

黄陂区委统战部 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区委统战部 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门（黄陂区委统战部）基本情况
 - （一）部门（黄陂区委统战部）主要职能
 - （二）部门（黄陂区委统战部）预算单位构成
 - （三）部门（黄陂区委统战部）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门（黄陂区委统战部）收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区委统战部单位 2023 年部门预算公开表

- 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、项目支出表
- 十、部门（黄陂区委统战部）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（黄陂区委统战部）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区委统战部 2023 年部门预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（黄陂区委统战部）主要职能
黄陂区委统战部的主要职能如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、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。

2、研究拟订全区统一战线工作的规范性文件并推动落实，深入调查研究，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养全区党外代表人士。

4、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。

5、负责联系各民主党派区级组织，通报情况、反映意见。

6、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策。

7、负责联系、培养无党派代表人士，党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

6、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。

6、统一领导全区海外统战工作。做好全区统一战线外事管理工作。

7、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。

11、完成上级交办的其他任务。

(二) 部门(黄陂区委统战部)预算单位构成
黄陂区委统战部单位为行政机关单位。

(三) 部门(黄陂区委统战部)人员构成

总编制人数 12 人，其中：事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 1 人，离退休人员 9 人，其中：离休 1 人，退休 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》；专题向区委常委会汇报统战(民宗)工作不少于 2 次；组织区委理论学习中心组学习习近平总书记关于统战工作的重要论述和统战(民宗)政策不少于 2 次；组织召开区委统一战线(宗教)工作领导小组会议不少于 2 次；落实好区委领导与党外代表人士联谊交友制度；深化基层统战工作，打造 1 个区级统战实践创新品牌，推动统一战线资源下沉社区，参与和服务基层社会治理。

以区委办名义制发政党协商计划，全年组织各类政党协商活动不少于 4 次；贯彻落实参政党建设“三个文件”，指导区各民主党派加强自身建设，规范组织发展工作；党外人士意见建议、调研报告等被区主要领导或上级部门采纳不少于 5 件次。

开展全区统一战线学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，开展民主党派“矢志不渝跟党走 携手奋进新时代”主题教育、无党派人士主题教育、民营经济人士“逐梦新蓝图 奋进新征程”理想信念教育实践活动、新的社会阶层人士“凝聚新力量 筑梦新时代”主题教育、港澳台侨人士“眼眸中的祖国”国情考察活动等，全年开展活动不少于 5 次。

发挥区级民营企业投诉服务中心职能作用，组织政企、企企对接活动不少于 3 件次，开展政策法规宣讲不少于 2 次，全年协调

解决民营企业实际困难不少于 15 件次，持续优化营商环境促进民营经济高质量发展；深化“陂商回归”工程，吸引在外陂商回乡投资助力发展。

深化新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，支持新的社会阶层人士创新创业，凝聚智慧力量；组织区知联会、区新联会全年开展活动不少于 4 次；支持举办“打卡黄陂·直播节”第四季；对黄陂区党外知识分子思想状况进行调研。

落实党外代表人士培养规划，提升履职能力，举办党外代表人士培训班不少于 1 期；推荐安排党外代表人士挂职锻炼；及时更新完善党外代表人士数据库。

深入开展民族团结进步创建工作，举办少数民族务工经商流动人员语言技能培训班，做好少数民族流动人口服务管理工作；巩固宗教督查成果，深化“两学一创”和“平安宗教场所创建”活动成效，提高教职人员政策法规意识，规范宗教活动场所管理；及时化解民族宗教领域各类矛盾纠纷，成功化解率 90% 以上。

加强港澳台海外联谊平台建设，密切联系交往，开展联谊交流活动不少于 2 次；发挥好汉港澳青年交流驿站和爱国主义教育基地作用；参与第 22 届华创会相关工作协调解决在陂台企、侨企发展中的实际困难；做好归侨侨眷证办理、“三侨生”优录、华侨回国定居审批等工作。

组织统战工作课题研究，形成高质量调研成果；全年被上级统战信息(宣传)平台采用不少于 50 条。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 977 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 977 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 977 万元。其中：基本支出 602 万元，项目支出 375 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 833 万元；社会保障和就业支出 41 万元；卫生健康支出 65 万元；住房保障支出 39 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 977 万元，其中：当年预算 977 万元，比 2022 年预算增加 37 万元，增长 3.8%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 562 万元，比 2022 年预算增加 152 万元，下降 0，主要原因：X X X 晋级晋档和工资调标。包括：

（1）工资福利支出 510 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、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。

（2）对个人和家庭的补助 51 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 40 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 375 万元，比 2022 年预算立减少 50 万元，

其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 375 万元。主要安排为：

(1) 对台联络项目 50 万元 。对台相关工作。

(2) 民主党派大楼维护运营项目 50 万 。主要用于保障区民 主党派大楼正常运行 ， 为全区民主党派机提供安全 、 优良的办公场所； 为全区民主党派成员提供学习及活动基地。

(3) 社区兼职统战委员项目 9.84 万 。主要用于加强社区统战 工作。

(4) 台办经费项目 15 万 。主要用于台办公用开支与对台相关工作。

(5) 新的社会阶层人士统战工作项目 30 万元 ， 主要用于创建 全国新的社会阶层统战工作实践创新基地、发挥黄陂区网联会作用，打造“打卡黄陂直播节、开展新的社会阶层人士教育培训及宣传工作等。

(6) 政治特别费项目 10 万元 ， 主要用于统战工作中特定领域、 特定人群、特定事项及专项活动。

(7) 宗教活动经费项目 110 万元 。 主要用于加强宗教团体建 设 ， 保障宗教团体办公经费 ， 开展民族宗教政策法规知识教育培训 活动，加强民族团结建设，支持蔡店街民族团结进步创建工作 ， 解决民族矛盾纠纷 ， 加强少数民族流动人口服务管理建立健全的民族信息工作机制 ， 发挥少数民族代表人士积极作用 ， 开展在陂务工 经商少数民族结亲结对活动 ， 开展新疆籍少数民族人士语言政策法规培训 。开展民族宗教群体困难重点帮扶 ，

