

2023 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

二〇二四年十月

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、部门主要职责	6
二、机构设置情况	6

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2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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收入支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

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	14
----------------------	----

二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
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	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出情况说明	23
十一、政府采购支出情况说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分 2023 年重点工作完成情况	26
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	31

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、部门主要职责

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，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，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。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。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：027-88936067

二、机构设置情况

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实行独立核算的中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部本级）。

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 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	1,932.14	一、一般公共服务支出	32	509.42
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	109.78
	9		九、卫生健康支出	40	1,268.12
	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	44.82
	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	1,932.14	本年支出合计	58	1,932.14
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,932.14	总计	62	1,932.14

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。

2023年度收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,932.14	1,932.14					
201	一般公共服务支出	509.42	509.42					
20134	统战事务	507.46	507.46					
2013401	行政运行	287.70	287.70					
2013402	一般行政管理事务	219.76	219.76					
20136	其他共产党事务支出	1.96	1.96					
2013699	其他共产党事务支出	1.96	1.96					
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78					
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78					
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.08	14.08					
210	卫生健康支出	1,268.12	1,268.12					
21004	公共卫生	1,224.08	1,224.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,224.08	1,224.08					
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101103	公务员医疗补助	36.11	36.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	44.82	44.82					
22102	住房改革支出	44.82	44.82					
2210201	住房公积金	30.07	30.07					
2210202	提租补贴	5.90	5.90					
2210203	购房补贴	8.85	8.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：万元							
部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,932.14	486.34	1,445.80			
201	一般公共服务支出	509.42	287.70	221.72			
20134	统战事务	507.46	287.70	219.76			
2013401	行政运行	287.70	287.70				
2013402	一般行政管理事务	219.76		219.76			
20136	其他共产党事务支出	1.96		1.96			
2013699	其他共产党事务支出	1.96		1.96			
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78				
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78				
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.08	14.08				
210	卫生健康支出	1,268.12	44.04	1,224.08			
21004	公共卫生	1,224.08		1,224.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,224.08		1,224.08			
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101103	公务员医疗补助	36.11	36.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	44.82	44.82				
22102	住房改革支出	44.82	44.82				
2210201	住房公积金	30.07	30.07				
2210202	提租补贴	5.90	5.90				
2210203	购房补贴	8.85	8.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	1,932.14	一、一般公共服务支出	33	509.42	509.42		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	109.78	109.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1,268.12	1,268.12		
	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	44.82	44.82		
	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	1,932.14	本年支出合计	59	1,932.14	1,932.14		
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	31			63				
总计	32	1,932.14	总计	64	1,932.14	1,932.14		

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。

2023年度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：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部			公开05表	
			单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,932.14	486.34	1,445.80
201	一般公共服务支出	509.42	287.70	221.72
20134	统战事务	507.46	287.70	219.76
2013401	行政运行	287.70	287.70	
2013402	一般行政管理事务	219.76		219.76
20136	其他共产党事务支出	1.96		1.96
2013699	其他共产党事务支出	1.96		1.96
208	社会保障和就业支出	109.78	109.78	
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78	
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.08	14.08	
210	卫生健康支出	1,268.12	44.04	1,224.08
21004	公共卫生	1,224.08		1,224.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,224.08		1,224.08
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	36.11	36.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	44.82	44.82	
22102	住房改革支出	44.82	44.82	
2210201	住房公积金	30.07	30.07	
2210202	提租补贴	5.90	5.90	
2210203	购房补贴	8.85	8.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部

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	369.73	302	商品和服务支出	45.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.78	30201	办公费	29.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.14	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
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	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.33	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	0.33	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.07	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	69.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.05	30217	公务接待费	0.17	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	0.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		438.84	公用经费合计					47.50

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。

2023年度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：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部							单位：万元
科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度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
部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部					单位：万元
科目代码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

