

中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作部

2026 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产党武汉市黄陂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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市黄陂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 中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作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、部门机构设置

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2026年部门预算编制范围的预算单位包括：中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作部本级。

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作部 2026 年

部门预算公开表

一、表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂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	727.31	一、一般公共服务支出	590.35
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	33.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.54
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	5.00
		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	40.94
		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、预备费	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	727.31	本年支出合计	727.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	727.31	支 出 总 计	727.31

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。

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂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
	合计	727.31	456.31	271.00			
201	一般公共服务支出	590.35	324.35	266.00			
20123	民族事务	65.00	0.00	65.00			
2012304	民族工作专项	65.00	0.00	65.00			
20125	港澳台事务	78.00	0.00	78.00			
2012505	台湾事务	65.00	0.00	65.00			
2012599	其他港澳台事务支出	13.00	0.00	13.00			
20128	民主党派及工商联事务	45.00	0.00	45.00			
2012802	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00			
20134	统战事务	402.35	324.35	78.00			
2013401	行政运行	324.35	324.35	0.00			
2013402	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00			
2013499	其他统战事务支出	17.00	0.00	17.00			
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00			
20808	抚恤	1.67	1.67	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.67	1.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
210	卫生健康支出	57.54	57.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.26	49.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	40.94	40.94	0.00			
22102	住房改革支出	40.94	40.94	0.00			
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00			
2210202	提租补贴	7.54	7.54	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委统
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、本年收入	727.31	一、本年支出	727.31
（一）一般公共预算拨款	727.31	（一）一般公共服务支出	590.35
（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	33.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.54
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	40.94
		（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	727.31	支 出 总 计	727.31

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 中国共产党武汉市黄陂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	727.31	456.31	416.70	39.61	271.00
201	一般公共服务支出	590.35	324.35	284.98	39.37	266.00
20123	民族事务	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2012304	民族工作专项	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
20125	港澳台事务	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2012305	台湾事务	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.0	0.00	0.00	0.00	13.00
20128	民主党派及工商联事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2012802	一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
20134	统战事务	402.35	324.35	284.98	39.37	78.00
2013401	行政运行	324.35	324.35	284.98	39.37	0.00
2013402	一般行政管理事务	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2013499	其他统战事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48	33.24	0.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	31.02	0.24	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	31.02	0.00	0.00
20808	抚恤	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作部

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	727.31	456.31	416.70	39.61	271.00
018	武汉市黄陂区委统战部	727.31	456.31	416.70	39.61	271.00
018001	中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部本级	727.31	456.31	416.70	39.61	271.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 中国共产党武汉市黄陂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
	合计	456.31	416.70	39.61
301	工资福利支出	415.39	406.75	8.64
30101	基本工资	71.00	71.00	0.00
30102	津贴补贴	60.75	60.75	0.00
30103	奖金	142.42	142.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	0.00
30109	职业年金缴费	15.51	15.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	49.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	33.40	33.40	0.00
30199	其他工资福利支出	11.48	2.84	8.64
302	商品和服务支出	30.97	0.00	30.97
30201	办公费	3.03	0.00	3.03
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	2.50	0.00	2.5
30211	差旅费	0.87	0.00	0.87
30215	会议费	0.50	0.00	0.5
30216	培训费	0.50	0.00	0.5
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	12.42	0.00	12.42
30299	其他商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
303	对个人和家庭的补助	9.95	9.95	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
30307	医疗费补助	8.28	8.28	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 中国共产党武汉市黄陂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	
3.39	0.00	2.39	0.00	2.39	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

中国共产党武汉市黄陂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

备注：中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作部 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 中国共产党武汉市黄陂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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作部 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 11

政府采购预算表

部门/单位：中国共产党武汉市黄陂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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	0.30		0.30	0	0
07	行政政法科							1	0.30		0.30	0	0
018	武汉市黄陂区委统战部							1	0.30		0.30	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	车辆运行费	[C99000000]其他服务	[2013401]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	次	0.30	0	0

