

中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部

2025 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部概况

- 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部 2025 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部 2025 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安排情况

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 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职能

区委统战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

纳入中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

表 2.部门收入总表

收入总表

[013001]中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	619.56	619.56	619.56															
013	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部	619.56	619.56	619.56															
013001	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	619.56	619.56	619.56															

表 3.部门支出总表

支出总表

[013001]中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级

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	619.56	479.20	140.36			
201	一般公共服务支出	441.05	304.09	136.96			
20125	港澳台事务	12.00		12.00			
2012502	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20134	统战事务	429.05	304.09	124.96			
2013401	行政运行	304.09	304.09				
2013402	一般行政管理事务	105.96		105.96			
2013404	宗教事务	16.00		16.00			
2013405	华侨事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	99.88	96.48	3.40			
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95				
2080501	行政单位离退休	64.72	64.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23				
20811	残疾人事业	3.40		3.40			
2081101	其他残疾人事业支出	3.40		3.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	40.12	40.12				
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12				
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				
2101103	公务员医疗补助	31.60	31.60				
221	住房保障支出	38.51	38.51				
22102	住房改革支出	38.51	38.51				
2210201	住房公积金	31.88	31.88				
2210202	提租补贴	6.63	6.63				

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[013001]中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	619.56	一、本年支出	619.56
（一）一般公共预算拨款	619.56	（一）一般公共服务支出	441.05
经费拨款（补助）	619.56	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	99.88
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	40.12
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	38.51
		（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	619.56	支 出 总 计	619.56

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[013001]中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级

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	619.56	479.20	444.61	34.59	140.36
201	一般公共服务支出	441.05	304.09	269.50	34.59	136.96
20125	港澳台事务	12.00				12.00
2012502	一般行政管理事务	12.00				12.00
20134	统战事务	429.05	304.09	269.50	34.59	124.96
2013401	行政运行	304.09	304.09	269.50	34.59	
2013402	一般行政管理事务	105.96				105.96
2013404	宗教事务	16.00				16.00
2013405	华侨事务	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	99.88	96.48	96.48		3.40
20805	行政事业单位养老支出	95.95	95.95	95.95		
2080501	行政单位离退休	64.72	64.72	64.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	31.23		
20811	残疾人事业	3.40				3.40
2081199	其他残疾人事业支出	3.40				3.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	40.12	40.12	40.12		
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	40.12		
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	8.52		
2101103	公务员医疗补助	31.60	31.60	31.60		
221	住房保障支出	38.51	38.51	38.51		
22102	住房改革支出	38.51	38.51	38.51		
2210201	住房公积金	31.88	31.88	31.88		
2210202	提租补贴	6.63	6.63	6.63		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

[013001]中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级

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	619.56	479.20	444.61	34.59	140.36
09	行政政法科	619.56	479.20	444.61	34.59	140.36
013	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部	619.56	479.20	444.61	34.59	140.36
013001	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	619.56	479.20	444.61	34.59	140.36

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[013001]中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级 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	479.20	444.61	34.59
301	工资福利支出	364.42	364.42	
30101	基本工资	67.93	67.93	
30102	津贴补贴	61.32	61.32	
30103	奖金	146.08	146.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	31.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
30111	公务员医疗补助缴费	16.93	16.93	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	31.88	31.88	
302	商品和服务支出	34.59		34.59
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.51		5.51
30229	福利费	3.13		3.13
30239	其他交通费用	13.96		13.96
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	80.19	80.19	
30302	退休费	65.52	65.52	
30307	医疗费补助	14.67	14.67	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[013001]中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级

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	
1.00					1.00

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[013001]中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[013001]中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

[013001]中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级

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		
合计			140.36	140.36							
013	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		140.36	140.36							
013001	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级		140.36	140.36							
3	项目支出		140.36	140.36							
42010523013T000000110	民族工作经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	5.00	5.00							
42010523013T000000111	少数民族清真肉食补贴经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	9.00	9.00							
42010523013T000000112	宗教工作经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	16.00	16.00							
42010524013T000000103	行政事业单位缴纳残保金	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	3.40	3.40							
42010524013T000000107	民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	45.00	45.00							
42010524013T000000111	侨务工作经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	3.00	3.00							
42010524013T000000112	对台工作经费及台办政治特别费	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	12.00	12.00							
42010524013T000000113	日常业务、宣传、调研、考察、培训经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	29.00	29.00							
42010524013T000000114	政治特别费及困难群体帮扶慰问费	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	5.00	5.00							
42010525013T000000100	机动经费	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	12.96	12.96							

