

蔡甸区区委统战部 2026 年部门预算

2026 年 1 月 14 日

区委统战部 2026 年部门预算目录

第一部分 区委统战部单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分区委统战部 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
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区委统战部 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况

- 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预算情况
- 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
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府预算采购情况
 - （三）政府购买服务预算情况
 - （四）国有资本经营预算支出安排情况
 - （五）国有资产占用使用情况
 - （六）绩效目标编制情况

第四部分 名词解释

第一部分区委统战部部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订全区统一战线工作的政策措施并推动落实。

3、负责发现、培养全区党外代表人士。

4、贯彻落实全区统一战线宣传工作。

5、负责联系区各民主党派，支持、帮助区各民主党派加强自身建设。

6、统一管理全区民族宗教工作。

7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。

9、统一领导全区海外统一战线工作，开展对台统一战线工作。

10、统一管理全区侨务工作。

11、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和区党外知识分子联谊会、区新的社会阶层人士联谊会和区台胞台属联谊会等团体的管理工作。

12、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位机构构成

区委统一战线工作部是区委工作机关，为正处级，加挂区委台湾工作办公室（区人民政府台湾事务办公室）、区人民政府侨务办公室牌子，与区民族宗教事务局合署办公。区侨联在区委统战部挂牌。

（三）部门预算单位人员构成

区委统一战线工作部机关行政编制 7 名，在职实有行政编制 7 人。统战服务中心事业编制 3 名，在职实有事业编制 3 人。行政退休 12 人。

第二部分区委统战部 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

[420114000]蔡甸区 , [007]中共武汉市蔡甸区委统战部 , [007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级 单位:

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	409.07	一、一般公共服务支出	359.32
经费拨款(补助)	409.07	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	43.33
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	35.04
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	60.00	十七、住房保障支出	31.39
		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	469.07	本年支出合计	469.07
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	469.07	支 出 总 计	469.07

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 2

收入总表

[420114000]蔡甸区 , [007]中共武汉市蔡甸区委统战部 , [007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级 单位：

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	469.07	469.07	409.07								60.00						
007	中共武汉市蔡甸区委统战部	469.07	469.07	409.07								60.00						
007001	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	469.07	469.07	409.07								60.00						

表 3

支出总表

[420114000]蔡甸区 , [007]中共武汉市蔡甸区委统战部 , [007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级 单位:

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	469. 07	349. 07	120. 00			
201	一般公共服务支出	359. 32	239. 32	120. 00			
20134	统战事务	359. 32	239. 32	120. 00			
2013401	行政运行	239. 32	239. 32				
2013405	华侨事务	7. 00		7. 00			
2013499	其他统战事务支出	113. 00		113. 00			
208	社会保障和就业支出	43. 33	43. 33				
20805	行政事业单位养老支出	43. 33	43. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 89	28. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 44	14. 44				
210	卫生健康支出	35. 04	35. 04				
21011	行政事业单位医疗	35. 04	35. 04				
2101101	行政单位医疗	22. 26	22. 26				
2101103	公务员医疗补助	12. 78	12. 78				
221	住房保障支出	31. 39	31. 39				
22102	住房改革支出	31. 39	31. 39				
2210201	住房公积金	26. 09	26. 09				
2210202	提租补贴	5. 30	5. 30				

表 4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区 , [007]中共武汉市蔡甸区委统战部 , [007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	409.07	一、本年支出	409.07
（一）一般公共预算拨款	409.07	（一）一般公共服务支出	299.32
经费拨款(补助)	409.07	（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	43.33
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	35.04
（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	31.39
		（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	409.07	支 出 总 计	409.07

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420114000]蔡甸区 , [007]中共武汉市蔡甸区委统战部 , [007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级

单位：

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	409.07	349.07	322.48	26.59	60.00
201	一般公共服务支出	299.32	239.32	212.73	26.59	60.00
20134	统战事务	299.32	239.32	212.73	26.59	60.00
2013401	行政运行	239.32	239.32	212.73	26.59	
2013405	华侨事务	7.00				7.00
2013499	其他统战事务支出	53.00				53.00
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	43.33		
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33	43.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	28.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	14.44		
210	卫生健康支出	35.04	35.04	35.04		
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	35.04		
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26		
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	12.78		
221	住房保障支出	31.39	31.39	31.39		
22102	住房改革支出	31.39	31.39	31.39		
2210201	住房公积金	26.09	26.09	26.09		
2210202	提租补贴	5.30	5.30	5.30		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区 , [007]中共武汉市蔡甸区委统战部 , [007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级 单位:

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	409.07	349.07	322.48	26.59	60.00
03	行政政法科	409.07	349.07	322.48	26.59	60.00
007	中共武汉市蔡甸区委统战部	409.07	349.07	322.48	26.59	60.00
007001	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	409.07	349.07	322.48	26.59	60.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区 , [007]中共武汉市蔡甸区委统战部 , [007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级 单位:

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	349.07	322.48	26.59
301	工资福利支出	314.78	314.78	
30101	基本工资	60.02	60.02	
30102	津贴补贴	39.58	39.58	
30103	奖金	109.09	109.09	
30107	绩效工资	8.83	8.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	28.89	
30109	职业年金缴费	14.44	14.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	12.78	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	26.09	26.09	
302	商品和服务支出	26.59		26.59
30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	1.62		1.62
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
303	对个人和家庭的补助	7.70	7.70	
30307	医疗费补助	7.70	7.70	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420114000]蔡甸区 , [007]中共武汉市蔡甸区委统战部 , [007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级 单位:

“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	

表 8

政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区 , [007]中共武汉市蔡甸区委统战部 , [007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级 单位:

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

表 9

国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区 , [007]中共武汉市蔡甸区委统战部 , [007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级

单位:

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

表 10

项目支出表

[420114000]蔡甸区 , [007]中共武汉市蔡甸区委统战部 , [007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级 单位:

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			469.07	409.07							60.00
007	中共武汉市蔡甸区委统战部		469.07	409.07							60.00
007001	中共武汉市蔡甸区委统战部本级		469.07	409.07							60.00
1	人员经费		322.48	322.48							
42011422007R0000000100	基本工资	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	60.02	60.02							
42011422007R0000000101	规范津补贴	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	26.17	26.17							
42011422007R0000000103	保留津贴	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	0.82	0.82							
42011422007R0000000104	通讯补贴	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	2.06	2.06							
42011422007R0000000105	在职人员物业补贴	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	2.59	2.59							
42011422007R0000000106	在职人员住房补贴	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	5.30	5.30							
42011422007R0000000107	交通补贴	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	2.64	2.64							
42011422007R0000000110	绩效工资	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	8.83	8.83							
42011422007R0000000111	一次性奖金	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	3.87	3.87							
42011422007R0000000112	在职人员奖励性津补贴	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	105.22	105.22							
42011422007R0000000113	基本养老保险缴费	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	28.89	28.89							
42011422007R0000000114	职业年金	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	14.44	14.44							

42011422007R000000115	基本医疗保险缴费	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	14.55	14.55							
42011422007R000000116	公务员医疗补助	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	12.78	12.78							
42011422007R000000117	失业保险缴费	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	0.18	0.18							
42011422007R000000118	工伤保险缴费	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	0.33	0.33							
42011422007R000000121	住房公积金	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	26.09	26.09							
42011422007R000000142	退休人员医疗补助	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	7.70	7.70							
2	公用经费		26.59	26.59							
42011422007Y000000100	在职人员公用	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	12.70	12.70							
42011422007Y000000101	离退休人员公用	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	0.06	0.06							
42011422007Y000000103	公务交通补贴	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	7.33	7.33							
42011424007Y000000100	三费	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	6.50	6.50							
3	项目支出		120.00	60.00							60.00
42011426007T000000100	知联会、台联会和新联会工作经费	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	6.00	6.00							
42011426007T000000101	统战事业费	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	15.00	15.00							
42011426007T000000102	民主党派工作经费	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	30.00	30.00							
42011426007T000000103	民族工作专项经费区级配套	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	2.00	2.00							
42011426007T000000104	侨办和侨联工作经费	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	7.00	7.00							
42011426007T000000106	单位往来资金	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	60.00								60.00

