

中共武汉市委统战部 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市委统战部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市委统战部 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表

六、收支总体情况表

七、收入总体情况表

八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

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 中共武汉市委统战部 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉市委统战部概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，我部主要职能：

一是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

二是研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。

三是负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传

工作规划并组织实施。

五是负责联系各民主党派市委会，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

六是贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族宗教事务。

七是负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

八是参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，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。

九是统一领导全市海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

十是统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我市侨情侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人

士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

十一是协助管理区级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会。领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和市党外知识分子联谊会、武汉欧美同学会等团体的管理工作。

十二是完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉市委统战部 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 2 个单位。所属单位包括：

1. 闻一多基金会办公室；
2. 武汉市黄埔军校同学会。

三、部门人员构成

中共武汉市委统战部总编制人数 71 人，其中：行政编制 55 人，事业编制 16 人。在职实有人数 60 人，其中：行政编制 53 人，事业编制 7 人。

离退休人员 45 人，其中：离休 5 人，退休 40 人。

第二部分 中共武汉市委统战部 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	5,360.68	201 一般公共服务支出	4,378.84	4,378.84			支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	2,896.20	2,896.20		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	2,115.87	2,115.87		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	321.75	321.75		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	458.58	458.58		
		208 社会保障和就业支出	480.86	480.86			二、项目支出	2,464.48	2,464.48		
		210 卫生健康支出	238.82	238.82			（一）部门项目	2,464.48	2,464.48		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息支出									
		216 商业服务业支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	2,115.87	2,115.87		

表 2. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			5,360.68	2,896.20	2,464.48
201	一般公共服务支出			4,378.84	1,914.36	2,464.48
20128	民主党派及工商联事务			1,054.00		1,054.00
2012802	一般行政管理事务	106001	中共武汉市委统战部机关	1,054.00		1,054.00
20134	统战事务			3,324.84	1,914.36	1,410.48
2013402	一般行政管理事务	106001	中共武汉市委统战部机关	1,249.90		1,249.90
2013401	行政运行	106001	中共武汉市委统战部机关	1,769.04	1,749.24	19.80
2013499	其他统战事务支出	106003	闻一多基金会办公室	140.78		140.78
2013450	事业运行	106003	闻一多基金会办公室	165.12	165.12	
208	社会保障和就业支出			480.86	480.86	
20805	行政事业单位养老支出			479.35	479.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106001	中共武汉市委统战部机关	125.46	125.46	
2080501	行政单位离退休	106001	中共武汉市委统战部机关	316.53	316.53	

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106001	中共武汉市委统战部机关	11.00	11.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106003	闻一多基金会办公室	6.75	6.75	
2080502	事业单位离退休	106003	闻一多基金会办公室	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106003	闻一多基金会办公室	12.78	12.78	
20899	其他社会保障和就业支出			1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	106003	闻一多基金会办公室	1.51	1.51	
210	卫生健康支出			238.82	238.82	
21011	行政事业单位医疗			238.82	238.82	
2101103	公务员医疗补助	106001	中共武汉市委统战部机关	113.17	113.17	
2101101	行政单位医疗	106001	中共武汉市委统战部机关	92.00	92.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106003	闻一多基金会办公室	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	106003	闻一多基金会办公室	27.81	27.81	
221	住房保障支出			262.16	262.16	
22102	住房改革支出			262.16	262.16	

