

附件 1

区委统战部 2025 年部门预算

目 录

第一部分 区委统战部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委统战部 2025 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 区委统战部 2025 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

第一部分区委统战部概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2、统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3、负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5、开展党外知识分子统一战线工作。

6、统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7、统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9、统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10、会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11、统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12、协调推进统一战线领域法治建设。

13、在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14、指导下级党委统一战线工作，协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委统战部部门预算包括：

区委统战部本级预算和所属单位预算。纳入区委统战部2025年部门预算编制范围的预算单位包括：区委统战部本级

附件 1-2

第二部分区委统战部 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表3

支出总表

区委统战部，[012001]中共武汉市东西湖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	656.65	433.75	222.90			
201	一般公共服务支出	498.17	275.27	222.90			
20125	港澳台事务	90.00		90.00			
2012505	台湾事务	90.00		90.00			
20128	民主党派及工商联事务	83.00		83.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务	83.00		83.00			
20134	统战事务	324.77	275.27	49.50			
2013401	行政运行	275.27	275.27				
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2013404	崇敬事务	6.50		6.50			
2013499	其他统战事务支出	31.00		31.00			
20136	其他共产党事务支出	0.40		0.40			
2013699	其他共产党事务支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	91.33	91.33				
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25				
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	31.07	31.07				
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07				
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58				
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49				
221	住房保障支出	36.08	36.08				
22102	住房改革支出	36.08	36.08				
2210201	住房公积金	30.31	30.31				
2210202	提租补贴	5.78	5.78				

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [012]武汉市东西湖区委统战部, [012001]中共武汉市东西湖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	656.65	一、本年支出	656.65
(一) 一般公共预算拨款	656.65	(一) 一般公共服务支出	498.17
经费拨款(补助)	656.65	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	91.33
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	31.07
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	36.08
		(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	656.65	支 出 总 计	656.65

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

明区委统战部，[012001]中共武汉市东西湖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	656.65	433.75	387.85	45.90	222.90
201	一般公共服务支出	498.17	275.27	229.37	45.90	222.90
20125	港澳台事务	90.00				90.00
2012505	台湾事务	90.00				90.00
20128	民主党派及工商联事务	83.00				83.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	83.00				83.00
20134	统战事务	324.77	275.27	229.37	45.90	49.50
2013401	行政运行	275.27	275.27	229.37	45.90	
2013402	一般行政管理事务	12.00				12.00
2013404	宗教事务	6.50				6.50
2013499	其他统战事务支出	31.00				31.00
20136	其他共产党事务支出	0.40				0.40
2013699	其他共产党事务支出	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	91.33	91.33	91.33		
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25	89.25		
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75	41.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	31.67	31.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	15.83		
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08		
210	卫生健康支出	31.07	31.07	31.07		
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	31.07		
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	11.58		
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49	19.49		
221	住房保障支出	36.08	36.08	36.08		
22102	住房改革支出	36.08	36.08	36.08		
2210201	住房公积金	30.31	30.31	30.31		
2210202	提租补贴	5.78	5.78	5.78		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	656.65	433.75	387.85	45.90	222.90
03	行财科	656.65	433.75	387.85	45.90	222.90
012	武汉市东西湖区委统战部	656.65	433.75	387.85	45.90	222.90
012001	中共武汉市东西湖区委统一战线工作部	656.65	433.75	387.85	45.90	222.90

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [012]武汉市东西湖区委统战部, [012001]中共武汉市东西湖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	433.75	387.85	45.90
301	工资福利支出	346.10	346.10	
30101	基本工资	52.20	52.20	
30102	津贴补贴	40.28	40.28	
30103	奖金	131.14	131.14	
30107	绩效工资	11.52	11.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	31.67	
30109	职业年金缴费	15.83	15.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
30111	公务员医疗补助缴费	19.49	19.49	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	30.31	30.31	
302	商品和服务支出	45.90		45.90
30201	办公费	5.57		5.57
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.69		0.69
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	3.03		3.03
30239	其他交通费用	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	17.61		17.61
303	对个人和家庭的补助	41.75	41.75	
30302	退休费	41.75	41.75	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

湖区委统战部, [012001]中共武汉市东西湖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	
0.69					0.69

表8

政府性基金预算支出表

湖区委统战部, [012001]中共武汉市东西湖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

表9

国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区, [012]武汉市东西湖区委统战部, [012001]中共武汉市东西湖区委统一战线工作部

单位: 万元

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

表10

项目支出表

市东西湖区委统战部， [012001]中共武汉市东西湖区委统一战线工作部

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	222.90	222.90							
	武汉市东西湖区委统战部	222.90	222.90							
	中共武汉市东西湖区委统	222.90	222.90							
	31	222.90	222.90							
本级支出项目	履职工作经费	12.00	12.00							
本级支出项目	统战部培训、调研、宣	20.00	20.00							
本级支出项目	统战部民族宗教侨务工	11.00	11.00							
本级支出项目	统战部重点文物保护	6.50	6.50							
本级支出项目	统战部涉台日常工作事	90.00	90.00							
本级支出项目	统战部民主党派经费	30.00	30.00							
本级支出项目	编外辅助用工	53.00	53.00							
本级支出项目	党建	0.40	0.40							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 1 日

