

# 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一 战线工作部 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一 战线工作部概况

- 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（汉南区委）统一 战线工作部 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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（含项目支出绩效目标表）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一  
战线工作部 2026 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（汉南区委）统一战线工作部概况

## 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**

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部 2026 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（汉南区委）统一战线工作部（本级）

2.武汉经济技术开发区（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（汉南区委）统一战线工作部总编制人数 15 人，其中：行政编制 9 人，工勤编制 1 人，事业编制 5 人。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 8 人，工勤编制 1 人，事业编制 6 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（汉南区委）统一战线工作部 2026 年部门预算表

### 预算报表目录

表号	表名
附表 1	收支总表
附表 2	收入总表
附表 3	支出总表
附表 4	财政拨款收支总表
附表 5	一般公共预算支出表（分功能科目及分单位）
附表 6	一般公共预算基本支出表
附表 7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 8	政府性基金预算支出表
附表 9	国有资本经营预算支出表
附表 10	项目支出表
附表 11	政府采购预算表
附表 12	政府购买服务预算表
附表 13	整体支出绩效目标申报表
附表 14	项目申报表

表 1

## 收支总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

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	647.72	一、一般公共服务支出	697.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	52.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	55.96
九、其他收入	0.00	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	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	41.62
		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
本年收入合计	647.72	本年支出合计	847.72
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	847.72	支 出 总 计	847.72

表 2

## 收入总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

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
	合计	847.72	647.72	64.72								20.00					20.00
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	847.72	647.72	64.72								20.00					20.00
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	847.72	647.72	64.72								20.00					20.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

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>847.72</b>	<b>554.22</b>	<b>293.50</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>697.69</b>	<b>404.19</b>	<b>293.50</b>			
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>697.69</b>	<b>404.19</b>	<b>293.50</b>			
2013401	行政运行	308.08	308.08	0.00			
2013402	一般行政管理事务	293.50	0.00	293.50			
2013450	事业运行	96.11	96.11	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.44</b>	<b>52.44</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.25</b>	<b>50.25</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>16.75</b>	<b>16.75</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	<b>0.00</b>			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.96</b>	<b>55.96</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	<b>55.96</b>	<b>55.96</b>	<b>0.00</b>			
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.62</b>	<b>41.62</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	<b>41.62</b>	<b>41.62</b>	<b>0.00</b>			
2210202	提租补贴	35.35	35.35	0.00			

表 4

## 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（汉南区委）统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	647.72	本年支出	647.72
（一）一般公共预算拨款	647.72	（一）一般公共服务支出	497.69
（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	52.44
		（八）卫生健康支出	55.96
		（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	41.62
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	647.72	支 出 总 计	647.72

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

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	647.72	554.22	472.84	81.38	93.50
201	一般公共服务支出	497.69	404.19	322.81	81.38	93.50
20134	统战事务	497.69	404.19	322.81	81.38	93.50
2013401	行政运行	308.08	308.08	226.70	81.38	0.00
2013402	一般行政管理事务	93.50	0.00	0.00	0.00	93.50
2013450	事业运行	96.11	96.11	96.11	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25	50.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

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	647.72	554.22	472.84	81.38	93.50
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	647.72	554.22	472.84	81.38	93.50
00500 1	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	647.72	554.22	472.84	81.38	93.50

表 6

## 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（汉南区委）统一战线工作部 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>554.22</b>	<b>472.84</b>	<b>81.38</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>456.38</b>	<b>456.38</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	72.90	72.90	0.00
30102	津贴补贴	49.69	49.69	0.00
30103	奖金	151.11	151.11	0.00
30106	伙食补助费	16.20	16.20	0.00
30107	绩效工资	20.89	20.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.50	33.50	0.00
30109	职业年金缴费	16.75	16.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	21.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	21.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0.00
30113	住房公积金	35.35	35.35	0.00
30199	其他工资福利支出	14.73	14.73	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>81.38</b>	<b>0.00</b>	<b>81.38</b>
30201	办公费	23.25	0.00	23.25
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	3.98	0.00	3.98
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	8.48	0.00	8.48
30228	工会经费	11.78	0.00	11.78
30239	其他交通费用	9.12	0.00	9.12
30299	其他商品和服务支出	16.77	0.00	16.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.47</b>	<b>16.47</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	0.69	0.69	0.00
30305	生活补助	2.88	2.88	0.00
30307	医疗费补助	12.90	12.90	0.00

表 7

## 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（汉南区委）统一战线工作部

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部      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

本年度本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部      单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本年度本部门没有使用国有资本经营金预算安排的支出

