

附件 1

2020 年度中共武汉市洪山区委统一战线工作部部门决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中共武汉市洪山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 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 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 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 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 中共武汉市洪山区委统一战线 工作部概况

一、部门主要职能

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，及时向中央统战部、省委统战部、市委统战部、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部门、各街道（乡）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，拟订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。贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针和政策，组织开展民族宗教政策、理论和问题等重大课题的调查研究，提出相关政策性建议，开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作。联系少数民族和宗教界代表人士。

7. 参与制订少数民族经济社会相关领域的发展规划，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。承办对口援藏工作，参与做好少数民族清真食品的清真标准监管工作。依法维护全区少数民族公民合法权益，协助做好少数民族干部培养选拔工作。

8. 依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。指导和支持宗教界加强自身建设。对宗教活动依法进行审核，防范和处理利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

9. 贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略，协调有关部门做好涉藏、涉疆工作。

10. 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，联系高等学校、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。

11. 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。

12. 统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作。协助做好全区统一战线外事管理工作。

13. 组织、指导、管理、协调全区对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，联系服务辖区台胞台属，推进两岸关系和平发展，促进对台交流与合作。

14. 统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我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，指导推动涉侨各项工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

15. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。指导区社会主义学校工作。做好区海外联谊会、区台胞台属联谊会、区党外知识分子联谊会、区归国华侨联合会、区新的社会阶层人士联谊会等统一战线团体的联系、指导和管理工作。

16. 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。

17. 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市洪山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和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉市洪山区委统一战线工作部在职实有人数 12 人，其中：行政 12 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 2 人，退休 10 人。

第二部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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	928.76	一、一般公共服务支出	31	824.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.95	八、社会保障和就业支出	38	20.46
	9		九、卫生健康支出	39	31.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.95
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	930.71	本年支出合计	57	930.71
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	930.71	总计	60	930.71

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共武汉市洪山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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合			计	930.71	928.76					1.95
201		一般公共服务支出		824.56	824.56					
20123		民族事务		29.48	29.48					
2012302		一般行政管理事务		29.48	29.48					
20134		统战事务		795.08	795.08					
2013401		行政运行		441.54	441.54					
2013402		一般行政管理事务		289.04	289.04					
2013499		其他统政事务支出		64.50	64.50					
208		社会保障和就业支出		20.46	20.46					
20805		行政事业单位养老支出		20.46	20.46					
2080501		行政单位离退休		0.09	0.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.37	20.37					
210		卫生健康支出		31.22	31.22					
21004		公共卫生		12.32	12.32					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		12.32	12.32					
21011		行政事业单位医疗		18.90	18.90					
2101101		行政单位医疗		18.90	18.90					
221		住房保障支出		52.52	52.52					
22102		住房改革支出		52.52	52.52					
2210201		住房公积金		34.68	34.68					
2210202		提租补贴		7.59	7.59					
2210203		购房补贴		10.25	10.25					
229		其他支出		1.95						1.95
22999		其他支出		1.95						1.95
2299901		其他支出		1.95						1.95

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：中共武汉市洪山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	930.71	519.82	410.89				
201		一般公共服务支出	824.56	421.02	403.54				
20123		民族事务	29.48		29.48				
2012302		一般行政管理事务	29.48		29.48				
20134		统战事务	795.08	421.02	374.06				
2013401		行政运行	441.54	421.02	20.52				
2013402		一般行政管理事务	289.04		289.04				
2013499		其他统战事务支出	64.50		64.50				
208		社会保障和就业支出	20.46	20.46					
20805		行政事业单位养老支出	20.46	20.46					
2080501		行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37					
210		卫生健康支出	31.22	25.82	5.40				
21004		公共卫生	12.32	6.92	5.40				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.32	6.92	5.40				
21011		行政事业单位医疗	18.90	18.90					
2101101		行政单位医疗	18.90	18.90					
221		住房保障支出	52.52	52.52					
22102		住房改革支出	52.52	52.52					
2210201		住房公积金	34.68	34.68					
2210202		提租补贴	7.59	7.59					
2210203		购房补贴	10.25	10.25					
229		其他支出	1.95		1.95				
22999		其他支出	1.95		1.95				
2299901		其他支出	1.95		1.95				

