

区委统战部 2020 年部门预算公开目录

第一部分 区委统战部 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区委统战部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区委统战部 2020 年部门预算公开表

1. 区委统战部 2020 年部门收支总表
2. 区委统战部 2020 年部门收入总表
3. 区委统战部 2020 年部门支出总表
4. 区委统战部 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 区委统战部 2020 年一般公共预算支出表
6. 区委统战部 2020 年一般公共预算支出表(功能分类项级)

7. 区委统战部 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 区委统战部 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 区委统战部 2020 年政府性基金预算支出表
10. 区委统战部项目绩效目标申报表
11. 区委统战部部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83372909

第一部分

区委统战部 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系；协助区委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士民主协商会、双月座谈会、情况通报会；协助各民主党派加强自身建设、培养、选拔新一代代表人物。

2、负责党外人士的政治安排和实职安排。负责推荐安排党外人士担任省、市、区政协委员，会商有关部门做好省、市、区人大代表及区人大常委会委员候选人的工作；会同有关部门做好党外人士担任市、区政府和区政府有关职能部门及司法机关领导职务的培养、选拔和举荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物的培养选拔工作。

3、负责牵头协调区直统战系统在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展和班子成员的推荐管理等方面的工作；协助各民主党派搞好自身建设。

4、负责指导各办事处、街、镇区直有关部门统战工作；指导区工商联的工作。

5、组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和各办事处、街、镇、开发区（园区）及大单位的对台工作。对全区涉台事务实施统一归口管理。

6、指导协调全区对台经济工作，组织、指导全区对台招商引资活动。

7、负责区委对台工作小组的日常事务工作。

8、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策，拟定我区民族宗教事务管理有关政策，经批准后组织实施和监督检查。

9、制定全区民族、宗教工作长期规划和年度计划，指导各街道、办事处履行民族宗教工作相关职责。

10、开展民族宗教政策、法规的宣传教育，依法管理民族宗教事务；全区民族宗教工作干部。

11、加强与区内有关部门的沟通与协调，做好区侨联办公场所、专项经费、专职人员的落实。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区委统战部、区台办、区民宗局、区侨联四个部门合署办公，属行政机关单位。

（三）人员情况

区委统战部共有编制 12 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 4 人，员额编制 0 人。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

（1）开展调查研究，组织民主党派、无党派和工商联人士，围绕经济社会发展等重点任务开展调研，提出有参考价

值的建议；

(2) 支持民主党派组织工作；进一步完善政党协商有关工作；

(3) 加强工商联组织建设，拓展非公经济企业对外经贸交流渠道；

(4) 开展政府部门与民主党派、工商联对口联系工作；

(5) 加大民族团结进步创建工作，维护少数民族合法权益；

(6) 落实党的民族宗教方针、政策，推进宗教场所规范化建设，依法管理宗教事务；

(7) 开展对台交流交往，做好驻东西湖区台胞台企服务工作；

(8) 深入学习贯彻落实党的统一战线工作条例，完善基层统战基本制度。

(9) 有效落实党建带侨建制度，完善侨联工作领导体制。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 **582.69** 万元，政府性基金预算财政拨款收入 **582.69** 万元，事业收入 **0** 万元，上级补助收入 **0** 万元，附属单位上缴收入 **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，其他收入 **0** 万元；纳入财政专户管理资金 **0** 万元；上年结转 **0** 万元。

支出包括：基本支出 **325.75** 万元，项目支出 **256.94** 万

元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 582.69 万元。比 2019 年预算减少 178.3 万元，下降 48%，基本支出减少 89.27 万，涉台事务减少 40 万，民主党派经费减少 36 万等。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 582.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 582.69 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 582.69 万元，其中：基本支出 325.75 万元，占 56%；项目支出 256.94 万元，占 44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 582.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 582.69 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 582.69 万元，其中：当年预算 582.69 万元，比 2019 年预算增加(减少)178.3 万元，下降 48%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 325.75 万元,比 2019 年预算增加(减少)万元,增长(下降)20%,主要因为工资福利部分减少。其中:

1.人员经费 325.75 万元,包括:

(1)工资福利支出 259.71 万元,主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 21.92 万元,主要用于退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助等。

2.公用经费 44.12 万元,比 2019 年预算增加 10.17 万元,增长 30%,主要原因:提高了福利费计提基数,购买服务人员纳入保障范围。其中 2020 年安排主要是商品和服务支出,要用于单位办公费、邮电费、印刷费等支出。

(二)项目支出 256.94 万元,比 2019 年预算增加 10 万元,增长 11.75%,主要原因:按相关要求需要更换国产办公设备。

其中 2020 年安排主要用于民族事务、对台事务、统战事务及宗教事务。

(1)一般行政管理事务(民族)项目 10 万元。其中对企业补助 1 万元。

(2)一般行政管理事务(宗教)项目 6.5 万元。其中重点文物保护单位基本运行经费(柏泉天主教堂) 6.5 万元。

(3)台湾事务项目 150 万元。其中涉台事务经费 150 万元。

(4)一般行政管理事务(统战)项目 80.44 万元。其中兼职统战委员补贴 9.12 万元,联谊会经费 10 万元,党建活动经费 0.32 万元,侨联经费 5 万元,民主党派经费 36 万元,

党外及非公经济代表人士培训经费 30 万元，重点文物保护单位基本运行经费（柏泉天主教堂）6.5 万元。

(5) 更换国产办公设备项目 10 万元。用于更换国产办公设备支出。

六、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

中共东西湖区委统战部（东西湖区台办、区民宗局）公务接待费。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 30 万元，比 2019 年预算增加 21.9 万元，增长 270%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 5.6 万元，主要原因：今年没有出国需求。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2019 年预算相比无变化。

3. 公务接待费预算 30 万元，比 2019 年预算增加 27.5 万元，主要原因：今年将组织海峡两岸青年创新创业大赛，需接待台湾事务。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区委统战部 2020 年没有使用政府性基金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

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 44.12 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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 56.6 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 46.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 256.94 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：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。

第二部分 区委统战部 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

中共东西湖区委统战部（东西湖区台办、区民宗局）公务接待费。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 30 万元，比 2019 年预算增加 21.9 万元，增长 270%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 5.6 万元，主要原因：今年没有出国需求。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2019 年预算相比无变化。

3. 公务接待费预算 30 万元，比 2019 年预算增加 27.5 万元，主要原因：今年将组织海峡两岸青年创新创业大赛，需接待台湾事务。

第三部分 财政局 2020 年部门预算公开表

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区统战部

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	582.69	一、经济分类	582.69	201一般公共服务	528.82
（一）财政指标拨款（补助）	582.69	工资福利性支出	259.71	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	300.06	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	21.92	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	1.00	208社会保障和就业	15.77
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	13.17
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		资本支出	325.75	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	259.71	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（款卫专用）		商品和服务支出	44.12	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	21.92	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	256.94	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	256.94	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	24.93
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	582.69	本年经济分类支出合计	582.69	本年功能科目支出合计	582.69
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	582.69	支 出 总 计	582.69	支出功能科目总计	582.69

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区统战部

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	582.69	一、经济分类	582.69	201一般公共服务	528.82
（一）财政指标拨款（补助）	582.69	工资福利性支出	259.71	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	300.06	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	21.92	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	1.00	208社会保障和就业	15.77
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	13.17
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	325.75	213农林水事务	
		工资福利性支出	259.71	214交通运输	
		商品和服务支出	44.12	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	21.92	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	256.94	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	256.94	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	24.93
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	582.69	本年功能科目支出合计	582.69
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	582.69	支 出 总 计	582.69	支出功能科目总计	582.69