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部					
填报人	程林	联系电话	84468497			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	619.56	100%	667.58	574.77
		财政专户管理资金				
		单位资金			10	10
		合 计	619.56	100%	677.58	584.77
	支出构成	人员类项目支出	444.61	71.76%	428.58	384.49
		运转类项目支出	34.59	5.58%	39.20	44.37
特定目标类项目支出		140.36	22.66%	209.8	155.91	
合 计		619.56	100%	677.58	584.77	
部门职能概述	区委统战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。					
年度工作任务	2025 年，全区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，全面落实党的二十届三中全会精神，深入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、区委工作要求，推动工作质效全面提升。一是加强政治引领，巩固共同团结奋斗思想基础；二是服务中心大局，助力汉阳经济社会发展；三是落实“三个文件”，推进政党制度生动活泼；四是促进“两个健康”，推进民营经济统战工作提质；五是抓好防范风险，维护统战领域和谐环境；六是聚焦有效组织起来，推进新阶和网络人士统战工作实践创新；七是广泛争取人心，凝聚港澳台及海外人士力量；八是夯实基层基础，健全基层统战网络。					
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	
	民族工作经费	特定目标类	5	5	完成民族工作	
	少数民族清真肉食补贴经费	特定目标类	9	9	完成少数民族清真肉食补贴经费	

					发放工作
	宗教工作经费	特定目标类	16	16	完成宗教工作
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类	3.4	3.4	完成行政事业单位缴纳残保金工作
	民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费	特定目标类	45	45	完成民主党派及知联会、新联会等统战团体工作
	侨务工作经费	特定目标类	3	3	完成侨务工作
	对台工作经费及台办政治特别费	特定目标类	12	12	完成对台工作
	日常业务、宣传、调研、考察、培训经费	特定目标类	29	29	完成日常业务、宣传、调研、考察、培训工作
	政治特别费及困难群体帮扶慰问费	特定目标类	5	5	完成代表人士慰问及困难群体帮扶工作
	机动经费	特定目标类	12.96	12.96	完成其他工作
整体绩效总目标	长期目标(长期)		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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	政治协商活动	≥6 次/年	绩效标准 6 次
		数量指标	培训学习活动	≥2 次/年	绩效标准 2 次
		数量指标	调研活动	≥2 次/年	绩效标准 2 次
	效益指标	社会效益	凝聚人心	为经济社会发展建言献策 20 条/年	绩效标准 20 条
满意度指标	服务对象满意度	党派人士满意度	≥95%	绩效标准 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/年	4 次/年
		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	社会效益	后勤工作质	良好	良好	

	标	量					
		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:	维护民族宗教领域稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	办实事数量	≥10 件	≥10 件	≥10 件	≥10 件
		质量指标	处置矛盾纠纷	成功率≥95%	成功率≥95%	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	维护民族宗教领域和谐稳定	维护民族宗教领域和谐稳定	
满意度指标	服务对象满意度	民宗人士满意度	≥95%	≥95%	≥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	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	办实事数量	≥5 件	≥5 件	≥5 件	5 件
		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	更广泛的联系台胞	更广泛的联系台胞	更广泛的联系台胞	更广泛的联系台胞	
满意度指标	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	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	涉侨活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	≥2 次
	效益指标	社会效益	交流交往	更广泛的联系归侨侨眷	更广泛的联系归侨侨眷	更广泛的联系归侨侨眷	更广泛的联系归侨侨眷
满意度指标	服务对象满意度	归侨侨眷满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	

表 12.项目支出绩效目标表

表 12-1

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525013T000000100		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	李执		联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
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	2025	终止年度	2123		
项目立项依据	全区各单位统一安排				
项目实施方案	保障机关机动使用				
项目总预算	12.96	项目当年预算	12.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年12.96万元，2024年12.96万元，2025年12.96万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12.96		
	一般公共预算财政拨款		12.96		
	其中：申请当年预算拨款		12.96		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010525013T000000100	机动经费	30299 其他商品和服务支出	12.96	人均机动经费 1.08 万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	机动使用				

