

2018 年度中共武汉经济技术开发区
工委（汉南区委）统一战线工作部
部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部概况

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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部概况

一、部门主要职能

1、负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线（对台、民族宗族、工商联）的方针、政策；负责拟订有关具体实施意见和政策性、法规性文件；负责对全区统一战线（对台、民族宗族、工商联）工作的协调、监督和检查；负责统一战线（对台、民族宗族、工商联）理论和方针、政策的调查研究；了解情况，掌握政策，向开发区工委（汉南区委）和上级主管部门反映情况，提出开展统一战线（对台、民族宗族、工商联）工作的意见和建议。

2、负责协助开发区工委（汉南区委）联系各民主党派和无党派代表人士，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；协助开发

区工委（汉南区委）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；支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物；引导工商联会员积极参加国家经济建设，推动社会主义混合制经济体逐步完善，促进社会全面发展。

3、负责推进党外代表人士政治安排和实职安排有关政策的贯彻落实，负责做好党外后备干部和新的代表人物的培养选拔工作。

4、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；会同有关部门积极鼓励和促进全区非公有制经济健康发展，引导和促进广大非公有制经济人士参与国企改革和光彩事业；协助做好非公有制经济组织中党、团和工会组织的建设。

5、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。

6、负责开展以“统一祖国、振兴中华”为重点海外统战工作，加强与海外有关社团和港澳同胞、台湾同胞及国外留学人员中代表人物的联系交往；会同和协助有关部门推动与港澳台及海外的经济、科技、文化等方面的交流与合作。

7、对全区涉台事务实施统一归口管理。管理指导各领域的对台交流与合作。协调处理为台资企业发展服务的有关事宜；协调指导

我区去台人员往来、台胞接待、因私赴台、赴台定居、按政策对涉台婚姻进行指导。

8、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、选拔和使用及少数民族流动人口管理。依法管理民族宗教事务，保障公民宗教信仰自由权利，保护合法宗教活动。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，会同有关部门防止和制止不法分子利用民族、宗教进行的非法、违法活动，维护民族团结和社会稳定。协同有关部门搞好少数民族生产、生活特需用品工作，落实民族村、企业和少数民族个人的优惠、扶持政策，发展少数民族经济和社会事业；会同有关部门组织实施宗教文化旅游资源开发和对全区宗教自养事业发展。会同有关部门处理涉及民族、宗教方面的涉外事宜；参与做好涉疆、涉藏、维稳和反恐相关工作，指导各宗教团体搞好宗教教职人员队伍建设。

9、代表并维护工商联会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，督促会员依法纳税。增进会员与国内、国际工商社团及工商界人士的联谊，帮助会员开拓国内、国际市场，促进经济、技术和贸易合作的发展。服务会员企业发展，及时为会员提供有关证明、协调关系，调解经济纠纷。

10、协助做好市政府参事及区有关特约人员的遴选聘任工作。

11、负责培训全区统战系统工作干部，提升做好新形势下大统战工作水平。组织开展全区统一战线的宣传工作。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部部门决算由纳入独立核算的本级机关组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 13 人，其中：行政 13 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一 战线工作部 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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、财政拨款收入	1	1,039.12	一、一般公共服务支出	28	915.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.60
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3.23
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	38.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,039.12	本年支出合计	51	1,039.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	1,039.12	合计	54	1,039.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

单位万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
			1,039.12	1,039.12					
201		一般公共服务支出	915.58	915.58					
20125		港澳台侨事务	158.00	158.00					
2012505		台湾事务	158.00	158.00					
20134		统战事务	757.58	757.58					
2013401		行政运行	363.82	363.82					
2013402		一般行政管理事务	393.76	393.76					
208		社会保障和就业支出	46.38	46.38					
20805		行政事业单位离退休	46.38	46.38					
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.07	8.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.29	5.29					
210		医疗卫生与计划生育支出	35.60	35.60					
21011		行政事业单位医疗	35.60	35.60					
2101101		行政单位医疗	20.94	20.94					
2101103		公务员医疗补助	14.66	14.66					
213		农林水支出	3.23	3.23					
21305		扶贫	3.23	3.23					
2130506		社会发展	3.23	3.23					
221		住房保障支出	38.33	38.33					
22102		住房改革支出	38.33	38.33					
2210201		住房公积金	34.21	34.21					
2210202		提租补贴	4.12	4.12					