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：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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	928.76	一、一般公共服务支出	33	824.57	824.57		
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	20.46	20.46		
	9		九、卫生健康支出	41	31.22	31.22		
	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	52.52	52.52		
	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	928.76	本年支出合计	59	928.76	928.76		
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	928.76	总计	64	928.76	928.76		

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：中共武汉市洪山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	928.76	519.82	408.94
201	一般公共服务支出		824.56	421.02	403.54	
20123	民族事务		29.48		29.48	
2012302	一般行政管理事务		29.48		29.48	
20134	统战事务		795.08	421.02	374.06	
2013401	行政运行		441.54	421.02	20.52	
2013402	一般行政管理事务		289.04		289.04	
2013499	其他统战事务支出		64.50		64.50	
208	社会保障和就业支出		20.46	20.46		
20805	行政事业单位养老支出		20.46	20.46		
2080501	行政单位离退休		0.09	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.37	20.37		
210	卫生健康支出		31.22	25.82	5.40	
21004	公共卫生		12.32	6.92	5.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		12.32	6.92	5.40	
21011	行政事业单位医疗		18.90	18.90		
2101101	行政单位医疗		18.90	18.90		
221	住房保障支出		52.52	52.52		
22102	住房改革支出		52.52	52.52		
2210201	住房公积金		34.68	34.68		
2210202	提租补贴		7.59	7.59		
2210203	购房补贴		10.25	10.25		

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：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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	375.08	302	商品和服务支出	60.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.13	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.53	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	134.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	34.68	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	0.49	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	25.69	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	84.31	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	42.76	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	41.54	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	15.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26			
30308	助学金		30228	工会经费	4.35			
30309	奖励金		30229	福利费	5.31			
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	12.53			
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	16.94			
人员经费合计			公用经费合计					60.44

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：中共武汉市洪山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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

备注：本部门无三公经费预算支出安排。

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：中共武汉市洪山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。

备注：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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市洪山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
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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。

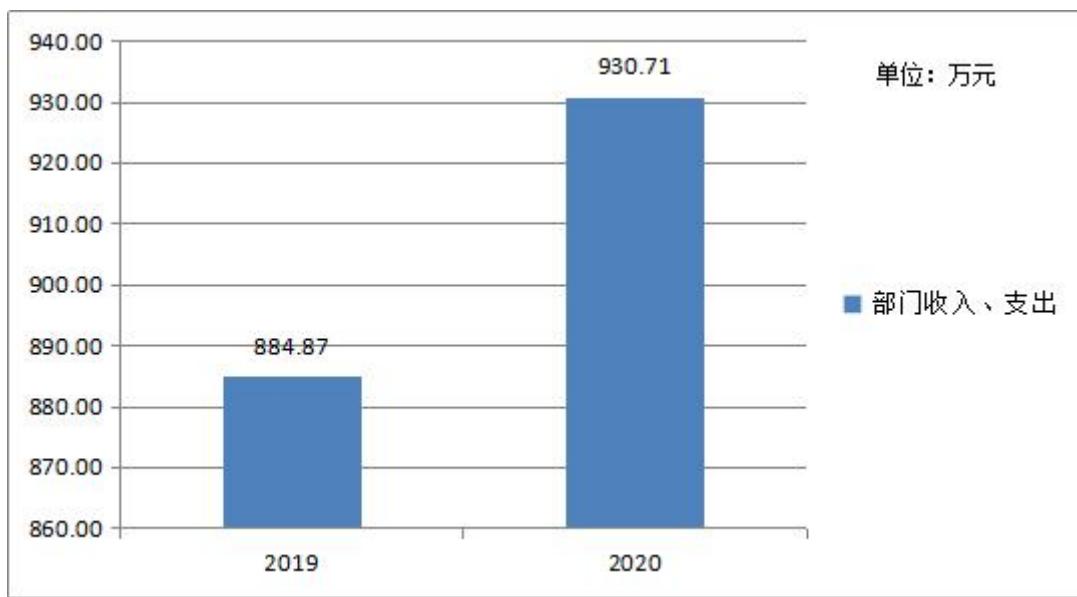
备注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 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 930.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 45.84 万元，增长 5.18%，主要原因是人员增加。

