

中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度 部门决算公开说明

目录

一、中共贵州省委统一战线工作部单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度部门决算公开 报表（见附表）

三、中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度部门决算情况 说明

（一）中共贵州省委统一战线工作部 单位 2020 年度收入
支出决算总体情况说明

（二）中共贵州省委统一战线工作部 单位 2020 年度收入
决算情况说明

（三）中共贵州省委统一战线工作部 单位 2020 年度支出
决算情况说明

（四）中共贵州省委统一战线工作部 单位 2020 年度财政
拨款收入支出决算总体情况说明

（五）中共贵州省委统一战线工作部 单位 2020 年度一般
公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）中共贵州省委统一战线工作部 单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）中共贵州省委统一战线工作部 单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算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）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

附件:1. 中共贵州省委统战部 2020 年度部门决算公开报表

2. 中共贵州省委统战部 2020 年度项目支出绩效目标自评表（统战一般行政管理事务经费、贵州省中华职业教育社工作经费）

一、中共贵州省委统一战线工作部单位概况

（一）主要职能

省委统战部是省委主管统战工作的职能部门，主要职能是调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况、提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系等职能。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位属于单户报表的省级行政单位，内设 10 个处室，编制机构数 4 个（部机关、贵州留学人员联谊会、贵州省中华职业教育社、信息中心），核算机构数 1 个。无下属单位。从预算单位构成看，中共贵州省委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

二、中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度部门决算情况说明

（一）中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度收支决算总计 2,227.36 万元，与 2019 年相比，增加 231.8 万元，增长 10.41%。主要原因是：由于增加了安全设备购置费，年中预算调整增加人员经费及省机关事务局拨入购车款。

（二）中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,224.27 万元，其中：财政拨款收入 2,200.59 万元，占 98.94%；其他收入 23.68 万元（省机关事务局拨入购车款），占 1.06%。

（三）中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,222.88 万元，其中：基本支出 1,639.61 万元，占 73.76%；项目支出 583.27 万元，占 26.24%。

（四）中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度财政拨款收支决算总计 2,203.68 万元。与 2019 年相比，增加 210.12 万元，增长 9.53%。主要原因是：列支了安全设备购置费。

（五）中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,199.2 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.73 万元，增长 9.49%。主要原因是：列支了安全设备购置费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出 1,269.37 万元，占 57.72%；一般行政管理事务支出 547.92 万元，占 24.92%；华侨事务支出 11.67 万元，占 0.53%；事业运行支出 4.99 万元，占 0.23%；行政单位离退休支出 115.95 万元，占 5.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.68 万元，占 3.9%；机关事业单位职业年金缴费支出 21.28 万元，占 0.97%；死亡抚恤支出 30.53 万元，占 1.39%；住房公积金支出 111.81 万元，占 5.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2,200.59 万元，支出决算为 2,199.2 万元，完成当年预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度结余。其中：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。当年预算为 1,269.79 万元，支出决算为 1,269.37 万元，完成当年预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度结余。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）当年预算为 548.89 万元，支出决算为 547.92 万元，完成当年预算的 99.82%。决算数小预算数的主要原因是：本年度结余。

(六)中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,639.61 万元，其中：人员经费 1,444.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、养老保险、职业年金、死亡抚恤、住房公积金等；公用经费 194.98 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

(七)中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.31 万元，支出决算为 16.36 万元，完成预算的 36.11%，决算数小于预算数，主要原因是本年度受疫情影响，工作任务调整。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 16.36 万元，比上年减少 74.1 万元，减幅 81.92%，减少原因是：本年度受疫情影响，工作任务调整。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 47.15 万元，减幅 100%，减少原因是：本年度受疫情影响，工作任务调整；公务用车购置及运行维护费支出 10.67 万元，占“三公”经费支出总额的 65.26%，比上年减少 14.78 万元，减幅 58.07%，

减少原因是：本年度受疫情影响，工作任务调整；公务接待费支出 5.68 万元，占“三公”经费支出总额的 34.74%，比上年减少 12.17 万元，减幅 68.17%，减少原因是：本年度受疫情影响，工作任务调整。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。中共贵州省委统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 10.75 万元，支出决算 10.67 万元，完成预算的 99.29%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 10.67 万元。主要用于：汽车燃料费、汽车维修维护费、保险费、过路费等。2020 年，中共贵州省委统一战线工作部单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费预算 34.56 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 16.44%。具体是：接待餐费。

国内公务接待支出 5.68 万元，主要是接待餐费。中共贵州省委统一战线工作部 2020 年国内公务接待 25 批次，385 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省委统一战线工作部 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共贵州省委统一战线工作部 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年中共贵州省委统一战线工作部机关运行经费支出 194.98 万元，比 2019 年减少 32.03 万元，减幅 16.43%，主要原因是：本年度受疫情影响，公务活动比上年减少。