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。

2018 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 039. 12	469. 40	569. 72			
201			一般公共服务 支出	915. 58	349. 09	566. 49			
20125			港澳台侨事务	158. 00		158. 00			
2012505			台湾事务	158. 00		158. 00			
20134			统战事务	757. 58	349. 09	408. 49			
2013401			行政运行	363. 82	349. 09	14. 73			
2013402			一般行政管 理事务	393. 76		393. 76			
208			社会保障和就 业支出	46. 38	46. 38				
20805			行政事业单位 离退休	46. 38	46. 38				
2080501			归口管理的行 政单位离退休	8. 07	8. 07				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	24. 68	24. 68				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	8. 34	8. 34				
2080599			其他行政事业单 位离退休支出	5. 29	5. 29				
210			医疗卫生与计 划生育支出	35. 60	35. 60				
21011			行政事业单位 医疗	35. 60	35. 60				
2101101			行政单位医疗	20. 94	20. 94				
2101103			公务员医疗补 助	14. 66	14. 66				
213			农林水支出	3. 23		3. 23			
21305			扶贫	3. 23		3. 23			
2130506			社会发展	3. 23		3. 23			
221			住房保障支出	38. 33	38. 33				
22102			住房改革支出	38. 33	38. 33				
2210201			住房公积金	34. 21	34. 21				
2210202			提租补贴	4. 12	4. 12				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					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	1,039.12	一、一般公共服务支出	30	915.58	915.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.37	46.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	35.60	35.60	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3.23	3.23	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	38.34	38.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,039.12	本年支出合计	53	1,039.12	1,039.12	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,039.12	总计	58	1,039.12	1,039.12	

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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,039.12	469.40	569.72
201			一般公共服务支出	915.58	349.09	566.49
20125			港澳台侨事务	158.00		158.00
2012505			台湾事务	158.00		158.00
20134			统战事务	757.58	349.09	408.49
2013401			行政运行	363.82	349.09	14.73
2013402			一般行政管理事务	393.76		393.76
208			社会保障和就业支出	46.38	46.38	
20805			行政事业单位离退休	46.38	46.38	
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.07	8.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.29	5.29	
210			医疗卫生与计划生育支出	35.60	35.60	
21011			行政事业单位医疗	35.60	35.60	
2101101			行政单位医疗	20.94	20.94	
2101103			公务员医疗补助	14.66	14.66	
213			农林水支出	3.23		3.23
21305			扶贫	3.23		3.23
2130506			社会发展	3.23		3.23
221			住房保障支出	38.33	38.33	
22102			住房改革支出	38.33	38.33	
2210201			住房公积金	34.21	34.21	
2210202			提租补贴	4.12	4.12	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	394.67	302	商品和服务支出	61.38	310	资本性支出		
30101	基本工资	57.85	30201	办公费	3.36	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	72.12	30202	印刷费	0.14	31003	专用设备购置		
30103	奖金	148.50	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		30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	0.31	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费		312	对企业补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.05	31204	费用补贴		
30113	住房公积金	34.21	30212	因公出国（境）费用	4.69	31299	其他对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	13.36	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303	对个人和家庭的补助	13.36	30215	会议费	0.71				
30301	离休费		30216	培训费	5.29				
30302	退休费	13.36	30217	公务招待费	2.87				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	3.04				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.43				
30308	助学金		30228	工会经费	5.23				
30309	奖励金		30229	福利费	1.82				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用	12.06				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.38				
人员经费合计		408.03	公用经费合计						61.38

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。

2018 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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一
战线工作部

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
4.68					4.68	10.45	6.91				3.54

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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	
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	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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部 2018 年度部门决算情况说明