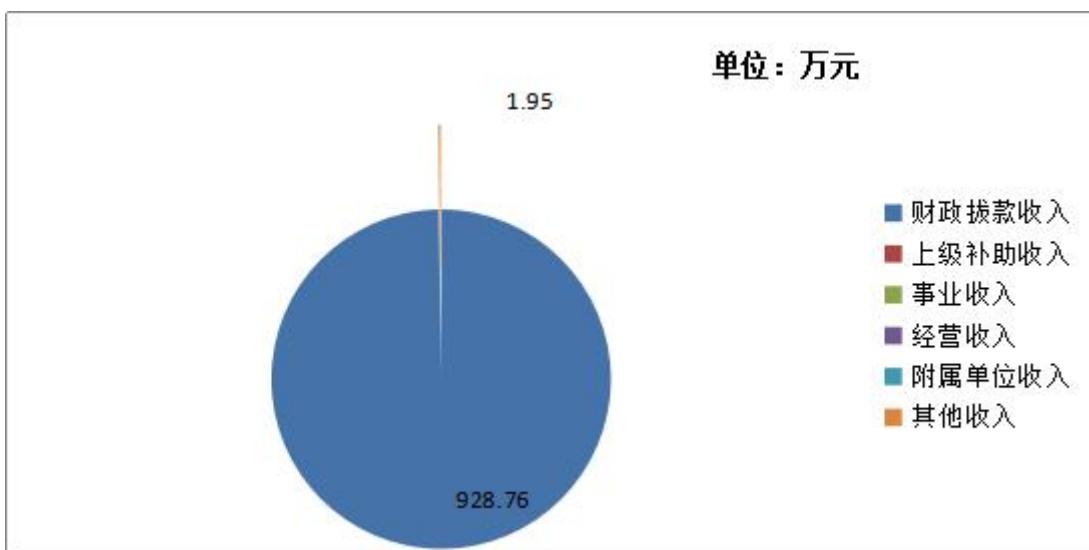
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 930.71 万元。其中：财政拨款收入 928.76 万元，占本年收入 99.79 %；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 1.95 万元，占本年收入 0.21 %。

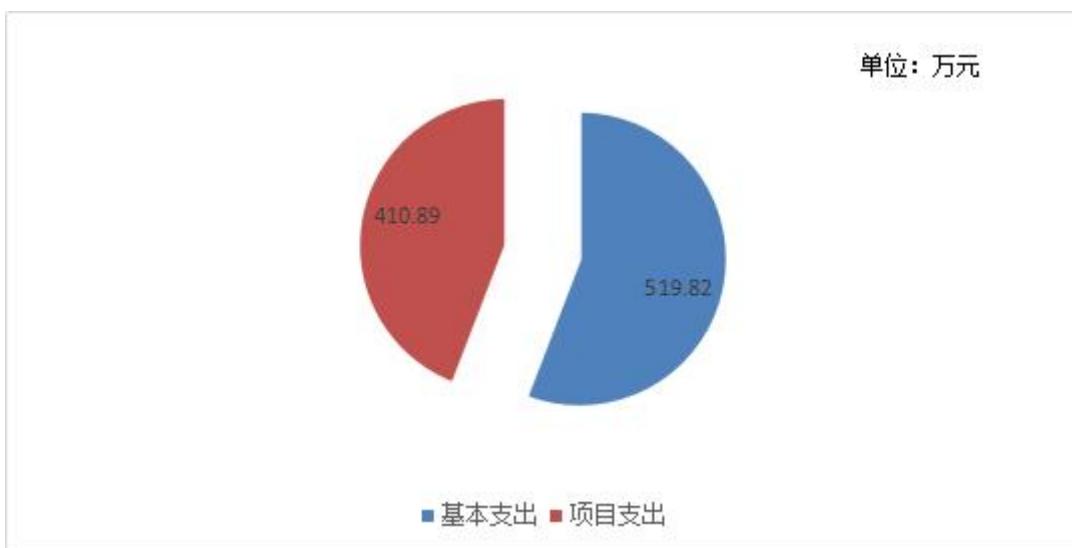
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 930.71 万元。其中：基本支出 519.82 万元，占本年支出 55.85 %；项目支出 410.89 万元，占本年支出 44.15 %；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 %。