单位：万元

部门(单位) 名称	中共武汉市东西湖区委统一战线工作部					
填报人	刘雅	联系电话	83372986			
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	
					<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年
	收入 构成	财政拨款	656.65		614.36	572.26
		财政专户管理资金	656.65		0	0
		单位资金	0		20	20
		合 计	656.65		634.36	592.26
	支出 构成	人员类项目支出	387.85		337.27	335.02
		运转类项目支出	45.9		42.39	26.76
		特定目标类项目支出	222.9		254.7	230.48
		合 计	656.65		614.36	592.26
部门职能概述	<p>1、贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。</p> <p>2、统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。</p> <p>3、负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级</p>					

党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5、开展党外知识分子统一战线工作。

6、统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7、统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9、统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10、会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11、统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12、协调推进统一战线领域法治建设。

13、在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

	<p>14、指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。</p>
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none">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

	<p>层统战基本制度。</p> <p>9.有效落实党建带侨建制度，完善侨联工作领导体制。</p>				
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
	党建工作经费		0.4	2025	
	民族宗教侨务工作经费		11	2025	
	涉台日常工作事务		90	2025	
	重点文物保护单位基本 运行经费		6.5	2025	
	履职工作经费		12	2025	
	培训、调研、宣传和联 谊会经费		20	2025	
	民主党派经费		30	2025	
	编外辅助用工		53	2025	
	整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标	
目标 1：引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执		目标 1：完成全年党员教育活动、退休党员教育活动等。 目标 2：维护好民族团结、宗教和顺、			

	<p>行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。</p> <p>目标 2：维护好民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，全面推进我区侨联工作创新发展。</p> <p>目标 3：把握主题，进一步加强对台宣传教育工作；稳中求进，进一步深化对台经贸和基层交流工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。</p> <p>目标 4：体现党和政府对少数民族的关怀，尊重少数民族习俗，维护民族团结和社会稳定的良好局面。</p> <p>目标 5：加强重点文物保护，规范宗教活动场所管理，维护宗教领域稳定。</p> <p>目标 6：落实《统一战线工作条例》相关要求，切实巩固统一战线共同思想政治基础，团结和引领统战成员凝心聚力、服务大局，为建设现代化东西湖区汇聚磅礴力量。</p> <p>目标 7：在统战领域开展相关政治理论和政策法规宣讲，引导统战成员参与基层社会治理。积极开展主题教育和社会服务活动，参政议政有成绩，扎实推进组织建设。</p>	<p>社会稳定的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，全面推进我区侨联工作创新发展。</p> <p>目标 3：把握主题，进一步加强对台宣传教育工作；稳中求进，进一步深化对台经贸和基层交流工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。</p> <p>目标 4：体现党和政府对少数民族的关怀，尊重少数民族习俗，维护民族团结和社会稳定的良好局面。</p> <p>目标 5：加强重点文物保护，规范宗教活动场所管理，维护宗教领域稳定。</p> <p>目标 6：落实《统一战线工作条例》相关要求，切实巩固统一战线共同思想政治基础，团结和引领统战成员凝心聚力、服务大局，为建设现代化东西湖区汇聚磅礴力量。</p> <p>目标 7：在统战领域开展相关政治理论和政策法规宣讲，引导统战成员参与基层社会治理。积极开展主题教育和社会服务活动，参政议政有成绩，扎实推进组织建设。</p>
--	---	--

	<p>磅礴力量。</p> <p>目标 7：基层统战工作品牌突出，统战成员参与基层社会治理成效明显，共同思想政治基础牢固。主题教育成效显著，共同思想政治基础牢固，基层组织建设规范，积极参与社会服务，参政议政成绩显著。</p> <p>目标 8：人员思想稳定，对单位有归属感，工作积极性、主动性突出，遵守工作纪律、恪守职业道德。</p>		<p>目标 8：人员思想稳定，有较强的工作积极性、主动性，遵守工作纪律、恪守职业道德。</p>		
<p>长期目标 1：</p>	<p>引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍</p>				
<p>长期目标 1：</p>	<p>一级 指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标 1</p>	<p>党员人均活动成本</p>	<p>不低于 200 元/人</p>	<p>《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》</p>
	<p>产出 指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>开展主题党日活动次数</p>	<p>12</p>	<p>计划标准</p>
<p>质量指标</p>		<p>培训合格率</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>	
<p>时效指标</p>		<p>党员教育活动完成及时性</p>	<p>及时</p>	<p>计划标准</p>	

	效益指标	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	维护好民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，全面推进我区侨联工作创新发展。				
长期目标 2:	成本指标	经济成本指标	民族宗教侨务工作经费	不超过 预算	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶慰问次数	≥3	年度工作任务
			开展活动次数	≥3	年度工作任务
		质量指标	工作完成率	100%	年度工作任务
	时效指标		按要求及时完成	12 月底前	年度工作任务
	效益指标	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	有效维护	年度工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理对象满意度	≥90%	年度工作任务
长期目标 3:	把握主题，进一步加强对台宣传教育工作；稳中求进，进一步深化对台经贸和基层交流工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。				
长期目标 2:	成本指	经济成本指标	涉台日常工作	不超过预算	计划标准

	标		经费		
产出指 标	数量指标	对台宣传信息 报道	≥5 篇	年度工作任务	
		年度来区交流 台胞	≥50 人次	年度工作任务	
		引进台青创业 企业数量	≥5 家	年度工作任务	
	数量指标	活动宣传信息 报道	≥3 篇	年度工作任务	
	质量指标	对台交流交往 活动安全度	100%	年度工作任务	
	时效指标	及时完成率	100%	年度工作任务	
效益 指标	社会效益 指标	对台领域平安 稳定	稳定	年度工作任务	
满意 度 指标	服务对象满意 度 指标	台胞满意度	≥90%	年度工作任务	
长期目标 4:	加强重点文物保护，规范宗教活动场所管理，维护宗教领域稳定。				
长期目标 4	成本 指标	经济成本指 标	重点文物保 护单位基本 运行经费	不超过预算	计划标准