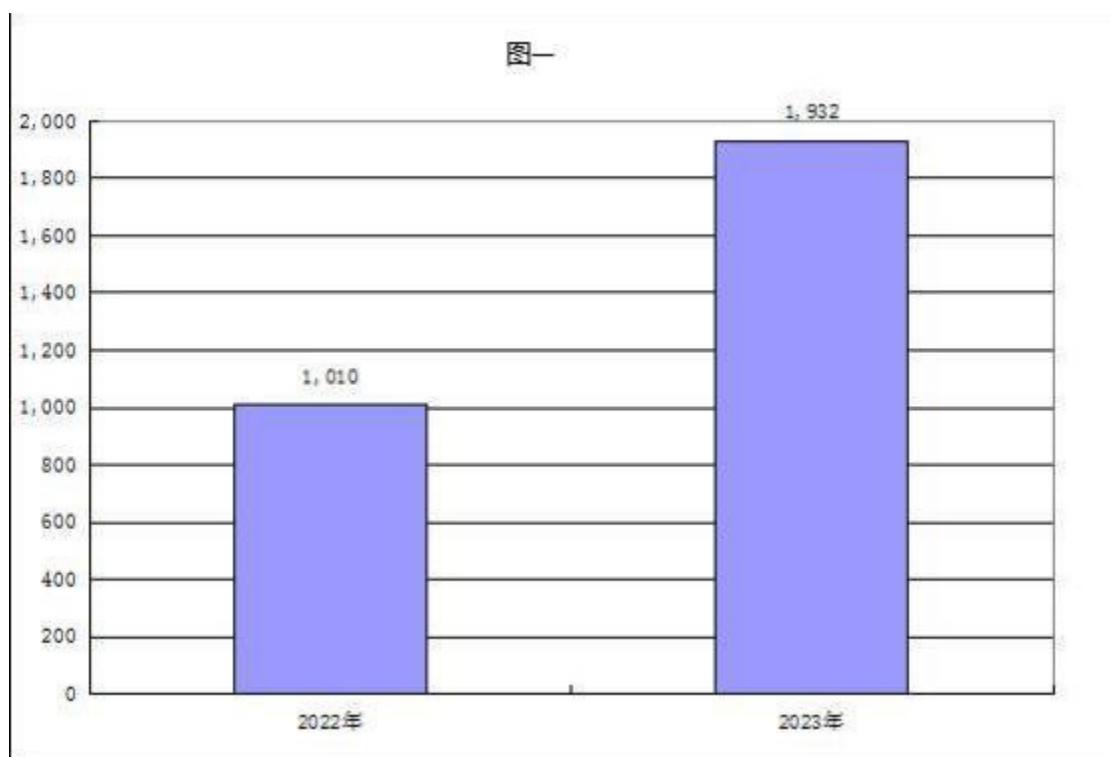
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部						公开09表 单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17					0.17	0.17					0.17

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 中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部2023年度部门决算情况说明

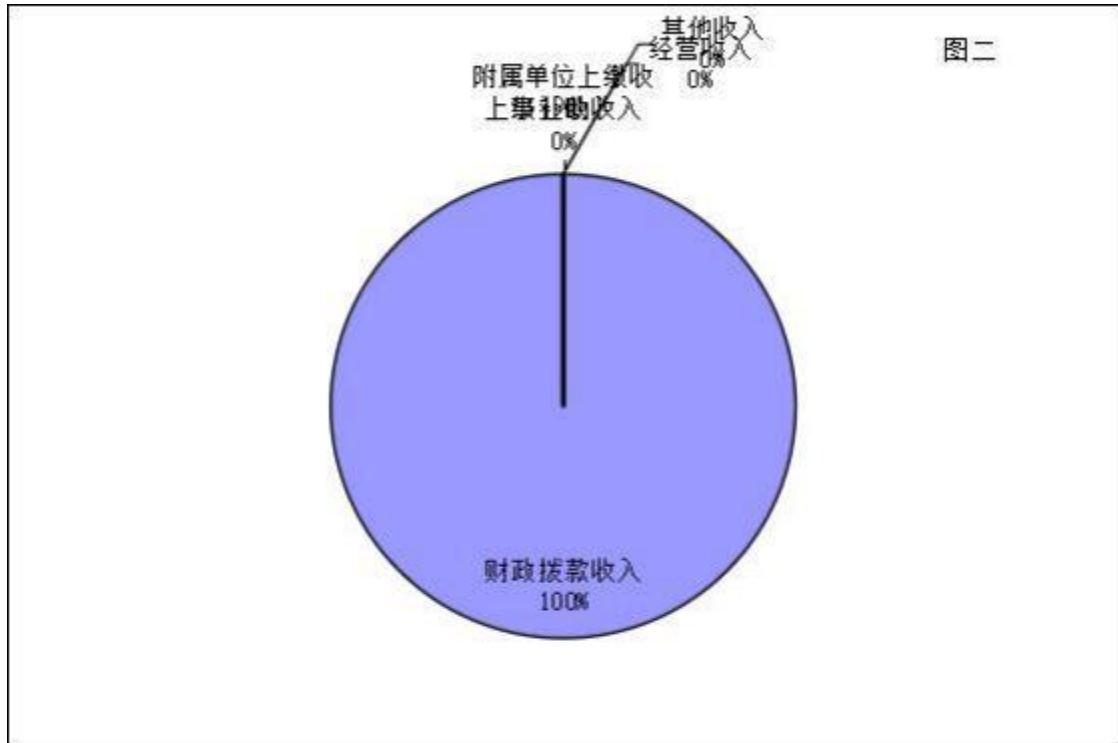
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,932.14万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加922.29万元，增长91.33%，主要原因是增加的金额为外事组隔离防疫经费。



