

2024

2025 年 10 月 10 日

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会统战部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会统战部 2024 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 中国共产党武汉市江岸区委员会统战部 2024 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 2024 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 中国共产党武汉市江岸区委员会 统战部概况

一、部门主要职责

江岸区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂区委台湾工作办公室（区人民政府台湾事务办公室）、区人民政府侨务办公室牌子。区委统一战线工作部与区民族宗教事务局合署办公。主要职责：

（一）负责组织贯彻落实、监督、检查中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针政策情况。

（二）负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持联系，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政策；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代的代表人物。

（三）负责党外人士的政治安排和实职安排，加大党外代表人士队伍建设。

（四）研究贯彻、检查落实非公有制经济的方针政策，协调非公有制经济与各方面的重大关系；对工商联党组实行领导。

（五）负责研究贯彻、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针政策；协同有关部门处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。

（六）组织、指导、协调、服务全区对台工作；承担区委对台工作领导小组的日常工作。

（七）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

（八）负责调查研究党外知识分子的情况，反映意见，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。

（九）负责开展全区统一战线理论的学习、宣传、教育、研究工作；负责统战干部和党外干部的培训工作。

（十）负责指导协调全区各单位、各有关部门的统战工作；领导区总商会、区海外联谊会、区台胞台属联谊会、区知识分子联谊会、区黄埔同学会。

（十一）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

（十二）负责统战系统的思想、组织、作风建设，完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市江岸区委员会统战部部门决算由实行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 中国共产党武汉市江岸区委员会 统战部 2024 年度部门决算表

2024

公开 01 表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

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	893.09	一、一般公共服务支出	32	755.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.94
	9		九、卫生健康支出	40	29.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	893.09	本年支出合计	58	893.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	893.03	总计	62	893.03

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。

2024

公开 02 表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	893.09	893.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	755.38	755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	408.06	408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.30	0.30	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	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	13.14	13.14	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。

2024

公开 03 表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

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	
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	893.09	443.63	449.45	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			755.38	308.88	446.50	0.00	0.00	0.00	
20123 民族事务			216.56	0.00	216.56	0.00	0.00	0.00	
2012302 一般行政管理事务			16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	
2012399 其他民族事务支出			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
20125 港澳台事务			65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00	
2012505 台湾事务			65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00	
20128 民主党派及工商联事务			65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
2012802 一般行政管理事务			65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
20134 统战事务			408.06	308.88	99.18	0.00	0.00	0.00	
2013401 行政运行			307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402 一般行政管理事务			45.31	1.38	43.93	0.00	0.00	0.00	
2013404 宗教事务			43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	
2013405 华侨事务			1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	
2013499 其他统战事务支出			9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			53.94	53.64	0.30	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			28.77	28.47	0.30	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出			28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤			20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801 死亡抚恤			20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899 其他社会保障和就业支出			4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999 其他社会保障和就业支出			4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			29.93	27.28	2.65	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			29.93	27.28	2.65	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助			19.48	16.83	2.65	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202 提租补贴			6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴			13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024

公开 04 表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

单位：万元

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	893.09	一、一般公共服务支出	33	755.38	755.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.94	53.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.93	29.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.83	53.83	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	893.09	本年支出合计	59	893.09	893.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	893.09	总计	64	893.09	893.09	0.00	0.00

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。

2024

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

公开 05 表
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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3
201			一般公共预算支出	893.09	443.64
20123			民族事务	449.54	449.54
2012302			一般行政管理事务	216.56	0.00
2012399			其他民族事务支出	16.56	0.00
20125			港奥台事务	200.00	200.00
2012505			台湾事务	65.76	0.00
20128			民主党派及工商联事务	65.76	0.00
2012802			一般行政管理事务	65.00	0.00
20134			统战事务	65.00	0.00
2013401			行政运行	408.06	308.88
2013402			一般行政管理事务	307.50	99.18
2013404			宗教事务	45.31	1.38
2013405			华侨事务	43.70	0.00
2013499			其他统战事务支出	43.70	43.70
2013405			华侨事务	1.62	0.00
2013499			其他统战事务支出	9.93	9.93
208			社会保障和就业支出	53.94	53.64
20805			行政事业单位养老支出	28.77	28.47
2080501			行政单位离退休	0.30	0.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47
20808			抚恤	20.50	20.50
2080801			死亡抚恤	20.50	20.50
20899			其他社会保障和就业支出	4.67	4.67
2089999			其他社会保障和就业支出	4.67	4.67
210			卫生健康支出	29.93	27.28
21011			行政事业单位医疗	29.93	27.28
2101101			行政单位医疗	10.45	10.45
2101103			公务员医疗补助	19.48	16.83
221			住房保障支出	53.83	53.83
22102			住房改革支出	53.83	53.83
2210201			住房公积金	33.95	33.95
2210202			提租补贴	6.74	6.74
2210203			购房补贴	13.14	13.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.34	302	商品和服务支出	17.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.34	30201	办公费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	76.09	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	147.10	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30206	电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	16.83	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	33.95	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	7.33	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	33.86	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	13.35	30217	公务接待费	0.59			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	20.50	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.53			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.38			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	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		426.09	公用经费合计					17.54