	产出 指标	数量指标	发放数量	1 家	年度工作任务
		质量指标	文物保护使 用率	100%	年度工作任务
		时效指标	及时发放到 位	12 月底前	年度工作任务
	效益 指标	社会效益指 标	维护宗教领 域和谐稳定	有效维护	年度工作任务
	满意 度 指标	服务对象满 意度 指标	发放对象满 意度	≥90%	年度工作任务
长期目标 5:	机关建设水平显著提高，运行更加高效规范，机要安全工作水平提升，服务党外人士能力增强。				
长期目标 5	成本 指标	经济成本指 标	履职工作经 费	不超过预算	计划标准
	产出 指标	数量指标	综合性分析 调研材料	3	年度工作目标
		数量指标	团结、服务党 外人士数量	10	年度工作目标
		质量指标	机关建设规 范运行	规范	年度工作目标
	效益 指标	时效指标	及时完成上 级交办任务	及时	年度工作目标

	满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度	95%以上	年度工作目标
长期目标 6:	落实《统一战线工作条例》相关要求，切实巩固统一战线共同思想政治基础，团结和引领统战成员凝心聚力、服务大局，为建设现代化东西湖区汇聚磅礴力量。				
长期目标 6	成本指标	经济成本指标	培训、调研、宣传和联谊会经费	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	课题调研报告	1	年度工作任务
			宣传报道	1	年度工作任务
			培训班次	1	年度工作任务
		质量指标	各类活动运行建设规范化	达标	年度工作任务
		时效指标	各类活动完成及时性	及时	年度工作任务
	效益指标	社会效益指标	党外人士理论学习的规范化	规范	年度工作任务
	满意度	服务对象满意度	党外人士满意度	不少于 90%	年度工作任务

	指标	指标			
长期目标 7:	主题教育成效明显，共同思想政治基础牢固，基层组织建设规范，积极参与社会服务，参政议政成绩显著。				
长期目标 7	成本指标	经济成本指标	民主党派经费	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	主题教育和社会服务活动次数	4	年度工作任务要求
		质量指标	发展新成员人数	大于 2	年度工作任务要求
		时效指标	各项活动完成及时性	及时	年度工作任务要求
	效益指标	社会效益指标	提升履职能力，助力基层社会治理	各党派参与度不低于 90%	年度工作任务要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员对工委工作满意度	不少于 90%	年度工作任务要求
长期目标 8:	人员思想稳定，对单位有归属感，工作积极性、主动性突出，遵守工作纪律、恪守职业道德。				
长期目标 8	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工经费	不超过预算	计划标准

	产出 指标	数量指标	购买服务人 数	5	年度工作任务
		质量指标	工作完成情 况	合格	年度工作任务
	效益 指标	时效指标	及时发放	每月	年度工作任务
		社会效益 指标	积极服务民 主党派	服务	年度工作任务
	满意 度 指标	服务对象满 意度 指标	服务人员满 意度	不少于 90%	年度工作任务

年度目标 1: 引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，
努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本 指标	党员人 均活动 成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	《东西湖区 基层党建经 费使用管理 办法（试 行）》
						

	产出指标	数量指标					
			开展主题党日活动次数	12	12	12	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
						
		时效指标	党员教育活动完成及时性			及时	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

		指标					
<p>年度目标 2: 维护好民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，全面推进我区侨联工作创新发展。</p>							
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	
年度目标 2	成本指标	经济成本指标	民族宗教侨务工作经费			不超过预算	计划标准
						
	产出指标	数量指标	帮扶慰问次数	≥3	≥3	≥3	年度工作任务
			开展活动次数	≥3	≥3	≥3	年度工作任务
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	年度工作任务
		时效指标	按要求及时完成	12月底前	12月底前	12月底前	年度工作任务
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护民族宗教领域和谐	有效维护	有效维护	有效维护	年度工作任务

			稳定				
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务管理对 象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作 任务
<p>年度目标 3: 把握主题, 进一步加强对台宣传教育工作; 稳中求进, 进一步深化对台经贸和基层交流工作; 注重实效, 进一步推动对台交流交往工作。</p>							
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	
年度目标 3	成本指标	经济成本 指标	涉台日 常工作 经费			不超过预 算	计划标准
	产出指标	数量指标	对台宣 传信息 报道	≥5 篇	≥5 篇	≥5 篇	年度工作 任务
			年度来 区交流 台胞	≥50 人次	≥50 人次	≥50 人次	年度工作 任务
			引进台 青创业	≥5 家	≥5 家	≥5 家	年度工作 任务

		企业数量					
		活动宣传信息报道	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	年度工作任务	
		质量指标	对台交流交往活动安全度	100%	100%	100%	年度工作任务
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	年度工作任务
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对台领域平安稳定	稳定	稳定	稳定	年度工作任务
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度			≥90%	年度工作任务

年度目标 4: 加强重点文物保护，规范宗教活动场所管理，维护宗教领域稳定。

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	
年度目标 4	成本指标	经济成本指标	重点文物保护单位基本运行经费			不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	发放数量	1家	1家	1家	年度工作任务
		质量指标	文物保护使用率	100%	100%	100%	年度工作任务
		时效指标	及时发放到位	12月底前	12月底前	12月底前	年度工作任务
						
