

附件 1

2022 年度区委统战部部门决算公开

2023 年 11 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

第二部分 区委统战部 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 区委统战部 2022 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 2022 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 区委统战部概况

一、部门主要职能

1、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；协助区委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士民主协商会、双月座谈会、情况通报会；协助各民主党派加强自身建设、培养、选拔新一代代表人物。

2、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、区人大代表及区人大常委会委员候选人的工作；会同有关部门做好党外人士担任市、区政府和区政府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。

3、负责牵头协调区直统战系统在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展和班子成员的推荐管理等方面的工作；协助各民主党派搞好自身建设。

4、负责指导各办事处、街、镇区直有关部门统战工作；指导区工商联的工作。

5、组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和各办事处、街、镇、开发区（园区）及大单位的对台工作。对全区涉台

事务实施统一归口管理。

6、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。

7、负责区委对台工作小组的日常事务工作。

8、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策，拟定我区民族宗教事务管理有关政策，经批准后组织实施和监督检查。

9、制定全区民族、宗教工作长期规划和年度计划，指导各街道、办事处履行民族宗教工作相关职责。

10、开展民族宗教政策、法规的宣传教育，依法管理民族宗教事务；全区民族宗教工作干部。

11、加强与区内有关部门的沟通与协调，做好区侨联办公场所、专项经费、专职人员的落实。

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。

纳入区委统战部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市东西湖区委统一战线工作部(本级)

2. 东西湖区委统战部总编制人数 10 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 3 人。在职实有人数 10 人，其中：行政 7 人，事业 3 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 区委统战部 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部

单位：万元

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	916.33	一、一般公共服务支出		32	824.79	
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	20.10	八、社会保障和就业支出		39	27.90	
		9		九、卫生健康支出		40	28.64	
		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	45.35	
		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	936.43	本年支出合计		58	926.68	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	51.54	年末结转和结余		60	61.28	
		30				61		
总 计		31	987.96	总 计		62	987.96	

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。

2022年度收入决算表（表2）									
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部			单位：万元						
项	目	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	936.45	916.35					20.10
201		一般公共服务支出	834.56	814.46					20.10
20123		民族事务	110.23	90.13					20.10
2012302		一般行政管理事务	95.71	75.61					20.10
2012304		民族工作专项	14.52	14.52					
20125		港澳台事务	335.20	335.20					
2012505		台湾事务	335.20	335.20					
20128		民主党派及工商联事务	9.37	9.37					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	9.37	9.37					
20134		统战事务	379.67	379.67					
2013401		行政运行	308.62	308.62					
2013402		一般行政管理事务	0.50	0.50					
2013405		华侨事务	0.92	0.92					
2013499		其他统战事务支出	69.63	69.63					
20136		其他共产党事务支出	0.09	0.09					
2013699		其他共产党事务支出	0.09	0.09					
208		社会保障和就业支出	27.90	27.90					
20805		行政事业单位养老支出	27.90	27.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90					
210		卫生健康支出	28.64	28.64					
21011		行政事业单位医疗	28.56	28.56					
2101101		行政单位医疗	15.17	15.17					
2101103		公务员医疗补助	13.39	13.39					
21099		其他卫生健康支出	0.08	0.08					
2109999		其他卫生健康支出	0.08	0.08					
221		住房保障支出	45.35	45.35					
22102		住房改革支出	45.35	45.35					
2210201		住房公积金	37.42	37.42					
2210202		提租补贴	7.93	7.93					

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。

2022年度支出决算表（表3）							
部门：中共武汉市东西湖区委统战部统战部工作部							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
类	款	1	2	3	4	5	6
	合 计	926.70	410.51	516.19			
201	一般公共服务支出	824.81	308.62	516.19			
20123	民族事务	100.48		100.48			
2012302	一般行政管理事务	75.61		75.61			
2012304	民族工作专项	24.87		24.87			
20125	港澳台事务	335.20		335.20			
2012505	台湾事务	335.20		335.20			
20128	民主党派及工商联事务	9.37		9.37			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.37		9.37			
20134	统战事务	379.67	308.62	71.05			
2013401	行政运行	308.62	308.62				
2013402	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2013405	华侨事务	0.92		0.92			
2013499	其他统战事务支出	69.63		69.63			
20136	其他共产党事务支出	0.09		0.09			
2013699	其他共产党事务支出	0.09		0.09			
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90				
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90				
210	卫生健康支出	28.64	28.64				
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56				
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17				
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39				
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08				
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	45.35	45.35				
22102	住房改革支出	45.35	45.35				
2210201	住房公积金	37.42	37.42				
2210202	提租补贴	7.93	7.93				

