

2020 年度武汉市硚口区统一战线工作部 部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区统一战线工作部 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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。

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在职实有人数 13 人，其中：行政 13 人，事业 0.00 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 2020 年度部门决算表

2020 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	852.60	一、一般公共服务支出	31	734.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.09
	9		九、卫生健康支出	39	56.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	852.60	本年支出合计	57	852.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	852.60	总计	60	852.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 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	852.60	852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	734.71	734.71					
20123			民族事务	6.00	6.00					
2012399			其他民族事务支出	6.00	6.00					
20134			统战事务	728.71	728.71					
2013401			行政运行	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	309.97	309.97					
208			社会保障和就业支出	23.09	23.09					
20805			行政事业单位养老支出	23.09	23.09					
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08					
210			卫生健康支出	56.33	56.33					
21004			公共卫生	9.90	9.90					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90					
21011			行政事业单位医疗	46.43	46.43					
2101101			行政单位医疗	11.54	11.54					
2101103			公务员医疗补助	33.88	33.88					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
221			住房保障支出	38.47	38.47					

22102	住房改革支出	38.47	38.47					
2210201	住房公积金	31.84	31.84					
2210202	提租补贴	6.63	6.63					

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。

2020 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	852.60	526.73	325.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	734.71	418.74	315.97			
20123			民族事务	6.00		6.00			
2012399			其他民族事务支出	6.00		6.00			
20134			统战事务	728.71	418.74	309.97			
2013401			行政运行	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	309.97		309.97			
208			社会保障和就业支出	23.09	23.09				

20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08				
210	卫生健康支出	56.33	46.43	9.90			
21004	公共卫生	9.90		9.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90		9.90			
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101103	公务员医疗补助	33.88	33.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
221	住房保障支出	38.47	38.47				
22102	住房改革支出	38.47	38.47				
2210201	住房公积金	31.84	31.84				
2210202	提租补贴	6.63	6.63				

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。

2020 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	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	852.60	一、一般公共服务支出	33	734.71	734.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.09	23.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.33	56.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	38.48	38.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	852.60	本年支出合计	59	852.60	852.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	852.60	总计	64	852.60	852.60	0.00	0.00

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

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

57 行＝（33+34+...+58）行；64 行＝（59+60）行。

2020 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

部门：武汉市武昌区机关事务管理局

单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计	852.60	526.73	325.87
201			一般公共服务支出	734.71	418.74	315.97
20123			民族事务	6.00		6.00
2012399			其他民族事务支出	6.00		6.00
20134			统战事务	728.71	418.74	309.97
2013401			行政运行	418.74	418.74	0.00
2013402			一般行政管理事务	309.97		309.97
208			社会保障和就业支出	23.09	23.09	
20805			行政事业单位养老支出	23.09	23.09	
2080501			行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
210			卫生健康支出	56.33	46.43	9.90
21004			公共卫生	9.90		9.90
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.90		9.90
21011			行政事业单位医疗	46.43	46.43	
2101101			行政单位医疗	11.54	11.54	
2101103			公务员医疗补助	33.88	33.88	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221			住房保障支出	38.47	38.47	
22102			住房改革支出	38.47	38.47	
2210201			住房公积金	31.84	31.84	
2210202			提租补贴	6.63	6.63	

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。

2020 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.15	302	商品和服务支出	40.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.60	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.15	30202	印刷费	0.29	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	156.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	30206	电费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.52	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.46	30209	物业管理费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	41.29	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	14.77	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	59.15	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	46.26	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助	12.89	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	7.81		
30309	奖励金		30229	福利费	8.69		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.41		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.38		
人员经费合计		485.30	公用经费合计				41.43

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。

2020 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0	0	0	0	0	0

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 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。