年度目标 1		当年机动使用					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	保障在职人员	据实支付	历史标准		
		质量指标	保质保量拨付到位	按时完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤%	≤%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	保障在职人员	元	元	据实支付	历史标准
		质量指标	保质保量拨付到位	无	无	按时完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥%	≥%	≥95%	历史标准

表 12-2

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524013T000000103	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	李执		联系电话	84468559	
单位地址	湖北省武汉市芳草路1号		邮政编码	430050	
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	2028	
项目立项依据	全区各单位统一安排				
项目实施方案	缴纳行政事业单位残保金				
项目总预算	7.2		项目当年预算	3.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年1.9万元，2024年3.4万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.4	
	一般公共预算财政拨款			3.4	
	其中：申请当年预算拨款			3.4	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010524013T000000103	缴纳行政事业单位残保金	30299 其他商品和服务支出	3.4	(上年度单位在职职工总人数×1.5%-上年度单位已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工平均工资=单位应交纳保障金数	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		缴纳行政事业单位残保金			
年度目标1		缴纳行政事业单位残保金			

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	据实拨付	完成			历史标准
	产出指标	数量指标	缴纳残保金涵盖人数	12 人			历史标准
		质量指标	保质保量完成相关工作	完成拨付			历史标准
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	按时完成			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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	据实拨付	完成	完成	完成	历史标准
	产出指标	数量指标	缴纳残保金涵盖人数	=人	=人	12 人	历史标准
		质量指标	保质保量完成相关工作	完成	完成	完成拨付	历史标准
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	完成	完成	按时完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	无	无	按时足额缴纳	历史标准

表 12-3

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	日常业务、宣传、调研、考察、培训经费	项目编码	42010524013T000000113		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级		
项目负责人	李执	联系电话	84468559		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
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	2028		
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）				
项目实施方案	保障日常业务、宣传、调研、考察、培训、档案、老干等工作				
项目总预算	51.51	项目当年预算	29		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年27.98万元，2024年27.51万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		29		
	一般公共预算财政拨款		29		
	其中：申请当年预算拨款		29		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010524013T000000113	保障公务接待工作	30217 公务接待费	0.5	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》	
42010524013T000000113	日常办公用品购置	30299 其他商品和服务支出	1		
42010524013T000000113	保障老干工作	30399 其他对个人和家庭的补助	2.8		
42010524013T000000113	邀请老师授课，强化思想引领	30226 劳务费	6		
42010524013T000000113	保障年度档案整理工作	30227 委托业务费	3		
42010524013T000000113	更新办公设备	31002 办公设备购置	2.8		

42010524013 T000000113	外出学习调研, 提高履职能力	30211 差旅费	2.5				
42010524013 T000000113	保障调研课题、专题宣传、培训考察等工作	30201 办公费	10.4				
项目采购							
品名		数量	金额				
A02020100 复印机		1	2.8				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成日常业务、宣传、调研、考察、培训工作					
年度目标 1		完成日常业务、宣传、调研、考察、培训工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内完成相关工作	完成	历史标准		
		数量指标	保障机关正常工作	=12 人	历史标准		
	产出指标	质量指标	保质保量完成相关工作	完成	历史标准		
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	按时完成	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内完成相关工作	完成	完成	完成	历史标准
	产出指标	数量指标	保障机关正常工作	=人	=人	=12 人	历史标准
		质量指标	保质保量完成相关工作	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	完成	完成	按时完成	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务达成目标	无	无	各科室通过年度考核	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	≥%	≥%	≥92%	历史标准

表 12-4

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费	项目编码	42010524013T000000107		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级		
项目负责人	刘芳	联系电话	84468559		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
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	2028		
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）				
项目实施方案	保障民主党派及知联会、新联会等统战团体工作				
项目总预算	90	项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年65.24万元，2024年45万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请当年预算拨款		45		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010524013T000000107	保障区各民主党派、统战团体学习教育、调研考察、社会服务活动及阵地建设运营费用	30201 办公费	23	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）	
42010524013T000000107	党外人士发言材料、意见建议采纳落实相关材料，学习、会议、培训材料	30202 印刷费	5		
42010524013T000000107	统战成员开展活动交通费用	30239 其他交通费用	0.2		
42010524013T000000107	统战成员外出考察调研	30211 差旅费	4		