		社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定	有效维护	有效维护	有效维护	年度工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作任务
<p>年度目标 5: 本机关相关运行设备更加健全，干部工作保障健全有力，团结服务党外人士水平持续提升。</p>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度目标 4	成本指标	数量指标	综合性分析 调研材料			不超过预 算	计划标准
	产出指标	数量指标	团结、服务 党外人士数 量			3	年度工作 目标
		质量指标	机关建设规 范运行			规范	年度工作 目标
		时效指标	及时完成上 级交办任务			及时	年度工作 目标
	效益指标	社会效益 指标	团结、服务 党外水平			持续提升	年度工作 目标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党外人士满 意度			95%以上	年度工作 目标

年度目标 6: 落实《统一战线工作条例》相关要求，切实巩固统一战线共同思想政治基础，团结和引领统战成员凝心聚力、服务大局，为建设现代化东西湖区汇聚磅礴力量。

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	
年度绩目标 6	成本指标	经济成本 指标	培训、 调研、			不超过预 算	计划标准

			宣传和 联谊会 经费				
						
	产出指标	数量指标	课题调 研报告	1	1	1	年度工作 任务要求
			宣传报 道	1	1	1	年度工作 任务要求
			培训班 次	1	1	1	年度工作 任务要求
		质量指标	各类活 动运行 建设规 范化	达标	达标	达标	年度工 作任务要 求
		时效指标	各类活 动完成 及时性	及时	及时	及时	年度工 作任务要 求
		社会效益 指标	党外人 士理论 学习规 范化	规范	规范	规范	年度工作 任务要求
		满意度	服务对象	党外代	不少于	不少于	95%

	指标	满意度 指标	表人士 满意度	90%	90%		任务要求
年度目标 7:							
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	
年度目标:7	成本指标	经济成本 指标	民主党 派经费			不超过预 算	计划标准
						
	产出指标	数量指标	社情民 意、议 题案个 数	18	18	18	年度工作 任务要求
			宣传信 息条数	24	24	24	年度工作 任务要求
			主题教 育和社 会服务 活动次 数	4	4	4	年度工作 任务要求
			质量指标	发展新 成员人	大于 2	大于 2	大于 2

			数				
		时效指标	各项活 动完成 及时性			及时	年度工作 任务要求
		社会效益 指标	提升履 职能 力，助 力基层 社会治 理	各党派参 与度不低 于 90%	各党派参 与度不低 于 90%	各党派参 与度不低 于 90%	年度工作 任务要求
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民主党 派成员 对工委 工作满 意度	不低 于 90%	不低 于 90%	不低 于 90%	年度工作 任务要求

年度目标 7：积极开展主题教育和社会服务活动，参政议政有成绩，扎实推进组织建设。

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
				前年	上年	预计当年 实现	
年度目标:7	成本指标	经济成本 指标	民主党 派经费			不超过预 算	计划标准
	产出指标	数量指标	主题教	4	4	4	年度工作

			育和社会服务活动次数				任务要求
		质量指标	发展新成员人数	大于 2	大于 2	大于 2	年度工作任务要求
		时效指标	各项活动完成及时性			及时	年度工作任务要求
		社会效益指标	提升履职能力，助力基层社会治理	各党派参与度不低于 90%	各党派参与度不低于 90%	各党派参与度不低于 90%	年度工作任务要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员对工委工作满意度	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	年度工作任务要求

年度目标 8: 人员思想稳定，对单位有归属感，工作积极性、主动性突出，遵守工作纪律、恪守

职业道德。

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	
年度目标:8	成本指标	经济成本 指标	编外辅助 用工经费			不超过预 算	计划标准
	产出指标	数量指标	编外辅助 用工人数	5	5	5	年度工 作任务
		质量指标	工作完成 情况	合格	合格	合格	年度工 作任务
		时效指标	及时发放	每月	每月	每月	年度工 作任务
		社会效益 指标	积极服务 民主党派	服务	服务	服务	年度工作 任务
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务人员 满意度	不少于 90%	不少于 90%	不少于 90%	历史标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225012T0000001 10
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	综合科
项目负责人	钱钊	联系电话	83372986
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	东人社[2016]27 号 关于行政事业单位购买服务用工具体操作事项的通知、东人社[2016]30 号 关于行政事业单位购买服务用工实行劳务派遣有关事项的通知、东人社[2017]10 号 关于区行政事业单位购买服务用工人员人员工资正常调整的通知、东人社【2018】19 号 关于区行政事业单位购买服务用工人员加入工会的实施意见		
项目实施方案	用于编外辅助用工人员工资及绩效		
项目总预算	53	项目当年预算	53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 51.3 万，2024 年预算 51.1 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计	53		
		一般公共预算财政拨款	53		
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
编外辅 助用工经 费			53	武汉市东西湖区人社局相关文件 规定	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		人员思想稳定，对单位有归属感，工作积极性、主动性突出，遵守工作纪律、恪守职业道德。			
年度绩效目标 1		人员思想稳定，有较强的工作积极性、主动性，遵守工作纪律、恪守职业道德。			
长期绩效目标表					

						实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	编外辅助 用工经费			不超过预 算	计划标 准
	产出指标	数量指标	编外辅助 用工人数	5	5	5	年度 工作任 务
		质量指标	工作完成 情况	合格	合格	合格	年度 工作任 务
		时效指标	及时发放	每月	每月	每月	年度 工作任 务
		社会效益 指标	积极服务 民主党派	服务	服务	服务	年度工 作任务
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务人员 满意度	不少于 90%	不少于 90%	不少于 90%	历史标 准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编号	42011225012T0000001 11
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	综合科
项目负责人	姜峰	联系电话	83372986
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费		
项目实施方案	根据相关管理办法，按照每月一次支部主题党日活动开展，并结合实际组织 1-2 次现场教学，每年每名党员 200 元活动经费执行。		
项目总预算	0.4	项目当年预算	0.4
项目前两年预算及当年 预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.4
	一般公共预算财政拨款		0.4