注：本单位 2020 年度无政府性基金预算

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1 栏各行 =（2+3）栏各行。

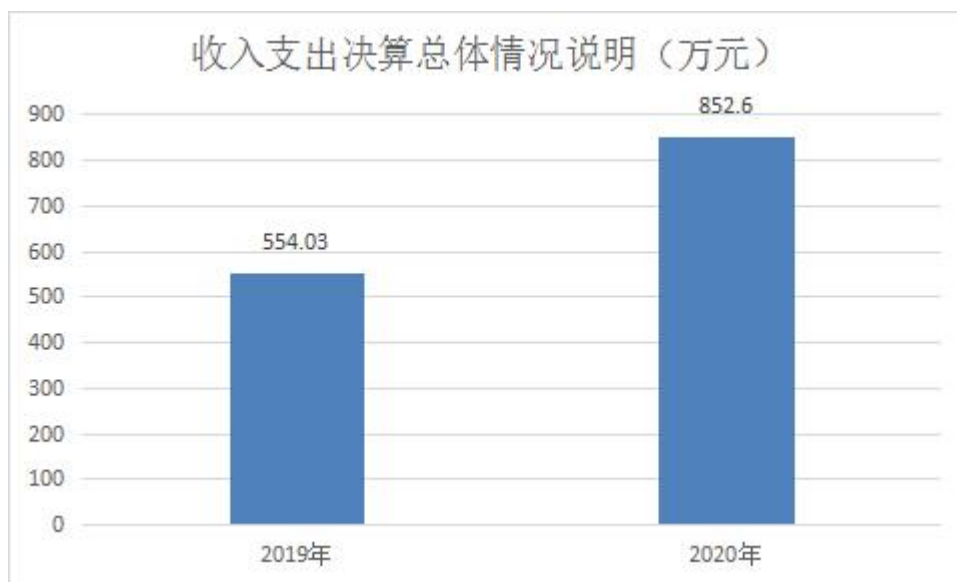
注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算

第三部分 武汉市硚口区统一战线工作部 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 852.60 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 298.57 万元，增长 53.89%，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、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 852.60 万元。其中：财政拨款收入 852.60 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

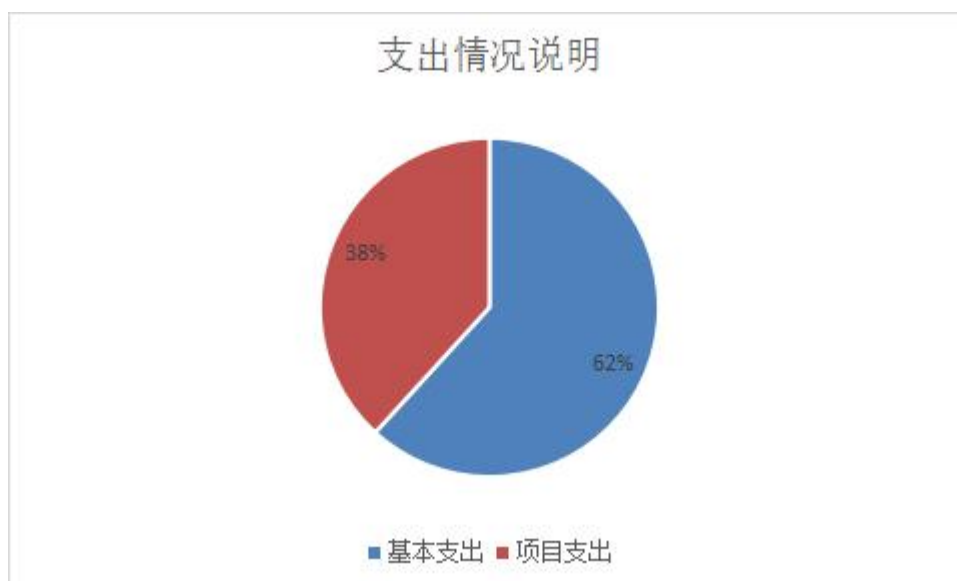
图 2：收入决算结构。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 852.60 万元。其中：基本支出 526.73 万元，占本年支出 61.78%；项目支出 325.87 万元，占本年支出 38.22%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

