

中共武汉市委统战部 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 中共武汉市委统战部 2022 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、项目支出安排情况
- 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）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。

（二）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，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养全市党外代表人士。

（四）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。

（五）负责联系各民主党派市委会，通报情况，反映意见。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策。

（七）负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

（八）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）统一领导全市海外统战工作。做好全市统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针

政策。

(十一) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共武汉市委统战部部门预算包括：中共武汉市委统战部本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市委统战部2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市委统战部本级；
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 55 人，其中：行政编制 55 人。在职实有人数 58 人，其中：行政编制 54 人，工勤编制 4 人。离退休人员 41 人，其中：离休 3 人，退休 38 人。

第二部分 中共武汉市委统战部 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

部门：中共武汉市委统战部

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收入	4845.38	201 一般公共服务支出	3978.07	3978.07			支出类别分类	4845.38	4845.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出					一、人员类项目支出	2162.44	2162.44		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出					工资福利支出	1917.47	1917.47		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	244.97	244.97		
		207 文化旅游体育与传媒支出					二、运转类项目支出	435.04	435.04		
		208 社会保障和就业支出	399.63	399.63			公用经费项目支出	435.04	435.04		
		210 卫生健康支出	202.00	202.00			其他运转类项目支出				
		211 节能环保支出					三、特定目标类项目支出	2247.90	2247.90		
		212 城乡社区支出					本级支出项目	2247.90	2247.90		
		213 农林水支出					转移性支出项目				
		214 交通运输支出									
		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	4845.38	4845.38		
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	1917.47	1917.47		

财政拨款收支预算总表

部门：中共武汉市委统战部

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
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	2626.69	2626.69		
		221 住房保障支出	265.68	265.68			303 对个人和家庭的补助	244.97	244.97		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		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	56.25	56.25		
		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	4845.38	本年支出合计	4845.38	4845.38			本年支出合计	4845.38	4845.38		
二、上年结余结转		结转下年					结转下年				

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。

一般公共预算支出表

部门：中共武汉市委统战部

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	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4845.38	2162.44	435.04		2247.90
		106	中共武汉市委统战部	4845.38	2162.44	435.04		2247.90
2013401	行政运行	106001	中共武汉市委统战部本级	1748.17	1305.32	424.84		18.00
2013402	一般行政管理事务	106001	中共武汉市委统战部本级	2229.90				2229.90
2080501	行政单位离退休	106001	中共武汉市委统战部本级	255.17	244.97	10.20		
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本级	125.46	125.46			
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本级	6.00	6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	106001	中共武汉市委统战部本级	13.00	13.00			
2101101	行政单位医疗	106001	中共武汉市委统战部本级	92.00	92.00			
2101103	公务员医疗补助	106001	中共武汉市委统战部本级	110.00	110.00			
2210201	住房公积金	106001	中共武汉市委统战部本级	187.75	187.75			
2210202	提租补贴	106001	中共武汉市委统战部本级	34.59	34.59			
2210203	购房补贴	106001	中共武汉市委统战部本级	43.35	43.35			

公开表 3

支出总表

部门：中共武汉市委统战部

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	4845.38	2597.48	2247.90			
201	一般公共服务支出	3978.07	1730.17	2247.90			
20134	统战事务	3978.07	1730.17	2247.90			
	行政运行	1748.17	1730.17	18.00			
	一般行政管理事务	2229.90		2229.90			
208	社会保障和就业支出	399.63	399.63				
20805	行政事业单位养老支出	386.63	386.63				
	行政单位离退休	255.17	255.17				
	机关事业单位基本养老保险缴费支	125.46	125.46				
	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	202.00	202.00				
21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00				
	行政单位医疗	92.00	92.00				
	公务员医疗补助	110.00	110.00				
221	住房保障支出	265.68	265.68				
22102	住房改革支出	265.68	265.68				
	住房公积金	187.75	187.75				
	提租补贴	34.59	34.59				
	购房补贴	43.35	43.35				

公开表 4

财政拨款收支总表

部门：中共武汉市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4845.38	一、本年支出	4845.38
（一）一般公共预算拨款	4845.38	（一）一般公共服务支出	3978.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	399.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	202.00
		（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	265.68
		（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	4845.38	支 出 总 计	4845.38