区委统战部 2026 年整体支出绩效目标表

2025. 12. 10

资金单位：万元

部门（单位）名称	中共蔡甸区委统战部					
填报人	肖璐	联系电话	84942516			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	409.07	100%	706.12	370.57
		其他资金	/	/	40	50
		合计	409.07	100%	746.12	420.57
	支出构成	基本支出	349.07	85%	597.12	310.57
		项目支出	60	16.2%	149	60
		合计	409.07	100%	746.12	370.57
部门职能概述	1、组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2、研究拟订全区统一战线工作的政策措施并推动落实。统筹协调和指导全区各街道乡（开发区）各部门各单位统一战线工作。3、负责发现、培养全区党外代表人士，负责党外人士的政治安排。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4、统筹推进全区统一战线宣传工作。5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助区各民主党派加强自身建设。6、统一管理全区民族宗教工作。7、负责联系、培养无党派代表人士，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。9、开展对台统一战线工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。10、统一管理全区侨务工作。管理侨务行政事务，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。11、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和区党外知识分子联谊会、区新的社会阶层人士联谊会和区台胞台属联谊会等团体的管理工作。12、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。13、完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、加强党对统一战线工作的集中统一领导：区委常委会专题研究统一战线工作不少于 2 次；积极发挥区委统一战线工作领导小组职能作用，推动构建大统战工作格局；学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》；重视加强街道、社区统一战线工作；2、协助区委履行统一战线工作主体责任：协助区委书记履行统一战线工作第一责任人责任，区委领导班子成员带头学习宣传和贯彻落实党的统一战线理论、方针、政策和法律法规，带头参加统一战线重要活动，带头广交深交党外朋友；统一战线理论方针政策纳入区委理论学习中心组学习内容和党校（行政学校、社会主义学校）教学内容，统一战线工作纳入宣传工作计划，统一战线知识纳入国民教育内容；3、贯彻多党合作和政治协商制度建设：协助区委制定年度政党协商工作计划，组织开展好政党协商座谈活动；支持民主党派成员和无党派人士开展调查研究、参政议政、民主监督等工作，为服务中心大局建言献策、献计出力；党外人士意见建议、调研报告等被区委、区政府领导或上级部门批示、采纳不少于 2 件；4、加强民主党派和无党派人士工作：贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等“三个文件”精神，组织好民主党					

派区级组织换届（改派）工作，支持民主党派加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，支持无党派人士加强自身建设；5、加强党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作：加强对区知识分子联谊会的领导，加强思想引导，支持发挥作用，组织党外知识分子参加统一战线工作和活动；加强对区新的社会阶层人士联谊会的工作指导，通过实践创新基地、联谊组织等形式，强化思想引领，凝聚政治共识，发挥重要作用；6、加强非公有制经济领域统一战线工作：完善区领导对口联系服务民营企业制度，为企业纾困解难办实事，推动构建亲清政商关系；围绕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的主题，指导工商联加强区民营企业投诉服务中心建设，做好企业投诉服务相关工作；坚持“凡进必评”，对拟推荐为人大代表候选人、政协委员以及在工商联等人民团体、社会组织中任职的民营经济人士，按要求按程序进行综合评价；7、加强党外干部和党外代表人士队伍建设：加强党外干部和党外代表人士的发现培养，为换届做好人才储备；推进党外干部实职安排和党外代表人士政治安排，更新完善党外干部和党外代表人士基本信息库；开展党外干部和党外代表人士的理论培训，全年举办培训班、报告会等不少于2期次；8、做好民族工作：进一步加强少数民族流动人口服务管理，持续开展民族团结进步创建工作；9、依法治理非法宗教活动10、做好对台和侨务工作：推进与台湾苗栗县公馆乡对口联络、交流考察等活动；服务好全区台胞台属和台商台企；管理侨务行政事务，保护华侨、归侨侨眷的合法权益。				
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	区知联会、台联会、新联会工作经费	6.00	6	区知联会、台联会和新联会日常工作和活动有序开展，各项工作和活动完成率高，区知联会、台联会和新联会工作年审达标。
	统战事业费	15.00	15	组织召开政党协商会，贯彻多党合作制度；组织召开全区统战工作会，开展统战领域意识形态专题培训；提高社会关注和知晓程度；深入推进基层统战工作；推进民族宗教领域和谐稳定。统战办公楼正常运转正常，满足多家单位工作人员共同办公需求。办公楼保洁人员到位，环境卫生参与文明单位 and 卫生单位创建、市台办和区政府下达的有关对台工作指标完成情况良好；走访服务台商台企、台胞台属，涉台纠纷得到及时协调解决；

