

# 中共武汉经济技术开发区工委统战部 2024 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委统战部概况

- 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 中共武汉经济技术开发区工委统战部 2024 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、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 中共武汉经济技术开发区工委统战部 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委统战部概况

## 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 and 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**

纳入中共武汉经济技术开发区工委统战部 2024 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。预算单位包括：

- 1.中共武汉经济技术开发区工委统战部（本级）
- 2.武汉开发区（汉南区）统战综合服务中心（事业单位）

## **三、部门人员构成**

中共武汉经济技术开发区工委统战部总编制人数 14 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 6 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 5 人，机关工勤 1 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

**第二部分 中共武汉经济技术开发区工委统战部 2024 年  
部门预算表**

# 收支总表

部门/单位：中共武汉经开区工委统战部

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	893.26	一、一般公共服务支出	694.90
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	112.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	40.81
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	44.97
		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	893.26	本年支出合计	893.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	893.26	支 出 总 计	893.26



## 支出总表

部门/单位：中共武汉经开区工委统战部

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
	<b>合计</b>	<b>893.26</b>	<b>608.83</b>	<b>284.44</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>694.90</b>	<b>410.47</b>	<b>284.44</b>			
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>694.90</b>	<b>410.47</b>	<b>284.44</b>			
2013401	行政运行	448.10	313.66	134.44			
2013402	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00			
2013450	事业运行	96.80	96.80	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.58</b>	<b>112.58</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.51</b>	<b>103.51</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	59.06	59.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.97</b>	<b>44.97</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.97</b>	<b>44.97</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	38.81	38.81	0.00			
2210202	提租补贴	6.15	6.15	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉经开区工委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	893.26	本年支出	893.26
（一）一般公共预算拨款	893.26	一、一般公共服务支出	694.90
（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	112.58
		八、卫生健康支出	40.81
		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	44.97
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>893.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>893.26</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 中共武汉经开区工委统战部

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	
	<b>合计</b>	<b>893.26</b>	<b>608.83</b>	<b>508.21</b>	<b>100.62</b>	<b>284.44</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>694.90</b>	<b>410.47</b>	<b>309.84</b>	<b>100.62</b>	<b>284.44</b>
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>694.90</b>	<b>410.47</b>	<b>309.84</b>	<b>100.62</b>	<b>284.44</b>
2013401	行政运行	448.10	313.66	213.04	100.62	134.44
2013402	一般行政管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2013450	事业运行	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.58</b>	<b>112.58</b>	<b>112.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.51</b>	<b>103.51</b>	<b>103.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	59.06	59.06	59.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>	<b>2.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.97</b>	<b>44.97</b>	<b>44.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.97</b>	<b>44.97</b>	<b>44.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共武汉经开区工委统战部

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
	<b>合计</b>	<b>608.83</b>	<b>508.21</b>	<b>100.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>446.86</b>	<b>446.86</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	61.91	61.91	0.00
30102	津贴补贴	58.33	58.33	0.00
30103	奖金	148.96	148.96	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	29.63	29.63	0.00
30109	职业年金缴费	14.82	14.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.75	20.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.08	9.08	0.00
30113	住房公积金	38.81	38.81	0.00
30199	其他工资福利支出	27.83	27.83	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100.62</b>	<b>0.00</b>	<b>100.62</b>
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30203	咨询费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	5.11	0.00	5.11
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	3.72	0.00	3.72
30217	公务接待费	3.05	0.00	3.05
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	11.03	0.00	11.03
30229	福利费	6.90	0.00	6.90
30239	其他交通费用	8.81	0.00	8.81
30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61.34</b>	<b>61.34</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	47.24	47.24	0.00
30305	生活补助	2.28	2.28	0.00
30307	医疗费补助	11.82	11.82	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：中共武汉经开区工委统战部

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	
3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉经开区工委统战部

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

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出



# 政府采购预算表

预算 13 表

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	
0050 01	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	统战 (工商 联、民 宗、台 办、侨 办)经 费	[A02 0101 05] 台式 计算 机	[2013 402] 一 般 行 政 管 理 事 务	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	10	5000	台	50000.00	50000.00	

