2021年度中共武汉市硚口区委统一战线工作部部门决算公开

2022年10月18日

目　　录

第一部分　中共武汉市硚口区委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　中共武汉市硚口区委统一战线工作部 2021 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明细表(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　中共武汉市硚口区委统一战线工作部2021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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2021年重点工作完成情况

第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　中共武汉市硚口区委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14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第一副部长1名、正处级，副部长兼任区民族宗教局局长1名、正处

级，副部长兼任区工商联党组书记1名、正处级），区台办主任1名、副处级，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。

第七条　本规定自2019年3月29日起施行。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市硚口区委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，其中本级单位1个组成。

三、部门人员构成

中共武汉市硚口区委统一战线工作部在职实有人数14人，其中：行政14人，事业0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

第二部分 中共武汉市硚口区委统一战线工作部
2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部　　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	640.58	一、一般公共服务支出	31	474.74
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		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.59
	9		九、卫生健康支出	39	58.75
	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	51.50
	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	640.58	**本年支出合计**	57	640.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	640.58	**总计**	60	640.58

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部　　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	**640.58**	**640.58**					
201			一般公共服务支出	474.74	474.74					
20123			民族事务	12.00	12.00					
2012304			民族工作专项	12.00	12.00					
20134			统战事务	462.74	462.74					
2013401			行政运行	326.42	326.42					
2013402			一般行政管理事务	136.32	136.32					
208			社会保障和就业支出	55.59	55.59					
20805			行政事业单位养老支出	55.59	55.59					
2080501			行政单位离退休	23.92	23.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67					
210			卫生健康支出	58.75	58.75					
21011			行政事业单位医疗	58.75	58.75					
2101101			行政单位医疗	17.09	17.09					
2101103			公务员医疗补助	41.66	41.66					
221			住房保障支出	51.50	51.50					
22102			住房改革支出	51.50	51.50					
2210201			住房公积金	42.50	42.50					
2210202			提租补贴	9.00	9.00					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部　　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	**640.58**	**492.26**	**148.32**			
201			一般公共服务支出	474.74	326.42	148.32			
20123			民族事务	12.00		12.00			
2012304			民族工作专项	12.00		12.00			
20134			统战事务	462.74	326.42	136.32			
2013401			行政运行	326.42	326.42				
2013402			一般行政管理事务	136.32		136.32			
208			社会保障和就业支出	55.59	55.59				
20805			行政事业单位养老支出	55.59	55.59				
2080501			行政单位离退休	23.92	23.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67				
210			卫生健康支出	58.75	58.75				
21011			行政事业单位医疗	58.75	58.75				
2101101			行政单位医疗	17.09	17.09				
2101103			公务员医疗补助	41.66	41.66				
221			住房保障支出	51.50	51.50				
22102			住房改革支出	51.50	51.50				
2210201			住房公积金	42.50	42.50				
2210202			提租补贴	9.00	9.00				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部　　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	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	640.58	一、一般公共服务支出	33	474.74	474.74	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	55.59	55.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.75	58.75	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	51.50	51.50	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	640.58	**本年支出合计**	59	640.58	640.58	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	640.58	**总计**	64	640.58	640.58	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；

59 行＝（33＋34＋…＋58）行；64 行＝（59＋60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	**640.58**	**492.26**	**148.32**
201			一般公共服务支出	474.74	326.42	148.32
20123			民族事务	12.00		12.00
2012304			民族工作专项	12.00		12.00
20134			统战事务	462.74	326.42	136.32
2013401			行政运行	326.42	326.42	
2013402			一般行政管理事务	136.32		136.32
208			社会保障和就业支出	55.59	55.59	
20805			行政事业单位养老支出	55.59	55.59	
2080501			行政单位离退休	23.92	23.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
210			卫生健康支出	58.75	58.75	
21011			行政事业单位医疗	58.75	58.75	
2101101			行政单位医疗	17.09	17.09	
2101103			公务员医疗补助	41.66	41.66	
221			住房保障支出	51.50	51.50	
22102			住房改革支出	51.50	51.50	
2210201			住房公积金	42.50	42.50	
2210202			提租补贴	9.00	9.00	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	363.59	302	商品和服务支出	44.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.61	30201	办公费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	76.92	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	97.27	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.10	30206	电费	4.08			
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	0.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	28.63	30209	物业管理费	1.45			
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.52			
30113	住房公积金	42.50	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68			
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费	0.04			
303	对个人和家庭的补助	84.01	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	23.92	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	47.07	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	0.18			
30307	医疗费补助	13.02	30227	委托业务费	2.43			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.73			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.41			
人员经费合计		447.60	公用经费合计					44.66

