

汉阳区委统战部 2021年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区委统战部概况

- 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 汉阳区委统战部 2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区委统战部 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区委统战部概况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市汉阳区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，是区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

纳入汉阳区委统战部 2021 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

汉阳区委统战部总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人。
在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人。
离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 汉阳区委统战部 2021年部门预算表

表 1. 汉阳区委统战部 2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	629.62	201 一般公共服务支出	571.03	571.03		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	383.60	383.60	
		203 国防支出				工资福利支出	310.86	310.86	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	39.20	39.20	
		205 教育支出				商品和服务支出	33.54	33.54	
		206 科学技术支出				二、项目支出	246.02	246.02	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	246.02	246.02	
		208 社会保障和就业支出	19.94	19.94		(二) 公共?目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	35.65	35.65		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		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							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							

		221 住房保障支出				部门预算支出 经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	312.56	312.56	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	182.02	182.02	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	130.04	130.04	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出(基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出	5.00	5.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助(基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	629.62	本年支出合计	629.62	629.62		本年支出合计	629.62	629.62	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	629.62	支出总计	629.62	629.62		支出总计	629.62	629.62	

表 2. 汉阳区委统战部 2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	629.62	383.60	246.02
201	一般公共服务	571.03	329.71	241.32
20123	民族事务	56.80		56.80
2012302	一般行政管理事务（民族）	56.80		56.80
20134	统战事务	491.23	329.71	161.52
2013401	行政运行（统战）	329.71	329.71	
2013404	宗教事务	16.00		16.00
2013402	一般行政管理事务（统战）	145.52		145.52
20135	对外联络事务	23.00		23.00
2013502	一般行政管理事务（对外联络）	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	19.94	18.24	1.70
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
20811	残疾人事业	1.70		1.70
2081199	其他残疾人事业支出	1.70		1.70
210	卫生健康支出	35.65	35.65	
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	
2101103	公务员医疗补助	26.67	26.67	
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 汉阳区委统战部 2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	383.60	350.06	33.54
301	工资福利支出	310.86	310.86	
30101	基本工资	53.05	53.05	
30102	津贴补贴	59.93	59.93	
30103	奖金	125.76	125.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	18.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98	
30111	公务员医疗补助缴费	17.96	17.96	
30113	住房公积金	26.94	26.94	
302	商品和服务支出	33.54		33.54
30201	办公费	13.20		13.20
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.55		1.55
30228	工会经费	2.06		2.06
30229	福利费	2.58		2.58
30239	其他交通费用	11.15		11.15
303	对个人和家庭的补助	39.20	39.20	
30302	退休费	0.09	0.09	
30307	医疗费补助	8.71	8.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.40	30.40	

表 4. 汉阳区委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“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
	合计	13.00	8.00				5.00
201	一般公共服务	13.00	8.00				5.00
20134	统战事务	5.00	2.00				3.00
2013404	宗教事务	1.00					1.00
2013402	一般行政管理事务（统战）	4.00	2.00				2.00
20135	对外联络事务	8.00	6.00				2.00
2013502	一般行政管理事务（对外联络）	8.00	6.00				2.00

表 5. 汉阳区委统战部 2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区委统战部 2021年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	629.62	201 一般公共服务支出	581.03	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	629.62	202 外交支出		一、基本支出	383.60
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	310.86
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	39.20
三、往来户可用资金	10.00	205 教育支出		商品和服务支出	33.54
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	256.02
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	256.02
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	19.94	(二) 公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	35.65	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3.00		
		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			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	312.56
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	192.02
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	130.04
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	5.00

		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	639.62	本年支出合计	639.62	本年支出合计	639.62
五、上年结转					
(一) 财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	639.62	支出总计	639.62	支出总计	639.62

表 7. 汉阳区委统战部 2021年部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转				
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转		
										财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
639.62	629.62	629.62			10.00									

