

2023 年度中共武汉市硚口区委统一战线工作部
部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

硃口区委统战部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 硃口区委统战部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 硃口区委统战部 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 硚口区委统战部 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 硃口区委统战部概况

一、部门主要职责

（一）区委统一战线工作部的主要职责是：

1、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。

2、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。

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，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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、完成上级交办的其他工作任务。

（二）区委统一战线工作部设下列内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转工作。

2、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。

3、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。

4、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。

（三） 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。

（四）本规定自 2019 年 3 月 29 日起施行。

二、机构设置情况

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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部

金额单位：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	529.65	一、一般公共服务支出	32	437
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.9
	9		九、卫生健康支出	40	32.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	529.65	本年支出合计	58	529.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	529.65	总计	62	529.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部

金额单位：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	529.65	529.65					
201			一般公共服务支出	437	437					
20123			民族事务	20	20					
2012302			一般行政管理事务	20	20					
20134			统战事务	417	417					
2013401			行政运行	355.84	355.84					
2013402			一般行政管理事务	61.16	61.16					
208			社会保障和就业支出	23.9	23.9					
20805			行政事业单位养老支出	23.9	23.9					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9					
210			卫生健康支出	32.24	32.24					
21011			行政事业单位医疗	32.24	32.24					
2101101			行政单位医疗	9.89	9.89					
2101103			公务员医疗补助	22.35	22.35					
221			住房保障支出	36.51	36.51					
22102			住房改革支出	36.51	36.51					
2210201			住房公积金	30.22	30.22					
2210202			提租补贴	6.29	6.29					

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。

三、支出决算表

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部

金额单位：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	529.65	448.49	81.16			
201			一般公共服务支出	437	355.84	81.16			
20123			民族事务	20		20			
2012302			一般行政管理事务	20		20			
20134			统战事务	417	355.84	61.16			
2013401			行政运行	355.84	355.84				
2013402			一般行政管理事务	61.16		61.16			
208			社会保障和就业支出	23.9	23.9				
20805			行政事业单位养老支出	23.9	23.9				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9				
210			卫生健康支出	32.24	32.24				
21011			行政事业单位医疗	32.24	32.24				
2101101			行政单位医疗	9.89	9.89				
2101103			公务员医疗补助	22.35	22.35				
221			住房保障支出	36.51	36.51				
22102			住房改革支出	36.51	36.51				
2210201			住房公积金	30.22	30.22				
2210202			提租补贴	6.29	6.29				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部

金额单位：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	529.65	一、一般公共服务支出	33	437	437		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.9	23.9		
	9		九、卫生健康支出	41	32.24	32.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.51	36.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	529.65	本年支出合计	59	529.65	529.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	529.65	总计	64	529.65	529.65	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部

金额单位：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
合计				529.65	448.49
201			一般公共服务支出	437	81.16
20123			民族事务	20	20
2012302			一般行政管理事务	20	20
20134			统战事务	417	61.16
2013401			行政运行	355.84	355.84
2013402			一般行政管理事务	61.16	61.16
208			社会保障和就业支出	23.9	23.9
20805			行政事业单位养老支出	23.9	23.9
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9
210			卫生健康支出	32.24	32.24
21011			行政事业单位医疗	32.24	32.24
2101101			行政单位医疗	9.89	9.89
2101103			公务员医疗补助	22.35	22.35
221			住房保障支出	36.51	36.51
22102			住房改革支出	36.51	36.51
2210201			住房公积金	30.22	30.22
2210202			提租补贴	6.29	6.29

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.61	302	商品和服务支出	35.69	310	资本性支出	0.35
30101	基本工资	50.13	30201	办公费	2.16	31002	办公设备购置	0.35
30102	津贴补贴	124.94	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	46.82	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	30206	电费	3.09	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	0.79	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.35	30209	物业管理费	2.10			
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.2			
30113	住房公积金	30.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19			
303	对个人和家庭的补助	83.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.63			
30302	退休费	36.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	35.17	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	0.86			
30307	医疗费补助	12.6	30227	委托业务费	0.74			
30308	助学金		30228	工会经费	3.99			