		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
党员教育活 动经费	1.教育培训 党员和党务 工作者等；2. 订阅或购买 用于开展党 员教育的报 刊、资料；3. 党员活动阵 地建设与党 组织规范化 建设，维护党 组织活动场 所及设施；4. 召开党内会		0.4	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基 层党建经费使用管理办法（试行）》文件 规定，每名每年党员是 200 元活动经费， 根据现有党员和人员编制情况核算总人 数。	

	议,开展党的 组织生活、主 题活动和专 项活动; 5.确 保所属基层 党组织正常 开展工作和 活动的必要 支出				
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。				
年度绩效目标 1	完成全年党员教育活动、退休党员教育活动等。				
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 1	成本指标	经济成本 指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党 建经费使用管理办 法（试行）》
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次	12	计划标准

			数		
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	党员教育活动完成 及时性	及时	
		社会效益 指标	提高党员的政治素质 和服务质量	有效提 高	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员满意度	≥90%	计划标准

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 1	成本指标	经济成本 指标	党员人 均活动 成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	《东西湖 区基层党 建经费使 用管理办 法（试 行）》
			产出指标	数量指标	开展主 题党日	12	12

			活动次数				
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	党员教育活 动完成 及时性			及时	计划 标准
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高党 员的政 治素质 和服务 质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	统战部民族宗教侨务 工作经费	项目编码	42011225012T0000001 03
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	民族宗教侨务科
项目负责人	吴小松	联系电话	83217498
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	年度工作要点（内部）		
项目实施方案	制定年度工作要点，通过走访检查、联系交友、实践活动、专项会议等 做好民族宗教侨务工作。		
项目总预算	11	项目当年预算	11
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算 10 万元、2024 年预算 11 万元、2025 年预算 11 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11
	一般公共预算财政拨款		11
	其中：申请当年预算拨款		

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
民族宗教 日常支出			9	历年使用情况	
侨务侨联 工作			2	每年固定金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护好民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，全面推进我区侨联工作创新发展。			
.....					
年度绩效目标 1		维护好民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，全面推进我区侨联工作创新发展。			
.....					

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 1	成本指标	经济成本指标	民族宗教侨务工作经费	不超过预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	帮扶慰问次数	≥3	年度工作任务		
			开展活动次数	≥3	年度工作任务		
		质量指标	工作完成率	100%	年度工作任务		
		时效指标	按要求及时完成	12月底前	年度工作任务		
		社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	有效维护	年度工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理对象满意度	≥90%	年度工作任务		
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 1	成本指标	经济成本指标	民族宗教侨务工作经费			不超过预算	计划标准
		社会成本					

		指标					
	产出指标	数量指标	帮扶慰问次数	≥3	≥3	≥3	年度工作任务
			开展活动次数	≥3	≥3	≥3	年度工作任务
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	年度工作任务
		时效指标	按要求及时完成	12月底前	12月底前	12月底前	年度工作任务
		社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	有效维护	有效维护	有效维护	年度工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作任务

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	统战部涉台日常工作 事务	项目编码	42011225012T0000001 06
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区台办
项目负责人	陈光财	联系电话	83068389
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	年度工作要点（密件）		
项目实施方案			
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年 预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		90
	一般公共预算财政拨款		90
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
对台日常 支出	对台招商 引资、对台 交流交往、 对台帮扶 慰问		20	历年情况	
两岸青年 创新创业 大赛	通过两岸 青年创业 项目比拼 , 促进两 岸青年交 流交往, 吸 引更多中 国台湾青 年来区创		70	历年情况	
业就业 项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	把握主题，进一步加强对台宣传教育工作；稳中求进，进一步深化对台经贸工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。				
长期绩效目标 2	加强海峡两岸青年创业基地建设；促进两岸青年交流交往，融合发展；吸引更多中国台湾青年来区创业就业。				
年度绩效目标 1	把握主题，进一步加强对台宣传教育工作；稳中求进，进一步深化对台经贸工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。				
年度绩效目标 2	加强海峡两岸青年创业基地建设；促进两岸青年交流交往，融合发展；吸引更多中国台湾青年来区创业就业。				
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 1	成本指标	经济成本 指标	涉台日常工作经费	不超过预算	计划标准
			数量指标	对台宣传信息报道	≥5 篇
	年度来区交流台胞	≥50 人次		年度工作任务	
	引进台青创业企业数量	≥5 家		年度工作任务	
	产出指标	质量指标	活动宣传信息报道	≥3 篇	年度工作任务
			对台交流交往活动安全度	100%	年度工作任务
			时效指标	及时完成率	100%

		社会效益 指标	对台领域平安稳定	稳定	年度工作任务
		服务对象 满意度 指标	台胞满意度	≥90%	年度工作任务

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 1	成本指标	经济成本 指标	涉台日 常工作 经费			不超过预 算	计划标 准
	产出指标	数量指标	对台宣 传信息 报道	≥5 篇	≥5 篇	≥5 篇	年度工 作任务
			年度来 区交流 台胞	≥50 人次	≥50 人次	≥50 人次	年度工 作任务
			引进台 青创业 企业数	≥5 家	≥5 家	≥5 家	年度工 作任务

