	有效采纳	有效采纳	计划标准
	效益指标	社会效益	民主党派参政议政效能	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
		可持续发展影响	统战领域和谐稳定氛围	巩固深化	巩固深化	巩固深化	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. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日	
项目概述	<p>1、深化思想政治引领。引导广大统战成员和基层统战干部进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义。</p> <p>2、贯彻多党合作政治协商制度。根据区委政党协商计划，组织开展政党协商座谈会。持续充实党外人才库、优化党外干部梯队，开展党外干部选育用等工作。</p> <p>3、深入推进“江城同心汇”基层统战工作平台，结合“一街一品”工作品牌建设，高标准打造一批特色鲜明、亮点突出的区级活动阵地和创新基地。</p> <p>4、打造特色交流品牌。贯彻落实省市具体工作要求，完成第三届“汉江湾”汉台棒球交流赛项目。以香港中心为阵地，联动 K11、恒隆广场、新世界中心“港澳侨”资源集群区域，打造硚口“港澳台侨联谊基地”。</p> <p>5、守牢安全底线。开展宗教活动场所安全检查，消除安全隐患，确保宗教活动场所安全稳定。持续推进民族团结进步创建“六进”工作，做好辖区少数民族群众服务工作。</p>			
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	34.23	项目当年预算	34.23	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	33.19	33.19	100%
	2025 年	47.54	47.54	100%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		34.23		
	一般公共预算财政拨款		34.23		
	其中：申请当年预算拨款		34.23		
	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（万元）	计量数	测算数（万元）	测算依据及说明
统战事务（差旅培训）、民主党派、民族宗教、对台对侨			年度	34.23	年度绩效目标任务
项目采购					
品名	数量		金额（万元）		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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。				
年度绩效目标	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	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	其他标准
	产出指标	质量指标	推进政党协商制度建设 建设工作完成率	100%	其他标准

			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、培训次数	每年至少1次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区级党员领导干部与党外人士联谊交友次数	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	
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	其他标准
	产出指标	质量指标	推进政党协商制度建设完成度	100%	100%	100%	计划标准
			民族宗教工作	市、区级目标完成	市、区级目标完成	市、区级目标完成	计划标准
		数量指标	党外干部培养、培训次数	1次	1次	≥1次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区级党员领导干部与党外人士联谊交友次数	1次	1次	1次	计划标准

第三部分 硚口区委统战部 2026 年部门预算情况说明

一、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 512.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 372.73 万元、社会保障和就业支出 34.75 万元、卫生健康支出 59.50 万元、住房保障支出 45.39 万元。

2026 年部门收支总预算 512.37 万元。比 2025 年预算减少 9.36 万元，降低 1.8%，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、预算收入情况说明

预算收入 512.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 512.37 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 512.37 万元，其中基本支出 478.14 万元，占 93.3%；项目支出 34.23 万元，占 6.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 512.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 512.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 372.73 万元，社会保障和就业支出 34.75 万元，卫生健康支出 59.50 万元，住房保障支出 45.39 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 512.37 万元，其中：(1)

本年预算 512.37 万元，比 2025 年预算减少 9.36 万元，减少 1.8%，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；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 478.14 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 338.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.75 万元，行政单位医疗 15.05 万元，公务员医疗补助 44.45 万元，住房公积金 38.19 万元，提租补贴 7.2 万元。

(二) 项目支出 34.23 万元，其中：

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项) 34.23 万元，主要用于：统战工作事务经费 34.23 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 478.14 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 438.10 万元。包括：

工资福利支出 422.33 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 15.78 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 40.04 万元。包括商品和服务支出 40.04 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、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区委统战部 2026 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

硚口区委统战部 2026 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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 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；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因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。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出34.23万元，其中：一般公共预算本年拨款34.23万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。具体使用情况如下：

统战事务项目34.23万元，主要用于：区委统战部本级开展统战工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费40.04万元。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。此项支出比上年减少3.51万元，降低8.1%，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

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.44万元。包括：货物类1.44万元，服务类0万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年区委统战部无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025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。2025年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 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、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 512.37 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 34.23 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 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)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本公用支出和人员工资支出。

2、 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：指硚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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

联系电话：027-83426051