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。

2024

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出									

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。

2024

公开 08 表

单位: 万元

部门: 中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

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
			合计	0. 00	0. 00	0. 00
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出						

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。

2024

“ ”

公开 09 表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

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
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

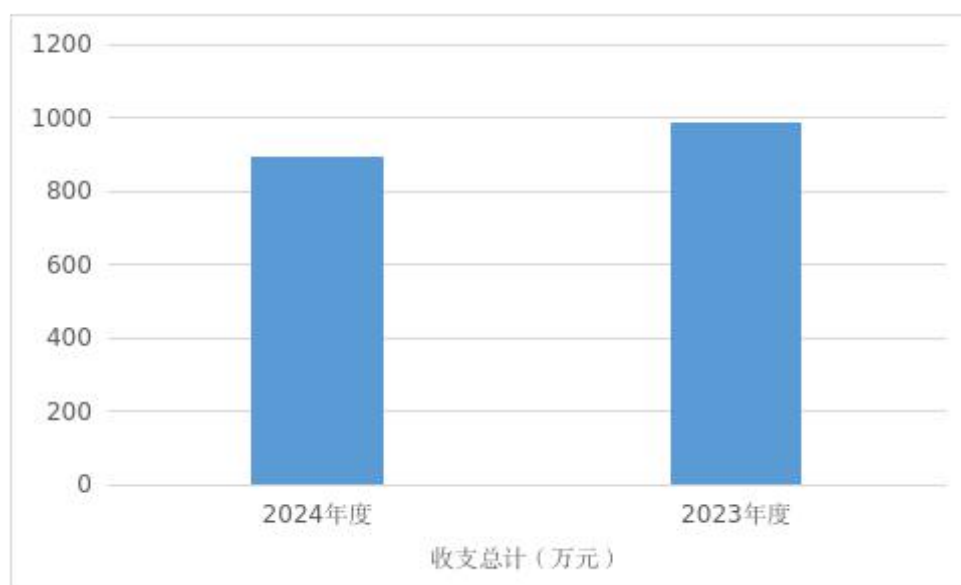
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会统战部 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 893.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 92.16 万元，下降 9.35%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出项目。

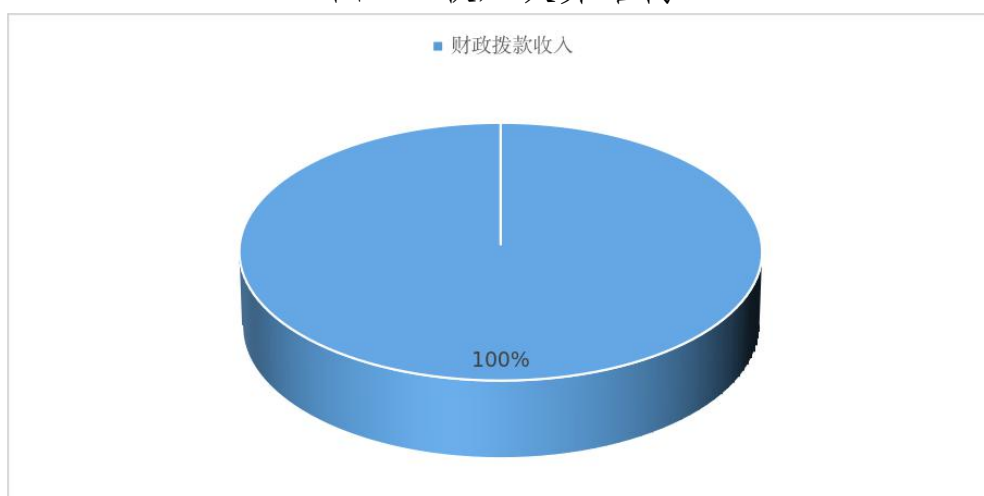
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 893.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 92.16 万元，下降 9.35%，主要原因是落实过紧日子要求压减项目开支。其中：财政拨款收入 893.09 万元，占本年收入 100%。

