

# 中共武汉市委统战部 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共武汉市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共武汉市委统战部 2024 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 中共武汉市委统战部 2024 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 中共武汉市委统战部概况

## 一、部门主要职责

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，是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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

## 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。

纳入中共武汉市委统战部2024年部门预算编制范围的预算单位包括：中共武汉市委统战部本级。

## 第二部分 中共武汉市委统战部 2024 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. 统一战线工作经费项目支出绩效目标表

表 1

## 部门收支总表

部门/单位：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、一般公共预算拨款收入	4,443.42	一、一般公共服务支出	3,609.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	342.35
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	210.44
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	281.16
		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	
本年收入合计	4,443.42	本年支出合计	4,443.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,443.42	支 出 总 计	4,443.42

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 3

## 部门支出总表

部门/单位：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	4,443.42	2,562.11	1,881.31			
201	一般公共服务支出	3,609.47	1,728.16	1,881.31			
20134	统战事务	3,609.47	1,728.16	1,881.31			
2013401	行政运行	1,728.16	1,728.16				
2013402	一般行政管理事务	1,881.31		1,881.31			
208	社会保障和就业支出	342.35	342.35				
20805	行政事业单位养老支出	315.32	315.32				
2080501	行政单位离退休	127.73	127.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.59	151.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
20899	其他社会保障和就业支出	27.03	27.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.03	27.03				
210	卫生健康支出	210.44	210.44				
21011	行政事业单位医疗	210.44	210.44				
2101101	行政单位医疗	91.79	91.79				
2101103	公务员医疗补助	118.65	118.65				
221	住房保障支出	281.16	281.16				
22102	住房改革支出	281.16	281.16				
2210201	住房公积金	194.86	194.86				
2210202	提租补贴	29.43	29.43				
2210203	购房补贴	56.86	56.86				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：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	4443.42	一、本年支出	4443.42
（一）一般公共预算拨款	4443.42	（一）一般公共服务支出	3609.47
（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	342.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	210.44
		（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	281.16
		（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	4443.42	支 出 总 计	4443.42



表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：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	4,443.42	2,562.11	2,143.24	418.88	1,881.31
201	一般公共服务支出	3,609.47	1,728.16	1,319.48	408.68	1,881.31
20134	统战事务	3,609.47	1,728.16	1,319.48	408.68	1,881.31
2013401	行政运行	1,728.16	1,728.16	1,319.48	408.68	
2013402	一般行政管理事务	1,881.31				1,881.31
208	社会保障和就业支出	342.35	342.35	332.15	10.20	
20805	行政事业单位养老支出	315.32	315.32	305.12	10.20	
2080501	行政单位离退休	127.73	127.73	117.53	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.59	151.59	151.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27.03	27.03	27.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	27.03	27.03	27.03		
210	卫生健康支出	210.44	210.44	210.44		
21011	行政事业单位医疗	210.44	210.44	210.44		
2101101	行政单位医疗	91.79	91.79	91.79		
2101103	公务员医疗补助	118.65	118.65	118.65		
221	住房保障支出	281.16	281.16	281.16		
22102	住房改革支出	281.16	281.16	281.16		
2210201	住房公积金	194.86	194.86	194.86		
2210202	提租补贴	29.43	29.43	29.43		
2210203	购房补贴	56.86	56.86	56.86		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中共武汉市委统战部

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	4443.42	2,562.11	2,143.24	418.88	1,881.31
106	中共武汉市委统战部	4443.42	2,562.11	2,143.24	418.88	1,881.31
106001	中共武汉市委统战部本级	4443.42	2,562.11	2,143.24	418.88	1,881.31

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	2,562.11	2,143.24	418.88
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,025.71</b>	<b>2,025.71</b>	
30101	基本工资	300.46	300.46	
30102	津贴补贴	332.15	332.15	
30103	奖金	655.80	655.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.59	151.59	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.79	91.79	
30111	公务员医疗补助缴费	118.65	118.65	
30112	其他社会保障缴费	27.03	27.03	
30113	住房公积金	194.86	194.86	
30199	其他工资福利支出	117.36	117.36	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>418.88</b>		<b>418.88</b>
30201	办公费	20.22		20.22
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	47.87		47.87
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	53.37		53.37
30211	差旅费	15.44		15.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	63.00		63.00
30214	租赁费			

