

2023年度中共武汉市江汉区委统一战线  
工作部部门决算公开

2024年10月28日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市江汉区委统一战线工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中共武汉市江汉区委统一战线工作部2023年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 中共武汉市江汉区委统一战线工作部2023年 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2023 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 中共武汉市江汉区委统一战线工作部概况

## 一、部门主要职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1. 研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3. 研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4. 研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调

开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6. 开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

7. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8. 指导区属各单位负责统战工作人员培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。台办主要职责是贯彻执行中央、国务院制定的对台工作方针、政策；结合我区实际，负责研究、拟定具体实

施意见和政策性文件。组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和各单位的对台工作，检查了解各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和市委、市政府对台工作具体意见情况。对全区涉台事务实施统一归口管理。了解和研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议。指导协调全区对台经济工作，组织、指导全区对台招商引资活动。归口管理涉台法律事务。管理指导全区经济、科技、文化、教育、学术、体育、卫生、服务等各个领域的对台交流与合作。协调处理在江汉区内投资台商和台资企业的投诉，为台资企业的发展提供服务。协调指导区内人员和台人员往来、台胞接待、因私赴台、赴台定居工作。负责做好我区台湾省籍同胞工作，按政策对涉台婚姻进行指导。负责全区对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市江汉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组成。其中：行政单位 1 个。

## 第二部分 中共武汉市江汉区委统一战线 工作部2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表（表1）					
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	496.20	一、一般公共服务支出	32	420.25
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	33.64
	9		九、卫生健康支出	40	18.43
	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	23.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	496.20	<b>本年支出合计</b>	58	496.20
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	
<b>总计</b>	31	496.20	<b>总计</b>	62	496.20

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。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31行 = (27 + 28 + 29) 行；

58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62行 = (58 + 59 + 60) 行。

2023年度收入决算表（公开02表）					
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计	496.20	496.20
201			一般公共服务支出	420.25	420.25
20125			港澳台事务	80.64	80.64
2012502			一般行政管理事务	70.64	70.64
2012505			台湾事务	10.00	10.00
20128			民主党派及工商联事务	59.73	59.73
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	59.73	59.73
20134			统战事务	279.88	279.88
2013401			行政运行	211.73	211.73
2013402			一般行政管理事务	6.20	6.20
2013499			其他统战事务支出	61.95	61.95
208			社会保障和就业支出	33.66	33.66
20805			行政事业单位养老支出	33.66	33.66
2080501			行政单位离退休	10.72	10.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17
210			卫生健康支出	18.40	18.40
21011			行政事业单位医疗	18.40	18.40
2101101			行政单位医疗	6.06	6.06
2101103			公务员医疗补助	12.34	12.34
221			住房保障支出	23.89	23.89
22102			住房改革支出	23.89	23.89
2210201			住房公积金	20.37	20.37
2210202			提租补贴	3.52	3.52

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。

2023年度支出决算表（公开03表）					
项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	496.20	287.68	208.52
201		一般公共服务支出	420.25	211.73	208.52
20125		港澳台事务	80.64		80.64
2012502		一般行政管理事务	70.64		70.64
2012505		台湾事务	10.00		10.00
20128		民主党派及工商联事务	59.73		59.73
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	59.73		59.73
20134		统战事务	279.88	211.73	68.15
2013401		行政运行	211.73	211.73	
2013402		一般行政管理事务	6.20		6.20
2013499		其他统战事务支出	61.95		61.95
208		社会保障和就业支出	33.64	33.64	
20805		行政事业单位养老支出	33.64	33.64	
2080501		行政单位离退休	10.71	10.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	
210		卫生健康支出	18.43	18.43	
21011		行政事业单位医疗	18.43	18.43	
2101101		行政单位医疗	6.09	6.09	
2101103		公务员医疗补助	12.34	12.34	
221		住房保障支出	23.88	23.88	
22102		住房改革支出	23.88	23.88	
2210201		住房公积金	20.37	20.37	
2210202		提租补贴	3.51	3.51	

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

收 入			支 出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	496.20	一、一般公共服务支出	33	420.25	420.25
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	33.67	33.67
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40
	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	23.88	23.88
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	496.20	<b>本年支出合计</b>	59	496.20	496.20
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		
<b>总计</b>	32	496.20	<b>总计</b>	64	496.20	496.20