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	106001	中共武汉市委统战部机关	41.78	41.78	
2210201	住房公积金	106001	中共武汉市委统战部机关	160.00	160.00	
2210202	提租补贴	106001	中共武汉市委统战部机关	34.82	34.82	
2210201	住房公积金	106003	闻一多基金会办公室	17.89	17.89	
2210202	提租补贴	106003	闻一多基金会办公室	3.50	3.50	
2210203	购房补贴	106003	闻一多基金会办公室	4.17	4.17	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,896.20	2,437.62	458.58
301	工资福利支出			2,115.87	2,115.87	
30101	基本工资			298.18	298.18	
30102	津贴补贴			328.09	328.09	
30103	奖金			640.00	640.00	
30107	绩效工资			23.11	23.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			138.24	138.24	
30109	职业年金缴费			17.75	17.75	
30110	职工基本医疗保险缴费			105.67	105.67	
30111	公务员医疗补助缴费			113.17	113.17	
30112	其他社会保障缴费			1.51	1.51	
30113	住房公积金			177.89	177.89	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30114	医疗费			14.14	14.14	
30199	其他工资福利支出			258.12	258.12	
302	商品和服务支出			458.58		458.58
30201	办公费			15.35		15.35
30202	印刷费			3.80		3.80
30205	水费			5.42		5.42
30206	电费			52.76		52.76
30207	邮电费			10.99		10.99
30209	物业管理费			55.00		55.00
30211	差旅费			26.03		26.03
30212	因公出国（境）费用			17.10		17.10
30213	维修（护）费			17.15		17.15
30214	租赁费			5.91		5.91

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30215	会议费			12.00		12.00
30216	培训费			5.99		5.99
30217	公务接待费			12.44		12.44
30226	劳务费			34.30		34.30
30227	委托业务费			44.00		44.00
30228	工会经费			22.65		22.65
30229	福利费			18.77		18.77
30231	公务用车运行维护费			17.44		17.44
30239	其他交通费用			57.25		57.25
30299	其他商品和服务支出			24.23		24.23
303	对个人和家庭的补助			321.75	321.75	
30301	离休费			83.43	83.43	
30307	医疗费补助			25.84	25.84	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30399	其他对个人和家庭的补助支出			212.48	212.48	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	76.78	27.10	37.24	19.80	17.44	12.44
			行政政法处	76.78	27.10	37.24	19.80	17.44	12.44
		106	中共武汉市委统战部	76.78	27.10	37.24	19.80	17.44	12.44
2013401	行政运行	106001	中共武汉市委统战部机关	63.81	17.10	34.67	19.80	14.87	12.04
2013402	一般行政管理事务	106001	中共武汉市委统战部机关	10.00	10.00				
2013450	事业运行	106003	闻一多基金会办公室	2.97		2.57		2.57	0.40

表 5. 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

说明：2021 年无政府性基金预算安排的支出。

表 6. 收支总体情况表

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	5,360.68	201 一般公共服务支出	4,378.84	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	2,896.20
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	2,115.87
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	321.75
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	458.58
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	480.86	二、项目支出	2,464.48
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	238.82	（一）部门项目	2,464.48
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	2,115.87
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,903.26
		221 住房保障支出	262.16	303 对个人和家庭的补助	321.75
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	19.80
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,360.68	本年支出合计	5,360.68	本年支出合计	5,360.68
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,360.68	支出总计	5,360.68	支出总计	5,360.68

表 8. 支出总体情况表

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编 码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出	事业单位经营支 出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			5,360.68	2,896.20	2,464.48				
201	一般公共服务支出			4,378.84	1,914.36	2,464.48				
20128	民主党派及工商 联事务			1,054.00		1,054.00				
2012802	一般行政管理 事务	106001	中共武汉市委 统战部机关	1,054.00		1,054.00				
20134	统战事务			3,324.84	1,914.36	1,410.48				
2013401	行政运行	106001	中共武汉市委 统战部机关	1,769.04	1,749.24	19.80				
2013402	一般行政管理 事务	106001	中共武汉市委 统战部机关	1,249.90		1,249.90				
2013450	事业运行	106003	闻一多基金会 办公室	165.12	165.12					
2013499	其他统战事务 支出	106003	闻一多基金会 办公室	140.78		140.78				
208	社会保障和就业支 出			480.86	480.86					

