

黄陂区委统战部2024年部门预算

目 录

第一部分黄陂区委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分黄陂区委统战部2024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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分黄陂区委统战部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

第一部分黄陂区委统战部概况

一、部门主要职责

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，是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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共武汉市黄陂区委统战部部门预算：包括中共武汉市黄陂区委统战部本级预算。纳入黄陂区委统战部2024年部门预算编制范围的预算单位包括：黄陂区委统战部本级。

第二部分黄陂区委统战部2024年部门预算表

表1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：中共黄陂区委统战部

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	815.74	一、一般公共服务支出	694.10
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	41.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	50.82
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	29.65
		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	815.74	本年支出合计	815.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	815.74	支出总计	815.74

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。

收入总表

单位：万元

[illegible]

表3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：中共黄陂区委统战部

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	815.74	460.74	355.00			
201	一般公共服务支出	694.10	339.10	355.00			
20134	统战事务	694.10	339.10	355.00			
2013401	行政运行	339.10	339.10	0.00			
2013402	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00			
2013404	宗教事务	100.00	0.00	100.00			
2013499	其他统战事务支出	215.00	0.00	215.00			
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00			
210	卫生健康支出	50.82	50.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00			
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00			
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00			
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00			

表4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：中共黄陂区委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	815.74	一、本年支出	815.74
（一）一般公共预算拨款	815.74	（一）一般公共服务支出	694.10
（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	41.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.82
		（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	29.65
		(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	
收入总计	815.74	支出总计	815.74

表 5-1.

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：区委统战部

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	815.74	460.74	428.03	32.71	355.00
201	一般公共服务支出	694.10	339.10	306.39	32.71	355.00
20134	统战事务	694.10	339.10	306.39	32.71	355.00
2013401	行政运行	339.10	339.10	306.39	32.71	0.00
2013402	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2013404	宗教事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2013499	其他统战事务支出	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	28.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：区委统战部		单位：万元				
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	815.74	460.74	428.03	32.71	355.00
018	武汉市黄陂区委统战部	815.74	460.74	428.03	32.71	355.00
018001	中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部本级	815.74	460.74	428.03	32.71	355.00

表6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		中共黄陂区委统战部		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	460.74	428.03	32.71	
301	工资福利支出	395.53	395.53	0.00	
30101	基本工资	62.53	62.53	0.00	
30102	津贴补贴	58.39	58.39	0.00	
30103	奖金	133.45	133.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	28.97	0.00	
30109	职业年金缴费	12.20	12.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	22.24	22.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
30113	住房公积金	29.65	29.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	26.11	26.11	0.00	
302	商品和服务支出	32.71	0.00	32.71	
30201	办公费	2.74	0.00	2.74	
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00	

30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	12.58	0.00	12.58
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	32.50	32.50	0.00
30302	退休费	24.00	24.00	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	7.08	7.08	0.00

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共黄陂区委统战部		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	
3.39	0.00	2.39	0.00	2.39	1.00

表8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共黄陂区委统战部		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

备注：本部门单位无政府性基金安排的预算。

表9. 国有资本经营预算支出表

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

备注：本部门单位无国有资本经营预算支出安排的预算。

表10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：中共黄陂区委统战部

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

表11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

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	2023年
	收入构成	财政拨款	815.74	100%	940.38	976
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	815.74	100%	940.38	976
	支出构成	人员类项目支出	428.03	52.47%	467.28	562
		运转类项目支出	32.71	4.01%	48.26	40
		特定目标类项目支出	355	43.52%	424.84	374
		合计	815.74	100.00%	940.38	976
部门职能概述	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。 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。 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。 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。 11、完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、组织召开区委统一战线（民族宗教）工作领导小组会议不少于2次；深化基层统战工作“一街一品”创建，推动“江城同心汇”全区覆盖，推动统一战线资源下沉社区，支持各民主党派开展社会实践和志愿服务活动不少于20次，参与和服务基层社会治理。2、聚焦区委“九大行动”制发政党协商计划					

