

附件 1

区委统战部 2026 年部门预算公开

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 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、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 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

附件 1-1

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 2026 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 2026 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

表 1

收支总表

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	676.09	一、一般公共服务支出	519.11
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	91.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.21
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	34.69
		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
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	676.09	本年支出合计	676.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	676.09	支出总计	676.09
一、一般公共预算拨款收入	676.09	一、一般公共服务支出	519.11

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 2

收入总表

[illegible]

表 3

支出总表

部门/单位：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	676.09	425.19	250.90			
201	一般公共服务支出	519.11	268.21	250.90			
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00			
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00			
20134	统战事务	513.71	268.21	245.50			
2013401	行政运行	306.32	253.32	53.00			
2013402	一般行政管理事务	194.89	14.89	180.00			
2013404	宗教事务	11.50	0.00	11.50			
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00			
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40			
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40			
208	社会保障和就业支出	91.09	91.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00			
210	卫生健康支出	31.21	31.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	676.09	一、本年支出	676.09
（一）一般公共预算拨款	676.09	（一）一般公共服务支出	519.11
（二）政府性基金预算拨款	676.09	（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	91.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.21
		（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	34.69
		（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	676.09	支 出 总 计	676.09

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

部门/单位：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部						
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	676.09	425.19	382.71	42.48	250.90
201	一般公共服务支出	519.11	268.21	225.73	42.48	250.90
20123	民族事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20134	统战事务	513.71	268.21	225.73	42.48	245.50
2013401	行政运行	306.32	253.32	225.73	27.59	53.00
2013402	一般行政管理事务	194.89	14.89	0.00	14.89	180.00
2013404	宗教事务	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
2013405	华侨事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	91.09	91.09	91.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.68	88.68	88.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00

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	676.09	425.19	382.71	42.48	250.90
03	行财科	676.09	425.19	382.71	42.48	250.90
012	武汉市东西湖区 区委统战部	676.09	425.19	382.71	42.48	250.90
012001	中共武汉市 东西湖区委统一 战线工作部	676.09	425.19	382.71	42.48	250.90

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	425.19	382.71	42.48
301	工资福利支出	340.96	340.96	0.00
30101	基本工资	61.48	61.48	0.00
30102	津贴补贴	40.53	40.53	0.00
30103	奖金	117.80	117.80	0.00
30107	绩效工资	11.69	11.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	31.28	0.00
30109	职业年金缴费	15.64	15.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.15	19.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
30113	住房公积金	28.91	28.91	0.00
302	商品和服务支出	42.48	0.00	42.48
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.69	0.00	0.69
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30239	其他交通费用	8.11	0.00	8.11
30299	其他商品和服务支出	24.97	0.00	24.97
303	对个人和家庭的补助	41.75	41.75	0.00
30302	退休费	41.75	41.75	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
项编码	项名称			

说明：2026 年未安排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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

说明：2026 年未安排国有资本经营预算支出。

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		本级支出项目		0.4	0.4	
	民族宗教侨务工作经费		本级支出项目		11	11	
	涉台日常工作事务		本级支出项目		130	130	
	重点文物保护单位基本运行经费		本级支出项目		6.5	6.5	
	培训、调研、宣传和联谊会经费		本级支出项目		20	20	
	民主党派经费		本级支出项目		30	30	
	编外辅助用工		本级支出项目		53	53	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	<p>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。</p> <p>目标 2: 推动铸牢中华民族共同体意识走深走实，持续推进我国宗教中国化，维护好民族团结、宗教和顺的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，努力开创我区侨务工作新局面。</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工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作；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；吸引更多台湾青年来区创业就业。</p> <p>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。</p> <p>目标 5: 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。</p> <p>目标 6: 主题教育成效明显，共同思想政治基础牢固，基层党组织建设规范，积极参与社会服务，参政议政成绩显著。</p> <p>目标 7: 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 1: 完成全年党员教育活动、退休党员教育活动等</p> <p>目标 2: 推动铸牢中华民族共同体意识走深走实，持续推进我国宗教中国化，维护好民族团结、宗教和顺的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，努力开创我区侨务工作新局面。</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工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作；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；吸引更多台湾青年来区创业就业。</p> <p>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。</p> <p>目标 5: 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</p> <p>目标 6: 积极开展主题教育、参政议政和社会服务活动，调研报告、社情民意和社会服务活动数量达到年度工作要求。</p> <p>目标 7: 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>			
长期目标 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。						
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	
	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数	12	计划数据
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据
			党员服务覆盖率	100%	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	计划数据
长期目标 2:	推动铸牢中华民族共同体意识走深走实，持续推进我国宗教中国化，维护好民族团结、宗教和顺的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，努力开创我区侨务工作新局面。				
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
	成本指标	经济成本指标	民族宗教侨务工作经费	≤11 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	帮扶慰问次数	≥3 次	计划数据
			开展活动次数	≥3 次	计划数据
		质量指标	工作完成率	100%	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理对象满意度	≥90%	计划数据
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工作；注重实效，进一步推动对台交流交往工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	涉台日常工作经费	≤130 万	计划数据
	产出指标	数量指标	对台宣传信息报道	≥5 篇	计划数据
			年度来区交流台胞	≥50 人次	计划数据
			引进台青创业企业数量	≥5 家	计划数据
		质量指标	对台交流交往活动安全度	100%	计划数据
	时效指标	及时完成率	100%	计划数据	