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区统战部

单位：万元

项目	本年预算数
合计	30.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	30.00

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区统战部

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	325.75
301	工资福利支出	259.71
30101	基本工资	32.63
30102	津贴补贴	34.91
30103	奖金	86.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.49
30111	公务员医疗补助缴费	5.11
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	20.51
30114	医疗费	12.38
30199	其他工资福利支出	46.60
302	商品和服务支出	44.12
30201	办公费	5.18
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	1.66
30216	培训费	0.44
30227	委托业务费	4.80
30228	工会经费	2.60
30229	福利费	1.55
30239	其他交通费用	7.09
30299	其他商品和服务支出	14.30
303	对个人和家庭的补助	21.92

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区统战部

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	582.69	325.75	259.71	44.12	21.92		256.94	256.94
13	武汉市东西湖区统战部	582.69	325.75	259.71	44.12	21.92		256.94	256.94
13001	武汉市东西湖区统战部机关	582.69	325.75	259.71	44.12	21.92		256.94	256.94
2012302	一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00
2012505	台湾事务	150.00						150.00	150.00
2013401	行政运行	281.88	271.88	209.02	44.12	18.74		10.00	10.00
2013402	一般行政管理事务	80.44						80.44	80.44
2013404	宗教事务	6.50						6.50	6.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77					
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	4.49					
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	5.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18			3.18			
2109901	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0.39					
2210201	住房公积金	20.51	20.51	20.51					
2210202	提租补贴	4.42	4.42	4.42					

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区统战部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目申报表

项目名称	党外及非公经济代表人士培训经费		
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	刘清伟	联系电话	83217498
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障全区党外干部、党外代表人士和非公经济代表人士教育培训工作，凝聚全区统一战线政治共识。		
项目主要内容	保障党外干部教育培训、党外代表人士理想信念培训、非公经济代表人士教育培训、统战系统干部业务培训和统一战线政策法规宣讲等工作，落实《统一战线工作条例》相关要求，强化推进统一战线政治共识凝聚，画好最大同心圆。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 40 万元； 2. 当年预算减少 10 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	30.0000	
	1. 财政拨款	30.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目申报表

项目名称	重点文物保护单位基本运行经费		
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	范冠君	联系电话	83068389
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障柏泉天主教堂的文物安全，场所正常运作，促进场所健康有序发展。		
项目主要内容	市级重点文物保护单位柏泉天主教堂文物保护运行经费		
项目总预算	6.50	项目当年预算	6.5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 6.5 万元； 2. 当年预算安排无变化。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	6.5000	
	1. 财政拨款	6.50	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目申报表

项目名称	党建活动经费		
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	易静	联系电话	83097751
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障对党员的教育力度，为党员综合素质的提供提供资金支持。		
项目主要内容	通过培训、现场实践教育等形式，提高党员综合素质。		
项目总预算	0.32	项目当年预算	0.3200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 0.32 万元； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	0.3200	
	1. 财政拨款	0.32	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目申报表

项目名称	兼职统战委员补贴		
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	刘清伟	联系电话	83217498
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	落实武发[2012]20 号文件要求，确保基层统战工作顺利推进。		
项目主要内容	为全区 12 各街道的兼职统战委员发放补贴，保障基层统战工作顺利推进		
项目总预算	9.12	项目当年预算	9.1200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 16.32 万元； 2. 当年预算 9.12		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	9.1200	
	1. 财政拨款	9.12	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目申报表

项目名称	联谊会经费		
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	钱钊	联系电话	83372909
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	加强全区新阶层组织建设、做好新阶层引导服务工作		
项目主要内容	加强全区新阶层组织建设、做好新阶层引导服务工作		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 10 万元； 2. 当年预算安排 10 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	10.0000	
	1. 财政拨款	10.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目申报表

项目名称	民主党派经费		
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	刘清伟	联系电话	83217498
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障全区各民主党派日常管理运行、组织发展等工作，推进全区多党合作事业，促进统一战线发展。		
项目主要内容	保障各民主党派日常办公、调研调查活动、学习教育培训、组织发展计划落实等工作，按《统一战线工作条例》相关要求，支持推进民主党派发展壮大，推进新型政党关系深入发展。		
项目总预算	36.00	项目当年预算	36.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 72 万元；2019 年预算安排 72 万元； 2. 当年预算安排减少		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	36.0000	
	1. 财政拨款	36.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目申报表