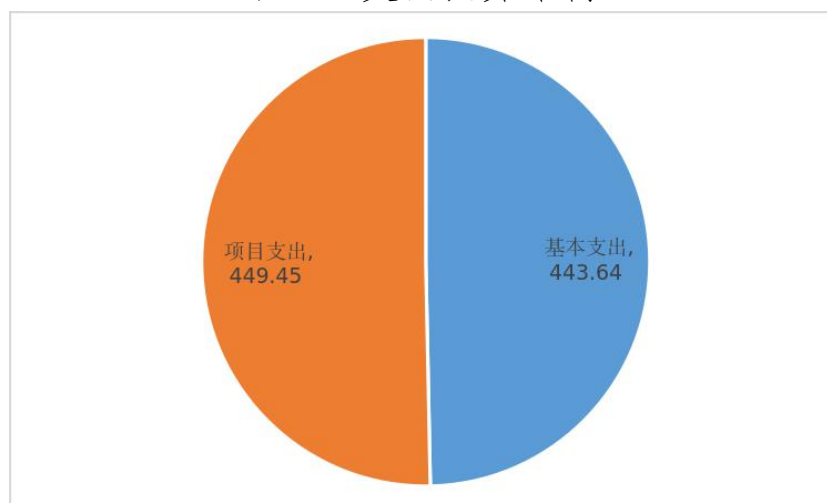
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 893.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 92.16 万元，下降 9.35%，主要原因是落实过紧日子要求压减开支。其中：基本支出 443.64 万元，占本年支出 49.67%；项目支出 449.45 万元，占本年支出 50.33%。

图 3：支出决算结构



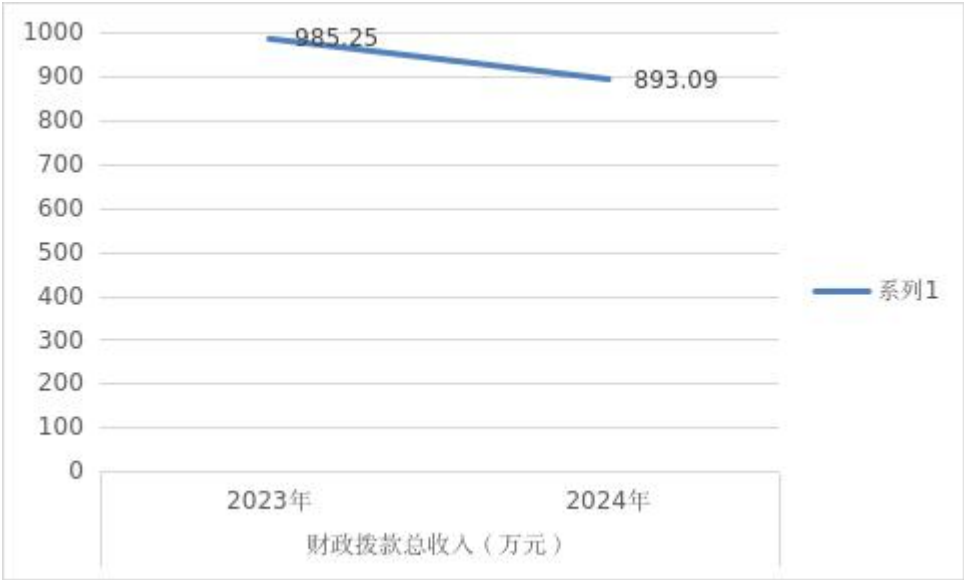
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 893.09 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 92.16 万元，下降 9.35%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 893.09 万元，比 2023 年度决算数减少 92.16 万元。减少主要原因是落实过紧日子要求压减项目开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 893.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.16 万元，下降 9.35 %。主要原因是落实过紧日子要求压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 893.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 755.38 万元，占 84.58%。主要是用于人员工资和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）53.94 万元，占 6.04%。主要是用于职业年金和养老保险。