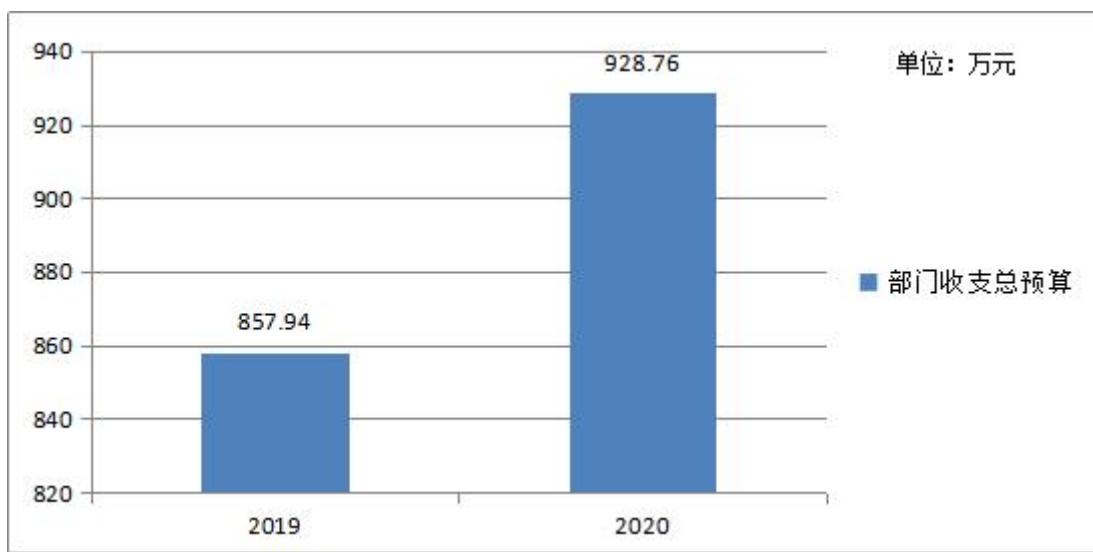
图 3：支出决算结构



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 928.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.82 万元，增长 8.25 %。主要原因：1. 人员增加；2. 新增疫情防控支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 928.76 万元，占本年支出合计的 99.79 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 70.82 万元，增长 8.25 %。主要原因是：1. 人员增加；2. 新增疫情防控支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 928.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 824.56 万元，占 88.78 %；社会保障和就业(类)支出 20.46 万元，占 2.21 %；卫生健康(类)支出 31.22 万元，占 3.36 %；住房保障(类)支出 52.52 万元，占 5.65 %。

(三) 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 804.71 万元，支出决算为 928.76 万元，完成年初预算的 115.42 %。其中：基本支出 519.82 万元，项目支出 408.94 万元。