一般公共预算支出表

部门：中共武汉市委统战部

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	4,845.38	2,597.48	2,162.44	435.04	2,247.90
201	一般公共服务支出	3,978.07	1,730.17	1,305.32	424.84	2,247.90
20134	统战事务	3,978.07	1,730.17	1,305.32	424.84	2,247.90
2013401	行政运行	1,748.17	1,730.17	1,305.32	424.84	18.00
2013402	一般行政管理事务	2,229.90				2,229.90
208	社会保障和就业支出	399.63	399.63	389.43	10.20	
20805	行政事业单位养老支出	386.63	386.63	376.43	10.20	
2080501	行政单位离退休	255.17	255.17	244.97	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.46	125.46	125.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00		
210	卫生健康支出	202.00	202.00	202.00		
21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00	202.00		
2101101	行政单位医疗	92.00	92.00	92.00		
2101103	公务员医疗补助	110.00	110.00	110.00		
221	住房保障支出	265.68	265.68	265.68		
22102	住房改革支出	265.68	265.68	265.68		
2210201	住房公积金	187.75	187.75	187.75		
2210202	提租补贴	34.59	34.59	34.59		
2210203	购房补贴	43.35	43.35	43.35		

一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉市委统战部

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	2597.48	2162.44	435.04
301	工资福利支出	1917.47	1917.47	
30101	基本工资	290.13	290.13	
30102	津贴补贴	348.00	348.00	
30103	奖金	692.91	692.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.46	125.46	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.00	92.00	
30111	公务员医疗补助缴费	110.00	110.00	
30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	187.75	187.75	
30199	其他工资福利支出	52.23	52.23	
302	商品和服务支出	435.04		435.04
30201	办公费	32.58		32.58
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	49.57		49.57
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	54.00		54.00
30211	差旅费	22.34		22.34
30213	维修（护）费	39.30		39.30
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	8.93		8.93
30217	公务接待费	12.00		12.00
30227	委托业务费	24.80		24.80
30228	工会经费	22.40		22.40
30229	福利费	14.89		14.89
30231	公务用车运行维护费	14.87		14.87
30239	其他交通费用	62.74		62.74
30299	其他商品和服务支出	38.92		38.92
303	对个人和家庭的补助	244.97	244.97	
30301	离休费	74.24	74.24	
30302	退休费	145.73	145.73	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉市委统战部

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	
44.87		32.87	18.00	14.87	12.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门：中共武汉市委统战部

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

本部门 2022 年度无政府性基金安排的预算。

公开表 9

项目支出表

部门：中共武汉市委统战部

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			2,247.90	2,247.90							
106	中共武汉市委统战部		2,247.90	2,247.90							
106001	中共武汉市委统战部本级		2,247.90	2,247.90							
31	本级支出项目		2,247.90	2,247.90							
42010022106T000000100	华创会经费	中共武汉市委统战部本级	500.00	500.00							
42010022106T000000102	党派大楼运行保障费	中共武汉市委统战部本级	1,027.84	1,027.84							
42010022106T000000103	黄埔军校同学会工作 经费及困难会员生活补助	中共武汉市委统战部本级	22.71	22.71							
42010022106T000000120	统战业务经费	中共武汉市委统战部本级	473.36	473.36							
42010022106T000000125	更新公务用车	中共武汉市委统战部本级	18.00	18.00							

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党武汉市委员会统一战线工作部					
填报人	余全胜	联系电话	82306217			
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	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	4845.38	100%	5360.68	5031.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		4845.38	100%	5360.68	5031.04
	支出构成	人员类项目支出	2162.44	44.63%	2437.62	2200.49
		运转类项目支出	435.04	8.98%	458.58	534.51
特定目标类项目支出		2247.90	46.39%	2464.48	2296.04	
合计		100%	100%	100%	100%	
部门职能概述	<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；</p> <p>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，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作；</p> <p>3. 负责发现、培养全市党外代表人士；</p> <p>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；</p> <p>5. 负责联系各民主党派市委，通报情况，反映意见；</p> <p>6. 贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策；</p> <p>7. 负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士；</p> <p>8. 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；</p> <p>9. 统一领导全市海外统战工作，做好全市统一战线外事管理工作；</p> <p>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；</p> <p>11. 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 做好统战部门门户网站、“武汉统战”微信公众号的运营维护，及时更新、推送信息，保障运行安全；在各级各类媒体开展专题宣传，扩大工作影响；开展统战领域课题调研，做好信息相关工作；做好武汉统一战线杂志的编辑发行工作；</p> <p>2. 组织协调各民主党派、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作；协助市委召开政党协商座谈会；举办党派骨干成员培训班，提高党派整体履职能力；举办同心大讲堂，支持市各民主党派开展主题教育活动；展示市各民主党派参政议政成果；</p> <p>3. 举办国情考察、学习交流、联谊交友等活动，加强交流交往；建立一批汉港澳青年交流驿站和港澳青年国情教育基地；</p> <p>4. 开展无党派人士和新的社会阶层人士国情考察活动；举办武汉地区归国留学人员高端论坛、各类联谊、走访调研活动，推动大数据平台和宣传平台建设，打造留学人员之家；更新完善数据库；组织开展典型宣传；深化拓展主题活动；</p> <p>5. 做好“华创会”工作，组织完成“华创杯”创业大赛等活动；</p> <p>6. 确保市民主党派大楼正常运转，为全市八家民主党派市委机关提供安全、优良的办公场所；</p> <p>7. 保障市黄埔军校同学会正常运转。</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
	统战业务经费		部门项目		1420.08	473.36	落实加强党对统一战线工作集中领导
	华创会专项		部门项目		1500	500	成功举办华创会和“华创杯”创业大赛
	党派大楼运行保障费		部门项目		3083.52	1027.84	确保党派大楼正常运行
	黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助		部门项目		68.13	22.71	黄埔军校同学会正常运转,关心会员
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标			
	目标1: 统战理论研究宣传 目标2: 政党协商座谈、代表人士培训 目标3: 华创会绩效 目标4: 确保市党派大楼正常运转 目标5: 黄埔同学会正常运转			目标1: 统战理论研究宣传 目标2: 政党协商座谈、代表人士培训 目标3: 华创会绩效 目标4: 确保市党派大楼正常运转 目标5: 黄埔同学会正常运转			
长期目标1	统战理论研究宣传						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	≥900篇	历史标准		
			武汉统一战线网站更新信息	≥9000条	历史标准		
			开展专题宣传活动	≥9次	历史标准		
			报送各级统战信息	≥600条	历史标准		
			编辑《武汉统一战线》杂志	≥6期	历史标准		
			《武汉统一战线》发行数量	≥1800册	历史标准		
			在市级及以上主流媒体开展宣传	≥9次	历史标准		
	质量指标	形成统战理论研究成果	≥30篇	历史标准			
		《武汉统一战线》向省外赠刊	≥900册	历史标准			
		《武汉统一战线》向省内赠刊	≥900册	历史标准			
	满意度指标	联系对象满意度指标	统战成员满意度	≥90%	历史标准		