3. 卫生健康支出（类）29.93 万元，占 3.35%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）53.83 万元，占 6.03%。主要是用于提租补贴和住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.92 万元，支出决算为 893.09 万元，完成年初预算的 148.62%。其中：基本支出 443.64 万元，项目支出 449.45 万元。项目支出主要用于民族事务 216.56 万元，用于少数民族专项学习培训、处理少数民族案件维稳工作、民族工作接待、指导开展民族团结进步创建工作；港澳台事务 65.76 万元，组织、指导、管理、协调全区对台工作；联系港澳台及海外有关社团和重点代表人物；开展好区台联会活动；民主党派及工商联事务 65 万元，主要成效，组织全区各民主党派围绕全区中心工作开展调研，提供高质量意见建议；统战事务 99.18 万元，主要成效贯彻落实统一战线工作的方针政

策；召开民主协商会、座谈会、情况通报会；党外代表人士学习、培训工作；开展争创全国民族团结示范区工作；开展全区新的社会阶层人士统战工作；开展全区统一战线理论的学习、宣传、教育、研究工作等，促进全区统一战线和谐发展，加强全区民主政治建设。

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 522.23 万元，支出决算为 755.38 万元，完成年初预算的 144.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是保障江岸区对口支援乃东区民族团结文化项目，开展民族宗教专项工作；二是保障对台工作，完成涉台经济专项工作。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 29.23 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 184.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加 1 名退休人员死亡抚恤。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 286.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调整变动。

4. 住房保障支出。年初预算为 39.01 万元，支出决算为 53.83 万元，完成年初预算的 137.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.64 万元，其中：人员经费 426.09 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

公用经费 17.54 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.44 万元，增长 393.33%。决算数大于全年预算数的主要原因：公务接待活动增加。决算数较上年增加的主要原因：公务接待活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国（境）预算财政拨款收入支出。

2. 本部门当年无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收入支出。

3. 公务接待费全年预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.44 万元，增长 393.33%。决算数大于全年预算数的主要原因：公务接待活动增加。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元，接待对象主要是山南市乃东

区党政代表团、甘肃省陇东陇南四市、南通市民宗局，主要是开展考察我区民宗工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，38 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中国共产党武汉市江岸区委员会统战部机关运行经费支出 17.54 万，比年初预算数减少 12.48 万元，降低 41.57%。主要原因是：在职人员变化调整。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中国共产党武汉市江岸区委员会统战部政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购服务支出 3.77 万元。授予中小企业合同金额 3.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市江岸区委员会统战部共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2024 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 7 个，资金 312.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.49%。从绩效评价情

况来看 2024 年整体支出预算配置合理，预算管理能力强，绩效指标设置符合绩效目标，认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，年度绩效目标顺利完成。

（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 893.09 万元，从评价情况来看，中国共产党武汉市江岸区委员会统战部深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，全面落实各级统战工作会议、统战部长会议精神，相继举办全区民营企业座谈会、区委统战工作会议，统一战线形成团结、奋进、有序的良好局面。

中国共产党武汉市江岸区委员会统战部以绩效管理为抓手，各项工作组织实施有序，财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，整体支出资金项目达到了预期目的，成效显著。经过自评，2024 年度部门整体绩效自评得分为 100 分

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 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 7 个一级项目。

1. 党派工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 98.48%。主要产出和效益是：一是制定政党协商计划，全区各民主党派参加政党协商活动 4 次，围绕 2022 年经济社会发展、加快建设高品质现代化教育

强区、当前经济形势和下半年经济工作等方面建言献策；二是利用同心大讲堂等平台实现统战全领域覆盖宣讲，纳入民族宗教专题学习培训班、民营经济人士理想信念教育培训班、新的社会阶层人士主题教育首要学习内容，部领导班子深入统战各领域宣讲 9 次，举办学习交流活动 15 场；三是编印三期《调研专报》、开通“建言献策直通车”开展头部企业招引、养老服务、教育高质量发展和党风廉政建设 4 期政党协商会，收集意见建议 20 余条，四是统战成员满意度 100%。

