

**2021 年度中国共产党武汉市武昌区委员会
统一战线工作部部门决算公开**

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线 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 中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线 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 中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线 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 中国共产党武汉市武昌区委员会 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措施和规范性文件草案并推动落实，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，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。协助民主党派、区工商联做好干部管理工作。

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，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，履行民族宗教行政执法职责，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动。依法履行宗教事务管理职责，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

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、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. 统一管理全区涉台事务和侨务工作，贯彻落实党对台和侨务工作方针政策，调查研究对台和侨务工作情况，管理指导对台和侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体对台和涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动对台和涉侨宣传、文化交流工作等，保护台胞台属、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。代管区台湾同胞联谊会、区黄埔军校同学会等工作。指导区社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和区党外知识分子联谊会等团体的管理工作。

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. 完成上级和区委交办的其他任务。

公开咨询电话：027-88936044

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市武昌区委员会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。

纳入中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部在职实有人数 9 人，其中：行政 9 人，事业 0 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会 统一战线工作部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表						
						公开01表
部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部						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	618.99	一、一般公共服务支出	32	496.35	
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	47.05	
	9		九、卫生健康支出	40	37.04	
	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	38.55	
	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	618.99	本年支出合计	58	618.99	
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	618.99	总计	62	618.99	
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。						

支出决算表

1	支出决算表							
2							公开03表	
3	部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部					金额单位：万元		
4	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
5	功能分类科目编码	科目名称						
6								
7								
8	栏次		1	2	3	4	5	6
9	合计		618.99	390.22	228.77			
10	201	一般公共服务支出	496.35	267.58	228.77			
11	20125	港澳台事务	66.69		66.69			
12	2012505	台湾事务	66.69		66.69			
13	20134	统战事务	428.18	267.58	160.60			
14	2013401	行政运行	267.58	267.58				
15	2013402	一般行政管理事务	160.60		160.60			
16	20136	其他共产党事务支出	1.48		1.48			
17	2013699	其他共产党事务支出	1.48		1.48			
18	208	社会保障和就业支出	47.05	47.05				
19	20805	行政事业单位养老支出	47.05	47.05				
20	2080501	行政单位离退休	31.67	31.67				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
22	210	卫生健康支出	37.04	37.04				
23	21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04				
24	2101101	行政单位医疗	7.82	7.82				
25	2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21				
26	221	住房保障支出	38.55	38.55				
27	22102	住房改革支出	38.55	38.55				
28	2210201	住房公积金	27.56	27.56				
29	2210202	提租补贴	5.89	5.89				
30	2210203	购房补贴	5.10	5.10				
31	注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
32								
33								

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部							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	618.99	一、一般公共服务支出	33	496.35	496.35		
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	47.05	47.05		
	9		九、卫生健康支出	41	37.04	37.04		
	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	38.55	38.55		
	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	618.99	本年支出合计	59	618.99	618.99		
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	618.99	总计	64	618.99	618.99		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

1					
2					公开05表
3	部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部				金额单位：万元
4	项目		本年支出		
5	功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
6					
7					
8	栏次		1	2	3
9	合计		618.99	390.22	228.77
10	201	一般公共服务支出	496.35	267.58	228.77
11	20125	港澳台事务	66.69		66.69
12	2012505	台湾事务	66.69		66.69
13	20134	统战事务	428.18	267.58	160.60
14	2013401	行政运行	267.58	267.58	
15	2013402	一般行政管理事务	160.60		160.60
16	20136	其他共产党事务支出	1.48		1.48
17	2013699	其他共产党事务支出	1.48		1.48
18	208	社会保障和就业支出	47.05	47.05	
19	20805	行政事业单位养老支出	47.05	47.05	
20	2080501	行政单位离退休	31.67	31.67	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
22	210	卫生健康支出	37.04	37.04	
23	21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	
24	2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	
25	2101103	公务员医疗补助	29.21	29.21	
26	221	住房保障支出	38.55	38.55	
27	22102	住房改革支出	38.55	38.55	
28	2210201	住房公积金	27.56	27.56	
29	2210202	提租补贴	5.89	5.89	
30	2210203	购房补贴	5.10	5.10	
31	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
32					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部								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	295.01	302	商品和服务支出	51.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.04	30201	办公费	39.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.76	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.30	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.60			
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		337.99	公用经费合计					52.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部											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	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
0.41					0.41	0.33					0.33