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。

			2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
							单位：万元			
部门：中共武汉市东西湖区委统战部										
收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							小计	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	916.33	一、一般公共服务支出		33	814.44	814.44		
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	27.90	27.90		
		9		九、卫生健康支出		41	28.64	28.64		
		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	45.35	45.35		
		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	916.33	本年支出合计		59	916.33	916.33		
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	916.33	总 计		64	916.33	916.33		
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入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。										

2年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						单位：万元
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部						
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	916.35	410.51	505.84
201			一般公共服务支出	814.46	308.62	505.84
20123			民族事务	90.13		90.13
2012302			一般行政管理事务	75.61		75.61
2012304			民族工作专项	14.52		14.52
20125			港澳台事务	335.20		335.20
2012505			台湾事务	335.20		335.20
20128			民主党派及工商联事务	9.37		9.37
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	9.37		9.37
20134			统战事务	379.67	308.62	71.05
2013401			行政运行	308.62	308.62	
2013402			一般行政管理事务	0.50		0.50
2013405			华侨事务	0.92		0.92
2013499			其他统战事务支出	69.63		69.63
20136			其他共产党事务支出	0.09		0.09
2013699			其他共产党事务支出	0.09		0.09
208			社会保障和就业支出	27.90	27.90	
20805			行政事业单位养老支出	27.90	27.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
210			卫生健康支出	28.64	28.64	
21011			行政事业单位医疗	28.56	28.56	
2101101			行政单位医疗	15.17	15.17	
2101103			公务员医疗补助	13.39	13.39	
21099			其他卫生健康支出	0.08	0.08	
2109999			其他卫生健康支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	45.35	45.35	
22102			住房改革支出	45.35	45.35	
2210201			住房公积金	37.42	37.42	
2210202			提租补贴	7.93	7.93	
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。						

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）									
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部									
单位：万元									
人员经费			公用经费						
经济分 类科目 301-309	科目名称	决算数	经济分 类科目 501-509	科目名称	决算数	经济分 类科目 310-319	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	365.23	502	商品和服务支出	37.30	310	资本性支出		0.08
30101	基本工资	110.22	50201	办公费	2.10	31002	办公设备购置		0.08
30102	津贴补贴	22.78	50202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	103.15	50203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		50204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	23.39	50205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.90	50206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		50207	邮电费	0.73	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	50208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	14.37	50209	物业管理费					
30112	其他社会保险缴费	0.08	50211	差旅费					
30113	住房公积金	37.42	50212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		50213	维修（护）费	0.79				
30199	其他工资福利支出	10.75	50214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	7.90	50215	会议费					
30301	离休费		50216	培训费	0.82				
30302	退休费	7.88	50217	公务接待费	0.07				
30303	退职（役）费		50218	专用材料费					
30304	抚恤金		50224	被装购置费					
30305	生活补助		50225	专用燃料费					
30306	救济费		50226	劳务费	0.15				
30307	医疗费补助		50227	委托业务费	4.48				
30308	助学金		50228	工会经费	3.56				
30309	奖励金		50229	福利费	24.60				
30310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	50240	税金及附加费用					
			50299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		373.13				公用经费合计			37.38
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。									

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：中共武汉市东西湖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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	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。									

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
单位：万元									
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部									
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	4	5	6	7	8
	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。									