项目支出情况	侨办和侨联工作经费	7.00	7	区侨联日常工作和活动有序开展；开展侨情调查，建立基本情况信息库；开展侨联干部学习培训；困难侨胞侨属、归侨侨眷等涉侨群众得到及时救助慰问。
	民主党派工作经费	30.00	30	各民主党派日常办公及组织开展各项会议、培训、考察调研、社会服务、走访慰问等工作和活动发生的各项资金耗费。
	民族工作专项经费区级配套	2.00	2	全区所有社区兼职统战委员配备到位。

年度目标 1：“民主党派工作经费”项目

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	各民主党派日常办公及组织开展各项会议、培训、考察调研、社会服务、走访慰问等工作和活动发生的各项资金耗费。	各民主党派工作经费10万元。	42	30	30	30
	效益 指标	推动区域经济社会加快发展。	保障了我区各民主党派日常工作的开展及其作用的发挥。	有效推进	有效推进	有效推进	有效推进
	满意度 指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度	100%	100%	100%	100%

年度目标 2：“统战事业费”项目								
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		组织召开政党协商会；组织 召开全区统战 工作会，开展 统战领域意识 形态专题培 训。	完善党外代 表人士信息 库；开展统 战宣传；完 成有关民族 宗教工作指 标。	49	15	15	15
	效益 指标		凝聚党外人士 智慧和力量， 推进民族宗教 领域和谐稳 定。	推进区域经 济社会加快 发展。	有效推进	有效推进	有效推进	有效推 进
满意度 指标		统战成员满意度		100%	100%	100%	100%	
年度目标 3：“民族工族工作专项经费区级配套”项目								
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		全区所有社区 兼职统战委员 配备到位，社 区统战工作职 责落实到位。	确保基层统 战工作和民 族工作有序 推进	5	2	2	2
	效益 指标		推进区域经 济社会加快 发展，推动全 面建成小康 社会。	确保基层统 战工作和民 族工作有序 推进。	有效推进	有效推进	有效推进	有效推 进
满意度 指标		群众满意度		100%	100%	100%	100%	

年度目标 4：“侨办和侨联工作经费”项目

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	区侨联日常工作和活动有序开展；开展侨情调查，建立基本情况信息库；开展侨联干部学习培训。	困难侨胞侨属、归侨侨眷等涉侨群众得到及时救助慰问。	7	7	7	7
	效益指标	凝聚侨界群众智慧和力量，推进区域经济社会加快发展。	推动全面建成小康社会。	有效推进	有效推进	有效推进	有效推进
	满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%	100%

年度目标 5：“区知联会、台联会、新联会工作经费”项目

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	区知联会、台联会和新联会日常工作和活动有序开展，各项工作和活动完成率高。	区知联会、台联会和新联会工作年审达标。	6	6	6	6
	效益指标	推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。	区知联会、台联会和新联会重点绩效目标工作有效完成。	有效推进	有效推进	有效推进	有效推进
	满意度指标	群众满意度		100%	100%	100%	100%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.12.3

单位：万元

项目名称		统战事业费		项目编码			
项目主管部门		区委统战部		项目执行单位		区委统战部	
项目负责人		胡琼		联系电话		84942516	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		部门预算项目					
起始年度		2026 年度		终止年度		永久	
项目立项依据		《中国共产党统一战线工作条例》					
项目实施方案		中共武汉市蔡甸区委关于印发《蔡甸区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉的若干措施》的通知(正式公文)（蔡发【2022】4号）					
项目总预算		15		项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年度预算 49 万，2025 年度预算 15 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				15	
		一般公共预算财政拨款				15	
		其中：申请当年预算拨款				15	
		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	
1、组织统一战线有关会议和活动，贯彻落实统一战线各项路线方针政策和重大决策部署，推动完成市、区统战工作绩效目标。			5	中共武汉市蔡甸区委关于印发《蔡甸区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉的			

