

武汉开发区（汉南区）统战部 2019 年

部门预算公开

目 录

第一部分 武汉开发区（汉南区）统战部概况

- 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 武汉开发区（汉南区）统战部 2019 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉开发区（汉南区）统战部 2019 年部门预算情 况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉开发区（汉南区）统战部概况

一、部门主要职能

1、负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线（对台、民族宗族、工商联）的方针、政策；负责拟订有关具体实施意见和政策性、法规性文件；负责对全区统一战线（对台、民族宗族、工商联）工作的协调、监督和检查等。

2、负责协助开发区工委（汉南区委）联系各民主党派和无党派代表人士，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；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，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议；

3、负责推进党外代表人士政治安排和实职安排有关政策的贯彻落实，负责做好党外后备干部和新的代表人物的培养选拔工作。

4、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全区非公有制经济健康发展。

5、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；重点联系并培养有代表性、有影响的党外知识分子代表人物，听取他们的意见和建议，帮助他们在自己的专业领域和社会上发挥更大作用。

6、负责开展以“统一祖国、振兴中华”为重点海外统战工作，加强与海外有关社团和港澳同胞、台湾同胞及国外留学人员中代表人物的联系交往；会同和协助有关部门推动与港澳台及海外的经济、科技、文化等方面的交流与合作。

7、对全区涉台事务实施统一归口管理。管理指导各领域的对台交流与合作。协调处理为台资企业发展服务的有关事宜；协调指导我区去台人员往来、台胞接待、因私赴台、赴台定居、按政策对涉台婚姻进行指导。

8、负责联系少数民族和宗教界代表人物，依法管理民族宗教事务，保障公民宗教信仰自由权利，保护合法宗教活动。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，会同有关部门防止和制止不法分子利用民族、宗教进行的非法、违法活动，维护民族团结和社会稳定。会同有关部门处理涉及民族、宗教方面的涉外事宜；指导各宗教团体搞好宗教教职人员队伍建设。

9、代表并维护工商联会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，督促会员依法纳税。

10、负责培训全区统战系统工作干部，提升做好新形势下大统战工作水平。组织开展全区统一战线的宣传工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉开发区（汉南区）统战部 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉开发区（汉南区）统战部总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 13 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分武汉开发区（汉南区）统战部 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 2019 年部门收支总表

表 7. 2019 年部门收入总表

表 8. 2019 年部门支出总表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	788.63	201 一般公共服务支出	676.86	支出项目类别	
1.财政拨款收入	788.63	202 外交支出		一、基本支出	508.43
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	401.44
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	33.05
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	73.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	280.20
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	280.20
		208 社会保障和就业支出	36.44	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	30.92	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	44.41	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	486.64
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	268.94
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	33.05
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	788.63	本年支出合计		本年支出合计	788.63
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	788.63	支出总计	867.05	支出总计	788.63

2019 年一般公共预算支出表

部门名称：中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	788.63	508.43	280.20
201	一般公共服务	676.86	396.66	280.20
20134	统战事务	676.86	396.66	280.20
2013401	行政运行（统战）	396.66	396.66	
2013402	一般行政管理事务（统战）	280.20		280.20
208	社会保障和就业支出	36.44	36.44	
20805	行政事业单位离退休	35.17	35.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	30.92	30.92	
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	
2101103	公务员医疗补助	16.37	16.37	
221	住房保障支出	44.41	44.41	
22102	住房改革支出	44.41	44.41	
2210201	住房公积金	36.75	36.75	
2210202	提租补贴	7.66	7.66	

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	508.43	434.49	73.94
301	工资福利支出	401.44	401.44	
30101	基本工资	62.00	62.00	
30102	津贴补贴	66.10	66.10	
30103	奖金	155.41	155.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	25.12	
30109	职业年金缴费	10.05	10.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
30111	公务员医疗补助缴费	16.37	16.37	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	36.75	36.75	
30199	其他工资福利支出	13.82	13.82	
302	商品和服务支出	73.94		73.94
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	3.51		3.51
30207	邮电费	1.24		1.24
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	11.60		11.60
30213	维修（护）费	0.65		0.65
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.14		4.14
30217	公务接待费	4.68		4.68
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	11.06		11.06
30229	福利费	6.91		6.91
30239	其他交通费用	13.18		13.18
303	对个人和家庭的补助	33.05	33.05	
30305	生活补助	13.50	13.50	
30307	医疗费补助	2.97	2.97	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.58	16.58	