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。

2021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：中共武汉市硚口区委统一战线工作部　　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
1.10	0	0	0	0	1.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部　　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。

本单位2021年度无政府性基金收入和支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部　　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。

本单位2021年度无国有资本经营支出。

第三部分　中共武汉市硚口区委统一战线工作部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

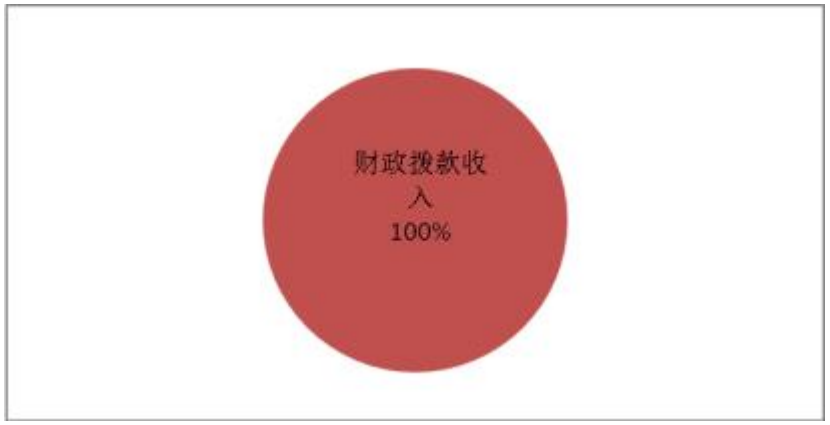
2021年度收、支总计640.58万元。与2020年度相比，收、支总计各减少212.02万元，下降24.87%，主要原因是过紧日子，压减开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 640.58 万元。其中：财政拨款收入 640.58 万元，占本年收入 100.0%。

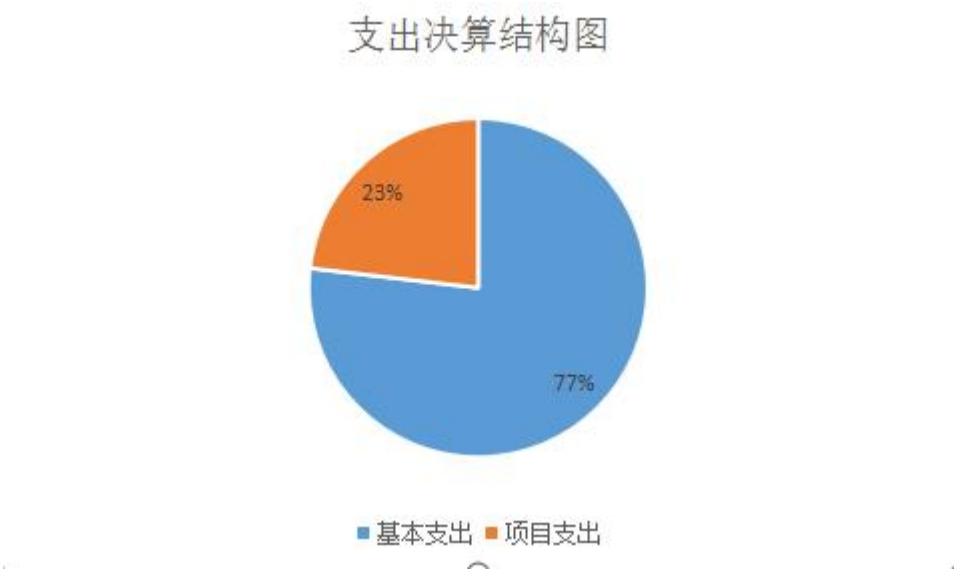
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 640.58 万元。其中：基本支出 492.26 万元，占本年支出 76.85%；项目支出 148.32 万元，占本年支出 23.15%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 640.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 212.02 万元，下降 24.87%。主要原因是过紧日子。