批注 [1]: 建议修改满意度指标服务对象满意度指标“服务对象满意度”明确为“党员满意度”；

批注 [2]: 未设置经济成本指标，建议增加经济成本指标“民族宗教侨务工作经费”，目标值“不超过预算”或“≤11 万元”；

批注 [3]: 建议修改为“服务管理对象满意度”

	效益指标	社会效益指标	对台领域平安稳定	稳定	计划数据
			活动宣传信息报道	≥3 篇	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	≥90%	计划数据
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
	成本指标	经济成本指标	重点文物运维费	≤6.5 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	重点文保单位数量	1 家	计划数据
		质量指标	文保单位完好率	100%	计划数据
		时效指标	及时发放到位	12 月底前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定	有效维护	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 5：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。					
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
	成本指标	经济成本指标	统战团体组织经费	≤20 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	≥5 场/年	计划数据
			党外人士培训班期数	≥1 期/年	计划数据
		质量指标	上级任务完成率	100%	计划标准
			统战团体组织建设达标率	100%	计划数据
		时效指标	活动开展及时性	1-12 月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	和谐	计划标准
			建强党外代表人士队伍	健全	计划标准
	满意度	服务对象满意度	统战团体组织成员满意	100%	计划数据

批注 [4]: 增加满意度指标“台胞满意度”

批注 [5]: 未设置经济成本指标，建议增加经济成本指标“基本运行经费”，目标值“≤6.5 万元”或“不超预算”

	指标	指标	度				
长期目标 6:	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。						
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	民主党派经费	≤30万元	计划数据		
	产出指标	数量指标	民主党派新发展成员数量	≥10 人/年	计划数据		
			民主党派开展活动次数	≥20 次/年	计划数据		
			民主党派参政建言数量	≥20 个/年	计划数据		
			党派工作完成率	≥95%	计划标准		
			党派组织建设达标率	100%	计划标准		
		时效指标	各类活动完成及时性	1-12 月	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	增进思想政治共识	有效	计划标准		
			赋能经济社会发展	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党派成员满意度	≥95%	计划标准		
长期目标 7:	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		
	成本指标	经济成本指标	购买服务用工费用标准	按文件标准	计划数据		
	产出指标	数量指标	购买服务人数	5 人	年度工作任务		
		质量指标	编外服务用工考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	及时发放	每月	计划标准		
		社会效益指标	保障工作正常运行	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	完成全年党员教育活动、退休党员教育活动等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		

批注 [6]: 注意单位 “≤30 万元”

批注 [7]: 修改为 “计划标准”

批注 [9]: 保障

批注 [8]: 建议修改为 “保障机构工作正常运行”

批注 [10]: 建议修改满意度指标为 “工作人员满意度”。

	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		活动成效达标率	100%	100%	100%	计划标准	
		党员服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
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	
年度目标 2:	推动铸牢中华民族共同体意识走深走实，持续推进我国宗教中国化，维护好民族团结、宗教和顺的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，努力开创我区侨务工作新局面。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	民族宗教侨务工作经费	≤11 万元	≤11 万元	≤11 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	帮扶慰问次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
			开展活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		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	计划数据
	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%	计划数据
年度目标 3:	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；吸引更多台湾青年来区创业就业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	涉台日常工作经费	≤90	≤90	≤130 万	计划数据
	产出指标	数量指标	对台宣传信息报道	≥5 篇	≥5 篇	≥5 篇	计划数据
年度来区交流台胞			≥50 人次	≥50 人次	≥50 人次	计划数据	