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编 码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出	事业单位经营支 出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20805	行政事业单位养 老支出			479.35	479.35					
2080501	行政单位离退 休	106001	中共武汉市委 统战部机关	316.53	316.53					
2080502	事业单位离退 休	106003	闻一多基金会 办公室	6.83	6.83					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	106001	中共武汉市委 统战部机关	125.46	125.46					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	106003	闻一多基金会 办公室	12.78	12.78					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	106001	中共武汉市委 统战部机关	11.00	11.00					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	106003	闻一多基金会 办公室	6.75	6.75					
20899	其他社会保障和 就业支出			1.51	1.51					
2089999	其他社会保障 和就业支出	106003	闻一多基金会 办公室	1.51	1.51					
210	卫生健康支出			238.82	238.82					

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编 码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出	事业单位经营支 出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21011	行政事业单位医 疗			238.82	238.82					
2101101	行政单位医疗	106001	中共武汉市委 统战部机关	92.00	92.00					
2101102	事业单位医疗	106003	闻一多基金会 办公室	27.81	27.81					
2101103	公务员医疗补 助	106001	中共武汉市委 统战部机关	113.17	113.17					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	106003	闻一多基金会 办公室	5.84	5.84					
221	住房保障支出			262.16	262.16					
22102	住房改革支出			262.16	262.16					
2210201	住房公积金	106001	中共武汉市委 统战部机关	160.00	160.00					
2210201	住房公积金	106003	闻一多基金会 办公室	17.89	17.89					
2210202	提租补贴	106001	中共武汉市委 统战部机关	34.82	34.82					
2210202	提租补贴	106003	闻一多基金会 办公室	3.50	3.50					

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210203	购房补贴	106001	中共武汉市委统战部机关	41.78	41.78					
2210203	购房补贴	106003	闻一多基金会办公室	4.17	4.17					

表 12. 整体支出绩效目标表

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	中共武汉市委统战部					
填报人	马杰	联系电话	82306208			
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	5360.68	100%	5031.04	5415.07
		其他资金				
		合计	5360.68	100%	5031.04	5415.07
	支出 构成	基本支出	2896.2	54.03	2735	2877.36
		项目支出	2464.48	45.97	2296.04	2537.71
合计		5360.68	100%	5031.04	5415.07	

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	中共武汉市委统战部		
填报人	马杰	联系电话	82306208
部门职能概述	<p>根据市委、市政府批复的“三定”方案，我部主要职能：</p> <p>(1) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。(2) 研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。(3) 负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。(4) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。(5) 负责联系各民主党派市委，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党的方针政策，支持、帮助各民主党派市委加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。(6) 贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族宗教事务。(7) 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。(8) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，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) 统一领导全市海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。(10) 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我市侨情侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。(11) 协助管理区级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会。领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和市党外知识分子联谊会、武汉欧美同学会等团体的管理工作。(12) 完成上级交办的其他工作任务。</p>		

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	中共武汉市委统战部				
填报人	马杰	联系电话	82306208		
年度工作任务	<p>2021 年，全市统一战线将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及省委、市委决策部署，推动统战工作提质增效，为打造“五个中心”，努力建设现代化大武汉作出新的更大贡献。主要工作一是抓思想引领，以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以庆祝中国共产党成立 100 周年为主题，强化思想政治引领，巩固发展大统战工作格局；二是抓服务大局，引导统一战线成员围绕“十四五”规划、“五个中心”建设、乡村振兴、推动统一战线服务基层社会治理等方面建言献策，助力经济社会发展；三是抓风险防范，维护统一战线领域和谐稳定；四是抓守正创新，加强党外知识分子团结引导，创新民营经济统战工作，深化新的社会阶层人士统战工作，加强交流交往，推动工作创新；五是抓固本培元，加强党外代表人士队伍建设；六是抓能力提升，全面加强自身建设。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：对党外干部、民主党派、新的社会阶层代表人士的教育培养，国情、社情调研，建言献策；目标 2：统战理论研究宣传；目标 3：华创会成效		目标 1：对党外干部、民主党派、新的社会阶层代表人士的教育培养，国情、社情调研，建言献策；目标 2：统战理论研究宣传；目标 3：华创会成效		
长期目标 1:	对党外干部、民主党派、新的社会阶层代表人士的教育培养；国情、社情调研，建言献策。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	统一战线各领域培训	≥15 期/600 人	历史标准
			民主党派领导成员调研座谈	组织协商活动 ≥16 次	历史标准
		质量指标	调研成果	支持党外人士提出建设性、针对性意见建议 ≥58 条	历史标准
效益指标	可持续影响指标	建言献策	党外人士意见建议、调研报告被中央、省市领导、上级部门批示、采纳 ≥20 条	历史标准	

