

中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2024 年度部门决算

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、 部门主要职责	2
二、 机构设置情况	5
第二部分 2024 年度部门决算表	
一、 收入支出决算总表	6
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	9
四、 财政拨款收入支出决算总表	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 收入决算情况说明	16
三、 支出决算情况说明	17
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	26
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	26
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

(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。

(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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

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实行独立核算的中共武汉市洪山区委统一战线工作部决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2024 年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区委统一战线工作部(本级)

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2024年度

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	718.44	一、一般公共服务支出	31	561.84
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		八、社会保障和就业支出	38	89.99
	9		九、卫生健康支出	39	23.20
	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	43.41
	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	
	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	718.44	本年支出合计	57	718.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	718.44	总计	60	718.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

公开02表
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	718.44	718.44						
201		一般公共服务支出	561.84	561.84						
20123		民族事务	20.00	20.00						
2012302		一般行政管理事务	20.00	20.00						
20125		港澳台事务	8.77	8.77						
2012505		台湾事务	8.77	8.77						
20134		统战事务	533.07	533.07						
2013401		行政运行	311.25	311.25						
2013402		一般行政管理事务	221.82	221.82						
208		社会保障和就业支出	89.99	89.99						
20805		行政事业单位养老支出	89.64	89.64						
2080501		行政单位离退休	51.59	51.59						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25						
20899		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210		卫生健康支出	23.20	23.20						
21007		计划生育事务	1.51	1.51						
2100799		其他计划生育事务支出	1.51	1.51						
21011		行政事业单位医疗	21.69	21.69						
2101101		行政单位医疗	18.06	18.06						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63						
221		住房保障支出	43.41	43.41						
22102		住房改革支出	43.41	43.41						
2210201		住房公积金	32.79	32.79						
2210202		提租补贴	6.81	6.81						
2210203		购房补贴	3.81	3.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2024年度

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	718.44	464.22	254.22				
201	一般公共服务支出		561.84	311.25	250.59				
20123	民族事务		20.00		20.00				
2012302	一般行政管理事务		20.00		20.00				
20125	港澳台事务		8.77		8.77				
2012505	台湾事务		8.77		8.77				
20134	统战事务		533.07	311.25	221.82				
2013401	行政运行		311.25	311.25					
2013402	一般行政管理事务		221.82		221.82				
208	社会保障和就业支出		89.99	89.99					
20805	行政事业单位养老支出		89.64	89.64					
2080501	行政单位离退休		51.59	51.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.80	29.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.25	8.25					
20899	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35					
210	卫生健康支出		23.20	19.57	3.63				
21007	计划生育事务		1.51	1.51					
2100799	其他计划生育事务支出		1.51	1.51					
21011	行政事业单位医疗		21.69	18.06	3.63				
2101101	行政单位医疗		18.06	18.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.63		3.63				
221	住房保障支出		43.41	43.41					
22102	住房改革支出		43.41	43.41					
2210201	住房公积金		32.79	32.79					
2210202	房租补贴		6.81	6.81					
2210203	购房补贴		3.81	3.81					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	决算数	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	718.44	一、一般公共服务支出	33	561.84	561.84		
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	89.99	89.99		
	9		九、卫生健康支出	41	23.20	23.20		
	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	43.41	43.41		
	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	718.44	本年支出合计	59	718.44	718.44		
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	718.44	总计	64	718.44	718.44		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

公开05表
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	718.44	464.22	254.22	
201	一般公共服务支出		561.84	311.25	250.59		
20123	民族事务		20.00		20.00		
2012302	一般行政管理事务		20.00		20.00		
20125	港澳台事务		8.77		8.77		
2012505	台湾事务		8.77		8.77		
20134	统战事务		533.07	311.25	221.82		
2013401	行政运行		311.25	311.25			
2013402	一般行政管理事务		221.82		221.82		
208	社会保障和就业支出		89.99	89.99			
20805	行政事业单位养老支出		89.64	89.64			
2080501	行政单位离退休		51.59	51.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.80	29.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.25	8.25			
20899	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.35	0.35			
210	卫生健康支出		23.20	19.57	3.63		
21007	计划生育事务		1.51	1.51			
2100799	其他计划生育事务支出		1.51	1.51			
21011	行政事业单位医疗		21.69	18.06	3.63		
2101101	行政单位医疗		18.06	18.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.63		3.63		
221	住房保障支出		43.41	43.41			
22102	住房改革支出		43.41	43.41			
2210201	住房公积金		32.79	32.79			
2210202	提租补贴		6.81	6.81			
2210203	购房补贴		3.81	3.81			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2024年度