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。

第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会 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 618.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少了-1,921.24 万元，下降-75.63%，主要原因是根据区委、区政府统筹安排，2020 年区疫情防控指挥部援汉医疗队接待协调组防疫经费经区委统战部账户支出，2021 年未安排此项经费。

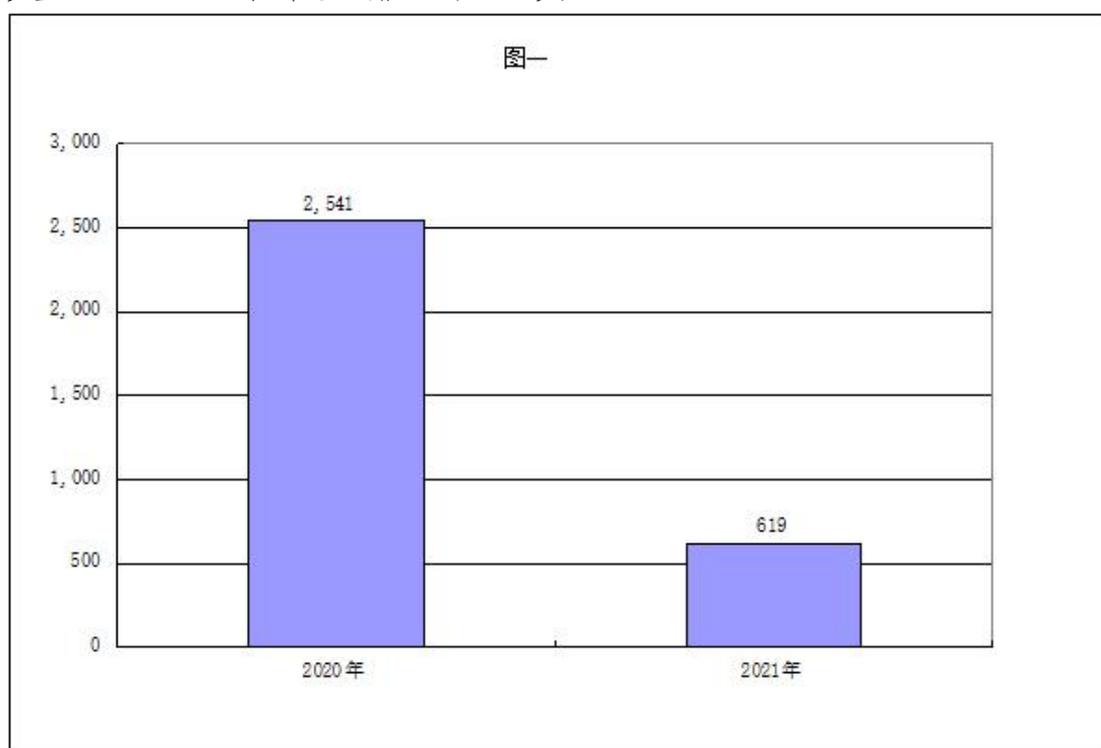


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 618.99 万元。其中：财政拨款收入 618.99 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万

元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

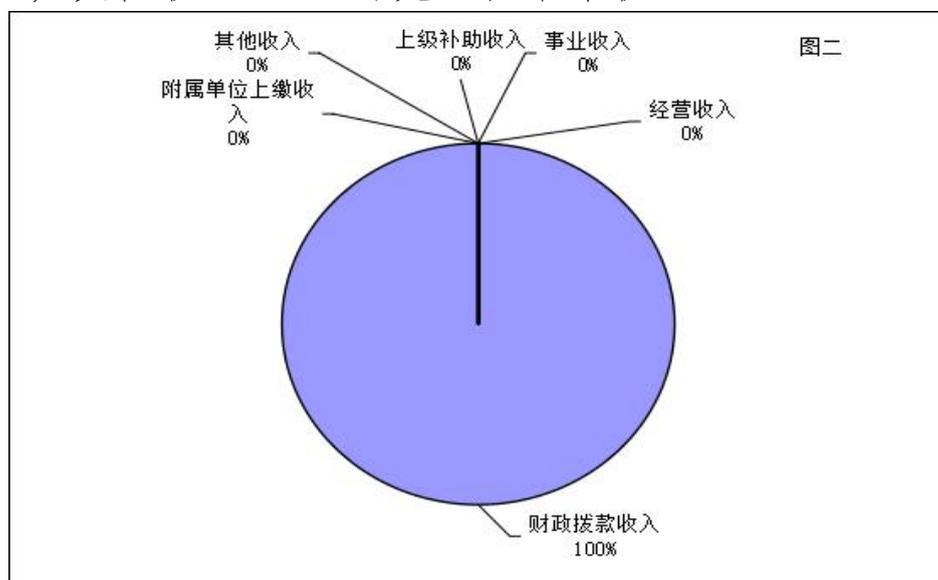


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 618.99 万元。其中：基本支出 390.22 万元，占本年支出 63.04%；项目支出 228.77 万元，占本年支出 36.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