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	中共武汉市委统战部					
填报人	马杰	联系电话	82306208			
		党外干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
长期目标 2:	统战理论研究宣传					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	≥400 篇		历史标准
			报送各级统战信息	≥450 条		历史标准
		质量指标	形成统战理论研究成果	≥26 篇		历史标准
	效益指标	可持续影响指标	编辑发行《武汉统一战线》杂志	≥9 期		历史标准
			宣传对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%
长期目标 3:	华创会成效					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	现场签约项目个数	≥140 个		历史标准
			工业项目签约金额	≥41 亿元		历史标准
		质量指标	投资过亿项目个数	≥34 个		历史标准
			引进海外高层次人才人数	≥220 人		历史标准
	效益指标	经济指标	协议总投资额	≥290 亿元		历史标准
与会人员满意度			≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
年度目标 1:	对党外干部、民主党派、新的社会阶层代表人士的教育培养；国情、社情调研，建言献策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现	

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	中共武汉市委统战部						
填报人	马杰	联系电话	82306208				
	产出指标	数量指标	统一战线各领域培训班	≥5 期/200 人	≥5 期/200 人	≥6 期/240 人	历史标准
			民主党派领导成员调研座谈	≥5 次	≥5 次	≥6 次	历史标准
		质量指标	调研成果	≥15 条	≥18 条	≥25 条	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	建言献策	≥5 条	≥5 条	≥10 条	历史标准
			党外干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	年度目标 2:	统战理论研究宣传					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	≥100 篇	≥100 篇	≥200 篇	历史标准
			报送各级统战信息	≥100 条	≥150 条	≥200 条	历史标准
		质量指标	形成统战理论研究成果	≥8 篇	≥10 篇	≥10 篇	历史标准
效益指标	可持续影响指标	编辑发行《武汉统一战线》杂志	4 期	3 期	≥3 期	历史标准	
		宣传对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
年度目标 3:	华创会成效						
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	中共武汉市委统战部						
填报人	马杰	联系电话	82306208				
	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
产出指标	数量指标	现场签约项目个数	≥100 个	≥20 个	≥20 个	历史标准	
		工业项目签约金额	≥21 亿元	≥10 亿元	≥10 亿元	历史标准	
	质量指标	投资过亿项目个数	≥24 个	≥5 个	≥5 个	历史标准	
		引进海外高层次人才人数	≥200 人	≥10 人	≥10 人	历史标准	
效益指标	经济指标	协议总投资额	≥230 亿元	≥30 亿元	≥30 亿元	历史标准	
		与会人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	民主党派及工商联事务工作经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市委统战部	项目执行单位	中共武汉市委统战部
项目负责人	姜萍	联系电话	85581537
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
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、市统战工作要求；2. 根据我部工作职能；3. 保证市民主党派大楼正常运行，为全市八家民主党派市委机关提供安全、优良的办公场所；为全市一万余名党派成员提供学习及活动基地。		
项目主要内容	1. 保证党派大楼的正常运行；2. 为全市八家民主党派市委机关 200 余名工作人员提供安全、优良的办公场所；3. 为全市一万余名党派成员提供学习和活动基地。		
项目总预算	1054	项目当年预算	1054
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：1120.72 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少 20 万元，根据相关规定和要求要求压减项目经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1054
	1. 财政拨款收入		1054
	其中：申请当年预算拨款		1054
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		1054		
		1. 房屋租金		676		
		2. 物业管理费		126		
		3. 购买劳务		78.6		
		4. 绿化、环保、日常维护及办公		24		
		5. 水电气及“三网”使用费		113.12		
	6. 大型设备维保		36.28			
	测算依据及说明	1、房屋租金 676；2、运行保障费 378。其中：物业费 126、购买劳务 78.6、绿化服务 12.7；大楼环保 6.3（清渣疏通 1.5、院内地下管网疏通 1.5、大楼外立面清洗 1.5、灭四害 1.8）；水电气费 101（水费 6、公共部分电费 88、天然气费 7）；“三网”使用费 12.12（网络使用费 12、有线电视 0.12）；大型设备维护保养 36.28（日常维修费 7.28、消防设备日常更新 6、设备维保 23）；大楼综合服务办公室 5（办公电话费、办公耗材 3，定制桌签、专用文件信封、信封信纸 2）				
项目绩效总目标		加强市民主党派大楼日常管理，提高安全意识，注重大楼消防设施、中央空调、电梯以及电器设备的维修保养，确保大楼正常运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务民主党派市委机关		8 家	
			物业管理面积		14592.84 平方米	
			全年电梯维护保养次数		≥12	
			全年中央空调维保次数		≥12	
	质量指标	因电梯故障影响工作次数		≤6		
		因中央空调故障影响工作次数		≤4		
故障报修反应时间		≤40 分钟	维修人员赶到现场时间			