批注 [11]: 修改为“计划数据”

批注 [12]: 建议修改为“服务管理对象满意度”

批注 [13]: 修改为“计划数据”

批注 [14]: 补充完整

批注 [15]: 未设置经济成本指标，建议增加经济成本指标“涉台日常工作经费”，目标值“≤90 万元”或“不超预算”

			引进台青创业企业数量	≥5 家	≥5 家	≥5 家	计划数据
		质量指标	对台交流交往活动安全度	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
			对台领域平安稳定	稳定	稳定	稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值 12月底前	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	重点文物运维费	≤6.5 万元	≤6.5 万元	≤6.5 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	重点文保单位数量	1 家	1 家	1 家	计划数据
		质量指标	文保单位完好率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时发放到位	12 月底前	12 月底前	12 月底前	计划数据
	效益指标	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	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 5:	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	统战团体组织经费	21 万元	20 万元	20 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	≥3 场	≥3 场	≥5 场	计划数据
党外人士培训班期数			≥1 期	≥1 期	≥1 期	计划数据	
	质量指标	上级任务完成率	≥90%	≥90%	100%	计划标准	

批注 [16]: 增加满意度指标“台胞满意度”

批注 [17]: 未设置经济成本指标，建议增加经济成本指标“基本运行经费”，目标值“≤6.5 万元”或“不超预算”

			统战团体组织建设达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	活动开展及时性	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	和谐	和谐	和谐	计划标准
			建强党外代表人士队伍	健全	健全	健全	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体组织成员满意度	≥90%	≥90%	100%	计划数据
年度目标 6:	积极开展主题教育、参政议政和社会服务活动，调研报告、社情民意和社会服务活动数量达到年度工作要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	民主党派经费	30 万元	30 万元	30 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	民主党派新发展成员数量	≥6 人	≥6 人	≥12 人	计划数据
			民主党派开展活动次数	≥12 次	≥12 次	≥20 次	计划数据
			民主党派参政建言数量	≥18 个	≥18 个	≥20 个	计划数据
			党派工作完成率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
			党派组织建设达标率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	各类活动完成及时性	1-12 月	1-12 月	1-12 月
		社会效益指标	增进思想政治共识	有效	有效	有效	计划标准
			赋能经济社会发展	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党派成员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
年度目标 7:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		

	成本指标	经济成本指标	购买服务用工费用标准	按文件标准	按文件标准	按文件标准	计划标准
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人数	5	5	5	计划标准
		质量指标	工作完成情况	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	及时发放	每月	每月	每月	计划标准
		社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

批注 [19]: 保障

批注 [18]: 建议修改为“保障机构工作正常运行”

表 12

部门项目申报表(编外辅助用工)

申报日期：2025. 11. 18

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225012T0000000110
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	83372909
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	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
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		2024 年度预算 51.1 万，2025 年预算 53 万元，2026 年预算 53 万			
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	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					
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	购买服务用工费用 标准	按文件标 准	计划数据
	产出指标	数量指标	购买服务人数	5 人	年度工作任务
		质量指标	编外服务用工考核 合格率	100%	计划标准
		时效指标	及时发放	每月	计划标准
		社会效益 指标	保障工作正常运 行	有效保障	计划标准
	满意度	服务对象	工作人员满意度	≥90%	计划标准

批注 [20]: 修改为“计划标准”

批注 [22]: 保障

批注 [21]: 建议修改为“保障机构工
作正常运行”

批注 [23]: 建议修改满意度指标为
“工作人员满意度”。

	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	编外辅 助用工 费用标 准	按文件标 准	按文件标 准	按文件标 准	计划标 准
	产出指标	数量指标	编外辅 助用工 人数	5	5	5	计划标 准
		质量指标	工作完 成情况	合格	合格	合格	计划标 准
		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	保障 工作正 常运行	保障	保障	保障	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人 员满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

批注 [24]: 修改为“计划标准”

批注 [26]: 保障

批注 [27]: 修改为“计划标准”

批注 [28]: 同上

批注 [25]: 建议修改为“保障机构工作正常运行”

批注 [29]: 同上

批注 [30]: 修改为“计划标准”

部门项目申报表(党建)