表 10

## 项目支出表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

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		
			293.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
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		293.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
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		293.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31	本级支出项目		293.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
420113 26005T 000000 100	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113 26005T 000000 101	统战（工商联、民宗、台办、侨办、侨联）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	283.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部      单位：万元

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	其 中 面 向 小 微 企 业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计												

本年度本部门没有政府采购预算安排的支出

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

单位：万元

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												

本年度本部门没有政府向社会力量购买服务预算安排的支出

表 13

## 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

单位名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统战部					
填报人	殷龙	联系电话				
单位 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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	647.72	76.41%	893.26	647.72
		财政专户管理资金				
		单位资金	200.00	23.59%		
		合 计	847.72	100%	893.26	647.72
	支出 构成	人员类项目支出	472.84	55.77%	508.20	456.60
		运转类项目支出	81.38	9.6%	260.06	214.76
特定目标类项目支出		293.50	34.62%	125.00	93.50	
合 计		847.72	100%	893.26	647.72	
单位 职能 概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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。</li> <li>5. 对全区涉台事务实施统一归口管理。</li> <li>6. 依法管理民族宗教事务等略。</li> </ol>					
年度 工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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</li> <li>3. 切实做好汉台交流活动、“华创会”、“台湾周”等活动</li> <li>4. 我区民族宗教会议、培训。</li> <li>5. 其他专项工作</li> </ol>					

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	统战（工商联、民宗、台办、侨办）工作经费			83.5	
	党派工作经费	党派工作经费			10	
整体绩效总目标	长期目标(截止 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 2026 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 2028 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	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	历史标准	绩效基本型
			预算编制科学性	100%	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	0	历史标准	绩效基本型

		预算执行	预算执行率	100%	历史标准	绩效基本型	
			结转结余率	0	历史标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	历史标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%	历史标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理 制度健全性	100%	历史标准	绩效基本型	
			资产管理 规范性	100%	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性	100%	历史标准	绩效基本型	
			会计核算 规范性	100%	历史标准	绩效基本型	
			资金使用 合规性	100%	历史标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务 产出	工商联交流活动	4	历史标准	绩效创新型
			核心业务 产出	民营企业代表人 士培训活动	1	历史标准	绩效基本型
	核心业务 产出		党外代表人士政 情通报会	4	历史标准	绩效创新型	
	核心业务 产出		台湾周等大型专 场活动	1	历史标准	绩效创新型	
	核心业务 产出		非公投诉平台	1	历史标准	绩效创新型	
	核心业务 产出		参训覆盖率	≥95%	历史标准	绩效创新型	
	核心业务 产出		完成时限	当年	历史标准	绩效基本型	
核心业务 产出	开展活动次数		≥4次	历史标准	绩效基本型		

		核心业务产出	党派参训人数	≥45 人	历史标准	绩效基本型		
	社会效应	社会效率	民营企业发展环境改善度	95%	历史标准	绩效创新型		
		社会效率	参政议政水平提升度	95%	历史标准	绩效创新型		
		社会效率	全年完成报送建言献策条数	≥30 件	历史标准	绩效创新型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	历史标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	95%	历史标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	100%	历史标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	100%	历史标准	绩效创新型		
		科技支撑	信息化建设情况	95%	历史标准	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	历史标准	绩效基本型		
		联系单位满意度	联系单位满意度	95%	历史标准	绩效基本型		
年度目标:	完成好 2026 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		预期当年实现值		
	前年	上年						
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率		≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型	

		项目支出 成本控制	会议费 控制率		≤100%	≤100%	历史标 准	绩效 基本 型
			“三公”经费 变动率		≤0%	≤0%	历史标 准	绩效 基本 型
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性		100%	100%	历史标 准	绩效 基本 型
			工作计划 健全性		100%	100%	历史标 准	绩 效 基 本型
			预算编制 科学性		100%	100%	历史标 准	绩效 基本 型
			预算编制 合理性		100%	100%	历史标 准	绩效 基本 型
			立项规范性		100%	100%	历史标 准	绩效 基本 型
			预算调整率		0	0	历史标 准	绩效 基本 型
			预算执行	预算执行率		100%	100%	历史标 准
		结转结余率			0	0	历史标 准	绩效 基本 型
		政府采购 执行率			100%	100%	历史标 准	绩 效基 本型
		非税收入 预算完成率			100%	100%	历史标 准	绩 效基 本型
		绩效管理	事前绩效 评估完成率		100%	100%	历史标 准	绩 效基 本型
			绩效目标 合理性		100%	100%	历史标 准	绩 效基 本型
			绩效监控 开展率		100%	100%	历史标 准	绩 效基

