

附件 1:

2020 年度区委统战部部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 区委统战部概况

- 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 区委统战部 2020 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 区委统战部 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 区委统战部概况

一、部门主要职能

- 1.组织贯彻落实统一战线工作的方针、政策。
- 2.协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针。
- 3.负责党外人士的政治安排和实职安排。
- 4.负责联系、培养选拔非公有制经济代表人士。
- 5.负责开展海外统战工作。
- 6.负责做好党外知识分子工作。
- 7.负责做好少数民族干部的培养、推荐工作；协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾问题。
- 8.负责统战干部和党外干部的教育培训工作，组织开展全区统一战线的社会宣传和海外宣传工作。
- 9.负责牵头协调区直统战各单位在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展。
- 10.负责归口指导区直有关部门做好统战工作。
- 11.贯彻执行对台工作方针、政策。
- 12.组织、指导、管理、协调区区对台工作。
- 13.向区委、区政府及上级对台部门提出对策、建议。
- 14.组织、指导全区对台招商引资活动。

15.管理指导全区各领域的对台交流与合作。

16.协调处理在青山投资台商和台资企业的投诉。

17.协调、指导青山与台湾人员往来、台胞接待、因私赴台定居工作。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。

18.指导区台胞台属联谊会的工作。

19.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。

20.指导、管理各部门对台上层人士开展联络工作。

21.负责我区涉台的重大活动、重大事件和突发事件的处理。

22.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区委统战部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入区委统战部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区委统战部（本级）

2.区民族宗教侨务服务中心

三、部门人员构成

区委统战部在职实有人数 11 人，其中：行政 9 人，事业 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 区委统战部 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	411.29	一、一般公共服务支出	31	340.92
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	15.61
	9		九、卫生健康支出	39	29.74
	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	25.02
	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	411.29	本年支出合计	57	411.29
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	411.29	总 计	60	411.29

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			411.29	411.29					
201	一般公共服务支出		340.92	340.92					
20125	港澳台事务		5.00	5.00					
2012505	台湾事务		5.00	5.00					
20134	统战事务		335.92	335.92					
2013401	行政运行		234.00	234.00					
2013402	一般行政管理事务		86.02	86.02					
2013404	宗教事务		10.00	10.00					
2013450	事业运行		5.90	5.90					
208	社会保障和就业支出		15.61	15.61					
20805	行政事业单位养老支出		15.61	15.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.61	15.61					
210	卫生健康支出		29.73	29.73					
21011	行政事业单位医疗		29.73	29.73					
2101101	行政单位医疗		7.89	7.89					
2101103	公务员医疗补助		21.16	21.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.68	0.68					
221	住房保障支出		25.02	25.02					
22102	住房改革支出		25.02	25.02					
2210201	住房公积金		20.71	20.71					
2210202	提租补贴		4.31	4.31					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			411.29	307.36	103.94			
201	一般公共服务支出		340.92	239.90	101.02			
20125	港澳台事务		5.00		5.00			
2012505	台湾事务		5.00		5.00			
20134	统战事务		335.92	239.90	96.02			
2013401	行政运行		234.00	234.00				
2013402	一般行政管理事务		86.02		86.02			
2013404	宗教事务		10.00		10.00			
2013450	事业运行		5.90	5.90				
208	社会保障和就业支出		15.61	15.61				
20805	行政事业单位养老支出		15.61	15.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.61	15.61				
210	卫生健康支出		29.73	26.82	2.92			
21011	行政事业单位医疗		29.73	26.82	2.92			
2101101	行政单位医疗		7.89	7.80	0.09			
2101103	公务员医疗补助		21.16	18.34	2.83			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.68	0.68				
221	住房保障支出		25.02	25.02				
22102	住房改革支出		25.02	25.02				
2210201	住房公积金		20.71	20.71				
2210202	提租补贴		4.31	4.31				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