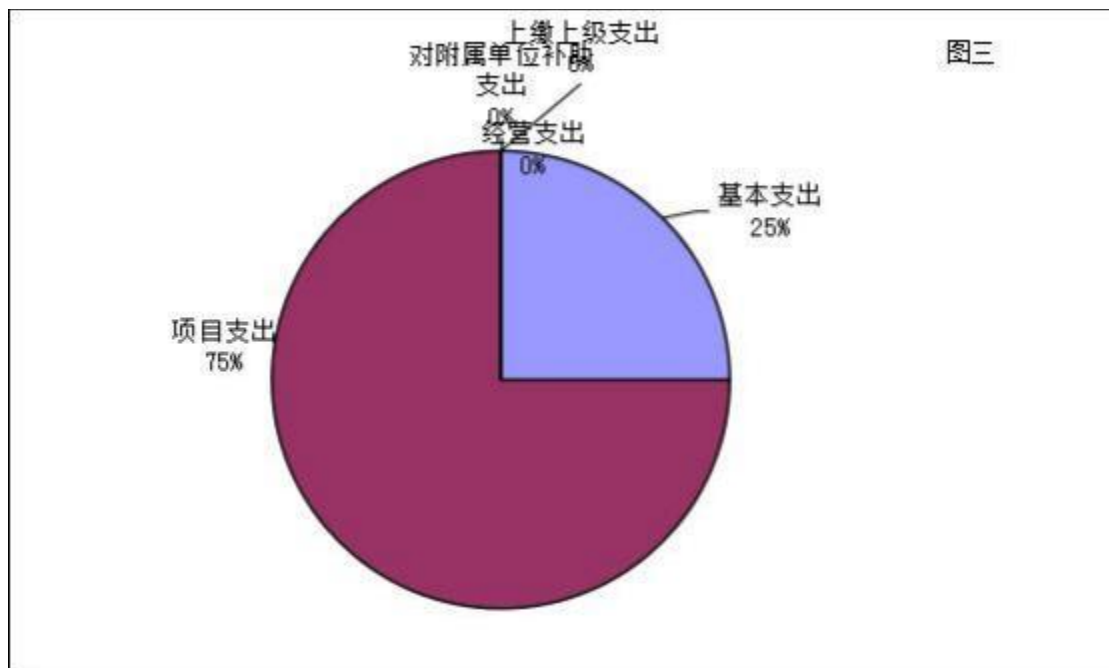
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,932.14万元，与 2022 年度相比，收入合计增加922.29万元，增长91.33%，主要原因是增加的金额为外事组隔离防疫经费。其中：财政拨款收入1,932.14万元，占本年收入100 %。