			量				
			活动宣 传信息 报道	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	年度工 作任务
		质量指标	对台交 流交往 活动安 全度	100%	100%	100%	年度工 作任务
		时效指标	及时完 成率	100%	100%	100%	年度工 作任务
		社会效益 指标	对台领 域平安 稳定	稳定	稳定	稳定	年度工 作任务
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	台胞满 意度			≥90%	年度工 作任务	

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	重点文物保护单位 基本运行经费	项目编号	42011225012T0000001 05
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	民族宗教侨务科
项目负责人	吴小松	联系电话	83217498
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	武财行【2018】284 号		
项目实施方案	柏泉天主教堂属于市级文物保护单位，每年按照武财行【2018】284 号文的要求将 6.5 万元的资金拨付给教堂，用于解决文物保护单位的基本运行经费。		
项目总预算	6.5	项目当年预算	6.5
项目前两年预算及当年 预算变动情况	近三年无变化		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.5
	一般公共预算财政拨款		6.5

		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
重点文物 保护单位 基本运行 经费			6.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强重点文物保护，规范宗教活动场所管理，维护宗教领域和谐稳定。			
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 1	成本指标	经济成本 指标	重点文物保护单位基 本运行经费	不超过 预算	计划标准
	产出指标	数量指标	发放数量	1 家	年度工作任务

		质量指标	文物保护使用率	100%	年度工作任务
		时效指标	及时发放到位	12月底 前	年度工作任务
		社会效益 指标	维护宗教领域和谐稳定	有效维护	年度工作任务
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	发放对象满意度	≥90%	年度工作任务

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 1	成本指标	经济成本 指标	重点文物保护 单位基本 运行经费			不超过预 算	计划标 准
	产出指标	数量指标	发放数量	1家	1家	1家	年度工 作任务
		质量指标	文物保护使 用率	100%	100%	100%	年度工 作任务
		时效指标	及时发放到 位	12月 底前	12月底 前	12月底 前	年度工 作任务
		社会效益	维护宗教领	有效	有效维	有效维护	年度工

		指标	域和谐稳定	维护	护		作任务
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	发放对象满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工 作任务

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225012T0000001 01
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	综合科
项目负责人	姜峰	联系电话	83372986
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《中国共产党统一战线工作条例》，统战部门应加强思想、政治、组织、作风、纪律建设，协助区委落实统战工作		
项目实施方案	《中国共产党统一战线工作条例》及省市区委贯彻落实办法举措		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 0；2024 年度预算为 0；2025 年度安排预算 12		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	一般公共预算财政拨款		12
	其中：申请当年预算拨款		

	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

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
统一战线 团结服务 党外人士 事宜	按照凝聚人心力量的工作要求，持续提升机关建设水平，打造高效率、优服务的统战机关，进一步增强对党外人士的团结服务能力。		7	根据机关建设目标，提升网络化、信息化建设水平，落实统战领域机要保密有关工作，健全安全工作能力，加快提升思想政治引领工作水平，防范统战领域意识形态风险隐患。	

项目采购

品名	数量	金额			
机关运行设施设备	1-3	5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	机关建设水平显著提高，运行更加高效规范，机要安全工作水平提升，服务党外人士能力增强。				
年度绩效目标 1	本机关相关运行设备更加健全，干部工作保障健全有力，团结服务党外人士水平持续提升。				
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 1	成本指标	经济成本指标	履职工作经费	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	综合性分析调研材料	3	年度工作目标
			团结、服务党外人士数量	100	年度工作目标
		质量指标	机关建设规范运行	规范	年度工作目标
		时效指标	及时完成上级交办任务	及时	年度工作目标
		社会效益指标	团结、服务党外人士水平	持续提升	年度工作目标
	满意度	服务对象	党外人士满意度	95%以上	年度工作目标

	指标	满意度 指标					
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 1	成本指标	经济成本 指标	履职工 作经费			不超过预 算	计划标 准
			综合性 分析调 研材料	/	/	3	年度工 作目标
	产出指标	数量指标	团结、 服务党 外人士 数量	/	/	100	年度工 作目标
			机关建 设规范 运行	/	/	规范	年度工 作目标
			及时完 成上级 交办任 务	/	/	及时	年度工 作目标

		社会效益 指标	团结、 服务党 外人士 水平	/	/	持续提升	年度工 作目标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党外人 士满意 度	/	/	95%以上	年度工 作目标

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	统战部民主党派经费	项目编码	42011225012T0000001 07	
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	综合科	
项目负责人	姜峰	联系电话	83372986	
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》及省委、市委、区委贯彻落实文件、市委统一战线工作领导小组工作要点、区委统战部年度工作要点			

项目实施方案	《中国共产党统一战线工作条例》及省委、市委、区委贯彻落实文件、市委统一战线工作领导小组工作要点、区委统战部年度工作要点				
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	2023 年度 30 万元，2024 年度 30 万元，当年安排预算 30 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
民主党派成员活动	支持各民主党派开展调查研究、民主监督、社会服务等活动，		30	《中国共产党统一战线工作条例》及省委、市委、区委贯彻落实文件，支持保障区各民主党派建设发展，提供经费保障，确保年度开展各类学习教育和联谊交流活动不少于 24 场次。	

