

武汉经开区工委统战部 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 工委（区委）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 工委（区委）统战部 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 工委（区委）统战部 2023 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工委（区委）统战部概况

一、工委（区委）统战部主要职能

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

纳入工委（区委）统战部 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个事业单位。二级预算单位包括：

1、武汉开发区（汉南区）统战综合服务中心

三、部门人员构成

武汉开发区（汉南区）统战部总编制人数 14 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 6 人。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 5 人，机关工勤 1 人。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 工委（区委）统战部 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委统战部

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	1337.41	一、一般公共服务支出	1144.11
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	99.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	39.94
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	54.12
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1337.41	本年支出合计	1337.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1337.41	支 出 总 计	1337.41

收入总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委统战部

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	1337.41	1337.41	1337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	中共武汉经济 技术开发区工 委(汉南区委) 统一战线工作 部	1337.41	1337.41	1337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	中共武汉经 济技术开发区 工委(汉南区 委)统一战线工 作部本级	1337.41	1337.41	1337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委统战部

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	1337.41	637.41	700.00			
201	一般公共服务支出	1144.11	444.11	700.00			
20134	统战事务	1144.11	444.11	700.00			
2013401	行政运行	391.71	366.71	25.00			
2013402	一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00			
2013450	事业运行	77.40	77.40	0.00			
2013499	其他统战事务支出	500.00	0.00	500.00			
208	社会保障和就业支出	99.25	99.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.22	93.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	54.99	54.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00			
210	卫生健康支出	39.94	39.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.31	20.31	0.00			
221	住房保障支出	54.12	54.12	0.00			
22102	住房改革支出	54.12	54.12	0.00			
2210201	住房公积金	44.79	44.79	0.00			
2210202	提租补贴	9.33	9.33	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1337.41	本年支出	1337.41
（一）一般公共预算拨款	1337.41	一、一般公共服务支出	1144.11
（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	99.25
		八、卫生健康支出	39.94
		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	54.12
		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	1337.41	支 出 总 计	1337.41

一般公共预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委统战部

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	1,337.41	637.41	539.77	97.65	700.00
201	一般公共服务支出	1,144.11	444.11	351.46	92.65	700.00
20134	统战事务	1,144.11	444.11	351.46	92.65	700.00
2013401	行政运行	391.71	366.71	274.06	92.65	25.00
2013402	一般行政管理事务	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2013450	事业运行	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	99.25	99.25	94.25	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.22	93.22	88.22	5.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.99	54.99	49.99	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.12	54.12	54.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.79	44.79	44.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委统战部

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	637.41	539.77	97.65
301	工资福利支出	489.78	489.78	0.00
30101	基本工资	76.69	76.69	0.00
30102	津贴补贴	73.25	73.25	0.00
30103	奖金	162.15	162.15	0.00
30107	绩效工资	16.69	16.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49	0.00
30109	职业年金缴费	12.74	12.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	19.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.31	20.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	0.00
30113	住房公积金	44.79	44.79	0.00
30199	其他工资福利支出	32.02	32.02	0.00
302	商品和服务支出	97.65	0.00	97.65
30201	办公费	6.20	0.00	6.20
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	3.83	0.00	3.83
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08
30209	物业管理费	2.66	0.00	2.66
30211	差旅费	7.56	0.00	7.56
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	4.27	0.00	4.27
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.07	0.00	0.07
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	12.65	0.00	12.65
30229	福利费	7.91	0.00	7.91
30239	其他交通费用	12.08	0.00	12.08
30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
303	对个人和家庭的补助	49.99	49.99	0.00
30302	退休费	37.36	37.36	0.00

30307	医疗费补助	12.62	12.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委统战部

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉经济开发区工委统战部

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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
项目代	项名称			

本年度本部门无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委统战部

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		
			700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部		700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部本级		700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322005Y000000100	统战部人员经开代管费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322005T000000100	党派工作经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部本级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322005T000000102	统战（工商联、民宗、台办、侨办）经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323005T000000100	人才专项工作经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位： 中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价(元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										50000.00	50000.00	
04	行财科										50000.00	50000.00	
005	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 统一战线工作部										50000.00	50000.00	
005001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 统一战线工作部本级	其他公 务费	[A02010104] 台 式计算机	[2013401] 行政运行	[30299] 其他 商品和服务 支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	5000.00		50000.00	50000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位： 中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项 目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金额	资金 来源	资金 性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目 录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	行财科												
005	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部												
005001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部本级			法律服务		50000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013401] 行政运行				
005001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部本级			会计审计服务		50000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013401] 行政运行				

