

2019 年度武汉市硚口区统一战线工作部部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区统一战线工作部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区统一战线工作部 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区统一战线工作部 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区统一战线工作部概况

一、部门主要职能

第一条 根据《武汉市硚口区机构改革方案》和《中共硚口区委、硚口区人民政府关于硚口区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 中共武汉市硚口区委统一战线工作部是区委主管统战工作的职能部门，为正处级，加挂中共武汉市硚口区委台湾工作办公室（武汉市硚口区人民政府台湾事务办公室）、武汉市硚口区人民政府侨务办公室牌子。

中共武汉市硚口区委统一战线工作部与武汉市硚口区民族宗教事务局合署办公。

第三条 区委统一战线工作部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥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、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，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。

（二）研究拟订全区统一战线工作的政策措施和规范性文件并推动落实，深入调查研究，及时向上级统战部门、区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各街道各部门各单位统一战线工作。

（三）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，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派区级组织、区工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟定全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派区级组织，通报情况、反映意见，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、帮助各民主党派区级组织加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，按法律、法规、规章的规定做好行政执法工作，依法处置涉及民族宗教因素的矛盾和问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

（七）贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略，协调有关部门和地方做好涉藏、涉疆工作。

（八）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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）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，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。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。做好全区统一战线外事管理工作。

（十一）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全区侨情侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，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。

（十二）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。代管区台胞台属联谊会、区侨联等统战性质的社团组织。指导区社会主义学校工作。做好区知识分子联谊会、区新的社会阶层人士联谊会等统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）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。

（十四）完成上级交办的其他工作任务。

第四条 区委统一战线工作部设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责机关干部人事和机构编制管理等工作。负责全区基层统战工作。统筹推进全区统一战线宣传工作。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、保密等工作。协助区工商联做好全区非公有制经济有关工作。

（二）党派科。负责全区有关坚持和完善党领导的多党合作和政治协商制度的具体组织与协调工作。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派区级组织、区工商联做好干部管理工作。负责党外代表人士和党外领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。联系各民主党派区级组织及民主党派代表人

士，及时通报情况、反映意见建议。协助各民主党派区级组织加强自身建设。负责管理区知识分子联谊会、区新的社会阶层人士联谊会。

（三）联络科。贯彻执行中央、省、市关于港澳台侨及海外统战工作的方针政策，管理全区涉及港澳台侨及海外的相关事务，联系相关团体和代表人士，推动各项宣传、经贸文化交流、华文教育等各项工作，依法依规保护华侨和归侨侨眷的各项合法权益。

（四）民族宗教科。调查研究全区民族宗教工作情况；协调指导各街、各相关部门开展民族团结创建工作和少数民族流动人口服务管理工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部工作。按法律、法规、规章的规定做好行政执法工作，依法处理涉及民族宗教方面的矛盾纠纷和案（事）件。协调做好涉疆、涉藏工作。

第五条 区委统一战线工作部机关行政编制 13 名。设部长 1 名，由区委领导同志兼任；副部长 3 名（其中分管日常工作的副部长 1 名、正处级，兼任区民族宗教事务局局长 1 名、正处级），区民族宗教事务局专职副局长 1 名；科级领导职数 4 名。

第六条 本规定由中共硚口区委负责解释，具体工作由区委办公室商区委编办承担。

本规定的调整由区委编办按规定程序办理。

本规定自 2019 年 3 月 29 日起施行。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区统一战线工作部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区统一战线工作部总编制人数13人，其中：行政编制13人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数9人，其中：行政9人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

第二部分 武汉市硚口区统一战线工作部 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	554.03	一、一般公共服务支出	28	421.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.65

	9		九、卫生健康支出	36	36.23
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	554.03	本年支出合计	51	554.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	554.03	总计	54	554.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区统一战线工作部

单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	554. 03	554. 03					
201			一般公共服务支出	421. 57	421. 57					
20134			统战事务	421. 57	421. 57					

2013401	行政运行	255.28	255.28					
2013402	一般行政管理事务	166.29	166.29					
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65					
20805	行政事业单位离退休	66.65	66.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.60	44.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05					
210	卫生健康支出	36.23	36.23					
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23					
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82					
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77					