长期目标 2	政党协商座谈、代表人士培训				
长期绩效 指标	产出 指标	数量指标	联络协调工作小组 召开通报会工作会	≥15 次	历史标准
			召开政党协商 座谈会	≥18 次	历史标准
			举办党派骨干成员 培训班	≥1 次	历史标准
			举办同心大讲堂	≥18 期	历史标准
			新阶层联谊会开展 各类活动次数	≥12	历史标准
			参加新阶层联谊会 活动人数	≥360	历史标准
	质量指标	意见建议被上级 部门领导批示采纳	≥30 条	历史标准	
		培训学员合格率	100%	历史标准	
满意度 指标	联系对象满意度 指标	统战成员满意度	≥90%	历史标准	
长期目标 3	华创会绩效				
长期绩效 指标	产出 指标	数量指标	参会代表人数	≥900	十三五规划项目实施
			现场签约项目个数	≥160	十三五规划项目实施
			创办高新技术企业 个数	≥1200	十三五规划项目实施
		质量指标	签约过亿项目	≥10	十三五规划项目实施
			引进高层次人才 人数	≥60	十三五规划项目实施
			签约项目创办 高新技术企业	≥100	十三五规划项目实施
	效益 指标	经济效益指标	签约项目金额	≥480 亿	十三五规划项目实施
		社会效益指标	影响力	比较大	十三五规划项目实施
满意度 指标	联系对象满意度 指标	参会代表满意度	≥90%	十三五规划项目实施	
长期目标 4	确保市党派大楼正常运转				
长期绩效 指标	产出 指标	数量指标	服务民主党派 市委机关	8 家	历史标准
			物业管理面积	14592.84 平方米	历史标准
			每年电梯维护保养 次数	≥12	历史标准
			每年中央空调维保 次数	≥12	历史标准
		质量指标	每年因电梯故障 影响工作次数	≤6	历史标准
			每年因中央空调 故障影响工作次数	≤4	历史标准
			故障报修反应时间	≤40 分钟	历史标准
			公共设施完好率	≥95%	历史标准
		成本指标	物业平均费用	≤8 元/平方米/月	历史标准
		社会效益指标	负面影响政治事件	0 起	历史标准
重大安全事故	0 起		历史标准		