			公共设施完好率	≥95%	公共设施完好设备/ 公共设施总数
		成本指标	物业平均费用	≦8元/平方米/月	物业费用/总面积/月
	效益指标	社会效益指标	负面影响政治事件	无	
			重大安全事故	无	
		生态效益指标	向物业投诉后，事件处置率	100%	
		可持续影响指标	党派成员参政议政，提出建议	≥30条	
		社会公众或服务对象满意度指标	民主党派机关工作人员满意度	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

表 13-2. 项目支出绩效目标表

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	统一战线工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市委统战部	项目执行单位	武汉市委统战部机关 闻一多基金会办公室
项目负责人	马杰 郭铁军	联系电话	82306208 82824163
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	<p>1、根据《中国共产党统一战线工作条例》《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》中央和省市关于无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士和归国留学人员统战工作的有关文件及根据中央、省委统战部文件精神 and 市委、市政府工作部署以及我部工作职能，加强党外干部队伍和后备队伍建设，加强无党派人士和新的社会阶层代表人士队伍建设；</p> <p>2、华创会是由国务院侨办、湖北省暨武汉市人民政府共同主办的大型会议。华创会始终秉持为地方经济社会发展服务、为海外侨胞事业发展服务的宗旨，坚持“求实、求精、求新”的办会方针和“立足湖北、面向中西部、服务全国”的办会方向，经各方共同努力，已发展成为全国侨务系统引智引资知名品牌活动，海外华侨华人回国来华创业发展的有效平台；</p> <p>3、统一战线是党的总路线、总政策的重要组成部分，是我党凝心聚力、攻坚克难、夺取胜利的重要法宝；</p> <p>4、市委、市政府武文[2015]5号调整为市委统战部管理的事业单位和我办的宗旨和业务范围；</p> <p>5、落实中央统战部《关于进一步做好黄埔军校同学会工作的意见》（统发【2003】55号）精神。</p>		
项目主要内容	<p>1. 通过开展系列学习、培训、会议等活动，加强对统战对象的教育引导；组织党外代表人士围绕我市中心工作开展专题调研，建言献策；开展统战宣传工作，推进统战理论研究、创新；加大海外联络、对外交流力度；推进党外代表人士队伍建设，做好实职安排、政治安排和社会安排；推动完善全市新民营经济发展工作体制机制，协调推进政策措施落地落实，营造良好环境；深化民族团结进步教育，促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐；</p> <p>2、华创会以项目合作洽谈、专场论坛、人才交流和专区展示为主要内容，将引进人才、技术与招商引资相结合，把宣传推介湖北武汉及中部、长江流域省市发展战略、政策措施与拓展创业新思路相结合，突出项目合作交流；</p> <p>3、特困统战对象政策性补助、慰问全市统战代表人士；</p> <p>4、闻一多生平事迹展览及武汉统一战线爱国主义教育基地(李书城旧居)日常工作及运行维护费及协助闻一多基金会践行“闻一多爱国主义精神，致力文化教育事业，促进和谐社会建设”的宗旨，组织国（境）内外学者开展闻一多精神研讨宣传；策划组织开展活动，促进文化教育事业发展；贯彻中央关于教育改革的精神，提升素质教育，开展中小学生学习旅行活动；</p>		