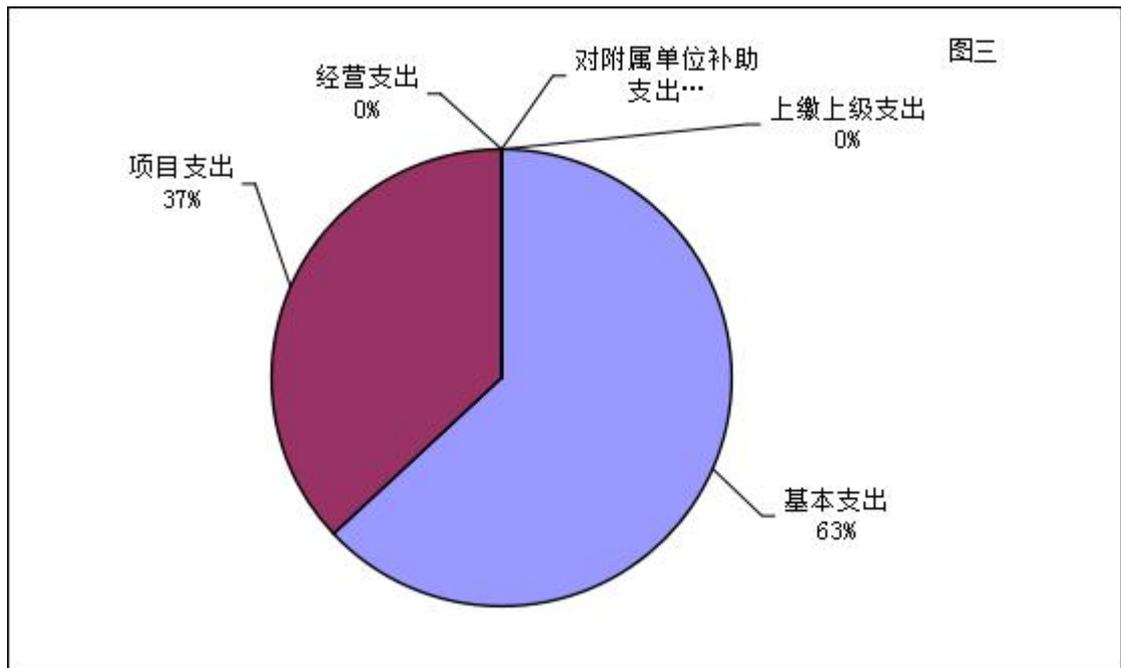


图 3: 支出决算结构

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 618.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少了-1,921.24 万元，下降了-75.63%。主要原因是根据区委、区政府统筹安排，2020 年区疫情防疫指挥部援汉医疗队接待协调组防疫经费经区委统战部账户支出，2021 年未安排此项经费。