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）						
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	496.20	287.68	208.52
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>420.25</b>	<b>211.73</b>	<b>208.52</b>
<b>20125</b>			港澳台事务	<b>80.64</b>		<b>80.64</b>
2012502			一般行政管理事务	70.64		70.64
2012505			台湾事务	10.00		10.00
<b>20128</b>			民主党派及工商联事务	<b>59.73</b>		<b>59.73</b>
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	59.73		59.73
<b>20134</b>			统战事务	<b>279.88</b>	<b>211.73</b>	<b>68.15</b>
2013401			行政运行	211.73	211.73	
2013402			一般行政管理事务	6.20		6.20
2013499			其他统战事务支出	61.95		61.95
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>33.67</b>	<b>33.67</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>33.67</b>	<b>33.67</b>	
2080501			行政单位离退休	10.71	10.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>18.40</b>	<b>18.40</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>18.40</b>	<b>18.40</b>	
2101101			行政单位医疗	6.06	6.06	
2101103			公务员医疗补助	12.34	12.34	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>23.88</b>	<b>23.88</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>23.88</b>	<b>23.88</b>	
2210201			住房公积金	20.37	20.37	
2210202			提租补贴	3.51	3.51	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）								
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	251.37	302	商品和服务支出	19.64	310	资本性支出	1.69
30101	基本工资	44.43	30201	办公费	1.60	31002	办公设备购置	1.69
30102	津贴补贴	53.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	84.09	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.73	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	1.48			
30307	医疗费补助	4.25	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.72			
30309	奖励金		30229	福利费	1.70			
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	7.79			
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	2.16			
人员经费合计		266.35	公用经费合计					21.33

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（表7）

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。

本单位无政府性基金预算支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 中共武汉市江汉区委统一战线 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496.2万元。与2022年度相比，收、支总计各减少36.91万元，下降6.92%，主要原因是项目收入及支出减少。

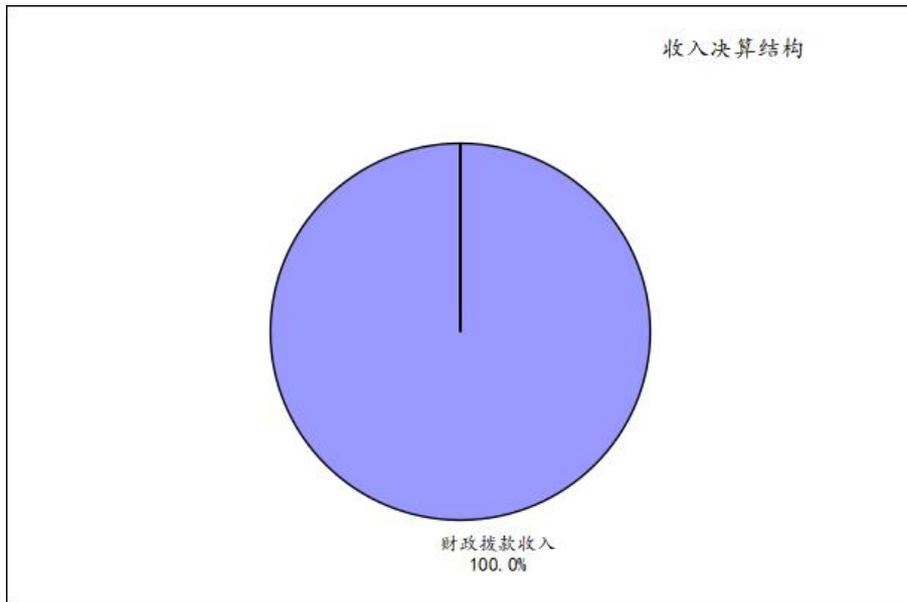
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计496.2万元，与 2022年度相比，收入合计减少36.91 万元，下降6.92 %，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入496.2万元，占本年收入100%。

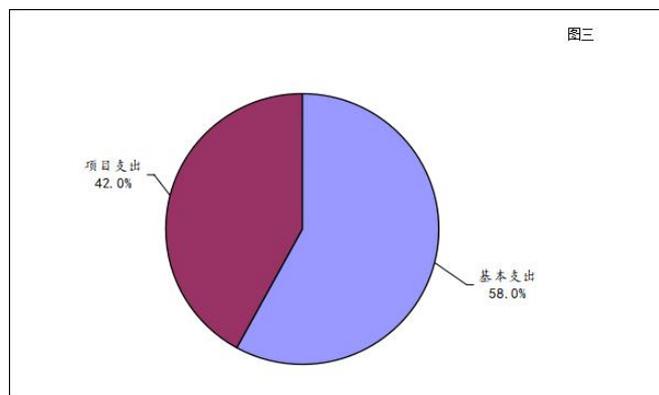
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计496.2万元，与2022年度相比，支出合计减少36.91万元，下降6.92%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出287.68万元，占本年支出57.98%；项目支出208.52万元，占本年支出42.02。

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

2023年度财政拨款收、支总计496.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.91万元，下降6.92%。主要原因是财政压缩，项目收入及支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入496.2万元，比2022年度决算数减少36.91万元。减少主要原因是财政压缩，项目收入及支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出496.2万元，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减少36.91 万元，下降6.92%。主要原因是：项目支出减少。

