

2021 年度中共武汉市洪山区委统一战线 工作部部门决算公开

2022 年 9 月 29 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 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 中共武汉市洪山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
2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市洪山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	991.62	一、一般公共服务支出	31	892.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	22.81
	9		九、卫生健康支出	39	23.05
	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	53.73
	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	991.62	本年支出合计	57	991.62
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	991.62	总计	60	991.62

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：中共武汉市洪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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	991.62	991.62					
201	一般公共服务支出	892.03	892.03					
20123	民族事务	30.75	30.75					
2012304	民族工作专项	30.75	30.75					
20125	港澳台事务	10.00	10.00					
2012505	台湾事务	10.00	10.00					
20134	统战事务	851.28	851.28					
2013401	行政运行	475.95	475.95					
2013402	一般行政管理事务	370.33	370.33					
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81					
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15					
210	卫生健康支出	23.05	23.05					
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05					
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28					
221	住房保障支出	53.73	53.73					
22102	住房改革支出	53.73	53.73					
2210201	住房公积金	38.47	38.47					
2210202	提租补贴	8.45	8.45					
2210203	购房补贴	6.81	6.81					

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：中共武汉市洪山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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		991.62	554.30	437.32			
201	一般公共服务支出	892.03	454.71	437.32			
20123	民族事务	30.75		30.75			
2012304	民族工作专项	30.75		30.75			
20125	港澳台事务	10.00		10.00			
2012505	台湾事务	10.00		10.00			
20134	统战事务	851.28	454.71	396.57			
2013401	行政运行	475.95	454.71	21.24			
2013402	一般行政管理事务	370.33		370.33			
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81				
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81				
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15				
210	卫生健康支出	23.05	23.05				
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28				
221	住房保障支出	53.73	53.73				
22102	住房改革支出	53.73	53.73				
2210201	住房公积金	38.47	38.47				
2210202	提租补贴	8.45	8.45				
2210203	购房补贴	6.81	6.81				

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：中共武汉市洪山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	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	991.62	一、一般公共服务支出	33	892.03	892.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	22.81	22.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.05	23.05	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	53.73	53.73	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	991.62	本年支出合计	59	991.62	991.62	0.00	0.00
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	991.62	总计	64	991.62	991.62		

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：中共武汉市洪山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
栏次		1	2	3
	合计	991.62	554.30	437.32
201	一般公共服务支出	892.03	454.71	437.32
20123	民族事务	30.75		30.75
2012304	民族工作专项	30.75		30.75
20125	港澳台事务	10.00		10.00
2012505	台湾事务	10.00		10.00
20134	统战事务	851.28	454.71	396.57
2013401	行政运行	475.95	454.71	21.24
2013402	一般行政管理事务	370.33		370.33
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
210	卫生健康支出	23.05	23.05	
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	
221	住房保障支出	53.73	53.73	
22102	住房改革支出	53.73	53.73	
2210201	住房公积金	38.47	38.47	
2210202	提租补贴	8.45	8.45	
2210203	购房补贴	6.81	6.81	

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：中共武汉市洪山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	411.59	302	商品和服务支出	53.34	310	资本性支出	0.23
30101	基本工资	62.71	30201	办公费	3.03	31002	办公设备购置	0.23
30102	津贴补贴	81.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	162.49	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		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.34			
30113	住房公积金	38.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58			
30199	其他工资福利支出	23.16	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	89.14	30215	会议费				
30301	离休费	33.00	30216	培训费	0.06			
30302	退休费	56.14	30217	公务接待费				
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	23.65			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12			
30308	助学金		30228	工会经费	5.34			
30309	奖励金		30229	福利费	5.59			
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	13.52			
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				
人员经费合计		500.73	公用经费合计					53.57

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：中共武汉市洪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费			公务接待费	合计	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

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。

备注：本部门无三公经费预算支出安排。

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：中共武汉市洪区委统一战线工作部

金额单位：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	
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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市洪山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
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。