重要节 日走访慰问民族 宗教人

士。

(8) 党派经费项目 80 万元。主要用于协助区委召开政党协商座谈会；举办党外代表人士培训班，提高统战成员履职能力，支持区各民主党派、知联会、新联会开展主题教育、考察调研、学习交流、联谊交友等活动。

(9) 乡村振兴帮扶资金 5 万元。主要用于保障驻村工作队正常工作。

。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区委统战部

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.3 万元，比 2022 年预算增加了 1.91 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 5.33 万元。
3. 公务接待费预算 1 万元，比 2022 年预算增加减少 1 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委统战部 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委统战部 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 40 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。

。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年黄陂区委统战部预算中纳入政府 采购预算支出合计 50 万元。包括货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 50 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区委统战部有 1 辆公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 976 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：胡厚才

联系电话：027-61002281

第二部分 黄陂区委统战部 2023 年部门预算公开表
一、收支总表

部门/单位：黄陂区委统战部

单位：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	9,768,516.24	一、一般公共服务支出	8327762.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	410274.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	644876.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	385602.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,768,516.24	本年支出合计	9768516.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0
收 入 总 计	9,768,516.24	支 出 总 计	9768516.24

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位： 黄陂区委统战部

单位：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	976851 6.24	976851 6.00	976851 6.24	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
018	武汉市黄陂区委统战部	976851 6.24	976851 6.00	976851 6.24	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	
018001	中国共产党武汉市黄陂区 委员会统一战线工作部本级	976851 6.24	976851 6.00	976851 6.24	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

三、支出总表

部门/单位： 黄陂区委统战部

单位：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	9768516.24	6020116.24	3748400.00			
201	一般公共服务支出	8327762.43	4579362.43	3748400.00			
20134	统战事务	8327762.43	4579362.43	3748400.00			
2013401	行政运行	4579362.43	4579362.43	0.00			
2013402	一般行政管理事务	150000.00	0.00	150000.00			
2013404	宗教事务	1100000.00	0.00	1100000.00			
2013499	其他统战事务支出	2498400.00	0.00	2498400.00			
208	社会保障和就业支出	410274.50	410274.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	410274.50	410274.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410274.50	410274.50	0.00			
210	卫生健康支出	644876.47	644876.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	644876.47	644876.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	644876.47	644876.47	0.00			
221	住房保障支出	385602.84	385602.84	0.00			
22102	住房改革支出	385602.84	385602.84	0.00			
2210201	住房公积金	385602.84	385602.84	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区委统战部

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9768516.24	一、本年支出	9768516.24
（一）一般公共预算拨款	9768516.24	（一）一般公共服务支出	8327762.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	410274.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	644876.47
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	

		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	385602.84
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9768516.24	支 出 总 计	9768516.24

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区委统战部

单位：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	9,768,516.24	6,020,116.24	5,620,030.14	400,086.10	3,748,400.00
201	一般公共服务支出	8,327,762.43	4,579,362.43	4,179,276.33	400,086.10	3,748,400.00
20134	统战事务	8,327,762.43	4,579,362.43	4,179,276.33	400,086.10	3,748,400.00
2013401	行政运行	4,579,362.43	4,579,362.43	4,179,276.33	400,086.10	0.00
2013402	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2013404	宗教事务	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2013499	其他统战事务支出	2,498,400.00	0.00	0.00	0.00	2,498,400.00
208	社会保障和就业支出	410,274.50	410,274.50	410,274.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410,274.50	410,274.50	410,274.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,274.50	410,274.50	410,274.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	644,876.47	644,876.47	644,876.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	644,876.47	644,876.47	644,876.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	644,876.47	644,876.47	644,876.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	385,602.84	385,602.84	385,602.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385,602.84	385,602.84	385,602.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385,602.84	385,602.84	385,602.84	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：区委统战部

单位：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	6,020,116.24	5,620,030.14	400,086.10
301	工资福利支出	5,106,498.66	5,106,498.66	0.00
30101	基本工资	831,948.00	831,948.00	0.00
30102	津贴补贴	760,908.00	760,908.00	0.00
30103	奖金	1,713,849.00	1,713,849.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410,274.50	410,274.50	0.00
30109	职业年金缴费	167,000.00	167,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	568,764.19	568,764.19	0.00
30113	住房公积金	385,602.84	385,602.84	0.00
30199	其他工资福利支出	268,152.13	268,152.13	0.00
302	商品和服务支出	400,086.10	0.00	400,086.10
30201	办公费	20,000.00	0.00	20,000.00
30202	印刷费	13,716.00	0.00	13,716.00
30207	邮电费	30,000.00	0.00	30,000.00
30211	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
30215	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00

30216	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
30217	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	29,400.00	0.00	29,400.00
30229	福利费	31,910.10	0.00	31,910.10
30231	公务用车运行维护费	53,300.00	0.00	53,300.00
30239	其他交通费用	158,640.00	0.00	158,640.00
30299	其他商品和服务支出	3,120.00	0.00	3,120.00
303	对个人和家庭的补助	513,531.48	513,531.48	0.00
30301	离休费	198,979.20	198,979.20	0.00
30302	退休费	210,000.00	210,000.00	0.00
30305	生活补助	28,440.00	28,440.00	0.00
30307	医疗费补助	76,112.28	76,112.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区委统战部

单位：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	
63300.00	0.00	53300.00	0.00	53300.00	10000.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区委统战部

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

注：黄陂区委统战部 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂 委统战部

单位：
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		
			9,768,516.24	9,768,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018	武汉市黄陂区委统战部		9,768,516.24	9,768,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018001	中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部本级		9,768,516.24	9,768,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101	基本工资		831,948.00	831,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622018R000000100	基本工资	中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部本级	831,948.00	831,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102	规范津补贴		539,352.00	539,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011622018R000000148	规范津补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部本级	539,352.00	539,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104	保留津贴		9,408.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	保留津贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会	9,408.00	9,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