### (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496.2万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 420.25 万元，占 84.69%。主要是用于港澳台事务、民主党派及工商联事务、统战事务。

2. 社会保障和就业（类）支出 33.64 万元，占 6.78%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康（类）支出 18.43 万元，占 3.71%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 23.88 万元，占 4.81%。主要是用于住房改革支出。

### (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 421.08 万元，支出决算为 496.2 万元，完成年初预算的 117.84%。其中：基本支出 287.68 万元，项目支出 208.52 万元。项目支出主要用于以下几个方面：

1、港澳台事务 80.64 万元，主要用于港澳台工作；

2、民主党派及工商联事务 59.73 万元，主要用于江汉区 7 个民主党派（民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党）、无党派，其经费主要用于支持民主党派和无党派人士就江汉区经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社会民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动；

3、统战事务 279.88 万元，主要用于统战工作中的社区基层统战委员工作补贴、非公经济党组织活动、“同心”活动、四联活动、特别政治费、党派教育培训活动支出。

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如下：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 22 万元，支出决算为 70.64 万元，完成年初预算的 321.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

临时开展台湾周活动，上级拨款；

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的110.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：临时开展港澳台侨事务，活动支出增加；

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为70万元，支出决算为59.73万元，完成年初预算的85.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减开支，部分活动经费压减；

一般公共服务支出（类）统战（款）行政运营（项）年初预算为184.55万元，支出决算为114.72万元，完成年初预算的80.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调动，经费调整；

一般公共服务支出（类）统战（款）其他统战事务（项）年初预算为76.78万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的80.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调动，经费调整；

2. 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12.67万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的84.53%；

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支出(项)年初预算为 11.46 万元,支出决算为 21.77 万元,完成年初预算的 189.97%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员调动,经费调整;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 1.16 万元,支出决算为 1.16 万元,完成年初预算的 100%;

3. 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 6.23 万元,支出决算为 6.09 万元,完成年初预算的 97.75%;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 12.34 万元,支出决算为 12.34 万元,完成年初预算的 100%;

4. 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 20.37 万元,支出决算为 21.08 万元,完成年初预算的 103.49%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员调整;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 3.52 万元,支出决算为 3.51 万元,完成年初预算的 99.72%;

## 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 496.2 万元，其中：

人员经费 266.35 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 21.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

中共武汉市江汉区委统一战线工作部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：2023年度本单位无“三公”经费支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%：

3. 公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉市江汉区委统一战线工作部机关运行经费支出21.33万元，比年初预算数增加1.27万元，增长5.62%。主要原因是：人员数量增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉市江汉区委统一战线工作部政府采购支出总额10.9万元，其中：政府采购货物支出10.9万元。授予中小企业合同金额10.9万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共武汉市江汉区委统一战线工作部无车辆，无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

### 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5个，资金208.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### (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208.52万元，从评价情况来看，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

#### (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36.5万元，执行数为45.09万元，完成预算的123.53%。主要产出和效益是：一是研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；二是

组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。存在的问题和建议：年初预定的部分内容没有开展。下一步改进措施：建议加强各方交流，按照预定的工作目标和任务推进各项工作。

2. 民主党派、无党派工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为59.7万元，完成预算的99.5%。一是用于支持民主党派和无党派人士就江汉区经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社会民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用；二是支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。存在的问题和建议：有关政策的落实、落地、落细，还需要进一步推动。下一步改进措施：加强对项目资金的管理，根据项目工作内容和对应的资金用途使用资金。对于因项目预定活动不能开展的，及时报请财政，调整各项支出，使单位预算支出与预算内容一致，也为下年预算打好基础。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

通过自查，我们2023年部门整体绩效达到96.34%完成率，主要原因是严格执行2023年区有关财务支出政策，缩减经费支出。接下来我们将认真对照绩效目标要求，梳理完成情况，加以研究查漏补缺，进一步明确工作目标，压实工作责任，将任务分解到科室、明确到人，严格工作期限，针对薄弱环节精准发力，力争信息工作有突破，确保完成全年绩效工作任务。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、是强化政治建设

坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，全年召开部务会 18 次，理论学习中心组集中学习 12 次，及时传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示精神，在全面学习、全面把握、全面落实上持续用力。抓牢习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过读书班、专题研讨、集中交流等方式推动理论学习入脑入心，开展专题党课 5 次，形成调研成果 6 篇。全面加强统战宣传工作，在“江汉之声”微信公众号开设“梧桐花开”专栏，推出“同心聚力·共同缔造”系列报道，在市级以上各类平台发布信息 100 余篇。认真做好省委巡视反馈问题整改工作，全面压实责任，注重举一反三、以点带面，确保巡视反馈问题不折不扣整改到位。