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

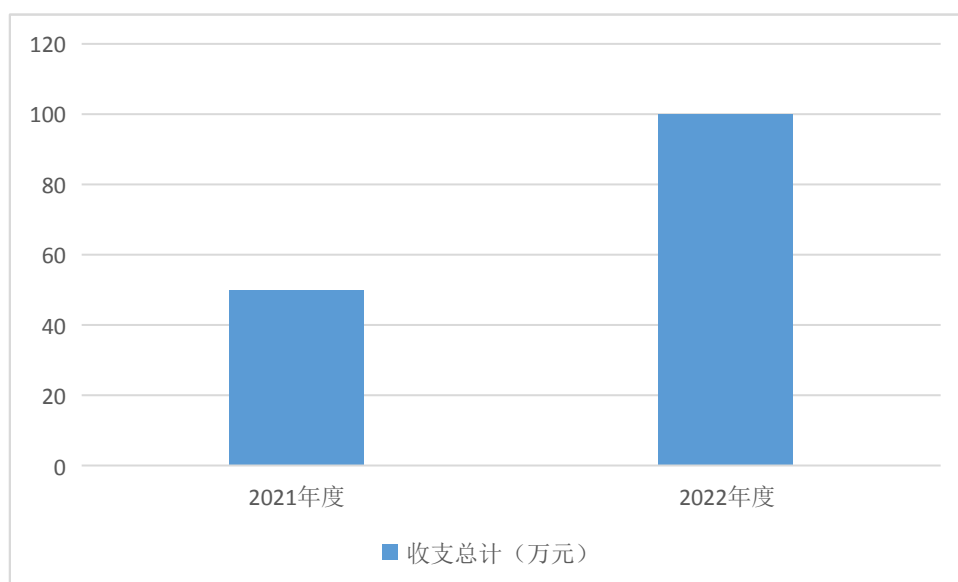
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）										
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部										单位：万元
预算数						决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.71					0.71	0.71				
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 区委统战部 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 987.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 131.23 万元，增加 15%，主要原因是单位人员调出。

图 1：收、支决算总计变动情况



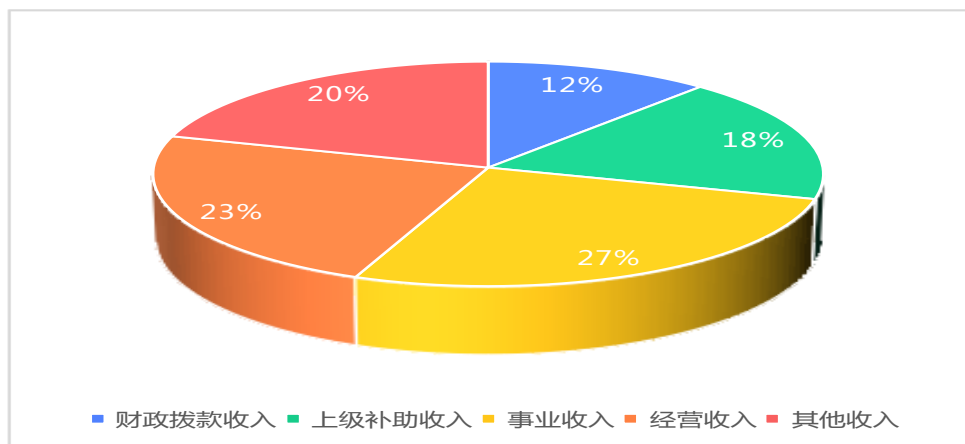
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 936.43 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 79.7 万元，增加 9.3%。其中：财政拨款收入 916.33 万元，占本年收入 98%；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

20.1万元，占本年收入 2%。

(只需说明本部门使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

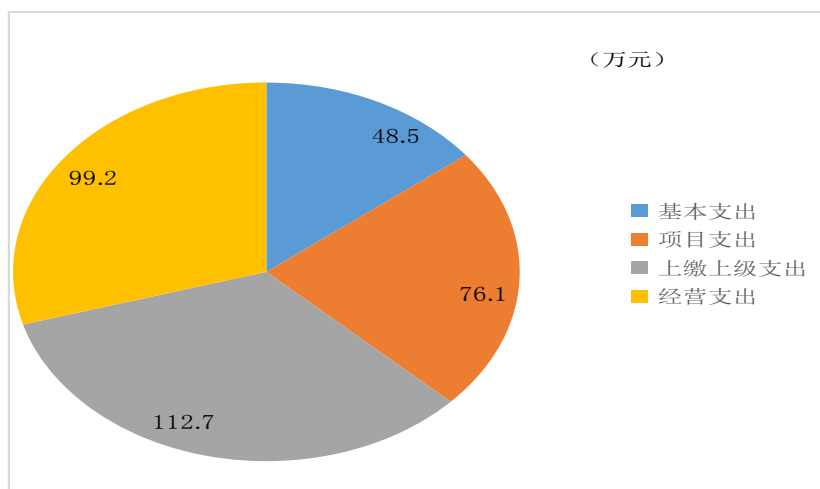


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 926.7 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 178.2 万元，下降 16%。其中：基本支出 410.51 万元，占本年支出 44%；项目支出 516.19 万元，占本年支出 56%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