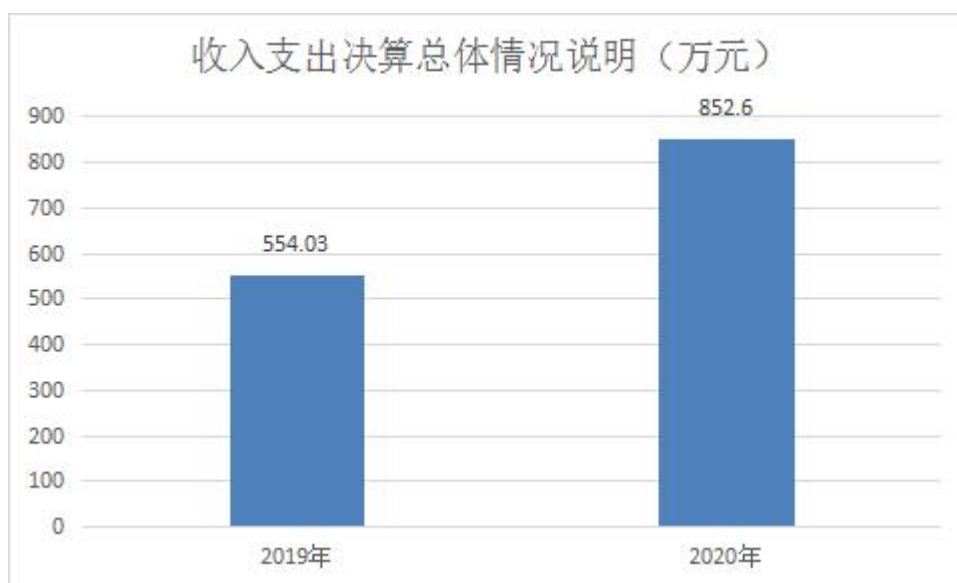
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 852.60 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 298.57 万元，增长 53.89%。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、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。

2020 年度财政拨款支出 852.60 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 298.57 万元，增长 53.89 %。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。

2020 年度财政拨款支出 852.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 734.71 万元，占 86.17 %；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 23.09 万元，占 2.71 %；卫生健康(类)支出 56.33 万元，占 6.61 %；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 %；资源勘探工业信息等(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 38.48 万元，占 4.51 %；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算(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 %；抗疫特别国债安排的支出(类)0 万元，占 0 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 510.09 万元，支出决算为 852.60 万元，完成年初预算的 167.15%。其中：基本支出 526.73 万元，项目支出 325.87 万元。项目支出主要用于统战部工作经费 325.87 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。

一般公共服务支出(类)。年初预算为 402.09 万元，支出决算为 734.71 万元，完成年初预算的 182.72%，支出决算数大于年初预算数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 23.09 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 46.43 万元，支出决算为 56.33 万元，完成年初预算的 121.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因物价上涨，人员经费增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 38.48 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.73 万元，其中，人员经费 485.30 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.43 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

七、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及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完和年初预算一致，主要原因是控制费用。

2020 年度武汉市硚口区统一战线工作部因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完和年初预算一致，其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，主要原因是公车改革。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，主要原因是公车改革。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，比年初预算一致。

2020 年度 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 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 万元；大型活动 0.00 万元；外省市交流接待 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 5.10 万元，下降 100%，其中：因公出国(境)支出决算减少 5.10 万元，下降 100%；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 0.00 万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是控制经费，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元的主要原因是公车改革，公务接待费支出决算 0.00 万元的主要原因是控制经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区统一战线工作部机关运行经费支出 41.43 万元，比 2019 年度增加 11.65 万元，增长 39.10 %。主要原因是物价上涨，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区统一战线工作部政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.35 万元。授予中小企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要

是通过公务用车平台叫车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、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 2020 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 325.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本项目自评分为 98 分，达到预期绩效目标。区委统战部科学规范编制预算，严格支出管理，严控“三公”经费支出，严格执行公务卡结算；坚持对涉及“三重一大”的问题，按照民主集中制原则进行集体讨论决定。加强领导，明确分管领导责任分工，加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

对于我单位承担的项目绩效目标完成情况，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，做到了部机关和民主党派开展的各项活动的科学性和合理性；按照年度绩效目标任务执行；区各民主党派制定合理的学习调研活动方案；做到了按照纪委要求提前报送三重一大报告；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。