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。

2021 年度财政拨款支出 640.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 212.02 万元，下降 24.87 %。主要原因是过紧日子。

财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出640.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出474.74万元，占74.11%；社会保障和就业（类）支出55.59万元，占8.68%；卫生健康（类）支出58.75万元，占9.17%；住房保障（类）支出51.50万元，占8.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.15万元，支出决算为640.58万元，完成年初预算的92.13%。其中：基本支出492.26万元，项目支出148.32万元。项目支出主要用于民族事务12万元；统战部事务136.42万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为422.80万元，支出决算为 474.74万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为55.59万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为59.59万元，支出决算为58.75万元，完成年初预算的98.60%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为52.17万元，支出决算为51.50万元，完成年初预算的98.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.6 万元，其中：

人员经费 363.59 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 44.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

中共武汉市硚口区委统一战线工作部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市硚口区委统一战线工作部本级 1 个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.10 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 2.73%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2021 年度中共武汉市硚口区委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 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 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 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.2021 年度 中共武汉市硚口区委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 0.03 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；省内交流接待 1 次 0.03 万元。

2021年度同城公务接待0.03万元，用于接待湖北省民族进步创新互观互检组1批次8人。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.03 万元，因 2020 年三公经费决算数为 0 万元所以增长率 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待支出决算 0.03 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 0.03 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

2021 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

2021 年度 中共武汉市硚口区委统一战线工作部机关运行经费支出 44.64 万元，比 2020 年度增加 3.21 万元，增长 7.75%。主要原因是物价上涨，人员公用经费追加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 中共武汉市硚口区委统一战线工作部政府采购支出总额 4.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.92 万元。授予中小企业合同金额 4.92 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 4.89 万元，占授予中小企业合同金额的 99.39 %；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.39 %。

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2021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148.32万元，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，我部认为，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。

2021年度部门整体绩效自评表

单位名称：区委统战部　　填报日期：2022年5月10日

单位名称		中共硚口区委统战部					
基本支出总额		492.24万元		项目支出总额		148.32万元	
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	640.56万	640.56万	100%	20	
年度绩效目标1（16分）		政党协商					
	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	可持续影响	完成4次双月座谈会		达标	达标	20
年度绩效目标2（16分）		对台工作					
	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	可持续影响	首届海峡两岸“汉江湾”论坛暨汉台民间救援服务交流研讨会		达标	达标	20

年度绩效目标3（16分）	联谊交友					
	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	可持续影响	每一名区级党政领导与3名党外代表人士联谊交友，共计6次	达标	达标	20
年度绩效目标4（16分）	党外干部培养					
	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	可持续影响	推荐安排党外干部2人；党外信息被上级转发和签批献言献策3篇	达标	达标	20
年度绩效目标5（16分）	侨务工作					
	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	可持续影响	落实对困难归侨侨眷政策帮扶资金；组织参与华创会，力争项目签约	达标	达标	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	完成年度目标，无较大偏差。					
改进措施及结果应用方案	一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标；二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。					

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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。

(三)项目支出自评结果

1、召开了2次双月座谈会，分别就“关于推进民营经济高质量发展”和“关于创新基层社会治理”向各民主党派、工商联主要负责人、无党派代表人士、新的社会阶层人士征求意见和建议19条；2次座谈会（硚口区统一战线庆祝中国共产党成立100周年座谈会和硚口区委员会第十三次代表大会党外人士座谈会）；1次政治协商会（就政协硚口区第十五届委员会委员建议人选进行民主协商）；1次以书面形式征求党外人士对《政府工作报告》（征求意见稿）的意见建议，为政府决策提供了参考和支持。