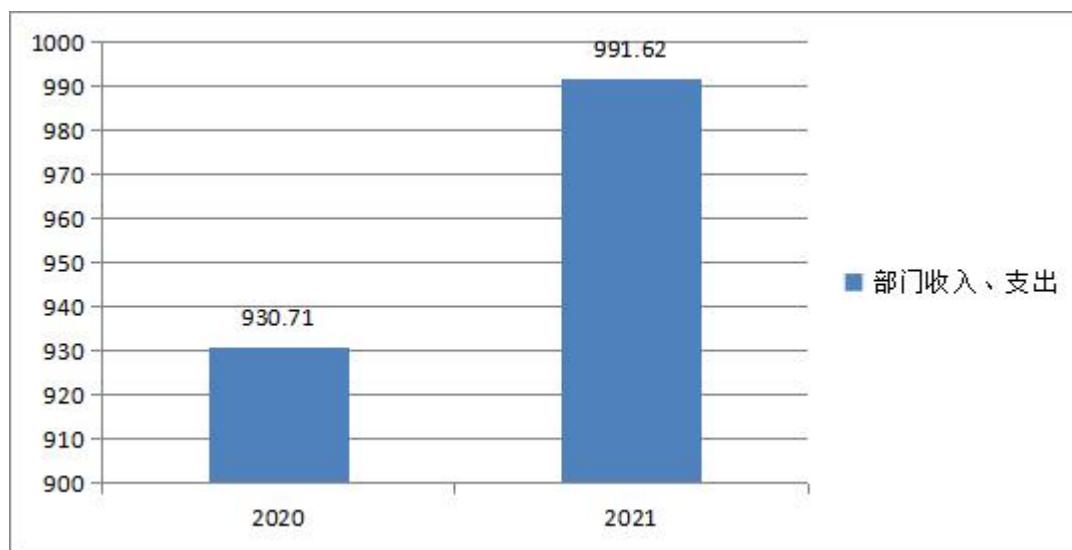
备注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 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 991.62 万元。与 2020 年度相比收、支总计各增加 60.91 万元，增长 6.5%，主要原因是社区统战委员兼职补贴和少数民族专项补贴等上级转移支付未纳入年初预算。

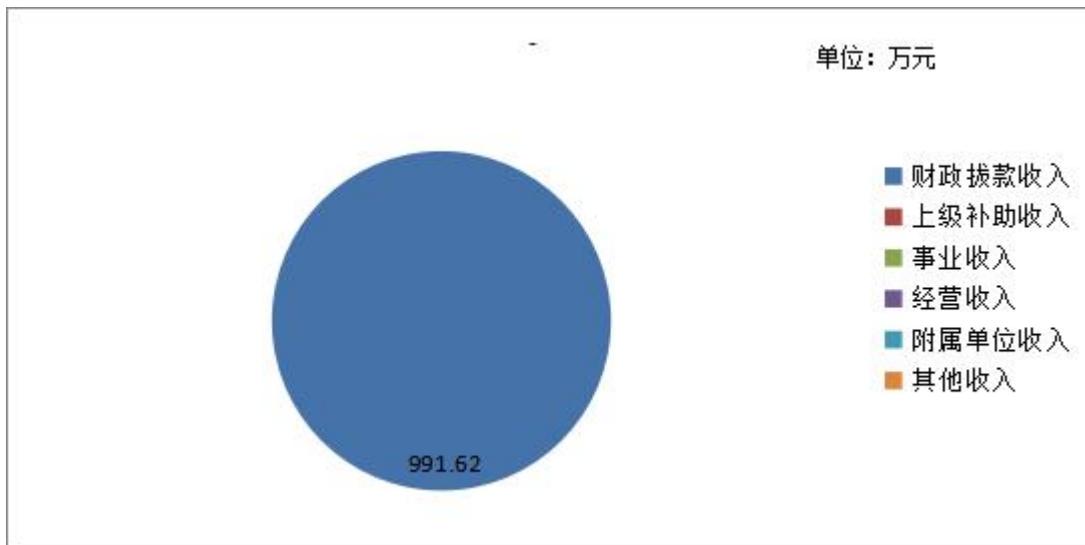
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 991.62 万元。其中：财政拨款收入 991.62 万元，占本年收入 100 %；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 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