长期绩效 指标	产出 指标	可持续影响指标	向物业投诉后， 事件处置率	100%	历史标准		
			党派成员参政议 政，提出建议	≥30 条	历史标准		
	满意度指 标	工作对象满意度 指标	民主党派机关工作 人员满意度	≥90%	历史标准		
长期目标 5	黄埔同学会正常运转						
长期绩效 指标	产出 指标	数量指标	困难会员	6 人	历史标准		
			每年走访慰问会员 人均次数	≥3 次	历史标准		
			每年为会员 排忧解难	1-4 次	历史标准		
		时效指标	每年服务时间	全年	历史标准		
		成本指标	每年项目经费	22.71	历史标准		
	效益 指标	可持续影响指标	每年会员反映问题	处理回复率 100%	历史标准		
	满意 度指 标	联系对象满意度 指标	每年同学会会员 满意度	≥95%	历史标准		
年度目标 1	统战理论研究宣传						
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		
	产出 指标	数量 指标	武汉统战微信 公众号推送稿件	200-300 篇	≥300 篇	≥300 条	历史标准
			武汉统一战线网站 更新信息	400-500 条	≥500 条	≥3000 条	历史标准
			开展专题宣传活动	3-4 次	4-5 次	4-5 次	历史标准
			报送各级统战信息	200 条	200-300 条	≥200 条	历史标准
			编辑《武汉统一 战线》杂志	0 期	2-4 期	1-4 期	历史标准
			《武汉统一战线》 每期发行数量	0 册	≥800 册	≥600 册	历史标准
		质量 指标	形成统战理论研 究成果	≥10 篇	≥10 篇	≥10 篇	历史标准
			《武汉统一战线》 向省外赠刊	0 册	≥500 册	≥300 册	历史标准
			《武汉统一战线》 向省内赠刊	0 册	≥300 册	≥300 册	历史标准
	满意 度指 标	联系对象满意度 指标	统战成员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

年度目标 2		政党协商座谈、代表人士培训					
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		
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	武汉统战微信 公众号推送稿件	200-300 篇	≥300 篇	≥300 条	历史标准
			武汉统一战线网站 更新信息	400-500 条	≥500 条	≥3000 条	行业标准
			开展专题宣传活动	3-4 次	4-5 次	4-5 次	历史标准
			报送各级统战信息	200 条	200-300 条	≥200 条	历史标准
			编辑《武汉统一 战线》杂志	0 期	2-4 期	1-4 期	历史标准
			《武汉统一战线》 每期发行数量	0 册	≥800 册	≥600 册	历史标准
	质量指标	形成统战理论研究 成果	≥10 篇	≥10 篇	≥10 篇	历史标准	
		《武汉统一战线》 向省外赠刊	0 册	≥500 册	≥300 册	历史标准	
		《武汉统一战线》 向省内赠刊	0 册	≥300 册	≥300 册	历史标准	
满意 度指 标	联系对象满意度 指标	统战成员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
年度目标 3		华创会绩效					
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		
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	参会代表人数	≥200	≥200	≥200	历史标准
			现场签约项目个数	≥20	≥20	≥20	历史标准
		质量指标	投资过亿项目个数	≥5	≥5	≥5	历史标准
		经济效益指标	协议总投资额	≥100 亿	≥100 亿	≥100 亿	历史标准
	签约工业项目		≥20 亿	≥20 亿	≥20 亿	历史标准	
满意 度指 标	联系对象满意度 指标	参会代表满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
年度目标 4		确保市党派大楼正常运转					
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		
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	服务民主党派 市委机关	8 家	8 家	8 家	历史标准
			物业管理面积	14592.84 平方米	14592.84	14592.84	历史标准

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	全年电梯维护保养 次数	≥12	≥12	≥12	历史标准	
			全年中央空调维保 次数	≥12	≥12	≥12	历史标准	
		质量指标	因电梯故障影响 工作次数	≤6	≤6	≤6	历史标准	
			因中央空调故障 影响工作次数	≤4	≤4	≤4	历史标准	
			故障报修反应时间	≤40分 钟	≤40分钟	≤40分钟	历史标准	
			公共设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		成本指标	物业平均费用	≤8元/ 平方米/ 月	≤8元/ 平方米/ 月	≤8元/ 平方米/ 月	历史标准	
		社会效益指标	负面影响政治事件	0起	0起	0起	历史标准	
			重大安全事故	0起	0起	0起	历史标准	
		可持续影响指标	向物业投诉后, 事件处置率	100%	100%	100%	历史标准	
			党派成员参政 议政, 提出建议	≥6条	≥6条	≥6条	历史标准	
		满意度 指标	工作对象满意度 指标	民主党派机关 工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

年度目标 5 黄埔同学会正常运转

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		
产出 指标	数量指标	困难会员	7人	6人	6人	历史标准
		全年走访慰问会员 人均次数	≥3次	≥3次	≥3次	历史标准
		为会员排忧解难	1-4次	1-4次	1-4次	历史标准
	时效指标	服务时间	全年	全年	全年	历史标准
	成本指标	项目经费	28.66	24.36	22.71	历史标准
效益 指标	可持续影响指标	会员反映问题	处理回复 率 100%	处理回复 率 100%	处理回复 率 100%	历史标准
满意度 指标	联系对象满意度 指标	同学会会员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