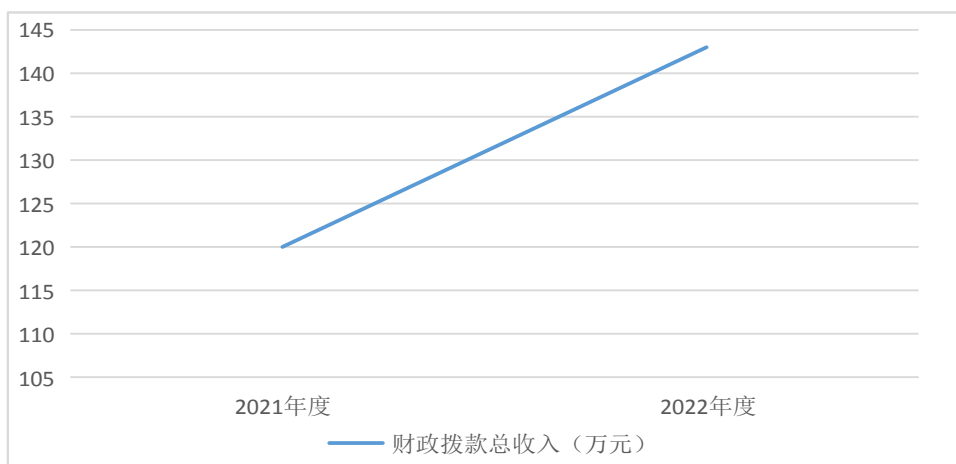


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 987.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.23 万元，下降 15%。主要原因是较上年机关和二级事业单位调离和退休人员，以及受疫情影响部分工作受到限制，基本与项目支出均大幅降低。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 686.333 万元，比 2021 年度决算数减少 170.397 万元。减少主要原因是财政拨付预算降低。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是无国有资本经营预算。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 814.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.49 万元，下降 4.2%。主要原因是较上年机关和二级事业单位调离和退休人员，以及受疫情影响部分工作受到限制，基本与项目支出均大幅降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 916.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 814.46 万元，占 89%。主要是用于统战部各项目和基本支出。

2. 民族事务支出(类)90.13 万元，占 9.8%。主要是用于涉民族工作事务支出。

3. 台湾事务支出(类)335.2 万元，占 37%。主要是用于涉台

工作事务支出。

4. 统战事务支出(类)379.67 万元，占 41%。主要是用于其他统战事务支出。

5. 民主党派支出(类)9.37 万元，占 1%。主要是用于民主党派工作事务支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 834.56 万元，支出决算为 824.84 万元，完成年初预算的 99%。其中：基本支出 308.62 万元，项目支出 516.19 万元。项目支出主要用于民族事务 100.48 万元、台湾事务 335.2 万元、统战事务 379.67 万元和民主党派事务 9.37 万元，主要成效进一步促进全区统战工作平稳健康发展。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 916.33 万元，支出决算为 814.44 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，部分工作开展受限。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.51 万元，其中：

人员经费 373.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位无政府性基金预算。

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位无国有资本经营预算。

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革

成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)。支出决算为0万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.71 万元，增长。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因按要求减少。

(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%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2022 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。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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%；较上年增加(减少)0(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是 0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.71 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

2022 年度区委统战部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度区委统战部机关运行经费支出410.51万元，比2021年度减少74.33万元，减少15%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度区委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区委统战部共有车辆 0 辆。

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，区委统战部组织对 2022 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 516.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%。从绩效评价情况来看，运行良好，符合要求。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

区委统战部组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 516.19 万元，从绩效评价情况来看，组织对“民族事务”“宗教事务”“台湾事务”“民主党派及工商联事务”“统战事务”5 个项

目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 516.19 万元。从监控情况来看，运行良好，符合要求。