### 二、是强化制度建设

坚持以制度治部，以制度管理人、以行为准则约束人，修订完善《区委统战部制度汇编》6 项共 76 条，规范运行、强化管理，着力打造把统战部建设成“党外干部之家”。严格按照每周工作预安排逐项落实工作，真正做到心中有数。严格落实领导班子民主生活会、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，组织开展“观红色电影”“过政治生日”等

主题活动，激励党员担当作为。

### 三、是强化作风建设

依托部务会、专题会议、节前教育会等开展廉政教育，部主要领导带头讲廉政党课，深入开展违规吃喝问题专项整治，把正风肃纪挺在前面，巩固拓展部机关风清气正的良好政治生态。严格落实领导班子成员“一岗双责”制度，细化防控措施，强化廉政风险防控。根据部领导班子分工，建立部领导班子对口联系街道制度，带头深入基层一线、深入 12 类统战成员开展调研，切实加大对街道统战基础性工作的指导力度。

## 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) 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。

(六) 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)弥补收支差额的金額。

(七) 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。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

(十四) 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。

## 目录

目 录.....	2
第一部分 中共武汉市江汉区委统一战线工作部概况.....	2
第二部分 中共武汉市江汉区委统一战线工作部 2023年.....	2
第二部分 中共武汉市江汉区委统一战线.....	7
第三部分 中共武汉市江汉区委统一战线.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
第四部分 2023年重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	27

---

公开咨询电话：027-85481637

## 第六部分 附件

### 一、2023年度中共武汉市江汉区委统一战线工作部整体绩效自评表(摘要版)

2023年度区委统战部整体绩效自评表						
单位名称	中共武汉市江汉区委统一战线工作部					
基本支出总额	290.88		项目支出总额	213.77		
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	504.65	486.18	96.34%		
年度目标1:	积极开展主题教育培训、学习活动,举办新社会阶层人士各类活动,形成调研成果2篇,开展慰问2次,有利于江汉经济转型发展,提升党外代表人士参政议政能力水平,为江汉升级建言献策,各民主党派、无党派满意度达到100%。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	新社会阶层人士 各类 活动	12次	12次	
		数量指标	慰问次数	2次	2次	
		数量指标	调研成果	2篇	2篇	
		成本指标	预算执行率	95%-100%	96.34%	
	效益 指标	经济效益指标	江汉经济转型发展	持续进行	持续进行	
		社会效益指标	提升党外表人士 参政 议政能力水平	持续进行	持续进行	

	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派、无党派满意度	100%	100%
年度目标2:		积极开展对港澳台侨的宣传教育工作，开展基层交流，开展对台经贸工作，处理诉求，协调工作，慰问困难港澳台侨胞。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	赴台交流、接待苗栗来汉人员和港澳台华	≥ 3批	≥ 3批
	产出指标	质量指标	文化交流活动丰富度	≥ 3种	≥ 3种
	产出指标	时效指标	完成的及时性	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	台商投资环境	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	维护港澳台侨人士合法权益	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	维护稳定的政治环境	持续进行	持续进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		我部2023年初预算中经常性项目工作经费“社区兼职统战委员工作补贴”预算编制数13.08万元。因市委统战部未下达相关配套资金，无法达到预期支出进度。期间，我部多次联系市委统战部，均未得到取消发放此工作补贴的书面文件回复，因此未及时采取措施调减预算。			
改进措施及结果应用方案		积极联系市委统战部，及时调整预算。			

## 二、2023 年度项目绩效自评表(摘要版)

项目名称		统战工作经费			
主管部门		联络科	项目实施单位	统战部	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量:	36.5
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量:	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量:	
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	36.5	36.5	100.00%
项目年度绩效指标	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	开展主题教育培训、学习活动完成率	10-20次	10次
		质量指标	培训人员合格率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	培训计划按期完成率	1	1
	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	有利于	有利于
	效益指标	生态效益指标	为江汉升级建言献策	有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	100%	100%

项目名称		民主党派、无党派工作经费			
主管部门		联络科		项目实施单位	统战部
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量:	60
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量:	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量:	
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	60	59.72	99.53%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	为江汉经济、城建、民生三个升级建言献策	有利于	有利于
		社会成本指标	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	有利于	有利于
	产出指标	数量指标	6个民主党派、无党派开展社情调研活动、开展多样化主题教育培训、学习活动	25次	22次
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	培训活动按期完成率	=100%	=100%

	效益 指标	经济效益 指标	促进市、区经济发展	促进	促进
		社会效益 指标	组织凝聚力	提升	提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	活动参与人员满意度	≥ 95%	≥ 95%