	，全年组织政党协商活动不少于4次；支持党外人士深入基层一线开展调查研究，鼓励党外人士积极参政议政，全年党外人士意见建议、调研报告等被区主要领导或上级部门采纳不少于5件次。3、强化思想政治引领，持续深化巩固“凝心铸魂强根基团结奋进新征程”主题教育成果，组织举办“同心大讲堂”活动不少于10期，全年开展各类讲座、交流、研讨活动不少于20场次。4、深化拓展区级民营企业投诉中心职能，组织政企、银企、企企对接活动不少于3场次；持续开展“服务民企四季行”活动，走访民营企业不少于120家，每季度协调解决民营企业实际困难不少于10件次；深入推进实施“金桥计划”“金领计划”，开展“联企训练营”“互鉴促学”等活动不少于6期；狠抓“陂商回归”工程，助力“双优引荐”，开展招商考察推介活动不少于8次。深化新的社会阶层人士统战工作实践创新基地标准化建设，支持区知联会、区新联会全年开展活动不少于4场次，支持举办“打卡黄陂·直播节”第五季。加强统一战线两支队伍建设，全年举办统战业务培训班不少于4期；加强与区委组织部沟通协调，加快党外干部发现培养和推荐使用，全年提拔使用党外干部不少于3人次，推荐党外干部挂职锻炼不少于2人次。深入开展民族团结进步创建工作，争创省级民族团结进步创建示范区；深化宗教领域系列创建活动，全面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，确保社会和谐和顺。加强港澳台海外联谊联络和交流交往，全年开展联谊交流活动不少于2场次；积极参与第19届“武汉台湾周”和第23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。加强统战宣传信息工作，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
	对台联络经费	部门项目	50	50	对台交流
	基层统战业务经费	部门项目	20	20	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	100	100	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						
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	
	产出指标	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	各项工作完成及时率	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	服务对象满意度	统战成员满意度	≥90%		计划标准	
长期目标2:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本	坚持节约原则,在项目预算内开支		≤100%	历史标准	
		社会成本	向社会展示统战正面形象,传递		100%	工作绩效要求	

			正能量完成率			
		生态环境成本指标	为维护生态环境发出统战声音，贡献统战力量完成率		100%	工作绩效要求
	产出指标	数量指标	支持引导8个区级统战组织合理、合规使用各自经费，政党协商座谈会、木兰同心大讲堂、培训班、统战活动会议，主题教育、调研考察、社会服务等活动目标完成情况		100%	工作绩效要求
		质量指标	市委统战部宣传信息采纳数量目标完成情况		100%	工作绩效要求
		时效指标	活动信息报送时效性		100%	工作绩效要求
		经济效益指标	为助力全区经济高质量发展，贡献统战智慧和力量，建言献策，反映社情民意目标完成情况		100%	工作绩效要求
		社会效益指标	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，社会服务活动目标完成情况		100%	工作绩效要求
		生态效益指标	为黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献，开展相关活动调研活动目标完成情况		100%	工作绩效要求
		服务对象满意度指标	8个统战组织满意度		≥98%	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3:	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”优录、华侨回国定居审批等工作	1	计划标准
			创新打造汉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%
长期目标4:	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展全区民族宗教政策法规宣传	2次/年	历史标准及2024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2024年工作要点
			宗教人士政策法规培训	2次/年	历史标准及2024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2024年工作要点
			开展民族团结创建活动	4次/年	历史标准及2024年工作要点
			开展执法检查督查	12次/月	历史标准及2024年工作要点
			《宗教事务条例》《宗教团体管理办法》《宗教活动场所管理办法》《宗教教职人员管理办法》《宗教场所财务管理办法》《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》《佛、道教内部规章制度》等法规政策学习资料印发	全区民宗干部、61处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖	历史指标及2024年工作要点