221	住房保障支出	29.58	29.58					
22102	住房改革支出	29.58	29.58					
2210201	住房公积金	24.48	24.48					
2210202	提租补贴	5.10	5.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	554.03	387.74	166.29			
201			一般公共服务支出	421.57	255.28	166.29			
20134			统战事务	421.57	255.28	166.29			
2013401			行政运行	255.28	255.28				
2013402			一般行政管理事务	166.29		166.29			
208			社会保障和就业支出	66.65	66.65				
20805			行政事业单位离退休	66.65	66.65				
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.60	44.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05				
210			卫生健康支出	36.23	36.23				
21011			行政事业单位医疗	36.23	36.23				
2101101			行政单位医疗	8.82	8.82				
2101103			公务员医疗补助	26.64	26.64				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
221			住房保障支出	29.58	29.58				
22102			住房改革支出	29.58	29.58				
2210201			住房公积金	24.48	24.48				
2210202			提租补贴	5.10	5.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	554.03	一、一般公共服务支出	30	421.57	421.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	66.65	66.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.23	36.23	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	29.58	29.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			

本年收入合计	24	554.03	本年支出合计	53	554.03	554.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	554.03	总计	58	554.03	554.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区统一战线工作部

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				554.03	387.74	166.29
201 一般公共服务支出				421.57	255.28	166.29

20134	统战事务	421.57	255.28	166.29
2013401	行政运行	255.28	255.28	
2013402	一般行政管理事务	166.29		166.29
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65	
20805	行政事业单位离退休	66.65	66.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.60	44.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	
210	卫生健康支出	36.23	36.23	
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
221	住房保障支出	29.58	29.58	
22102	住房改革支出	29.58	29.58	
2210201	住房公积金	24.48	24.48	
2210202	提租补贴	5.10	5.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区统一战线工作部

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	313.35	302	商品和服务支出	27.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.43	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.66	30202	印刷费	0.69	310	资本性支出	1.98
30103	奖金	153.48	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.59	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	24.48	30212	因公出国（境）费用	3.50	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	26.64	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	8.02	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.60	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	44.60	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
			30239	其他交通费用	10.39		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.14		
人员经费合计		357.95	公用经费合计				29.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区统一战线工作部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12					1.12	5.10	5.10				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区统一战线工作部

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

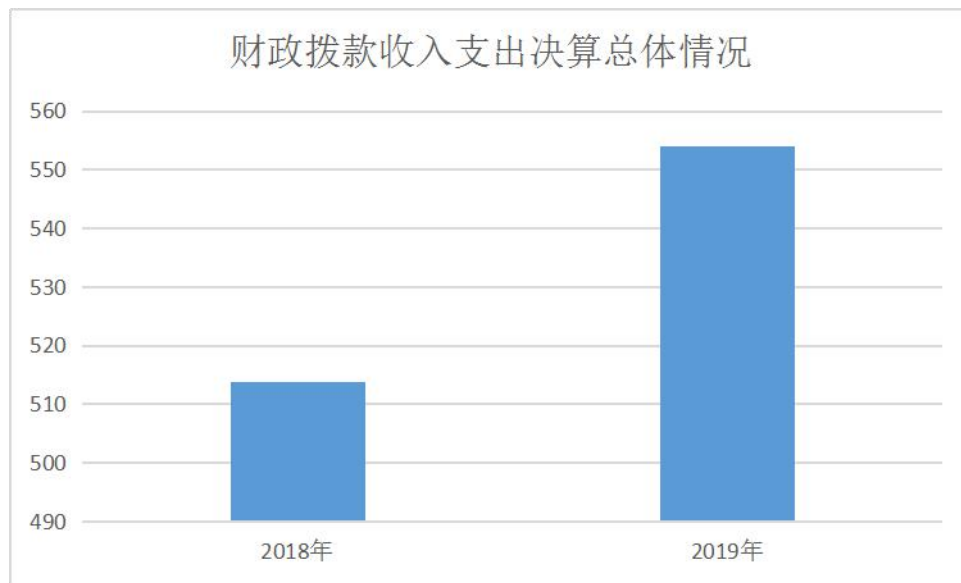
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区统一战线工作部 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 554.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) 40.22 万元，增长(下降) 7.83%，主要原因是物价上涨，人员经费增加。