2020 年度硚口区委统战部整体绩效自评表

单位名称：中共硚口区委统战部

填报日期：2021 年 6 月

单位名称		中共硚口区委统战部						
基本支出总额		526.73 万元			项目支出总额		325.87 万元	
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）		
		部门整体支出总额	852.60	852.60	100%	20		
年度目标： （80 分）		80						
年度绩效指标	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	数量指标	民主党派、对台活动		7 次	7 次	40	
	效益指标	可持续影响指标	民族宗教、侨务活动		7 次	7 次	40	
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析		完成任务较好，项目决策管理和绩效的综合评价优秀。						
改进措施及结果应用方案		主要做法；一是年初由各科室申报项目，财务对其进行评估审核；二是事中进行监控报导，年终考评；三是实现了预算和绩效管理一体化、科学化，提高了财政资金配置效益和使用效益。						

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，涉及 1 个一级项目。

1、统战事务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.21 万元，执行数为 127.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

（1）围绕抗击疫情展现积极作为。号召全区广大统一战线成员坚定胜利信心，履行社会责任，切实担负起政治责任，贡献统战力量。

（2）区民宗局切实维护了疫情期间涉少数民族和宗教场所的安全稳定。

（3）区台办积极应对疫情防控期间各项涉台服务工作，安排两批次共 27 位台胞及其配偶子女乘坐包机安全返台。

（4）举办“抗疫有我 感恩有你”同心抗疫故事会，宣传抗疫先进事迹，展现统战成员在抗疫中的责任与担当。

（5）组织全区基层统战干部培训班和全区基层统战工作研讨会。举办 2 次党外代表人士、党外年轻干部、无党派和新的社会阶层代表人士培训班。为全区处级及以上领导干部作辅导报告和讲授统战课程 5 次。

（6）组织召开 4 次区委双月座谈会和 1 次政党协商会，推荐 5 名党外干部到相关单位挂职锻炼。发展 5 名优秀公务员加入区各民主党派及无党派。

(7) 支持各民主党派坚持问题导向开展调查研究，其中 16 篇社情民意和调研报告被中央、省、市采纳或批示，调研论文《汉正街“创二代”青年企业家思想政治引领工作调查》获全省统战理论政策研究创新成果二等奖。

2. 少数民族工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实少数民族政策，维护涉少数民族和宗教场所的安全稳定，促进民族团结。

3、疫情防控一线人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成 100 %。执行区委决定，积极下沉社区参加抗疫工作，履行社会责任，切实担负起政治责任，贡献统战力量。

(四) 绩效自评结果应用情况。

一是加强对区各民主党派各种活动事前审批，对无实际意义的外出调研活动坚决否定；二是加强对区各民主党派经费支出的审核，对手续不全、不能开支等项目坚决否定，完善报销所需附件；三是坚持“三重一大”报告制度，对超过 3 万元以上的项目必须报送“三重一大”会议决定；四是坚持预算原则，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。维护预算的严肃性，做到无预算不支出。

2020 年度区委统战部项目自评表

填报日期：2021 年 10 月 15 日

总分：100 分

项目名称		统战工作经费					
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	127.21	127.21	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	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
	效益指标 （80 分）	社会效益指标	落实上级关于统战工作重大决策部署，加强基层统战工作和统战重点课题调研		落实上级关于统战工作重大决策部署，加强基层统战工作和统战重点课题调研	达标	20
			加强党外代表人士队伍建设，加强培养使用。加强知联会和新联会自身建设，加强政治引领，发挥优势作用		实现当年目标	达标	20
			接待台湾苗栗县头份市各类参访团，参加市台办组织公务赴台，组织本辖区公务赴台		实现当年目标	达标	20
			涉及民族宗教领域的突发事件调处率 100%，创建民族团结示范单位 1-2 个		实现当年目标	达标	20

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。

第四部分 2020 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	疫情防控	全体党员干部下宗关街道汉西社区开展疫情防控	完成
2	疫情防控	召开区各民主党派疫情防控表彰大会，	完成
3	民族宗教	少数民族经营户疫情防控和帮扶；会同街道社区帮助少数民族复工复产，开展纾困帮扶工作；	完成
4	民族宗教	宗教活动场所疫情防控	完成
5	党派培训	举办了硚口区各民主党派理论培训班2期	完成
6	党派会议	全年召开双月座谈会四次，组织1次基层统战培训	完成
7	对台工作	完成在硚台胞、台属疫情返台及防疫工作	完成
8	侨务工作	完成第二十次全国华创会工作	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。