三、支出决算情况说明

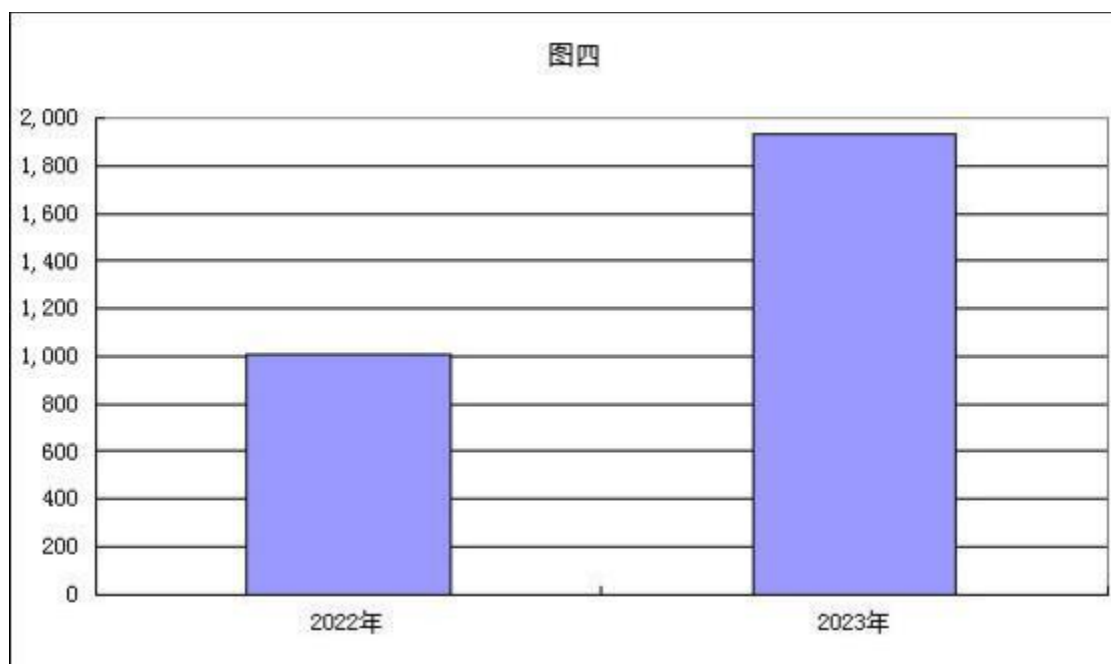
2023 年度支出合计1,932.14万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加922.3万元，增长91.33 %，主要原因是增加的金额为外事组隔离防疫经费。其中：基本支出486.34万元， 占本年支出25.17%；项目支出1,445.8万元， 占本年支出74.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,932.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 922.29 万元，增长 91.33 %。主要原因是增加的金额为外事组隔离防疫经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,932.14 万元，比 2022 年度决算数增加 922.29 万元，主要原因是增加的金额为外事组隔离防疫经费。



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1,932.14 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增加922.29万元，增长91.33%。主要原因是增加的金额为外事组隔离防疫经费。

(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1,932.14万元， 主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为 303.72 万元，决算数 287.7 万元,完成年初预算的

94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因响应号召，减少开支过紧日子。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 252 万元，决算数 219.76 万元，完成年初预算的 87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因响应号召，减少开支过紧日子。

3. 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）。年初预算数为 30.06 万元，决算数为 40.01 万元，完成年初预算的 133.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增一位退休干部。

4. 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）。年初预算数为 20.24 万元，决算数 33.05 万元，完成年初预算的 163.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人事变动，人员异动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.12 万元，决算数 7.69 万元，完成年初预算的 75.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动，人员异动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 30.45 万元，决算数 36.11 万元，完成年初预算的 118.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人事变动，人员异动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算数为 36.46 万元，决算数 30.07 万元，完成年初预算的 82.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动，人员异动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算数为 7.14 万元，决算数 5.9 万元，完成年初预算的 82.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人事变动，人员异动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算数为 8.85 万元，决算数 8.85 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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1,932.14万元，支出决算为1,932.14万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出486.34万元，项目支出 1445.8万元。项目支出主要用于党派及相关团体工作经费150.92万元，主要成效为举办各类交流、联谊活动，增进党派成员之间的感情和团结。通过这些活动，成员们能够更好地交流思想、分享经验，形成强大的凝聚力和向心力；对台工作专项经费68.84万元，主要成效为发挥维护稳定，保障基层对台工作的正常开展。老干部工作经费1.96万元，主要成效为对退休老干部的重大节日慰问。2023