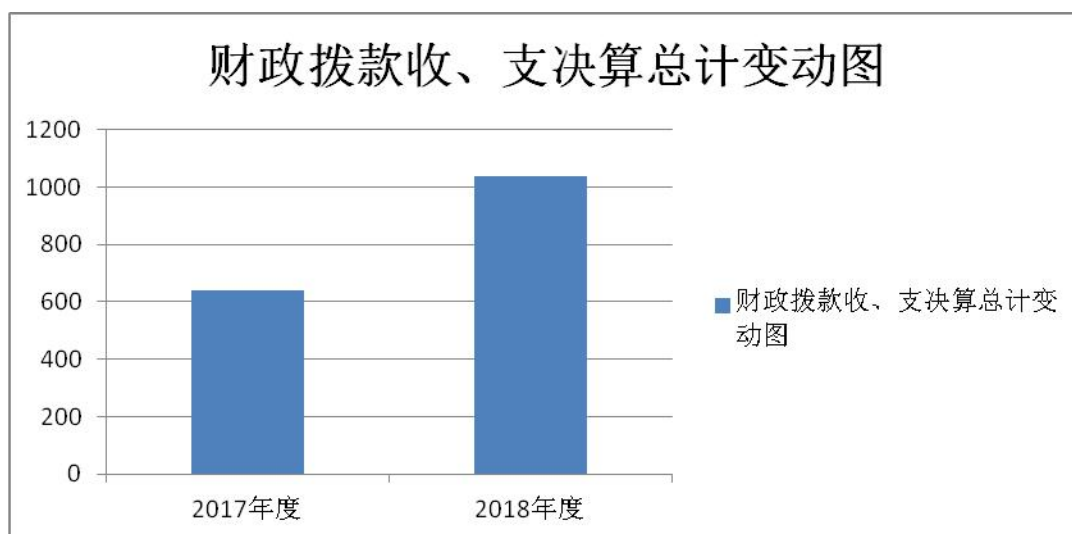
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018

年度收、支预算 1039.12 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 398.12 万元，增长 38%。主要原因是：1、增加了一个侨联联络员工作经费的项目经费 74.93 万元。2、追加了“春晖杯”创业大赛复赛经费 220 万。3、市财政局拨付我区涉台企业专项资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元



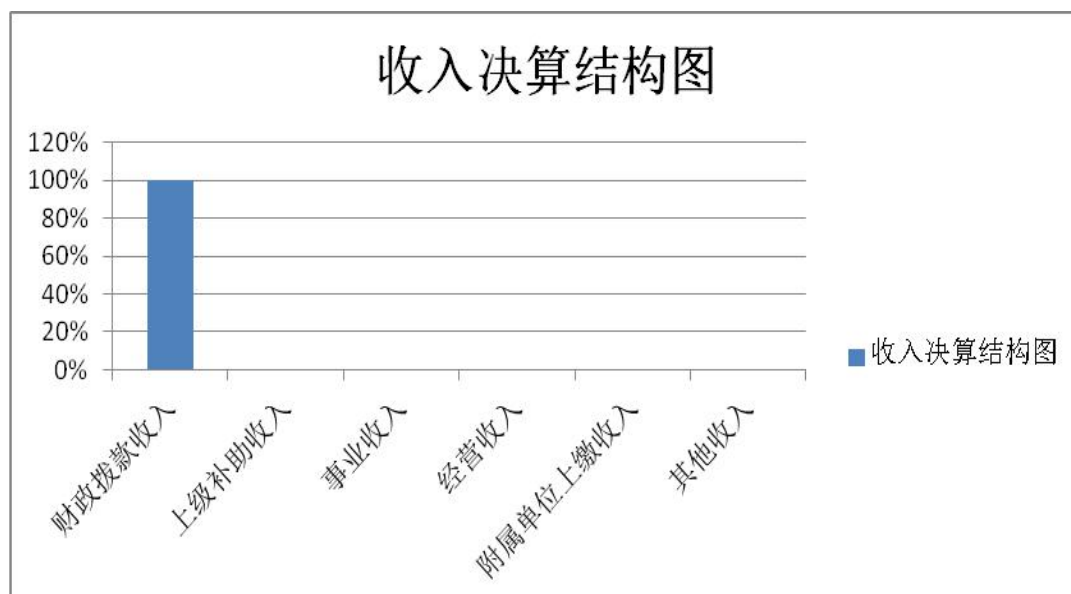
二、2018 年度收入决算情况说明

2018

年度本年收入合计 1039.12 万元。其中：财政拨款收入 1039.12 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