统战部 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)统战部					
填报人	汪峻峰	联系电话	84733613			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1337.41		718.52	834.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1337.41	100%	718.52	834.24
	支出 构成	人员类项目支出	637.41			
		运转类项目支出	25			
		特定目标类项目支出	675			
		合 计	1337.41	100%		

部门职能概述	1. 负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线（对台、民族宗教、工商联）的方针、政策； 2. 负责对全区统一战线（对台、民族宗教、工商联）工作的协调、监督和检查等； 3. 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； 4. 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。 5. 对全区涉台事务实施统一归口管理。 6. 依法管理民族宗教事务等						
年度工作任务	1. 开展统战、民族宗教、工商联、台办、侨办等相关工作的会议、培训、活动； 2. 组织全区 6 个民主党派和知识份子联谊会开展红色教育培训、各党派会议、活动 3. 切实做好汉台交流活动、“华创会”、“台湾周”等活动 4. 我区民族宗教会议、培训。 5. 其他专项工作						
年度目标 1:	做好统战部各项工作						
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出 指标	数量 指标	非公、党外代表人士培训班			2 次	工作需要
			工商联交流活动			1 次	工作需要
			党外政情通报会			4 次	工作需要
			各类工作推进会			8 次	工作需要
		质量 指标	参训覆盖率			≥95%	工作需要
时效 指标		2023 年 1 月—12 月				工作需要	
成本 指标	培训人员人均成本			≤550 元 / 人次	工作需要		

	效益 指标	社会 效益	促进统战事业发展			不段促进	工作需要
	满意度指 标	服务对象满 意度	统战对象满意度			≥95%	工作需要

附表 11

统战部 2023 年项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	统战（工商联、民宗、台办、侨办）经费		项目编码	
项目主管部门	统战部		项目执行单位	统战部
项目负责人	李三芬		联系电话	84733613
单位地址	武汉经开区		邮政编码	430056
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023 年 1 月		终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	根据统战部、工商联、民宗局、台办、侨办年度工作安排部署和任务开展工作需要经费			
项目实施方案				
项目总预算	120 万元		项目当年预算	120 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 120 万元，2022 年预算为 130 万元，2023 年预算为 120 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额

	合计			120 万元	
	一般公共预算财政拨款			120 万元	
	其中：申请当年预算拨款			120 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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	备注
培训活动	工商联企业家培训班		30	按培训人数、标准确定	
工作经费	统战团体开展活动经费		30	区新联会 10 万、区非公经济年轻一代联谊会 10 万、其他统战团体 10 万	
台办活动	汉台交流、“台湾周”“华创会”等活动		30	按活动的需要确定	
相关会议	政情通报会、工商联常执委会和各类工作推进会		10	按会议的人数、标准	
	汽车零部件行业商会开展活动经费		10	预算 10 万元	
	慰问涉疆企业和少数民族群众		10	按慰问人数和相关文件精神确定	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
		全年各项工作需要的经费保障					
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	
	产出指标	数量指标	非公代表人士培训班			2次	
			工商联交流活动			1次	
			党外政情通报会			4次	
			各类工作推进会			8次	
		质量指标	参训覆盖率			≥95%	
		时效指标	2023年1月—12月				
		成本指标	培训人员人均成本			≤550元/人次	

统战部 2023 年项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	党派工作经费	项目编码	
项目主管部门	统战部	项目执行单位	
项目负责人	李三芬	联系电话	84733613
单位地址	武汉经开区	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	55 万元	项目当年预算	55 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 47 万元；2022 年预算为 77 万元；2023 年预算为 55 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		55 万元
	一般公共预算财政拨款		55 万元