表 8. 汉阳区委统战部 2021年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	639.62	383.60	256.02			
201	一般公共服务	581.03	329.71	251.32			
20123	民族事务	56.80		56.80			
2012302	一般行政管理事务（民族）	56.80		56.80			
20134	统战事务	501.23	329.71	171.52			
2013401	行政运行（统战）	329.71	329.71				
2013402	一般行政管理事务（统战）	155.52		155.52			
2013404	宗教事务	16.00		16.00			
20135	对外联络事务	23.00		23.00			
2013502	一般行政管理事务（对外联络）	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	19.94	18.24	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24				
20811	残疾人事业	1.70		1.70			
2081199	其他残疾人事业支出	1.70		1.70			
210	卫生健康支出	35.65	35.65				
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65				
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98				
2101103	公务员医疗补助	26.67	26.67				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9. 汉阳区委统战部 2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳区委统战部							
填报人	王玮	联系电话	84468559					
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		
						2020 年 2019 年		
	收入构成	财政拨款		629.62	100%	642.59 647.37		
		其他资金			-	-		
		合计			642.59	647.37		
	支出构成	基本支出		383.6	60.93%	298.49 217.24		
		项目支出		246.02	39.07%	344.1 430.13		
		合计		629.62		642.59 647.37		
部门职能概述	调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，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。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的代表人士。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属、归侨、归眷有关工作。做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责开展统一战线宣传工作。							
年度工作任务	1、支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设 2、维护民族宗教界领域稳定 3、组织开展对台交流交往活动 4、积极联络港澳侨人士，为区域经济发展引资引智							
整体绩效目标	长期目标			年度目标				
	目标 1：支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设 目标 2：机关日常运行保障事务			目标 1：维护民族宗教界领域稳定 目标 2：组织开展对台交流交往活动 目标 3：积极联络港澳侨人士，为区域经济发展引资引智				
长期目标 1：	支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设							
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	政治协商活动	≥6 次		6 次		

	效益指标	数量指标	培训学习活动	1 次	1 次
		数量指标	调研活动	2 次	2 次
		社会效益	凝聚人心	为经济社会发展建言献策	20 条
		服务对象满意度	党派人士满意度	≥95%	95%
长期目标2:	机关日常运行保障事务				
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	办文办会	4 次	4 次
		数量指标	办公用品	按需提供	按需提供
		数量指标	办公设备维护	按需维护	按需维护
	效益指标	社会效益	后勤工作质量	良好	良好
		可持续发展影响	支持机关正常运转	正常运转	正常运转
年度目标1:	维护民族宗教界领域稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	
				2019 年	2020 年
	产出指标	数量指标	办实事数量	≥10 件	≥10 件
		质量指标	处置矛盾纠纷	成功率 ≥95%	成功率 ≥95%
	效益指标	社会效益	维护和谐稳定	维护民族宗教领域和谐稳定	维护民族宗教领域和谐稳定
		服务对象满意度	民宗人士满意度	≥95%	≥95%
年度目标2:	组织开展对台交流交往活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	预期当年

				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>	实现值	
产出指标	数量指标	交流活动	3 次	2 次	1 次	1 次	
	数量指标	学习活动	1 次	1 次	1 次	1 次	
效益指标	社会效益	交流交往	联系更广泛的台胞	联系更广泛的台胞	联系更广泛的台胞	联系更广泛的台胞	
	服务对象满意度	台胞台属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	
年度目标 3:	积极联络港澳侨人士，为区域经济发展引资引智						
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	
				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>		
产出指标	数量指标	涉侨活动	2 次	2 次	2 次	2 次	
效益指标	服务对象满意度	归侨侨眷满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	