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	项目编码	420100221060220000101
项目主管部门	中共武汉市委统战部	项目执行处室	部办公室
项目负责人	杨柳	联系电话	027-82306208
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 149号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>根据《中国共产党统一战线工作条例》，中央、省委、市委关于统一战线调查研究和信息宣传工作的文件；《关于加强欧美同学会（留学人员联谊会）建设的意见》（厅字〔2016〕18号）；《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》（中办发〔2021〕27号）《湖北省人民政府办公厅关于引发2020年华侨华人创业发展洽谈会活动方案的通知》（鄂政办发〔2020〕18号）；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）等文件精神。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好统战部门门户网站、“武汉统战”微信公众号的运营维护，及时更新、推送信息，保障运行安全；在各级各类媒体开展专题宣传，扩大工作影响；开展统战领域课题调研，做好信息相关工作；做好武汉统一战线杂志的编辑发行工作。 2. 组织协调各民主党派、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作；协助市委召开政党协商座谈会；举办党派骨干成员培训班，提高党派整体履职能力；举办同心大讲堂，支持市各民主党派开展主题教育活动；展示市各民主党派参政议政成果。 3. 举办国情考察、学习交流、联谊交友等活动，加强交流交往；建立一批汉港澳青年交流驿站和港澳青年国情教育基地。 4. 开展无党派人士和新的社会阶层人士国情考察活动；举办武汉地区归国留学人员高端论坛、各类联谊、走访调研活动，推动大数据平台和宣传平台建设，打造留学人员之家；更新完善数据库；组织开展典型宣传；深化拓展主题活动。 5. 开展基层统战工作；维持武汉统一战线教育实践基地运行。 6. 做好“华创会”各项工作，组织完成“华创杯”创业大赛等活动。 7. 武汉市营商环境评估。 		

项目总预算	2247.90	项目当年预算	2247.90
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：2602.91 和 2464.48 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：-355.01 和-216.58，按规定压减项目经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2247.90
	一般公共预算财政拨款		2247.90
	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
统战业务经费	保证正常运行，及时宣传上级方针政策、全市统一战线领域各项工作	委托业务费	100	“武汉统战”微信公众号运营维护，开展工作宣传等	
	组织统一战线领域课题研究，做好信息报送工作，举办调研、信息及宣传专题培训	培训费	26		
	编辑发行1-4期《武汉统一战线》杂志等	印刷费	10		
	建立工作层面的对接沟通机制，制定年度工作计划，并督促落实；协调相关部门，加强联系沟通，共享工作成果	会议费	5	长江生态环境保护民主监督费用	
	通过登报等方式进行政党协商的宣传报道、宣传民主党派领域重点工作成效	委托业务费	30	专题宣传费	
		印刷费	3	相关材料印刷费	
	外出学习调研，提高党派整体履职能力	差旅费	5	培训调研费	
	举办同心大讲堂，邀请专家围绕主题授课，强化思想政治引领	劳务费	5	主题教育活动费用	
	在市民生党派大楼展出各民主党派本届市委会任期内的参政议政成果	委托业务费	2	制作参政议政成果宣传栏	
	联合举办相关比赛，开展联谊交友活动	委托业务费	15.1	视频制作等	
		公务接待费	16.8	举办联谊活动、参观考察等	
		印刷费	0.8	获奖证书、资料手册、横幅费	
	举办国情考察、学习交流等活动等	其他商品和服务支出	15.3		
	加强平台载体建设，建立一批汉港澳青年交流驿站和港澳青年国情教育基地	委托业务费	20	建设港澳青年国情教育基地	
	组织无党派和新的社会阶层人士赴外省考察	差旅费	10	按照差旅费标准进行结算	
	思想政治引领宣讲活动；各专委会开展联谊活动；开通微信公众号	委托业务费	30	组织高端论坛、座谈、联谊等活动，开通微信公众号平台等	
	数据库维护和更新费用	委托业务费	5	系统维护、服务器租赁、系统功能板块变更	
	建立无党派人士相关数据库	委托业务费	5	新增数据库	

统战业务经费	举办新的社会阶层人士品牌活动	印刷费	5	开展服务社会品牌活动	
	完善网络工作平台建设、购买服务	委托业务费	20	建设新的社会阶层人士信息沟通等网络工作平台	
	推进新的社会阶层人士实践创新基地建设	委托业务费	20	支持新的社会阶层人士统战实践创新基地建设	
	进行先进人物和事迹宣传	委托业务费	10	宣传推广费等	
	思想政治引领宣讲活动	会议费	1		
	有关会议资料印制	印刷费	1.2		
	交通车租赁	委托业务费	0.8		
	物业管理	物业管理费	17		
	户外园林养护、设备保障费	委托业务费	12		
	教育实践基地管理	劳务费	7		
	基层统战工作教育实践阵地品牌建设	其他商品和服务支出	25	支持示范点建设	
	基层统战工作教育实践阵地品牌建设	委托业务费	14.36	创新品牌媒体专题宣传	
	组织学习培训	印刷费			
	支持乡村振兴项目，提高村集体收入	委托业务费	5		
	保障驻村工作队正常开展工作	差旅费	4		
	春节、扶贫日等时机走访慰问困难群众	其他商品和服务支出	1		
武汉市营商环境评估	委托业务费	20			
华创会专项	1. 华创会策划、宣传	委托业务费	69		
	2. 海外华侨代表日常接待工作	公务接待费	5		
	3. 专班人员经费	劳务费	16		
	4. 举办华创会活动经费	其他商品和服务支出	410	会后由省审计厅专项审计确认实际支出后，费用由省市两家均担	
党派大楼运行保障费	房屋租金	租赁费	676		
	物业管理费	物业管理费	124.99		
	购买劳务	劳务费	78.6	食堂服务费、会计出纳、电器工程师等	
	绿化、环保、日常维护及办公	委托业务费	20.4		