30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	10.80		10.80
30226	劳务费			
30227	委托业务费	28.90		28.90
30228	工会经费	17.57		17.57
30229	福利费	14.89		14.89
30231	公务用车运行维护费	13.38		13.38
30239	其他交通费用	64.84		64.84
30299	其他商品和服务支出	39.30		39.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>117.53</b>	<b>117.53</b>	
30301	离休费	87.53	87.53	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
34.18	10.00	13.38		13.38	10.80

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市委统战部

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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出情况表

部门/单位：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		
			1,881.31	1,881.31							
106	中共武汉市委统战部		1,881.31	1,881.31							
420100221060220000101	统一战线工作经费		1,881.31	1,881.31							
42010022106T000000100	华创会经费	中共武汉市委统战部本级	400.00	400.00							
42010022106T000000102	党派大楼运行保障费	中共武汉市委统战部本级	1,020.00	1,020.00							
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	15.90	15.90							
42010022106T000000120	统战业务经费	中共武汉市委统战部本级	325.41	325.41							

表 11

# 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	
	收入构成	财政拨款	4443.42	100%	4845.38	4376.99
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4443.42	100%	4845.38	4376.99
	支出构成	人员类项目支出	2143.24	48.23%	2162.44	2178.13
		运转类项目支出	418.88	9.43%	435.04	431.08
		特定目标类项目支出	1881.31	42.35%	2247.90	1767.78
合 计		4443.42	100%	4845.38	4376.99	
部门职能概述	市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，是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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。					
年度工作任务	<p>2024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，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》，贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，推动工作质效全面提升。</p> <p>一是抓思想引领。深入宣传学习贯彻党的二十大精神 and 中央、省委、市委有关统战工作会议精神，强化思想引领，深入开展统一战线各领域主题教育活动，举办庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动。做实“同心”系列品牌，强化分类引导，推动联谊交友常态化、制度化。</p> <p>二是抓服务大局。组织党外人士有针对性地建言献策，提出参政建言精品。深入实施党外知识分子科技创新“双服务”和促进民企科技创新“两项计划”，完善“双优引荐”，用好“华创会”等平台，持续广泛发动，加强跟踪对接。</p> <p>三是抓守正创新。牢牢把握新时代统战工作形势任务的变化和对统战工作提出的新要求，在推动多党合作规范有序和生动活泼有效结合、动员党外知识分子和新的社会阶层人士投身科技自立自强和创新创业、增强统战工作合力、引导和支持统一战线资源下沉，持续打造新的“同心聚力 共同缔造”品牌等方面推动统战工作提质增效。</p> <p>四是抓固本强基。坚持党外代表人士队伍建设和统战干部队伍建设，进一步加强基层统战队伍、阵地、平台建设，不断夯实统战工作发展基础，为统战工作高质量发展增强动能。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	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	常年性项目	976.23	325.41	落实加强党对统一战线工作集中领导	
	华创会经费	常年性项目	1200	400	协助举办华创会和“华创杯”创业大赛	
	党派大楼运行保障费	常年性项目	3060	1020	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	常年性项目	47.7	15.9	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 2025 年)			年度目标		
	目标 1: 加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈 目标 2: 协助组织华创会和“华创杯”创业大赛 目标 3: 确保市党派大楼正常运转 目标 4: 黄埔同学会正常运转			目标 1: 加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈 目标 2: 协助组织华创会和“华创杯”创业大赛 目标 3: 确保市党派大楼正常运转 目标 4: 黄埔同学会正常运转		