2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4.68					4.68
201	一般公共服务	4.68					4.68
20134	统战事务	4.68					4.68
2013401	行政运行（统战）	4.68					4.68

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

2019 年部门收支总表

部门名称：中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	788.63	201 一般公共服务支出	676.86	支出项目类别	
1.财政拨款收入	788.63	202 外交支出		一、基本支出	508.43
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	401.44
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	33.05
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	73.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	280.20
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	280.20
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	36.44	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗卫生与计划生育支出	30.92	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	44.41	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	486.64
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	268.94
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	33.05
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	788.63	本年支出合计		本年支出合计	788.63
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
		1.一般公共预算财政拨款结转			
		2.政府性基金预算财政拨款结转			
收入总计	788.63	支出总计	867.05	支出总计	788.63

2019 年部门收入总表

部门名称：中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部

表七

单位：万元

总计	788.63
一、一般公共预算	788.63
1.财政拨款收入	788.63
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2019 年部门支出总表

部门名称：中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	788.63	508.43	401.44	73.94	33.05	280.20				
201	一般公共服务	676.86	396.66	289.67	73.94	33.05	280.20				
20134	统战事务	676.86	396.66	289.67	73.94	33.05	280.20				
2013401	行政运行（统战）	396.66	396.66	289.67	73.94	33.05					
2013402	一般行政管理事务（统战）	280.2					280.20				
208	社会保障和就业支出	36.44	36.44	36.44							
20805	行政事业单位离退休	35.17	35.17	35.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	25.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	10.05							
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27							
210	卫生健康支出	30.92	30.92	30.92							
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	30.92							
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55							
2101103	公务员医疗补助	16.37	16.37	16.37							
221	住房保障支出	44.41	44.41	44.41							
22102	住房改革支出	44.41	44.41	44.41							
2210201	住房公积金	36.75	36.75	36.75							
2210202	提租补贴	7.66	7.66	7.66							

第三部分 武汉开发区（汉南区）统战部 2019 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 788.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 788.63 万元。支出包括：基本支出 508.43 万元，项目支出 280.2 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 788.63 万元。其中：（1）本年预算 788.63 万元，比 2018 年预算增加 74.89 万元，增长 9%，主要是人员增加了，人员经费和公用经费相应增加；具体安排情况如下：

（一）基本支出 508.43 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）。

（二）项目支出 280.2 万元。其中：

一般行政管理事务 280.2 万元，主要用于：

1、统战工作经费 90 万元，主要用于开展党外代表人士、民族宗教、工商联相关活动，以及汽车零部件行业商会基地建设费、新阶层基地建设费和解决新时期统战成员（党外成员、少数民族人员、宗教信众、非公经济人士、“三胞”）在凝聚人心、增

进共识等方面的特别政治费用。2、对台工作专项经费 50 万元，主要用于开发区（汉南区）与台湾方面教育、文化领域的交流合作。3、党派工作经费 55 万元，主要用于组织全区 6 个民主党派（农工党、民盟、民进、民建、九三学社、民革）和知识分子联谊会开展相关活动经费等。4、侨联联络员工作经费 85.2 万元，用于 14 名侨联联络员开展侨务工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 508.43 万元。其中：

（一）人员经费 434.49 万元。包括：

工资福利支出 401.44 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

对个人和家庭的补助 33.05 万元，主要用于：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 73.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.68 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；

（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元，本部门公车改革后没有公务用车；

（3）公务接待费 4.68 万元。2019 年“三公”经费预算跟 2018 年相同。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉开发区（汉南区）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：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 788.63 万元。比 2018 年预算增加 74.89 万元，增长 9%，主要是人员增加了，人员经费和公用经费相应增加。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 788.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 788.63 万元，占 100%；