	5、传统节日慰问、住院慰问及黄埔军校同学会工作经费。		
项目总预算	1390.68	项目当年预算	1390.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：1429.01 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少38.33，根据要求压减15%。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1390.68	
	1.财政拨款收入	1390.68	
	其中：申请当年预算拨款	1390.68	
依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1390.68
		1、统战业务经费	526.24
		2、2021华创会专项经费	574
		3、闻一多爱国主义精神研讨宣传经费及运行维护经费	140.78
		4、黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助	24.36

	<p>测算依据及说明</p>	<p>统战业务经费：(1)武汉统战微信公众号及网站维护、统战宣传、调研课题和信息经费等 154 万元；(2)政党协商活动材料印刷费 3、市各民主党派主副委外出学习培训调研 20、专题宣传费 30、主题教育活动费用 10；(3)楚才港澳获奖青少年及教师夏令营专项 40、港澳台海外代表人士国情考察、学习交流等 20、港澳台海外代表人士联谊活动、接待费 15；(4)党外知识分子和新的社会阶层人士开展主题教育活动 4，组织无党派和新的社会阶层人士开展国情和省市情考察 5，党外知识分子和无党派人士、新的社会阶层人士专题研修班 5，新的社会阶层人士统战工作 35，网络人士统战工作经费 30，发挥江城益动、江城创能、江城智荟平台作用，主导开展品牌活动 9，选树一批先进典型，通过网络和报刊媒体平台进行宣传 15，党外知识分子和新的社会阶层人士网上工作平台维护费 5，欧美同学会专项活动经费 15，(5)精准扶贫工作经费 10；(6)基层统战创新示范工作经费 65.24，(7)统一战线实践教育基地运行费 36.</p> <p>2021 华创会专项经费：华侨华人创业发展洽谈会，属国家级特殊大型会议，邀请的代表为海外重点、有影响力华侨华人。近三年，每年参会海外代表约 1000 人，国内代表含工作人员约 2000 人，会期三天。(1) 参会代表吃住行；(2) 会议材料、各项证件；(3) 会议场租、场地布置、搭建、特装；(4) 会议宣传包括户外广告、央视媒体、各大报刊网站等支出。此项会议省、市统战部各编制预算 600 万元，会后由省审计厅专项审计确认实际支出后，由省委统战部和市委统战部各承担一半；</p> <p>闻一多爱国主义精神研讨宣传经费及运行维护经费：(1) 闻一多生平事迹展览及武汉统一战线爱国主义教育基地(李书城旧居)日常工作运行维护费 53.78 万元；(2) 闻一多爱国主义精神研讨宣传费 46.91 万元；(3) 业务活动经费 40.09 万元；</p> <p>黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助：(1) 7 名困难会员生活补助费 5.04 万元；(2) 会员春节、校庆、老年节、生日、住院慰问等 7.08 万元；(3) 工作经费 12.24 万元；</p>
<p>项目绩效总目标</p>	<p>1、加强党外知识分子、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、港澳台及海外代表人士的学习、培训、考察，做好民族宗教工作，完成市委市政府的工作部署。通过培训学习、联谊互动、国情教育考察等多种形式，加强代表人士政治引领，凝聚人心，汇聚力量，为一国两制、祖国统一，为武汉建设作贡献；</p> <p>2、以项目合作洽谈、专场论坛、人才交流和专区展示为主要内容，将引进人才、技术与招商引资相结合，把宣传推介湖北武汉及中部、长江流域省市发展战略、政策措施与拓展创业新思路相结合，突出项目合作交流。</p> <p>3、代表市委、市政府与全市各民主党派和无党派代表人士、知识分子和新的社会阶层代表人士及港澳台侨代表人士</p>	