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	411.29	一、一般公共服务支出	33	340.92	340.92		
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	15.61	15.61		
	9		九、卫生健康支出	41	29.74	29.74		
	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	25.02	25.02		
	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	411.29	本年支出合计	59	411.29	411.29		
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	411.29	总 计	64	411.29	411.29		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目编码		项 目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	411.29	307.36	103.94
201		一般公共预算支出	340.92	239.90	101.02
20125		港澳台事务	5.00		5.00
2012505		台湾事务	5.00		5.00
20134		统战事务	335.92	239.90	96.02
2013401		行政运行	234.00	234.00	
2013402		一般行政管理事务	86.02		86.02
2013404		宗教事务	10.00		10.00
2013450		事业运行	5.90	5.90	
208		社会保障和就业支出	15.61	15.61	
20805		行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
210		卫生健康支出	29.73	26.82	2.92
21011		行政事业单位医疗	29.73	26.82	2.92
2101101		行政单位医疗	7.89	7.80	0.09
2101103		公务员医疗补助	21.16	18.34	2.83
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221		住房保障支出	25.02	25.02	
22102		住房改革支出	25.02	25.02	
2210201		住房公积金	20.71	20.71	
2210202		提租补贴	4.31	4.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

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	277.69	302	商品和服务支出	6.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.82	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.27	30202	印刷费	0.17	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	92.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.25	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.73	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	24.18	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.08	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	23.08	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09			
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.47			
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				
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	0.66			
人员经费合计		300.77	公用经费合计					6.59

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。

2020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：中共武汉市青山区委统一战线工作部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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+4)栏；2栏=(4+5)栏；3栏=(2+3+4)栏；4栏=(10+11)栏。

区委统战部 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

区委统战部 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

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
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

区委统战部 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 区委统战部 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 411.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 59.62 万元，增长 16.95%，主要原因是新调入一名全额拨款事业人员及政策性增资。

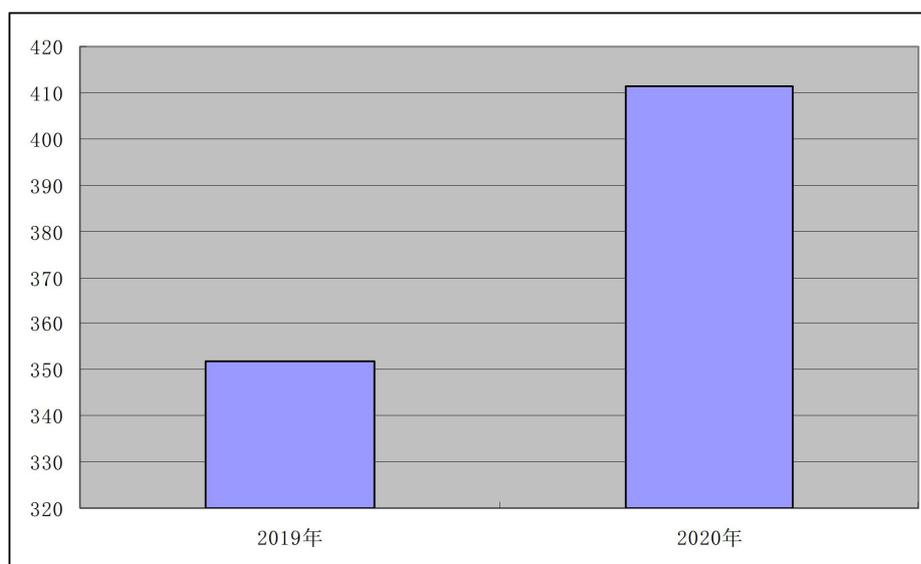


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 411.29 万元。其中：财政拨款收入 411.29 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0

万元，占本年收入 0%。使用科目包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

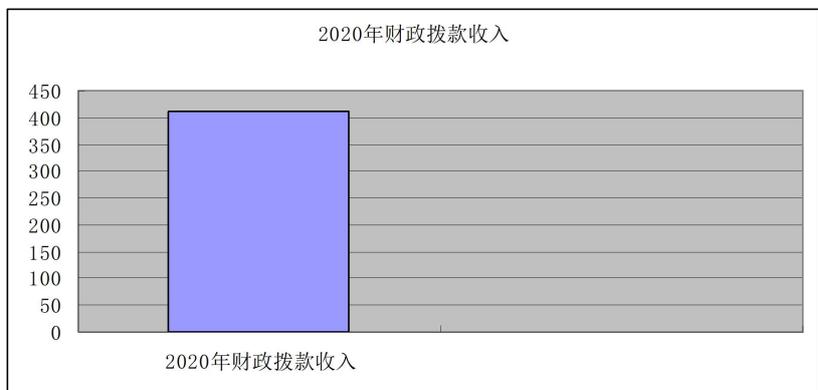


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 411.29 万元。其中：基本支出 307.36 万元，占本年支出 74.73%；项目支出 103.94 万元，占本年支出 25.27%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。支出使用科目主要包括一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出。