42011622018R000 000103		会统一战线工作部本级	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
1105	通讯补贴		43,200	43,200	0.	0.00						
42011622018R000 000104	通讯补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会 会统一战线工作部本级	43,200	43,200	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1106	在职人员物业补贴		38,640	38,640	0.	0.00						
42011622018R000 000105	在职人员物业补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会 会统一战线工作部本级	38,640	38,640	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1107	在职人员住房补贴		93,348	93,348	0.	0.00						
42011622018R000 000150	在职人员住房补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会 会统一战线工作部本级	93,348	93,348	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1108	交通补贴		36,960	36,960	0.	0.00						
42011622018R000 000107	交通补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会 会统一战线工作部本级	36,960	36,960	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1112	一次性奖金		69,329	69,329	0.	0.00						
42011622018R000 000111	一次性奖金	中国共产党武汉市黄陂区委员会 会统一战线工作部本级	69,329	69,329	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1114	基本养老保险缴费		410,27	410,27	0.	0.00						
42011622018R000 000113	基本养老保险缴费	中国共产党武汉市黄陂区委员会 会统一战线工作部本级	410,27	410,27	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1116	基本医疗保险缴费		568,76	568,76	0.	0.00						
			4.50	4.50	00	00	00	00	00	00	00	
			4.19	4.19	00	00	00	00	00	00	00	

42011622018R000 000155	基本医疗保险缴费	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	568,76 4.19	568,76 4.19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1123	住房公积金		385,60 2.84	385,60 2.84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011622018R000 000161	住房公积金	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	385,60 2.84	385,60 2.84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1135	基础绩效奖		1,172, 160.00	1,172, 160.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011623018R000 000100	基础绩效奖	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	1,172, 160.00	1,172, 160.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1136	年度考核奖		472,36 0.00	472,36 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011623018R000 000101	年度考核奖	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	472,36 0.00	472,36 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1138	不可预见人员支出		167,35 2.13	167,35 2.13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011623018R000 000103	不可预见人员支出	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	167,35 2.13	167,35 2.13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1139	退休人员职业年金		167,00 0.00	167,00 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011623018R000 000104	退休人员职业年金	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	167,00 0.00	167,00 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1199	其他工资福利支出		100,80 0.00	100,80 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011622018R000 000124	其他工资福利支出	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	100,80 0.00	100,80 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1201	基本离休费		122,83 9.20	122,83 9.20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

42011622018R000 000164	基本离休费	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	122,83 9.20	122,83 9.20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1209	离休奖励性补贴		76,140 .00	76,140 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011622018R000 000172	离休奖励性补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	76,140 .00	76,140 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1210	遗属补助		28,440 .00	28,440 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011622018R000 000173	遗属补助	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	28,440 .00	28,440 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1220	退休奖励性补贴		210,00 0.00	210,00 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011622018R000 000181	退休奖励性补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	210,00 0.00	210,00 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1224	退休人员医疗补助		76,112 .28	76,112 .28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011622018R000 000183	退休人员医疗补助	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	76,112 .28	76,112 .28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101	在职人员公用		215,14 6.10	215,14 6.10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011622018Y000 000105	在职人员公用	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	215,14 6.10	215,14 6.10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2102	离退休人员公用		2,400. 00	2,400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011622018Y000 000106	离退休人员公用	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	2,400. 00	2,400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2104	公务交通补贴		158,64 0.00	158,64 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

42011622018Y000 000108	公务交通补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	158,64 0.00	158,64 0.00	0. 00	0.00						
2106	车辆运行费		23,900 .00	23,900 .00	0. 00	0.00						
42011622018Y000 000111	车辆运行费	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	23,900 .00	23,900 .00	0. 00	0.00						
31	本级支出项目		3,748, 400.00	3,748, 400.00	0. 00	0.00						
42011622018T000 000100	对台联络费	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	500,00 0.00	500,00 0.00	0. 00	0.00						
42011622018T000 000101	民主党派大楼维护运营 经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	500,00 0.00	500,00 0.00	0. 00	0.00						
42011622018T000 000102	社区兼职统战委员补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	98,400 .00	98,400 .00	0. 00	0.00						
42011622018T000 000103	台办经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	150,00 0.00	150,00 0.00	0. 00	0.00						
42011622018T000 000104	新的社会阶层人士统战 工作	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	300,00 0.00	300,00 0.00	0. 00	0.00						
42011622018T000 000105	政治特别费	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	100,00 0.00	100,00 0.00	0. 00	0.00						
42011622018T000 000106	宗教活动经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	1,100, 000.00	1,100, 000.00	0. 00	0.00						
42011622018T000 000107	党派经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会 统一战线工作部本级	800,00 0.00	800,00 0.00	0. 00	0.00						

42011622018T000 000109	乡村振兴帮扶资金	中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部本级	50,000 .00	50,000 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011623018T000 000100	统战业务经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部本级	150,00 0.00	150,00 0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

十、黄陂区委统战部整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称	中国共产党武汉市黄陂区委员会统一 战线工作部					
填报人	胡厚才	联系电话	027-61002281			
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	976	100%	940.38	885.23
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	976	100%	940.38	885.23
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合 计			100%			
部门职能概述	<p>1、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。</p> <p>2、研究拟订全区统一战线工作的规范性文件并推动落实，深入调查研究，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。</p> <p>3、负责发现、培养全区党外代表人士。</p> <p>4、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。</p> <p>5、负责联系各民主党派区级组织，通报情况、反映意见。</p> <p>6、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策。</p> <p>7、负责联系、培养无党派代表人士，党外知识分子和新的社会阶层代表人士。</p> <p>8、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>9、统一领导全区海外统战工作。做好全区统一战线外事管理工作。</p> <p>10、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。</p> <p>11、完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》；专题向区委常委会汇报统战（民宗）工作不少于2次；组织区委理论学习中心组学习习近平总书记关于统战工作的重要论述和统战（民宗）</p>					