申报日期：2025. 11. 18

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	
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	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 根据关于印发《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》的通知（东组综〔2018〕46 号）； 2. 与统战职能具有内在的统一性和积极促进作用，党建经费项目的运用可用来支持统战工作，有效拓展党组织的工作手臂，实现“党建引领、团结聚力”的效应； 3. 项目实施是强化党组织战斗力、服务中心工作的现实需要。用以完成全年党员教育活动、退休党员教育活动等，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		
项目主要内容	1. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动； 2. 每月开展一次支部主题党日，并利用统战资源与区内兄弟单位、党外人士联合开展特色主题党日，同时，结合实际组织 1-2 次现场教学； 3. 教育培训党员和党务工作者，依托支部主题党日、党建活动和区内安排的各种培训，做到党员培训全覆盖； 4. 订阅或购买用于开展党员教育的书籍、报刊、资料； 5. 与共建社区开展丰富的共建活动，做好“筑牢民族共同体意识”“民族团结”等宣传。		
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	2024 年度预算 0.42 万，2025 年预算 0.4 万元，2026 年预算 0.4 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		0.4
	1. 一般公共预算财政拨款		0.4
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
5. 国有资本经营收入			

批注 [31]: 补充填写“2024 年度预算 xx 万元，2025 年预算 xx 万元，2026 年预算 xx 万元”

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		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。	
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数	12
	质量指标		活动成效达标率	100%	计划数据
			党员服务覆盖率	100%	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	计划数据
年度绩效目标表					

批注 [32]: 建议修改满意度指标服务对象满意度指标“服务对象满意度”明确为“党员满意度”；

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	开展主题党日活动次数	12	12	12	计划标准
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据	活动成效达标率	100%
			党员服务覆盖率	100%	计划数据	党员服务覆盖率	100%
		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

批注 [33]: 同上

部门项目申报表(民族宗教侨务工作经费)

申报日期：2025. 11. 17

单位：万元

项目名称	民族宗教侨务工作经费	项目编码	42011225012T000000103
项目主管部门	中共东西湖区统战部	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	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：《中国共产党统一战线工作条例》《宗教事务条例》和其他相关政策法规，以及部门年度工作要点。 2.项目与部门职能的相关性：统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线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。区委统战部民族宗教侨务科具体负责东西湖区的民族宗教侨务工作，主要通过走访检查、联系交友、实践活动、专项会议等方式开展相关工作。 3.项目实施的现实意义：通过开展一系列工作，促进民族关系、宗教关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。		
项目主要内容	1.于每年春节以及其他重要时间节点在民族宗教侨领域开展走访慰问活动，预计支出 4.5 万元。2.开展铸牢中华民族共同体意识常态化宣传工作，如制作宣传品、举办活动等，预计支出 2 万元；3.在宗教界开展“三爱”“五史”“五个认同”等爱国主义教育活动和开展法治宣传教育，计划每季度在宗教界开展一次宣传教育活动，全年共开展四次，总费用预计 2 万元。4.在宗教活动场所规范化管理、聘用法律顾问以及其他方面预计支出 2.5 万元。全年民族宗教侨务工作经费预计支出 11 万元。		
项目总预算	11 万元	项目当年预算	11 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 11 万，2025 年预算 11 万。2026 年预算 11 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		11 万元
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
	5. 国有资本经营收入		

批注 [34]: 邮政编码填写完整

批注 [35]: 支出项目类别需在“运转类-其他运转类/特定目标类”选填；

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		
民族宗教工作日常支出			10 万元	历年使用情况			
侨务工作日常支出			1 万元	历年使用情况			
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		推动铸牢中华民族共同体意识走深走实，持续推进我国宗教中国化，维护好民族团结、宗教和顺的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，努力开创我区侨务工作新局面。					
.....							
年度绩效目标 1		推动铸牢中华民族共同体意识走深走实，持续推进我国宗教中国化，维护好民族团结、宗教和顺的良好局面；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，努力开创我区侨务工作新局面。					
.....							
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	≤11 万元	计划数据		
			帮扶慰问次数	≥3 次	计划数据		
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3 次	计划数据		
			质量指标	工作完成率	100%	计划数据	
	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	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理对象满意度	≥90%	计划数据		
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	≤11 万元	≤11 万元	≤11 万元	计划数据

批注 [36]: 未设置经济成本指标，建议增加经济成本指标“民族宗教侨务工作经费”，目标值“不超过预算”或“≤11 万元”；

批注 [37]: 建议修改为“服务管理对象满意度”

			经费				
	产出指标	数量指标	帮扶慰问次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
			开展活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理对象满意度	≥90%	计划数据	服务管理对象满意度	≥90%

批注 [38]: 修改为“计划数据”

批注 [39]: 建议修改为“服务管理对象满意度”