- 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。

表 10. 汉阳区委统战部 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	日常业务经费	项目代码	2013402
项目主管部门	汉阳区委统战部	项目执行单位	汉阳区委统战部
项目负责人	王艾萍	联系电话	84468497
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 保障机关正常履行部门职责; 2. 开展宣传、调研、考察、培训工作; 3. 政治特别费及困难群体帮扶慰问; 4. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作; 5. 工会经费、扶贫等其他补助。		
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. 保障机关正常履行部门职责; 2. 开展学习、宣传、调研、考察及各民主党派、知联会、统战系统干部和统战成员的培训; 3. 慰问黄埔同学会成员、统一战线成员、退休职工等; 4. 开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作; 5. 用于工会组织开展活动; 6. 用于扶贫工作。		
项目总预算	38.68	项目当年预算	38.68
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: 2019 年日常业务经费 20.25 万元，宣传、调研、考察、培训经费 19.9 万元，政治特别费及困难群体帮扶慰问 7 万元，文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 8 万元，工会经费、扶贫等其他补助经费 2 万元；2020 年日常业务经费 18.25 万元，宣传、调研、考察、培训经费 16.15 万元，政治特别费及困难群体帮扶慰问 6 万元，文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元，工会经费、扶贫等其他补助经费 2.75 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 合并压减项目经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		38.68
	1. 财政拨款收入		38.68
	其中: 申请当年预算拨款		38.68
	2. 事业收入		
3. 上级补助收入			
4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项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	38.68	
		1. 日常业务经费	13.93	
		2. 宣传、调研、考察、培训经费	12	
		3. 政治特别费及困难群体帮扶慰问	5	
		4. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	5	
		5. 工会经费、扶贫等其他补助经费	2.75	
	测算依据及说明	阳办文〔2019〕3号		
项目绩效总目标		保障机关正常履行部门职责		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织统战人士培训班次数	1
		质量指标	完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作	完成
		时效指标	扶贫工作完成情况	完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	慰问困难统战群体	慰问
		环境效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	统战成员满意度	95%以上

2021年项目申报表

资金单位：
万元

项目名称	统战侨务工作经费		
项目主管部门	汉阳区委统战部		
项目负责人	王艾萍		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，协调统一战线各方面关系。联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，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。联系党外知识分子代表人士和新的社会阶层人士。组织实施全区归侨侨眷代表大会，指导我区侨联工作，开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作，搭建侨联服务平台；做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作，推动涉侨经济、技术合作与交流；促进、协调汉阳区与香港、澳门在各领域的合作交流。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 民主党派及成员与结对社区开展的基层统战活动； 2. 开展同心服务超市、同心律师团等同心实践活动； 3. 开展新的社会阶层人士统战工作； 4. 支持民主党派、知联会等其他组织工作； 5. 组织民主党派和其他组织、无党派人士参政议政； 6. 发放全区所有社区兼职统战委员工作补贴； 7. 做好归国侨胞、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作。 		
项目总预算	106.84	项目当年预算	106.84
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：2019年基层统战、民主党派及其他组织专项工作经费129.16万元，社区兼职统战委员工作补贴28.32万元，侨务工作经费8万元；2020年基层统战、民主党派及其他组织专项工作经费108.33万元，社区兼职统战委员工作补贴14.1万元，侨务工作经费6万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：合并压减项目经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		106.84
	1. 财政拨款收入		106.84
	其中：申请当年预算拨款		106.84
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项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	106.84	
		1. 基层统战、非公经济等工作经费	8	
		2. 民主党派及其他组织专项工作经费	56	
		3. 党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作经费	12	
		4. 社区兼职统战委员工作补贴	27.84	
5. 侨务工作经费	3			
测算依据及说明	中发[2015]5号文、中发[2006]15号文、中发[2012]4号文、鄂统〔2012〕11号文、武统发〔2013〕21号、市委统一战线工作领导小组关于印发《武汉市新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设方案》的通知、武财行〔2020〕239号、鄂办发〔2014〕39号文、阳政办发〔2010〕66号文			
项目绩效总目标	开展统一战线领域工作，支持民主党派和其他组织工作，夯实基层统战工作力量，团结侨界人士。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数	6
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	引进侨界资金人才	引进
		社会效益指标	保障基层统战工作开展	保障
		环境效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	民主党派、无党派、侨界人士满意度	95%以上

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	对台工作经费	项目代码	2013502
项目主管部门	汉阳区委统战部	项目执行单位	汉阳区委统战部
项目负责人	王艾萍	联系电话	84468559
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	区委统战部（区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室）贯彻执行中央对台工作的方针政策，组织、指导、管理、协调本区对台工作；协助相关部门做好对台文化、体育、卫生等各领域的交流与合作。统筹协调全区台胞台企生产生活服务；协调处理涉台投诉，保障台胞的合法权益；做好台胞、台属有关工作；做好台湾各阶层人士的接待工作。会同有关部门做好回大陆台胞的接待、管理工作。促进各项对台交流交往。		
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. 开展公务赴台工作； 2. 开展对台交流活动； 3. 慰问台胞台属台商； 4. 加强台办系统工作人员业务能力培训。		
项目总预算	23	项目当年预算	23
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：2019 年对台工作经费 95 万元，2020 年对台工作经费 95 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：合并压减项目经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	23	
	1. 财政拨款收入	23	
	其中：申请当年预算拨款	23	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			
6. 其他收入			