项目名称	侨联经费		
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	钱钊	联系电话	83372909
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	加强全区侨联组织建设、做好华人华侨和归侨侨眷引导服务工作		
项目主要内容	加强全区侨联组织建设、做好华人华侨和归侨侨眷引导服务工作		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 6 万元； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	5.0000	
	1. 财政拨款	5.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目申报表

项目名称	少数民族及宗教经费		
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	范冠君	联系电话	83068389
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障我区民族宗教工作正常开展，维护我区民族宗教领域的和谐稳定。		
项目主要内容	民族宗教日常工作经费、民族团结进步创建示范单位创建经费、民族工作专项经费、柏泉天主教堂文物保护运行经费		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 12 万元； 2. 当年预算 10 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	10.0000	
	1. 财政拨款	10.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目申报表

项目名称	涉台事务经费		
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	易静	联系电话	83097751
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	做好全区对台招商引资、对台交流交往、对台宣传教育等工作，促进涉台园区和涉台基地建设，服务好台商台胞，营造良好的对台环境，促进汉台经贸、文化交流。		
项目主要内容	对台招商引资、对台交流交往、对台服务及举办两岸青年创新创业活动。		
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 100 万元； 2. 当年预算安排 150 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	150.0000	
	1. 财政拨款	150.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目申报表

项目名称	调研经费		
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	刘清伟	联系电话	83217498
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保障区委统战部各项调研工作开展，促进统一战线理论发展。		
项目主要内容	保障区委统战部开展统战理论、多党合作、民族宗教管理、港澳台海外统战、经济统战等方面调研和理论研究，深入推进我区统一战线理论创新实践。		
项目总预算	3.00	项目当年预算	0
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 3 万元； 2. 当年预算安排无变化。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	0	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

附件1：

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019 年12 月 27 日

单位：万元

部门名称	中共东西湖区委统战部					
填报人	刘芹		联系电话	83080985		
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	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	582.69	100%	670.99	540.55
		其他资金	0	0	25.13	0
		合计	582.69	100%	696.12	540.55
	支出构成	基本支出	325.75	55.90%	405.85	366.41
		项目支出	256.94	44.10%	291.27	174.14
		合计	582.69	100%	670.99	540.55
部门职能概述	负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线工作的方针、政策；负责对全区统战工作的协调、监督和检查；负责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对民主党派的基本方针，负责联系、培养党外知识分子；负责联系非公有制经济代表人士，促进非公经济健康发展；依法统一管理民族宗教工作；统一领导全区港澳台海外统一战线工作，统一管理全区侨务工作，做好全区统一战线外事、侨务管理工作。					

年度工作任务	做好全区对台招商引资、对台交流交往、对台宣传教育等工作，促进涉台园区和涉台基地建设，服务好台商台胞，营造良好的对台环境，促进汉台经贸、文化交流。保障我区民族宗教工作正常开展，维护我区民族宗教领域的和谐稳定。保障全区各民主党派日常管理运行、组织发展等工作，推进全区多党合作事业，促进统一战线发展。落实武发[2012]20号文件要求，确保基层统战工作顺利推进。保障柏泉天主教堂的文物安全，场所正常运作，促进场所健康有序发展。保障对党员的教育力度，为党员综合素质提供资金支持。加强全区侨联组织建设、做好侨属侨胞教育引导服务工作、增强侨联组织的影响力、凝聚力、向心力。加强全区新阶层组织建设、做好新阶层引导服务工作。保障全区党外干部、党外代表人士和非公经济代表人士教育培训工作，凝聚全区统一战线政治共识。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	涉台事务经费	经常性项目	140	140	对台招商引资、对台交流交往、对台服务及举办两岸青年创新创业活动。
	少数民族及宗教经费	经常性项目	10	10	民族宗教日常工作经费、民族团结进步创建示范单位创建经费、清真肉食
	联谊会经费	经常性项目	10	10	加强全区新阶层组织建设、做好新阶层服务工作
	民主党派经费	经常性项目	36	36	保障各民主党派日常办公、调研调查活动、学习教育培训、组织发展计划落实等工作，按《统一战线工作条例》相关要求，支持
	侨联经费	经常性项目	5	5	加强全区侨联组织建设、做好华人华侨和归侨侨眷引导