表 12 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作部					
填报人	刘雨翩	联系电话	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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	727.31	100%	803.99	815.74
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	727.31	100%	803.99	815.74
	支出构成	人员类项目支出	416.70	57.29%	425.72	428.03
		运转类项目支出	39.61	5.45%	33.27	32.71
特定目标类项目支出		271	37.26%	345	355	
合计		727.31	100%	803.99	815.74	
部门职能概述	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、增进共识、加强团结等职责。					
年度工作任务	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。					
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	
	统战业务经费	统战专项职能履行类	35	35	提升统战理论研究、宣传工作水平、开展基层统战相关业务工作	

	党派经费	统战专项职能履行类	35	35	提升统战理论研究宣传工作水平 开展基层统战相关业务工作
	物业后勤保障	统战专项职能履行类	17	17	确保区民主党派大楼正常运行
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		2026 年度目标		
	目标 1: 树立统战成员良好形象, 贡献统战力量 目标 2: 维护党派正常运行		目标 1: 树立统战成员良好形象, 贡献统战力量 目标 2: 维护党派正常运行		
长期目标 1:	树立统战成员良好形象, 贡献统战力量				
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	举办或参与各类会议、培训、活动次数	≥100 场	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	及时	工作绩效要求
	效益指标	社会效益指标	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	逐步加强	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	逐步加强	工作绩效要求
		社会效益指标	黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献	逐步加强	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	
长期目标 2:	维护党派正常运行				
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	举办或参与各类会议、培训、活动次数	≥100 场	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	及时	工作绩效要求	

	效益指标	社会效益指标	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	逐步加强	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	逐步加强	工作绩效要求
		社会效益指标	黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献	逐步加强	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
	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	11家
		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%	100%
		质量指标	运行完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	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	逐步加强	逐步加强
		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	逐步加强	逐步加强
		社会效益指标	为黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献	逐步加强	逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	≥98%	≥98%
	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	11家
		质量指标	民主党派大楼相关设备、办公室用品等故	100%	100%

			障维修及时率		
		质量指标	运行完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	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	逐步加强	逐步加强

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	
	产出指标	质量指标	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、上级相关工作要求
		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
		质量指标	相关工作目标年度完成率			100%	工作绩效要求
		数量指标	召开统战工作会议			≥4	工作绩效要求
		数量指标	组织统战主题调研			≥4	工作绩效要求、上级相关工作要求
		数量指标	举办业务培训			≥1	工作绩效要求、上级相关工作要求
		质量指标	形成统战理论研究成果			≥2	工作绩效要求、上级相关工作要求
	效益指标	社会效益指标	助力“两项计划”实施，助推中小微企业科创型企业转型发展，贡献新阶层力量			逐步加强	工作绩效要求、上级相关工作要求
		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			逐步加强	工作绩效要求、上级相关工作要求
		社会效益指标	维护生态环境发出新阶层人士声音，贡献新阶层力量			逐步加强	工作绩效要求、上级相关工作要求
	满意度指标	满意度指标	统战成员满意度			≥98%	工作绩效要求、上级相关工作要求

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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	举办会议、培训、活动次数	≥58 场	≥63 场	≥70 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目标完成情况	100%	100%	100%	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	≤3 天	≤3 天	年度工作要点、工作绩效要求
	效益指标	经济效益指标	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	逐步加强	逐步加强	逐步加强	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，社会服务活动	逐步加强	逐步加强	逐步加强	年度工作要点、工作绩效要求
		生态效益指标	黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献	逐步加强	逐步加强	逐步加强	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%	≥98%	≥98%	历史标准

年度绩效目标表 2							
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	指标值确定依据
年度绩效目标	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	11 家	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%	100%	100%	历史标准
		质量指标	运行完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	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	逐步加强	逐步加强	逐步加强	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	逐步加强	逐步加强	逐步加强	年度工作要点、工作绩效要求
		社会效益指标	为黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献	逐步加强	逐步加强	逐步加强	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	统战团体满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 13-1 项目支出绩效目标表

