

2021 年度中共武汉市委统战部

部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市委统战部概况

- 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 中共武汉市委统战部 2021 年度部门决算表

- 一、2021 年度收入支出决算总表（表 1）
- 二、2021 年度收入决算表（表 2）
- 三、2021 年度支出决算表（表 3）
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 中共武汉市委统战部 2021 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 2021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 中共武汉市委统战部概况

## 一、部门主要职能

根据“三定”方案，我部主要职能：

(1) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识，加强团结。

(2) 研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。

(3) 负责发现、培养全市党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(4) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，制订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。

(5) 负责联系各民主党派市委会，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(6) 贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策。

(7) 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。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

(8) 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。

(9) 统一领导全市海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

(10) 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务。

(11) 完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，中共武汉市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。

纳入中共武汉市委统战部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市委统战部本级
2. 武汉市黄埔军校同学会

## **三、部门人员构成**

中共武汉市委统战部在职实有人数 58 人，其中：行政 54 人，工勤 4 人。

# 第二部分 中共武汉市委统战部

## 2021 年度部门决算表

### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市委统战部

单位：万元

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	4,542.23	一、一般公共服务支出	31	3,758.73
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	499.87
	9		九、卫生健康支出	39	199.72
	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	247.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,542.23	<b>本年支出合计</b>	57	4,705.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	163.23	年末结转和结余	59	
<b>总 计</b>	30	4,705.46	<b>总 计</b>	60	4,705.46

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。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市委统战部

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,542.23	4,542.23					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,595.5</b>	<b>3,595.5</b>					
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>1,036.66</b>	<b>1,036.66</b>					
2012802	一般行政管理事务	1,036.66	1,036.66					
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>2,558.84</b>	<b>2,558.84</b>					
2013401	行政运行	1,613.24	1,613.24					
2013402	一般行政管理事务	767.1	767.1					
2013450	事业运行	116.51	116.51					
2013499	其他统战事务支出	61.99	61.99					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>499.87</b>	<b>499.87</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>421.33</b>	<b>421.33</b>					
2080501	行政单位离退休	293.53	293.53					
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>					
2080801	死亡抚恤	78.54	78.54					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>199.72</b>	<b>199.72</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>199.72</b>	<b>199.72</b>					
2101101	行政单位医疗	85.59	85.59					
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01					
2101103	公务员医疗补助	94.38	94.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>247.14</b>	<b>247.14</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>247.14</b>	<b>247.14</b>					
2210201	住房公积金	164.07	164.07					
2210202	提租补贴	37.13	37.13					
2210203	购房补贴	45.94	45.94					

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。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市委统战部

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,705.46	2,684.93	2,020.53			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,758.73</b>	<b>1,738.20</b>	<b>2,020.53</b>			
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>1,036.66</b>		<b>1,036.66</b>			
2012802	一般行政管理事务	1,036.66		1,036.66			
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>2,722.07</b>	<b>1,738.20</b>	<b>983.87</b>			
2013401	行政运行	1,638.72	1,619.14	19.58			
2013402	一般行政管理事务	886.3		886.3			
2013450	事业运行	119.06	119.06				
2013499	其他统战事务支出	77.99		77.99			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>499.87</b>	<b>499.87</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>421.33</b>	<b>421.33</b>				
2080501	行政单位离退休	293.53	293.53				
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>				
2080801	死亡抚恤	78.54	78.54				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>199.72</b>	<b>199.72</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>199.72</b>	<b>199.72</b>				
2101101	行政单位医疗	85.59	85.59				
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01				
2101103	公务员医疗补助	94.38	94.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>247.14</b>	<b>247.14</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>247.14</b>	<b>247.14</b>				
2210201	住房公积金	164.07	164.07				
2210202	提租补贴	37.13	37.13				
2210203	购房补贴	45.94	45.94				

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。



## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市委统战部

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	4,542.23	一、一般公共服务支出	33	3,758.73	3,758.73		
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	499.87	499.87		
	9		九、卫生健康支出	41	199.72	199.72		
	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	247.14	247.14		
	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	4,542.23	<b>本年支出合计</b>	59	4,705.46	4,705.46		
年初财政拨款结转和结余	28	163.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	163.23		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	4,705.46	<b>总 计</b>	64	4,705.46	4,705.46		

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  
 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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市委统战部

单位：万元

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		4,705.46	2,684.93	2,020.53
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,758.73</b>	<b>1,738.20</b>	<b>2,020.53</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>1,036.66</b>		<b>1,036.66</b>
2012802	一般行政管理事务	1,036.66		1,036.66
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>2,722.07</b>	<b>1,738.20</b>	<b>983.87</b>
2013401	行政运行	1,638.72	1,619.14	19.58
2013402	一般行政管理事务	886.3		886.3
2013450	事业运行	119.06	119.06	
2013499	其他统战事务支出	77.99		77.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>499.87</b>	<b>499.87</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>421.33</b>	<b>421.33</b>	
2080501	行政单位离退休	293.53	293.53	
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>	
2080801	死亡抚恤	78.54	78.54	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>199.72</b>	<b>199.72</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>199.72</b>	<b>199.72</b>	
2101101	行政单位医疗	85.59	85.59	
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	
2101103	公务员医疗补助	94.38	94.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>247.14</b>	<b>247.14</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>247.14</b>	<b>247.14</b>	
2210201	住房公积金	164.07	164.07	
2210202	提租补贴	37.13	37.13	
2210203	购房补贴	45.94	45.94	