			民族团结宣传资料、展牌制作； 制度管理政策法规宣传资料、展牌制作			历史指标及2024年工作要点	
		质量指标	提升各级民宗干部工作能力		95%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民族团结进步， 宗教和顺			历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标			95%	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1		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	
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
	效益指标	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
		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2	加强港澳台海外联谊平台建设						
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
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
	效益指标	社会指标	加强陂台交流	/	/	/	
	满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度绩效目标表3							
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	在项目预算内开支		≤100%	历史标准	
		社会成本	向社会展示统战正面形象，传递正能量完成率		100%	工作绩效要求	
		生态环境成本指标	为维护生态环境发出统战声音，贡献统战力量完成率		100%	工作绩效要求	
	产出指标	数量指标	开展政党协商座谈会、木兰同心大讲堂、培训班、统战活动会议，主题教育、调研考察、社会服务等活动数量		≥77场	年度工作要点、工作绩效要求	
		质量指标	市委统战部宣传信息采纳数量，每个统战组织不少于5条/年		≥40条	年度工作要点、工作绩效要求	
		时效指标	活动信息报送时效性		≤3天	年度工作要点、工作绩效要求	
	效益指标	经济效益指标	为助力全区经济高质量发展，贡献统战智慧和力量，社情民意和建言被区级以上采纳数量		≥40条	年度工作要点、工作绩效要求	
		社会效益指标	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，开展社会服务活动数量		≥32场	年度工作要点、工作绩效要求	
		生态效益指标	为黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献，开展相关活动调研活动		≥4场	年度工作要点、工作绩效要求	

	满意度指标	服务对象满意度指标	8个统战组织满意度		≥98%	历史标准	
年度绩效目标4							
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展全区民族宗教政策法规宣传		2次/年	历史标准及2024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2024年工作要点	
			宗教人士政策法规培训		2次/年	历史标准及2024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2024年工作要点	
			开展民族团结创建活动		4次/年	历史标准及2024年工作要点	
			开展执法督查检查		12次/月	历史标准及2024年工作要点	
			《宗教事务条例》《宗教团体管理办法》《宗教活动场所管理办法》《宗教教职人员管理办法》《宗教场所财务管理办法》《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》《佛、道教内部规章制度》等法规政策学习资料印发		全区民宗干部、61处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖	历史标准及2024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				
		质量指标	提升各级民宗干部工作能力		95%	历史标准	
		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	
			民族宗教突发事件化解成功率		100%	历史标准	
			社会效益指标	民族团结进步，宗教和顺			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		民族宗教服务对象满意率	95%	历史标准	

表12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	基层统战业务经费	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	027-61002281
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《中国共产党统一战线工作条例》；中央、省委、市委关于统一战线调查研究和信息宣传工作相关文件精神		
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、开展基层统战相关业务工作。		
项目总预算	20万	项目当年预算	20万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20万	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20万	
	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			备注
基层统战业务经费	组织统一战线领域课题研究,做好信息报送工作,举办调研、信息及宣传培训等	调研费、信息费	3				
	统战会议、活动保障	印刷费、场地费、车辆租赁费	5				
	走访慰问重要统战对象	慰问费	3				
	重点统战阵地、组织建设	委托业务费	9				
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。					
统战相关工作会议		考量工作效率					
基层统战工作		考量工作效率					
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	召开统战工作会议	≥4	历史标准		
		数量指标	组织统战主题调研	≥4	历史标准		
		数量指标	举办业务培训	≥1	历史标准		
		质量指标	形成统战理论研究成果	≥2	历史标准		
		质量指标	新建成基层统战阵地数	≥10	历史标准		

		质量指标	新建成基层统战联谊组织数	≥10		历史标准	
	满意度指标	满意度指标	统战成员满意度	98%		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	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	召开统战工作会议	≥4	≥4	≥4	历史标准及2023年工作要点
		数量指标	组织统战主题调研	≥4	≥4	≥4	
		数量指标	举办业务培训	≥1	≥1	≥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	≥1	≥2	≥2	历史标准及2023年工作要点
		质量指标	新建成基层统战阵地数	≥5	≥8	≥12	历史标准及2023年工作要点
		质量指标	新建成基层统战联谊组织数	≥5	≥5	≥12	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%	98%	98%	历史标准及2023年工作要点