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 788.63 万元，其中：基本支出 508.43 万元，占 64%；项目支出 280.2 万元，占 36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关 1 家行政单位，机关运行经费 508.43 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 10 万元。包括：服务类 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 280.2 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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

（五）“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。

（六）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。

（七）其他专用名词

统战工作经费：指组织统战团体（非公经济年轻一代、新阶层、各民主党派人士等）理论培训；开展党外代表人士情况通报会；工商联举办相关活动；调处民宗领域问题等发生的各项资金。包括培训费、会议费、差旅费、接待费、委托业务费以及其他费用。

附件 3:

武汉开发区（汉南区）统战部 2019 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

统战部 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	统战（工商联、民宗、外事、侨办）经费	项目代码	2018-505001-0003
项目主管部门	统战部	项目执行单位	统战部机关
项目负责人	张峰林	联系电话	84733613
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据 2019 年工作计划和服务对象的需求，开展相关会议、培训和活动经费。		
项目主要内容	根据统战部综合职能，开展党外、民族宗教、工商联、外办、侨办相关活动。		
项目总预算	90.00	项目当年预算	90.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算为 45 万元；2018 年预算为 80 万元；2019 年预算为 90 万。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	90.00
	1.财政拨款收入	90.00
	其中：申请当年预算拨款	90.00
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	90.00
委托业务费	90.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	1、统战工作。组织召开4次党外代表人士情况通报会，举办统战理论培训班，召开统战工作推进会，开展统战工作调研10万元。2、民族宗教工作。开展民族宗教资源调查，排查民宗不稳定因素，调处民族宗教纠纷问题2万元；举办民族宗教骨干培训班3万元；组织我区少数民族人员参加市运动会5万元。3、工商联组织会员企业学习考察10万元、行业商会建设费10万元、组织会员企业培训班（含异地培训）10万元。4、解决新时期统战成员（党外成员、少数民族人员、宗教信众、非公经济人士、“三胞”）在凝聚人心、增进共识等方面的特别政治费用5万元。5、新社会阶层统战工实践创新基地建设费50万元。

项目绩效总目标	
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	数量指标	1、统战工作。组织召开4次党外代表人士情况通报会，举办统战理论培训班，召开统战工作推进会，开展统战工作调研10万元。2、民族宗教工作。开展民族宗教资源调查，排查民宗不稳定因素，调处民族宗教纠纷问题2万元；举办民族宗教骨干培训班3万元；组织我区少数民族人员参加市运动会5万元。3、工商联组织会员企业学习考察10万元、行业商会建设费10万元、组织会员企业培训班(含异地培训)10万元。4、解决新时期统战成员(党外成员、少数民族人员、宗教信众、非公经济人士、“三胞”)在凝聚人心、增进共识等方面的特别政治费用5万元。5、新社会阶层统战工实践创新基地建设费70万元。		

统战部2019年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	党派工作经费	项目代码	2018-505001-000 1
项目主管部门	统战部	项目执行单位	统战部机关
项目负责人	张峰林	联系电话	84733613
项目类别	部门项目		
项目申请理由	组织全区6个民主党派(农工党、民盟、民进、民建、九三学社、民革)和知识分子联谊会开展相关活动经费。		
项目主要内容	根据统战部工作职能，组织各民主党派、知联会开展“中国特色社会主义学习实践活动”，开展“同心服务”活动等。		
项目总预算	55.00	项目当年预算	55.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年预算是37万元；2018年预算为55万元；2019年预算为55万。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	55.00
	1.财政拨款收入	55.00
	其中：申请当年预算拨款	55.00
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	55.00
委托业务费	55.00

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	1、全区六个党派（农工党、民盟、民进、民建、九三学社、民革）和知识分子联谊会各6万元活动经费，另统战部3万经费。2、党派大楼建设维护费10万元。
---------	--