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。

## 2021 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：中共武汉市委统战部

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	1,909.3	302	商品和服务支出	401.32	310	资本性支出	1.47	
30101	基本工资	337.23	30201	办公费	11.3	31002	办公设备购置	1.47	
30102	津贴补贴	361.08	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	602.61	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	14.1	30205	水费	2.26	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.16	30206	电费	36.74				
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费	9.48				
30110	职工基本医疗保险缴费	115.96	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	94.38	30209	物业管理费	53.71				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	164.07	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	21.16				
30199	其他工资福利支出	43.06	30214	租赁费	3.44				
303	对个人和家庭的补助	372.84	30215	会议费					
30301	离休费	101.23	30216	培训费					
30302	退休费	155.67	30217	公务接待费	3.67				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	90.78	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	1.14				
30307	医疗费补助	20.04	30227	委托业务费	60.54				
30308	助学金		30228	工会经费	22.65				
30309	奖励金		30229	福利费	11.15				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.59				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	30240	税金及附加费用	0.01				
			30299	其他商品和服务支出	103.55				
人员经费合计		2,282.14	公用经费合计						402.79

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。

## 2021 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：中共武汉市委统战部

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
76.78	27.1	37.24	19.8	17.44	12.44	28.31		23.17	19.58	3.59	5.14

注：本表反映部门本年度“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，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+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中共武汉市委统战部

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	
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。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市委统战部

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
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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

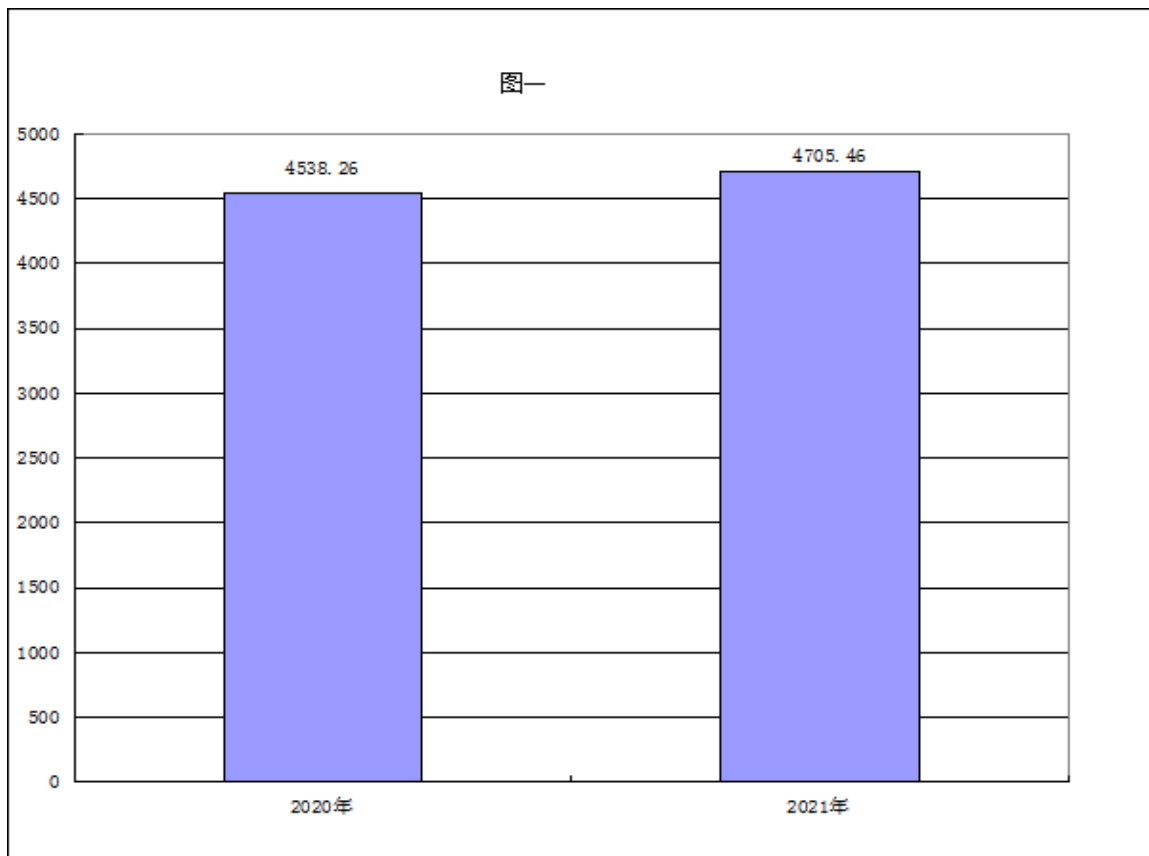
# 第三部分 中共武汉市委统战部 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,705.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 167.2 万元，增长 3.68%，主要原因是社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加，民主党派及工商联事务和华创会专项经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