年度留抵退税专项资金项目经费1224.08万元，主要成效为对突发公共卫生事件应急处理。

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 486.34 万元，其中：人员经费 438.85 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100%。

(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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因是本单位无公务车。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因是主要原因是本单位无公务车。

3.公务接待费支出决算为0.17万元，完成全年预算的100%，其中：外宾接待支出0万元，接待对象主要是孝昌县委统战部、县工商联，主要是开展交流学习、调研工作。2023年共接待来访团组1个，8人次。

国内公务接待支出0.17万元，接待对象主要是孝昌县委统战部、县工商联，主要是开展交流学习、调研工作。2023年共接待国内来访团组1个，8人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部机关运行经费支出47.49 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 2.24万元，增长5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部政府采购支出总额88.17万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.75万元。授予中小企业合同金额79.57万元，占政府采购支出总额的90.2%，其中：授予小微企业合同金额8.6万元，占授予中小企业合同金额的10.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.08%，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97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 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，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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 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2个，资金150.92万元，占一般公共预算项目支出总额的69%。我部门组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看整体运行良好：2023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。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 3 个科室开展整体支出绩效自评，资金1932.14 万元，从评价情况来看，我部门组织开展整体支出绩效自评，无预算偏差大项目，自评结果与预算安排相结合，评价情况来看整体运行良好，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度武昌区委统战部整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023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、党派及相关团体工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 196 万元，执行数为 150.92 万元，完成预算的 77%。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%。

2、留抵退税专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1224.08 万元，执行数为 1224.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人员外派到岗完成。二是工作人员工资发放到位率。

3、老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织老干部参加活动。二是慰问金发放及时。

（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 2023 年重点工作完成情况

1. 强化政治引领，把牢正确政治方向突出团结奋斗主题

一是切实履行主体责任。从政治高度认识发挥统一战线的法宝作用，传达学习中央、省、市关于统战工作决策部署，制定我区贯彻落实具体措施。全区各部门落实统战工作部署要求的主体责任意识进一步提升。

二是强化班子理论武装。始终把班子思想政治建设放在重要位置，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和党的十九届五中全会精神，切实把思想和行动统一到中央、省、市、区委的部署要求上来，把智慧和力量凝聚到区委确定的各项目标

任务上来。

三是广泛凝聚思想共识。注重政治引领，加强学习培训，向全区各民主党派、无党派和新的社会阶层人士代表集中传达学习全国两会精神，举办党外人士学习十九届五中全会精神专题培训班和《民法典》专题辅导报告会。开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动10余次，切实把全区广大统一战线成员的智慧 and 力量凝聚起来，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。牢牢掌握统战成员的思想动态，加强正向引导，妥善化解矛盾，确保全区统一战线领域意识形态安全。

2. 强化务实创新，奋力提升新时代武昌各领域统战工作水平

一是贯彻多党合作和政治协商制度。认真贯彻落实参政党建设的“三个文件”精神及省市相关具体措施，出台武昌区具体贯彻落实措施，积极支持区各民主党派加强自身建设，完善各项制度，不断增强凝聚力。

二是加强党外代表人士队伍建设。与区委组织部沟通协商，研究制定党外干部培养规划。安排两名党外干部在区直部门挂职锻炼，完成区法、检两院党外干部配备工作任务。

三是维护民族宗教领域安全稳定。深入宣传党的民族政策以及消防安全，组织民族宗教界人士参与抗疫志愿服务，青海少数民族同胞马文德被评为全国“疫情防控最美志愿者”。

四是打造基层统战特色品牌。制定《武昌区统一战线服务基层社会治理实施方案》，探索统一战线服务基层社会治理的新模式，首义路街江零社区与省民主党派机关结对共建，紫阳街起义门社区少数民族语言培训，粮道街昙华林社区新的社会阶层人士统战工作等基层统战工作品牌持续亮化。加强统战信息调研宣传工作，多篇工作信息被中央、省、市统战部门网站和微信公众号采用。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)统战事务(款)行政运行(项)：反映统战事务方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映统战事务方面的行政单位(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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 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。