项目绩效总目标	
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	服务对象满意度指标	1、解决全区 6 个民主党派（农工党、民盟、民进、民建、九三学社、民革）和知识分子联谊会年度工作经费，保证民主党派和知联会工作的正常运转。 2、党派大楼建设费	1、按每个民主党派、知联会 6 万元/年安排，共需工作经费 42 万元；另统战部 3 万元。 2、党派大楼建设费 10 万元。	

统战部 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	对台工作专项经费	项目代码	2018-505001-0002
项目主管部门	统战部	项目执行单位	统战部机关
项目负责人		联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	深入细致做好台湾人民工作，全面完成上级下达的交流任务，推进开发区（汉南区）与台湾方面教育、文化经贸领域的交流合作。 与对口联系点苗栗县三湾乡开展相关活动		
项目主要内容	按照上级要求，全方位多领域开展开发区（汉南区）与台湾苗栗县三湾乡的交往交流		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算为 100 万元；2018 年预算为 50 万元；2019 年预算为 50 万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	50.00
	1.财政拨款收入	50.00
	其中：申请当年预算拨款	50.00
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	50.00
委托业务费	50.00

项目支出预算及测算依据

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	组团到台湾开展交流合作经费 15 万元；涉台日常工作处理 5 万元；服务台资企业 10 万元；协调解决台资企业矛盾纠纷 10 万元；上级下达的涉台事务经费 10 万元。

项目绩效总目标	
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	服务对象满意度指标	组团到台湾开展交流合作经费 15 万元；涉台日常工作处理 5 万元；服务台资企业 10 万元；协调解决台资企业矛盾纠纷 10 万元；上级下达的涉台事务经费 10 万元。		

统战部 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	侨联联络员经费	项目代码	2018-505001-0008
项目主管部门	统战部	项目执行单位	统战部机关
项目负责人	张峰林	联系电话	84733613
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据区党政办关于印发《武汉开发区（汉南区）侨联改革实施方案》，需要配备 14 名侨联联络员。		
项目主要内容			
项目总预算	85.20	项目当年预算	85.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项经费是 2018 年新增项目，经费预算为 74.93 万元；2019 年预算为 85.2 万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	85.20
	1.财政拨款收入	85.20
	其中：申请当年预算拨款	85.20
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	85.20
其他工资福利支出	85.20

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	14名联络员，每人每年6.081万元，全年共需85.2万元。
---------	--------------------------------

项目绩效总目标	
---------	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	侨联联络员工作经费	14名侨联联络员，每人每年6万元，全年共计84万元。	

统战部 2019 年部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		武汉经济技术开发区（汉南区）统战部			
年度主要任务	项目名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	统战工作经费	开展党外代表人士、民族宗教、工商联相关活动以及汽车零部件行业商会基地建设费	90	90	
	对台工作经费	与台湾方面教育、文化领域的交流合作经费	50	50	
	党派工作经费	组织全区6个民主党派和知识份子联谊会开展相关活动、非公经济年轻一代联谊会及新联会开展活动经费	55	55	
	金额合计		195	195	
年度总体目标	目标 1：强化思想政治引领，夯实统一战线政治共识基础 目标 2：加强非公领域统战，推进“两个健康”发展 目标 3：推进党外资源融合，加强党外代表人士队伍建设 目标 4：做好民族宗教工作 目标 5：切实服务台资企业发展				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	专题辅导培训		2次
			非公有制经济人士异地培训		2次

指标			专题调研活动	2次
			工商联交流活动	3次
			知情明政情况通报会	4次
		质量指标	完成质量达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	不超预算支出	≤100%
	政府采购节约率		10%	
	效益指标	社会效益指标	提升政治共识意识	不断提升
			促进非公有制经济健康发展;经济人士健康成长	不断促进
		可持续影响指标	机构、人员、制度满足需要	100%
			项目经费有保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	95%
工作人员满意度			95%	

附件

2

武汉经济技术开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话		QQ
武汉开发区（汉南区）统战部	张峰林	黄冬明	84733613	13986152963	汪峻峰	84733613	15927683195	458005814	