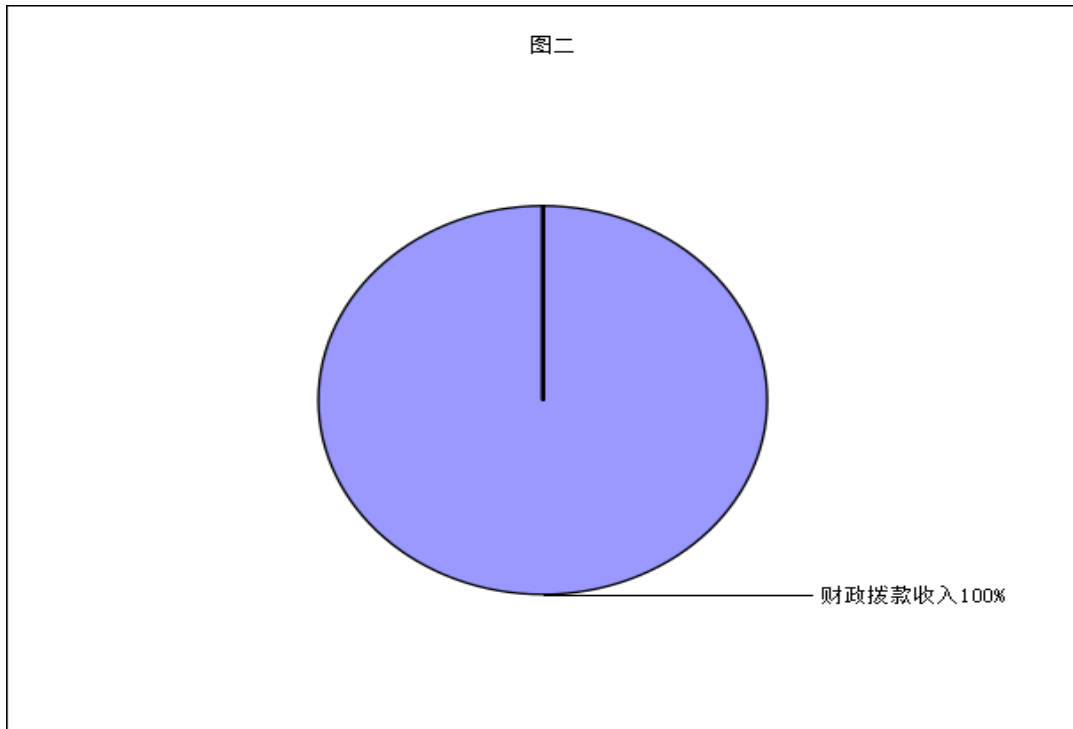


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,542.23 万元。其中：财政拨款收入 4,542.23 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

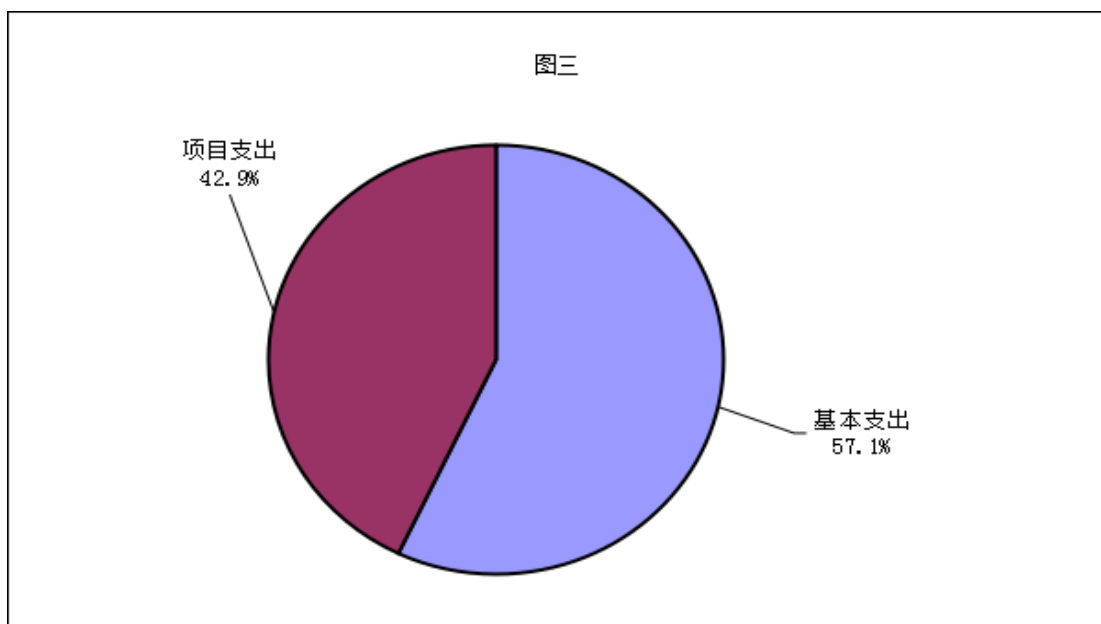


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,705.46 万元。其中：基本支出 2,684.93 万元，占本年支出 57.1%；项目支出 2,020.53 万元，占本年支出 42.9%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