2、政府采购支出情况。

中共贵州省委统一战线工作部 2020 年度政府采购支出总额 271.01 万元，其中：政府采购货物支出 257.22 万元、政府采购服务支出 13.79 万元；授予中小企业合同金额 2.69 万元，占政府采购支出总额的 0.99%，其中：授予小微企业合同金额 2.69 万元，占政府采购支出总额的 0.99%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共贵州省委统一战线工作部单位共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评,涉及资金 656.39 万元,自评覆盖率达到 100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果(绩效自评表附后)

项目一:统战一般行政管理事务经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为 96.86 分。发现的主要问题及原因:预算执行力不够好,原因在于本年度受疫情影响,部分工作开展的深度和广度未达预期。

项目二:贵州省中华职业教育社工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为 93.33 分。发现的主要问题及原因:落实资助项目到位率未达到年度指标值,原因是中华职业教育社暂停实施 2020 年武陵山助学项目,设置预期目标和相关绩效指标时未充分考虑项目的主动权和风险因素,导致资金不到位项目未能实施。

项目三:信息化建设及运维经费项目(涉密)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

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

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映中共贵州省委统一战线工作部行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中共贵州省委统一战线工作部行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映中共贵州省委统一战线工作部行政单位用于华侨接待安置、生活困难补助及华文教育等方面的支出。

（二十）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）。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共贵州省委统一战线工作部

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	2,200.59	一、一般公共服务支出	32	1,857.63
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	23.68	八、社会保障和就业支出	39	253.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	111.81
	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	2,224.27	本年支出合计	58	2,222.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.09	年末结转和结余	60	4.47
	30			61	
总计	31	2,227.36	总计	62	2,227.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,224.27	2,200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.68
201	一般公共服务支出	1,859.02	1,835.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23.68
20134	统战事务	1,859.02	1,835.34	0.00	0.00	0.00	0.00	23.68
2013401	行政运行	1,269.79	1,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	572.57	548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.68
2013405	2013405	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.95	115.95	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★	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

公开03表
金额单位：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		2,222.88	1,639.61	583.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,857.63	1,274.36	583.27	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,857.63	1,274.36	583.27	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,269.37	1,269.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	571.60	0.00	571.60	0.00	0.00	0.00
2013405	2013405	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.95	115.95	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★	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2,200.59	一、一般公共服务支出	33	1,833.95	1,833.95	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	253.44	253.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	111.81	111.81	0.00	0.00
	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	2,200.59	本年支出合计	59	2,199.20	2,199.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.09	年末财政拨款结转和结余	60	4.47	4.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,203.68	总计	64	2,203.68	2,203.68	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

公开05表
金额单位：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		2, 199. 20	1, 639. 61	559. 59
201	一般公共服务支出	1, 833. 95	1, 274. 36	559. 59
20134	统战事务	1, 833. 95	1, 274. 36	559. 59
2013401	行政运行	1, 269. 37	1, 269. 37	0. 00
2013402	一般行政管理事务	547. 92	0. 00	547. 92
2013405	2013405	11. 67	0. 00	11. 67
2013450	事业运行	4. 99	4. 99	0. 00
208	社会保障和就业支出	253. 44	253. 44	0. 00
20805	行政事业单位离退休	222. 91	222. 91	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115. 95	115. 95	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	85. 68	85. 68	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	21. 28	21. 28	0. 00
20808	抚恤	30. 53	30. 53	0. 00
2080801	死亡抚恤	30. 53	30. 53	0. 00
221	住房保障支出	111. 81	111. 81	0. 00
22102	住房改革支出	111. 81	111. 81	0. 00
2210201	住房公积金	111. 81	111. 81	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,247.38	302	商品和服务支出	194.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.51	30201	办公费	42.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.99	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.10	30214	租赁费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.57	30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.11			
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	4.70			
人员经费合计		1,444.64	公用经费合计					194.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.31	0.00	10.75	0.00	10.75	34.56	16.36	0.00	10.67	0.00	10.67	5.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共贵州省委统一战线工作部

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
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。

省本级项目支出绩效目标自评表一

(2020年度)