促进蔡台民间交流，基层政党交流，台湾参访团来访接待等活动的组织和落实。		5	若干措施》的通知(正式公文)（蔡发【2022】4号）武统发(2025)2号中共武汉市委统战部关于印发《中共武汉市委统战部 2025 年工作要点》的通知				
统战办公楼水、电、通讯、网络等日常运转支出、统战部办公楼公用设备购置、维修及其他相关支出。		5					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
实际完成率		统一战线（对台、民宗）各项会议和活动及时组织开展，各领域统战工作有序开展。					
质量达标率		市、区党的统一战（对台、民宗）线绩效考核目标各项指标完成情况良好，得分率在 90%以上。					
资金使用率		资金使用率 100%					
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		
统战事业费社会效益	中国共产党领导的多党合作和政治协商制度得到坚持和完善；	民主党派、无党派人士等党外代表人士参政议政、民主监督能力素质得到提升，作用得到发挥；	街道、社区统战（对台、民宗）工作得到加强；社会各界对党的统一战线（对台、民宗）方针政策的关注和知晓程度不断提高。				
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	
统战事业费	市、区党的统一战（对台、民宗）线绩效考核目标各项指标完成情况良好，得分率在 90%以上。	各统战事业有序推进，大统战格局得到充分发挥。	各领域（有关部门、街道乡开发区）统战工作有序开展。	49	15	20	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.12.3

单位：万元

项目名称	民主党派工作经费	项目编码			
项目主管部门	区委统战部	项目执行单位	区委统战部		
项目负责人	胡琼	联系电话	84942516		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2026 年度	终止年度	永久		
项目立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》				
项目实施方案	中共武汉市蔡甸区委关于印发《蔡甸区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉的若干措施》的通知(正式公文)(蔡发【2022】4号)				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 42 万, 2025 年度预算 30 万.				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中: 申请当年预算拨款		30		
	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
1、区内现有 6 个民主党派, 参照武汉市其他新城区党派工作经费标准, 每个党派按 5 万元/年的标准安排工作经费, 用于各党派开展工作和活动, 保障和推动民主党派区级组织建设发展。			30	中共武汉市蔡甸区委关于印发《蔡甸区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉的若干措施》的通知(正式公文)(蔡发【2022】4号)武统发(2025)2号中共武汉市委统战部关于印发《中共武汉市委统战部 2025 年工作要点》的通知	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
民主党派工作经费		目标说明					
实际完成率		项目资金及时按规定标准拨付到位；区各民主党派各项工作和活动有序开展。					
质量达标率		民主党派基层组织发展一批新的成员；各类学习培训、考察调研、社会服务等活动组织有序，党派成员能力素质有所提升，参政党的建设得到加强。					
资金使用率		资金使用率 100%					
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		
社会效益	区各民主党派参政议政、民主监督作用得到有效发挥，	区各民主党派自身建设和组织影响力不断增强。	区各民主党派服务基层社会治理工作有效推进。				
社会公众或服务对象满意度	群众满意率 98%以上						
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	
民主党派工作经费	区各民主党派参政议政、民主监督作用得到有效发挥。	区各民主党派自身建设和组织影响力不断增强。	区各民主党派服务基层社会治理工作有效推进。	42	30	30	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.12.3

单位：万元

项目名称	区知联会、台联会、新联会工作经费		项目编码		
项目主管部门	区委统战部		项目执行单位	区委统战部	
项目负责人	胡琼		联系电话	84942516	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2026 年度		终止年度	永久	
项目立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》				
项目实施方案	中共武汉市蔡甸区委关于印发《蔡甸区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉的若干措施》的通知(正式公文)(蔡发【2022】4号)				
项目总预算	6		项目当年预算	6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 9 万，2025 年度预算 6 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中：申请当年预算拨款			6	
	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
1、区内现有 3 个具有统战性质的社团，即：区党外知识分子联谊会、区台胞台属联谊会和区新的社会阶层人士联会。每个社团按 3 万元/年的标准安排工作经费，用于各统战社团开展工作和活动，增强组织凝聚力和影响力。			6	中共武汉市蔡甸区委关于印发《蔡甸区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉的若干措施》的通知(正式公文)(蔡发【2022】4号)武统发(2025)2号中共武汉市委统战部关于印发《中共武汉市委统战部 2025 年工作要点》的通知	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
实际完成率		项目资金及时按规定标准拨付到位；区知联会、区台联会和区新联会各项工作和活动有序开展。					
质量达标率		区知联会、区台联会和区新联会参与社团年审达标。					
资金使用率		资金使用率 100%					
长期绩效目标表							
区知联会、 台联会、新 联会工作经 费	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社会效益	区知联会、区台联会和区新联会广泛团结和引导各界群众助力地方经济社会发展。	区知联会、区台联会和区新联会统战社团影响力不断增强。	区知联会、区台联会和区新联会服务基层社会治理工作有效推进。				
社会公众 或服务对象 满意度	群众满意率 98%以上						
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	
区知联 会、台联会、 新联会工作 经费	区知联会、区台联会和区新联会广泛团结和引导各界群众助力地方经济社会发展。	区知联会、区台联会和区新联会统战社团影响力不断增强。	区知联会、区台联会和区新联会服务基层社会治理工作有效推进。	9	6	6	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.12.3