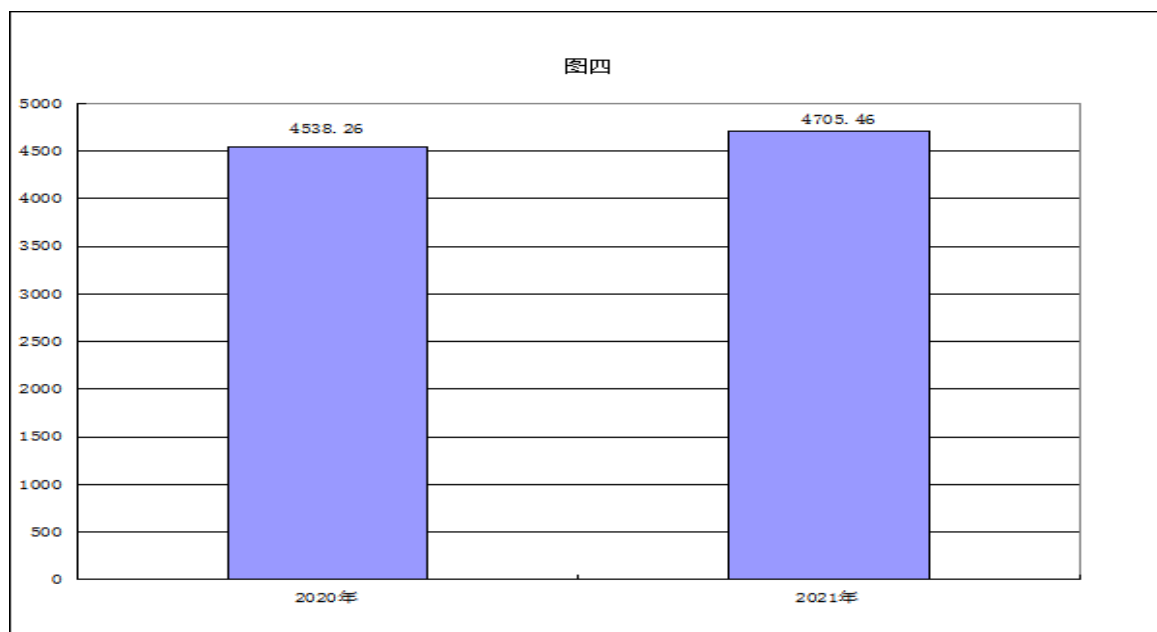


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,705.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.2 万元，增长 3.7%。主要原因是社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加，民主党派及工商联事务和华创会专项经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



#### 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。

2021 年度财政拨款支出 4,705.46 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 167.2 万元，增长 3.7%。主要原因是社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加，民主党派及工商联事务和华创会专项经费增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,705.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,758.73 万元，占 79.9%；社会保障和

就业(类)支出 499.87 万元,占 10.6%;卫生健康(类)支出 199.72 万元,占 4.2%;住房保障(类)支出 247.14 万元,占 5.3%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,360.68 万元,支出决算为 4,705.46 万元,完成年初预算的 87.8%。其中:基本支出 2,684.93 万元,项目支出 2,020.53 万元。项目支出主要用于党派大楼运行保障费 1,036.66 万元,主要成效保证市民主党派大楼正常运行;为全市八家民主党派市委机关提供安全、优良的办公场所;为全市党派成员提供学习及活动基地;统战业务经费 456.04 万元,主要成效:一是通过开展系列学习、培训、会议、活动,加强教育引导,凝聚思想共识,进一步巩固共同政治基础;二是组织党外代表人士围绕我市中心工作开展专题调研,建言献策,最大限度为武汉建设发展凝聚智慧力量;三是开展统战宣传工作,推进统战理论研究、创新;四是加大海外联络、对外交流力度;五是推进党外代表人士队伍建设;六是推动完善全市新民营经济发展工作体制机制,协调推进政策措施落地落实,营造良好环境;华创会专项 377.91 万元,主要成效:协议总投资额 164 亿,会同省委统战部成功举办第 21 届华创会,武汉市签约项目 20 个;黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助项目 15.82 万元,主要成效:解决会员实际困难,改善困难会员家庭生活状况;保证黄埔军校同学会机构正常运转;公务用车更新项目 19.58 万元,主要成效:提高工作效率,确保行车安全,降低运行成本。



1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4,378.84 万元，支出决算为 3,758.73 万元，完成年初预算的 85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我部二级单位闻一多基金会办公室撤销，二是根据规定压减了一般性支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 480.86 万元，支出决算为 499.87 万元，完成年初预算的 104.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中养老保险缴费和职工医保缴费调整增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 238.82 万元，支出决算为 199.72 万元，完成年初预算的 83.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度，我部二级单位闻一多基金会办公室撤销。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 262.16 万元，支出决算为 247.14 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度，我部二级单位闻一多基金会办公室撤销。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,684.93 万元，其中：

**人员经费** 2,282.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 402.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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。

## 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。

中共武汉市委统战部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委统战部本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 76.78 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算的 36.9%，其中：

1. 我部门本年度决算没有因公出国(境)费支出，比年初预算减少 27.1 万元，主要原因是我部根据疫情防控需要及全市统一要求，取消了因公出国(境)行程。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 62.2%；其中：

(1) 公务用车购置费 19.58 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 1.1%，本年度更新公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 3.59 万元，完成年初预算的 20.6%，比年初预算减少 13.85 万元，主要原因是根据要求压减了“三公”经费和一般性支出。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 2.01 万元；维修费 0.69 万元；过桥过路费 0.06 万元；保险费 0.83 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 41.3%，比年初预算减少 7.3 万元，主要原因是根据相关规定压减了“三公”经费和一般性支出。主要用于公务接待费。