等联系、接待、慰问，凝心聚力、攻坚克难，圆满完成市委、市政府的工作部署。
 4、维护和保养教育基地正常运行、弘扬闻一多爱国主义精神、传承中华优秀传统文化、促进社会主义核心价值观建设。
 5、解决会员实际困难，改善困难会员家庭生活状况；保证黄埔军校同学会机关正常运转。

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	≥300 篇
			武汉统一战线网站更新信息	≥500 条	
			开展专题宣传活动	≥3 次	
			报送各级统战信息	≥200 条	
			编辑《武汉统一战线》杂志	≥3 期	
			《武汉统一战线》每期发行数量	≥800 册	
			组织协商活动	≥6 次	
			专题宣传	≥2 次	
			华创会现场签约项目个数	≥20	
			华创会参会代表人数	≥300	
			华创会户外媒体投放广告	≥10 天	
			代表市委市政府对全市统战代表人士慰问	≥60 人次	
			慰问特困统战对象	15 人左右	
			慰问党外代表人士	35 人左右	
			教育基地接待社会各界参观	≥20 批	
			红烛之光，书香校园	≥6 期	
			中小学生研学旅行开展调研	≥4 期	
			研学旅行调研报告	≥6 份	
			协助闻一多基金会帮扶贫困中学生	≥300 人次	
			协助闻一多基金会办“闻一多·翰仪杯”少年书法大赛	≥1 次	
			困难会员	7 人	

	质量指标	全年走访慰问每位会员	3-4次		
		为会员排忧解难	1-4次		
		支持党外人士提出建设性、针对性意见建议	≥25条		
		形成统战理论研究成果	≥10篇		
		调研报告	≥1篇		
		投资过亿项目个数	≥5		
		引进海外高层次人才人数	≥10		
		户外媒体广告滚动次数	≥16次/天		
		重大不稳定事件	<1件		
		教育基地监控、消防设施等完好率	≥90%		
		书香校园参加人数	≥1000人次		
		研学旅行调研报告提出的建议被相关部门采纳	≥3条		
		帮扶的贫困中学生辍学率	≤2%		
		少年书法大赛参加人数	≥2000人次		
		困难会员评价	非常满意		
	效益指标	社会效益指标	《武汉统一战线》向省外赠刊	≥500册	
			《武汉统一战线》向省内赠刊	≥300册	
			党外人士意见建议、调研报告被中央、省、市领导和上级部门批示、采纳	≥10件	
			统战成员满意度	≥90%	
			协议总投资额	≥10亿	
参会代表满意度			≥90%		
统战工作重大事件处置率			100%		
统战对象满意度			≥90%		
同学会会员满意度			≥95%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

表 13-3. 项目支出绩效目标表

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	资产运行维护	项目代码		
项目主管部门	中共武汉市委统战部	项目执行单位	统战部机关	
项目负责人	马杰	联系电话	82306208	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目			
项目申请理由	1. 武汉市机关事务管理局关于市委统战部更新公务用车批复; 2. 车况极差, 无法确保行车安全; 3. 更新后工作效率大大提高, 降低运行成本。			
项目主要内容	更新公务用车 1 辆			
项目总预算	19.8	项目当年预算	19.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 无 2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 更新老旧公务用车 1 辆			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		19.8	
	1. 财政拨款收入		19.8	
	其中: 申请当年预算拨款		19.8	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
及测算依据 项目支出预算	预算	项目支出明细	金额	
			合计	19.8
			1. 购买公务用车 1 辆	18
			2. 车辆购置税	1.8