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.80	302	商品和服务支出	44.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.26	30201	办公费	0.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	63.91	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	132.10	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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费	1.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	1.08			
30113	住房公积金	32.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	10.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	49.25	30215	会议费				
30301	离休费	24.67	30216	培训费	0.74			
30302	退休费	18.96	30217	公务接待费	2.07			
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	4.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.60			
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	4.22			
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	12.46			
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	16.67			
人员经费合计			公用经费合计					44.16

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2024年度

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。

说明：中共武汉市洪山区委统一战线工作部本年度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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2024年度

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
		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。

说明：中共武汉市洪山区委统一战线工作部本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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2024年度

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
3.64					3.64	3.64					3.64

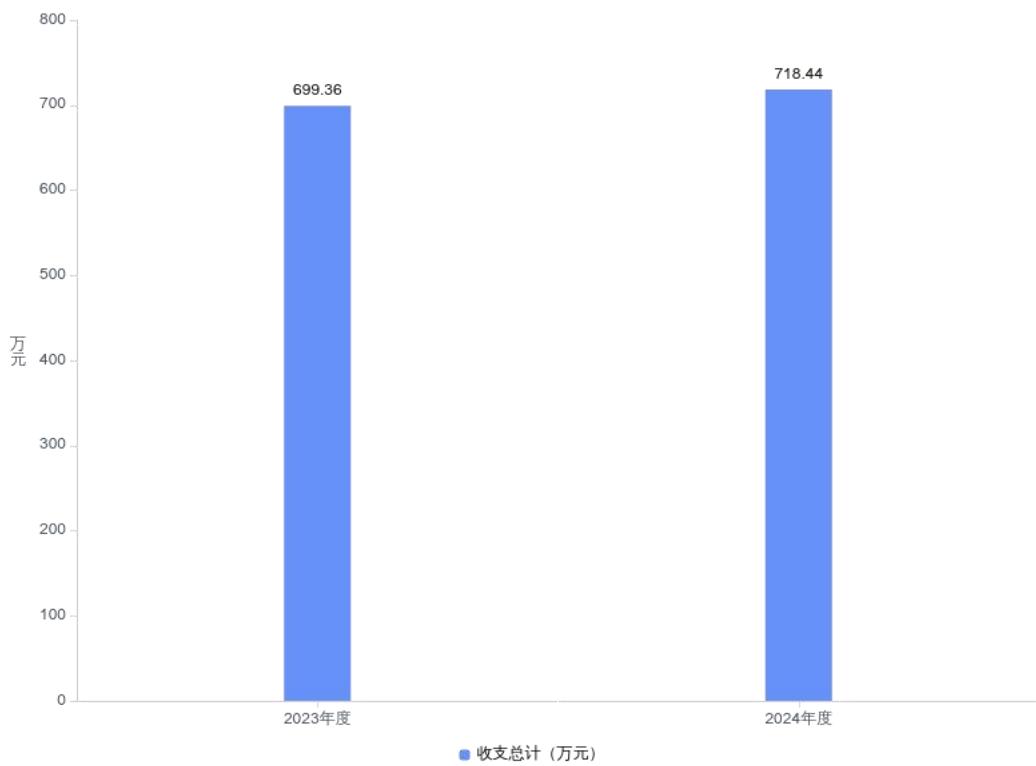
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 718.44 万元。与 2023 年度相比，收支总计增加 19.08 万元，增长 2.7%，主要原因是项目经费的增加。