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	胡厚才		联系电话	027-61109079
单位地址	武汉市黄陂区建设大厦一楼东区		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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、根据《中国共产党统一战线工作条例》等文件精神；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
项目实施方案	<p>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。具体用于以下 5 大类：</p> <p>1. 参加各类统战会议、培训和活动；</p> <p>2. 开展各类教育培训和考察调研；</p> <p>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；</p> <p>4. 开展社会服务活动和重大节日的纪念座谈、联谊慰问等；</p> <p>5. 建设和打造统战平台阵地。</p>			
项目总预算	45		项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 80 万、2025 年 45 万			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			45
	1. 一般公共预算财政拨款收入			45
	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	8个统战组织成员全年参加中央、省市级异地培训、会议、活动的差旅费各0.5万，共计4万	依据《中国共产党统一战线工作条例》第十三章第五十六条
	开展各类教育培训和考察调研	委托业务费	7	8个统战组织全年开展各类培训班、考察调研活动等产生的相关费用共计7万	
	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	3	8个统战组织全年订购或者印制用于开展学习教育的各类报刊、书籍、资料及音像制品等各0.375万，共计3万。	
	完善各组织统战阵地建设	委托业务费	3	8个统战组织全年按照上级有关考核要求用于统战阵地完善、维护等相关费用各0.375万，共计3万。	
	各民主党派2026年换届产生的费用	委托业务费	12	6个民主党派用于2026年换届各环节产生的相关费用各2万，共计12万。	
	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	16	8个统战组织全年开展各类社会服务活动和重大节日的纪念座谈、联谊慰问等活动产生的相关费用各2万，共计16万。	
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1场			
统战工作相关活动会议		全年不少于4场			
主题教育活动		全年不少于8场			
调研考察活动		全年不少于8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
	产出指标	数量指标	举办或参与各类会议、培训、活动次数	≥100场	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	及时	工作绩效要求

	效益指标	社会效益指标	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	逐步加强	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	逐步加强	工作绩效要求
		社会效益指标	黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献	逐步加强	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	指标名称	指标值			
				前年	上年	预计当年	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	举办会议、培训、活动次数	≥58场	≥63场	≥70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目标完成情况	100%	100%	100%	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	≤3天	≤3天	年度工作要点、工作绩效要求
	效益指标	经济效益指标	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	逐步加强	逐步加强	逐步加强	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，社会服务活动	逐步加强	逐步加强	逐步加强	年度工作要点、工作绩效要求
		生态效益指标	黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献	逐步加强	逐步加强	逐步加强	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%	≥98%	≥98%	历史标准

表 13-2 项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

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
项目负责人	刘建新、胡厚才		联系电话	
单位地址	武汉市黄陂区建设大厦一楼东区		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	2026		终止年度	2026
项目立项依据	<p>1、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</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、根据《“寻美·中国”主题活动工作规程》有关要求；</p> <p>5、根据《中共武汉市委统一战线工作领导小组办公室关于印发〈“江城同心汇”基层统战工作平台试点工作方案〉》的通知》文件精神。</p>			
项目实施方案	<p>1、开展统战领域课题调研，做好信息相关工作；</p> <p>2、开展基层统战相关业务工作，按照“江城同心汇”基层统战工作有关要求，指导支持各街乡建好、用好、管好各辖区内统战阵地，开展好“一街一品”基层统战工作品牌相关工作。</p> <p>3、按照基地建设标准进一步完善长江青年城国家级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”；</p> <p>4、按照年度工作要点，围绕区委、区政府中心工作，策划组织好 2026 年打卡黄陂·直播节系列活动，进一步擦亮活动品牌；</p> <p>5、根据年度工作要点，策划组织好 2026 年寻美黄陂系列活动，继续保持全市前列排名；</p>			
项目总预算	35 万		项目当年预算	35 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年度预算 55 万，2026 年项目申报 35 万			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			35 万
	1. 一般公共预算财政拨款收入			35 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
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、宣传培训等	其他商品和服务支出	5	举办统战干部培训班、组织调研、委托课题、专家讲课劳务费等13万	市绩效工作要求
	各类工作会议、活动保障	印刷费、场地费、车辆租赁费、会议费、购买活动物料	5	根据市委统战工作绩效要求,全区性会议等相关费用5万元(全区基层统战工作会、政党协商季度座谈会每年不少于4次)	市绩效工作要求
	打卡黄陂·直播节(寻美黄陂)系列活动	委托业务	10	据中央省市相关文件要求,全年组织系列特色主题线上线下(含直播)活动不少于5场,每场预算2万,共计10万。	上级文件要求
	重点基层统战阵地建设	委托业务	5	根据市委统战部相关文件要求,支持各街乡完善38个统战阵地中不少于10个示范阵地的建设和管理,10个*0.5=5万元。	上级文件要求
	国情考察、学术交流、走访慰问重要统战对象	委托业务费、其他商品和服务支出、办公费	3.08	支持示范点建设、慰问困难群众、举办国情考察、学习交流等活动费用3.08万元	根据部门职能要求
	离退休人员慰问、体检、退休支部书记工作补助费、老干部支部活动费	其他商品和服务支出	6.92	离退休老干部慰问费8人*0.2=1.6万元、体检费0.2*8=1.6万、老干部支部书记工作补助3人*2400/年0.72万元、老干部支部活动费3万	
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					
寻美·黄陂主题短视频制作及系列短视频		考量工作效率					
打卡黄陂·直播节		坚持节约原则，在项目预算内开支、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					
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	
	产出指标	质量指标	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	
		质量指标	相关工作目标年度完成率	100%		工作绩效要求	
		数量指标	召开统战工作相关会议	≥4/年		历史标准	
		数量指标	组织统战主题调研	≥4/年		历史标准	
		数量指标	举办业务培训	≥1/年		历史标准	
		质量指标	形成统战理论研究成果	≥2/年		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	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	逐步加强		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	逐步加强		工作绩效要求	
		社会效益指标	维护生态环境发出新阶层人士声音，贡献新阶层力量	逐步加强		工作绩效要求	
	满意度指标	满意度指标	统战成员满意度	≥98%		工作绩效要求	
				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	
	产出指标	质量指标	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、上级相关工作要求
		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
		质量指标				100%	工作绩效要求