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	占汉煌		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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1、根据《中国共产党统一战线工作条例》等文件精神；2、为黄陂区6个民主党派、知联会、新联会的组织建设、履行职能、发挥作用提供支持和保障；3、联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代党外代表人士。				
项目实施方案	作为民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、知联会、新联会共8个区级统战组织开展统战工作的经费，每个组织各10万元。具体用于以下4大类：1.6个民主党派、知联会、新联会参加各类统战会议、培训和活动；2.6个民主党派、知联会、新联会开展各类教育培训和考察调研；3.订购或者印制用于开展学习教育的各类报刊、书籍、资料及音像制品等；4.8个统战组织开展社会服务活动和重大节日的纪念座谈、联谊慰问等。				
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	参加各类统战会议和活动	差旅费	4	参考往年情况和各统战组织经费预算	

	开展各类教育培训和考察调研	委托业务费	32	参考往年情况和各统战组织经费预算	
	订购或者印制用于开展学习教育的各类报刊、书籍、资料及音像制品等	委托业务费	16	参考往年情况和各统战组织经费预算	
	开展组织社会服务活动和重大节日的纪念座谈、联谊慰问	其他	28	参考往年情况和各统战组织经费预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政党协商座谈会		全年不少于4场			
木兰同心大讲堂		全年不少于8场			
党外干部和党外代表人士培训班		全年不少于3场			
统战工作相关活动会议		全年不少于4场			
主题教育		全年不少于16场			
调研考察活动		全年不少于10场			
社会服务活动		全年不少于32场			
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1	成本指标	经济成本	坚持节约原则，在项目预算内开支	≤100%	历史标准
		社会成本	向社会展示统战正面形象，传递正能量完成率	100%	工作绩效要求
		生态环境成本指标	为维护生态环境发出统战声音，贡献统战力量完成率	100%	工作绩效要求
	产出指标	数量指标	支持引导8个区级统战组织合理、合规使用各自经费，政党协商座谈会、木兰同心大讲堂、培训班、统战活动会议，主题教育、调研考察、社会服务等活动目标完成情况	100%	工作绩效要求
		质量指标	市委统战部宣传信息采纳数量目标完成情况	100%	工作绩效要求
		时效指标	活动信息报送时效性	100%	工作绩效要求
	效益指标	经济效益指标	为助力全区经济高质量发展，贡献统战智慧和力量，建言献策，反映社情民意目标完成情况	100%	工作绩效要求

		社会效益指标	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，社会服务活动目标完成情况	100%	工作绩效要求
		生态效益指标	为黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献，开展相关活动调研活动目标完成情况	100%	工作绩效要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	8个统战组织满意度	≥98%	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标表	成本指标	经济成本	在项目预算内开支	≤100%	历史标准
		社会成本	向社会展示统战正面形象，传递正能量完成率	100%	工作绩效要求
		生态环境成本指标	为维护生态环境发出统战声音，贡献统战力量完成率	100%	工作绩效要求
	产出指标	数量指标	开展政党协商座谈会、木兰同心大讲堂、培训班、统战活动会议，主题教育、调研考察、社会服务等活动数量	≥77场	年度工作要点、工作绩效要求
		质量指标	市委统战部宣传信息采纳数量，每个统战组织不少于5条/年	≥40条	年度工作要点、工作绩效要求
		时效指标	活动信息报送时效性	≤3天	年度工作要点、工作绩效要求
	效益指标	经济效益指标	为助力全区经济高质量发展，贡献统战智慧和力量，社情民意和建言被区级以上采纳数量	≥40条	年度工作要点、工作绩效要求
		社会效益指标	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，开展社会服务活动数量	≥32场	年度工作要点、工作绩效要求
		生态效益指标	为黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献，开展相关活动调研活动	≥4场	年度工作要点、工作绩效要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	8个统战组织满意度	≥98%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：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	占汉煌			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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1. 根据《中国共产党统一战线工作条例》关于民主党派和无党派人士工作以及中央、省、市统战有关工作要求； 2. 根据我部工作职能，为区各统战组织提供办公保障； 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、区黎黄陂研究会提供安全、优良的办公和活动场所。				
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	备注
民主党派大楼维护运行经费	购买劳务	劳务费	36	参考往年情况，含文案管理、档案管理、会务管理、设备维修、保洁等	
	日常维护及办公	委托业务费	10	参考往年情况，含日常运维、办公用品、网络服务	
	水电使用费	水电费	1	参考往年情况，全年水电费据实结算	
	设备维保	维修(护)费	1	电梯、饮用水、投影、空调等设备维保	