单位：万元

项目名称		民族工作专项经费区级配套		项目编码	
项目主管部门		区委统战部		项目执行单位	区委统战部
项目负责人		胡琼		联系电话	84942516
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门预算项目			
起始年度		2026 年度		终止年度	永久
项目立项依据		《中国共产党统一战线工作条例》			
项目实施方案		中共武汉市蔡甸区委关于印发《蔡甸区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉的若干措施》的通知(正式公文)(蔡发【2022】4号)			
项目总预算		2		项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年度预算 7 万，2025 年度预算 2 万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2
		一般公共预算财政拨款			2
		其中：申请当年预算拨款			2
		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

落实市级专项经费--社区兼职统战委员工作用于推动社区统战工作开展。武财行[2013]404号规定	2	中共武汉市蔡甸区委关于印发《蔡甸区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉的若干措施》的通知(正式公文)(蔡发【2022】4号)武统发(2025)2号中共武汉市委统战部关于印发《中共武汉市委统战部2025年工作要点》的通知					
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
落实市级专项经费	目标说明						
实际完成率	项目资金及时按规定标准拨付到位;各社区兼职统战委员配备到位,相关工作落实到位。						
质量达标率	社区统战工作各项要求达标:有组织领导、有工作台帐、有宣传阵地、有工作制度、有双向服务机制、有矛盾处理机制、有特色活动。						
资金使用率	资金使用率 100%						
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		
社会效益	社区群众、民族群众对统战方针政策知晓程度不断提高。	社区群众、民族群众对统战方针政策知晓程度不断提高。	社区群众、民族群众对统战方针政策知晓程度不断提高。				
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	
落实市级专项经费	社区群众、少数民族群众对统战方针政策知晓程度不断提高。			7	2	2	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.12.3

单位：万元

项目名称	侨办和侨联工作经费		项目编码		
项目主管部门	区委统战部		项目执行单位	区委统战部	
项目负责人	胡琼		联系电话	84942516	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2026 年度		终止年度	永久	
项目立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》				
项目实施方案	中共武汉市蔡甸区委关于印发《蔡甸区贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉的若干措施》的通知(正式公文)(蔡发【2022】4号)				
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	2024 年度预算 10 万，2025 年度预算 7 万.				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7	
	一般公共预算财政拨款			7	
	其中：申请当年预算拨款			7	
	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
1、开展侨联联络联谊活动,搭建招商引资、招才引智工作平台			2	中共武汉市蔡甸区委关于印发《蔡甸区贯彻落实〈中	
2、履行侨办职能职责,推动侨务事务有序开展。			1		

3、健全完善侨情信息库		1	国共产党统一战线工作条例〉的若干措施》的通知				
4、开展涉侨干部队伍学习培训		1					
5、走访慰问困难侨胞侨属、归侨侨眷等涉侨群体		1					
6、组建基层侨联侨之家,开展相关工作和活动		1					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
侨办和侨联工作经费		目标说明					
实际完成率		侨联侨办各项工作和活动有序开展;完善侨情信息库;组织落实涉侨干部学习培训;及时关注涉侨困难群体;侨之家组建到位。					
质量达标率		侨联侨办各项工作和活动及时开展,完成情况良好					
资金使用率		资金使用率 100%					
长期绩效目标表							
侨办和侨联工作经费	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社会效益	侨联侨办工作各项重点目标有序推进。	社会各界对侨联侨办工作的关注和知晓程度不断提高。	涉侨困难群体得到及时慰问,相关诉求得到落实。				
社会公众或服务对象满意度	侨联侨办工作的实施带来良好的社会影响,群众满意率100%。						
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	
侨办和侨联工作经费	侨联侨办工作各项重点目标有序推进。	社会各界对侨联侨办工作的关注和知晓程度不断提高。	涉侨困难群体得到及时慰问,相关诉求得到落实。	10	7	7	