单位：万元



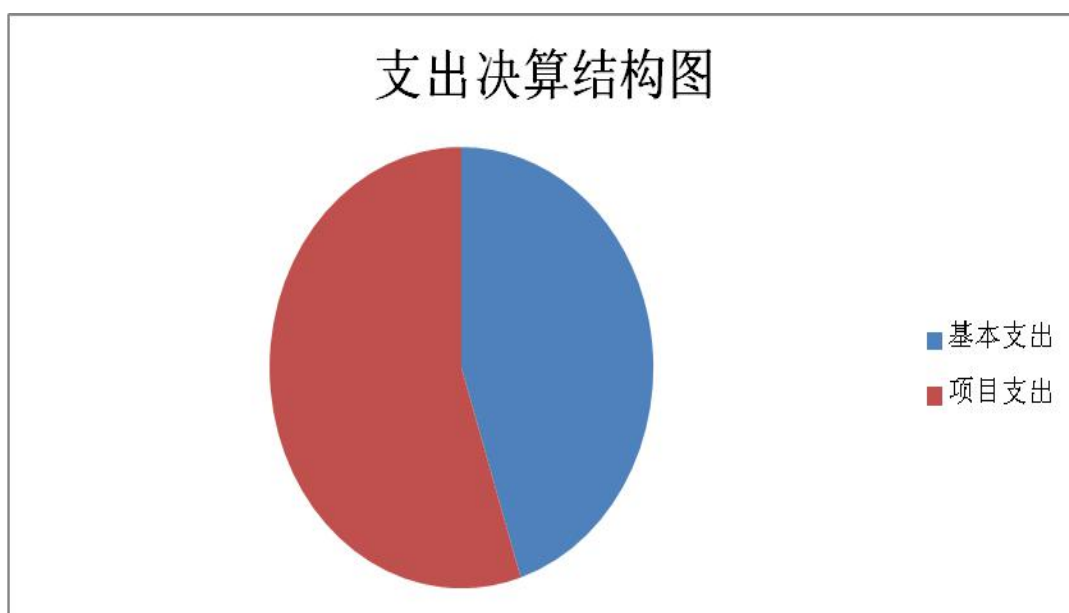
三、2018 年度支出决算情况说明

2018

年度财政拨款支出合计 1039.12 万元，其中：基本支出 469.4 万元，占本年支出 45 %；项目支出 569.72 万元，占本年支出 55%；

图 3：支出决算结构

单位：万元



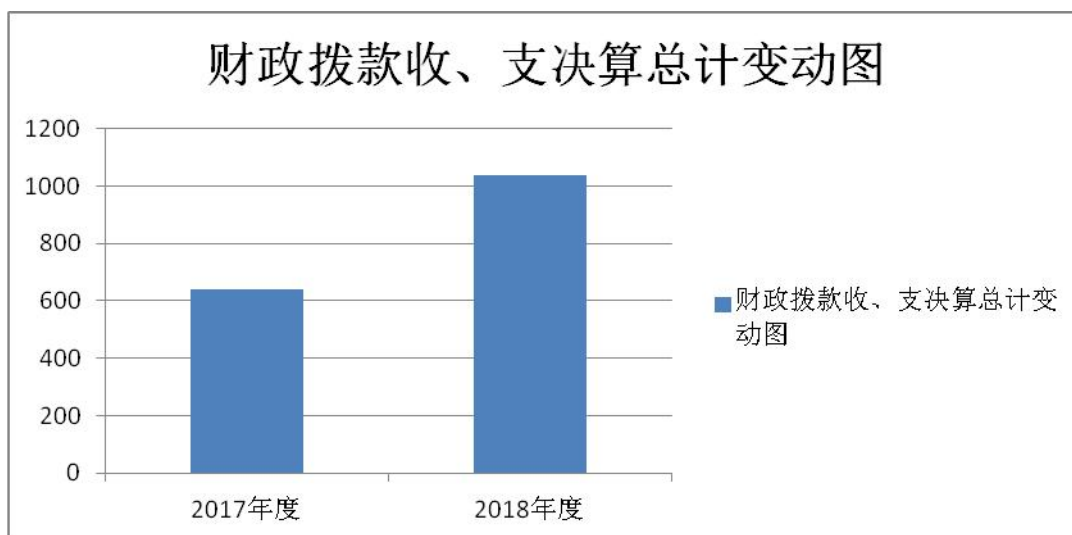
四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018

年度财政拨款收、支总计 1039.12 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 398.12 万元，增长 38%。主要原因是：1、增加了一个侨联联络员工作经费的项目经费 74.93 万元。2、追加了“春晖杯”创业大赛复赛经费 220 万。3、市财政局拨付我区涉台企业专项资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2018 年度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

2018

年度财政拨款支出 1039.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 398.12 万元，增长 38%。主要原因是：1、增加了一个侨联联络员工作经费的项目经费 74.93 万元。2、追加了“春晖杯”创业大赛复赛经费 220 万。3、市财政局拨付我区涉台企业专项资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1039.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 915.58 万元，占 88%；社会保障和就业支出 46.38 万元，占 4.5%；医疗卫生与计划生育支出 35.6 万元，占

3.4%；农林水支出 3.23 万元，占 0.3%；住房保障支出 38.34 万元，占 3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 713.74 万元(包括年初部门预算)，支出决算为 1039.12 万元，完成年度预算的 146%。其中：基本支出 469.4 万元，项目支出 569.72 万元。项目支出主要用于