30309	奖励金		30229	福利费	7.68			
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	9.32			
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	0.96			
人员经费合计		412.45	公用经费合计				36.04	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目			科目名称	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						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 2023 年度无政府性基金预算收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部

金额单位：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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市硚口区委统一战线工作部

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

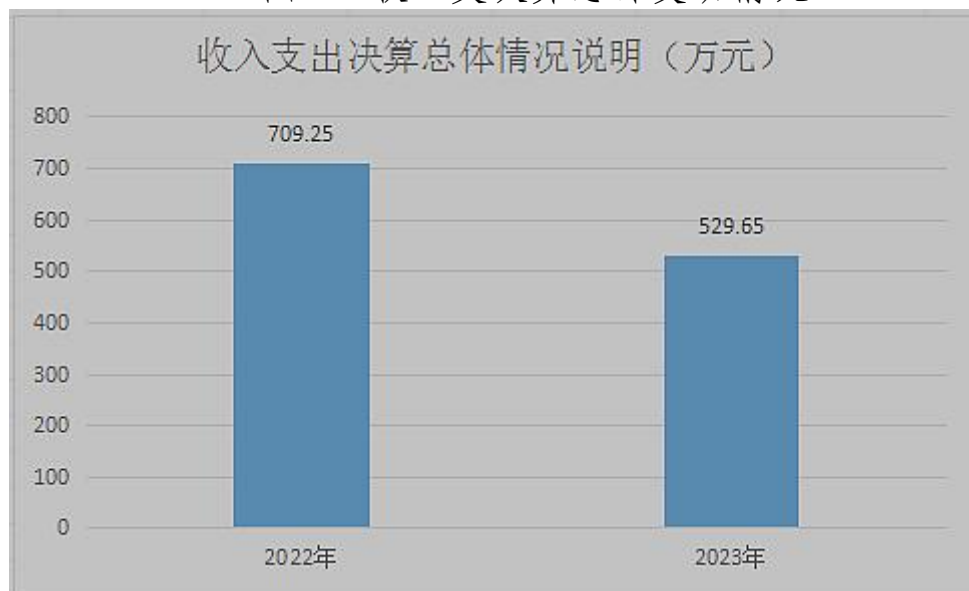
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 529.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 179.6 万元，下降 33.9%，主要原因是压减经费支出。

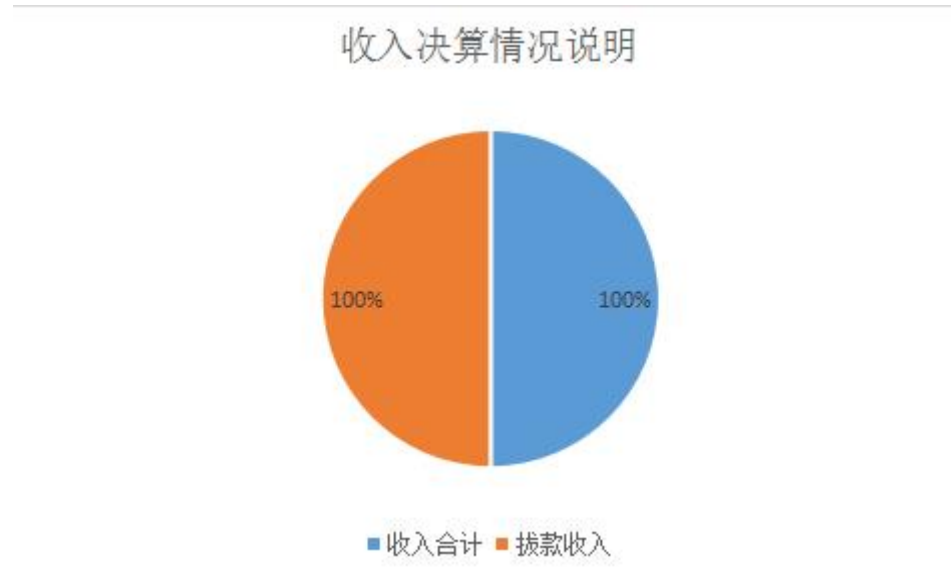
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 529.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 179.6 万元，下降 33.9%。其中：财政拨款收入 529.65 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