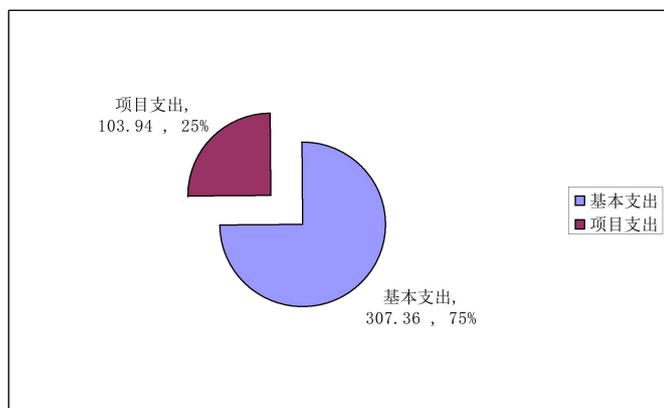


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 411.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.62 万元，增长 16.95%。主要原因是新调入一名全额拨款事业人员及政策性增资。

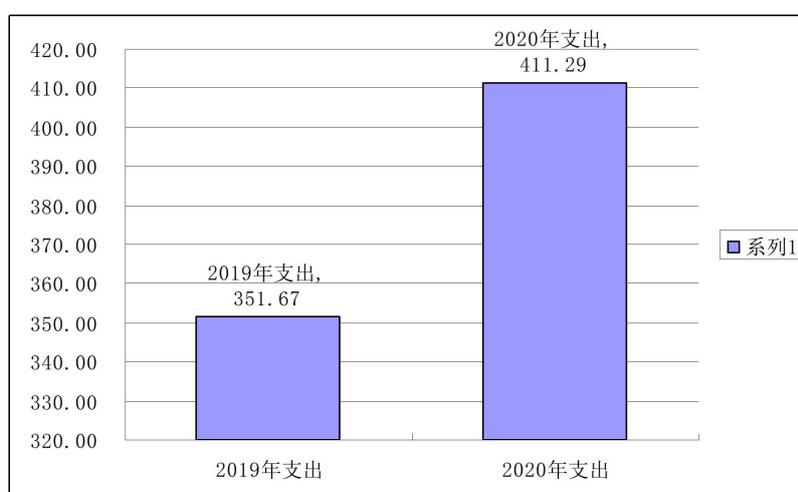


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020 年度财政拨款支出 411.29 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 59.62 万元，增长 16.95 %。主要原因是新调入一名全额拨款事业人员及政策性增资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 411.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 340.92 万元，占 82.89 %；社会保障和

就业（类）支出 15.61 万元，占 3.80 %；卫生健康（类）支出 29.74 万元，占 7.23 %；住房保障（类）支出 25.02 万元，占 6.08 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 446.64 万元，支出决算为 411.29 万元，完成年初预算的 92.09%。其中：基本支出 307.36 万元，项目支出 103.93 万元。统战工作经费 60.93 万元，主要成效开展民主党派基层组织建设，组织统一战线围绕全区中心工作开展调研等活动；统战专项经费（新阶层）0.2 万元，主要用于支持区新联会开展活动；对台专项工作经费 5 万元，主要用于服务台胞台属、开展对台交流。其他统战工作经费 23.34 万元，主要成效是开展突发、应急性统战领域相关工作；区民宗侨工作经费 3.99 万元，用于支持宗教活动场所开展疫情常态化防控工作；化工区民宗侨工作经费 0.47 元，用于支持化工区开展民宗工作；宗教工作专项经费 10 万元，用于宗教活动场所规范化管理工作。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 379.18 万元，支出决算为 340.92 万元，完成年初预算的 89.91%，受疫情影响，部分工作及活动无法实施。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 26.82 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 110.88%，支出决算数大于年初预算