# 政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

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
	合计					130000							
04	行财科					130000							
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					130000							
0050 01	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	否	不可预 见公用 经费	审计咨 询服务 费	1	60000	预算 安排	经费 拨款 补助	[201340 1]行政 运行	[30203] 咨询费	政府履 职辅助 性服务	会计审 计服务	审计服 务(省级 第二版)
0050 01	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	否	不可预 见公用 经费	法律咨 询服务 费	1	40000	预算 安排	经费 拨款 补助	[201340 1]行政 运行	[30203] 咨询费	政府履 职辅助 性服务	法律服 务	法律咨 询服务 (省级第 二版)
0050 01	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	否	不可预 见公用 经费	会计服 务费	1	30000	预算 安排	经费 拨款 补助	[201340 1]行政 运行	[30203] 咨询费	政府履 职辅助 性服务	咨询服 务	咨询服 务(省级 第二版)

# 工委统战部部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

部门(单位名称)	中共武汉经济技术开发区工委统一战线工作部						
填报人	李沛然		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	
						2022年	2023年
	收入构成	财政拨款		893.26	100%	834.24	1337.41
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		893.26	100%		
	支出构成	人员类项目支出		508.20	56.90%		
		运转类项目支出		260.06	29.11%		
特定目标类项目支出		125.00	13.99%				
合计		893.26	100%				
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"><li>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；</li><li>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；</li><li>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；</li><li>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。</li><li>对全区涉台事务实施统一归口管理。</li><li>依法管理民族宗教事务等</li></ol>						
年度	<ol style="list-style-type: none"><li>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；</li></ol>						

工作任务	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						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	统战（工商联、民宗、台办、侨办）工作经费				93		
	党派工作经费				32		
	统战部代管人员经费				25		
	妇联及侨联专员工作经费				134.44		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	做好统战部、工商联、民宗、台办、侨办、各民主党派经费保障工作			完成好 2024 年度统战部、工商联、民宗、台办、侨办、各民主党派经费保障工作			
长期目标： (截止 2026 年)	做好统战部、工商联、民宗、台办、侨办、各民主党派经费保障工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	项目支出成本控制	会议费控制率	人均会议费成本≤450 元			
	履职效能	工商联交流活动		活动次数	≥4 次		
		面向统战对象组织的培训活动		培训次数	≥1 次		
		党外代表人士政情通报会		会议次数	≥4 次		
非公企业投诉平台		运营数量	1 个				

		社会效益	全年完成报送建言献策条数	≥30 件				
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%				
		联系部门满意度	年度考核结果	合格及以上				
年度目标:	完成好 2024 年度统战部、工商联、民宗、台办、侨办、各民主党派经费保障工作							
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	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			预期当年实现值
			项目支出成本控制	会议费控制率	人均会议费成本 ≤450 元	人均会议费成本 ≤450 元		
	履职效能		工商联交流活动	活动次数		≥4 次		
			面向统战对象组织的培训活动	培训次数		≥1 次		
			党外代表人士政情通报会	会议次数		≥4 次		
			非公企业投诉平台	运营数量		1 个		
			社会效益	全年完成报送建言献策条数		≥30 件		
			人才支撑	业务学习与培训完成率		≥95%		
		联系部门满意度	年度考核结果		合格及以上			

# 统战部部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月17日

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	42011322005T000000102
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		终止年度	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党统一战线工作条例》、《关于进一步做好非公有制企业投诉服务工作的通知》、《武汉市工商联2023年工作要点》、《武汉统一战线服务科技型中小企业创新发展“金桥计划”》、《武汉统一战线培育创新型民营经济人士“金领计划”》、《武汉市新的社会阶层人士统战工作时间创新基地建设方案》等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：结合《中国共产党统一战线工作条例》、省、市《统战工作要点》及部门“三定”方案规定的职能和2024年主要工作任务编制该项目预算。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决现实问题：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；鼓励和促进全区非公有制经济健康发展；推动对台交流与合作等。</p>		
项目主要内容	<p>①知联会工作经费 10 万</p> <p>②涉台对口接待交流经费 20 万</p> <p>③统战困难对象春节慰问经费 7 万</p> <p>④民营经济代表人士培训班 20 万</p> <p>⑤投诉中心平台服务费 10 万</p> <p>⑥工商联其他活动经费 16 万</p> <p>⑦新联会工作经费 10 万</p>		
项目总预算		项目当年预算	93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为130万元，2023年预算为120万元。该项目预算总体呈降低趋势。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	