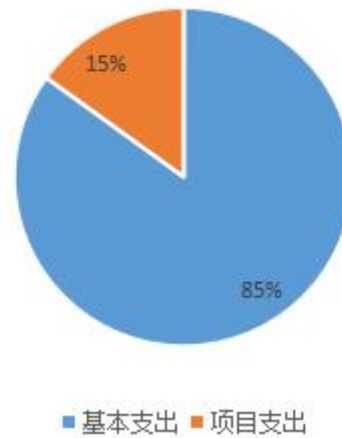


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 529.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 179.6 万元，下降 33.9%。其中：基本支出 448.49 万元，占本年支出 84.7%；项目支出 81.16 万元，占本年支出 15.3%。

图 3：支出决算结构

支出情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 529.65 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 179.6 万元,下降 33.9 %。主要原因是压减经费支出。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 529.65 万元,比 2022 年度决算数减少 179.6 万元。减少主要原因是压减经费支出。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 529.65 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.6 万元，下降 33.9%。主要原因是压减经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 529.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 437 万元，占 82.5%。主要是用于，社会保障和就业（类）支出 23.9 万元，

占 4.5%；卫生健康（类）支出 32.24 万元，占 6.1%；住房保障（类）支出 36.51 万元，占 6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.73 万元，支出决算为 529.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出，年初预算为 373.68 万元，支出决算为 437 万元，完成年初预算的 116.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费政策性增长。

2. 社会保障和就业（类）支出，年初预算为 23.9 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）支出，年初预算为 35.34 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员经费政策性减少。

4. 住房保障（类）支出，年初预算为 39.81 万元，支出决算为 36.51 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员经费政策性减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.49 万元，其中：

人员经费 412.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休

费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 36.04 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年

减少 0.03 万元，下降 100%。主要原因：严格执行相关规定，压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2023 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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年支出减少 0.03 万元，下降 100%。主要原因：严格执行相关规定，压减三公经费。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 35.58 万元，比 2022 年度减少 14.64 万元，下降 29.2%。主要原因是严格执行相关规定，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.61 万元。授予中小企业合同金额 2.61 万元，占政府采购支出总额的

100%。其中：授予小微企业合同金额 2.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，我单位组织对 2023 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 81.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，本项目自评分为 100 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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共硚口区委统战部 填报日期：2024 年 7 月 10 日

单位名称		中共硚口区委统战部						
基本支出总额		448.49 万元			项目支出总额		81.16 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	529.65 万	529.65 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	10
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	10
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 $\geq X$ ，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.16 万元，执行数为 81.16 万元，完成预算 100%。

1、加强党对统战工作的全面领导；召开区委统一战线工作领导小组会，研究部署统战领域工作。支持各民主党派开展“凝心铸魂强根基 团结奋进新征程”主题教育活动 34 场。持续推进统战成员高质量参政议政，撰写建言获中央级签批采用 4 篇、省级签批采用 15 篇。召开政党协商会 4 次、收集建言献策 50 余条。圆满完成区第二届新联会换届任务，区新联会会长撰写文章入选省委统战部、省社会主义学院《第二届东湖论坛系列成果集》。探索建立“政企恳谈会”机制。“金桥金领”两项计划聚力保障“两个健康”。对接市侨联成功举办“侨聚英才·走进硚口”活动，邀请谢俊明、喻鹏等 20 余位侨领来硚考察。在全市“双优引荐”湘商战略签约活动上宣传推介硚口。推动荣东社区“江城同心汇”基层统战平台市级示范创建，“同心聚力·共同缔造”统战成员走进社区为基层社区治理贡献力量。全面完成中央省市民族工作会议“四个纳入”“四个全覆盖”要求，完善“治非抵渗”工作机制，全年未发生涉及民族宗教领域重大案（事）件。工作经验获省委、市委统战部刊发和简报信息推广。“红旗村+巴东”影子朋友、“共享法庭进商会”、“一衣带水话长江”汉台青年交流活动等获央级媒体宣传报道。区委党校、同济社区获评省