	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额			
	合计	23			
	1. 开展对台交流工作	20.5			
	2. 慰问台胞台属台商	2.5			
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
测算依据及说明	武台领发[2015]1号文				
项目绩效总目标	联系台胞台属台商				
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	组织对台交流活动次数	1	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	两岸人民交流交往	开展交流	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	宣传中央对台政策	开展宣传	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务台胞台属台企满意度	95%以上	

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	宗教工作经费	项目代码	2013404
项目主管部门	汉阳区委统战部	项目执行单位	汉阳区委统战部
项目负责人	李执	联系电话	84468570
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策、法律、法规；统筹协调和归口管理全区宗教工作，拟订长远规划和短期计划并组织实施；负责宗教法律、法规和政策落实情况的督促检查、宣传教育工作；指导宗教场所依法依规开展活动，加强自身建设和管理，依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；维护宗教界合法权益；办理宗教场所需由区政府解决或协调的有关事务。协调处理民族宗教关系和矛盾，防范利用民族宗教进行的违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的渗透。协调开展马克思主义宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系宗		
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. 调查研究宗教工作的理论、方针、政策和法律法规； 2. 指导宗教场所依法依规开展活动； 3. 协调处理民族宗教关系和矛盾。		
项目总预算	16	项目当年预算	16
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：2019 年 18 万元，2020 年 17 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：压减预算 1 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	16	
	1. 财政拨款收入	16	
	其中：申请当年预算拨款	16	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转						
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项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		16				
		1. 指导宗教场所依法依规开展活动		3				
		2. 开展马克思主义宗教观和相关理论、政策的宣传教育		2				
		3. 调查研究宗教工作的理论、方针、政策和法律法规		2				
		4. 联系宗教代表人士		1				
		5. 协调处理宗教关系和矛盾		2				
		6. 解决宗教场所需协调办理的困难问题		3				
7. 慰问宗教人士				3				
测算依据及说明		阳政办[2010]66号文						
项目绩效总目标		依法履行宗教事务管理职责，促进宗教关系和谐。						
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	维修宗教场所	1				
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宗教领域和谐稳定	稳定				
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
		社会公众或服务对象满意度指标	宗教人士满意度	95%以上				

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	民族工作经费	项目代码	2012302
项目主管部门	汉阳区委统战部	项目执行单位	汉阳区委统战部
项目负责人	李执	联系电话	84468570
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策、法律、法规；统筹协调和归口管理全区民族工作；负责民族法律、法规和政策落实情况的督促检查、宣传教育工作；依法做好行政审批工作。开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。协调处理民族关系和矛盾，防范利用民族进行的违法活动，抵御境外利用民族进行的渗透，促进各民族共同团结和社会和谐稳定。保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动。做好对口支援西藏的协调工作。承担少数民族特需生活用品供应的指导监督工作；参与做好少数民族清真食品供应点的监管工作。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 向全区回族、维吾尔族等十几个少数民族发放清真肉食补贴； 2. 管理服务全区少数民族群众； 3. 做好对口支援西藏的协调工作； 4. 协调处理民族关系和矛盾。 		
项目总预算	56.8	项目当年预算	56.8
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：2019 年民族工作经费 60 万、2020 年民族工作经费 33.72 万； 2. 当年预算变动情况及理由：按要求纳入上级转移支付经费 23.08 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	56.8	
	1. 财政拨款收入	56.8	
	其中：申请当年预算拨款	56.8	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转						
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项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		56.8				
		1. 向全区回族、维吾尔等少数民族发放清真肉食补贴		50.8				
		2. 开展少数民族爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育培训		1.3				
		3. 民族事务法律咨询服务		1				
		4. 保障少数民族的合法权益，慰问困难少数民族		1.7				
		5. 协调处理民族关系和矛盾		1.5				
		6. 做好对口支援西藏的协调工作		0.5				
测算依据及说明		阳政办[2010]66号文、武财行(2019)478号						
项目绩效总目标		促进民族团结						
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	发放清真肉食补贴	发放				
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	维护民族团结稳定	稳定				
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
		社会公众或服务对象满意度指标	少数民族满意度	95%以上				