1、 统战工作经费

统战（民宗、工商联）工作经费 77 万元，主要成效：配合市委统战部在我区成功举办“全英学联高层次人才江城行暨创业大赛”活动，区工商联与全英学联签署战略合作协议，促成了“中英协同创新基地”落地和 5 个项目的成功签约；组织开展了 4 次党外代表人士情况通报会活动；联合区招才局、经信局组织召开了 3 场开发区政策宣讲报告会；联合区委党校组织 42 名民营企业家到中国人民大学进行了转型升级能力素质提升培训活动；与浙江义乌市缔结友好工商联，与广州黄埔区、上饶市、云梦县、京山市、红安县工商联进行了互动交流。

2、 党派工作经费

党派工作经费 55 万元，主要成效：在区委党校、江西省社会主义学院、井冈山红色革命教育培训基地举办了 3 次主题为“党外代表人士能力提升暨‘不忘初心’红色教育”培训班，60 名民主党派人士、无党派代表人士和 110 名非公经济代表人士参加了学习；

完成了九三学社区工委的成立和改派；按程序完成了区民主党派大楼的选址、装修和办公设施采购等工作；积极引导各民主党派区级组织利用党派资源优势，深入开展“同心+”活动12次。

3、对台工作经费

对台工作经费29万元，主要成效：走访辖区内台资企业，积极宣传惠台政策，主动为企业解难事、办实事，全年为台资企业解决实际问题10件；积极争取省、市台办的项目支持，为全区5家台资企业争取省级项目政策扶持资金65万元；圆满完成了区基层社会治理考察团赴台考察交流活动，以及台湾苗栗三湾乡温志强乡长一行35人来我区的考察接待工作，促进汉台两地的交流与合作。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为594.72万元，支出决算为915.58万元，完成年度预算的154%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为49.07万元，支出决算为46.38万元，完成年度预算的95%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为25.16万元，支出决算35.6为万元，完成年度预算的141%。

