

附件 3

# 武汉市江夏区委统一战线 工作部

## 2019 年度部门决算

2020 年 8 月 28 日

咨询电话：027-81568531

咨询人：胡文露

# 目录

## 第一部分、武汉市江夏区委统一战线工作部基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分、武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 年度部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分、武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 年度部门 决算情况说明

- 一、2019年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019年度收入决算情况说明
- 三、2019年度支出决算情况说明
- 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度其他重要事项的情况说明

#### **第四部分、名词解释**

# 武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 年度 部门决算情况说明

## 第一部分 武汉市江夏区委统一战线工作部基本情况

### 一、部门职能

（一）负责组织贯彻落实中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策；负责对全区统战工作的协调、监督和检查。

（二）负责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。

（三）负责党外人士的政治安排和实职安排。负责推荐安排党外人士担任省、市、区政协委员，会商有关部门做好省、市、区人大代表及常委候选人的提名工作；会同有关部门做好党外人士担任区政府及有关职能部门及司法机关领导职务的培养、选拔和举荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物的培养选拔工作。

（四）负责联系非公有制经济代表人士，反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；负责培养选拔拥护党的领导、坚持走中国特色社会主义道路的非公有制经济代表人士的工作。

（五）负责开展以“统一祖国、振兴中华”为重点的海外统战工作。

（六）负责做好党外知识分子工作。反映情况，掌握政

策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议；重点联系并培养有代表性、有影响的党外知识分子代表人物，听取他们的意见和建议，帮助他们在自己的专业领域和社会上发挥更大作用。

（七）负责联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作，培养新一代爱国爱教人士；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和问题。

## **二、部门决算单位构成**

从决算构成单位来看，武汉市江夏区委统一战线工作部部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

武汉市江夏区委统一战线工作部总编制人数 20 人，行政编 14 制人（含区委常委 1 名），事业编制 6 人。在职实有人数 16 人，其中：行政在职 11 人，行政工勤 1 人，事业在职 4 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党武汉市江夏区委员会统一战线工作部				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	797.29	一、一般公共服务支出	29	687.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.73
	9		九、卫生健康支出	37	22.37
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	27.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	797.29	本年支出合计	52	797.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	82.06	年末结转和结余	54	82.06
	27			55	
总计	28	879.35	总计	56	879.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表							公开02表
部门：中国共产党武汉市江夏区委员会统一战线工作部									金额单位：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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		797.29	797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	687.66	687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	687.66	687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	290.97	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	379.98	379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						公开03表
部门：中国共产党武汉市江夏区委员会统一战线工作部								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		797.29	384.18	413.11	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	687.66	290.97	396.69	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	687.66	290.97	396.69	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	290.97	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	379.98	0.00	379.98	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.73	44.27	15.46	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.37	21.41	0.96	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.37	21.41	0.96	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.21	8.25	0.96	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表							
部门：中国共产党武汉市江夏区委员会统一战线工作部							公开04表 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	797.29	一、一般公共服务支出	30	687.66	687.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.73	59.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.37	22.37	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.53	27.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	797.29	本年支出合计	53	797.29	797.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.94	年末财政拨款结转和结余	54	8.94	8.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	806.23	总计	58	806.23	806.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计		797.29	384.18	413.11
201	一般公共服务支出	687.66	290.97	0.00
20134	统战事务	687.66	290.97	0.00
2013401	行政运行	290.97	290.97	0.00
2013402	一般行政管理事务	379.98	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.79	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.92	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.73	44.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.54	42.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.91	21.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00
20807	就业补助	15.46	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.38	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	22.37	21.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.37	21.41	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	8.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	0.00
221	住房保障支出	27.53	27.53	0.00
22102	住房改革支出	27.53	27.53	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00
2210202	提租补贴	4.75	4.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会统一战线工作部

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党武汉市江夏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	333.96	302	商品和服务支出	24.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.94	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.91	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.97			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		355.88	公用经费合计					28.30

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：中国共产党武汉市江夏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
25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	25.51	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会统一战线工作部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

### 第三部分 武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 年度部门 决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 年度收入总计 879.35 万元（含年初结转和结余 82.06 万元），支出总计 879.35 万元（含年末结转和结余 82.06 万元），与去年相比，收、支增加 206.42 万元，增长 30.67%，主要原因是 2019 年机构改革，4 月将民宗局划入区委统战部，增加宗教及民族事务项目支出。