	测算依据及说明	购买公务用车 1 辆 18 万元，车辆购置税 1.8 万元。			
项目绩效总目标		提高工作效率，确保行车安全，降低运行成本。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买公务用车 1 辆	19.8	
		质量指标	因车况导致安全事故	< 1 次	
	效益指标	经济效益指标	该车年维修费	≤ 1	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 中共武汉市委统战部 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 5360.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5360.68 万元。支出包括：基本支出 2896.2 万元，项目支出 2464.48 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 5360.68 万元。其中：(1) 本年预算 5360.68 万元，比 2020 年预算减少 119.59 万元，下降 2.18%，主要是根据“过紧日子”的要求压减了一般性支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2896.2 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2464.48 万元，其中：

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)1054 万元，主要用于市民主党派大楼运行维护，保证八家民主党派市委会正常办公；一般行政管理事务(统战事务)1249.9 万元，主要用于统战业务经费、华创会专项经费；行政运行 19.8 万元，用于更新一辆报废的公务用车；其他统战事

务 140.78 万元，主要用于闻一多爱国精神研讨宣传费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2896.2 万元，其中：

(一) 人员经费 2437.62 万元，包括：

工资福利支出 2115.87 万元，主要用于：在职人员基本工资、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 321.75 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 458.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 76.78 万元，比 2020 年增加 18.5 万元，主要是更新公务用车一辆。其中：(1) 因公出国(境)经费 27.1 万元；(2) 公务用车购置及运行维护

费 37.24 万元(公务用车购置费 19.8 万元,公务用车运行维护费 17.44 万元);(3) 公务接待费 12.44 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,中共武汉市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 5360.68 万元。比 2020 年预算减少 119.59 万元,下降 2.18%,主要是根据“过紧日子”的要求压减了一般性支出。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 5360.68 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 5360.68 万元,占 100.00%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 5360.68 万元，其中：基本支出 2896.2 万元，占 54.03%；项目支出 2464.48 万元，占 45.97%。其中：党派大楼运行保障费 1054 万元，占项目经费 42.77%；统战业务经费 526.24 万元，占项目经费 21.35%；华创会专项经费 574 万元，占项目经费 23.29%；黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助 24.36 万元，占项目经费 0.99%；公务用车更新 19.8 万元，占项目经费 0.80%；闻一多爱国主义精神研讨宣传及运行维护经费 140.78 万元，占项目经费 5.71%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 458.58 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 363.01 万元。包括：货物类 81.55 万元，服务类 281.46 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 482.6 万元。其中：法律顾问、咨询 5 万元；课题研究和 社会调查 30 万元；网络安全、运维 50 万元；财务会计审计 1.5 万元；绩效评价 3 万元；党派大 楼物业服务 126 万元；党派大楼食堂服务 59.9 万元；统一战线教育实践基地（同心·生态林） 物业服务 20 万元；统战部机关物业服务 54 万元；机关信息系统建设与维护 3.2；会议活动策划、

推广、执行 35 万元；会议场所租赁 50 万元；印刷服务 28 万元；档案整理 5 万元等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2865.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 566.1 平方米，房屋 3887.12 平方米，一般公务用车 6 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，没有单价 100 万元(含)以上专用设备。2020 年新增国有资产 29.72 万元，主要为：通用设备 32 台(套)，家具用具 8 件(套)，无形资产（软件）24 个。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标、7 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 2303.9 万元，1 个一次性项目 19.8 万元（更换公务用车），调整交叉重复项目 1 个 140.78 万元。无督促改进一般项目，无削减/取消低效/无效项目。

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) 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。

(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。

(四) 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) 民主党派及工商联事务(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。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 事业运行(项) 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 其他统战事务支出(项) 反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)其他专用名词：无。

2021年3月12日