政策不少于 2 次；组织召开区委统一战线（宗教）工作领导小组会议不少于 2 次；落实好区委领导与党外代表人士联谊交友制度；深化基层统战工作，打造 1 个区级统战实践创新品牌，推动统一战线资源下沉社区，参与和服务基层社会治理。

以区委办名义制发政党协商计划，全年组织各类政党协商活动不少于 4 次；贯彻落实参政党建设“三个文件”，指导区各民主党派加强自身建设，规范组织发展工作；党外人士意见建议、调研报告等被区主要领导或上级部门采纳不少于 5 件次。

开展全区统一战线学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，开展民主党派“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”主题教育、无党派人士主题教育、民营经济人士“逐梦新蓝图奋进新征程”理想信念教育实践活动、新的社会阶层人士“凝聚新力量 筑梦新时代”主题教育、港澳台侨人士“眼眸中的祖国”国情考察活动等，全年开展活动不少于 5 次。发挥区级民营企业投诉服务中心职能作用，组织政企、企企对接活动不少于 3 件次，开展政策法规宣讲不少于 2 次，全年协调解决民营企业实际困难不少于 15 件次，持续优化营商环境，促进民营经济高质量发展；深化“破商回归”工程，吸引在外破商回乡投资助力发展。

深化新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，支持新的社会阶层人士创新创业，凝聚智慧力量；组织区知联会、区新联会全年开展活动不少于 4 次；支持举办“打卡黄陂·直播节”第四季；对黄陂区党外知识分子思想状况进行调研。

落实党外代表人士培养规划，提升履职能力，举办党外代表人士培训班不少于 1 期；推荐安排党外代表人士挂职锻炼；及时更新完善党外代表人士数据库。

深入开展民族团结进步创建工作，举办少数民族务工经商流动人员语言技能培训班，做好少数民族流动人口服务管理工作；巩固宗教督查成果，深化“两学一创”和“平安宗教场所创建”活动成效，提高教职人员政策法规意识，规范宗教活动场所管理；及时化解民族宗教领域各类矛盾纠纷，成功化解率 90%以上。

加强港澳台海外联谊平台建设，密切联系交往，开展联谊交流活动不少于 2 次；发挥好汉港澳青年交流驿站和爱国主义教育基地作用；参与第 22 届华创会相关工作；协调解决在陂台企、侨企发展中的实际困难；做好归侨侨眷证办理、“三侨生”优录、华侨回国定居审批等工作。组织统战工作课题研究，形成高质量调研成果；全年被上级统战信息（宣传）平台采用不少于 50 条。

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
	社区兼职统战委员补贴	部门项目	9.84	9.84	社区兼职统战委员经费
统战业务经费	部门项目	15	15	落实加强党对统一战线工作集中领导	
民主党派大楼维护运营经费	部门项目	50	50	确保党派大楼正常运行	
新的社会阶层人士统战工作经费	部门项目	30	30	开展形式多样的活动	

党派经费	部门项目	80	80	各民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士建言献策，调研、开展社会服务、培训等工作经费
------	------	----	----	---

宗教经费	部门项目	110	110	加强宗教团体建设，开展民族宗教政策法规知识教育培训活动，加强民族团结建设解、开展新疆籍少数民族人士语言政策法规培训、开展民族宗教群体困难重点帮扶，重要节日走访慰问民族宗教人士。
台办经费	部门项目	15	15	用于各项对台事务支出

整体绩效总目标	长期目标(2025年)	年度目标
	目标1：统战理论研究宣传 目标2：政党协商座谈、代表人士培训 目标3：确保区党派大楼正常运转 目标4：深入开展民族团结进步创建工作，做好少数民族流动人口服务管理工作，化解民族宗教领域各类矛盾纠纷 目标5：加强港澳台海外联谊平台建设	目标1：组织开展各主题教育、统战理论研究宣传 目标2：政党协商座谈、代表人士培训 目标3：确保区党派大楼正常运转 目标4：深入开展民族团结进步创建工作，做好少数民族流动人口服务管理工作，化解民族宗教领域各类矛盾纠纷 目标5：加强港澳台海外联谊平台建设

长期目标 1:	统战理论研究宣传
---------	----------

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	数量指标	形成统战理论研究成果	≥2	计划标准
		全年被上级统战信息（宣传）平台采用数里	≥50	计划标准

	效益指标	工作完成及服	各项工作完成及时率	100%	计划标准
长期绩效指标	满意度指标	务	统战成员满意度	≥90%	计划标准

		满意			
长期目标 2:	政党协商座谈、代表人士培训				
长期绩效指标	一级指标	级指数	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	量指	全年组织各类政协协商活动	≥4	计划标准
			党外人士意见建议、调研报告被上级部门采纳	≥5	计划标准
	效益指标		各项工作完成及时率	100%	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	历史标准
长期目标 3:	确保区党派大楼正常运转				
长期绩效指标	一级指标	级指数	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	量指	服务区民主党派、新联会	8家	历史标准
			全年电梯维护保养次数	≥12	历史标准
		质量指标	党派大楼因电梯故障影响工作次数	≤6	历史标准
效益指标		各项工作完成及时率	100%	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准	
长期目标 4:	深入开展民族团结进步创建工作，做好少数民族流动人口服务管理工作，化解民族宗教领域各类矛盾纠纷				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	标 量 指 标	开展全区民族宗教政策法规宣传	2次/年	历史标准及2023年工作要点
			民族宗教工作三级网络培训	2次/年	历史标准及2023年工作要点
			宗教人士政策法规培训	2次/年	历史标准及2023年工作要点
			举办少数民族国家通用语言文字	4期/年	历史标准及2023年工作要点