2、3月25日，区委十二届常委会第161次会议传达学习了全国和全省、全市统战部长会议精神，听取区委统战部关于全区统战工作的汇报。传达学习了中央和省、市民宗委主任会议精神，听取区委统战部关于全区民族宗教工作的汇报，部署落实有关工作。5月31日，在硚口区红旗村小学承办了武汉市“喜迎中国共产党成立100周年 铸牢中华民族共同体意识——武汉市民族文化校园推进会”，硚口区红旗村小学和新疆博乐市第一小学学生通过网络视频连线，与新疆学生同上《中华民族大家庭》的思政课，

3、4 月 18 日至 24 日和 11 月 17 日至 11 月 19 日，分别在贵州遵义干部学院举办硚口区党外代表人士、新的社会阶层人士统战理论培训班和湖北红安干部学院大别山分院举办硚口区区民主党派负责人、党外干部党史学习教育培训班。

4、6 月 3 日，在艳阳天酒店，举办硚口区侨界代表人士庆祝中国共产党成立 100 周年文艺活动；6 月 23 日，区各民主党派、知联会、新联会 70 余名代表参加硚口区庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会

5、11 月 20 日，飞越海峡 情牵两岸”首届海峡两岸“汉江湾”论坛暨汉台民间救援服务交流研讨会活动在汉江湾体育公园航空运动营地举行。

(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。

2021 年度项目自评表

单位名称：区委统战部　　填报日期：2022 年 5 月 10 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">统战工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">区委统战部</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">区委统战部</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目　R　2、区直专项　□　3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目　R　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目　R　2、延续性项目 £　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="3">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>148.32 万元</td><td>148.32 万元</td><td>100%</td><td colspan="3">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标
（80）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">落实上级关于统战工作的重大决策部署，加强基层统战工作和统战重点课题的调查研究。</td><td>实现当年目标</td><td>达标</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">加强党外代表人士队伍建设，加强培养和使用。加强知联会和新联会自身建设工作，加强政治引领，发挥优势作用。</td><td>实现当年目标</td><td>达标</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">首届海峡两岸“汉江湾”论坛暨汉台民间救援服务交流研讨会</td><td>实现当年目标</td><td>达标</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td>实现当年目标</td><td>达标</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">严格年度预算，做到无预算不执行，社会效益与支出相符。</td></tr>
</table>

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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　2021年重点工作完成情况

1、召开了2次双月座谈会，分别就“关于推进民营经济高质量发展”和“关于创新基层社会治理”向各民主党派、工商联主要负责人、无党派代表人士、新的社会阶层人士征求意见和建议19条；2次座谈会（硚口区统一战线庆祝中国共产党成立100周年座谈会和硚口区委员会第十三次代表大会党外人士座谈会）；1次政治协商会（就政协硚口区第十五届委员会委员建议人选进行民主协商）；1次以书面形式征求党外人士对《政府工作报告》（征求意见稿）的意见建议，为政府决策提供了参考和支持。

2、3月25日，区委十二届常委会第161次会议传达学习了全国和全省、全市统战部长会议精神，听取区委统战部关于全区统战工作的汇报。传达学习了中央和省、市民宗委主任会议精神，听取区委统战部关于全区民族宗教工作的汇报，部署落实有关工作。5月31日，在硚口区红旗村小学承办了武汉市“喜迎中国共产党成立100周年 铸牢中华民族共同体意识——武汉市民族文化校园推进会”，硚口区红旗村小学和新疆博乐市第一小学学生通过网络视频连线，与新疆学生同上《中华民族大家庭》的思政课，

3、4月18日至24日和11月17日至 11月19日，分别在贵州遵义干部学院举办硚口区党外代表人士、新的社会阶层人士统战理论培训班和湖北红安干部学院大别山分院举办硚口区区民主党派负责人、党外干部党史学习教育培训班。