			相关工作目标 年度完成率			
		数量指标	召开统战工作会议		≥4	工作绩效要求
		数量指标	组织统战主题调研		≥4	工作绩效要求、 上级相关工作要 求
		数量指标	举办业务培训		≥1	工作绩效要求、 上级相关工作要 求
		质量指标	形成统战理论 研究成果		≥2	工作绩效要求、 上级相关工作要 求
	效益指标	社会效益 指标	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		逐步 加强	工作绩效要求、 上级相关工作要 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		逐步 加强	工作绩效要求、 上级相关工作要 求
		社会效益 指标	维护生态环境 发出新阶层人 士声音，贡献新 阶层力量		逐步 加强	工作绩效要求、 上级相关工作要 求
	满意度指标	满意度指 标	统战成员满意 度		≥98%	工作绩效要求、 上级相关工作要 求

表 13-3 项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	物业后勤保障		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	区委统战部	
项目负责人	胡厚才		联系电话	027-61109079	
单位地址	武汉市黄陂区建设大厦一楼东区		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	2026		终止年度	2026	
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	保证区民主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	17		项目当年预算	17	
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			17	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			17	
	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	保洁维护	劳务费	1.5	保洁人员劳务费	依据《中国共产党统一战线工作条例》第十三章第五十六条和我部工作职能
	日常维护及办公	委托业务费	3.18	含日常运维、办公用品、网络服务、电话	
	水电使用费	水电费	5	全年水电费据实结算	
	设备维保	维修(护)费	7.32	电梯、饮水机、投影、空调等设备维保	
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	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			
	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	全覆盖	实际情况			
		质量指标	故障维修及时率	100%	历史标准			
		质量指标	故障复发率	100%	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	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	逐步加强	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	逐步加强	工作绩效要求			
		社会效益指标	为黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献	逐步加强	工作绩效要求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	11家	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%	100%	100%	历史标准	
		质量指标	运行完成率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	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	逐步加强	逐步加强	逐步加强	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	逐步加强	逐步加强	逐步加强	年度工作要点、工作绩效要求	
		社会效益指标	为黄陂生态环境维护和发展做出统战贡献	逐步加强	逐步加强	逐步加强	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	统战团体满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作部

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，中国共产党武汉市黄陂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、其他支出。2026年收支总预算727.31万元。比2025年预算减少76.65万元，下降9.53%，主要原因是根据要求压减了部门预算。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算727.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入727.31万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算727.31万元，其中：基本支出456.31万元，占62.73%；项目支出271万元，占37.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算727.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入727.31万元。支出包括：一般公共服务支出590.35万元、社会保障和就业支出33.48万元、卫生健康支出57.54万元、农林水支出5万元、住房保障支出40.94万元。