民族团结进步示范单位，市基督教救世堂获评省坚持我国宗教中国化方向示范点。“侨胞之家”获评省级典型选树单位。

2、党外干部培养。做好党外干部工作，推荐安排党外干部 3 人，举办党外代表人士主体培训班 2 期；

3、党外知识分子、新的社会阶层人士工作。区知联会、区新联会全年开展活动均不少于 6 次；

4、政党协商及专题调研。组织与各民主党派、无党派人士协商活动 4 次；

5、联谊交友。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 4 次；

6、开展涉台服务工作。为台胞台属办实事不少于 3 件；开展对台交流；组织承办好省、市重点对台交流项目-第三届“汉江湾”论坛活动；

7、侨务工作。组织侨界人士参与 2024 年“华创会”相关活动；积极办理涉侨来信来访事务，维护侨界群众合法权益；全面落实侨界“爱心帮扶工程”各项工作；

8、民宗工作。化解影响民族团结的矛盾纠纷调处率 100%。全年化解涉少数民族矛盾纠纷和案（事）件 12 起，调处率达 100%，尚未发生少数民族群访、堵门、堵路现象。

2023 年度项目自评表

单位名称：中共硚口区统战部

填报日期：2024 年 7 月 10 日

项目名称		统战工作、民族宗教工作经费					
主管部门		中共硚口区统战部		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	81.16 万元	81.16 万元	100%	20	
年度绩效目标 （80）	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	社会效益指标	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。		实现当年目标	达标	20

			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。	实现当年目标	达标	20
			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	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
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	严格年度预算，做到无预算不执行，社会效益与支出相符。					

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。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）/一般行政管理事务（项）：包含行政单位
的基本支出和项目支出。

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）：反
映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、医疗补助经费。

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）：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，和

按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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

无

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区委统战部整体绩效评价自评表报告

1、政党协商参政议政工作，组织区委理论学习中心组（扩大）专题报告会，邀请中南民族大学姚上海教授作“全面推进新时代民族工作高质量发展”专题辅导；召开区委政党协商会 3 场次、专题协商座谈会 4 次；召开“党外年轻干部座谈会”、“党外年轻干部能力提升培训班”，增强党外年轻干部政治素养、理论水平、参政议政等能力。

2、基层统战工作，举办统战理论课进区管干部进修班、中青年干部培训班；发挥资源优势，动员发动统战各领域收集和推荐招商项目信息 11 条、投资额近 15 亿元。

3、党外干部培养，引进武汉市职业技术学院副教授、农工党员杨树龙任区检察院副院长（挂职）；提拔 1 名正处级党外干部任区网格中心主任。推荐 1 名党外干部到市经信局挂职锻炼。

4、对台交流工作，2023 年 11 月 18 日第二届“汉江湾”汉台全民健身文化交流营活动圆满举行，以棒球赛事搭桥促进汉台青年交流。两届“汉江湾论坛”有力促进了汉台两地文化交流交往，已成功打开海峡两岸文化交流“新窗口”。

5、民族宗教工作，严格落实区、街、社区三级网络两级责任制，持续深入开展“治非”“抵渗”专项工作。处理非法宗教活动 6 次、取缔非法宗教场所 2 处、行政处罚境外渗透人员 1 人、教育引导 18 人，开展宗教场所安全隐患排查 5 次；以六角亭街道“红石榴工作站”等全区 8 处“少数民族服务联系点”为依托，协助解决少数民族子女上学、户口随迁等问题 16 个，调处化解矛盾纠纷 8 起。丰竹园社区与中南民族大学合作实施民族文化社区宣传项目，被评为省民族团结示范社区，并成功获批 2023 年省级“各族群众互嵌式发展社区”三项计划。

二、2023 年度统战事务项目绩效评价自评报告

- 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、接待对台相关市各类参访团组开展活动 2 批次。
- 6、涉及民族宗教领域的突发事件调处率 100%。

单位咨询电话：83426051