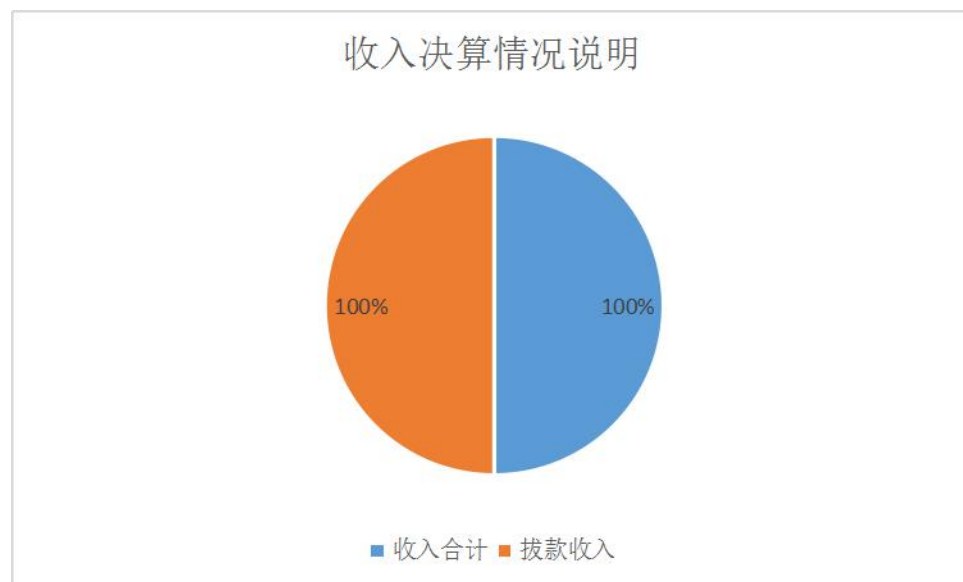
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 554.03 万元。其中：财政拨款收入 554.03 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

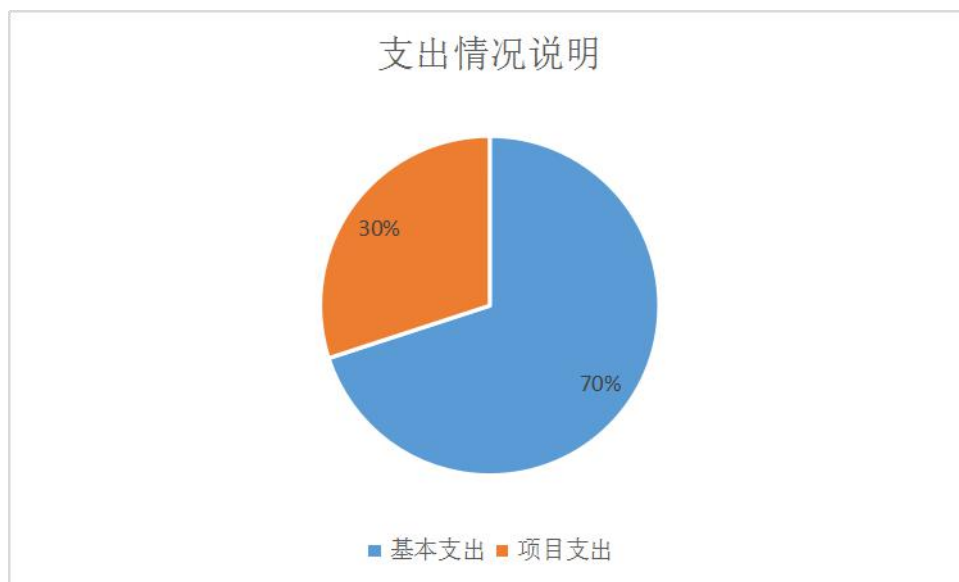
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 554.03 万元。其中：基本支出 387.74 万元，占本年支出 69.99%；项目支出 166.29 万元，占本年支出 30.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