长期目标1:	加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈				
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	≥1050 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	≥15 次	历史标准
			报送各级统战信息	≥300 条	历史标准
			编辑《武汉统一战线》杂志	≥3 期	历史标准
			《武汉统一战线》发行数量	≥300 册	历史标准
			编辑《武汉统一战线大事记》	≥1800 册	新设指标
			在市级及以上主流媒体开展宣传	≥15 次	历史标准
			举办信息宣传及调研培训班	≥3 期	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
			联络协调工作小组召开通报会工作会	≥15 次	行业标准
			新阶层联谊会开展各类活动	≥12 次	新设指标
			参加新阶层联谊会活动人数	≥360	新设指标
			华创会创办高新技术企业个数	≥1200	十三五规划项目实施
每年走访慰问会员人均次数	≥2 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		
	培训学员合格率	100%	历史标准		
效益 指标	社会效益 指标	开展统战领域学术论坛、讲座等活动	≥1 次	行业标准	
		意见建议被上级部门领导批示采纳	≥30 条	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:	参与组织华创会和“华创杯”创业大赛				
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	华创会现场签约项目个数	≥480	十三五规划项目实施
			创办高新技术企业个数	≥90	十三五规划项目实施
		质量指标	华创会签约过亿项目个数	≥15	十三五规划项目实施
	效益 指标	经济效益 指标	华创会签约项目金额	≥480 亿	十三五规划项目实施
社会效益 指标		华创会影响力	较大	十三五规划项目实施	
长期目标3:	确保市党派大楼正常运转				
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	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
			每年电梯维保次数	≥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
		效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故	0 起
向物业投诉后, 事件处置率	100%			历史标准	



长期目标4:		黄埔同学会正常运转					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出 指标	数量指标	每年走访慰问会员人均次数	≥2	历史标准		
		质量指标	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	≤15.9万元	历史标准		
	效益 指标	社会效益 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	服务对象 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:		加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈					
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	≥350条	历史标准
			武汉统一战线网站更新信息	400-500条	≥500条	≥2000条	计划指标
			开展专题宣传活动	3-4次	4-5次	5-6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	1-2期	历史标准
			《武汉统一战线》发行数量	0册	≥800册	≥100册	实际调整
			在市级及以上主流媒体开展宣传	3-4次	4-5次	5-6次	历史标准
			举办信息宣传及调研培训班	1-2次	1-2次	1-2次	历史标准
			编辑《武汉统一战线大事记》			≥1000册	新设指标
			召开政党协商座谈会	≥6次	≥6次	≥6次	历史标准
			举办同心大讲堂	≥6次	≥6次	≥6次	
			新阶层联谊会开展各类活动		≥4次	≥4次	计划指标
			参加新阶层联谊会活动人数		≥120	≥120	
			联络协调工作小组召开通报会工作会		≥5次	≥5次	计划指标
	开展统战领域学术论坛、讲座等活动			≥1次	新设指标		
	质量指标	形成统战理论研究成果	≥10篇	≥10篇	≥10篇	历史标准	
		培训学员合格率	100%	100%	100%	历史标准	
效益 指标	社会效益 指标	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	
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: 参与组织华创会和“华创杯”创业大赛							
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	华创会现场签约项目个数	≥160	≥160	≥160	计划指标
			创办高新技术企业个数	≥90	≥90	≥90	计划指标
		质量指标	华创会签约过亿项目个数	≥15	≥15	≥15	计划指标
经济效益 指标		华创会签约项目金额	≥480 亿	≥480 亿	≥480 亿	计划指标	
社会效益 指标	华创会影响力	较大	较大	较大	计划指标		
年度目标3: 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		
	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 平方米	14592.84 平方米	历史标准
			全年电梯维保次数	≥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	重大安全事故	0 起	0 起	0 起	历史标准
			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		
年度目标4: 黄埔同学会正常运转							
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		
	产出 指标	数量指标	全年走访慰问会员人均次数	≥3 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
		质量指标	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	24.16 万元	22.71 万元	15.9 万元	历史标准
效益 指标	社会效益 指标	会员反映问题处理回复率	100%	100%	100%	历史标准	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	同学会会员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

表 12

# 统一战线工作经费项目支出绩效目标表

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	办公室
项目负责人	杨柳	联系电话	82306213
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据《中国共产党统一战线工作条例》，上级关于统一战线调查研究和信息宣传工作相关文件精神；《关于加强欧美同学会（留学人员联谊会）建设的意见》；《湖北省人民政府办公厅关于印发 2020 年华侨华人创业发展洽谈会活动方案的通知》；中央统战部《关于进一步做好黄埔军校同学会工作的意见》等文件精神。		
项目主要内容	<p>1. 开展多形式、分层次的理论宣讲、学习培训、调研考察、交流研讨活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神在统一战线深入人心。支持统战各领域开展主题教育活动，举办庆祝中华人民共和国成立 75 周年系列活动。持续打造汉港澳青年交流驿站、国情教育基地；加强无党派人士、新的社会阶层人士组织建设和阵地建设。深入推进统一战线服务科技型中小微企业创新发展“金桥计划”和培育创新型民营经济人士“金领计划”，促进民营经济健康发展。</p> <p>2. 确保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。</p> <p>3. 做好“华创会”工作，参与组织“华创杯”创业大赛等活动。</p> <p>4. 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；春节、校庆、老年节、会员生日、住院等时间点对会员进行慰问；开展学习培训、联谊交流。</p>		
项目总预算	1881.31	项目当年预算	1881.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2247.9 和 1767.78</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：-480.12 和 113.53，增加华创会经费及党派大楼运行保障费</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1881.31
	1. 一般公共预算财政拨款		1881.31
	其中：申请当年预算拨款		1881.31
	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			