4. 农林水支出(类)。年度预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年度预算的100%。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为44.79万元，支出决算为38.34万元，完成年度预算的86%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

度一般公共预算财政拨款基本支出 456.05 万元，其中，人员经费 394.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2018 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

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部有一般公共预算财政拨款安排“三公”经费的单位包括中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部本级 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

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 4.68 万元，支出决算为 10.45 万元，为预算的 223%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 6.91 万元，为预算的%，比预算增加 6.91 万元，主要原因是发生了 2 次因公出国(境)费用。

2018 年因公出国(境)团组 2 次，2 人次，实际发生支出 6.91 万元。其中：住宿费 1.25 万元、差旅费 3.76 万元、伙食费 0.72 万元、公杂费及其他费 1.18 万元。主要用于一次是参加武汉市人民政府赴英国、爱尔兰友城交流代表团 2018 华创会海外分会场活动，推

介华创会及我市做好“双招双引”向海外延伸工作。2018 华创会英国专场和爱尔兰推介活动，推介了武汉开发区招才环境及发展战略，签署了相关合作协议。二次是我区台办组织的基层社会治理考察团赴台湾进行考察交流，在台期间，赴苗栗三湾乡开展了结对交流活动，拜访了台湾电电公会、台湾远东集团等台资企业，就推动企业增资扩产等进行了洽谈。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 3.54 万元，比预算减少 1.14 万元，主要用于统战部 6 个对口部门（统战、工商联、民宗、台办、外办、侨办）开展公务活动接待用。

2018 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.54 万元。其中：外事访问 1.2 万元，主要用于外办接待法国梅斯市、香港考察团、英国 FER-UK 公司等地参访团 5 批次 65 人次（其中：陪同 10 人次）；外省市交流接待 1.04 万元，主要用于接待义乌考察团、上饶开发区考察团、台湾周活动等 6 批次 86 人次（其中：陪同 9 人次）；举办全英学联、世飞会等活动接待 1.3 万元，主要用于统战部举办的活动接待 8 批次 120 人次（其中：陪同 18 人次）。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 6.45 万元，增长 62%，其中：因公出国(境)支出决算增加 6.91 万元，增长 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，降低 100.00%；公务接待支出决算减少 0.46 万元，降低 12%。因公

出国(境)费用支出增加的主要原因是2018年有2次因公出国(境)的公务活动。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车改后没有此项费用,公务接待支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格控制接待标准。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(

一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)统一战线工作部组织对2018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2个,资金185万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评,资金185万元。从绩效评价情况来看,党外人士情况通报会、统战理论培训、对台事务、宣传以及企业调研,6个民主党派(农工党、民盟、民进、民建、九三学社、民革)和知识分子联谊会等活动均已完成。

(二)绩效自评结果

中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)统一战线工作部今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、统战工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为55万元,执行数为77万元,完成预算的140%。主要产出和效果:一是完成4次党外人士情况通报会;二是组织统战理论培训3次;三是全年组织召开了3次有区领导和相关部门负责人参加的民营企业

座谈会；四是着力推进政企、银企、校企对接，积极搭建了民营经济服务发展平台。发现的问题及原因：一是未建立专项资金管理办法；二是未对项目进行后续跟踪监督。下一步改进措施：一是建立专项资金管理办法，规范财务核算；二是完善工作运行机制，定期对项目进行考核。

2、对台及党派工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 65%。主要产出和效果：一是开展多种形式的培训活动。围绕学习贯彻党的十九大精神，举办了民主党派人士和非公经济人士培训班 3 次；二是组织统战成员和非公经济人士开展扶贫帮困、医疗服务、科技咨询、圆梦助学等社会服务活动。三是我区各民主党派、新联会、非公经济年轻一代联谊会共开展各类“同心+”活动 12 次。四是全面完成对台接待、宣传、台资企业调研等工作。发现的问题及原因：一是目标体系不完善；二是项目资金使用率偏低。下一步改进措施：一是完善目标体系，根据项目具体内容设置项目指标。二是根据项目执行情况及时调整预算。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(