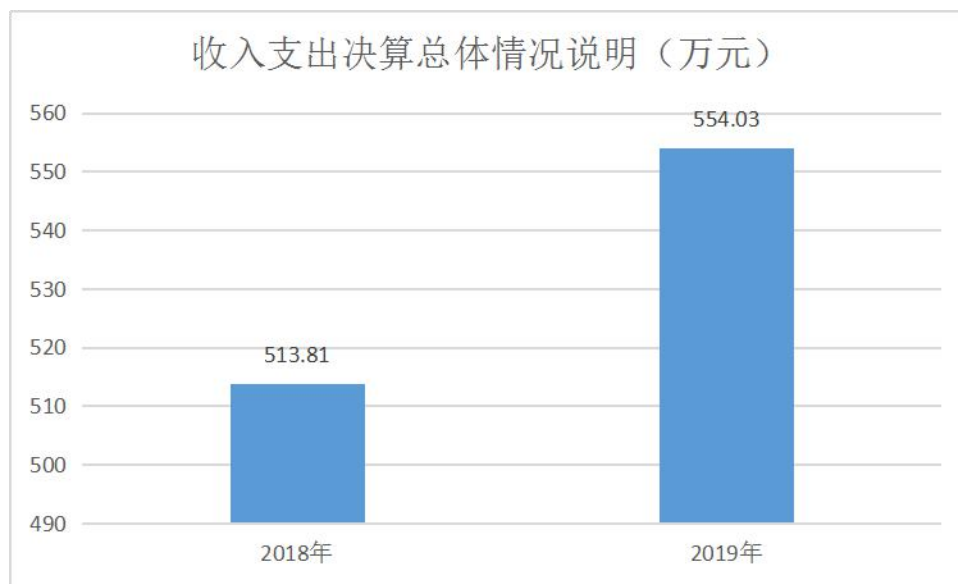
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 554.03 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 40.22 万元，增长(下降) 7.83%。主要原因是物价上涨，人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 554.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 40.22 万元，增长 7.83%。主要原因是物价上涨，人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 554.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 421.57 万元，占 76.09%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 66.65 万元，占 12.03%；卫生健康(类)支出 36.23 万元，占 6.54%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋

气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 29.58 万元，占 5.34%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 526.58 万元，支出决算为 554.03 万元，完成年初预算的 105.21%。其中：基本支出 387.74 万元，项目支出 166.29 万元。项目支出主要用于统战工作经费 166.29 万元，主要成效，做到了按照区委要求开展统战各种活动，制定合理的活动方案；做到了按照纪委要求提前报送三重一大情况；做到了严格执行财务制度，有预算才能支出的原则；做到了经费支出合理合规。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 394.11 万元，支出决算为 421.57 万元，完成年初预算的 106.97%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因物价上涨，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 66.65 万元，支出决算为 66.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 29.58 万元，支出决算为 29.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 387.74 万元，其中，**人员经费 357.95 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 29.79 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区统一战线工作部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区统一战线工作部本级一个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.12 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 455.36%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 99.95%，比年初预算减少 0.0022 万元，主要原因是控制费用。

2019 年武汉市硚口区统一战线工作部因公出国(境)团组 3 个, 3 人次, 实际发生支出 5.0978 万元。其中: 住宿费 1.6628 万元、旅费 2.0739 万元、伙食补助费 0.126 万元、培训费 0 万元、杂费 1.2351 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元, 主要原因是公车改革, 本级无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

2019 年武汉市硚口区统一战线工作部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少-3.23 万元, 下降-38.77%, 其中: 因公出国(境)支出决算减少-3.13 万元, 下降-38.03%; 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元, 公务接待支出决算减少-0.10 万元, 下降-100.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 166.29 万元。从绩效评价情况来看，

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 统战部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179 万元，执行数为 166.29 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：对项目决策管理和绩效的综合评价，我认为，做到了按照区委