项目支出主要用于：

- 1、基层兼职统战委员补贴 20.52 万元，主要用于调研走访服务社区统战工作对象、组织开展社区服务活动。
- 2、购买服务支出 12 万元，主要用于公众号运营、财务税务服务费、聘请法律顾问等。
- 3、对台工作经费 1.09 万元，主要用于加强对台交流交往工作，做好文化交流活动、服务台企台胞、在汉台生工作。
- 4、统战工作经费 10 万元，主要用于开展多党合作和政治协商相关工作、开展新的社会阶层统战工作、开展党外代表人士相关工作、统战理论宣传、调研、信息工作、非公经济统战工作。
- 5、少数民族工作经费 39.52 万元，主要用于少数民族工作。
- 6、侨联社会服务工作经费 35.7 万元，主要用于购买侨联社会服务工作。
- 7、宗教事务工作经费 4.48 万元，主要用于宗教事务工作。
- 8、西藏帮扶款及差旅费 78.56 万元，主要用于结对帮扶西藏工作。
- 9、对口支援西藏山南市乃东区亚堆乡帮扶 80 万元，主要用于支援西藏山南市乃东区亚堆乡。

10、教育、培训经费 5.67 万元，主要用于开展各民主党派、工商联、无党派人士进行调研考察，形成高质量的调研报告，报区委、区政府及有关部门参阅、举办各类培训班、组织党外代表人士赴外地学习考察先进地区统战工作及经济社会发展情况。

11、党建（纪检）、文明创建工作经费 1.5 万元，主要用于订阅党报党刊、开展形式多样的党建活动、党建办公费用。

12、洪山区各民主党派及台联活动经费 42.5 万元，主要用于各民主党派及台联的日常工作、召开民主协商会、季度座谈会、工作联席会等会务，组织学习培训、考察、开展各种活动。

13、上级转移支付 77.4 万元，主要用于 2020 年专项资金 29.48 万元，2020 年社区兼职统战委员工作补贴经费 20.52 万元，困难救助 5.4 万元，省级资金 22 万元。

（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，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 713.93 万元，支出决算为 824.56 万元，完成年初预算的 115.50%，主要原因是：1. 人员增加；2. 新增疫情防控支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 20.36 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 100.49%，主要原因是人员工资晋级晋档，社保基数上调。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 18.90 万元, 支出决算为 31.22 万元, 完成年初预算的 165.19%, 主要原因是新增疫情防控支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 51.52 万元, 支出决算为 52.52 万元, 完成年初预算的 101.94%, 主要原因是人员工资晋级晋档, 公积金基数上调。

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 519.82 万元, 其中, 人员经费 459.38 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 60.44 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置(只说明本部门使用科目)

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。

中共武汉市洪山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洪山区委统一战线工作部本级 1 个行政单位。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是当年未发生因公出国(境)。

2020 年度中共武汉市洪山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。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是公车改革不再配备车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是公车改革不再配备

车辆。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；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 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是当年未发生公务接待。2020 年度中共武汉市洪山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 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度(减少) 12.52 万元，(下降) 100 %，其中：因公出国(境)支出决算(减少) 6.14 万元，(下降) 100 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，公务接待支出决算(减少) 6.38 万元，(下降) 100 %。因公出国(境)费支出(减少)的主要原因是当年未发生因公出国(境)费，公务用车购置及运行费支出决算(减少)的主要原因是公车改革不再配备车辆，公务接待费支出决算(减少)的主要原因是当年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020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。

十、机关运行经费支出情况

2020年度中共武汉市洪山区委统一战线工作部机关运行经费支出 60.44 万元，比 2019 年度增加 18.53 万元，增长 44.21 %。主要原因是：1. 人员增加；2. 新增疫情防控支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度中共武汉市洪山区委统一战线工作部政府采购支出总额 8.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.26 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 8.26 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共武汉市洪山区委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

休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 3 个，资金 408.94 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，项目支出评价率达 100%，部门项目支出做到了全覆盖。项目绩效指标设置合理，各项目较好的完成了绩效目标，产生了较好的社会效益，达到了预期目标。