	培训差旅费						
42010524013T000000107	保障区各民主党派、统战团体日常工作	30299 其他商品和服务支出	12.8				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	支持民主党派、知联会、新联会等统战团体工作						
年度目标 1	支持民主党派、知联会、新联会等统战团体工作						
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内完成相关工作	完成	历史标准		
	产出指标	数量指标	支持党派统战团体工作	=9 个	历史标准		
		质量指标	保质保量完成相关工作	完成	历史标准		
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	按时完成	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
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内完成相关工作	前年	上年	预计当年实现	历史标准
	产出指标	数量指标	支持党派统战团体工作	=个	=个	=9 个	历史标准
		质量指标	保质保量完成相关工作	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	完成	完成	按时完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	无	无	促进统战团体向心力	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	9 个组织满意度	≥%	≥%	≥90%	历史标准

表 12-5

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	侨务工作经费		项目编码	42010524013T000000111	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	刘军		联系电话	84468559	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
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	2028	
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3 号）				
项目实施方案	1. 慰问侨界人士；2. 开展涉侨活动				
项目总预算	15		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 3 万元，2024 年 3 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010524013 T000000111	开展侨界活动	30201 办公费	1	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3 号）	
42010524013 T000000111	慰问侨界人士	30399 其他对个人和家庭补助	2		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成侨务工作				

年度目标 1		完成侨务工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内完成相关工作	完成	历史标准		
	产出指标	数量指标	为侨胞办实事	≥5 件	历史标准		
		质量指标	保质保量完成相关工作	完成	历史标准		
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	按时完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	归侨侨眷满意度	≥90%	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内完成相关工作	完成	完成	完成	历史标准
	产出指标	数量指标	为侨胞办实事	≥件	≥件	≥5 件	历史标准
		质量指标	保质保量完成相关工作	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	完成	完成	按时完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	无	无	有效促进	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	归侨侨眷满意度	≥%	≥%	≥90%	历史标准

表 12-6

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	对台工作经费及台办政治特别费		项目编号	42010524013T000000112	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	刘军		联系电话	84468559	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
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	2028	
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3 号）				
项目实施方案	开展对台工作				
项目总预算	24		项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 20 万元，2024 年 12 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	一般公共预算财政拨款			12	
	其中：申请当年预算拨款			12	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010524013T000000112	对台交流费用	30299 其他商品和服务支出	11	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3 号）	
42010524013T000000112	慰问困难台胞台属及台商	30399 其他对个人和家庭的补助	1		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	完成对台工作				
年度目标 1	完成对台工作				

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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内完成相关工作	完成	历史标准		
	产出指标	数量指标	为台胞办实事	≥5 件	历史标准		
		质量指标	保质保量完成相关工作	完成	历史标准		
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	按时完成	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内完成相关工作	完成	完成	完成	历史标准
	产出指标	数量指标	为台胞办实事	≥件	≥件	≥5 件	历史标准
		质量指标	保质保量完成相关工作	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	完成	完成	按时完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进两岸交流	无	无	举办交流活动 1 场	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务台胞满意度	≥%	≥%	≥90%	历史标准

表 12-7

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	少数民族清真肉食补贴经费		项目编码	42010523013T000000111	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	李执		联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
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	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	按相关文件精神				
项目实施方案	对有清真饮食习俗的少数民族居民发放肉食补贴				
项目总预算	36.27		项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年27.27万元，2024年24万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010523013T000000111	补助少数民族肉食补贴	30399 其他对个人和家庭的补助		9	按相关文件精神
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	完成少数民族清真肉食补贴发放工作				
年度目标1	完成少数民族清真肉食补贴发放工作				
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

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成	完成			历史标准
	产出指标	数量指标	发放清真肉食补贴	按上级文件据实执行			历史标准
		质量指标	在规定内使用	完成			历史标准
		时效指标	在规定时间内完成	按文件要求时限完成			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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成	无	无	完成	历史标准
	产出指标	数量指标	发放清真肉食补贴	无	无	按上级文件据实执行	历史标准
		质量指标	在规定内使用	无	无	完成	历史标准
		时效指标	在规定时间内完成	无	无	按文件要求时限完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	无	无	有效促进	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥%	≥%	≥90%	历史标准