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	编辑发行 1-4 期《武汉统一战线》杂志等	印刷费	20	编辑《武汉统一战线》；党外人士发言材料、意见建议采纳落实相关材料；楚才杯获奖证书、资料手册等费用	325.41
	武汉统一战线教育实践基地物业管理费	物业管理费	17	电子商城采购合同	
	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	12	主题教育活动费用	
	外出学习调研，提高党派整体履职能力	差旅费	19	组织市各民主党派骨干成员外出学习培训调研费；组织无党派和新的社会阶层人士赴外省考察	
	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	178.79	“武汉统战”微信公众号运营维护、影像数据采集管理委托服务、各级各类媒体平台开展工作宣传；统战品牌工作活动经费、工作平台阵地建设、组织经费；举办创新创业交流活动、各类联谊活动、高端论坛；组织鉴学行活动	
	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	20	调研课题、宣传培训	
	各类工作会议	会议费	20	各类工作会议相关费用	
	基层统战工作教育实践阵地品牌建设，国情考察、学术交流，走访慰问困难群众	其他商品和服务支出	25.66	支持示范点建设；慰问困难群众；举办国情考察、学习交流活动	
		办公费	12.6		
	更新办公设备	办公设备购置	0.36	根据相关规定更新办公设备	

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
华创会经费	华创会策划、宣传	委托业务费	90	华创会策划、宣传等经费	400
	联系华侨代表工作	办公费	10	海外重点嘉宾接待经费	
	服务外包	委托业务费	18	华创会专班相关工作	
	举办华创会经费	其他商品和服务支出	282	由省审计厅专项审计确认实际支出后，费用由省市均担	
党派大楼运行保障费	大楼租金	租赁费	707	14592.84 平方米≤41 元/月	1020
	物业管理费	物业管理费	124.2	≤8 元/平方米/月	
	购买劳务	劳务费	78.68	后勤服务等劳务费	
	水、电、天然气、“三网”费	水费、电费、邮电费	76.58	水费 5、电费 58、邮电费 13.59	
	印制文件等	印刷费	1	印制文件、信封等	
	绿化环保、设备维修	维修（护）费	32.54	弱电维护、空调维护、消防维保、厨房维保、电梯维保、灭火器年度维保、消防设施检测、水箱清洗、其他维修	
黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助	困难会员生活补助及慰问	其他商品和服务支出	7.12	困难会员生活补助；春节、校庆、老年节、会员生日、住院等时间点慰问	15.9
	黄埔军校同学会工作经费	办公费	8.78	会员联谊交流、学习培训，水电费、电话及网络使用费、耗材及设备维护	
项目采购					
品名	数量			金额	
印刷费	10 次			21	
物业管理费	党派大楼和武汉统一战线教育实践基地物业管理费 1 年			141.2	
打印纸	党派大楼采购打印纸			0.2	
办公设备购置	3 件			0.36	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈				
长期绩效目标 2	参与组织华创会和“华创杯”创业大赛				
长期绩效目标 3	确保市党派大楼正常运转				
长期绩效目标 4	黄埔同学会正常运转				
年度绩效目标 1	加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈				
年度绩效目标 2	参与组织华创会和“华创杯”创业大赛				
年度绩效目标 3	确保市党派大楼正常运转				
年度绩效目标 4	黄埔同学会正常运转				