党派大楼运行保障费	水电气及“三网”使用费	水电费 邮电费	97.01	
	大型设备维保	维修（护） 费	30.84	
黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助	黄埔军校同学会工作经费	办公费	11.59	
	困难会员生活补助及慰问	其他商品和服务支出	11.12	

项目采购

品名	数量	金额
印刷费	《武汉统一战线》杂志编辑发行 1-4 期	10
	党外人士发言材料、意见建议采纳相关材料印刷	3
	获奖证书、资料手册、横幅费	0.8
	开展服务社会品牌活动等相关印刷	5
	有关主题教育宣传册印制	1.2
	购买、编辑、印制学习和交流资料	6
物业管理费	武汉统一战线教育实践基地物业管理费	17
办公设备购置	66 件	38.25

项目绩效总目标

名称	目标说明
“武汉统战”微信公众号推送稿件数	及时解读上级方针政策，创新推文形式，量化全市统一战线领域各项工作宣传力度
武汉统一战线网站更新信息数量	及时更新发布网站信息，进一步扩大全市统战工作的影响力
联系各级各类媒体平台开展工作宣传	在各级各类主流媒体及时宣传报道我市统一战线各领域工作情况，推广工作经验，展示工作成果
统战领域课题调研及信息工作	组织统一战线领域课题研究，推动形成理论实践创新成果。做好信息报送工作，及时向中央统战部、省委统战部反映工作情况及困难问题，及时向市委提出工作意见建议。举办调研、信息及宣传专题培训
《武汉统一战线》杂志编辑发行	及时收集采编全市统一战线工作推进中的特色亮点，重要理论成果，提高刊物质量
政党协商活动次数	开展政党协商是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的需要，是社会主义协商民主的重要内容。召开政党协商座谈会，为市委、市政府科学民主决策提供参考
慰问全市统战系统代表人士	考量慰问对象覆盖面情况
慰问特困统战对象	考量慰问对象覆盖面情况
统战工作重大事件处置率	考量工作效率
重大不稳定事件次数	反映工作结果
参会代表人数	体现活动规模
现场签约项目个数	彰显活动成果

投资过亿项目个数	彰显活动成果
协议总投资额	彰显活动成果
参会代表满意度	反映策划效果及服务水平
全年电梯维护保养次数	反映工作情况
全年中央空调维保次数	反映工作情况
因电梯故障影响工作次数	体现工作成果
因中央空调故障影响工作次数	体现工作成果
故障报修反应时间	体现工作成果
同学会困难会员人数	考量困难会员是否全覆盖
全年走访慰问会员人均次数	彰显工作质量和服务水平
全年为会员排忧解难次数	彰显工作质量和服务水平
为同学会会员服务时间	彰显工作质量和服务水平
项目经费总额	成本控制和慰问标准有机结合
会员反映问题处置回复率	彰显工作质量和服务水平

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	≥900 篇	历史标准
			武汉统一战线网站更新信息	≥9000 条	历史标准
			开展专题宣传活动	≥9 次	历史标准
			报送各级统战信息	≥600 条	历史标准
			编辑《武汉统一战线》杂志	≥6 期	历史标准
			《武汉统一战线》发行数量	≥1800 册	历史标准
			在市级及以上主流媒体开展宣传	≥9 次	历史标准
			联络协调工作小组召开通报会工作会	≥15 次	行业标准
			召开政党协商座谈会	≥18 次	历史标准
			举办党派骨干成员培训班	≥1 次	历史标准
			举办同心大讲堂	≥18 期	历史标准
			新阶层联谊会开展各类活动次数	≥12	新设指标
			参加新阶层联谊会活动人数	≥360	新设指标
			华创会参会代表人数	≥900	历史标准
			华创会现场签约项目个数	≥160	历史标准
华创会创办高新技术企业个数	≥1200	历史标准			