批注 [40]: 建议修改为“服务管理对象满意度”

附件 1

部门项目申报表(涉台工作经费)

申报日期：2025. 11. 17

单位：万元

项目名称	涉台工作经费	项目编码	42011225012T000000106
项目主管部门	区台办	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	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 中央和省市台办对台工作会议精神、市台办《关于做好 2025 年台青专项工作的通知》、《武汉市贯彻落实〈关于引导支持台湾青年来大陆交流发展的工作方案〉“重点任务分工方案的通知”； 2. 深入贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署； 3. 推动对台经贸工作高质量发展，扩大对台交流交往，不断促进两岸情感加深和祖国认同，助力推进国家统一。		
项目主要内容	对台招商引资、对台交流交往、对台帮扶慰问，预计使用 40 万元； 举办“金银湖杯”两岸青年创新创业大赛，预计使用 70 万元； 举办“逐梦杯”汉台冰球友谊赛，预计使用 20 万元。		
项目总预算	130	项目当年预算	130
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 90 万、2025 年 90 万、2026 年 130 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
	5. 国有资本经营收入		

批注 [41]: 项目总预算与项目当年预算金额不一致，请核实

批注 [42]: 核实预算金额

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		40	历年情况	
“金银湖”	通过两岸青		70	历年情况	

杯”两岸青年创新创业大赛	年创业项目比拼，促进两岸青年交流交往，吸引更多台湾青年来区创业就业				
“逐梦杯”汉台冰球友谊赛	大力推动汉台青年在文化体育方面的交流，加深台湾青年对大陆的了解，帮助两岸青年建立友谊		20	历年情况	

批注 [43]: 补充完整

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；吸引更多台湾青年来区创业就业。

批注 [44]: 补充完整

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	≤130 万	计划数据
	产出指标	数量指标	对台宣传信息报道	≥5 篇	计划数据
			年度来区交流台胞	≥50 人次	计划数据
			引进台青创业企业数量	≥5 家	计划数据
		质量指标	对台交流交往活动安全度	100%	计划数据
		时效指标	及时完成率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	对台领域平安稳定	稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	≥90%	计划数据

批注 [45]: 增加满意度指标“台胞满意度”

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	≤90	≤90	≤130 万	计划数据
	产出指标	数量指标	对台宣传信息报道	≥5 篇	≥5 篇	≥5 篇	计划数据
			年度来区交流台胞	≥50 人次	≥50 人次	≥50 人次	计划数据
			引进台青创业企业数量	≥5 家	≥5 家	≥5 家	计划数据
		质量指标	对台交流交往活动安全度	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
			对台领域平安稳定	稳定	稳定	稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

批注 [46]: 未设置经济成本指标，建议增加经济成本指标“涉台日常工作经费”，目标值“≤90 万元”或“不超预算”

批注 [47]: 增加满意度指标“台胞满意度”

部门项目申报表(重点文物保护基本运行经费)

申报日期：2025. 11. 17

单位：万元

项目名称	重点文物保护单位基本运行经费	项目编码	42011225012T000000105
项目主管部门	中共东西湖区委统战部	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	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：根据《市财政局关于解决宝通寺等重点文物保护单位基本运行经费的通知》（武财行〔2018〕284 号），市、区财政需每年各安排 6.5 万元（合计 13 万元）给重点文物保护单位东西湖柏泉天主堂用于日常基本运行。 2.项目与部门职能的相关性：东西湖柏泉天主堂是我区依法登记的宗教活动场所，归东西湖区委统战部（区民宗局）监督管理。 3.项目实施的现实意义：近几年，东西湖区柏泉天主堂的收入十分有限，向文物保护单位柏泉天主堂拨付基本运行经费，一方面可以使教堂有资金对房屋进行简单的修缮，有助于解决文物保护问题；另一方面有助于教堂维持基本运转，按照要求做好规范化管理工作。		
项目主要内容	每年拨付给柏泉天主堂的基本运行经费，主要用于教堂房屋的修缮，柏泉天主堂已将近几年拨付的资金全部用于教堂东楼和西楼内部的维修。		
项目总预算	6.5 万元	项目当年预算	6.5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 6.5 万、2025 年 6.5 万、2026 年 6.5 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		6.5 万元
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
5. 国有资本经营收入			

批注 [48]: 补充完整

批注 [49]: 补充填写“2024 年度预算 xx 万元，2025 年预算 xx 万元，2026 年预算 xx 万元”