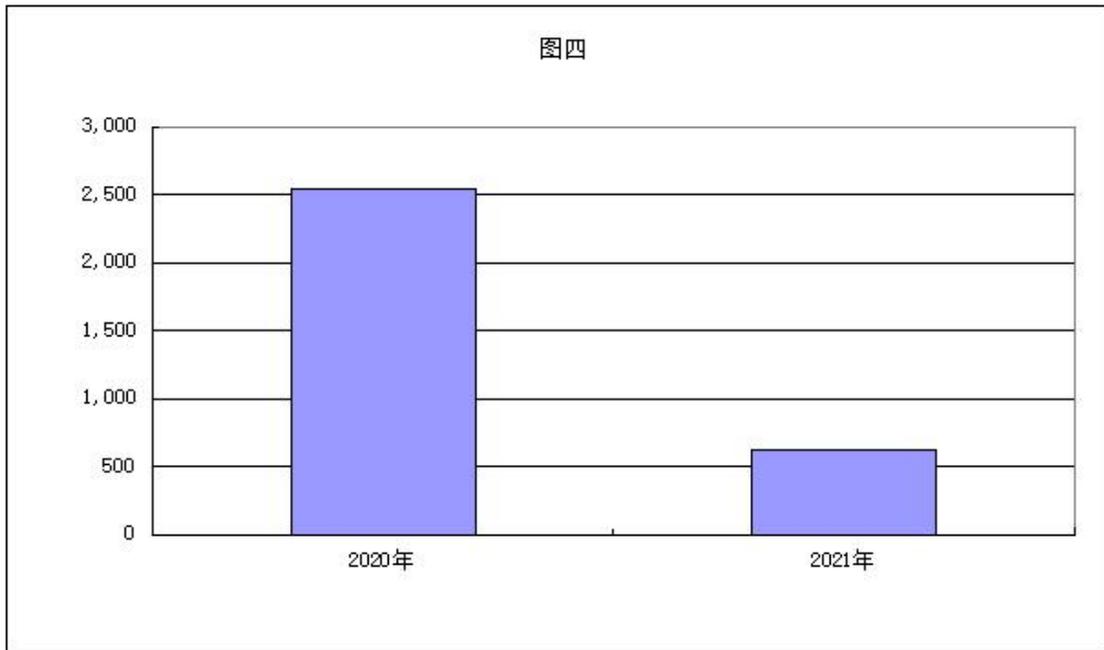


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 618.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少了-1,921.24 万元，下降了-75.63 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 618.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 496.35 万元，占 80.18%；社会保障和就业（类）支出 47.05 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 37.04 万元，占 6%；住房保障（类）支出 38.55 万元，占 6.23%。

（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 627.48 万元，支出决算为 618.99 万元，完成年初预算的

98.65%。其中：基本支出 390.22 万元。项目支出 228.77 万元，其中，对台工作专项经费 66.69 万元，主要成效为维持区台办日常工作的运转；党派及相关工作经费 162.08 万元，主要成效为维持各民主党派区级组织以及区知联会、台联会、海联会、新联会等统战团体日常工作运转，扎实推进参政履职、组织建设、活动开展、培训学习等工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 508.23 万元，支出决算为 496.35 万元，完成年初预算的 97.66%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 46.46 万元，支出决算为 47.05 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是区委统战部、区民宗局社保共一个**账户**，区民宗局社保支出实际从统战部列支，且部门实有在职（行政）人数较年初增加 1 名。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 32.72 万元，支出决算为 37.04 万元，完成年初预算的 113%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是部门实有在职（行政）人数较年初增加 1 名。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 40.07 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 96.2%，支出决算数小于年初预算数。

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 390.21 万元，其中：

人员经费：337.99 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、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费：52.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

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

中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会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 0.41 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 80.48%，其中：

2021 年度公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 80.48%，比年初预算减少 0.08 万元，主要原因是按照上级要求压减三公经费开支。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 52.23 万元，比 2020 年度减少-0.47 万元，下降 0.9%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 144.08 万元，其中：政府采购货物支出 87.80 万元、政府采购工程支出 9.28 万元、政府采购服务支出 47.00 万元。授予中小企业合同金额 144.08 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 140.00 万元，占授予中小企业合同金额的 97.17 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部共有车辆 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 228.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。从绩效评价情况来看，项目符合国家政策，绩效目标基本合理；管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规；服务对象满意度高，基本达到了预期目标。

(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 618.99 万元，评价情况来看，评价情况来看整体运行良好：

2021 年，中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省、市、区委统战工作会议精神，坚持和完善大统战工作格局，着眼重点环节抓提升，聚焦中心工作助发展，为助推全区各项工作凝聚了最广泛的智慧和力量。坚持以绩效管理为抓手，各项工作组织实施有序，财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，整体支出资金项目达到了预期目的。

(三)项目支出自评结果

我部门在 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。

一、党派工作经费项目绩效自评:项目全年预算数为 192.08 万元,执行数为 162.08 万元,完成预算的 84.38%。主要产出和效益是:一是圆满完成 8 个民主党派区级组织换届(改派)工作。二是组织组织召开政党协商会议和活动 5 次。三是组织全区统一战线培训、讲座、调研活动 12 场次。四是形成考察调研报告 14 篇。五是上级采纳建言献策报告 7 篇。六是统战成员满意度 100%。

发现的问题及原因:由于疫情原因,个别绩效指标未完成。下一步改进措施:一是梳理原有指标体系,删除其中不符合实际工作情况,不能很好反映项目产出和效益的指标,修改完善定义不准确的指标,新增需求度高、实用性强的指标,确保指标体系中指标的可操作性、实用性。二是设置具有挑战性和压力性的指标值,确保绩效目标合理可行。