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	产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	≥1050 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	≥15 次	历史标准
			报送各级统战信息	≥300 条	历史标准
			编辑《武汉统一战线》杂志	≥3 期	历史标准
			《武汉统一战线》发行数量	≥300 册	历史标准
			编辑《武汉统一战线大事记》	≥1800 册	新设指标
			在市级及以上主流媒体开展宣传	≥15 次	历史标准
			举办信息宣传及调研培训班	≥3 期	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
			联络协调工作小组召开通报会 工作会	≥15 次	行业标准
			新阶层联谊会开展各类活动	≥12 次	新设指标
			参加新阶层联谊会活动人数	≥360	新设指标
			华创会创办高新技术企业个数	≥1200	十三五规划项目实施
			每年走访慰问会员人均次数	≥2 次	历史标准
			质量指标	形成统战理论研究成果	≥30 篇
	培训学员合格率	100%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	开展统战领域学术论坛、讲座 等活动	≥1 次	行业标准
意见建议被上级部门领导批示 采纳			≥30 条	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	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	华创会现场签约项目个数	≥480	十三五规划项目实施
			创办高新技术企业个数	≥90	十三五规划项目实施
		质量指标	华创会签约过亿项目个数	≥15	十三五规划项目实施
	效益指标	经济效益指标	华创会签约项目金额	≥480 亿	十三五规划项目实施
		社会效益指标	华创会影响力	较大	十三五规划项目实施

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 3	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
			每年电梯维保次数	≥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
	成本指标	公共设施完好率	≥95%	历史标准	
		物业平均费用	≤8 元/平方米/月	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	0 起	历史标准
向物业投诉后，事件处置率			100%	历史标准	
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	每年走访慰问会员人均次数	≥2	历史标准
		质量指标	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	≤15.9 万元	历史标准
	效益指标	社会效益指标	每年会员反映问题处理回复率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年同学会会员满意度	≥95%	历史标准

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	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	≥350 条	历史标准
			武汉统一战线网站更新信息	400-500 条	≥500 条	≥2000 条	计划指标
			开展专题宣传活动	3-4 次	4-5 次	5-6 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	1-2 期	历史标准
			《武汉统一战线》发行数量	0 册	≥800 册	≥100 册	历史标准
			在市级及以上主流媒体开展宣传	3-4 次	4-5 次	5-6 次	历史标准
			举办信息宣传及调研培训班	1-2 次	1-2 次	1-2 次	历史标准
			编辑《武汉统一战线大事记》			≥1000 册	新设指标
			召开政党协商座谈会	≥6 次	≥6 次	≥6 次	历史标准
			举办同心大讲堂	≥6 次	≥6 次	≥6 次	历史标准
			新阶层联谊会开展各类活动		≥4 次	≥4 次	计划指标
			参加新阶层联谊会活动人数		≥120	≥120	计划指标
			联络协调工作小组召开通报会工作会		≥5 次	≥5 次	计划指标
			开展统战领域学术论坛、讲座等活动			≥1 次	新设指标
	质量指标	形成统战理论研究成果	≥10 篇	≥10 篇	≥10 篇	历史标准	
		培训学员合格率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	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
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	

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 2	产出指标	数量指标	华创会现场签约项目个数	≥160	≥160	≥160	计划指标
			创办高新技术企业个数	≥90	≥90	≥90	计划指标
		质量指标	华创会签约过亿项目个数	≥15	≥15	≥15	计划指标
		经济效益指标	华创会签约项目金额	≥480 亿	≥480 亿	≥480 亿	计划指标
		社会效益指标	华创会影响力	较大	较大	较大	计划指标
年度绩效目标 3	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 平方米	14592.84 平方米	历史标准
			全年电梯维保次数	≥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	重大安全事故	0 起	0 起	0 起	历史标准
			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
		年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	全年走访慰问会员人均次数	≥3 次	≥2 次
质量指标	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			24.16 万元	22.71 万元	15.9 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标		会员反映问题处理回复率	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标		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 2024 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：一般公共预算财政拨款收入。

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。2024 年收支总预算 4443.42 万元。比 2023 年预算增加 66.43 万元，增长 1.5%，主要是项目经费略有增加。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4443.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4443.42 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4443.42 万元，其中：基本支出 2562.11 万元，占 57.7%；项目支出 1881.31 万元，占 42.3%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4443.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4443.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 3609.47 万元、社会保障和就业支出 342.35 万元、卫生健康支出 210.44 万元、住房保障支出 281.16 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。