2021 年度中共武汉市委统战部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 5.14 万元。其中：接待海外、境外访问团组（人士）1.42 万元，6 批次 67 人次（其中：陪同 14 人次）；外省市来汉调研交流接待 0.92 万元，7 批次 69 人次（其中：陪同 16 人次）；工作餐共计 2.8 万元，75 批次 729 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 14.36 万元，增长 103.0%，其中：公务接待支出决算增加 0.37 万元，与去年基本持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 13.99 万元，增长 152.4%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度更新公务用车 1 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度中共武汉市委统战部机关运行经费支出 380.39 万元，比 2020 年度增加 0.14 万元，与 2020 年度几乎持平。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度中共武汉市委统战部政府采购支出总额 342 万元，其中：政府采购货物支出 103.17 万元、政府采购服务支出 238.83

万元。授予中小企业合同金额 305.25 万元，占政府采购支出总额的 89.26%，其中：授予小微企业合同金额 305.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.5%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市委统战部共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，没有单价 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 2021 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 6 个，资金 1942.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.1%。从绩效评价情况来看，根据武汉市财政局《市财政局关于开展 2021 年度部门预算绩效评价和财务决算审查的通知》（武财〔2022〕595 号）文件要求，为确保绩效自评工作的顺利开展和如期完成，市委统战部选定武汉恒博联合会计师事务所（普通合伙）作为第三方实施绩效自评工作，通过对部门年度工作的统计、分析、回顾、总结，档案资料的整理，共同完成了 2021 年度市委统战部部门整体支出的绩效自评工作。

### (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金4,705.46万元，从评价情况来看，部门整体支出共设置16个绩效指标，完成了15个，具体完成情况为：统一战线各领域培训班9期440人；民主党派领导成员调研座谈7次；调研成果50条；建言献策29条；党外干部满意度96%；武汉统战微信公众号推送稿件472篇；报送各级统战信息343条；形成统战理论研究成果11篇；宣传对象满意度96%；华创会现场签约项目个数20个；华创会投资过亿项目个数8个；华创会签约工业项目金额25.9亿元；华创会引进海外高层次人才人数10人；华创会协议总投资额164亿元；华创会与会人员满意度100%。

经综合评价，2021年度中共武汉市委统一战线工作部部门整体支出绩效自评综合评分为94分，评价结果为“优”。

### （三）项目支出自评结果

我部门在2021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. 统一战线工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为964.29万元，执行数为964.29万元，完成预算的100%。由统战业务经费、华创会专项经费、黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助、闻一多爱国主义精神研讨宣传经费及运行维护经费等二级项目组成。经综合评价，2021年统一战线工作经费项目（以下简称“项目”）综合评分为95.81分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：一是加强了对统战成员思想政治引领，开展政党协商，支持党外人士建言献策，开展统战理论研究；二

是以华创会为平台，开展项目合作、专场论坛、人才交流等；三是解决黄埔会员实际困难，改善困难会员家庭生活状况。发现的问题及原因：由于疫情原因，个别绩效指标未完成。下一步改进措施：一是梳理原有指标体系，删除其中不符合实际工作情况，不能很好反映项目产出和效益的指标，修改完善定义不准确的指标，新增需求度高、实用性强的指标，确保指标体系中指标的可操作性、实用性。二是设置具有挑战性和压力性的指标值，确保绩效目标合理可行。

# 2021 年度统一战线工作经费项目自评表

单位名称：中共武汉市委统战部

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		统一战线工作经费							
主管部门		武汉市委统战部	项目实施单位		武汉市委统战部				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		964.29		964.29		100%	
年度绩效 目标 1 (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	武汉统战微信公众号推送稿件			≥300 篇	472 篇	3	
			武汉统一战线网站更新信息			≥500 条	4261 条	3	
			开展专题宣传活动			≥3 次	5 次	1	
			报送各级统战信息			≥200 条	343 条	2	
			编辑《武汉统一战线》杂志			≥3 期	2 期	0.67	
			《武汉统一战线》每期发行数量			≥800 册	300 册	0.38	
			组织协商活动			≥6 次	7 次	2	
			专题宣传			≥2 次	2 次	1	
			华创会现场签约项目个数			≥20	20	5	
			华创会参会代表人数			≥300	500	3	
			华创会户外媒体投放广告			≥10 天	10 天	2	
			困难会员			7 人	6 人	0.43	
			全年走访慰问每位会员			3-4 次	2 次	0.33	
	为会员排忧解难			1-4 次	2 次	0.5			
	质量指标	支持党外人士提出建设性、针对性意见建议			≥25 条	50 条	4		
		形成统战理论研究成果			≥10 篇	11 篇	2		
		调研报告			≥1 篇	11 篇	2		
		投资过亿项目个数			≥5	8	4		
		户外媒体广告滚动次数			≥16 次/天	16 次/天	2		
困难会员评价			非常满意	非常满意	0.5				
效益指标	社会效益 指标	《武汉统一战线》向省外赠刊			≥500 册	0 册	0		
		《武汉统一战线》向省内赠刊			≥300 册	300 册	4		
		党外人士意见建议、调研报告被中央、省、市领导和上级部门批示、采纳			≥10 件	29 件	10		
		协议总投资额			≥10 亿	164 亿	8		
满意度 指标	服务对象 满意度	统战成员满意度			≥90%	96%	5		
		参会代表满意度			≥90%	100%	8		
		同学会会员满意度			≥95%	100%	2		
总分		95.81							