第三部分 区委统战部 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 409.07 万元。其中：财政拨款（补助）收入 409.07 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 409.07 万元，主要包括基本支出 349.07 万元，项目支出 60 万元。其中，基本支出包括人员经费支出 322.48 万元，公用经费支出 26.59 万元。基本支出中工资福利支出 314.78 万元、商品和服务支出 26.59 万元、对个人和家庭的补助 7.7 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 409.07 万元。其中：财政拨款（补助）收入 409.07 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出安排情况

2026 年度本单位总预算支出为 409.07 万元。其中：基本支出 349.07 万元，其中：1、工资福利支出 314.78 万元、商品和服务支出 26.59 万元。2、项目支出 60 万元。比 2025 预算 310.57 万元增加 38.5 万元，增加 12.3 %，主要原因是：调入行政编 1 名。

四、财政拨款收支预算总体情况

2028 年财政拨款（补助）预算数 409.07 万元，比 2025 预算 310.57 万元增加 38.5 万元，增加 12.3 %，安排情况如下：

1、基本支出 349.07 万元，比 2025 年预算 310.57 万元增加 38.5 万元，12.3%，主要原因是调入行政编 1 名。

其中：工资福利支出 314.78 万元、商品和服务支出 26.59 万元。

2、项目支出 60 万元，比 2025 年预算 60 万元相对持平。

（1）统战事业费 15 万元。

（2）侨办和侨联工作经费 7 万元。

（3）民族工作专项经费区级配套 2 万元。

（4）民主党派专项经费 30 万元。

（5）区知联会、台联会、新联会工作经费 6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年度本单位总预算支出为 409.07 万元。其中：基本支出 349.07 万元，2025 预算 310.57 万元增加 38.5 万元，增加 12.3 %，主要原因是：调入行政编 1 名其中：工资福利支出 322.48 万元、商品和服务支出 26.59 万元。项目支出 60 万元，比 2025 年预算 60 万元相对持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 349.07 万元，2025 预算 310.57 万元增加 38.5 万元，增加 12.3 %，主要原因是：调入行政编 1 名其中：工资福利支出 322.48 万元、商品和服务支出 26.59 万元。项目支出 60

万元，比 2025 年预算 60 万元相对持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 0 万元，与 2025 年预算 0 万元相同。其中：

- 1、因公出国（境）经费预算未安排。
- 2、公务用车购置及运行维护费未安排。注明：因公车改革，单位没有保有车辆，预算未安排。
- 3、公务接待费未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

本单位 2026 年度无政府性基金预算收入支出

九、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年无国有资本经营预算收入支出情况。

十、项目支出安排情况

项目支出 60 万元，比 2025 年预算 60 万元相对持平。

- （1）统战事业费 15 万元。
- （2）侨办和侨联工作经费 7 万元。
- （3）民族工作专项经费区级配套 2 万元。
- （4）民主党派专项经费 30 万元。
- （5）区知联会、台联会、新联会工作经费 6 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年度部门机关运行经费 26.59 万元，主要用于其他交通费、公务用车维护费、工会经费、福利费、办公费、其他商

品和服务支出等。

（二）政府预算采购情况

2026 年度部门政府采购预算项目资金 3 万元，主要用于办公耗材及办公设备 3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年度部门无购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度部门无国有资本经营预算支出

（五）国有资产占用使用情况

（六）绩效目标编制情况

截至 2025 年 12 月 22 日，部门占有使用固定资产 87.78 万元，其中设备 54.91 万元、家具等 32.87 万元；无形资产 12.96 万元。

2026 年预算支出 409.07 万元，全面实施绩效目标管理。设置绩效目标项目 5 个，其中：（1）统战事业费 15 万元，占项目总经费的 25%；（2）侨办和侨联工作经费 7 万元，占项目总经费的 11.66%；（3）民族工作专项经费区级配套 2 万元。占项目总经费的 0.33%；（4）民主党派专项经费 30 万元，占项目总经费的 50%；（5）区知联会、台联会、新联会工作经费 6 万元，占项目总经费的 10%；

同时拟对 2025 年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）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）反映反映行政单位（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（类）反映机关在日常业务之外开展专项工作的支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.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。

6.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。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（五）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

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

（九）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指使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）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十二）没有其他专业名词解释。