2024 年一般公共预算拨款 4443.42 万元。其中：本年预算 4443.42 万元，比 2023 年预算增加 66.43 万元，增长 1.5%，主要原因是项目经费略有增加。

## (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2562.11 万元，占 57.7%，其中：人员经费 2143.24 万元、公用经费 418.88 万元；项目支出 1881.31 万元，占 42.3%。

## (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)2024 年预算数 1728.16 万元，比 2023 年预算减少 28.99 万元，下降 1.6%，主要原因是根据要求压减部门预算。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数 1881.31 万元，比 2023 年预算增加 124.16 万元，增长 7.1%，主要原因是本年度根据实际情况微调了华创会经费和党派大楼运行保障费预算。

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)2024 年预算数 127.73 万元，几乎与 2023 年预算持平。

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)151.59 万元，比 2023 年预算减少 41.93 万元，下降 21.7%，主要原因是根据支出数编制该项预算。

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)36 万元，比 2023 年增加 19 万元，增长 111.8%，主要是因为本年度有职业年金补记。

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)27.03万元,比2023年增加12.53万元,增长86.4%,主要原因是其他社会保障和就业支出有所增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)210.44万元。行政事业单位医疗(项)91.79万元,比2023年预算数减少12.21万元,下降11.7%,主要原因是根据支出数编制该项预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)118.65万元,比2023年预算数减少5.35万元,下降4.3%,主要原因是根据支出数编制该项预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)194.86万元,几乎与2023年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)29.43万元,比2023年预算减少2.2万元,下降7.0%,主要原因是根据支出数编制该项预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)56.86万元,比2023年预算增加10.6万元,增长22.9%,主要是根据支出数编制该项预算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出2562.11万元,其中:

(一)人员经费2143.24万元,包括:

工资福利支出2025.71万元,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。

对个人和家庭的补助 117.53 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 418.88 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**

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 34.18 万元，比 2023 年增加 10 万元，增长 41.4%，主要原因是因公出国(境)经费增加。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 10 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 13.38 万元(无公务用车购置费，公务用车运行维护费 13.38 万元)，与上年一致。
3. 公务接待费 10.8 万元，与上年一致。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 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**

2024 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**

2024 年项目支出 1881.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1881.31 万元。

统战业务经费 325.41 万元，主要用于深入开展统一战线各领

域主题教育活动，举办庆祝中华人民共和国成立 75 周年系列活动。做实“同心”系列品牌，推动联谊交友常态化、制度化。组织党外人士有针对性地建言献策。深入实施党外知识分子科技创新“双服务”和促进民企科技创新“两项计划”，完善“双优引荐”。推动多党合作规范有序和生动活泼有效结合，动员党外知识分子和新的社会阶层人士投身科技自立自强和创新创业，增强统战工作合力，推动统战工作提质增效。坚持党外代表人士队伍和统战干部队伍建设，进一步加强基层统战队伍、阵地、平台建设，为统战工作高质量发展增强动能。

华创会经费 400 万元，主要用于协助举办第 24 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 1020 万元，主要用于确保市民主党派大楼正常运行，为全市八家民主党派市委会机关提供安全、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。

黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助 15.9 万元，主要用于保障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。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 418.88 万元，比 2023 年减少 12.2 万元，

降低 2.8%，主要原因是根据要求压减一般性支出预算。

## (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 243.83 万元，比上年度减少 4.23 万元，降低 1.7%，主要原因是办公设备购置(货物类)减少。其中：货物类 2.56 万元，服务类 241.27 万元。

## (三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 367.27 万元。其中：门户网站、公众号运营维护、各类媒体平台宣传 105 万元；审计服务 1.2 万元；绩效评价 3.5 万元；会计服务 5 万元；党派大楼物业管理服务 124.2 万元；统一战线教育实践基地物业管理服务 17 万元；统战部机关物业管理服务 53.37 万元；印刷服务 24 万元；课题研究 20 万元；法律顾问 5 万元；档案整理 9 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4199.88 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 6385.12 平方米，一般公务用车 5 辆，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2023 年新增国有资产 2.13 万元，主要为：设备 5 台(套)，1.4 万元；家具和用具 6 件(套)，0.73 万元。

## (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4443.42 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、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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)：

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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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. 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。

8. 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。

9. 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和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:(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:指为保障行政单位(包括参照公务员法



管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七) 其他专用名词

无。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差