长期绩效 目标	产出指标	数量指标	服务民主党派市委机关	8家	历史标准
			物业管理面积	14592.84平方米	历史标准
			每年电梯维护保养次数	≥12	历史标准
			每年中央空调维保次数	≥12	历史标准
			同学会困难会员	6人	历史标准
			同学会每年走访慰问会员人均次数	≥3次	历史标准
			同学会每年为会员排忧解难	1-4次	历史标准
		质量指标	形成统战理论研究成果	≥30篇	历史标准
			《武汉统一战线》向省外赠刊	≥900册	历史标准
			《武汉统一战线》向省内赠刊	≥900册	历史标准
			意见建议被上级部门领导批示采纳	≥18条	历史标准
			培训学员合格率	100%	历史标准
			每年因电梯故障影响工作次数	≤6	历史标准
			每年因中央空调故障影响工作次数	≤4	历史标准
			故障报修反应时间	≤40分钟	历史标准
			公共设施完好率	≥95%	历史标准
			华创会签约过亿项目	≥10	计划指标
			华创会引进高层次人才人数	≥60	计划指标
			华创会签约项目创办高新技术企业	≥100	计划指标
			时效指标	同学会每年服务时间	全年
	成本指标	党派大楼物业平均费用	≤8元/平方米/月	历史标准	
		同学会每年项目经费	22.71	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	负面影响政治事件	0起	历史标准
			重大安全事故	0起	历史标准
		经济效益指标	华创会协议总投资额	≥480亿	历史标准
		社会效益指标	华创会影响力	比较大	历史标准
		可持续影响指标	向物业投诉后，事件处置率	100%	历史标准
			同学会每年会员反映问题	处理回复率100%	历史标准
	满意度指标	满意度指标	统战成员满意度	≥90%	历史标准
			参加华创会代表满意度	≥95%	历史标准
同学会会员满意度			≥95%	历史标准	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	200-300 篇	≥300 篇	≥300 条	历史标准
			武汉统一战线网站更新信息	400-500 条	≥500 条	≥3000 条	行业标准
			开展专题宣传活动	3-4 次	4-5 次	4-5 次	历史标准
			报送各级统战信息	200 条	200-300 条	≥200 条	历史标准
			编辑《武汉统一战线》杂志	0 期	2-4 期	1-4 期	历史标准
			《武汉统一战线》每期发行数量	0 册	≥800 册	≥600 册	历史标准
			召开政党协商座谈会	≥6	≥6	≥6	历史标准
			举办培训班	≥1	≥1	≥1	历史标准
			举办同心大讲堂次数	≥6	≥6	≥6	历史标准
			新阶层联谊会开展各类活动次数			≥4	新设指标
			参加新阶层联谊会活动人数			≥120	新设指标
			参会代表人数	≥1500	≥200	≥200	计划指标
			现场签约项目个数	≥160	≥160	≥160	计划指标
			线上代表人数	≥100 万	≥100 万	≥100 万	计划指标
			服务民主党派市委机关	8 家	8 家	8 家	历史标准
			党派大楼物业管理面积	14592.84 平方米	14592.84	14592.84	历史标准

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	全年电梯 维护保养 次数	≥12	≥12	≥12	历史标准
			全年中央 空调维保 次数	≥12	≥12	≥12	历史标准
			同学会困 难会员	7人	6人	6人	历史标准
			同学会全 年走访慰 问会员人 均次数	≥3次	≥3次	≥3次	历史标准
			同学会为 会员排忧 解难	1-4次	1-4次	1-4次	历史标准
		质量指标	形成统战 理论研究 成果	≥10篇	≥10篇	≥10篇	历史标准
			《武汉统 一战线》 向省外赠 刊	0册	≥500册	≥300册	历史标准
			《武汉统 一战线》 向省内赠 刊	0册	≥300册	≥300册	历史标准
			培训学员 合格率	100%	100%	100%	历史标准
			意见建议 被上级部 门领导批 示采纳	≥10条	≥10条	≥10条	历史标准
			华创会创 办高新技 术企业	≥90	≥90	≥90	计划指标
			华创会引 进高层次 人才人数	≥60	≥60	≥60	计划指标
			党派大楼 因电梯故 障影响工 作次数	≤6	≤6	≤6	历史标准
			党派大楼 因中央空 调故障影 响工作次 数	≤4	≤4	≤4	历史标准

年度绩效 目标	产出指标	质量指标	党派大楼 故障报修 反应时间	≤40 分钟	≤40 分钟	≤40 分钟	历史标准
			党派大楼 公共设施 完好率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	为同学会 会员服务 时间	全年	全年	全年	历史标准
		成本指标	党派大楼 物业平均 费用	≤8 元/平方 米/月	≤8 元/平 方米/月	≤8 元/平 方米/月	历史标准
			同学会项 目经费	28.66	24.36	22.71	历史标准
	效益指标	经济效益	签约项目 金额	≥480 亿	≥480 亿	≥480 亿	计划指标
		社会效益指标	负面影响 政治事件	0 起	0 起	0 起	历史标准
			重大安全 事故	0 起	0 起	0 起	历史标准
			华创会影 响力	比较大	比较大	比较大	计划指标
		可持续影响 指标	向物业投 诉后，事 件处置率	100%	100%	100%	历史标准
			同学会会 员反映问 题	处理回复率 100%	处理回复 率 100%	处理回复 率 100%	历史标准
	满意度指标	联系对象 满意度指标	统战成员 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			参加华创 会代表满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		工作对象 满意度指标	同学会会 员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 中共武汉市委统战部 2022 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，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：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 4845.38 万元。比 2021 年预算减少 515.3 万元，下降 9.61%，主要是因为撤销了一个二级单位（公益一类事业单位）和根据要求压减了一般性支出和项目经费预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4845.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4845.38 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4845.38 万元，其中：基本支出 2597.48 万元，占 53.61%；项目支出 2247.9 万元，占 46.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4845.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4845.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 3978.07 万元、社会保障和就业支出 399.63 万元、卫生健康支出 202 万元、住房保障支出 265.68 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。