表 12-8

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	政治特别费及困难群体帮扶慰问费		项目编码	42010524013T000000114	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部本级	
项目负责人	刘军		联系电话	84468559	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
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	2028	
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）				
项目实施方案	慰问统一战线代表人士及困难群体				
项目总预算	10		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年5万元，2024年5万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010524013 T000000114	慰问统一战线代表 人士及困难群体	30399 其他对个人和家庭的补助	5	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	政治特别费及困难群体帮扶慰问费				

年度目标 1		政治特别费及困难群体帮扶慰问费					
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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内完成相关工作	完成		历史标准	
	产出指标	数量指标	慰问代表人士及困难群体	≥1 批		历史标准	
		质量指标	保质保量完成相关工作	完成		历史标准	
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	按时完成		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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	在预算内完成相关工作	完成	完成	完成	历史标准
	产出指标	数量指标	慰问代表人士及困难群体	≥批	≥批	≥1 批	历史标准
		质量指标	保质保量完成相关工作	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标	在规定时间内完成相关工作	完成	完成	按时完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	无	无	给帮扶群体送温暖	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	历史标准

表 12-9

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	民族工作经费		项目编码	42010523013T000000110	
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级	
项目负责人	李执		联系电话	84468497	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
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	2025		终止年度	2029	
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）				
项目实施方案	1. 管理服务全区少数民族群众； 2. 做好对口支援西藏的协调工作； 3. 协调处理民族关系和矛盾； 4. 开展民族团结进步创建活动。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年6万元，2024年5万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010523013T000000110	保障日常民族工作	30201 办公费	3.4	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）	
42010523013T000000110	外出学习调研	30211 差旅费	1.6		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标 1		完成民族工作					
年度目标 1		完成民族工作					
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	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%		历史标准	
	产出指标	数量指标	为少数民族办实事	≥5 件		历史标准	
		质量指标	按规定使用	完成		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务少数民族人士满意度	≥90%		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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤%	≤%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	为少数民族办实事	≥件	≥件	≥5 件	历史标准
		质量指标	按规定使用	无	无	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	无	无	有效促进	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	被服务少数民族人士满意度	≥%	≥%	≥90%	历史标准

表 12-10

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	宗教工作经费	项目编码	42010523013T000000112		
项目主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部本级		
项目负责人	李执	联系电话	84468497		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
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	2025	终止年度	2029		
项目立项依据	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）				
项目实施方案	1. 依法管理宗教活动场所；2. 协助宗教场所做好安全生产工作				
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	2023年16万元，2024年16万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010523013T000000112	保障日常宗教工作	30201 办公费	1.4	《中共汉阳区委办公室关于印发〈中共武汉市汉阳区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办文〔2019〕3号）	
42010523013T000000112	外出学习调研	30211 差旅费	0.5		
42010523013T000000112	宗教领域调研课题	30227 委托业务费	3		
42010523013T000000112	学习及宣传资料设计印制，保障宗教场所安全生产	30299 其他商品和服务支出	10		
42010523013T000000112	重要传统及宗教节日慰问宗教人士	30399 其他对个人和家庭的补助	1.1		
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成宗教工作					
年度目标 1		完成宗教工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	为宗教人士办实事	≥5 件	历史标准		
		质量指标	按规定使用	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	被服务宗教人士满意度	≥90%	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤%	≤%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	为宗教人士办实事	≥件	≥件	≥5 件	历史标准
		质量指标	按规定使用	无	无	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	无	无	团结宗教人士代表	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	被服务宗教人士满意度	≥%	≥%	≥90%	历史标准

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部 2025 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，中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作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：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。

2025 年度收支总预算 619.56 万元,比 2024 年预算增加 34.79 万元,增长 5.9%,主要是机关在职人员及退休人员经费政策性增长。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 619.56 万元,比 2024 年预算增加 34.79 万元,增长 5.9%,主要是机关在职人员及退休人员经费政策性增长。其中：一般公共预算财政拨款收入 619.56 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 619.56 万元,比 2024 年预算增加 34.79 万元,增长 5.9%,主要是机关在职人员及退休人员经费政策性增长。其中：基本支出 479.2 万元,占 77.3%;项目支出 140.36 万