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 万元	《市财政局关于解决宝通寺等重点文物保护单位基本运行经费的通知》（武财行〔2018〕284 号）			
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，维护宗教领域稳定。					
.....							
年度绩效目标 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	重点文物运维费	≤6.5 万元	计划数据		
		产出指标	数量指标	重点文保单位数量	1 家	计划数据	
	质量指标		文保单位完好率	100%	计划数据		
	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	
	产出指标	数量指标	重点文保单位数量	1 家	1 家	1 家	年度工作任务
		质量指标	文保单位完好率	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	有效维护	有效维护	有效维护	年度工作任务	

批注 [50]: 未设置经济成本指标，建议增加经济成本指标“基本运行经费”，目标值“≤6.5 万元”或“不超预算”

批注 [51]: 同上

			稳定				
	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

部门项目申报表(民主党派经费)

申报日期：2025. 11. 17

单位：万元

项目名称	民主党派经费	项目编码	42011225012T000000107
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	台商大厦 15 楼	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定类目标		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党统一战线工作条例》《东西湖区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉实施方案》，区委统战部年度工作要点。 2. 项目与部门职能的相关性：区委统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，职责包括联系民主党派，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。各级党委要帮助民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题。为无党派人士履行职责提供必要保障。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：提供民主党派工作经费，有助于区各民主党派开展学习教育、参政议政、民主监督等各项工作，推动我区坚持好发展好完善好中国新型政党制度。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.用于支持保障区各民主党派和无党派人士开展各类主题教育和学习交流活动，增进与中国共产党同心同德的思想共识；2.用于支持保障区各民主党派和无党派人士参政建言、调查研究、民主监督，通过社情民意、调研报告、议案等形式为区委区政府决策部署提供参考；3.用于支持区各民主党派和无党派人士开展社会服务活动，将统一战线人才智力等资源服务基层群众；4.用于支持保障各民主党派和无党派人士参加省市区等各级培训、考察、座谈、联谊交流等方面的活动，助力全区党外代表人士队伍建设；5.用于支持保障区各民主党派建设党派之家、工作阵地、工作品牌、发展成员等方面工作，帮助各民主党派提高中国特色社会主义参政党水平。		
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 30 万元，2025 年 30 万元，2026 年预算不变。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		30 万元
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
5. 国有资本经营收入			

批注 [52]: 补充完整

批注 [53]: 建议规范填报项目绩效目标申报表上“项目属性”，二选一：持续性项目/新增项目；

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
民主党派成员和无党派人士组织或参加的各类活动	区各民主党派和无党派人士开展的调查研究、参政建言、民主监督、社会服务等活动。		30 万元	《东西湖区贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》实施方案》。	
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、参政议政和社会服务活动，调研报告、社情民意和社会服务活动数量达到年度工作要求。			
.....					
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	≤30 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	民主党派新发展成员数量	≥10 人/年	计划数据
			民主党派开展活动次数	≥20 次/年	计划数据
			民主党派参政建言数量	≥20 个/年	计划数据
		质量指标	党派工作完成率	≥95%	计划标准
			党派组织建设达标率	100%	计划标准
		时效指标	各类活动完成及时性	1-12 月	计划数据
		效益指标	社会效益指标	增进思想政治共识	有效
			赋能经济社会发展	促进	计划标准

批注 [54]: 注意单位 “≤30 万元”

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党派成员满意度	≥95%	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	民主党 派经费	30 万元	30 万元	30 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	民主党派 新发展成 员数量	≥6 人	≥6 人	≥12 人	计划数据
			民主党派 开展活动 次数	≥12 次	≥12 次	≥20 次	计划数据
			民主党派 参政建言 数量	≥18 个	≥18 个	≥20 个	计划数据
			党派工作 完成率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
			党派组 织建设达 标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各类活 动完成及 时性	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据
		社会效益 指标	增进思 想政治共 识	有效	有效	有效	计划标准
			赋能经 济社会发 展	促进	促进	促进	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党派成 员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

附件 1

部门项目申报表(培训调研联谊经费)