组织对“统战工作经费”、“民族事务经费”、“购买服务支出”三个项目开展了绩效自评。共涉及财政资金 408.94 万元。以上项目由我部门组织开展绩效自评。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 928.76 万元，评价结果显示，整体绩效自评分为 98.7 分，整体支出评价等级为“优”。区委统战部整体支出符合单位职责和相关管理规定。绩效目标合理，项目较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社

社会效益，并获得较高的社会满意度。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)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)，共涉及 3 个一级项目。

1. 统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.79 万元，执行数为 137.5 万元，完成预算的 97.7%。项目自评得分为 98.5 分，评价等级为“优”。主要产出和效益是：向市委统战部网站报送信息 51 篇；开展年度座谈会民主协商会 4 次；开展新的社会阶层人士联谊会活动 12 次；开展对台交流 4 次，接待中国台湾同胞 8 人次，为台胞台属办理实事 4 次；看望困难退休党员 2 次；开展支部活动 12 次；参加学习培训 5 人次；组织文明创建活动 2 次；文明创建宣传 35 人次；组织培训 200 人次；举办培训班 3 期；组织课题调研 1 次；发放基层兼职统战委员补贴 171 人；举办统战工作相关会议 6 次；民主党派完成调研报告 12 篇；民主党派开展活动 10 次；报送侨情资料 4 次；掌握国家政策方针，宣传国策，订阅党刊党报，定期组织一起学习讨论，使国策宣传力度达到了 100%；推进民主团结，凝心聚力团结统一战线成员力度达到了 100%；党员与国家密切联系。全体党员及时学习党中央政策，使党员和国家紧密联系。使党员和党支部可持续发展率达到了 100%。发现的问题及原因：因新冠疫情防控等原因，个别项目未能按计划完成，其他项目全部按既

定目标完成。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

2. 民族事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.9 万元，执行数为 259.44 万元，完成预算的 99.4%。本项目自评 98.46 分，绩效等级为优。主要产出和效益，评选 5 个区级民族团结进步示范单位；开展民族宣传教育培训活动 2 次；对宗教活动场所进行财务检查 1 次；援藏帮扶资金 150 万元；赴西藏考察调研 6 人次。项目实现了预期目标，其中产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率总体达到满意以上。

3. 购买服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。本项目自评得分 100 分，绩效等级为“优”。项目主要产出和效益：公众号发布信息 60 条；办公设备采购 17 套；设备合格率达 100%；信息发布及时准确 100%，干部职工满意度达 100%。

（四）绩效自评结果应用情况。

我部门（单位）绩效评价结果进一步应用到次年预算编制中。合理设置绩效目标，按照科学性、准确性、合理性原则，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、落实统战工作主体责任，做到“三个带头”“四个纳入”。

区委书记履行统一战线工作第一责任人责任，领导班子成员落实“三个带头”。将统战工作纳入全区全面从严治党成绩单考评，计入领导班子、领导干部考核内容。开区委统一战线工作领导小组会议，研究解决统战工作重点问题。按照区委统战工作领导小组运行机制运行，执行领导小组工作规则。

二、凝聚统一战线成员力量，夺取疫情防控全面胜利。发挥人才优势，统战成员全身心投入“战疫”。统一战线成员助力雷神山、火神山医院建设。新联会会员组建“有心公益”为疫情期间困难家庭送爱心物资惠及 2000 余户家庭。统战成员为疫情防控捐物捐钱捐物。积极向市委市政府、区委区政府提出防控疫情建言、社情民意 20 余篇。统一战线成员通过创作战“疫”诗歌、书法、绘画、漫画、视频、音频、快板等作品，宣传疫情防控知识，讴歌抗疫事迹精神。

三、加强队伍建设，推进多党合作事业发展。全年组织各类协商活动共 5 次，组织召开区委党外人士季度座谈会 3 次，撰写《建言》3 期。组织党外代表人士参加《中共洪山区委关于制定全区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《2020 年政府工作报告》征求意见会 2 次。撰写