2. 民族工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是以铸牢中华民族共同体意识为主线，升级“江岸石榴红”主题园区功能，开展共植“民族团结树”、“同声欢歌庆华诞”等主题活动，接待省内外各族干部群众参观交流团 10 余个、150 人次；二是江岸区再次获评全国民族团结进步示范区；三是讲好民族团结“开学第一课”、实施“同心圆梦”金秋助学行动、联合博乐市开展“楚才作文竞赛”研学交流活动，将民族团结融入青年学生课堂。协调解决房屋租赁、子女入学等问题，组织国家通用语言文字、政策法规培训 3 期；四是及时稳妥调处涉少数民族群众矛盾纠纷。

3. 对台工作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 20.76 万元，完成预算的 207.6%。主要产出和效益是：一是先后举办“乒尽全力”汉台青少年乒乓球友谊赛、

台青嘉年华夏日市集、庆祝新中国成立 75 周年“定向寻宝”等两岸教育文化交流活动 8 次。；二是打造集“台北牌坊”等 8 处特色点位为一体的台湾风情街区，接待 5 批次台湾参访团队交流；三是广泛团结爱国台胞台属；四是积极协调解决台胞台属的实际困难，台胞台属满意度达到 100%。

4. 宗教工作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 9.997 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效益是：圆满迎接中央宗教督查“回头看”；更新维护上海路天主堂、基督教荣光堂周边“青少年活动空间”。

5. 侨务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 71%。主要产出和效益是：积极筹备侨联换届。发挥百步亭社区、江北社区“侨胞之家”作用，积极开展侨法宣传活动。

6. 统战社团工作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 9.93 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是：一是组织新联会班子成员参加统一战线同心大讲堂活动；二是组织新联会全年先后开展“黑神话悟空”体验交流、码头文化讲座等各类活动近 50 场次。；三是以“WeWork 中国”企业自有 APP 为平台，打造吸附方圆 5-10 公里的“新阶人士活动圈”；四是新的社会阶层代表人士满意度达到 100%。

7. 援藏工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 200%。主要产出和效益

是：加强江岸区与西藏乃东区两地对口援助交流与合作。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门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)。

项目支出全年预算数为 273.5 万元，执行数为 449.45 万元，完成预算的 164.33%。主要产出和效果：2024 年承担的区级绩效管理目标，均进展顺利圆满完成。从整体情况来看，我部门严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化政治引领，把握正确政治方向

分层分类学习引导。围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北武汉的重要指示精神，召开宣讲报告会，深入统战领域宣讲 9 次，举办学习交流活动 15 场。举办 3 期“同心大讲堂”、4 期民族宗教专题学习培训班，开展民营经济人士理想信念教育、新的社会阶层人士主题教育 3 次，参与 1300 余人次。加强党对统战工作的领导。区委常委会、区政府常务会“第一议题”学习传达统一战线相关精神，研究部署统一战线、对台、民族宗教等工作 13 次；区委主要领导现场调研古德寺安全保障工作 6 次；开展“同心面对面”活动，区领导走访百余名党外代表人士，慰问民族宗教界代表人士和困难群众 60 余人。加强基层统战工作。以承办 2024 年第一次全市基层统战工作交流会为契机，制定《江岸区“江城同心汇”基层统战工作方案》，细化形成 5 大类 20 项小类的“指导清单”。召开工作推进会，明确各街道分管领导、统战委员工作任务，切实把“纸上方案”变为“肩上责任”。将基层统战工作纳入区委巡察，对全区 15 条街道及百步亭社区开展全覆盖式指导，建立“优、中、差”三级标准，定期跟踪问效。

二、推动多党合作健康发展

开展党派大走访。对全区 7 个民主党派进行全覆盖式走访调研，指导民主党派区工委开展主题教育、纪律教育、调研座谈、服务基层等各类活动 23 场。开展“走国企、谈变化、促发展”活动，将统战工作向驻地央国企延伸。提升政党协商质效。锚定“三区两中心”建设目标，开展头部企业招引、养老服务、教育高质量发展、党风廉政建设 4 期政党协商会，征集意见建议 20 余条。打通建言献策渠道。编印《建言献策专报》，2 期获区委、区政府主要领导批示，民革党员撰写的国有企业招商引资新格局的建议获市政府主要领导签批。