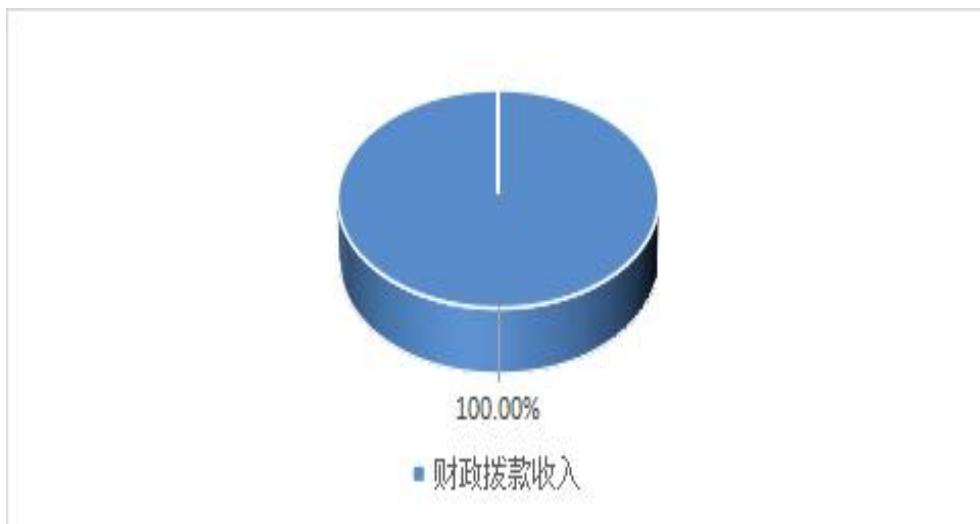
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 718.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 19.08 万元，增长 2.7%。其中：财政拨款收入 718.44 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

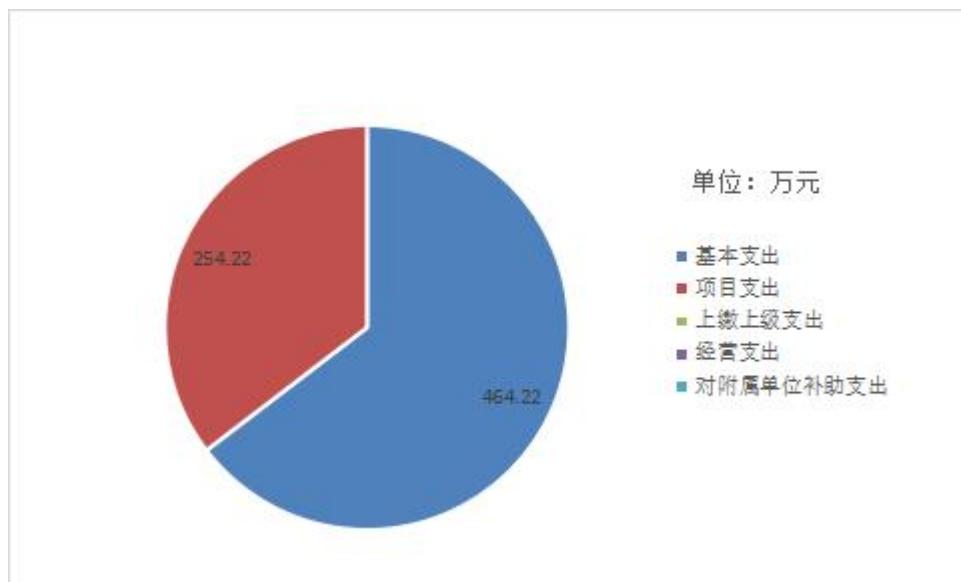
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 718.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 19.08 万元，增长 2.7%。其中：基本支出 464.22 万元，占本年支出 64.6%；项目支出 254.22 万元，占本年支出 35.4%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