								本型
			绩效评价覆盖率		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率		100%	100%	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			资产管理 规范性		100%	100%	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			会计核算 规范性		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			资金使用 合规性		100%	100%	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务 产出	工商联交流活动		4	4	历史标准	绩效创新型
		核心业务 产出	民营企业代表人 士培训活动		1	1	历史标准	绩效基本型
		核心业务 产出	党外代表人士政 情通报会		4	4	历史标准	绩效创新型
		核心业务 产出	台湾周等大型专 场活动		1	1	历史标准	绩效创新型
		核心业务 产出	非公投诉平台		1	1	历史标准	绩效创新型
		核心业务 产出	参训覆盖率		≥95%	≥95%	历史标准	绩效创新型
		核心业务 产出	完成时限		2025 年度	2026 年度	历史标准	绩效基本型
		核心业务 产出	开展活动次数		≥4 次	≥4 次	历史标准	绩效基本

								型
		核心业务产出	党派参训人数		≥45人	≥45人	历史标准	绩效基本型
社会效应		社会效益	民营企业发展环境改善度		95%	95%	历史标准	绩效创新型
		社会效益	参政议政水平提升度		95%	95%	历史标准	绩效创新型
		社会效益	全年完成报送建言献策条数		30件	30件	历史标准	绩效创新型
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效		95%	95%	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效		95%	95%	历史标准	绩效基本型
	人才支撑		业务学习与培训完成率		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率		100%	100%	历史标准	绩效创新型
	科技支撑		信息化建设情况		95%	95%	历史标准	绩效创新型
满意度		服务对象满意度	服务对象满意度		95%	95%	历史标准	绩效基本型
		联系单位满意度	联系单位满意度		95%	95%	历史标准	绩效基本型

表 14-1

## 统战部部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	统战（工商联、民宗、台办、侨办、侨联）经费		项目编号	42011322005T000000102
项目主管部门	统战部		项目执行单位	统战部
项目负责人	陈襄		联系电话	84733613
单位地址	军山新城春笋		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
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》、《武汉市工商联 2025 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 2026 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侨联、知联会、新联会工作经费 5.5 万</p> <p>②涉台工作经费 40 万元（其中台湾周专场活动 20 万元、对口交流 20 万）</p> <p>③统战困难对象春节慰问经费 7 万</p> <p>④投诉中心平台服务费 6 万</p> <p>⑤工商联及商会其他活动经费 25 万</p>			
项目总预算	83.5	项目当年预算	83.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 120 万元，2024 年预算为 83.5 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			83.5
		其中：申请本级财力年初安排			83.5
		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
知联会、新联会、侨联工作经费	2026 年度知联会、新联会、海联会、侨联工作经费	其他商品服务支出	2	参考同规模统战团体新联会测算	根据《中国共产党统一战线工作条例》“统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作”、“开展党外知识分子统一战线工作”等内容，根据往年工作惯例，该费用用于支持保障知联会、新联会、海联会的活动经费
涉台工作经费	2026 年度开展台湾周、对口交流等涉台交流活动	30227-委托业务费	40	参考同等规模活动测算	2026 年下半年举办第二十届湖北·武汉台湾周经开区专场活动，区级预计承担费用 20 万元，活动方案每年由省、市下发；2026 年下半年开展对口交流活动，预计费用 20 万元，依据《关于印发武汉市对口交流工作要点的通知》。

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	30399-其他对个人和家庭的补助	7	参考往年实际支出测算	按照春节期间开展走访慰问活动的有关要求,结合历年惯例,参考往年实际支出。
投诉中心平台服务费	投诉中心平台运营及维护费	30227-委托业务费	6	合同协议价	
工商联活动经费	民营经济代表人士素质提升、商会活动经费、执委会、企业家座谈会、“两项计划”“双优引荐”等各项活动	30227-委托业务费	25	依据《武汉市工商联2025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”》等要求	“两项计划”“车谷头雁”民营企业实训营15万元;工商联执委会3万元;商会活动经费5万元;“双优引荐”活动等2万元。
<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2026年度统战部、工商联、民宗、台办、侨办经费保障工作			
<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	培训活动成本	550元/人次	历史标准
	产出指标	数量指标	工商联交流活动	≥4次	历史标准
			民营企业代表人士培训活动	≥1次	历史标准
			党外代表人士政情通报会	≥4次	历史标准
			台湾周等大型专场活动	≥1次	历史标准
			非公投诉平台	1个	历史标准
	时效指标	完成时限	当年	历史标准	
<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	培训活动成本	550元/人次	550元/人次	550元/人次	历史标准
	产出指标	数量指标	工商联交流活动	1	4	4	历史标准
			民营企业代表人士培训活动	1	1	1	历史标准
			党外代表人士政情通报会	4	4	4	历史标准
			台湾周等大型专场活动	2	1	1	历史标准
			非公投诉平台	1	1	1	历史标准
		质量指标	参训覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	2024年度	2025年度	2026年度	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	民营企业发展环境改善度	95%	95%	95%	历史标准
			参政议政水平提升度	95%	95%	95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准	