	不可预见事项	不可预见费用	2	用于临时、突发不可预见事项开支	
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		全年保证电梯正常运行			
因电梯故障影响工作次数		次数为0			
故障报修和问题投诉反应时间		2个工作日			
服务对象满意度		≥90%			
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1	成本指标	经济成本	坚持节约原则，在项目预算内开支	≤100%	历史标准
		社会成本	向社会展示统战正面形象，传递正能量完成率	100%	工作绩效要求
		生态环境成本指标	为维护生态环境发出统战声音，贡献统战力量完成率	100%	工作绩效要求
	产出指标	数量指标	服务好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、区黎黄陂研究会	11家	实际情况
		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
	效益指标	经济效益指标	为助力全区经济高质量发展，贡献统战智慧和力量，建言献策，反映社情民意目标完成情况	100%	工作绩效要求
		社会效益指标	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，社会服务活动目标完成情况	100%	工作绩效要求
		生态效益指标	为黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献，开展相关活动调研活动目标完成情况	100%	工作绩效要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	11家统战团体满意度	≥98%	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标表	成本指标	经济成本	在项目预算内开支	≤100%	历史标准

		社会成本	向社会展示统战正面形象，传递正能量完成率	100%	年度工作要点、工作绩效要求
		生态环境成本指标	为维护生态环境发出统战声音，贡献统战力量完成率	100%	年度工作要点、工作绩效要求
	产出指标	数量指标	服务好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、区黎黄陂研究会	11家	实际情况
		质量指标	民主党派大楼相关设备、办公室用品等故障维修及时率	100%	历史标准
		时效指标	民主党派大楼相关接待、会务工作服务及时率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	为助力全区经济高质量发展，贡献统战智慧和力量，社情民意和建言被区级以上采纳数量	≥40条	年度工作要点、工作绩效要求
		社会效益指标	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，开展社会服务活动数量	≥32场	年度工作要点、工作绩效要求
		生态效益指标	为黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献，开展相关活动调研活动数量	≥4场	年度工作要点、工作绩效要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	11家统战团体满意度	≥98%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

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	占汉煌		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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1、根据《中国共产党统一战线工作条例》有关要求；2、根据中央统战部《关于加强新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设的意见》和省委统战部《关于深化新的社会阶层人士统战工作实践创新的指导意见》、市委统战部《武汉市新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设方案》有关要求；3、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》文件精神；4、根据《“寻美·中国”主题活动工作规程》有关要求。				
项目实施方案	1、按照基地建设标准进一步完善长江青年城、二程书院、德兴社区、武汉抖音电商直播基地这4个新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，争创全市、全省“精品工程”；2、按照年度工作要点，围绕区委、区政府中心工作，策划组织好2024年打卡黄陂·直播节系列活动，进一步擦亮活动品牌；3、根据年度工作要点，策划组织好2024年寻美·黄陂系列活动，继续保持全市前列排名。				
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	4个新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设	物料制作	3	参考往年情况，4个基地宣传展示物料设计制作安装费用	