	推动各民主党派成员积极参与议政。				
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		主题教育成效明显，共同思想政治基础牢固，基层组织建设规范，积极参与社会服务，参政议政成绩显著。			
.....					
年度绩效目标 1		积极开展主题教育和社会服务活动，参政议政有成绩，扎实推进组织建设。			
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 1	成本指标	经济成本 指标	民主党派经费	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社情民意、议题案 个数	18	年度工作任务要求
			宣传信息条数	24	年度工作任务要求
			主题教育和社会服 务活动次数	4	年度工作任务要求

		质量指标	发展新成员人数	大于 2	年度工作任务要求
		时效指标	各项活动完成及时性	及时	年度工作任务要求
	效益指标	经济效益指标			年度工作任务要求
		社会效益指标	提升履职能力，助力基层社会治理	各党派参与度不低于 90%	年度工作任务要求
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员对工委工作满意度	不少于 90%	年度工作任务要求

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 1	成本指标	经济成本指标	民主党派经费			不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	社情民意、议题案个	18	18	18	年度工作任务要求

			数				
			宣传信 息条数	24	24	24	年度工 作任务 要求
			主题教 育和社 会服务 活动次 数	4	4	4	年度工 作任务 要求
		质量指标	发展新 成员人 数	大于 2	大于 2	大于 2	年度工 作任务 要求
		时效指标	各项活 动完成 及时性			及时	年度工 作任务 要求
		社会效益 指标	提升履 职能 力，助 力基层 社会治 理	各党派参 与度不低 于 90%	各党派参 与度不低 于 90%	各党派参 与度不低 于 90%	年度工 作任务 要求
	满意度	服务对象	民主党	不低于	不低于	不低于	年度工

	指标	满意度 指标	派成员 对工委 工作满 意度	90%	90%	90%	作任务 要求
--	----	-----------	-------------------------	-----	-----	-----	-----------

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	统战部培训、调研、 宣传和联谊会经费	项目编号	42011225012T0000001 02
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	综合科
项目负责人	姜峰	联系电话	83217498
单位地址	临空港大楼 15 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	全市全面从严治党目标考核，市委统一战线工作领导小组年度工作要点，区委统战部年度工作要点，联谊会章程		
项目实施方案	全市全面从严治党目标考核，市委统一战线工作领导小组年度工作要点，区委统战部年度工作要点，联谊会章程		

项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 31 万元，2024 年度预算 21 万元，当年预算安排 20 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
党外代表人士（党外干部）培训班	组织党外人士参加中国式现代化、中华传统文化、中国特色社会主义等主题		12	《中国共产党统一战线工作条例》和市委统战部绩效目标考核要求，保障最基本培训覆盖面和次数要求，预计每期 30 人左右，全年 2 期，选择省内外具有资质水平的教育实践场所开展。	

	培训班，增强党外人士思想共识和履职能力。				
区知识分子联谊会经费	支持全区党外知识分子、无党派人士开展国情社情区情考察，引导党外知识分子参与社会服务和基层社会治理，激发创新发展活力。		3	《中国共产党统一战线工作条例》、市委统战部绩效目标考核要求和区知联会章程，需保障区知联会年度工作运行。	
区新的社会阶层人士联谊会经费	支持全区新的社会阶层人士		3	《中国共产党统一战线工作条例》、市委统战部绩效目标考核要求和区新联会章程，需保障区新联会年度工	

	<p>开展主题教育和思想政治建设活动，引导新的社会阶层人士参与社会服务和基层社会治理。</p>			<p>作运行。</p>	
<p>区海外联谊会经费</p>	<p>支持全区港澳台侨及海内外各界人士开展调研考察和观摩学习活动，组织开展经贸文化交流活动，不断巩固壮大知</p>		<p>2</p>	<p>《中国共产党统一战线工作条例》、市委统战部绩效目标考核要求和区海联会章程，需保障区海联会年度工作运行。</p>	

	华友华力				
	量。				
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》相关要求，切实巩固统一战线共同思想政治基础，团结和引领统战成员凝心聚力、服务大局，为加快打造产城融合的“中国网谷”汇聚磅礴力量。			
年度绩效目标		贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和市委统战部工作要求，组织各类学习教育和联谊交流活动不少于5场次，相关统战成员思想共识进一步增进，统战成员参会经济社会建设积极性显著提高。			
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	成本指标	经济成本 指标	培训、调研、宣传和联谊会经费	不超过预算	计划标准
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	专题培训班次	1	年度工作任务要求
			主题教育及各类学	3	年度工作任务要求

			学习教育活动场次		
			党外代表人士覆盖 人数	100	年度工作任务要求
		数量指标	课题调研报告	1	
		数量指标	宣传报道或宣传资 料	50	
		数量指标	联谊会交流活动场 次	10	
		质量指标	各类活动运行建设 规范化	达标	年度工作任务要求
		时效指标	各类活动完成及时 性	及时	年度工作任务要求
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	党外人士理论学习 规范化	规范	年度工作任务要求
		生态效益 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党外代表人士满意 度	95%	年度工作任务要求	
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 1	成本指标	经济成本指标	培训、调研、宣传和联谊会经费			不超过预算	计划标准	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	专题培训班次		1	1	1	年度工作任务要求
			主题教育及各类学习教育活动场次		3	3	3	年度工作任务要求
			党外代表人士覆盖人数		120	150	100	年度工作任务要求

		数量指标	课题调研报告	1	1	1	
		数量指标	宣传报道或宣传资料	50	50	50	
		数量指标	联谊会交流活动场次	15	14	10	
		质量指标	各类活动运行建设规范化	达标	达标	达标	年度工作任务要求
		时效指标	各类活动完成及时性	及时	及时	及时	年度工作任务要求
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	党外人士理论学习规范化	规范	规范	规范	年度工作任务要求
		生态效益					