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727.31万元。其中：(1)本年预算727.31万元，比2025年预算减少76.65万元，下降9.53%，主要是主要原因是根据要求压减了部门预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出456.31万元，占62.73%，其中：人员经费416.70万元、公用经费39.61万元；项目支出271万元，占37.27%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数727.31万元，比2025年预算减少76.65万元，增下降9.53%，主要是：根据要求压减了部门预算。

一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)2026年预算数65万元，比2025年预算减少15万元下降18.75%，主要是实施财政“零基预算”改革，压缩和严控一般性支出。

一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数45万元，比2025年预算减少了5万元下降10%，主要是实施财政“零基预算”改革，压缩和严控一般性支出。

一般公服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)2026年预算数为13万，比2025年减少了2万，减少了13.33%，主要是实施财政“零基预算”改革，压缩和严控一般性支出。

一般公服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)2026

年预算数为 65 万，比 2025 年减少 15 万，减少 18.75 %，主要是实施财政“零基预算”改革，压缩和严控一般性支出。

一般公服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2026 年预算数为 324.35 万，比 2025 年减少 34.25 万，减少了 9.55 %，主要是实施财政“零基预算”改革，压缩和严控一般性支出。

一般公服务支出(类)统战事务(款)一般行政事务管理(项)2026 年预算数为 61 万，与 2025 年没有对比，主要是 2025 预算中将一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事(项)统战业务经费及乡村振兴经费预算合并行政运行科目内。

一般公服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2026 年预算数为 17 万，与 2025 年没有对比，主要是 2025 年本没单没有其他统战事务支出(项)。

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)2026 年预算数 31.02 万元，比 2025 年预算增加 1.37 万元，增长 4.62% ，几乎与 2025 年预算持平。

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)2026 年预算数 0.24 万元，几乎与 2025 年预算持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数 49.26 万元，比 2025 年预算增加 1.47 万元，增长 3.08 %，几乎与 2025 年预算持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)

2026 年预算数 8.28 万元，比 2025 年预算下降 0.74 万元，下降了 8.20%，几乎与 2025 年预算持平。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2026 年预算支出 5 万元，与 2025 年一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 7.54 万元，与 2025 年一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 33.40 万元。

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 456.31 万元，其中：

(一)人员经费 416.70 万元，包括：

工资福利支出 415.39 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、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 9.95 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 39.61 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、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出3.39万元，比2025年减少1万元，下降22.79%，主要是按要求压减三公经费。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元。

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)，与上年一致。

3.公务接待费1万元，比上年增减少1万元，下降100%，主要原因是求压减三公经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出271万元，其中：一般公共预算本年拨款271万元具体使用情况如下：

1、民族宗教工作经费65万元，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，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。

2、劳务派遣经费26万元，主要用于民主党派大楼工作人员

工资支出。

3、对台联络经费 65 万元，主要用于开展对台相关工作。

4、统战业务经费 35 万元，主要用于开展统战领域课题调研，教育培训及宣传工作；组织党外人士有针对性地建言献策，加强基层统战队伍、阵地、平台建设；打卡黄陂·直播节等系列活动，为统战工作高质量发展增强动能。

5、乡村振兴经费 5 万元，主要用于保障驻村工作队正常工作；

6、党派工作经费 45 万元，主要用于各类会议、培训和活动；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；开展社会服务活动和重大节日的纪念座谈、联谊慰问等。

7、物业后勤保障经费 17 万元，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。

8、港澳台侨工作经费 13 万元，主要用于港澳台侨办公开支与有关工作开支。

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 39.61 万元，比 2025 年增加 6.34 万元，增长 19.06 %，主要原因是将 2026 年部分其他工资福利支出费用增加到公用经费中。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.3 万元，其中：服务类

0.3 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) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市黄陂区委统一战线工作部共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 271 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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. 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(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

12. 一般公共服务(类)对外联络事务(款)行政运行(项)：反映用于港澳台侨事务方面的支出。

13. 一般公共服务(类)农林水支出(款)行政运行(项)：主要是反映为本单位为乡村振兴帮扶方面的支出。

(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：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。