申报日期：2025. 11. 17

单位：万元

项目名称	培训调研联谊经费	项目编码	42011225012T000000102
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	综合科、台商服务中心
项目负责人	姜峰、钱钊	联系电话	83217498
单位地址	台商大厦 15 楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定类目标		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《中国共产党统一战线工作条例》《东西湖区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉实施方案》，区委统战部年度工作要点。 2. 项目与部门职能的相关性：区委统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，职责包括负责发现、联系和培养党外代表人士，开展党外知识分子统一战线工作，统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作，开展港澳台统一战线工作，加强党外代表人士队伍建设，开展对党外代表人士的理论培训，加强同党外人士的团结联系，践行党的群众路线。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：通过加强与党外人士的联系交友、开展党外人士教育培训、支持统战团体组织开展活动，巩固大团结大联合的良好局面，为区域经济社会发展凝心聚力。		
项目主要内容	1. 开展党外代表人士培训，提升党外人士思想政治素养；2. 做好党外知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨等各领域党外人士的联系服务，将他们团结在党的周围；3. 支持保障党外知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨人士等各统战团体组织成员开展调研、学习、交流、联谊等各项活动，增强组织的凝聚力和向心力；4. 加强统一战线领域重点任务、统一战线服务中心工作和党外代表人士队伍建设等各方面的调查研究，着力研究推动统战工作高质量发展；5. 大力开展统一战线领域主题宣讲、政策宣传、信息宣传等工作，增强统战工作的知名度和影响力。		
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 21 万元，2025 年 20 万元，2026 年预算 20 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款	20 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
	5. 国有资本经营收入		

批注 [55]: 补充完整

批注 [56]: 建议规范填报项目绩效目标申报表上“项目属性”，二选一：持续性项目/新增项目；

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	举办 1-2 期全区党外代表人士（党外干部）培训班		12 万元	按照培训班每人每天 500 元以内，总培训人数 50 人左右，时长 5 天左右计算，预计需要 12 万元。	
区知联会、区新联会、区海联会等统战团体组织活动费用	各统战团体组织参加或自行组织的各类学习教育、考察调研、联谊联络等活动。		6 万元	根据《东西湖区贯彻落实<中国共产党统一战线工作条例>实施方案》。	
宣传调研	组织开展统一战线领域的调查研究和信息宣传等相关工作。		2 万元	按照工作要求，每年形成至少一篇调研报告并做好信息宣传工作，为体现高质量和高水平，部分需要借助外部资源进行协助，涉及工作经费支持保障。	
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		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 1		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 1	成本指标	经济成本指标	统战团体组织经费	≤20 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	≥5 场/年	计划数据
			党外人士培训班期数	≥1 期/年	计划数据
		质量指标	上级任务完成率	100%	计划标准
			统战团体组织建设达标率	100%	计划数据
	时效指标	活动开展及时性	1-12 月	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐		和谐	计划标准	
			建强党外代表人士队伍		健全	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体组织成员满意度		100%	计划数据	
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	统战团体组织经费	21 万元	20 万元	20 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	≥3 场	≥3 场	≥5 场	计划数据
			党外人士培训班期数	≥1 期	≥1 期	≥1 期	计划数据
		质量指标	上级任务完成率	≥90%	≥90%	100%	计划标准
			统战团体组织建设达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	活动开展及时性	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据
		社会效益指标	促进社会和谐	和谐	和谐	和谐	计划标准
			建强党外代表人士队伍	健全	健全	健全	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体组织成员满意度	≥90%	≥90%	100%	计划数据

附件 1-3

第三部分 区委统战部 2026 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。无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入及其他收入。支出严格按照国家法律法规和财政预算管理制度执行，统筹用于保障机关正常运转、履行统一战线工作职能、落实民族宗教政策、开展对台及侨务工作、支持民主党派建设等重点工作任务。本年无上年结转结余资金，也未安排年终结转结余，实现收支平衡、当年清零。根据《部门收支总表》（表 1）安排，2026 年支出具体包括：一般公共服务支出 519.11 万元、社会保障和就业支出 91.09 万元、卫生健康支出 31.21 万元、住房保障支出 34.69 万元，其余支出科目（包括公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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、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）均为 0 万元。本年无上年结转结余资金，也未安排年终结转结余，实现收支平衡、当年清零。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算总额为 676.09 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算数 656.65 万元增加 19.44 万元，增长 2.96%。根据《部门收入总表》（表 2）安排，本部门纳入预算编制范围的单位为中共武汉市东西湖区委统一战线工作部（单位代码：012001），其收入构成为：一般公共预算拨款收入 676.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算总额为 676.09 万元，其中：基本支出 425.19 万元，占 62.89%；项目支出 250.90 万元，占 37.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算均为 676.09 万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。根据《财政拨款收支总表》（表 4）安排，财政拨款收入构成为：一般公共预算拨款 676.09 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；财政拨款支出安排为：一般公共服务支出 519.11 万元、社会保障和就业支出 91.09 万元、卫生健康支出 31.21 万元、住房保障支出 34.69 万元，其余支出科目（包括公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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、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)均为0.00万元。