2022年一般公共预算拨款4845.38万元。其中：(1)本年预算4845.38万元，比2021年预算减少515.3万元，下降9.61%，主要是撤销了一个二级单位（公益一类事业单位）和根据要求压减了一般性支出和项目经费预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2597.48万元，占53.61%，其中：人员经费2162.44万元、公用经费435.04万元；项目支出2247.9万元，占46.39%。

(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)1748.17万元，比2021年预算减少20.87万元，下降1.18%，主要是根据过“紧日子”的要求，压减日常公用经费预算。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2229.9万元，比2021年预算增加980万元，增长78.41%，主要是因为本年度将民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)1027.84万元合并至统战事务(款)一般行政管理事务(项)。

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)255.17万元，比2021年预算减少61.36万元，下降19.39%，主要是因为离休老干去世2人。

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)125.46万元，比2021年预算减少12.78万元，下降9.24%，主要是因为撤销了一个二级单位(公益一类事业单位)，7名在职人员转隶至市疾控防治中心，

所以基本养老保险缴费支出预算减少。

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）6万元，比2021年预算减少11.75万元，下降66.2%，主要是因为2022年度只有1人退休。

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）13万元，比2021年预算增加11.49万元，上升760.93%，主要原因是2022年做了13万元其他社会保障和就业支出预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92万元，与2021年预算一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）110万元，比2021年预算减少3.17万元，下降2.8%，与上年度变化不大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）187.75万元，比2021年预算增加9.86万元，上升5.54%，主要是因为晋级晋档和调薪原因。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）34.59万元，比2021年预算减少3.73万元，下降9.73%，主要是因为撤销了一个二级单位（公益一类事业单位），7名在职人员转隶至市疾病预防控制中心。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.35万元，比2021年预算减少2.6万元，下降5.66%，主要是因为撤销了一个二级单位（公益一类事业单位），7名在职人员转隶至市

疾控防治中心。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2597.48 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1917.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 244.97 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 435.04 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 44.87 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 32.87 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 14.87 万元)；公务接待费 12 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 31.91 万元，下降 41.56%，主要是因为撤销了一个二级单位（公益一类事业单位），取消了因公出国（境）费用预算和压减公务用车购置及运行维护费、公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 2247.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2247.9 万元。具体使用情况如下：

统战业务经费 473.36 万元，主要用于通过开展系列学习、培训、会议、活动，加强对统战对象的教育引导，凝聚思想共识，进一步巩固共同政治基础；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，最大限度为武汉建设发展凝聚智慧力量；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；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。

华创会经费 500 万元，主要用于组织举办第 22 届华创会，包括项目合作洽谈、专场论坛、人才交流和专区展示等，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。

党派大楼运行保障费 1027.84 万元，主要用于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；为全市民主党派成员提供学习及活动基地。

黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助 22.71 万元，主要用于保证黄埔军校同学会机关正常运转；走访、了解、关心困难会

员生活状况。

更新公务用车一辆，购置费 18 万元，用于提高工作效率，降低安全风险，减少公务用车维修费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 435.04 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 298.54 万元。包括：货物类 60.25 万元，服务类 238.29 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 279.79 万元。其中：

门户网站运营维护 19 万元，微信公众号运营维护 31 万元，物业管理服务 195.99 万元，印刷服务 29 万元，绩效评价、决算审计 4.8 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4192.97 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 566.10 平方米，房屋 6385.12 平方米，一般公务用车 5 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。2021 年新增国有资产 604.02 万元，主要为我部位于江岸区沿江大道 149 号办公大楼卡片原值 600 万元，面积 3998 平方米由市政协

办公厅转入我部，原我部登记的原值 60 万元，面积 1500 平方米资产卡片同时作废处理，原值增加 540 万元，2021 年度处置资产账面原值 52.25 万元，其中：公务用车 1 辆，原值 30.99 万元，通用设备 61 件，21.26 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 4845.38 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 行政运行(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 一般行政管理事务(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医

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

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

11. 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住房的补贴。

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

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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。