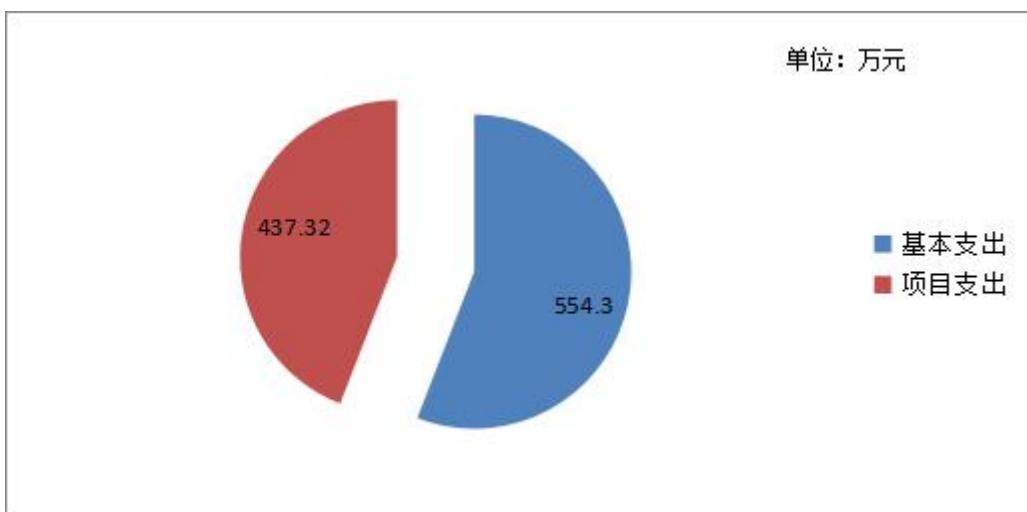
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 991.62 万元。其中：基本支出 554.30 万元，占本年支出 55.9 %；项目支出 437.32 万元，占本年支出 44.1%；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 %。

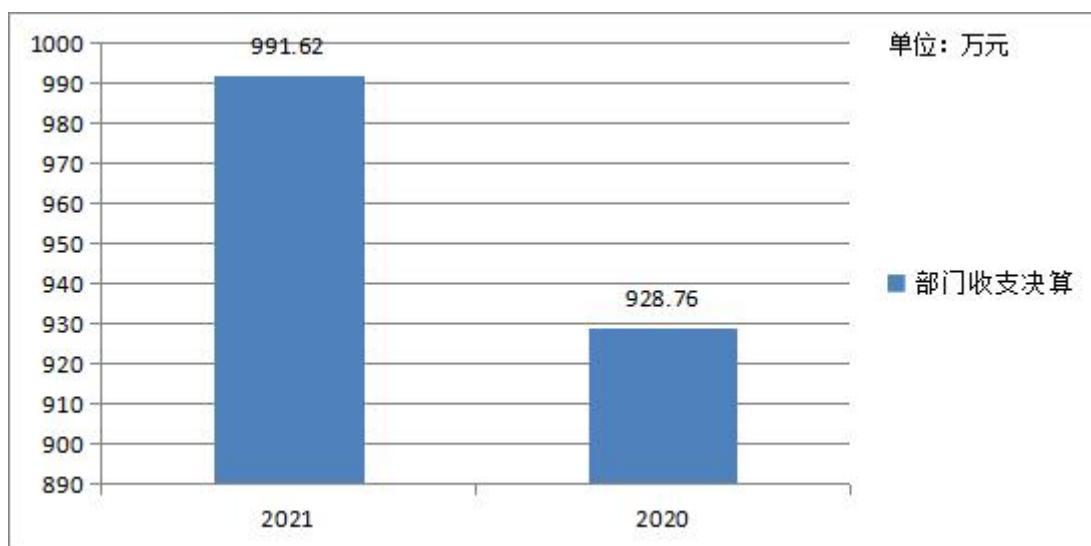
图 3：支出决算结构



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 991.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.86 万元，增长 6.8%。项目经费上级转移支付的增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 991.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 62.86 万元，增长 6.8%。主要原因是项目经费中社区统战委员兼职补贴、少数民族专项补贴、对台工作等上级转移支付增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 991.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 892.03 万元，占 90%；社会保障和就业(类)支出 22.81 万元，占 2.3%；卫生健康(类)支出 23.05 万元，占 2.3%；住房保障(类)支出 53.73 万元，占 5.4%。

(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 739.98 万元，支出决算为 991.62 万元，完成年初预算的 134%。其中：基本支出 554.30 万元，项目支出 437.32 万元。

项目支出主要用于：

1. 统战工作经费 168.96 万元（党建文明创建工作经费 3.04 万元、教育培训经费 3.42 万元、民建工委专项经费 5 万元、对台工作经费 11 万元、购买服务支出 12.77 万元、各民主党派活动经费 29.73 万元、基层兼职统战委员补贴 42.48 万元、其他统战工作经费 61.52 万元）

主要成效：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央省市关于统一战线一系列重大决策部署，扎实推进统战各项工作；进一步夯实了基层统战力量，提升了广大统战干部的工作能力。

2. 民族宗教工作经费 268.36 万元（宗教事务工作经费 4 万元、少数民族工作经费 68.25 万元、西藏帮扶款及差旅费 196.11 万元）

主要成效：协调各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展；加强我区宗教界教风建设，不断引导他们爱国爱教、遵纪守法、正信正行。