表 14-2

## 统战部部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	党派工作经费	项目编码	42011322005T000000101
项目主管部门	统战部	项目执行单位	统战部
项目负责人	陈襄	联系电话	84733613
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
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》</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 2026 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；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</p>		
项目主要内容	6 个民主党派活动经费 10 万元		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 10 万元，2025 年预算为 10 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		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	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	参考同规模党派工作经费测算			
<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2026年度各项活动经费保障					
<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	历史标准		
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥4次	历史标准		
			党派参训人数	≥45人	历史标准		
		时效指标	当年	全年	历史标准		
效益指标	社会效益指标	全年完成报送建言献策条数	≥30件	历史标准			
<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	≤550元/人次	历史标准
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准
			党派参训人数	≥45人	≥45人	≥45人	历史标准
		质量指标	培训达标率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	2026年度	全年	全年	全年	历史标准
	效益指标	社会效益指标	全年完成报送建言献策条数	≥30件	≥30件	≥30件	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准	

## 第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部 2026 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（汉南区委）统一战线工作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。2026 年收支总预算 847.72 万元，比 2025 年预算增加 82.86 万元，增长 10.83%，主要是 2026 年财政压减预算支出，本部门减少了 2 个项目资金共 120.08 万元，增加了单位资金 200 万元。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 847.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 647.72 万元，占 76.41%，单位资金 200 万元占 23.59%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 847.72 万元。其中：基本支出 554.22 万元，占 65.38%；项目支出 293.5 万元，占 34.62%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 647.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 647.72 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 497.69 万元、社会保障和就业支出

52.44 万元、卫生健康支出 55.96 万元、住房保障支出 41.62 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

2026 年一般公共预算拨款 647.72 万元。其中：本年预算 647.72 万元，比 2025 年预算减少 117.14 万元，下降 15.31%，主要是 2026 年财政压减预算支出，本部门减少了 2 个项目资金共 120.08 万元；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 554.22 万元，占比 85.56%。其中：人员经费 472.84 万元、公用经费 81.38 万元；项目支出 93.5 万元，占比 14.44%。

### （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）308.08 万元，比 2025 年预算减少 129.78 万元，下降 20.68%，主要是 2026 年度款项类别重分类及财政压减预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）93.5 万元，比 2025 年预算减少 22.55 万元，下降 19.42%，主要是财政压减项目预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）96.11 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 0.21%，主要是基数调整。

4. 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）33.5万元，比2025年预算增加3.15万元，增长10.38%，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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.75万元，比2025年预算增加1.58万元，增长10.42%，主要是增加每年根据制度由个人缴纳的职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）2.19万元，比2025年预算增加0.09万元，增长4.27%，主要是增加每年根据制度由单位缴纳的其他社会和社会保障就业支出费用。。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.17万元，比2025年预算增加0.89万元，增长4.37%，主要是增加每年根据制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.8万元，比2025年预算增加13.82万元，增长65.86%，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及款项类别重分类。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.35万元，比2025年预算减少0.11万元，下降0.31%，主要是2026年度在职人员计提基数减少，相对应减少住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.27万元，比2025年预算增加0.23万元，增长3.85%，主要是增加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

2026年一般公共预算基本支出554.22万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出456.38万元，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16.47万元，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81.38万元。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

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元，其中：公务接待费3万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2025年减少0万元，其中：公务接待费减少0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

本年度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

本年度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

2026年项目支出93.5万元，其中：一般公共预算本年拨款93.5万元。具体使用情况如下：

1.党派工作经费10万元，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）开展相关活动的经费。

2.统战（工商联、民宗局、台办、侨办）工作经费83.5万元，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。

3.单位往来资金200万元，主要用于统战部、民宗局下发的补助资金及其他。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费81.38万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算支出合计0万元

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 43.65 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：设备 39.83 万元，家具和用具 1.33 万元，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 647.72 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、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 武汉经开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	
统战部	桑子芳	陈襄			殷龙	84733613	13871524878		