		标 时 效 指 质 标 量 益 指 社 会 标	字培训		
			开展民族团结创建活动	2次/年	历史标准及2023年工作要点
			开展执法检查	3次/月	历史标准及2023年工作要点
			《宗教事务条例》《宗教团体管理办法》《宗教教职人员管理办法》《武汉市宗教活动场所消防安全工作管理办法》《互联网宗教信息服务管理办法》《和谐寺观教堂考核管理办法》《宗教活动场所财务管理规定》等法规政策学习资料印发	全区民宗干部、69处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖	历史指标及2023年工作要点
			民族团结宣传资料、展牌制作；宗教场所制度管理政策法规宣传资料、展牌制作		历史指标及2023年工作要点
			民族宗教政策法规、民宗培训干部及时率	≥95%	历史标准
			民族宗教突发事件化解成功率	1	历史标准
			提升各级民宗干部工作能力 提升各级民宗干部工作能力	≥90%	历史标准
			民族团结进步，宗教和顺		历史标准

	效益指标	满意度指标	民族宗教服务对象满意率	≥90%	历史标准		
长期目标 5:	加强港澳台海外联谊平台建设						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展联谊活动	不少于 2 次		计划标准	
			做好归侨侨眷证办理、“三侨生”	1		计划标准	
			创新打造议港青年交流驿站和爱国主义教育基地	1		计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标 1	组织开展各领域主题教育、统战理论研究宣传						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	产出指标	数量指标各项	形成统战理论研究成果	/	/	≥2	计划标准及2023年工作要点
			全年开展各领域主题教育活动	/	/	≥5	计划标准及2023年工作要点
			全年被上级统战信息（宣传）平台采用数里	/	/	≥50	计划标准及2023年工作要点
年度绩效目标	效益指标	工作完成及时	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准及2023年工作要点

	满意度指标	服务对象满意度	统战成员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准及2023年工作要点
年度绩效目标 2	政党协商座谈、代表人士培训						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	计划标准及2023年工作要点
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年组织各类政常协商活动	/	/	≥4	计划标准及2023年工作要点
			党外人士意见建议、调研报告被上级部门采纳	≥50	≥50	≥5	计划标准及2023年工作要点
	效益指标		各项工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	历史标准

年度绩效目标 3	确保区党派大楼正常运转						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	服务全区六家民主党派及区知联会、区新联会、区年轻一代联谊会、区佛协	10家	10家	10家	历史标准
			全年电梯维护保养次数	≥12	≥12	≥12	历史标准
			党派大楼因电梯故障影响工作次数	≤6	≤6	≤6	历史标准
			党派大楼故障报修反应时间	≤40分钟	≤40分钟	≤40分钟	历史标准
	经济效益指标		维护社会良好发展秩序，树立统战部门和统战成员良好形象		≥95%	≥95%	历史标准

年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	创造良好的办公环境	/		历史标准
		环境效益指标	为黄陂社会稳定和高质量发展做出统战贡献	100%		历史标准
		可持续影响指标	为黄陂社会稳定和高质量发展做出统战贡献	/		历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准
	满意度指标	联系对象满意度指标	统战部成员满意度	≥90%	≥90%	历史标准
年度绩效目标 4	深入开展民族团结进步创建工作，做好少数民族流动人口服务管理工作，化解民族宗教领域各类矛盾纠纷					

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
			开展全区民族宗教政	1	2 次年	2 次年	历史标准及2022年工作
			民族宗教工作三级	1	2 次年	2 次年	历史标准及2022年工作
			宗教人士政策	1	2 次年	2 次年	历史标准及2022年工作
			举办少数民族国家通用	4	4 期年	4 期年	历史指标
			开展民族团结创建活动	1	2 次年	2 次年	历史标准及2022年工作
		数	开展执法检查	2 次/月	3 次/月	3 次/月	历史标准及2022年工作

年度 绩效 目标	《宗教事务条例》《宗教团体管理办法》 《宗教教职人员管理办法》 《武汉市宗教活动场所消防安全工作管理办法》 民族团结宣传资料、展牌制作；宗教场所疫情常态化宣传时	全区民宗干部、69处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖	全区民宗干部、69处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖	全区民宗干部、69处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖	历史指标及2022年工作要点
		95%	95%	95%	历史标准
		100%	100%	100%	历史标准
		95%	95%	95%	历史标准

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益满意度指标	民族团结进步，宗教和顺				历史标准
			民族宗教服务对象满意率	95%	95%	95%	历史标准
年度绩效目标 5	加强港澳台海外联谊平台建设						

目标名称	一级指标	二级指	三级指标	指标值			指标值确定依据
	年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展联谊活动	前年	上年	预计当年实现
				≥2	≥2	≥2	历史标准
		创新打造汉港青年交流驿站和爱国主义教育基地	≥2	≥2	≥2	历史标准	
效益指标		社会指	加强琼台交流	/	/	/	
满意度指标			服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

十一、黄陂区委统战部项目绩效目标表（一项一表）

项目名称	新的社会阶层人士统战工作经费	项目编码	
项目主管部门	中共黄陂区委统战部	项目执行单位	
项目负责人		联系电话	027-61109079
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中国共产党统一战线工作条例》、中央统一战线工作领导小组《关于加强网络人士统战工作的意见》和省委、市委统一战线工作领导小组《具体措施和任务分工》以及《中共黄陂区委统一战线工作领导小组 2020 年工作要点》等文件精神		
项目实施方案	1.组织 4 场产业专场打卡直播节活动。2 最美陂商、最美统战人物专访拍摄。3.组织助力乡村旅游振兴文艺活动 3-5 场。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	30	
	1.一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
附属单位上缴收入			

	事业单位经营收入	
	其他收入	
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
新的社会阶层人士统战工作经费	新的社会阶层人士、网络人士举办“打卡黄陂·直播节”活动	委托业务费	30	视频制作等	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
现场打卡直播活动	彰显工作成果
最美陂商、最美统战人物宣传视频拍摄	彰显工作成果
助力乡村旅游振兴文艺活动	彰显工作成果