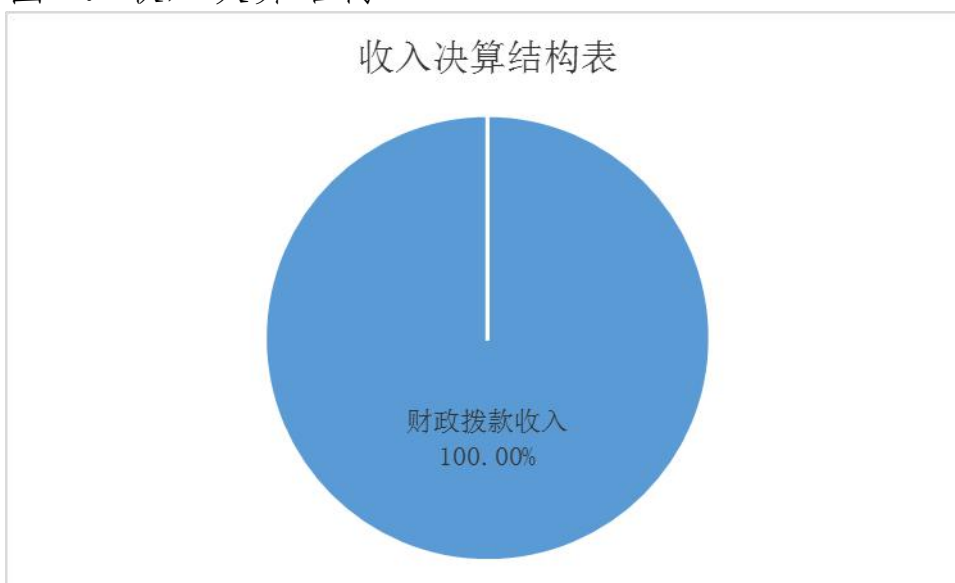
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019年度收入决算情况说明

武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 年度本年收入合计 797.29 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）797.29 万元，占本年收入 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

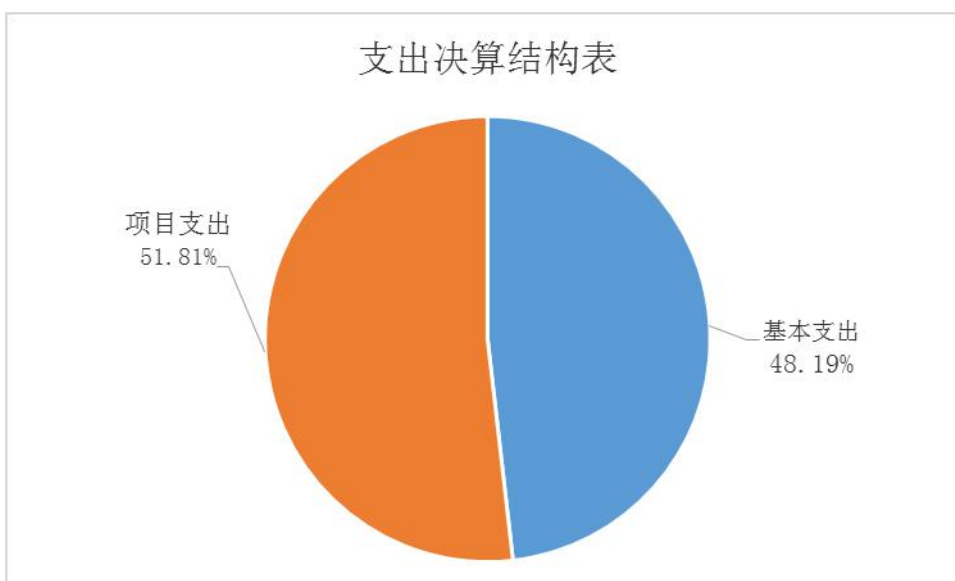
图 2：收入决算结构



### 三、2019年度支出决算情况说明

武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 年度本年支出合计 797.29 万元。其中：基本支出 384.18 万元，占本年支出 48.19%，项目支出 413.11 万元，占本年支出 51.81%，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