(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 637.97 万元，支出决算为 892.03 万元，完成年初预算的 139.8%，主要原因是：项目经费及上级转移支付经费的增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.85 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 95.6%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 114.3%，主要原因是人员工资晋级晋档，基数上调。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 57.99 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 92.7%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.30 万元，其中：人员经费 500.73 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 53.57 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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。

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及下属 0 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。

2021 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)。

2021 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。主其中: 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; 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. 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。

2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 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 %, 公务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。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

2021 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

2021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

2021年度区委统战部机关运行经费支出53.57万元，比2020年度(减少)6.87万元，增长(下降)11.4%。主要原因是厉行节约、减少开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度区委统战部政府采购支出总额7.68万元，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7.68万元。授予中小企业合同金额7.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.68万元，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0%，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

截至2021年12月31日，区委统战部共有车辆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。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，区委统战部组织对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2个，资金437.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，根据相关文件精神，区委统战部对2021年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效评价工作。经过自查、自评后，对财政资金的拨付、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率、效益和效果等情况进行了了解和评价，在单位绩效自评材料的基础上整理分析、归纳总结。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

区委统战部组织开展整体支出绩效自评，资金991.62万元，评价情况来看，主要用于贯彻执行中央和省委、市委、区委关于统一战线工作方针、政策；加强统战干部培训和教育工作；加强党外代表人士队伍建设；充分发挥工商联职能，不断提升服务全区非公经济发展水平；着力做好民族宗教工作，促进社会和谐稳定；整合利用港澳台海外统战资源，切实加强港澳台海外联络联谊，为助推洪山科学发展凝聚人心、汇聚力量。认真贯彻落实中央对台工作的决策部署，为维护祖国统一大业作出积极贡献。完成区委交办的其它任务。

（三）项目支出自评结果

区委统战部在2021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2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135.5万元，执行数为168.96万元，完成预算的124.7%。主要产出和效益是：向市委统战部网站报送信息68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5次；接待中国台湾同胞11人次，为台胞台属办理实事3次；看望困难退休党员2次；开展支部活动12次；

参胞台属办理实事3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30人次；组织培训200人次；举办培训班5期；组织课题调研1次；购买办公设备17件；发放基层兼职统战委员补贴177人；民主党派完成调研报告11篇；民主党派开展活动7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，民主党派活动减少，项目未能按计划完成；办公设备采购由于全区统一采购未执行，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. 民族宗教工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.5万元，执行数为268.36万元，完成预算的616.9%。主要产出和效益是：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；开展宗教政策法规宣传学习培训活动2次；援藏帮扶资金186万元。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。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果进一步应用到2022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 2021 年重点工作完成情况

一、突出党委领导，全面履行统一战线工作主体责任

贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，做到“四个纳入”、“三个带头”。区委常委会专题研究党派改派、政协换届、对台工作、民族宗教等统战领域工作 5 次。组织开展全区统战工作会议、区委统一战线工作领导小组会议研究部署全年统一战线工作及民族宗教、民营经济统战等领域专项工作。将统一战线理论纳入区委理论学习中心组学习，组织扩大报告会 2 场，传达学习《中国共产党统一战线工作条例》、中央民族工作精神，并邀请专家进行专题解读，切实提高全区统战干部的统战工作意识。

二、突出政治引领，深入贯彻落实上级文件精神

组织开展区委党外人士季度座谈会、民主协商征求意见会等各类协商活动共 7 次。其中围绕党风廉政建设和反腐败工作、城市精细化管理、加强和创新我区基层社会治理水平等召开 4 次区委党外人士季度座谈会，形成《建言》2 期。召开围绕区委党代会报告、政府工作报告、人大代表以及区政协委员初步推荐名单等内容召开民主协商会议 3 次，听取各民主党派区工委、无党派代表人士、工商联、统战团体意见。

三、突出团结凝聚，做好党外代表人士培养使用工作

与区政协、区委组织部一同研究部署区政协换届人事安排工作，

拟定换届工作名额分配初步方案，与各界别、各街乡协商沟通政协委员推荐人选，协商确定区政协委员、政协常委提名人选。与区人大、区委组织部沟通协商确定党外区人大代表推荐人选。对两代表一委员中的民营经济人士、新的社会阶层人士、新就业形态人员开展综合评价。