	党外及非公经济代表人士培训经费		经常性项目	30	30	保障党外干部教育培训、党外代表人士理想信念培训、非公经济代表人士教育培训、统战系统干部业务培训
	党建活动经费		经常性项目	0.32	0.32	通过培训、现场实践教学等形式，提高党员综合素质
	重点文物保护单位基本运行经费		经常性项目	6.5	6.5	市级重点文物保护单位柏泉天主教堂
	兼职统战委员补贴		经常性项目	9.12	9.12	为全区12各街道的兼职统战委员发放补贴，保障基层统战工作顺利开展
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：做好全区对台招商引资、对台交流交往、对台宣传教育等工作，促进涉台园区和涉台基地建设，服务好台商台胞，营造良好的对台环境，促进汉台经贸、文化交流。 目标2：保障我区民族宗教工作正常开展，维护我区民族宗教领域的和谐稳定 目标3：保障全区各民主党派日常管理运行、组织发展等工作，推进全区多党合作事业，促进统一战线发展 目标4：加强全区侨联组织建设、新阶层组织建设 目标5：保障全区党外干部、党外代表人士和非公经济代表人士教育培训工作，凝聚全区统一战线政治共识。			目标1：完成对台招商引资、对台交流交往、对台服务及举办两岸青年创新创业活动。 目标2：做好民族团结进步创建示范单位创建经费、清真肉食补贴、柏泉天主教堂日常维护。 目标3：保障各民主党派日常办公、开展调研调查活动、学习教育培训、组织发展计划落实等工作。 目标4：做好华人华侨和归侨侨眷、新阶层组织引导服务工作。 目标5：完成党外干部教育培训、党外代表人士理想信念培训、非公经济代表人士教育培训、统战系统干部业务培训		
长期目标1：做好全区对台招商引资、对台交流交往、对台宣传教育等工作，促进涉台园区和涉台基地建设，服务好台商台胞，营造良好的对台环境，促进汉台经贸、文化交流。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	区交流台胞	每年200人次	历史标准
		数量指标	为台胞解决困难、问题	每年≥6件	历史标准
		数量指标	年度引进台青创业企业	每年≥5家	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对台工作社会影响力	有所提升	历史标准
		社会效益指标	对台宣传信息报道	每年≥5篇	历史标准
	满意度指标	服务对象满意指标	交流交往台胞满意率	≥90%	历史标准
长期目标2：保障我区民族宗教工作正常开展，维护我区民族宗教领域的和谐稳定					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务少数民族群众，强化对宗教活动场所的管理	≥90%	历史标准
		质量指标	民族团结，宗教和顺	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护民族宗教领域的和谐稳定	保持和谐稳定	历史标准
	满意度指标	服务对象满意指标	少数民族和信教群众综合评价	A类	历史标准
年度目标1：完成对台招商引资、对台交流交往、对台服务及举办两岸青年创新创业活动					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区交流台胞	200人次	历史标准
		数量指标	为台胞解决困难、问题	≥6件	历史标准

年度绩效指标		数量指标	年度引进台青创业企业	≥5家	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对台工作社会影响力	有所提升	历史标准
		社会效益指标	对台宣传信息报道	≥5篇	历史标准
	满意度指标	服务对象满意指标	交流交往台胞满意率	≥90%	历史标准
年度目标2：做好民族团结进步创建示范单位创建经费、清真肉食补贴、柏泉天主教堂日常维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务少数民族群众，强化对宗教活动场所的管	≥90%	历史标准
		质量指标	民族团结，宗教和顺	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护民族宗教领域的和谐稳定	保持和谐稳定	历史标准
	满意度指标	服务对象满意指标	少数民族和信教群众综合评价	A类	历史标准