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

2. 民主党派及工商联事务工作经费项目由党派大楼运行保障费一个二级项目组成。经综合评价，2021年民主党派及工商联事务工作经费项目（以下简称“项目”）综合评分为100分，评价结果为“优”。

民主党派及工商联事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为1,036.66万元，执行数为1,036.66万元，完成预算的100%。

项目共设置14个绩效指标，完成了14个指标，分别为：服务民主党派市委机关8家；物业管理面积14592.84平方米；全年电梯维护保养24次；全年中央空调维保12次；未发生因电梯故障影响工作的情况；因中央空调故障影响工作情况发生1次（ $\leq 4$ 次）；故障报修反应时间均在40分钟以内；公共设施完好率96%；物业平均费用7.39元/平方米/月；未发生负面影响事件；未发生重大安全事故；向物业投诉后，事件处置率100%；民主党派成员参政议政，提出建议50条；民主党派机关工作人员满意度96%。本年度存在的问题：无。下一步拟改进措施：提高预算绩效管理意识。通过专题培训、以会代训等多种方式，对预算绩效管理政策进行解读，在编制预算时要提高各个预算编制主体的预算绩效责任意识，宣贯预算编制与绩效自评工作之间的关联性，体现主要工作成效和便于提供佐证材料的指标优先采用。在绩效自评工作开展前，对绩效自评工作流程及成果要件进行讲解，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。



# 2021 年度民主党派及工商联事务工作经费项目自评表

单位名称：中共武汉市委统战部

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		民主党派及工商联事务工作经费					
主管部门		武汉市委统战部		项目实施单位	武汉市委统战部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	
		年度财政资金总额	1036.66	1036.66	100%	(20分*执行率) 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	服务民主党派市委机关		8 家	8 家	5
		数量指标	物业管理面积		14592.84 平方米	14592.84 平方米	5
		数量指标	全年电梯维护保养次数		≥12	24	5
		数量指标	全年中央空调维保次数		≥12	12	5
		质量指标	因电梯故障影响工作次数		≤6	0	3
		质量指标	因中央空调故障影响工作次数		≤4	1	2
		质量指标	故障报修反应时间		≤40 分钟	≤40 分钟	5
		质量指标	公共设施完好率		≥95%	96%	5
		成本指标	物业平均费用		≤8 元/平方米/月	7.39 元/平方米/月	5
	效益指标	社会效益指标	负面影响事件		无	无	8
		社会效益指标	重大安全事故		无	无	8
		生态效益指标	向物业投诉后,事件处置率		100%	100%	8
		可持续影响指标	党派成员参政议政,提出建议		≥30 条	50	8
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民主党派机关工作人员满意度		≥90%	96%	8	
总分	100						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

3. 资产运行维护项目由公务用车更新一个二级项目组成。经综合评价，2021 年资产运行维护项目（以下简称“项目”）综合评分为 100 分，评价结果为“优”。

资产运行维护项目绩效自评综述：项目调整后预算 19.58 万元，实际执行 19.58 万元，执行率 100%。

项目共设置 3 个有效绩效指标，完成了 3 个指标，分别为：购买公务用车 1 辆 19.58 万元；因车况导致安全事故 0 起；该车当年维修费 $\leq$ 1 万元。存在的问题：无；下一步拟改进措施：动态调整绩效指标体系，对项目绩效指标进行梳理，修改完善、新增实用性强的指标，确保指标体系中指标的可操作性、实用性。

# 2021 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：中共武汉市委统战部

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		资产运行维护					
主管部门		武汉市委统战部		项目实施单位	武汉市委统战部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	节省率 (B/A)	得分	
			19.8	19.58	1.11%	(20分*执行率) 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	购买公务用车 1 辆		19.8	19.58	20
		质量指标	因车况导致安全事故		< 1 次	0	20
效益指标	经济效益指标	该车当年维修费		≦1 万元	0	40	
总分		100					

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

#### (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。各业务处室在分析本处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 2021 年重点工作完成情况**

### **一、组织政党协商活动**

1. 制定全年政党协商计划，组织各类协商活动
2. 支持党外人士参政履职

### **二、加强全市基层统战工作**

1. 加强基层统战工作网络、阵地、平台等建设
2. 定期举办基层统战干部示范培训班
3. 深入交流、调研，指导推动统一战线服务基层社会治理
4. 组织统战成员参与基层社会治理

### **三、助力民营经济发展**

1. 开展“心级服务、助力企航”、“民营企业服务年”等活动
2. 推进市、区民营企业投诉服务中心建设全覆盖

### **四、协助民主党派加强自身建设**

1. 加强民主党派代表人士队伍建设
2. 完成各民主党派市区级组织换届（改派）
3. 协助市各民主党派完善相关内部管理制度
4. 各民主党派内部监督委员会全覆盖
5. 组织履职培训