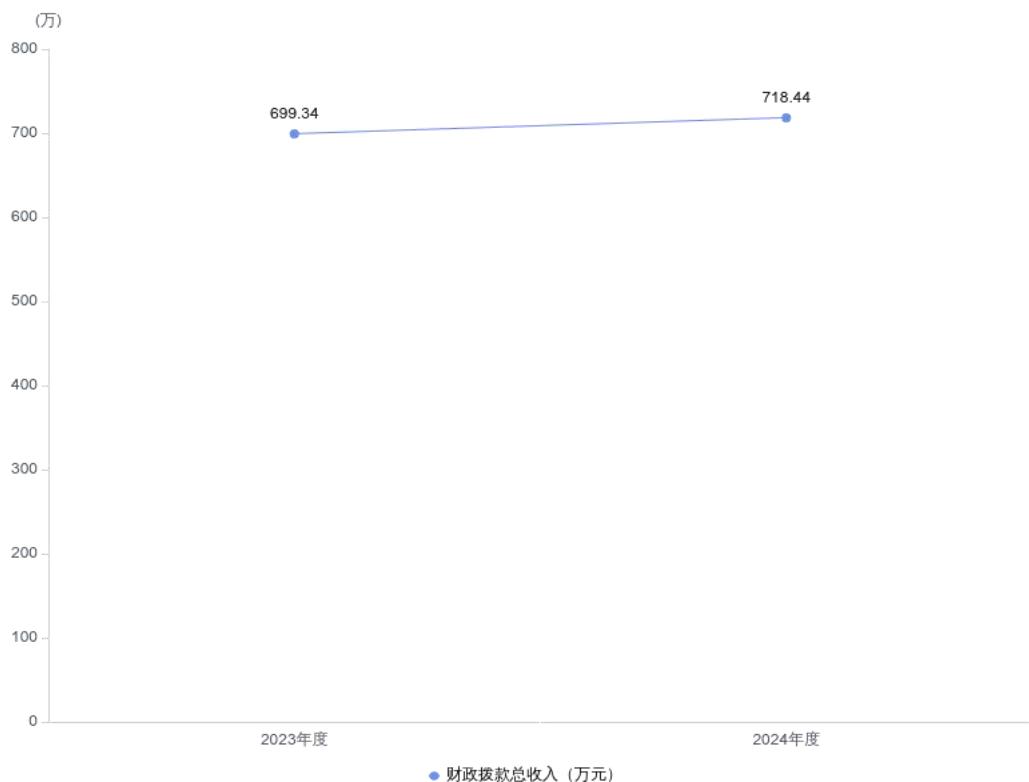


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 718.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.10 万元，增长 2.7%。主要原因是项目经费的增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 718.44 万元，比 2023 年度决算数增加 19.10 万元，增加主要原因是项目经费的增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 718.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.10 万元，增长 2.7%，主要原因是项目经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出718.44万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出561.84万元，占78.20%。主要是用于统战事务方面的支出。
2. 社会保障和就业支出类支出89.99万元，占12.53%。主要是用于行政事业单位养老保险方面的支出。
3. 卫生健康支出类支出23.20万元，占3.23%。主要是用于行政事业单位医疗保险方面的支出。
4. 住房保障支出类支出43.41万元，占6.04%。主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.44万元，支出决算为718.44万元，完成年初预算的94.6%。其中：基本支出464.22万元，项目支出254.22万元。

1.一般公共服务支出具体包括：

(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支出项目经费的增加。

(2)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)中国台湾事务(项)年初预算为3万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的292.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中国台湾青

年专项工作经费。

(3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初预算为323.44万元,支出决算为311.25万元,完成年初预算的96.2%。

(4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为255.78万元,支出决算为221.82万元,完成年初预算的86.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年在职人员转退休,支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为75.47万元,支出决算为51.59万元,完成年初预算的68.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年在职人员转退休,支出相应减少。

(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)年初预算为32万元,支出决算为29.80万元,完成年初预算的93.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年在职人员转退休,支出相应减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按照政策规定,在职转退休人员缴纳单位职业年金缴费。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.6万元,支出决算为0.35

万元，完成年初预算的58.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员转退休，工伤保险费用支出减少。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员一次性补贴经费。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员转退休，医疗保险费用支出减少。

(3) 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）年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加医疗费报销。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的86.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员转退休，支出相应减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为7.34万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年在职人员转退休，支

出相应减少。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为3.81万元,支出决算为3.81万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出464.22万元,其中:人员经费420.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费。