四、突出心级服务，改善营商环境助力民营经济发展

认真贯彻中央、省市关于民营经济统战工作文件精神，结合我区实际制定印发了《关于加强新时代民营经济统战工作的实施意见》，不断优化营商环境。开展心级服务·助力企航行动和“民营企业服务年”活动，举办区域商会、街道商会走访对接交流系列活动 10 次。不断优化政务服务、企业互动、法律服务、政企对话平台建设，连续开展五届“7.18”企业家日活动。健全洪山区企业投诉服务中心工作机制，做好企业排忧解难的“娘家人”，全年共处理投诉 4 件。建立了民营经济人士综合评价工作联席会议制度，全年会同评价部门开展评价，共评价 300 余人次，切实发挥了对民营经济代表人士政治安排的把关作用。

五、强化倾情服务，做好对台和侨务工作

积极扩大对台及海外经济文化交流合作，增进两岸同胞情谊，推动两岸关系及对外关系和平发展，实现互利互惠，弘扬中华文化。开展青年联谊，加强文化认同，组织在汉台生开展了端午游园、中秋佳节送关怀活动。为台胞台属台企贴心服务，协调疫苗接种、台胞子女入学、为台企申报中国台湾青年创业补贴、为侨胞提供政策咨询服务。

六、突出团结融合，确保民族宗教领域和谐稳定

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。

七、突出守正创新，全面提升基层统战工作

以基层统战提升年为契机，对标新时代统战工作要求，印发《洪山区贯彻落实市委统战部“基层工作提升年”工作方案》。区委常委、统战部部长杨海松带队到全区各街道督促指导街道基层统战工作，从街道统战工作机制、街道商会换届、街道党外干部、民族宗教工作等方面进行具体指导。

二、重点工作事项标

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强民主协商	制定并印发《2021年度洪山区委民主协商计划》。全年组织各类协商活动共7次，组织召开区委党外人士季度座谈会4次，撰写《建言》2期。	已完成

2	全区统一战线系统培训	支持各民主党派区工委、区工商联及基层商会开展学党史方面各类主题教育20余次。	已完成
3	优化营商环境	开展心级服务·助力企航行动和“民营企业服务年”活动，举办区域商会、街道商会走访对接交流系列活动 10 次	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。

(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、一般公共服务统战事务行政运行(统战部),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务统战事务一般行政管理事务(统战部),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。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

费经费。

5、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。

6、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。

第六部分 附件

2021 年度区委统战部绩效评价报告

一、2021 年度区委统战部整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

整体绩效自评分为 96.9 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算整体执行率为 94.5%。

2. 完成的绩效目标。

统战工作经费、对台工作经费、党建（纪检）、文明创建工作经费、教育培训经费、购买服务支出、基层兼职统战委员补贴、洪山区各民主党派活动经费、少数民族工作经费、宗教事务工作经费、侨联社会服务工作经费、西藏帮扶款及差旅费等 11 项完成既定绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

除办公设备购置项目中有 1 项数量指标未完成，此项指标已经调减。其他全部完成。

（三）存在的问题和原因

办公设备购置未完成的原因在于年初绩效目标设置时，未考虑国产化设备统一采购事项，单独申请了预算。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步将科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。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。

二、2021 年度区委统战部项目绩效评价报告

2021 年统战工作经费项目自评结果

1. 项目名称：统战工作经费

2. 项目金额：168.96 万元

3. 项目内容：认真贯彻贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央省市关于统一战线一系列重大决策部署，扎实推进统战各项工作。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

本项目年初预算批复数 135.5 万元，实际执行数为 168.96 万元，执行率为 124.7%。

（二）完成的绩效目标

向市委统战部网站报送信息 68 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 5 次；接待中国台湾同胞 11 人次，为台胞台属办理实事 3 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 30 人次；组织培训 200 人次；举办培训班 5 期；组织课题调研 1 次；购买办公设备 17 件；发放基层兼职统战委员补贴 177 人；民主党派完成调研报告 11 篇；民主党派开展活动 7 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到了 100%。

2021 年民族宗教工作经费项目自评结果

1. 项目名称：民族宗教工作经费

2. 项目金额：268.36 万元

项目内容：协调各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展，加强我区宗教界教风建设，不断引导他们爱国爱教、遵纪守法、正信正行，

加强了民族团结，维护社会稳定和国家统一，促进了民族地区的改革与发展。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

本项目年初预算批复数 43.5 万元，实际执行数为 268.36 万元，执行率为 616.9%。

（二）完成的绩效目标

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；开展宗教政策法规宣传学习培训活动 2 次援藏帮扶资金 186 万元。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。