一)机关运行经费支出情况。

2018 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部机关运行经费支出 62 万元，比 2017 年减少 2 万元，降低 3%。主要原因是厉行节约，严格控制费用标准。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部政府采购支出总额 5.8 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部共有车辆 0 辆，本单位无公务用车。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、全面加强组织建设，统战工作覆盖面深入拓展

一是新阶层工作创新发展。围绕创建全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地的总体目标要求，我区创新提出了“一湖双谷+N”的创建思路，已挂牌或正准备挂牌区新阶层工作基地 8 家。二是成立了区新的社会阶层人士联谊会。三是按程序完成了区民主党派大楼的选址、装修和办公设施采购等工作。

二、强化政治引领，着力夯实统一战线思想共识

一是开展多种形式的培训活动。围绕学习贯彻党的十九大精神，举办了民主党派人士和非公经济人士培训班 6 次；二是组织统战成员和非公经济人士开展扶贫帮困、医疗服务、科技咨询、圆梦助学等社会服务活动。全年我区各民主党派、新联会、非公经济年轻一代联谊会共开展各类“同心+”活动 12 次。三是认真落实了情况通报会制度，全年共开展了 4 次党外人士情况通报会活动。

三、打造服务平台，着力推进新民营经济发展

一是积极助推服务平台建设。着力推进政企、银企、校企对接，积极搭建好服务发展平台。在政企服务上，全年组织召开了 3 次有区领导和相关部门负责人参加的民营企业企业家座谈会，“零距离”问政问策问计于企，

共有 130 多家民营企业参加了座谈会活动，共收集企业意见和建议 46 条，主要涉及企业管理人员子女就学、企业招工难、企业融次成本高、企业社保等方面的问题；配合市工商联做好了 14 家“武汉民营企业 100 强”、9 家“民营制造业企业 50 强”企业的推选工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强组织建设，统战工作覆盖面深入拓展	做好新阶层工作和党派大楼办公场所落实	一是新阶层工作创新发展。围绕创建全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地的总体目标要求，我区创新提出了“一湖双谷+N”的创建思路，已挂牌或正准备挂牌区新阶层工作基地 8 家。二是成立了区新的社会阶层人士联谊会。三是按程序完成了区民主党派大楼的选址、装修和办公设施采购等工作。
2	强化政治引领，着力夯实统一战线思想共识	组织统战成员参加各类培训和活动，认真开展好党外人士情况通报会活动。	一是开展多种形式的培训活动。围绕学习贯彻党的十九大精神，举办了民主党派人士和非公经济人士培训班 6 次；二是组织统战成员和非公经济人士开展扶贫帮困、医疗服务、科技咨询、圆梦助学等社会服务活动。全年我区各民主党派、新联会、非公经济年轻一代联谊会共开展各类“同心+”活动 12 次。三是认真落实了情况通报会制度，全年共开展了 4 次党外人士情况通报会活动。
3	打造服务平台，着力推进新民营经济发展	积极搭建好服务平台，助推我区民营企业做大做强。	一是积极助推服务平台建设。着力推进政企、银企、校企对接，积极搭建好服务发展平台。在政企服务上，全年组织召开了 3 次有区领导和相关部门负责人参加的民营企业企业家座谈会，“零距离”问政问策问计于企，共有 130 多家民营企业参加了座谈会活动，共收集企业意见和建议 46 条，主要涉及企业管理人员子女就学、企业招工难、企业融次成本高、企业社保等方面的问题；配合市工商联做好了 14 家“武汉民营企业 100 强”、9 家“民营制造业企业 50 强”企业的推选工作。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

二、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、统战工作经费：指组织统战团体(非公经济年轻一代、新阶层、各民主党派人士等)理论培训；开展党外代表人士情况通报会；工商联举办相关活动；调处民宗领域问题等发生的各项资金。包括培训费、会议费、差旅费、接待费、委托业务费以及其他费用。

本单位部门决算公开咨询电话 84733613