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	现场打卡直播活动	≥4 次	新设指标
			最美陂商、最美统战人物专访宣传视频拍摄	≥28 次	新设指标
			助力乡村旅游振兴文艺活动	≥3 次	新设指标
	时效指标	本年度内完成率	100%	历史标准	
	成本指标	在项目预算内开支	100%	历史标准	

年度绩效目标表				
				指标值

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	实 预			指标值确定依据
				前年	上年	现 计 当 年	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	现场打卡直播活动	≥4 次	≥4 次	≥4 次	新设指标
			最美跛商、最美统战人物专访宣传视频拍摄	≥28 次	≥28 次	≥28 次	新设指标
			助力乡村旅游振兴文艺活动	≥3 次	≥3 次	≥3 次	新设指标
		时效指标	本年度内完成率	/	100%	100%	历史标准
		成本指标	在项目预算内开支	/	100%	100%	历史标准

项目名称	统战业务经费		项目编码	
项目主管部门	区委统战部		项目执行单位	区委统战部综合科
项目负责人	刘建新		联系电话	
单位地址	武汉市黄陂区政府大院		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据《中国共产党统一战线工作条例》；《中共中央办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》的通知（中办发【2021】27号）等文件精神			
项目实施方案	1、开展统战领域课题调研，做好信息相关工作；2、组织协调各民主党派、无党派人士开展民主监督工作；3、举办党派骨干成部培训班，提高整体履职能力；4、举办同心讲堂，支持区各民主党派开展主题教育；5、展示区各民主党派参政议政成果；6、开展基层			

统战工作				
项目总预算	15 万	项目当年 预算	15 万	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	此项目于 2023 年申请			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		15 万	
	1.一般公共预算财政拨款收入		15 万	
	其中： 申请当年预算拨款			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中： 申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	其中： 事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
其他收入				
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
统战业务经费	组织统一战线领域	培训费	3	

	课题研究，做好信息报送工作，举办调研、信息及宣传培训			
	组织协调各民主党派、无党派人士开展民主监督工作	会议费	2	
	外出学习调研、提高党派整体履职能力	差旅费	1	

举办同心大讲堂，邀请专家授课，强化思想政治引领	劳务费	1	
统战会议有关资料印制	印刷费	3.5	
交通车租赁	委托业务费	1.5	
组织学习培训	委托业务费	2	
宣传民主党派领域重点工作成效	印刷费	1	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
统战领域课题调研及信息工作	组织统一战线领域课题研究、推动形成理论实践创新成果；做好信息报送工作；举办调研、信息及宣传专题培训。
政党协商活动次数	开展政党协商是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的需要，是社会主义协商民主的重要内容。召开政党协商座谈会，为区委、区政府科学民主决策提供参考
统战工作重大事件处置率	考量工作效率
重大不稳定事件次数	反映工作结果

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	召开政党协商会	≥4	历史标准及2023年工作要点
		数量指标	举办培训	≥1	历史标准及2023年工作要点

		数量指标	举办同心大讲堂	≥2	历史标准及2023年工作要点
		质量指标	形成统战理论研究成果	≥2	历史标准及2023年工作要点
		质量指标	意见建议被上级部门领导批示采纳	≥5	历史标准及2023年工作要点

		质量指标	培训学员合格率	98%	历史标准及2023年工作要点	
	满意度指标	满意度指标	统战成员满意度	98%	历史标准及2023年工作要点	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标	产出指标	数量指标	召开政协协商会	≥4	≥4	≥4
		数量指标	举办培训	≥3	≥1	≥3
		数量指标	举办同心大讲堂	0	0	≥2
		质量指标	形成统战理论研究成果	0	0	≥2
		质量指标	意见建议被上级部门领导批示采纳	0	0	≥5
		质量指标	培训学员合格率	0	0	≥95%
	满意度指标	满意度指标	统战成员满意度	0	0	≥95%

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	全区社区兼职统战委员工作补贴	项目编码	
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	
项目负责人	刘建新	联系电话	027-61002281
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.根据《中国共产党统一战线工作条例》第八条:地方党委主要职责之一是重视加强基层统战工作,以及市区统战工作职能; 2.省委办公厅关于转发省委统战部关于加强全省基层统战工作的意见(鄂办发〔2019〕26 号),武汉市委关于贯彻落实《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》的实施意见》武发〔2012〕20 号); 3.根据中央、省委、市委加强基层统战工作要求和全市基层统战工作实际需求,以及基层统战干部队伍建设需要; 4.配齐全区各社区统战工作力量,加强社区统战干部队伍建设,做好		
项目实施方案	1、全区基层社区配齐兼职统战委员,协助基层党组织落实统战工作职责;2、促进基层统战工作向社区延伸,做好社区统战成员情况摸底、民族宗教相关工作,组织社区统战成员参与基层社会治理,开展各类活动;3、开展基层统战教育宣传工作;4、配合上级部门了解情况、掌握基本信息,及时化解处理涉及统战工作特别是民族宗教方面矛盾纠纷;5、协助上级部门为社区统战成员解决实际困难问题。		
项目总预算	9.84	项目当年预算	9.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	9.84	
	1.一般公共预算财政拨款收入	9.84	
	其中: 申请当年预算拨款	9.84	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		

4.单位资金					
其中：事业收入					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
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
全区社区兼职统战委员工作补贴	下拨至全区各街乡场		9.84	对全区社区兼职统战委员按每人每月 200 元标准 下发兼职统战委员工作补贴。按照协商惯例,市区两级财政各承担 50%.2022 年全区共有社区 81 个,	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
加强社区统战工作,下拨 兼职统战委员工作补贴		反映工作结果:落实基层党组织统战工作职责,加强全区基层 统战工作力度,促进基层社区统战干部队伍建设。			
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	产出指标	数量指标	全区各社区配备兼职统战委员	81 人	历史标准
			组织开展各类基层统战 宣传教育活动	30 场次	历史标准
			协助化解处理统战相关 矛盾纠纷	非访人数 0	历史标准
			落实社区党组织统战工 作职责,夯实统战工作基 础	完成各 项工作 任务	历史标准
		质量指标	做好对社区统战成员情 况摸底工作	掌握情 况,完成 信息库	历史标准