元，占 22.7%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 619.56 万元，比 2024 年预算增加 34.79 万元，增长 5.9%，主要是机关在职人员及退休人员经费政策性增长。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 619.56 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

2025 年一般公共预算拨款 619.56 万元。其中：(1)本年预算 619.56 万元，比 2024 年预算增加 34.79 万元，增长 5.9%，主要是机关在职人员及退休人员经费政策性增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 479.2 万元，占 77.3%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)444.61 万元、公用经费(商品和服务支出)34.59 万元；项目支出 140.36 万元，占 22.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 12 万元，与 2024 年预算一致，无增长。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 304.09 万元，比 2024 年预算减少 62.46 万元，下降 17%，主要

是厉行节约，压减开支。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数105.96万元，比2024年预算增加28.45万元，增长36.7%，主要是根据支出内容调整了功能分类。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)2025年预算数16万元，与2024年预算一致，无增长。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)2025年预算数3万元，与2024年预算一致，无增长。

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)2025年预算数64.72万元，比2024年预算增加64.72万元，增长100%，主要是根据支出内容调整了功能分类。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数31.32万元，比2024年预算增加31.32万元，增长100%，主要是根据支出内容调整了功能分类。

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)2025年预算数3.4万元，与2024年预算一致，无增长。

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)2025年预算数0.53万元，比2024年预算增加0.53万元，增长100%，主要是按政策新增相关社会保障预

算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数 8.52 万元，比 2024 年预算增加 8.52 万元，增长 100%，主要是根据支出内容调整了功能分类。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数 31.6 万元，比 2024 年预算增加 17.03 万元，增长 116.9%，主要是根据支出内容调整了功能分类及政策性保障金额增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数 31.88 万元，比 2024 年预算增加 3.6 万元，增长 12.7%，主要是人员调动及政策性金额增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数 6.63 万元，比 2024 年预算增加 0.74 万元，增长 12.6%，主要是人员调动及政策性金额增长。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 479.2 万元，比 2024 年预算增加 50.34 万元，增长 11.7%，主要是机关在职人员及退休人员经费政策性增长。其中：

(一)人员经费 444.61 万元。包括：

工资福利支出 364.42 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 80.19 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 34.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，比 2024 年预算减少 9 万元，下降 90%，主要是厉行节约，压减开支。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 140.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款

140.36 万元。具体使用情况如下：

1.民族工作经费 5 万元，主要用于：管理服务全区少数民族群众，做好对口支援西藏的协调工作，协调处理民族关系和矛盾，开展民族团结进步创建活动；

2.少数民族清真肉食补贴经费 9 万元，主要用于：发放少数民族清真肉食补贴；

3.宗教工作经费 16 万元，主要用于：依法管理宗教活动场所，协助宗教场所做好安全生产工作；

4.行政事业单位缴纳残保金 3.4 万元，主要用于：缴纳残保金；

5.民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费 45 万元，主要用于：保障区各民主党派、统战团体开展学习教育、调研考察、社会服务、学习培训及阵地建设和运营活动；

6.侨务工作经费 3 万元，主要用于开展涉侨活动和慰问侨界人士；

7.对台工作经费及台办政治特别费 12 万，主要用于：开展对台工作；

8.日常业务、宣传、调研、考查、培训经费 29 万，主要用于：保障机关日常运转及开展宣传、调研、考查、培训等工作；

9.政治特别费及困难群众帮扶慰问费 5 万元，主要用于：慰

问全区统一战线代表人士及困难群众；

10.机动经费 12.96 万元，主要用于：机关在职人员机动经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关单位的机关运行经费 34.59 万元，比 2024 年预算减少 9.78 万元，下降 22%，主要是厉行节约，压减开支。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 3.8 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 22.4%，主要是厉行节约，压减开支。包括：货物类 3.8 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 6 万元。其中公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 6 万元。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，与 2023 年无变化。

(五)绩效目标设置情况

2025 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，以及 10 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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：指区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)：如：

1.一般公共服务支出(类)港澳台事务(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)宗教事务(项)：用于反映宗教事务管理方面的支出；

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出；

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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)行政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；

8.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)：反应其他用于残疾人事业方面的支出；

9.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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

10.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）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；

11.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；

12.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的比例为职工缴纳的住房公积金；

13.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。

(五)“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。

(六)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：027-84468497