#### 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 年度财政拨款收入总计 806.23 万元（含年初结转和结余 8.94 万元），其中：一般公共预算财政拨款 797.29 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 806.23 万元（含年末结转和结余 8.94 万元），与去年相比，收、支增加 206.41 万元，增长 34.41%。主要原因是 2019 年机构改革，4 月将民宗局划入区委统战部，增加宗教及民族事务项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2019年度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总体情况

武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 797.29 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 797.29 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 384.18 万元，项目支出 413.11



万元。项目支出主要用于统战经费 56 万元，主要成效为落实完成统一战线工作的方针政策，保持与各民主党派和无党派代表人士的密切联系；台办工作经费 50.2 万元，主要成效为增强对台联络交流；民主党派、无党派工作组织、台联会等工作经费 171.62 万元，主要成效为同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系，贯彻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；民主党派办公楼专项管理维护经费 79.9 万元，主要成效为为各民主党派创造良好的办公环境；新的社会阶层人士实践创新基地建设及工作经费 22.26 万元，主要成效为联系并培养有代表性、有影响的党外新的社会阶层人士，帮助他们在自己的专业领域和社会上发挥更大作用；宗教侨务专项经费 8.79 万元，主要成效为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和问题，培养新一代爱国爱教人士；兼职统战委员工作补贴 15.6 万元，主要成效为落实完成统一战线工作的方针政策；公益岗位补贴 5.4 万元，主要成效为聘用公益性岗位人员协助完成各项统战事务；公益岗位社保补贴 2.38 万元，主要成效为聘用公益性岗位人员协助完成各项统战事务；公费医疗经费 0.96 万元，主要成效为补充职工社会保障福利。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 797.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 687.66 万元，占本年支出 86.25%；

社会保障和就业支出（类）59.73万元，占本年支出7.49%；卫生健康支出（类）22.37万元，占本年支出2.81%；住房保障支出（类）27.53万元，占本年支出3.45%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年度预算为290.97万元，支出决算为290.97万元，完成年度预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为379.98万元，支出决算为379.98万元，完成年度预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年度预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年度预算的100%。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年度预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年度预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年度预算为21.91万元，支出决算为21.91万元，完成年度预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为20.63万元，支出决算为20.63万元，完成年度预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年度预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完

成年度预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年度预算为 13.08 万元,支出决算为 13.08 万元,完成年度预算的 100%。

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)。年度预算为 1.73 万元,支出决算为 1.73 万元,完成年度预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为 9.21 万元,支出决算为 9.21 万元,完成年度预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为 13.16 万元,支出决算为 13.16 万元,完成年度预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为 22.78 万元,支出决算为 22.78 万元,完成年度预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为 4.75 万元,支出决算为 4.75 万元,完成年度预算的 100%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区委统一战线工作部 2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 384.18 万元,其中:

人员经费 355.88 万元,主要包括:基本工资 12.94 万

元、津贴补贴 181.24 万元、奖金 0.45 万元、绩效工资 11.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.55 万元、职业年金缴费 5.1 万元、职工基本医疗保险缴费 25.94 万元、住房公积金 65.22 万元、退休费 21.91 万元。

公用经费 28.3 万元，主要包括：办公费 3.97 万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 12.48 万元、会议费 0.73 万元、培训费 1.47 万元、劳务费 0.97 万元、工会经费 1.24 万元、福利费 2.7 万元、其他交通费用 0.97 万元、办公设备购置 3.67 万元。

## 七、2019 年度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

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区委统一战线工作部本级，共计 1 个行政单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.44 万元，占预算数的 99.73%。与上年度决算数相比，增加 16.12 万元，增加 172.96%。主要原因是接待台商支出增加。

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加 0 万元，增减 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，增加 0 万元，增减 0%。

3. 公务接待费 25.44 万元，占预算数的 99.73%。与上年度决算数相比，增加 16.12 万元，增加 172.96%。增减变动的的原因是接待台商支出增加。国内公务接待总批次 4 次，接待总人次 6370 次。主要用于接待台商。其中：用于外省市交流接待 16.12 万元。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