	2024年打卡黄陂·直播节系列活动	委托业务	20	参考往年情况，含活动策划、组织、实施、宣传等费用	
	2024年寻美·黄陂主题短视频制作	委托业务	7	含35个寻美黄陂项目的创作、拍摄、剪辑和发布费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
4个新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设		争创全市、全省“精品工程”			
2024年打卡黄陂·直播节系列活动		活动实效性和品牌影响力进一步提升			
2024年寻美·黄陂系列活动		寻美黄陂话题在微博和抖音上曝光量排名争取全市第一			
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1	成本指标	经济成本	坚持节约原则，在项目预算内开支	≤100%	历史标准
		社会成本	向社会展示新阶层人士正面形象，传递正能量完成率	100%	工作绩效要求
		生态环境成本指标	为维护生态环境发出新阶层人士声音，贡献新阶层力量完成率	100%	工作绩效要求
	产出指标	数量指标	4家基地标准化建设，2大品牌活动开展完成率	100%	工作绩效要求，相关活动策划方案
		质量指标	基地通过市委统战部验收目标完成率，品牌活动信息被市级以上平台采纳目标完成率	100%	工作绩效要求，上级相关工作要求
		时效指标	相关工作目标年度完成率	100%	工作绩效要求
	效益指标	经济效益指标	为助力“两项计划”实施，助推中小微科创型企业转型发展，贡献新阶层力量目标完成率	100%	工作绩效要求
		社会效益指标	发挥网络人士专业特长优势，宣传黄陂正面形象，发出正能量声音目标完成率	100%	工作绩效要求
		生态效益指标	为维护生态环境发出新阶层人士声音，贡献新阶层力量完成率	100%	工作绩效要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	区新联会和区网联会会员满意度	≥98%	工作绩效要求

年度绩效目标表					
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
年度绩效目标表	成本指标	经济成本	坚持节约原则，在项目预算内开支	≤100%	历史标准
		社会成本	向社会展示新阶层人士正面形象，传递正能量完成率	100%	工作绩效要求
		生态环境成本指标	为维护生态环境发出新阶层人士声音，贡献新阶层力量完成率	100%	工作绩效要求
	产出指标	数量指标	4家基地标准化建设，2大品牌活动开展完成率	100%	工作绩效要求，相关活动策划方案
		质量指标	基地通过市委统战部验收目标完成率，品牌活动信息被市级以上平台采纳数量	≥10条	工作绩效要求，上级相关工作要求
		时效指标	相关工作目标2024年度完成率	100%	工作绩效要求
	效益指标	经济效益指标	为助力“两项计划”实施，助推中小微科创型企业转型发展，贡献新阶层力量，培训、创业沙龙、会员走访等活动数量	≥10场	工作绩效要求
		社会效益指标	发挥网络人士专业特长优势，宣传黄陂正面形象，发出正能量声音，寻美黄陂微博抖音全市排名	第1名	工作绩效要求
		生态效益指标	为维护生态环境发出新阶层人士声音，贡献新阶层力量，组织社会服务活动数量	≥4场	工作绩效要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	区新联会和区网联会会员满意度	≥98%	工作绩效要求

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

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	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	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	100万	项目当年预算	100万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算110万元，2023年预算110万元，2024年100万。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	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
宗教工作	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；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；加强宗教团体建设，拨付工作经费给佛协、道协、基督教工作领导小组；推动解决宗教领域历史遗留问题，加快完成收尾工作；慰问困难宗教人士。		62.25		
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		29.45		
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		6		
办文办会	迎接省、市、区各类民族宗教工作督查检查，召开民宗专项工作会，印制相关政策法规文件及会议资料		2.3		