### **五、华创会工作**

办好第 21 届“华创会”，完成各项目标任务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织政党协商活动	一是制定全年政党协商计划，组织各类协商活动；二是支持党外人士参政履职	一、组织召开政党协商座谈会7次；二、支持党外人士围绕全市中心工作深入调查研究，提出的28条建议被中央和省市领导批示；三、制定方案，召开工作启动会，积极支持市各民主党派对口各区开展为期5年的长江生态环境保护民主监督工作。
2	加强全市基层统战工作	一是加强基层统战工作网络、阵地、平台等建设；二是定期举办基层统战干部示范培训班；三是深入交流、调研，指导推动统一战线服务基层社会治理；四是组织统战成员参与基层社会治理	一、深入开展“基层统战工作提升年”活动，在统战工作任务重的机关、企事业单位建立统战工作联络室31个，在街道（乡镇）、开发区（工业园区）建立统战工作联络站155个，在社区（村）建立统战工作联络点1172个。建立区级统战性组织126个、街道（乡镇）统战性组织95个、社区（村）统战性组织683个。建立区级活动阵地167个、街道（乡镇）活动阵地135个、社区（村）级活动阵地673个；二、全市街道（乡镇）明确统战委员163人，社区（村）明确统战工作联络员2844人，实现基层三级统战工作网络全覆盖；三、组织召开贯彻落实基层统战工作“两个文件”现场交流会，深入各区、街道、社区调研36次，指导推动统一战线服务基层社会治理；四、各区组织动员2000余名统战成员参与基层社会治理，开展惠民活动133场。汉阳区和经开区“主任助理”、硚口区“六个一”系列活动、江汉区“楼宇统战”、江夏区“统一战线助力乡村振兴”等一系列工作品牌创建初见成效。
3	助力民营经济发展	一是开展“心级服务、助力企航”、“民营企业服务年”活动；二是推进市、区民营企业投诉服务中心建设全覆盖	一、市、区统战部门共联系调研民营企业3365家，收集企业反映问题1799个，举办服务民营企业活动184场，召开协调会议118场，解决问题588个；二、举办“新时代民营企业走进武汉”、“同心助企·才智服务进基层”、“千名检察官进千企 同讲一堂法治课”、“法律进民企、进校园、进机关”系列活动，推进市、区民营企业投诉服务中心建设全覆盖。
4	举办华创会工作	办好第21届“华创会”	会同省委统战部成功举办第21届华创会，武汉市签约项目20个（14个投资贸易类项目、6个人才类项目），签约金额164.53亿元。
5	协助民主党派加强自身建设	一是加强民主党派代表人士队伍建设；二是完成各民主党派市区级组织换届（改派）；三是协助市各民主党派完善相关内部管理制度；四是各民主党派内部监督委员会全覆盖；五是组织履职培训	一、推动新的社会阶层人士统战工作实践创新基地规范化建设，相关经验做法在全省新的社会阶层人士组织建设暨基地建设推进会上交流发言，我市4个基地被评为省优秀基地。完成市区“两代表一委员”提名人选中的1000余名新的社会阶层人士综合评价工作，受到中央统战报信息简报推广。开展党外代表人士调研，了解掌握各领域党外代表人士情况，充实完善党外代表人士信息库。举办培训班9期，培训统战成员440人；二、圆满完成各民主党派市级组织换届和81个区级组织换届（改派），顺利实现新老交替；三、深入开展“党派建设巩固年”活动，协助市各民主党派完善领导班子民主生活会、述职和民主评议、内部监督、重大事项报告等制度；四、协助市各民主党派成立内部监督委员会，率先在全国副省级城市中实现内部监督委员会全覆盖；五、举办市各民主党派新进领导班子成员、常委培训班，切实提高他们履职能力。

## 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) 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。

(三) 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) 民主党派及工商联事务(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。

2. 一般公共服务支出(类) 统战事务(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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出(类) 统战事务(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、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 其他统战事务支出(项) 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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）反映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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费及烈士褒扬金。

11. 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单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门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的医疗经费。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(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。

(八)其他专用名词：无。

# 第六部分 附件

## 2021 年度中共武汉市委统战部绩效自评表

### 一、2021 年度中共武汉市委统战部整体绩效自评表

#### 2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市委统战部

填报日期：2022 年 6 月 28 日

单位名称		中共武汉市委统战部				
基本支出总额		2,684.93			项目支出总额	2,020.53
预算执行情况（万元） （20 分）	部门整体支出 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		4,705.46	4,705.46	100%	20	
年度目标 1：（分）		统战各领域代表人士的教育培养；国情、社情调研，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）	得分
	产出指标	数量指标	统一战线各领域培训班	≥6 期/240 人	9 期/440 人	2
			民主党派领导成员调研座谈	≥6 次	7	2
		质量指标	调研成果	≥25 条	50	4
	效益指标	可持续影响指标	建言献策	≥10 条	29	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	党外干部满意度	≥90%	96%	5	
年度目标 2：（分）		统战理论研究宣传				
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
	产出指标	数量指标	武汉统战微信公众号推送稿件	≥200 篇	472 篇	4
			报送各级统战信息	≥200 条	343 条	4
		质量指标	形成统战理论研究成果	≥10 篇	11 篇	6
	效益指标	可持续影响指标	编辑发行《武汉统一战线》杂志	≥3 期	2 期	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	宣传对象满意度	≥90%	96%	4	
年度目标 3：（分）		华创会成效				
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
	产出指标	数量指标	现场签约项目个数	≥20 个	20 个	4
			工业项目签约金额	≥10 亿元	25.9 亿元	4
		质量指标	投资过亿项目个数	≥5 个	8 个	5
	效益指标	经济效益指标	协议总投资额	≥30 亿元	164 亿	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	与会人员满意度	≥90%	100%	5	
总分	94					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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、2021 年度党派大楼运行保障费项目绩效自评表