二、对台工作专项经费项目绩效自评:项目全年预算数为 56 万元,执行数为 66.69 万元,完成预算的 119%。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划和绩效目标管理,项目预算必有绩效目标,绩效目标必有自评结果,自评结果与预算安排相结合,自评结果指导项目预算。各业务科室在分析本科室负责项目的绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上,动态调整下一年度的预算安排及绩效目标、指标。对绩效目

标完成较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先安排下一年度预算；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目不予安排预算资金，并加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，以提高资金的使用效率，使财政资金效益最大化。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、组织政党协商活动

1. 制定全年政党协商计划，组织各类协商活动
2. 支持党外人士参政履职

二、加强全市基层统战工作

1. 加强基层统战工作网络、阵地、平台等建设
2. 定期举办基层统战干部培训班
3. 深入交流、调研，指导推动统一战线服务基层社会治理
4. 组织统战成员参与基层社会治理
5. 打造县华林统战“同心时空”基层统战工作品牌

三、协助民主党派加强自身建设

1. 加强民主党派代表人士队伍建设
2. 完成各民主党派区级组织换届（改派）
3. 协助区各民主党派完善相关内部管理制度
4. 各民主党派内部监督委员会全覆盖
5. 组织履职培训

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强多党合作和政治协商制度建设	组织开展培训学习，制定民主协商会议题，开展调研	召开5次民主协商会，形成调研成果14篇，组织各类活动12场

			次。完成 8 个民主党派区级组织换届（改派）
--	--	--	------------------------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

第六部分 附件

一、2021 年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部整体绩效评价报告

单位名称：中共武昌区委统战部

单位：万元

单位名称		中共武昌区委统战部				
基本支出总额		390.22		项目支出总额		228.77
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	627.48	618.99	98.64%	20	
年度目标 1: (37分)		统战业务补助经费				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	100%	100%	6
		数量指标	“5+N”支部主题党日活动次数	12次	12次	6
		质量指标	工资发放到位率	100%	100%	8
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标	调研报告被省委统战部简报采用	1篇	1篇	6
		社会效益指标	打造统战特色示范社区	≥2个	≥2个	5
年度绩效目标 2(21分)		党派及其相关团体工作经费				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	组织开展民主协商会次数	4次	5次	6
	产出指标	数量指标	组织区党派开展调研活动次数	7次	14次	14
	效益指标	社会效益指标	为市委、区委献计献策(发言被市委采纳次数)	≥2次	≥2次	7

年度绩效目标 3(20分)		对台工作经费				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	访问	5次	5次	7
	产出指标	数量指标	举办主题活动	2次	2次	7
	效益指标	社会效益指标	形成考察报告	2篇	2篇	6
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	安排专项资金，统筹强化统战领域调查研究，形成高质量的调研报告。					
改进措施及结果应用方案	科学合理设置绩效目标及指标值，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断强化部门整体预算绩效管理理念，提高预算绩效管理的主动性和积极性。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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、 2021 年党派及相关团体工作经费自评表

单位名称：中共武昌区委统战部

单位：万元

项目名称		党派及相关团体工作					
主管部门		武昌区委统战部		项目实施单位		党派科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	192.08	162.05	84.3%	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	产出指标	数量指标	组织区党派开展调研活动次数		7次	14次	18
		数量指标	组织开展民主协商会次数		4次	5次	16
		质量指标	聘用人员工资发放到位率		100%	100%	16
		时效指标	聘用人员工资发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	重大活动安全事故发生次数		0次	0次	8
社会效益指标		民主党派新成员发展情况		≥90%	≥100%	10	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		需进一步完善参政建言渠道，增加党外人士培训次数。					
改进措施及结果应用方案		根据预算法的要求科学，精细化的编撰预算，严格按照规定合理安排支出。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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、2021 年台工作专项经费项目自评表

单位名称：武昌区委统战部

单位：万元

项目名称		对台工作					
主管部门		武昌区委统战部		项目实施单位		台办科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	56	66.69	119%	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	产出 指标	数量指标	组织赴台考察		2次	0次	15
		数量指标	接待台湾社会各界人士到武昌访问		5次	5次	20
		质量指标	聘用人员工资发放到位率		100%	100%	12
		时效指标	主题活动如期举行		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	引进台资企业落户武昌		1家	1家	10
		社会效益指标	来访人员满意率		≥100%	≥100%	10
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情因素影响，交流交往活动减少。					
改进措施及结果应用方案		根据预算法的要求科学，精细化的编撰预算，严格按规定合理安排支出。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。