		社会效益指标	促进社区党组织落实统战工作主体责任	发挥好作用	历史标准
--	--	--------	-------------------	-------	------

			加强基层社区统战干部队伍队伍建设	能力水平提升	历史标准
		满意度指标	统战对象满意度	≥90%	历史标准

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	产出指标	数量指标	全市各社区配备兼职统战委员	81人	81人	81人	历史标准
			组织开展各类基层统战宣传教育活动	23场次	18场次	30场次	历史标准
			协助化解处理统战相关矛盾纠纷	非访人数0	非访人数0	非访人数0	历史标准
			协助上级部门为社区统战成员解决实际困难问题	≥95%解决	≥95%解决	≥95%解决	历史标准

			落实社区党组织统战工作职责,夯实统战工作基础	完成各项工作任务	完成各项工作任务	完成各项工作任务	历史标准
	质量指标		做好对社区统战成员情况摸底工作	掌握情况,补充信息库	掌握情况,补充信息库	掌握情况,补充信息库	历史标准
			促进社区党组织落实统战工作主体责任	发挥作用好	发挥作用好	发挥作用好	历史标准

	效益指标	社会效益指标	加强基层社区统战干部队伍建设	能力水平提升	能力水平提升	能力水平提升	历史标准
		满意度指标	统战对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	党派经费	项目编码	
项目主管部门	中共黄陂区委统战部	项目执行单位	
项目负责人		联系电话	027-61109079
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中国共产党统一战线工作条例》等文件精神		
项目实施方案	协助区委召开政党协商座谈会；举办党外代表人士培训班，提高统战成员履职能力，支持区各民主党派、知联会、新联会开展主题教育、考察调研、学习交流、联谊交友等活动。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	80	
	1.一般公共预算财政拨款收入	80	
	其中： 申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中： 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			
其他收入			
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
党派业务活动经费	外出学习调研，提高统战成员集体履职能力	差旅费	18	培训调研费	
	开展主题教育、考察调研、学习交流、联谊交友等活动	委托业务费	61	组织活动，视频制作，宣传推广等	
	协助区委召开政党协商座谈会	印刷费	1	相关材料印刷费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政党协商活动次数		开展政党协商是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的需要，是社会主义协商民主的重要内容。召开党外人士协商座谈会，为区委、区政府科学民主决策提供参考。			
慰问全区统战系统代表人士		考量慰问对象覆盖面情况			
慰问特困统战对象		考量慰问对象覆盖面情况			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	召开党外人士协商座谈会	≥4 次	历史标准
		数量指标	举办党外代表人士培训班	≥1 次	历史标准
		数量指标	知联会、新联会开展活动	≥4 次	历史标准
		质量指标	组织开展活动率	100%	历史标准
		时效指标	本年度内完成率	100%	历史标准
		成本指标	在项目预算内开支	100%	历史标准
	满意度指标	联系对象满意度指标	统战成员满意度	90%	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计	
						2020年实际	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	召开党外人士协商座谈会	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准
		数量指标	举办党外代表人士培训班	≥1次	≥1次	≥1次	历史标准
		数量指标	知联会、新联会开展活动	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准
		质量指标	组织开展活动率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	本年度内完成率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	在项目预算内开支	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	联系对象满意度指标	统战成员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	民主党派大楼维护运行经费	项目编码	
项目主管部门	中共黄陂区委统战部	项目执行单位	
项目负责人		联系电话	027-61109079
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》关于民主党派和无党派人士工作以及中央、省、市统战工作要求； 2.根据我部工作职能； 3.保证区民主党派大楼正常运行。		
项目实施方案	保证区党派大楼的正常运行,为全区六家民主党派及区知联会、区新联会、区年轻一代联谊会、区佛协提供安全、优良的办公场所。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		50
	1.一般公共预算财政拨款收入		50
	其中： 申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中： 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			
其他收入			
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 维修 保 洁等	备注
民主党派大楼 维护运行 经费	购买劳务	劳务费	36	文案管理、档案管理、会务管理、设备	
	日常维护及办公	委托业务 费	12		
	水电使用费	水电费	1		
	设备维保	维修(护) 费	1	电梯等设备维保	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全年电梯维护保养次数		反映工作情况			
因电梯故障影响工作次数		体现工作成果			
故障报修反应时间		体现工作成果			
服务对象满意度		体现工作成果			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二 级 指 标	指标内容	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务全区六家民主党派及区知联会、区新联会、区年轻	10 家	历史标准
		质量指标	故障维修及时率	100%	历史标准
		时效指标	本年度内完成	100%	历史标准
		成本指标	在项目预算内开支	100%	历史标准
		经济效益 指标	维护社会良好发展秩序，树立统战部门和统战成员良好	100%	历史标准
		社会效益 指标	创造良好的办公环境	/	历史标准

	效益指标	环境效益指标	为黄陂社会稳定和高质量发展做出统战贡献	100%	历史标准
		可持续影响指标	为黄陂社会稳定和高质量发展做出统战贡献	/	历史标准
		社会公众或服务对象	服务对象满意度	≥90%	历史标准

		象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	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	产出指标	数量指标	服务全区六家民主党派及区知联会、区新联会、区年轻一代联谊会、区佛协	10家	10家	10家	历史标准
		数量指标	全年电梯维护保养次数	≥12	≥12	≥12	历史标准
		质量指标	党派大楼因电梯故障影响工作次数	≤6	≤6	≤6	历史标准
		质量指标	党派大楼故障报修反应时间	≤40分钟	≤40分钟	≤40分钟	历史标准
		经济效益指标	维护社会良好发展秩序,树立统战部门和统战成员良好		≥95%	≥95%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	创造良好的办公环境	/		历史标准
		环境效益指标	为黄陂社会稳定和高质量发展做出统战贡献	100%		历史标准
		可持续影响指标	为黄陂社会稳定和高质量发展做出统战贡献	/		历史标准