## 九、2019 年度其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市江夏区委统一战线工作部机关运行经费支出 28.30 万元，较上年增加 6.22 万元，增长 28.17%。主要原因是职工工资标准提高，机关运行经费标准提高。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉市江夏区委统一战线工作部政府采购支出总额 35.01 万元，其中：政府采购货物支出 22.50 万元、政府采购工程支出 5.15 万元、政府采购服务支出 7.37 万元。授予中小企业合同金额 35.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市江夏区委统一战线工作部共有车辆 0 辆。

### （四）关于 2019 年度预算绩效情况的说明。

## 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市江夏区委统一战线工作部组织对 2019 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 10 个，资金 413.11 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 413.11 万元。从绩效评价情况来看，本单位职能和目标得到了进一步明确，单位自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步形成。同时，通过开展绩效评价，为本单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

## 2. 绩效自评结果。

武汉市江夏区委统一战线工作部今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

统战经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是召开民主党派季度座谈会；二是慰问各民主党派和无党派代表人士；三是支持对口联系村的精准扶贫和基础建设工作。

台办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

50.2 万元，执行数为 50.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织考察团赴台交流，加强两岸经济与人民联系；二是考察调研区内台企，帮助台属解决实际困难和问题，解决遗留问题。

民主党派、无党派工作组织、台联会等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 171.62 万元，执行数为 171.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是举办党外代表人士培训班、建立党外后备干部人才库；二是开展民主党派学习考察交流活动。

民主党派办公楼专项管理维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.9 万元，执行数为 79.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为各民主党派创造良好的办公环境。

新的社会阶层人士实践创新基地建设及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.26 万元，执行数为 22.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：联系并培养有代表性、有影响的党外新的社会阶层人士，帮助他们在自己的专业领域和社会上发挥更大作用。

宗教侨务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.79 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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和问题，培养新一代爱国爱教人士。

兼职统战委员工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：落实完成统一战线工作的方针政策。

公益岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：聘用公益性岗位人员协助完成各项统战事务。

公益岗位社保补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：聘用公益性岗位人员协助完成各项统战事务。

公费医疗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：补充职工社会保障福利。

附件：江夏区委统战部整体支出绩效自评报告

**3. 重点项目绩效评价报告。**主要是指随2019年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

#### **（五）2019 年重点工作完成情况**

**1. 党外代表人士队伍建设。**对全区各部门单位党外后备队伍现状进行了调查摸底，建立了 70 名左右重点培养的党外后备干部人才库。委托武汉市社院举办 2 次培训班，参训人员近 100 人，取得了较好效果。

**2. 民主党派基层组织建设。**各民主党派分别组织开展了 4 次以上形式多样的学习活动，先后组织赴外地考察交流 1 次。

**3. 协商民主建设。**各民主党派与对口联系部门分别开展调研等工作 2 次以上。协助区委较好落实了《区委常委与党



外代表人士对口联系安排》制度。

4. 民族宗教工作。组织对区内新疆籍少数民族务工经商人员进行了集中培训。举办了宗教教职人员培训班，重点学习贯彻党的十九大和全国宗教工作会议精神。

5. 经济领域统战工作。全年累计走访民企 100 余次，协调反映解决困难和问题 6 件。

6. 对台工作。共组织 2 个考察团赴台交流。多次走访调研区内台企，针对美加集团、华敏商城、山水农业等三家台企土地问题，争取省、市台办支持，力争尽快解决遗留问题。帮助台属解决实际困难和问题 3 件，走访慰问困难台属，送去慰问金。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党外代表人士队伍建设	举办党外代表人士培训班、建立党外后备干部人才库	完成
2	民主党派基层组织建设	开展民主党派学习考察交流活动	完成
3	协商民主建设	各民主党派与对口联系部门	完成
4	民族宗教工作	组织少数民族务工经商人员、宗教教职人员培训	完成
5	经济领域统战工作	与外地商会进行学习考察交流	完成
6	对台工作	组织赴台交流、走访调研区内台企	完成

## 第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

**一、财政拨款收入：**指财政部门当年预算拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、机关运行经费支出：**指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十三、“三公”经费支出：**指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**十四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：**是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：是指反映用于宗教事务管理方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指反映实行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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指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。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：是指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：是指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、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）。是指反映除上

述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**是指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）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。

**二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**是指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。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**是指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）、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。