4、6月3日，在艳阳天酒店，举办硚口区侨界代表人士庆祝中国共产党成立100周年文艺活动；6月23日，区各民主党派、知联会、新联会70余名代表参加硚口区庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会

5、11月20日，飞越海峡 情牵两岸”首届海峡两岸“汉江湾”论坛暨汉台民间救援服务交流研讨会活动在汉江湾体育公园航空运动营地举行。

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	党派培训	4月18日至24日和11月17日至 11月19日，分别在贵州遵义干部学院举办硚口区党外代表人士、新的社会阶层人士统战理论培训班和湖北红安干部学院大别山分院举办硚口区区民主党派负责人、党外干部党史学习教育培训班。	完成
2	党派会议	召开了2次双月座谈会，分别就“关于推进民营经济高质量发展”和“关于创新基层社会治理”向各民主党派、工商联主要负责人、无党派代表人士、新的社会阶层人士征求意见和建议19条；2次座谈会，硚口区统一战线庆祝中国共产党成立100周年座谈会和硚口区委员会第十三次代表大会党外人士座谈会；1次政治协商会，政协硚口区第十五届委员会委员建议人选进行民主协商；1次以书面形式征求党外人士对《政府工作报告》（征求意见稿）的意见建议，为政府决策提供了参考和支持。	完成
3	民族宗教	3月25日，区委十二届常委会第161次会议，听取区委统战部关于全区民族宗教工作的汇报，部署落实有关工作。	完成
4	民族宗教	5月31日，在硚口区红旗村小学承办了武汉市“喜迎中国共产党成立100周年 铸牢中华民族共同体意识——武汉市民族文化校园推进会”，和新疆博乐市第一小学学生通过网络视频连线，与新疆学生同上《中华民族大家庭》的思政课。	完成
5	对台工作	11月20日，飞越海峡 情牵两岸”首届海峡两岸“汉江湾”论坛暨汉台民间救援服务交流研讨会活动在汉江湾体育公园航空运动营地举行。	完成
6	侨务工作	6月3日，在艳阳天酒店，举办硚口区侨界代表人士庆祝中国共产党成立100周年文艺活动	完成

第五部分　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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收 入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政 拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收 入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.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费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗 经费。

4.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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位 医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方 面的支出。

6.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息等产业监督(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。

7.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。

8.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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、 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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

2021 年度中共武汉市硚口区委统一战线工作部绩效评价报告

一、2021 年度中共武汉市硚口区委统一战线工作部 整体绩效评价报告

1、完善基层统战体制机制建设，打通基层统战工作的最后一公里；

2、推动民主党派基层支部与社区党组织开展共建活动；

3、举办基层统战干部培训班2期；召开政党协商会4次；推荐安排党外干部2人；区级领导联系党外代表人士、新的社会阶层代表人士以及新民营经济企业负责人共3名，每年与交友对象联系不少于6次

4、开展硚口与台湾苗栗县头份市两地政党对口交流活动，做好台企、台胞服务工作。

5、落实对困难归侨侨眷政策帮扶资金；组织参与华创会，力争项目签约

6、做好民族宗教及创建民族团结示范单位工作，在硚口区红旗村小学承办了武汉市“喜迎中国共产党成立100周年 铸牢中华民族共同体意识——武汉市民族文化校园推进会”，硚口区红旗村小学和新疆博乐市第一小学学生通过网络视频连线，与新疆学生同上《中华民族大家庭》的思政课，

二、2021年度统一战线项目绩效评价报告

1、落实上级关于统战工作的重大决策部署；

2、加强基层统战工作和统战重点课题的调查研究。

3、加强党外代表人士队伍建设，加强培养和使用

4、加强知联会和新联会自身建设工作，加强政治引领，发挥优势作用。

5、接待台湾苗栗县头份市各类参访团组2批次。

6、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3个。

单位咨询电话：83426051