三、巩固民族和睦宗教和顺良好局面

圆满迎接中央宗教督查“回头看”。从严从实做好自查自纠和迎检工作。区委主要领导作为全市唯一区级“一把手”代表参加个别谈话，反映推进我国宗教中国化的基层实践和工作成效，获中央督查组肯定。针对重大节日、重要接待，周密制定古德寺保障方案，圆满完成 2 次国家级领导同志接待保障任务。更新维护上海路天主堂、基督教荣光堂周边“青少年活动空间”。拓展民族团结进步成果。升级“江岸石榴红”主题园区功能，开展共植“民族团结树”、民族文化市集、“同声欢歌庆华诞”快闪等活动。讲好民族团结“开学第一课”，实施“同心圆梦”金秋助学行动。摸清少数民族经营户底数，协调解决房屋租赁、子女入学等问题 6 项，组织国家通用语言文字、政策法规培训 3 次。

四、推动新的社会阶层人士和文化统战工作创新

拓展新联会阵地。扩面升级平和打包厂新的社会阶层人士实践创新基地，形成以平和打包厂为中心、“WeWork 中国”“大智无界”为两点的“一主两辅”实践创新项目，开展座谈会、文化沙龙等线上线下活动近 50 次。“黑神话·悟空”体验交流、码头文化讲座等“创意+文化”活动，激发了新阶层人士活跃度。开展新阶层人士和文化统战调研。联合武汉理工大学历经 3 个月走访 39 名新阶层人士，收集整理 1089 分钟访谈语料，分析新阶层人士最关注的成长、家庭、认同主题，进一步明晰新阶层工作路径。联合市社科院实地调研辖区文化阵地，梳理全区红色场馆、名人旧居资源，挖掘文化统战基因，提出“金岸同心路”构想。协办武汉统一战线文化周主题活动。接待省委统战部第三届东湖论坛荆楚统战文化体验行、海口市委统战部等调研新的社会阶层和文化统战工作 13 次。