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		
项目主管部门	汉阳区委统战部		
项目负责人	王艾萍		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	全区各单位统一安排		
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. 缴纳行政事业单位残保金。		
项目总预算	1.7	项目当年预算	1.7
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：2019 年 1.5 万，2020 年 1.8 万； 2. 当年预算变动情况及理由：减少 0.1 万，单位缴纳残保金基数人员变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.7
	1. 财政拨款收入		1.7
	其中：申请当年预算拨款		1.7
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
4. 附属单位上缴收入			
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项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		1.7	
		1. 缴纳行政事业单位缴纳残保金		1.7	
		2.			
	测算依据及说明		全区各单位统一安排		
项目绩效总目标		缴纳行政事业单位残保金			
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	缴纳行政事业单位残保金	缴纳	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫专项经费		
项目主管部门	汉阳区委统战部		
项目负责人	程璞		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 履行区委、区政府赋予的精准扶贫工作职责； 2. 完成扶贫专班交待的任务，促进贫困村脱贫致富。		
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. 开展与结对村的精准扶贫工作。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
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：2019 年 3 万元，2020 年 3 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
4. 附属单位上缴收入			
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项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		3
		1. 拨付对口扶贫资金		3
		2.		
	测算依据及说明	全区各单位统一安排		
项目绩效总目标		对口帮扶贫困村、贫困户脱贫致富		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	扶贫户数	11 户
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶结对贫困村脱贫	脱贫
		环境效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	贫困户满意度	95%以上

2021年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	其他自有资金	项目代码	2013402
项目主管部门	汉阳区委统战部	项目执行单位	汉阳区委统战部
项目负责人	王艾萍	联系电话	84468559
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保障机关正常履行部门职责（往来）。		
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. 往来办公费用。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：2019 年 70 万元，2020 年 70 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：上缴了存量资金。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入		10
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项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		10
		1. 办公费		10
		2.		
	测算依据及说明	往来经费		
项目绩效总目标	往来费用			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	落实往来资金	落实
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标		

第三部分 汉阳区委统战部 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 629.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 629.62 万元。支出包括：基本支出 383.6 万元，项目支出 246.02 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 629.62 万元。其中：(1) 本年预算 629.62 万元，比 2020 年预算减少 12.97 万元，下降 2.02%，主要是部门预算要求压减项目经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 383.6 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 246.02 万元。其中：

一般行政管理事务（民族）56.8 万元，主要用于民族工作和清真肉食补贴。

宗教事务 16 万元，主要用于宗教工作。

一般行政管理事务（统战）145.52 万元，主要用于：基层统战、民主党派及其他组织专项工作，社区兼职统战委员工作补贴，宣传、调研、考察、培训工作，文明创建、党建、综治、档案、

老干工作，工会，政治特别费及困难群体帮扶慰问，侨务工作。

一般行政管理事务（对外联络）23万元，主要用于：对台工作。

其他残疾人事业支出1.7万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

其他扶贫支出3万元，主要用于精准扶贫。

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383.6万元。其中：

（一）人员经费350.06万元。包括：

工资福利支出310.86万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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39.2万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费33.54万元。主要用于：办公费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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13万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 8 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元）；（3）公务接待费 5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 7.5 万元，主要是严格控制三公经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区委统战部所有收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）、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 639.62 万元。比 2020 年预算减少 72.97 万元，下降 10.24%，主要是部门预算要求压减项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 639.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 629.62 万元，占 98.44%；往来户可用资金 10 万元，占 1.56%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 639.62 万元，其中：基本支出 383.6 万元，占 59.97%；项目支出 256.02 万元，占 40.03%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 33.54 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 32 万元。包括：货物类 7 万元，服务类 25 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。

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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于民族事务管理方面行政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(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映统战部门行政单位的基本支出；

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：

反映统战部门行政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(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出；

5. 一般公共服务(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于对外联络工作的支出；

6. 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支出；

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映用于残疾人事业方面的支出；

8. 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基本医疗保险缴费经费；

9. 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；

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映用于扶贫方面的支出。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(八)机关运行经费：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。

联系电话：84468559