	合计	
	1. 一般公共预算财政拨款	93
	其中：申请本级财力年初安排	93
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	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
知联会工作经费	2024 年度知联会工作经费		10	参考同规模统战团体新联会测算	
涉台对口交流活动经费	2024 年度开展涉台对口交流活动		20	参考同等规模活动测算	
统战困难对象春节慰问经费	对统战困难对象开展春节慰问活动		7	参考往年实际支出测算	
民营经济代表人士培训班	组织开展民营经济代表人士培训班培训费		20	参考往年实际支出测算经费	
投诉中心平台服务费	投诉中心平台运营及维护费		10	合同协议价	
工商联其他活动经费	商会活动经费、执委会、企业家沙龙、企业家座谈会等各项活动		16	参考往年实际支出测算经费	
新联会工作经费	2024 年度新联会工作经费		10	往年实际支出测算经费	

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	完成好统战部、工商联、民宗、台办、侨办经费保障工作
年度绩效目标	完成好 2024 年度统战部、工商联、民宗、台办、侨办经费保障工作

**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	成本指标	经济成本	培训活动成本	550 元/人次	

标		指标					
	产出指标	数量指标	工商联交流活动	≥4次			
			民营企业代表人士培训活动	≥1次			
			党外代表人士政情通报会	≥4次			
			台湾周等大型专场活动	≥1次			
			非公投诉平台	1个			
时效指标	完成时限	当年					
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	成本指标	经济成本指标	培训活动成本				
	产出指标	数量指标	工商联交流活动		1	4	
			民营企业代表人士培训活动		1	1	
			党外代表人士政情通报会		4	4	
			台湾周等大型专场活动		2	1	
			非公投诉平台		1	1	
		时效指标	完成时限		2023年度	2024年度	
	成本指标	经济成本指标	培训活动成本		550元/人次	550元/人次	
	产出指标	数量指标	工商联交流活动		1	4	
			民营企业代表人士培训活动		1	1	
党外代表人士政情通报会				4	4		

			台湾周等大型 专场活动		2	1	
			非公投诉平台		1	1	
		时效指标	完成时限		2023 年度	2024 年度	

# 统战部部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	党派工作经费	项目编码	42011322005T000000100
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	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党统一战线工作条例》 2. 项目与部门职能的相关性：结合《中国共产党统一战线工作条例》、省、市《统战工作要点》及部门“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制该项目预算。 3. 项目实施的现实意义及项目聚焦于解决现实问题；组织支持各民主党派开展会议、培训等各项活动，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		
项目主要内容	①6 个民主党派活动经费 10 万元 ②党外代表人士培训班 22 万		
项目总预算		项目当年预算	32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 77 万元；2023 年预算为 55 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	32	
	其中：申请本级财力年初安排	32	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
各民主党派会议、活动经费	我区6个民主党派开展会议、活动经费		10	参考往年实际支出测算			
党外代表人士培训费	党外代表人士培训班培训费		22	参考往年实际支出测算			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成好各民主党派经费保障工作					
年度绩效目标		完成好各民主党派2024年度各项活动经费保障，组织开展2024年度党外代表人士培训班					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本	≤550元/人次			
			开展活动次数	≥4次			
	产出指标	数量指标	党派参训人数	≥45人			
			时效指标	2024年度	全年		
效益指标	社会效益指标	全年完成报送建言献策条数	≥30件				
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本		≤550元/人次	≤550元/人次	
			开展活动次数			≥4次	
	产出指标	数量指标	党派参训人数			≥45人	
			时效指标	2024年度	全年	全年	
社会效益指标	全年完成报送建言献策条数				≥30件		

# 统战部部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	统战部人员经开代管费	项目编码	42011322005Y000000100		
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			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目申请理由	项目政策依据：为充实相关部门工作力量，组织部委托经开公司统一招聘工作人员 28 人，经费支出由各单位列支				
项目主要内容	支付统战部代管人员 2024 年度工作经费				
项目总预算			项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 25 万元，2023 年预算为 25 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请本级财力年初安排		25		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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

支付工作经费	支付统战部代管人员 2024 年度工作经费		25	由经开公司提供测算明细			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成好统战部部署的各项工作					
年度绩效目标		完成好 2024 年度统战部部署的各项工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	人员成本	≤25 万元/人			
	产出指标	数量指标	完成各项统战工作	≥10 项			
			出勤率	≥99%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核结果	合格及以上			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	人员成本			≤25 万元/人	
	产出指标	数量指标	完成各项统战工作			≥10 项	
			出勤率			≥99%	
	满意度指标	联络部门满意度指标	年度考核结果			合格及以上	

# 统战部部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月17日

单位：万元

项目名称	妇联及侨务专员工作经费	项目编码	42011324005Y000000100		
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			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度		终止年度			
项目申请理由	项目的法律或政策依据：《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作通知》				
项目主要内容	支付2024年度妇联及侨联专员工资福利、体检费用、餐费等经费				
项目总预算		项目当年预算	134.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为134.44万元，2023年预算为134.44万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排		134.44		
	2. 政府性基金预算财政拨款		134.44		
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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