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党外代 表人士 满意度	不少于 90%	不少于 90%	95%	年度工 作任务 要求

第三部分 区委统战部 2025 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，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。2025 年收支总预算为 656.65 万元，比 2024 年的 592.26 万元增加了 64.39 万元，增长了 10.87%。主要原因是项目支出增加以及上年度未包含在预算中的部分支出项的新增。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算总计 656.65 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入为 656.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算总计 656.65 万元，其中：基本支出 433.75 万元，占 66%，主要用于人员工资、社保缴费、日常办公费用等；项目支出 222.90 万元，占 34%，用于特定的统战事务项目、中国台湾事务、民主党派及工商联事务等；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算为 656.65 万元。收入全部来源于一般公共预算财政拨款本年收入。支出包括：一般公共预算财政拨款本年收入 656.65 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：2025 年财政拨款收支总预算为 656.65 万元。收入全部来源于一般公共预算财政拨款本年收入。支出包括：一般公共预算财政拨款本年收入 656.65 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 498.17 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 91.33 万元、卫生健康支出 31.07 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 36.08 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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。

2025 年一般公共预算拨款 656.65 万元。其中：（1）本年预算 656.65 万元，比 2024 年预算增加了 64.39 万元，增长了 10.87%，主要是由于特定项目支出的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出为 433.75 万元，占比 66%，其中人员经费 387.85 万元，公用经费 45.90 万元；项目支出为 222.90 万元，占比 34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 275.27 万元，比 2024 年预算增加 63.80 万元，增长 30.16%，主要是：人员经费和公用经费的正常调整以及年度工作计划的变化。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 12.00 万元，比 2024 年预算减少 218.48 万元，下降 94.81%，主要是：项目支出的具体安排和调整，部分项目在 2025 年进行了重新规划和整合。

3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）中国台湾事务（项）2025 年预算数 90.00 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 28.57%，主要是：涉台日常工作事务及两岸交流活动的增加。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2025 年预算数 83.00 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 13.70%，主要是：对民主党派的支持和服务工作的加强。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2025 年预算数 6.50 万元，与 2024 年预算持平，无增减变化，主要是：宗教事务管理和相关活动的必要开支保持稳定。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025 年预算数 31.00 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 47.62%，主要是：统战部其他专项工作的开展和新增项目的启动。

7.其他共产党事务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数0.40万元，与2024年预算持平，无增减变化，主要是：党建活动及其他党务工作的费用保持不变。

8.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）2025年预算数41.75万元，比2024年预算增加17.96万元，增长75.51%，主要是：离退休人员待遇的调整和新退休人员的增加。

9.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）2025年预算数31.67万元，比2024年预算增加3.79万元，增长13.61%，主要是：基本养老保险缴费基数的调整和人员变动。

10.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）2025年预算数15.83万元，比2024年预算增加1.89万元，增长13.57%，主要是：职业年金缴费比例的调整和人员变动。

11.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）2025年预算数2.08万元，比2024年预算增加0.89万元，增长74.79%，主要是：人员变动和其他社会保障支出的调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数11.58万元，比2024年预算增加0.66万

元，增长 6.04%，主要是：人员变动和医疗保险缴费标准的调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 19.49 万元，比 2024 年预算增加 9.96 万元，增长 104.24%，主要是：公务员医疗补助标准的提高和人员变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 30.31 万元，比 2024 年预算增加 0.79 万元，增长 2.68%，主要是：住房公积金缴存基数的调整和人员变动。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 5.78 万元，比 2024 年预算减少 9.38 万元，下降 61.88%，主要是：提租补贴政策调整和人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 433.75 万元，其中：

人员经费 387.85 万元，包括：工资福利支出 346.10 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 41.75 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 45.90 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.69 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：公务接待费的使用保持不变。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 222.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 222.90 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。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

1、履职工作经费 12.00 万元，主要用于统战部日常工作的

开展，包括调研、宣传和联谊会等活动；

2、统战部培训、调研、宣传和联谊会经费 20.00 万元，主要用于组织各类统战相关活动的培训和交流；

3、统战部民族宗教侨务工作经费 11.00 万元，主要用于支持民族宗教事务的管理和侨务工作的开展；

4、统战部重点文物保护 6.50 万元，主要用于重点文物的保护和修缮工作；

5、涉台日常工作事务 90.00 万元，主要用于处理涉台事务及两岸交流活动；

6、民主党派经费 30.00 万元，主要用于支持民主党派的相关工作和服务；

7、编外辅助用工 53.00 万元，主要用于支付编外人员的工资及相关费用；

8、党建 0.40 万元，主要用于党组织建设及相关活动。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(一)2025 年机关运行经费 45.90 万元(即部门公用经费),比 2024 年增加(减少) 5.94 万元,增长(降低) 14.87%。

2025 年政府采购预算支出合计 10 万元。包括:货物类 5 万元,工程类 0 万元,服务类 5 万元。

(二)政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 15 万元。其中:办公

用品采购 5 万元，主要用于日常办公用品的购置。咨询服务 10 万元，主要用于专业咨询服务的购买。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 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 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 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)。2024 年新增/减少国有资产 0 万元。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 656.65 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、8 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)如：

- 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
- 2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
- 3.一般公共服务（类）港澳台事务（款）中国台湾事务（项）
- 4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）
- 5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）
- 6.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
- 7.其他共产党事务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
- 8.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）
- 9.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）
- 10.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）
- 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
- 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83372986