数的原因为，新增一名事业人员。

4.住房保障支出（类）。年初预算为25.02万元，支出决算为25.02万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出307.36万元，其中，人员经费300.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费6.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。支出使用科目主要包括一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出。

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

区委统战部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委统战部本级及下属1个行政单位、1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

2020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。

2020年度区委统战部因公出国（境）团组0个，0人次，实

际发生支出 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%；年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 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，主要原因主要原因是贯彻执行国家“中央八项规定”、“六项禁令”等规定的精神，严格控制接待费用，2020 年未发生接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区委统战部2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

区委统战部 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020年度中共武汉市青山区委统一战线工作部机关运行经费支出6.59万元，比2019年度增加1.47万元，增长28.74%。主要原因是新增一名全额拨款事业人员。

十一、政府采购支出情况

2020年度区委统战部政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，区委统战部共有车辆 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（单位）组织对 2020 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 4 个，资金 75.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.5%。从绩效评价情况来看，区委统战部项目支出绩效目标与工作职责相适应，支持全区统战工作顺利实施。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 411.29 万元，评价情况来看，目标值设定科学合理，资金使用程序规范，未发生违法违规情况。

2020 年度区委统战部部门整体绩效自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：20210702

部门名称	区委统战部					
基本支出总额	307.35			项目支出总额	103.94	
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	411.29	411.29	100%	20	
年度目标： (80分)	巩固和发展爱国统一战线					
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	数量指标	召开季度座谈会	4	4	10

	指标	数量指标	区委常委会研究统战工作	2	2	10
		数量指标	举办党外代表人士培训班	2	2	10
	效益指标	社会效益指标	维护民族宗教领域安全稳定	安全稳定	安全稳定	10
		社会效益指标	宗教活动场所疫情防控常态化	无疫情	无疫情	10
		可持续影响指标	积极做好少数民族流动人口服务管理工作	健全工作网络	健全工作网络	10
		可持续影响指标	建立并及时更新党外代表人才数据库	及时更新	及时更新	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线满意率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，加强对各科室经费使用的监督管理，提高资金使用效率					

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2020 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 4 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 60.92 万元，执行数为 60.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：我区以区委名义制定《关于协助召开 2020 年度区委与各民主党派、工商联负责人及无党派人士协商会议的安排》，对全年协商工作进行部署，2020 年以来已召开季度座谈会 4 次、民主协商会 1 次，通报了青山区 2019 年有关纪检监察工作情况及 2020 年工作任务、企业复工复产情况、全区重大项目建设情况

和 2020 年政府工作报告，并征求党外人士意见。就《全区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议（征求意见稿）》，向区各民主党派主要负责人和非公经济代表人士征求意见。

2020 年度统战工作经费项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：20210702

项目名称		统战工作经费					
主管部门		区委统战部	项目实施单位	区委统战部各科室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	60.92	60.92	100%	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	召开区委与党外人士座谈会 4 次		4 次	4 次	20
		数量指标	开展党外代表人士培训班 2 期		2 期	2 期	20
	效益 指标	社会效益 指标	统战成员围绕全区经济社会发展建言献策		100%	100%	20
		可持续影 响指标	建立并及时更新党外代表人才数据库		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	统战成员满意率 100%		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成
改进措施及结果应用方案	科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，加强对各科室经费使用的监督管理，提高资金使用效率

2.民宗侨工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.98万元，执行数为3.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：制发《青山区深入推进少数民族流动人口服务管理体系建设试点工作方案》，进一步明确责任分工，强化工作落实；按照全市深化政务服务“一网通办”实施方案的要求，完成“互联网+监管”认领和清单梳理工作和民宗政务服务事项认领发布工作。

2020年度区民族宗教侨务工作经费项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：20210702

项目名称	区民族宗教侨务工作经费				
主管部门	区委统战部	项目实施单位	区委统战部各科室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	3.98	3.98	100%	20

	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
年度绩效目标(80分)	效益指标	社会效益指标	全力维护宗教领域正常秩序	100%	100%	20
		社会效益指标	宗教活动场所疫情防控常态化	100%	100%	20
		可持续影响指标	积极做好少数民族流动人口服务管理工作	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界满意率 100%	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，加强对各科室经费使用的监督管理，提高资金使用效率					