公用经费44.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

中共武汉市洪山区委统一战线工作部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

中共武汉市洪山区委统一战线工作部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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.64万元,支出决算为3.64万元,完成全年预算的100.0%。较上年增加3.25

万元，增长 833.3%，决算数较上年增加的主要原因：公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务接待费全年预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 3.25 万元，增长 833.3%。其中：

外宾接待支出 3.04 万元，主要是开展对台接待工作。2024 年共接待来访团组 1 个，38 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.6 万元，接待对象主要是建始、山南市乃东区党政代表团。2024 年共接待国内来访团组 2 个，31 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区委统一战线工作部本级机关运行经费支出 44.16 万元，比年初预算数减少 2.59 万元，下降 5.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 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 8.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.87 万元。授予中小企业合同金额 8.16 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 8.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市洪山区委统一战线工作部本级共有车辆 0 辆。

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，我部门组织对 2024 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 254.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.24 %。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，我部门较好地完成了 3 个项目的工作任务，履行了工作职责。项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了统战各项工作职责的履行。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 718.44 万元，从评价情况来看，我部门较好地完成了年度工作任务。制定了整体绩效目标，设置了 28 个绩效指标。分别为：一是全面贯彻中共统战、民宗会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略；二是继续推动落实中央、省委和市委关于统一战线一系列重大决策部署；三是围绕区委重大决策部署和中心工作，着力强化政治引领、维护统一战线团结稳定；四是着力发挥优势作用、服务全区改革发展大局，着力推动工作创新、破解重点难点问题。主要产出和效益如下：向市委统战部网站报送信息 60 条；公众号发布信息 120 条；参加统一战线相关培训人数 300 人次；统战相关课题调研 1 次；支部活动开展次数 12 次；慰问离退休党员次数 2

次；聘用劳务派遣人员 6 人；召开年度座谈会、民主协商会 8 次；民主党派完成调研报告 10 篇；民主党派开展活动次数 68 次；青年读书班开展活动次数 5 次；新的社会阶层人士联谊会活动 8 次；开展对台交流活动 4 次；接待中国台湾同胞人次 48 次；为台胞台属办理事实 6 次；开展民族团结宣传教育活动 1 次；走访慰问困难群众 18 人次；开展民族结亲结对活动 1 次；举办培训班 2 次；培训合格率 100%；购买办公设备合格率 100%；调研报告完成率 100%；政策法规知晓率 100%；各项工作完成及时；控制在预算内；推动全区参政议政工作服务中心大局；推动全区统战领域和谐稳定；统战成员满意率 95%。发现的问题及原因：进一步加强预算编制的准确性，提高绩效目标的完成率。下一步改进措施：根据统战工作开展情况，科学编制预算项目绩效目标值，提高资金使用效率。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 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 135.09 万元，执行数为 106.54 万元，完成预算的 78.87%。主要产出和效益是：向市委统战部网站报送信息 60 篇；公众号发布信息 120 条；开展新的社会阶层人士联谊会活动 8 次；接待中国台湾同胞 48 人次，为台胞台属办理事实 6 件；看望困难退休党员 2 次；开展支部活动 12 次；组织培训 300 人次；举办培训班 2 期；组织课题调研 1 次；涉侨领域矛盾纠纷化解成功率 100%；服务统战成员满意率达到 100%。发现的问题及原因：进一步加强预算编制的准确性，

提高绩效目标的完成率。下一步改进措施：根据统战工作开展情况，科学编制预算项目绩效目标值，提高资金使用效率。

2. 民族宗教事务管理工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算金额 123.69 万元，执行金额为 140.67 万元，执行率为 113.73%。主要产出和效益是：开展民族团结宣传教育活动 10 次；走访慰问困难群众 18 人；开展“汉藏结亲结对”活动 1 次；举办培训班 2 次；群众服务满意度 100%。发现的问题及原因：进一步加强预算编制的准确性，提高绩效目标的完成率。下一步改进措施：科学编制预算项目绩效目标值，提高资金使用效率。

(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 2025 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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