五、持续做好港澳台侨工作

深化交流互动。先后举办“乒尽全力”汉台青少年乒乓友谊赛、台青嘉年华夏日市集、庆祝新中国成立 75 周年“定向寻宝”等两岸教育文化交流活动 8 次。打造集“台北牌坊”等 8 处特色点位为一体的台湾风情街区。台湾周期间，接待 5 批次台湾参访团参观交流。积极筹备侨联换届。完成换届工作。维护港澳台侨合法权益。发放台青创业补贴。及时协调解决台商子女读书、台胞房屋拆迁征收等问题 6 件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治引领，把握正确政治方向	加强理论武装，认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，坚持党对统战工作中全的领导，加强基层统战工作。	围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北武汉的重要指示精神，召开宣讲报告会，深入统战领域宣讲9次，举办学习交流活动15场。举办3期“同心大讲堂”、4期民族宗教专题学习培训班，开展民营经济人士理想信念教育、新的社会阶层人士主题教育3次，参与1300余人次。区委常委会、区政府常务会“第一议题”学习传达统一战线相关精神，研究部署统一战线、对台、民族宗教等工作13次；区委主要领导现场调研古德寺安全保障工作6次；开展“同心面对面”活动，区领导走访百余名党外代表人士，慰问民族宗教界代表人士和困难群众60余人。以承办2024年第一次全市基层统战工作交流会为契机，制定《江岸区“江城同心汇”基层统战工作方案》，细化形成5大类20项小类的“指导清单”。召开工作推进会，明确各街道分管领导、统战委员工作任务，切实把“纸上方案”变为“肩上责任”。将基层统战工作纳入区委巡察，对全区15条街道及百步亭社区开展全覆盖式指导，建立“优、中、差”三级标准，定期跟踪问效。
2	推动多党合作健康发展	开展党派大走访，提升政党协商质效，打通建言献策渠道。	对全区7个民主党派进行全覆盖式走访调研，指导民主党派区工委开展主题教育、纪律教育、调研座谈、服务基层等各类活动23场。开展“走国企、谈变化、促发展”活动，将统战工作向驻地央国企延伸。锚定“三区两中心”建设目标，开展头部企业招引、养老服务、教育高质量发展、党风廉政建设4期政党协商会，征集意见建议20余条。编印《建言献策专报》，2期获区委、区政府主要领导批示，民革党员撰写的国有企业招商引资新格局的建议获市政府主要领导签批。
3	巩固民族和睦宗教和顺良好局面	维护民族宗教领域平稳有序	从严从实做好自查自纠和迎检工作。区委主要领导作为全市唯一区级“一把手”代表参加个别谈话，反映推进我国宗教中国化的基层实践和工作成效，获中央督查组肯定。针对重大节日、重要接待，周密制定古德寺保障方案，圆满完成2次国家级领导同志接待保障任务。更新维护上海路天主堂、基督教荣光堂周边“青少年活动空间”。升级“江岸石榴红”主题园区功能，开展共植“民族团结树”、民族文化市集、“同声欢歌庆华诞”快闪等活动。讲好民族团结“开学第一课”，实施“同心圆梦”金秋助学行动。摸清少数民族经营户底数，协调解决房屋租赁、子女入学等问题6项，组织国家通用语言文字、政策法规培训3次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	推动新的社会阶层人士和文化统战工作创新	发挥新联会和党外知识分子的优势作用；推动基地建设，营造发展的后续力量	扩面升级平和打包厂新的社会阶层人士实践创新基地，形成以平和打包厂为中心、“WeWork 中国”“大智无界”为两点的“一主两辅”实践创新项目，开展座谈会、文化沙龙等线上线下活动近 50 次。“黑神话·悟空”体验交流、码头文化讲座等“创意+文化”活动，激发了新阶层人士活跃度。开展新阶层人士和文化统战调研。联合武汉理工大学历经 3 个月走访 39 名新阶层人士，收集整理 1089 分钟访谈语料，分析新阶层人士最关注的成长、家庭、认同主题，进一步明晰新阶层工作路径。联合市社科院实地调研辖区文化阵地，梳理全区红色场馆、名人旧居资源，挖掘文化统战基因，提出“金岸同心路”构想。协办武汉统一战线文化周主题活动。接待省委统战部第三届东湖论坛荆楚统战文化体验行、海口市委统战部等调研新的社会阶层和文化统战工作 13 次。
5	聚焦深化服务，持续做好港澳台侨务工作	发挥桥梁纽带作用，加强与港澳台侨人士联系，积极为港澳台侨人士办实事	先后举办“乒尽全力”汉台青少年乒乓友谊赛、台青嘉年华夏日市集、庆祝新中国成立 75 周年“定向寻宝”等两岸教育文化交流活动 8 次。打造集“台北牌坊”等 8 处特色点位为一体的台湾风情街区。台湾周期间，接待 5 批次台湾参访团参观交流。积极筹备侨联换届。维护港澳台侨合法权益。发放台青创业补贴。及时协调解决台商子女读书、台胞房屋拆迁征收等问题 6 件。

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收入以外的各项收入。

（八）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。

（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)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。

2. 一般公共服务(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其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):用于反映行政单位(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。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):用于反映宗教事务管理方面的支出。

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):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。

7. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 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的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 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。

11. 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。

（十一）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。

第六部分 附件

一、2024 年度中国共产党武汉市江岸区委员会统战部整体 绩效自评表/结果（摘要版）

2024

单位名称：中共江岸区委统战部

单位名称		区委统战部					
基本支出总额		443.6363			项目支出总额		449.4493
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	893.0857	893.0857	100%	893.0857	
年度目标 1 (30分)		加强统战理论研究宣传培训和政党协商座谈					
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	召开政党协商 座谈会		≥4次	100%	2
			政党协商会党派覆 盖率		100%	100%	2
			报送各级统战 信息		≥25篇	100%	2
			在市级及以上主流 媒体开展宣传		≥15次	100%	2
		质量指标	形成统战理论 研究成果		≥1篇	100%	2
	效益指标	社会效益 指标	党外代表人士提出 建设性、针对性 意见		≥10条	100%	5
		社会效益 指标	民主党派参与服务 基层社会治理		≥2次	100%	5
	满意度指标	联系对象 满意度 指标	各民主党派 满意度		90%	100%	10