3.宗教工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要用于开展宗教活动场所专项整治工作。

2020年度宗教工作专项经费项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：20210702

项目名称	宗教工作专项经费		
主管部门	区委统战部	项目实施单位	区民宗局
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	10	10	100%	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
	效益 指标	社会效益 指标	开展宗教活动场所专项整 治工作		完成	完成	40
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率 100%		100%	100%	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成					
改进措施及 结果应用方案		科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，加强对各科室经费使用的监督管理，提高资金使用效率					

4.化工区民族宗教工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.47 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护化工区民族宗教领域和谐稳定，支持宗教活动场所开展疫情防控常态化工作。

2020 年度化工区民族宗教工作经费项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：20210702

项目名称	化工区民族宗教工作经费		
主管部门	区委统战部	项目实施单位	区委统战部各科室

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	0.47	0.47	100%	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
	效益 指标	社会效益 指标	维护化工区宗教领域正常 秩序		100%	100%	30
		社会效益 指标	化工区宗教活动场所疫情 防控常态化		100%	100%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民族宗教界满意率 100%		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成						
改进措施及 结果应用方案	科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，加强对各科室经费使用的监督管理，提高资金使用效率						

(四) 绩效自评结果应用情况

根据区财政局通知要求，我部认真组织开展项目绩效自评工作，成立了由分管领导为组长的项目绩效自评工作专班，部联络科具体负责实施。在自评过程中，专班对项目经费支出进行统一梳理，分类计算出部机关各科室支出情况，交由科室负责人确认后，结合绩效目标完成情况和项目支出情况进行分析总结，查找项目设定、经费支出、监管流程等方面存在的不足，通过绩效自

评，提出整改意见，不断提升资金使用效率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

1. 落实主体责任。区委常委会专题研究统战、民宗工作 1 次；召开区委统战工作领导小组会 1 次，区委理论学习中心组对统战政策理论和宗教法律法规开展专题学习 1 次。将统战工作纳入领导班子、领导干部考核内容，以区委名义，制发《区委办公室 区政府办公室 关于印发〈2020 年全区绩效管理综合考评办法〉的通知》（青办发〔2020〕3 号）文件，将统一战线工作纳入全区 82 家绩效管理综合考评责任单位领导班子、领导干部考核内容，强化责任意识，实行量化管理。

2. 助力防疫抗疫。第一时间向全区统一战线制发《青山区工商联 青山区总商会致全区商会组织和广大民营企业家的公开信》，号召统一战线全体成员全员积极上阵，奋勇抗击疫情。区委统战部各级领导干部被抽调到区疫情防控指挥部和指挥部下属各工作组指导疫情防控工作，部内其他干部或被抽调到区疫情防控指挥部下属工作组，或高擎“好样的工作队”大旗，下沉到结对社区，各尽其能投身抗疫一线。同时指导区各民主党派、区工商联和区内统一战线各成员单位按照上级有关部门要求，结合自身职能，深挖工作力量，积极做好有关疫情防控工作。

3. 助力民营经济健康发展。指导企业用好武政办〔2020〕18 号《关于印发武汉市应对新冠肺炎疫情中小微企业纾困专项资金使用管理办法的通知》等政策性文件，推动解决企业资金流转困

难。加强基层商会建设，推举青山区（化工区）八吉府街商会申报省、市“四好”商会。对重点企业进行走访调研，了解企业在复工复产中遇到的困难。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实统战工作责任	召开区委统战工作领导小组会、全区统战工作会议	完成
2		常委会专题研究统战工作	完成
3		统战理论政策法规纳入统战宣传工作	完成
4	贯彻多党合作和政治协商制度	推进政党协商制度化、规范化、程序化建设	完成
5		加强和引导党外人士开展调研和建言献策	完成
6	党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作	指导新的社会阶层人士积极开展活动	完成
7		建立新的社会阶层人士统战工作实践创新基地	完成
8	加强党外代表人士队伍建设	强化对党外代表人士队伍建设的组织领导	完成
9		建立党外代表人才数据库	完成
10	民族宗教领域工作	切实加强党对民族宗教工作的领导	完成
11		强化党的民族宗教理论政策和法律法规学习教育	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）：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（类）财政事务（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。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗

保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房保障支出（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。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴：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。

（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，包括办公及印刷费、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