中共武汉市洪山区委统一战线工作部决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

一、坚持党的领导，把准统一战线工作方向

1. 落实统战工作主体责任；
2. 加强统一战线思想政治引领；
3. 加强党外代表人士队伍建设和服务民主党派基层组织建设。

二、坚持服务中心，凝聚统一战线智慧力量。

1. 围绕中心服务大局；
2. 引导统战成员参与基层服务；
3. 加强非公有制经济人士统战工作。

三、坚持底线思维，维护统一战线和谐稳定。

1. 铸牢中华民族共同体意识；
2. 加强新的社会阶层人士和港澳台侨统战工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党的领导，把准统一战线工作方向	1. 落实统战工作主体责任； 2. 加强统一战线思想政治引领； 3. 加强党外代表人士队伍建设、民主党派基层组织建设。	举办全区统一战线代表人士暨民营企业家素质能力提升培训班。引导第九期党外青年读书班开展读书沙龙等活动 3 次。组织全区统战代表人士赴湖北省党风廉政警示教育基地开展纪律教育。支持各民主党派、新的社会阶层、统战社团参加学习培训和社情民意调研等 39 次。组织民营经济人士赴井冈山红色教育基地等地开展理想信念教育和党建主题活动 8 次。

2	坚持服务中心，凝聚统一战线智慧力量。	1. 围绕中心服务大局；2. 引导统战成员参与基层服务；3. 加强非公有制经济人士统战工作。	制定《2024年度洪山区委民主协商计划》，组织开展调研4次，民主协商会4次，形成调研报告36篇和可操作性建言4期。发布年度统一战线重点课题15个。擦亮“同心筑梦”品牌，开展精品课程进校园活动25场次。引导各党派成员助力社会基层治理，开展义诊、送法送教等帮扶便民活动30场次。开展商会服务社区直通车线下活动212场，参与企业50余家，服务社区43个，惠及居民30万人。
3	坚持底线思维，维护统一战线和谐稳定。	1. 铸牢中华民族共同体意识；2. 加强新的社会阶层人士和港澳台侨统战工作。	开展铸牢中华民族共同体意识“一行、一团、一节、一课”系列活动，其中整合辖区10所高校14个博物馆资源的“一日行”活动已接待30批次1万余人次。持续打造新的社会阶层人士统战工作实践创新基地和洪山区网络界人士之家，依托基地开展交流座谈、创业指导讲座等活动6次。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年无其他收入。

(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）商贸事务（款）招商引资（项）：
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）中国台湾事务
(项)：反映用于中国台湾事务方面的支出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：
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。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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，是指市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、2024 年度中共武汉市洪山区委统一战线工作部整体绩效评价自评表

2024 年度统战部整体绩效自评表					
					总分：98.9
单位名称	中共武汉市洪山区委统一战线工作部				
基本支出总额	464.22		项目支出总额	254.21	
预算执行情况（万元） (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		759.44	718.43	94.60%	18.92
年度目标 1 (80 分)：1. 全面贯彻中共统战、民宗会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略；2. 继续推动落实中央、省委和市委关于统一战线一系列重大决策部署；3. 围绕区委重大决策部署和中心工作，着力强化政治引领、维护统一战线团结稳定；4. 着力发挥优势作用、服务全区改革发展大局，着力推动工作创新、破解重点难点问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	向市委统战部网站报送信息	≥ 60 条	60	2
		公众号发布信息	≥ 70 条	120	2
		参加统一战线相关培训人数	≥ 100 人	300	2
		统战相关课题调研	≥ 1 次	1	2
		支部活动开展次数	≥ 12 次	12	2
		慰问离退休党员次数	≥ 2 次	2	2
		聘用劳务派遣人员	≤ 6 人	6	2
		召开年度座谈会、民主协商会	≥ 4 次	8	2
		民主党派完成调研报告	≥ 10 篇	14	2
		民主党派开展活动次数	≥ 14 次	68	2
		青年读书班开展活动次数	≥ 5 次	5	2
		新的社会阶层人士联谊会活动	≥ 4 次	8	2
		开展对台交流活动	≥ 1 次	4	2
		接待中国台湾同胞人次	≥ 5 人次	48	2
		为台胞台属办实事	≥ 2 件	6	2
		开展民族团结宣传教育活动	≥ 2 次	10	2
		走访慰问困难群众	≥ 10 人	18	2