5. 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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、2023 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自评表/结果(摘要版)

2023 年度武昌区委统战部整体绩效自评表

单位名称： 中共武昌区委员会统一战线工作部 填报日期：2024 年 5 月 15 日

单位名称		中共武昌区委员会统一战线工作部				
基本支出总额		486.34		项目支出总额		1445.80
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	1932.14	1932.14	100%	
年度目标 1		提加强和改进统一战线工作的重要思想，为上级领导建言献策				
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)
	产出指标	数量指标	组织召开政党协商会议		≥5 次	≥5 次
		数量指标	召开领导小组会		≥1 次	≥1 次
		数量指标	组织开展活动次数		≥7 次	≥7 次
		数量指标	支部主题党日活动次数		≥12 次	≥12 次
		数量指标	大会发言次数		≥10 次	≥10 次
		质量指标	理论文章获得市、区及奖项		≥3 次	≥3 次
		时效指标	会议开展及时率		≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	打造统战特色示范区		≥2 个	≥2 个
		社会效益指标	为市委献计献策		≥4 个	≥4 个
年度绩效目标 2		加强党外人士队伍建设，维护统一战线领域团结稳定				
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)
	产出指标	数量指标	年吸纳新会员		≥100 人	≥100 人

	产出指标	数量指标	年认定无党派人士成员	≥50 人	≥50 人
	产出指标	数量指标	年党派培训次数	≥2 次	≥2 次
	产出指标	质量指标	年党外人士调研报告获领导签批	≥1个	≥1 个
	社会效益指标	社会效益指标	提升党外代表人士参政议政能力水平，发挥民主监督、建言献策作用	有提升	有提升
	满意度指标	服务对象满意度	各民主党派、无党派人士满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		暂无预算偏差大项目			
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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*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%(≥80%)、80%-50%(≥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、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度党派工作经费自评表

单位名称：中共武昌区委员会统一战线工作部

填报日期：2024年5月15 日

项目名称		党派及其相关团体工作经费				
主管部门		中共武昌区委员会统一战线工作部		项目实施单位	党派科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	196	150.92	77%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	年吸纳新会员		≥ 100 人	≥ 100 人
		数量指标	年认定无党派人士成员		≥ 50 人	≥ 50 人
		数量指标	年党派培训次数		≥ 2 次	≥ 2 次
		质量指标	年党外人士调研报告获领导签批		≥ 1 个	≥ 1 个
	效益 指标	社会效益指标	提升党外代表人士参政议政能力水平，发挥民主监督、建言献策作用		有提升	有提升
		服务对象满意度	各民主党派、无党派人士满意度		100%	100%
	满意 度指 标	数量指标	年吸纳新会员		≥ 100 人	≥ 100 人
	偏差大或 目标未完成 原因分析		暂无预算偏差大项目			

改进措施及 结果应用方案	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。
-----------------	--

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。

2023年度留抵退税专项资金项目 自评表

单位名称： 中共武昌区委员会统一战线工作部 填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称		留抵退税专项资金				
主管部门		中共武昌区委员会统一战线工作部	项目实施单位		台办科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1224.08	1224.08	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	人员外派到岗		100%	100%
		质量指标	工作人员工资发放到位率		100%	100%
		时效指标	2022 年接机及隔离完成		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控有效开展		100%	100%
		社会效益指标	境外接机隔离安全进行		100%	100%
		社会效益指标	疫情防控隔离点正常进行		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		暂无预算偏差大项目			

改进措施及 结果应用方案	该项目为突发公共卫生事件应急处理，为一次性项目。
-----------------	--------------------------

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。

2023年度老干部工作经费项目 自评表

单位名称： 中共武昌区委员会统一战线工作部 填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称		老干部工作经费				
主管部门		中共武昌区委员会统一战线工作部	项目实施单位		中共武昌区委员会统一战线工作部本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1.96	1.96	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	8 位老干部慰问		100%	100%
		时效指标	组织老干部参加活动		100%	100%
		质量指标	慰问金发放到位		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		暂无预算偏差大项目				
改进措施及 结果应用方案		组织一次性慰问项目				

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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*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%(≥80%)、80%-50%(≥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。