支付工作经费	支付 14 名侨联专员工作经费			根据财政局和人社局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作通知》，每人每年 9.5025 万元。自 2022 年以来，增加工会经费 500 元/人、体检费 500 元/人，共计每年每人 9.6025 万元。			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成好所在部门的妇联及侨联工作					
年度绩效目标		完成好 2024 年度所在部门的妇联及侨联工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	人员成本	≤9.6025 万元/人			
	产出指标	数量指标	完成妇联及侨联工作任务	≥10 项			
			出勤率	≥99%			
满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核结果	合格及以上				
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	人员成本			≤9.6025 万元/人	
	产出指标	数量指标	完成妇联及侨联工作任务			≥10 项	
			出勤率			≥99%	
满意度指标	联络部门满意度指标	年度考核结果			合格及以上		

## 第三部分 中共武汉经济技术开发区工委统战部 2024 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，中共武汉经济技术开发区工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。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。2024 年收支总预算 893.26 万元，比 2023 年预算减少 444.15 万元，下降 33.21%，主要是 2024 年度减少杰出高管人才专项资金。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 893.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 893.26 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 893.26 万元。其中：基本支出 608.83 万元，占 68.16%；项目支出 284.44 万元，占 31.84%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 893.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 893.26 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 694.90 万元、社会保障和就业支出 112.58 万元、卫生健康支出 40.81 万元、住房保障支出 44.97 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

2024年一般公共预算拨款893.26万元。其中：本年预算893.26万元，比2023年预算减少444.15万元，下降33.21%，主要是2024年度减少杰出高管人才专项资金；上年结转0万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出608.83万元，占比68.16%。其中：人员经费508.21万元、公用经费100.62万元；项目支出284.44万元，占比31.84%。

### （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）448.10万元，比2023年预算增加56.39万元，增加14.40%，主要是增加妇联及侨务专员工作经费。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）150.00万元，比2023年预算减少25万元，下降14.29%，主要是压减项目支出。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）96.80万元，比2023年预算增加19.40万元，增长25.07%，主要是2023年度预算不足，本年度根据实际需要增加差额部分的预算。

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）59.06万元，比2023年预算增加4.08万元，增长7.41%，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）29.63万元，比2023年预算增加4.14万元，增长16.26%，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）14.82万元，比2023年预算增加2.07万元，增长16.26%，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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.66万元，比2023年预算减少0.56万元，下降3.65%，主要是正常退休人员增加，在职人员减少，相对应减少在职人员医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.40万元，比2023年预算增加0.98万元，增长22.28%，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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.75万元，比2023年预算增加0.44万元，增长

2.18%，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)38.81万元，比2023年预算减少5.98万元，下降13.34%，主要是正常退休人员增加，在职人员减少，相对应减少住房公积金支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.15万元，比2023年预算减少3.18万元，下降34.05%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出608.83万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出446.86万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助61.34万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(三)商品和服务支出100.62万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、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。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.05万元，其中：公务接待费3.05万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加1.05万元，其中：公务接待费增加1.05万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024年项目支出284.44万元，其中：一般公共预算本年拨款284.44万元。具体情况如下：

1.统战部人员经开代管费25万元，主要用于支付统战部借调国企人员工作经费。

2.妇联及侨务专员工作经费134.44万元，主要用于支付14名妇联及侨务专员2024年度工作经费。

3.党派工作经费32万元，主要用于支付全区6个民主党派（农工党、民盟、民进、民建、九三学社、民革）开展相关活动和培训的经费。

4.统战（工商联、民宗局、台办、侨办）工作经费93万元，

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；汉台交流等大型活动费用；以及统战团体工作经费；非公投诉平台运营维护费用；其他活动的相关费用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费100.62万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024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

2024年政府购买服务预算支出合计13万元。其中：法律服务4万元，会计审计服务6万元，咨询服务3万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产净值36.67万元，包括固定资产和无形资产。固定资产主要为：电脑、打印机、复印机、电话机（隔离点移交）等设备788台，净值31.05万元，家具用具155件，净值5.62万元。

### （五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出284.44万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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）：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的基本支出。

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）：反映行政单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：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。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：其他用于残疾人事业方面的支出。

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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.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。

13.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。

（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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指公用经费，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、劳务费、委托业务费