(三)项目支出自评结果

区委统战部在 2022 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 5 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 516.19 万元，执行数为 516.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在全区开展。发现的问题及原因：涉侨工作存在诸多限制。下一步改进措施：加大对侨务工作的投入。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位建立健全财务管理制度，年初制定预算时设定绩效考核目标，确保财政资金的使用效率。2022 年财务账务处理完毕后进行部门决算编报，相关人员审核，确保决算数据真实可靠。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

加强党外代表人士队伍建设、对台工作、民族宗教工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党外代表人士队伍建设	指导全区 6 个民主党派全部完成各项工作；举办党外代表人士培训班；完成区政协委员增补工作；建立新的社会阶层代表人士数据库；做好统战理论宣传、调研和信息工作	已完成

2	对台工作	召开台商新春座谈会；圆满举办武汉金银湖杯第九届海峡两岸青创大赛活动；召开台商新春座谈会、开展新春走访慰问、“载舞看龙舟 两岸‘粽’是情”、“两岸一家亲 同赏中秋月”、“两岸姊妹手相牵 共庆新春话发展”等联谊活动；举办武汉金银湖杯第八届海峡两岸青创大赛活动；对台日常交流交往、接待、宣传、对台招商引资等工作。	已完成
3	民族宗教工作	做好柏泉天主教堂重点文物保护单位基本运行工作；扎实推进民族团结进步事业；依法管理宗教各项事务；扎实做好民族宗教领域维稳工作	已完成

1	加强党外代表人士 队伍建设	指导全区 6 个民主党派全部完成各项工作； 举办党外代表人士培 训班；完成完成区政协 委员增补工作；建立新 的社会阶层代表人士 数据库；做好统战理论 宣传、调研和信息工作	已完成
---	------------------	---	-----

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. 一般公共服务支出（类）（款）统战事务行政运行（项）指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务、港澳台、民主党派及工商联事务、统战事务（款）一般行政管理事务指机关单位开展日常管理工作的项目支出。

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）指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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

6. 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）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）指财政部门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。

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

9. 房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

10. 房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）指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：纳入区级财政预决算管理的“三公”

经费，是指区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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度区委统战部整体绩效自评表

2022年度区委统战部整体绩效自评表							
单位名称：中共武汉市东西湖区委统战部				填报日期：2023.7.10			
单位名称		中共武汉市东西湖区委统战部					
基本支出总额		472.6		项目支出总额		246.84	
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	719.44	814.44	113%	20	
年度绩效目标1： （95分）		服务好台商台胞，营造良好的对台环境，促进汉台经贸、文化交流。					
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）	得分
	产出 指标	数量指标	年度来区交流台胞		50人次	50人次	15
		数量指标	年度引进台青创业企业		≥5家	≥5家	10
		数量指标	为台胞解决困难、问题		≥6件	≥6件	20
	效益 指标	社会效益 指标	对台工作社会影响力		有所提升	有所提升	10
		社会效益 指标	对台宣传信息报道		≥5篇	≥5篇	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指	交流交往台胞满意率		≥90%	≥90%	20
年度绩效目标2： （95分）		保障我区民族、宗教、侨务工作正常开展，维护我区民族宗教领域的和谐稳					
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	帮扶慰问次数	3次	3次	15	
			开展民宗和侨务活动次数	3次	3次	10	
			化解民宗和侨务领域纠纷次数	3次	3次	20	
		时效指标	及时发放补贴	及时	及时	10	
	社会效益	社会效益	维护民族领域的和谐稳				

二、2022 年度涉台事务项目绩效自评表

2022年度区委统战部项目绩效自评表							
单位名称：中共武汉市东西湖区委统战部			填报日期：2023.11.25				
项目名称		涉台事务					
主管部门		台商服务中心		项目实施单位		统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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） （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	140	140	100%	20	
年度 绩效 目标 （75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 （40分）	数量指标	年度来区交流台胞		50人次	50人次	20
		数量指标	年度引进台青创业企业		≥5家	≥5家	15
		数量指标	为台胞解决困难、问题		≥6件	≥6件	20
	效益指标 （XX分）	社会效益 指标	对台工作社会影响力		有所提升	有所提升	20
		社会效益 指标	对台宣传信息报道		≥5篇	≥5篇	20
	满意度 指标 （XX分）	服务对象 满意度指	交流交往台胞满意率		≥90%	≥90%	20
总分		95					