要求开展统战各种活动，制定合理的活动方案；做到了按照纪委要求提前报送三重一大情况；做到了严格执行财务制度，有预算才能支出的原则；做到了经费支出合理合规。

2. 统战部工作经费项目绩效自评综述：

（一）自评结论：对于我部承担的项目绩效完成情况，自评得分为 100 分；对项目决策管理和绩效的综合评价，我认为，做到了按照区委要求开展统战各种活动，制定合理的活动方案；做到了按照纪委要求提前报送三重一大情况；做到了严格执行财务制度，有预算才能支出的原则；做到了经费支出合理合规。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施：区委统战部是代表党委做好党外人士工作的部门，特别是在民主党派工作经费预算上要给予充分保障，民主党派是中国共产党的同盟者，在开展的活动经费上多给予保障，同时，我部在财务上要求民主党派经费也要规范使用，遵守财务规定。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区统一战线工作部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出29.79万元，比2018年增加1.93万元，增长6.93%。主要原因是物价上涨，人员经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区统一战线工作部政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.03万元。授予中小企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的58.96%，其中：授予小微企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的58.96%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区统一战线工作部共有车辆0辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	接待参访	两地村里社区交流	完成
2	接待参访	两地青年工作交流	完成
3	接待参访	两地民意代表工作交流	完成
4	公务赴台	组织4批次公务赴台	完成
5	组织培训	举办了硃口区各民主党派理论培训班2期	完成

6	组织培训	全年召开双月座谈会四次	完成
6	组织培训	组织了1次基层统战培训	完成

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指从事业单位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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务(项)。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政医疗单位(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障支出(项)。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)。

(五) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(六) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(八) “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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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。

(九) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

2019 年度区委统战部项目绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况：

1. 组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育。
2. 落实中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求。
3. 制定与各民主党派、无党派人士年度协商计划，组织协商活动。
4. 组织区各民主党派与区政府部门开展对口联系、专题调研活动。
5. 民主党派建设经费。
6. 持续开展两岸青少年夏令营活动、两岸中小学校结对交流互访、两岸社区村里结对交流互访及经贸合作等活动。

(二)项目绩效目标：全年完成区委统战部民主党派培训 3 次，对台接待 4 次。

1. 产出目标：党派培训 3 次，对台接待 4 次。
2. 效果目标：党派培训 3 次，对台接待 4 次。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1. 业务管理情况：我部在开展绩效项目之前，一是制定活动项目方案，包括活动的内容、参与的范围、活动经费支出等情况；二是活动项目在准备实施之前，均报纪委监委派出机构进行审核批准后，然后开始实施；三是活动结束后，财务报销附件齐全、票据真实有效，另外，在党政信息内网发布活动项目开展的情况进行公开（除涉台工作因保密需要外单独报送市委台办外）。

2. 财务管理情况：一是按照有预算才有支出的原则开展活动项目；二是本着节约开展活动的原则，提前做好年度党派及对台活动的经费安排；三是确保项目经费不超支、不挪用；四是经费支出票据真实有效、附件资料充足。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标：按照年初制定的全年党派及对台完成7次的目标要求，全年按期完成目标任务。即：全区各民主党派骨干成员暨“不忘初心”红色教育主题培训班；硚口区新的社会阶层代表人士

理论培训班；全区基层统战干部及科级以上党外干部培训班；对台开展两岸青少年夏令营活动、两岸中小学校结对交流互访、两岸社区村里结对交流互访及经贸合作。

2. 效果目标：我单位全年超目标完成了项目绩效任务，100%。

三、自评结论

（一）自评结论：对于我部承担的项目绩效完成情况，自评得分为 100 分；对项目决策管理和绩效的综合评价，我认为，做到了按照区委要求开展统战各种活动，制定合理的活动方案；做到了按照纪委要求提前报送三重一大情况；做到了严格执行财务制度，有预算才能支出的原则；做到了经费支出合理合规。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施：区委统战部是代表党委做好党外人士工作的部门，特别是在民主党派工作经费预算上要给予充分保障，民主党派是中国共产党的同盟者，在开展的活动经费上多给予保障，同时，我部在财务上要求民主党派经费也要规范使用，遵守财务规定。

四、2019 年度区委统战部项目绩效自评表（附后）

2019 年度区委统战部项目绩效自评表

填报日期：2020 年 8 月 18 日

总分：100 分

项目名称	统战工作				
主管部门	区委统战部	项目实施单位	区委统战部		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次续性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	7	7	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B) 得分
产出指标 (40 分)	数量指标	党派、对台活动		7	7 40

效益指标 (40 分)	可持续影响 指标	党派、对台活动	7	7	40
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					