项目采购					
品名		数量		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	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展全区民族宗教政策法规宣传	2次/年	历史标准及2024年工作重点
			民族宗教工作三级网络培训	2次/年	历史标准及2024年工作重点
			宗教人士政策法规培训	2次/年	历史标准及2024年工作重点
			举办少数民族国家通用语言文字培训	4期/年	历史标准及2024年工作重点
			开展民族团结创建活动	4次/年	历史标准及2024年工作重点
			开展执法督查检查	12次/月	历史标准及2024年工作重点
			《宗教事务条例》《宗教团体管理办法》《宗教活动场所管理办法》《宗教教职人员管理办法》《宗教场所财务管理办法》《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》《佛、道教内部规章制度》等法规政策学习资料印发	全区民宗干部、61处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖	历史指标及2024年工作重点
			民族团结宣传资料、展牌制作，制度管理政策法规宣传资料、展牌制作		历史指标及2024年工作重点
		质量指标	提升各级民宗干部工作能力	95%	历史标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族团结进步，宗教和顺		历史标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	历史标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展全区民族宗教政策法规宣传		2次/年	历史标准及2024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2024年工作要点
			宗教人士政策法规培训		2次/年	历史标准及2024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2024年工作要点
			开展民族团结创建活动		4次/年	历史标准及2024年工作要点
			开展执法督查检查		12次/月	历史标准及2024年工作要点
			《宗教事务条例》《宗教团体管理办法》《宗教活动场所管理办法》《宗教教职人员管理办法》《宗教场所财务管理办法》《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》《佛、道教内部规章制度》等法规政策学习资料印发		全区民宗干部、61处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖	历史标准及2024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			历史标准及2024年工作要点
		质量指标	提升各级民宗干部工作能力		95%	历史标准
		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
			民族宗教突发事件化解成功率		100%	历史标准
		社会效益指标	民族团结进步，宗教和顺			历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标		民族宗教服务对象满意率	95%

第三部分黄陂区委统战部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，黄陂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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024年收支总预算815.74万元。比2023年预算减少161.11万元，下降16.49%，主要是人员减少，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算815.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入815.74万元，占100%。

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年支出预算815.74万元，其中：基本支出460.74万元，占56.48%；项目支出355万元，占43.52%。

2024年财政拨款收支总预算815.74万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入815.74万元。支出包括：一般公共服务支出694.10万元、社会保障和就业支出41.17万卫生健康支出50.82万元、住房保障支出29.65万元。

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815.74万元。其中：本年预算815.74万元，比2023年预算减少161.11万元，下降16.49%，主要是主要原因是根据要求压减部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出460.74万元，占56.48%，其中：人员经费428.03万元、公用经费32.71万元；项目支出355万元，占43.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数694.10万元，比2023年预算减少138.68万元，增下降19.97%，主要是：人员调动，人员的减少。

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460.74万元，其中：（一）人员经费428.03万元，包括：工资福利支出395.53万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费32.71万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出3.39万元，比2023年减少3.24万元，下降48.59%,主要是公务用车运行维护费用减少。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，与上年持平,主要原因是2024年本单位没有因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费2.39万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.39万元),比上年减少2.94万元，

下降55.2%,主要原因是2022年疫情原因公车运行维护费用没有及时拨付,在2023年预算中增加了2022年的公车运行维护费。所以2024年公车运行维护经费下降。

3.公务接待费1万元,与上年持平。

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355万元,其中:一般公共预算本年拨款355万元、结转结余0万元,政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元,国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。具体使用情况如下:

1、乡村振兴经费5万元,主要用于保障驻村工作队正常工作。

2、对台联络项目50万元。开展对台相关工作。

3、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。

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、宗教活动经费项目100万元。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。

7、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。

8、政治特别费项目5万元，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。

9、基层统战业务20万，主要用于、开展统战领域课题调研，信息相关工作；开展基层统战相关业务工作。

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32.71万元，比2023年减少 7.29万元，降低22.28%,主要原因是根据要求压减一般性支出预算。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计0万元,与上年度持平,主要原因是2024年度本单位没有政府采购计划。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024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2023年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地平方0米，房屋0平方米，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2023年无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出815.74万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）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.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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）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。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）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。

6.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）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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。

8.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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指各部门的公用经费，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

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。