			开展民族结亲结对活动	≥ 1 次	1	2
			举办培训班	≥ 1 次	2	2
质量指标		培训合格率	100%	100%	5	
			购买办公设备合格率	100%	100%	5
		调研报告完成率	100%	100%	5	
			政策法规知晓率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5
时效指标		各项工作完成及时性	2024 年内	及时	5	
效益指标		社会效益指标	控制在预算内	预算内	预算内	5
			推动全区参政议政工作服务中心大局	明显推动	明显推动	5
		满意度指标	推动全区统战领域和谐稳定	明显推动	明显推动	5
偏差大或目标未完成原因分析			进一步加强预算编制的准确性，提高绩效目标的完成率。			
改进措施及结果应用方案			加强预算编制的准确率。			

二、2024 年度中共武汉市洪山区委统一战线工作部项目绩效自评表

2024 年度民族宗教事务管理工作经费项目自评表

自评得分： 99.8

项目名称		民族宗教事务管理工作经费						
主管部门		洪山区委统战部			项目实施单位	洪山区委统战部 民宗科		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
			123.69	140.67	113.73%	22.75		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			
		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；铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同繁荣发展。			完成年初各项工作			
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内		123.69	140.67		
	产出指标	数量指标	开展民族团结宣传教育活动		≥2次	10		
			走访慰问困难群众		≥10人	18		
			开展民族结亲结对活动		≥1次	1		
			举办培训班		≥1次	2		
	质量指标	政策法规知晓率		95%	≥95%	5		
		时效指标		2024年内	及时	5		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		明显促进	明显促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95%	≥95%		
偏差大或目标未完成原因分析		进一步加强预算编制的准确性，提高绩效目标的完成率。						
改进措施及结果应用方案		科学编制预算项目绩效目标值，提高资金使用效率。						

2024 年度统战工作经费项目自评表

自评得分： 95.77

项目名称	统战工作经费						
主管部门	洪山区委统战部			项目实施单位	洪山区委统战部办公室		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		135.09	106.54	78.87%	15.77		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分		
	1. 全面贯彻中共统战、民宗会议精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略； 2. 继续推动落实中央、省委和市委关于统一战线一系列重大决策部署； 3. 围绕区委重大决策部署和中心工作，着力强化政治引领、维护统一战线团结稳定； 4. 着力发挥优势作用、服务全区改革发展大局，着力推动工作创新、破解重点难点问题。			完成年初各项工作	20		
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内		135.09	106.54	12
		产出指标	数量指标	向市委统战部网站报送信息	≥60 条	60	2
				公众号发布信息	≥70 条	120	2
				参加统一战线相关培训人数	≥100 人	300	2
				统战相关课题调研	≥1 次	1	2
				支部活动开展次数	≥12 次	12	2
				看望离退休党员次数	≥2 次	2	2
				聘用劳务派遣人员	≥6 人	6	2
				召开年度座谈会、民主协商会	≥4 次	8	2
				民主党派完成调研报告	≥10 篇	14	2
民主党派开展活动次数	≥14 次			68	2		
青年读书班开展活动次数	≥5 次	5	2				
新的社会阶层人士联谊会活动	≥4 次	8	2				
开展对台交流活动	≥1 次	4	2				

		接待中国台湾同胞人次	≥ 5 人次	48	2
		为台胞台属办理实事	≥ 2 件	6	2
质量指标		购买办公设备合格率	100%	100%	2
		调研报告完成率	100%	100%	2
		政策法规知晓率	95%	$\geq 95\%$	2
	时效指标	2024 年内	2024 年内	及时	2
效益指标	社会效益指标	推动全区统战领域和谐稳定	明显推动	明显推动	5
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意率	95%	$\geq 95\%$	5
偏差大或目标未完成原因分析	年中调减预算，造成预算执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案	根据统战工作开展情况，科学编制预算项目绩效目标值，提高资金使用效率。				