### 2021 年度党派大楼运行保障费项目自评表

单位名称：中共武汉市委统战部

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		党派大楼运行保障费					
主管部门		武汉市委统战部		项目实施单位	武汉市委统战部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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		
		年度财政资金总额	1036.66	1036.66	100%	(20分*执行率) 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	服务民主党派市委机关		8家	8家	5
		数量指标	物业管理面积		14592.84平方米	14592.84平方米	5
		数量指标	全年电梯维护保养次数		≥12	24	5
		数量指标	全年中央空调维保次数		≥12	12	5
		质量指标	因电梯故障影响工作次数		≤6	0	3
		质量指标	因中央空调故障影响工作次数		≤4	1	2
		质量指标	故障报修反应时间		≤40分钟	≤40分钟	5
		质量指标	公共设施完好率		≥95%	96%	5
		成本指标	物业平均费用		≤8元/平方米/月	7.39元/平方米/月	5
	效益指标	社会效益指标	负面影响事件		无	无	8
		社会效益指标	重大安全事故		无	无	8
		生态效益指标	向物业投诉后,事件处置率		100%	100%	8
		可持续影响指标	党派成员参政议政,提出建议		≥30条	50	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	民主党派机关工作人员满意度		≥90%	96%	8
总分		100					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

### 三、2021 年度统战业务经费项目绩效自评表

## 2021 年度统战业务经费项目自评表

单位名称：中共武汉市委统战部

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		统战业务经费					
主管部门		武汉市委统战部		项目实施单位		武汉市委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			456.04	456.04	100%	(20分*执行率) 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	武汉统战微信公众号推送稿件		≥300 篇	472 篇	4
			武汉统一战线网站更新信息		≥500 条	4261 条	5
			开展专题宣传活动		≥3 次	5 次	4
			报送各级统战信息		≥200 条	343 条	4
			编辑《武汉统一战线》杂志		≥3 期	2 期	2
			《武汉统一战线》每期发行数量		≥800 册	300 册	1.13
			组织协商活动		≥6 次	7 次	3
			专题宣传		≥2 次	2 次	3
	质量指标	支持党外人士提出建设性、针对性意见建议		≥25 条	50 条	5	
		形成统战理论研究成果		≥10 篇	11 篇	4	
		调研报告		≥1 篇	11 篇	4	
	效益指标	社会效益指标	《武汉统一战线》向省外赠刊		≥500 册	0 册	0
			《武汉统一战线》向省内赠刊		≥300 册	300 册	5
			党外人士意见建议、调研报告被中央、省、市领导和上级部门批示、采纳		≥10 件	29 件	20
统战成员满意度			≥90%	96%	10		
总分		94.13					

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

## 四、2021 年度华创会专项绩效自评表

### 2021 年度华创会项目自评表

单位名称：中共武汉市委统战部

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		华创会专项					
主管部门		武汉市委统战部		项目实施单位		武汉市委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			377.91	377.91	100%	(20分*执行率) 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	现场签约项目个数		≥20	20	8
			参会代表人数		≥300	500	8
			工业项目签约金额		≥10 亿元	25.9 亿元	8
			华创会户外媒体投放广告		≥10 天	10 天	3
	质量指标	投资过亿项目个数		≥5	8	10	
		户外媒体广告滚动次数		≥16 次/天	16 次/天	3	
	效益指标	效益指标	协议总投资额		≥30 亿	164 亿	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度		≥90%	100%	20	
总分	100						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

## 五、2021 年度黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助

### 项目绩效自评表

## 2021 年度黄埔军校同学会工作经费及 困难会员生活补助项目自评表

单位名称：中共武汉市委统战部

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助						
主管部门		武汉市委统战部	项目实施单位		武汉市委统战部			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
			15.82	15.82	100%	(20 分*执行率) 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	困难会员		7 人	6 人	6.86	
			全年走访慰问每位会员		≥3 次	2 次	6	
		质量指标	为会员排忧解难		1-4 次	2 次	8	
			时效指标		服务时间	全年	全年	8
			成本指标		项目经费	24.36	15.82	5.2
	效益指标	可持续影响指标	会员反映问题处理回复率		100%	100%	20	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	同学会会员满意度		95-98%	100%	20		
总分	94.06							

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

## 六、2021 年度公务用车更新项目绩效自评表

### 2021 年度公务用车更新项目自评表

单位名称：中共武汉市委统战部

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称		公务用车更新					
主管部门		武汉市委统战部		项目实施单位	武汉市委统战部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	节省率（B/A）	得分	
			19.8	19.58	1.11%	（20分*执行率） 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	购买公务用车 1 辆		19.8	19.58	20
		质量指标	因车况导致安全事故		< 1 次	0	20
	效益指标	经济效益指标	该车当年维修费		≤1 万元	0	40
总分		100					

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\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。