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 676.09 万元。其中：(1)本年预算 676.09 万元，比 2025 年预算增加 19.44 万元，增长 2.96%，主要是：人员经费正常调增（含基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等刚性支出）以及涉台事务等重点项目保障需求增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 425.19 万元，占 62.89%，其中：人员经费 382.71 万元、公用经费 42.48 万元；项目支出 250.90 万元，占 37.11%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 2026 年预算数 306.32 万元，比 2025 年预算增加 12.82 万元，增长 4.37%，主要是：在职人员工资及社保缴费基数调整导致人员经费相应增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项） 2026 年预算数 194.89 万元，比 2025 年预算增加 15.39 万元，增长 8.57%，主要是：涉台交流活动频次增加，相关工作经费需求上升。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项） 2026 年预算数 11.50 万元，比 2025 年预算减少 0.50 万元，下降 4.17%，主要是：优化宗教事务管理方式，压减非必要支出。

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 31.28 万元，比2025年预算增加 1.32 万元，增长 4.41%，主要是：缴费基数上调导致养老保险单位缴纳部分相应增加。

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）2026年预算数 59.81 万元，比2025年预算增加 2.53 万元，增长 4.42%，主要是：随养老保险缴费基数同步调整，职业年金单位缴纳额相应增加。

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 12.06 万元，比2025年预算增加 0.51 万元，增长 4.42%，主要是：医保缴费基数调整导致单位缴费部分增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数 19.15 万元，比2025年预算增加 0.81 万元，增长 4.42%，主要是：按政策规定同步调整公务员医疗补助缴费标准。

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 28.91 万元，比2025年预算增加 1.22 万元，增长 4.41%，主要是：住房公积金缴存基数上调，单位配套资金相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 5.78 万元，比2025年预算增加 0.24 万元，增长 4.33%，主要是：根据政策规定对提租补贴标准进行正常调整。

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 425.19 万元，其中：

（一）人员经费 382.71 万元，包括：

工资福利支出 340.96 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（31.28 万元）、职业年金缴费（59.81 万元）、职工基本医疗保险缴费（12.06 万元）、公务员医疗补助缴费（19.15 万元）、其他社会保障缴费、住房公积金（28.91 万元）、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：退休费等。

（二）公用经费 42.48 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、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 1.00 万元，比 2025 年增加 0.31 万元，增长 44.93%，主要是根据年度工作计划，适当增加了必要的公务接待安排，用于调研、交流、来访等接待事务。

（一）因公出国(境)经费 0.00 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与 2025 年持平，无增减变化；

（三）公务接待费 1.00 万元。比 2025 年增加 0.31 万元，增长 44.93%，主要是根据年度工作计划，适当增加了必要的公务接待安排，用于调研、交流、来访等接待事务。

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 250.90 万元，全部为一般公共预算本年拨款，无结转结余资金。具体使用情况如下：

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培训、调研、联谊；

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；

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；

统战部涉台日常工作事务 130.00 万元，主要用于处理涉台事务及两岸交流活动；

统战部民主党派经费 30.00 万元，主要用于支持民主党派基层组织建设和履行职责；

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；

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

2026 年机关运行经费 42.48 万元（即部门公用经费），比 2025 年减少 3.42 万元，下降 7.45%，主要原因是进一步压减一

般性支出，优化办公资源配置，降低能耗和耗材使用，切实落实过紧日子要求。

（二）政府采购预算情况

2026 年，中共武汉市东西湖区委统一战线工作部安排政府采购预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 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 0.00 万元。本部门暂无通过政府购买服务方式履职的需求，相关辅助性工作通过编外用工等方式解决。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0.00 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)。2025 年新增/减少国有资产 0 万元，主要为：无新增或减少的固定资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，区委统战部全面实施预算绩效管理，将全部 676.09 万元支出纳入绩效目标管理范围。已同步编制《整体支出绩效目标表》和 7 个《项目支出绩效目标表》，从产出数量、质量、时效、成本及社会效益、可持续影响、服务对象满意度等多个维度设定可量化、可考核的绩效指标。年度终了后，将按照区财政局统一部署，对整体支出和重点项目开展绩效自评，并根据评价结果改进管理、优化支出结构，评价结果将依法依规向社会公开。

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)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、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。