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准
	满意度指标	联系对象满意度指标	统战部成员满意度	≥90%	≥90%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年2月3日

单位: 万元

项目名称	民族宗教工作经费	项目编码	
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	黄陂区民族宗教事务局
项目负责人	胡剑中	联系电话	61005758
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	依据《宗教事务条例》、《湖北省宗教事务条例》、《宗教团体管理办法》，贯彻落实中央、省、市、区关于民族宗教工作的部署，全面开展我区民族团结进步创建工作，维护我区宗教界和谐稳定，设立民族宗教工作经费。		
项目实施方案	加强宗教团体建设，保障宗教团体办公经费，开展民族宗教领域“学习‘二十大’，永远跟党走”系列活动，开展民族宗教政策法规知识教育培训活动，加强民族团结建设，支持蔡店街民族团结进步创建示范工作，解决民族矛盾纠纷，加强少数民族流动人口服务管理建立健全的民族信息工作机制，发挥少数民族代表人士积极作用，开展在陂务工经商少数民族结亲结对活动，开展新疆籍少数民族人士语言政策法规培训。开展民族宗教群体困难重点帮扶，重要节日走访慰问民族宗教人士。		
项目总预算	110万	项目当年预算	110万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算110万元，2022年预算110万元，2023年无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	110	
	1.一般公共预算财政拨款收入	110	
	其中：申请当年预算拨款	110	

	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中： 申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	其中： 事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	类 出 经 济	测算依据及说明	备注
宗教工作	<p>推进宗教中国化、宗教场所消防安全、宗教安全等各类督查，宗教问题治理，宗教危房治理，宗教维稳，联合执法；</p> <p>按照省、市要求开展“学优创优”活动及平安场所创建活动，制作相关宣传栏、展牌等，购置相关学习书籍；</p> <p>加强宗教团体建设，拨付工作经费给佛教、道教、基督教工作领导小组；推动解决宗教领域历史遗留问题，加快完成铁佛寺收尾工作；慰问困难</p>			

民族工作	加强铸牢中华民族共同体意识宣传，开展“1223”品牌工程创建重点项目推进系列活动，支持蔡店街民族团结进步创建示范工作；调处民族矛盾纠纷，开展结亲结对活动，对口帮扶及赴帮扶地区考察；慰问困难民族人士			
------	--	--	--	--

教育培训	开展各级党内干部、民宗干部及民族宗教人士民族宗教政策法规知识培训。举办少数民族国家通用语言文字培训				
办文办会	迎接省、市、区各类民族宗教工作检查，召开民宗专项工作会，印制相关政策法规文件及会议资料				
项目采购					
品名			金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
民族宗教专项工作		以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面开展我区民族团结进步创建工作；以深入推进我国宗教中国化为重点，维护我区宗教界和谐稳定。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	级指	指标名称	指标值	指标值确定依据
		数	开展全区民族宗教政策法规宣传	2次/年	历史标准及2023年工作要点
			民族宗教工作三级网络培训	2次/年	历史标准及2023年工作要点

长期绩效目标	产出指标	宗教人士政策法规培训	2次/年	历史标准及2023年工作要点
		举办少数民族国家通用语言文字培训	4期/年	历史标准及2023年工作要点
		开展民族团结创建活动	2次/年	历史标准及2023年工作要点
		开展执法检查	3次/月	历史标准及2023年工作要点
		《宗教事务条例》 《宗教团体管理办法》 《宗教教职人员管理办法》 《武汉市宗教活动场所消防安全工作管理办法》 《互联网宗教信息服务管理办法》 《和谐寺观教堂考核管理办法》 《宗教场所防疫指南》等法规政策学习资料印发	全区民宗干部、69处宗教场所、堂全体宗教教职人员全覆盖	历史标准及2023年工作要点

			民族团结宣传资料、展牌制作；宗教场所疫情常态化宣传，制度管理政策法规宣传资料、展牌制作		历史标准及 2023 年工作要点
		时效指标	民族宗教政策法规、民宗培训干部及时率	95%	历史标准
			民族宗教突发事件	100%	历史标准

标		标	化解成功率		
		效益指标 指社 指满	提升各级民宗干部工作能力	95%	历史标准
	效益指标		民族团结进步，宗教和顺		历史标准
			民族宗教服务对象满意率	95%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	级指	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
			1	2 次/年	2 次/年	历史标准及 2023 年工作要点

年度绩效目标	产出指标	1	2次/年	2次/年	历史标准及2023年工作要点
		1	2次/年	2次/年	历史标准及2023年工作要点
		4	4期/年	4期/年	历史标准及2023年工作要点
		1	2次/年	2次/年	历史标准及2023年工作要点
		2次/月	3次/月	3次/月	历史标准及2023年工作要点

	全区民宗干部、69处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖	全区民宗干部、69处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖	全区民宗干部、69处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖	历史指标及2023年工作要点			
				历史指标及2023年工作			
				95% 效	95%	95%	历史标
				100% 指	100%	100%	历史
	量						
	95% 指	95%	95%	历史标准			

	效益指标	社会效益满意度指				历史标准
			95%	95%	95%	历史标准

十二、政府采购预算表

单位:元

预算
10表

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)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业 (元)
	合计							1	500000		500000	0	0
07	行政政法 科							1	500000		500000	0	0
018	武汉市 黄陂区委 统战部							1	500000		500000	0	0
018001	中国 共产党武 汉市黄陂 区委员会 统一战线 工作部本 级	对台联 络费	[C22010100] 大型会议服 务	[2013499] 其他统战 事务支出	[30227] 委托业 务费	年初安 排	经费拨 款补助	1	500000	0	500000	0	0

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。