年度绩效目标 2 (25 分)		加大对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育				
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	举办同心大讲堂	≥ 2 期	100%	2
			参加统一战线培训人数	≥ 100 人次	100%	2
			举办党派骨干成员培训班	≥ 1 次	100%	2
			新阶层联谊会开展各类活动	≥ 4 次	100%	2
			参加新阶层联谊会活动人数	≥ 50 人次	100%	2
		质量指标	培训学员合格率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	意见建议被本级及以上部门领导批示采纳	≥ 4 条	100%	3
			民主党派参与服务基层社会治理	≥ 2 次	100%	3
	满意度指标	联系对象满意度指标	党外干部、民主党派、新的社会阶层人士满意度	90%	100%	7
年度绩效目标 2 (25 分)		维护统一战线团结稳定				
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	开展民族团结宣传教育活动	≥ 2 次	100%	2
			开展少数民族群众政策法规培训	≥ 1 次	100%	2
			开展宗教场所相关负责人培训	≥ 1 次	100%	2
			开展对台交流活动	≥ 1 次	100%	2
			开展宗教场所消防安全培训	≥ 1 次	100%	2
			统一战线各领域走访慰问活动	≥ 50 人次	100%	2
		质量指标	政策法规知晓率	95%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	影响统一战线和谐稳定重大事件	0 起	100%	3

			全区统战领域和谐 稳定	推动明显	100%	3
	满意度指标	联系对象 满意度 指标	统一战线各领域成 员满意度	90%	100%	5
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		科学合理设置绩效目标及指标值，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断强化部门整体预算绩效管理理念，提高预算绩效管理的主动性和积极性。				

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。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024

单位名称：中共江岸区委统战部

项目名称		党派工作经费					
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		江岸区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	66	65	98.48%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加民主协商会议	不少于2次	100%	10	
			统一战线各领域培训	≥50人次	100%	10	
		质量指标	民主党派调研报告	≥10	100%	10	
			党外代表人士提出建设性、针对性意见	≥4	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民主党派参与服务基层社会治理	≥2次	100%	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥90%	100%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

2024

单位名称：中共江岸区委统战部

项目名称		统战社团工作经费				
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		江岸区委统战部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	10	9.933	99.33%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	新的社会阶层代表人士组织活动	≥ 2	100%	10
			调研报告	≥ 1	100%	10
			新的社会阶层人士实践创新基地打造	≥ 2	100%	10
		质量指标	新的社会阶层人士实践创新基地运营	良好	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新的社会阶层人士建言献策	较好	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	新的社会阶层代表人士满意度	≥ 90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

2024

单位名称：中共江岸区委统战部

项目名称		民族工作经费					
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		江岸区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展少数民族群众政策法规学习培训	50 人次	100%	10	
			举办全区民族宗教干部培训	80 人次	100%	10	
			开展民族团结进步创建	≥ 2	100%	15	
		质量指标	民族团结进步创建有成效	良好	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民族界和谐稳定	良好	100%	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	少数民族群众 满意度	≥ 90%	100%	10	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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。

2024

单位名称：中共江岸区委统战部

项目名称		宗教工作经费					
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		江岸区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	10	9.997	99.97%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	宗教场所教职 人员学习教育	≥2	100%	10	
			宗教活动场所， 开展消防演习	6个场所	100%	10	
			举办全区民族 宗教干部培训	80人次	100%	10	
		质量指标	宗教活动场所 规范化管理	良好	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宗教界和谐 稳定	良好	100%	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	宗教界代表人 士满意度	≥90%	100%	10	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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。

2024

单位名称：中共江岸区委统战部

项目名称		对台工作经费					
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		江岸区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	10	20.7595	207.6%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	台胞台属慰问	≥2次	100%	10	
			台联会开展活动	≥1次	100%	10	
			开展台青创业支持	≥1次	100%	10	
		质量指标	两岸文化教育成效	良好	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	团结爱国人士	较好	100%	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	台胞台属 满意度	≥90%	100%	10	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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。

2024

单位名称：中共江岸区委统战部

项目名称		侨务工作经费					
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		江岸区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	3	1.6187	71%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	侨胞侨属慰问	≥2次	100%	20	
			开展侨法宣传活动	≥2次	100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	侨胞之家、新侨驿站宣传成效	较好	100%	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	侨胞侨属 满意度	≥90%	100%	10		
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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。

2024

单位名称：中共江岸区委统战部

项目名称		援藏工作经费				
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		江岸区委统战部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	100	200	200%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	帮扶地区	1个	100%	10
			建设帮扶项目	≥2个	100%	10
		质量指标	项目运营情况	良好	100%	10
		成本指标	按照整体规划及时建设	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众生活质量	提升	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。