调研报告 12 篇。支持区各民主党派打造“党派成员之家”，为民主党派履行职责提供有力保障。积极走访了辖区高校，推动高校人才引进工作。根据市委统战部工作安排，做好党外干部挂职工作，推荐党外干部到有关部门挂职锻炼工作。

四、落实民营经济统战工作实施意见，积极“聚商育商”。助力疫后民营企业复工复产。区委统战部、区工商联依托政企对话、政务服务、法律服务、金融服务平台，助力民营企业复工复产。组织召开洪山区民营企业家座谈会，积极参与洪山区“洪红伙火”企业相亲会活动，区委统战部、区工商联联合策划“心相约·手相连”助力企航系列活动，达成合作意向 30 多项。结合“心相约·手相连”助力企航系列活动，除了企业相亲环节，融入金融、法务、政务服务等活动元素，为企业进行法务宣讲、税务宣讲、政务宣讲，为复工复产提供坚实保障。结合疫情大考中暴露出的基层社会治理短板，积极探索街道商会参与基层社会治理新途径。

五、贯彻民族宗教工作政策，维护民宗领域和谐稳定。依法管理宗教事务，加强宗教场所管理，按照工作要求逐步审核开放辖区宗教活动场所。不定期检查宗教活动场所疫情防控工作。强化宗教教职人员管理，组织开展学习活动，有效维护辖区宗教领域和谐稳定。积极开展民族团结进步创建宣传月活动，组织开展省、市、区级民族团结进步示范单位评选工作，做好民族团结相

关工作。

六、做好新的社会阶层人士统战工作，特别是网络界人士统战工作。以武汉创意天地新的社会阶层人士统战工作实践创新基地为阵地，团结党外知识分子和新的社会阶层人士。以新阶基地为基础，全年新联会开展各类活动达 12 次。成立洪山区网络界人士联谊会。召开洪山区网络界人士联谊会成立大会暨第一次全委会。

七、创新工作方式方法，做好海外统战工作。做好疫情期间辖区台胞服务工作。疫情期间，做好跟踪服务和维护稳定工作。妥善解决台胞反映的问题。处理辖区台胞各类投诉，协调解决台胞反映的各种问题。助力台资企业复工复产。走访辖区内重点企业群光广场。协调解决辖区内台资企业管理人员返汉相关事宜。协调推动解决台胞投资相关问题。完成了区侨联换届工作。服务台胞台属、侨胞侨属。

八、全面推进基层统战工作，构建区域大统战格局。深入构建大统战工作格局。按照《区委统战部关于进一步加强全区统一战线工作的实施意见》《洪山区街道（乡）、社区（村）统战工作规范》等文件要求，街道（乡）建立街（乡）党（工）委书记为组长，辖区中央、省、市、区属单位相关负责人、街（乡）各科室负责人为成员的统战工作领导小组；社区建立以社区党组织书记为组长，本辖区相关单位人员和社区网格员为成员的社区统

战工作协调小组，具体协调做好社区统战工作。发挥统一战线成员力量服务基层社会治理。制定《洪山区统一战线服务街道（乡）基层社会治理的工作方案（试行）》，以各民主党派区工委、区统战团体与街道（乡）对接联系方式，安排统一战线成员下沉社区。发挥民主党派及统战团体联动作用。

二、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	发挥人才优势，统战成员全身心投入“战疫”。	统一战线成员助力雷神山、火神山医院建设。新联会会员组建“有心公益”为疫情期间困难家庭送爱心物资惠及2000 余户家庭。	已完成

2	加强民主协商。	<p>制定并印发《2020 年度洪山区委民主协商计划》。全年组织各类协商活动共 5 次，组织召开区委党外人士季度座谈会 3 次，撰写《建言》3 期。</p>	已完成
3	助力疫后民营企业复工复产	<p>积极参与洪山区“洪红伙火”企业相亲会活动，区委统战部、区工商联联合策划“心相约·手相连”助力企航系列活动，达成合作意向 30 多项。</p>	已完成

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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、国外城区间交通费、

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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)