	其中：申请当年预算拨款		55 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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	备注
培训	党外代表人士参加教育培训		20	按培训人数、标准确定	
	各民主党派会议、活动经费		30	按每个党派实际开展活动的费用	
	其它相关活动费用		5	按相关标准	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	组织党外代表人士学习培训、各党派组织的相关会议活动				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
	产出指标	数量指标	党派人员培训人数			100 人次	
			各党派会议、活动			12 次	
		质量指标	培训对象合格率			≥95%	
		成本指标	培训人员人均成本			≤550 元 / 人次	

第三部分 工委（区委）统战部 2023 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，工委（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：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、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1337.41 万元，比 2022 年预算增加 503.17 万元，增长 60%，主要是增加了全区杰出高管人才专项资金 500 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1337.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1337.41 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1337.41 万元。其中：基本支出 637.41 万元，占 48%；项目支出 700 万元，占 52%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1337.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1337.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 1144.11 万元、社会保障和就业支出 99.25 万元、卫生健康支出 39.94 万元、住房保障支出 54.12 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

2023年一般公共预算拨款1337.41万元，比2022年预算增加503.17万元，增长60.31%，主要是增加了全区杰出高管人才专项资金500万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出637.41万元，占比48%。其中：人员经费539.77万元、公用经费97.65万元；项目支出700万元，占比52%。

（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）391.71万元，比2022年预算减少229.14万元，下降367%，主要是2023年项目支出没放在此科目预算，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）175万元，比2022年预算增加175万元，增长100%，主要是2023年项目支出在此预算。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）500万元，比2022年预算增加500万元，增长100%，主要是2023年增加的全区杰出高管人才专项资金。

4.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）54.99万元，比2022年预算增加14.55万元，增长35%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人

员个人和家庭的补助。

5.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）25.49 万元，比 2022 年预算增加 1.38 万元，增长 5%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.74 万元，比 2022 年预算增加 0.69 万元，增长 5%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.03 万元，比 2022 年预算增加 6.03 万元，增长 100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.22 万元，比 2022 年预算增加 15.22 万元，增长 100%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.42 万元，比 2022 年预算增加 2.5 万元，增长 1%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助(项)20.31万元,比2022年预算增加1.1万元,增长5%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.79万元,比2022年预算增加0.57万元,增长1%,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.33万元,比2022年预算增加万元,增长18%,主要是人员增长引起在职人员住房补贴正常增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出637.41万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出489.78万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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。

(二)对个人和家庭的补助49.99万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出97.65万元。主要用于:办公费、印刷

费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，与2022年持平，主要用于统战部、工商联、民宗、台办、侨办公务活动接待。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（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费2万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出700万元，其中：一般公共预算本年拨款700万元。各项经费根据当年工作的实际需求可打通使用。

具体使用情况如下：

1、统战（工商联、民宗局、台办、侨办）工作经费120万元，主要用于统战部、民宗局、工商联、台办、侨办开展培训、会议等活动经费；汉台交流、“台湾周”、“华创会”等涉台活动费用；以及汽车零部件行业商会、非公经济年轻一代联谊会、新阶层联谊会和互联网行业商会工作经费；基层统战基地建设费

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）在凝聚人心、增进共识等方面的特别政治费用；其他购买服务的相关费用。

2、**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和培训的经费。

3、**杰出高管人才奖励经费 500 万元**。根据《武汉经开区党工委 武汉经开区管委会关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见（试行）》文件要求，对认定的我区企业杰出高管人才，给予个人奖励。

4、**经开人员代管费 25 万元**。统战部借调一名经开公司工作人员的全年人员经费。据实与经开公司进行结算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 97.65 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 10 万元。其中：法律服务 5 万元，会计审计服务 5 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 42.90 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：通用设备 89 台，2022 年新增国有资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 175 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个部门整体支出绩效目标和 2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)一般行政管理事务(项)
2. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)
3. 一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)
4. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)
5. 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)
6. 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)
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

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)

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

13.卫生健康支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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。

党派工作经费：指各民主党派（民革经开区支部，民盟经开区工委、民建经开区基层委员会、民进经开区工委、九三学社经开区基层委员会、农工党经开区工委）会议等活动经费、党外代表人士教育培训活动经费、其他党派项目支出经费。