单位（盖章）：中共贵州省委统战部

填报日期：2021年4月14日

项目名称			统战一般行政管理事务经费						
主管部门及代码			[144]中共贵州省委统一战线工作部		实施单位	中共贵州省委统一战线工作部本级			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	398.70	358.83	265.87	10	74.09%	7.41
			财政拨款	398.70	358.83	265.87	—	—	—
			其中:上级补助				—	—	—
			本级安排	398.70	358.83	265.87	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、视情况组织民主党派省委负责人考察调研,适时慰问民主党派代表人士; 2、组织宗教界代表人士和少数民族代表人士参加学习培训,调研了解基层宗教工作新进展新情况; 3、通过交往联谊、开展贵港澳台缔结姊妹学校等活动,做好港澳台海外代表人士及青少年的联络联谊工作; 4、做好团结、服务、引导、教育非公所有制经济人士工作,组织新一届贵州省光彩事业促进会理事代表赴省外开展调研活动; 5、组织党外知识分子及新的社会阶层代表人士开展调研考察和社会服务; 6、联系海外有关侨团及代表人士,组织外派教师行前培训及总结交流座谈会; 7、做好党外干部及统战干部队伍建设工作; 8、做好统一战线理论调研及宣传工作,并形成高质量调研报告。				1.通过协商会、座谈会和通报会等协助党派完成届中调整和调研成果汇报; 2.出台民族工作相关制度,举办宗教业务培训班,持续巩固宗教工作督查整改成果; 3.建立全省海外统战工作协作机制,积极培育港澳青年新生力量,推动我省学校与港澳新缔结姊妹学校14对28所; 4.举办2020年贵商大讲堂等活动,积极开展全省光彩事业和贵州省民营企业创新发展等专题调研,推动民营企业复工复产达产; 5.积极推进平台建设,实现知联会省市县全覆盖,建设新的社会阶层人士统战工作实践创新省级重点项目15个; 6.联系海外有关侨团及代表人士,组织外派教师行前培训及总结交流座谈会; 7.配合抓好全国党外代表人士实践锻炼贵州基地建设,着力加强党外代表人士队伍建设和党外干部培养使用;积极开展统战干部选拔任用、职级晋升、交流、轮岗等工作; 8.联动中央和省内媒体加强统战宣传报道,开展理论研究和实践创新,向中央统战部选送理论课题和实践创新成果各4篇;年度重点课题得到省委、省政府主要领导圈阅。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量	参加全国统战理论政策研究创新成果申报材料数	≥4篇	8篇	5	5.00		
			组织党外知识分子考察调研人次	≥30人次	32人次	5	5.00		
			组织专家团开展社会服务次数	≥2次	2次	5	5.00		
			开展贵港澳台缔结姊妹学校交流活动次数	≥3次	3次	5	5.00		
		质量	培训合格率	≥98%	98%	10	10.00		
		时效	培训计划按期完成率	≥95%	100%	10	10.00		
		成本	开展专项业务运行保障经费	≤358.83万元	247.71万元	10	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益	扩大公众对统一战线认知度,进一步提升统战工作水平	效果明显	效果明显	8	8.00		
			增强港澳台青少年对祖国的认同感	效果明显	效果明显	6	5.70	达成预期目标,按95%计算分值。	
			非公有制经济人士履行社会责任意识	明显提升	明显提升	5	4.75	达成预期目标,按95%计算分值。	
			扶贫工作示范效应	效果明显	效果明显	5	5.00		
		可持续影响	民主党派参政议政能力	持续提升	持续提升	6	6.00		
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥98%	98%	10	10.00			
总分						100	96.86		
绩效 结论	该项目综合性强,几乎涵盖统一战线工作各方面。年初因压减预算对绩效指标进行过调整,本表是根据调整后的绩效指标进行评价。年度目标任务完成95%以上,各绩效指标均达成,项目绩效完成情况良好。不足之处是预算执行率不够好,原因在于受疫情影响,部分工作开展的深度和广度未达预期。								

联系人：梁琼

联系电话：85891058

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

- 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
- 4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

省本级项目支出绩效目标自评表二

(2020年度)

单位（盖章）：中共贵州省委统战部

填报日期：2021年4月14日

项目名称		贵州省中华职业教育社工作经费						
主管部门及代码		[144]中共贵州省委统一战线工作部		实施单位	中共贵州省委统一战线工作部本级			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.00	18.00	15.09	10	83.83%	8.38
		财政拨款	18.00	18.00	15.09	—	—	—
		其中:上级补助				—	—	—
		本级安排	18.00	18.00	15.09	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展职业教育考察调研工作; 2.实施2020年度武陵山(铜仁)助学项目; 3.组织省内职教界人士参加总社举办的相关活动; 4.开展第四届中华职业教育创新创业大赛活动; 5.继续实施泛海助学行动,资助贫困大学新生圆梦; 6.促成贵州华夏骨科医院在毕节等贫困地区开展骨病救治工作。			1.全年对贵阳、遵义、毕节、黔南、黔西南等地开展职业教育和脱贫攻坚考察调研; 2.由于总社未募集下拨资助项目资金,导致资助项目未能实施; 3.组织我省职业院校参加总社举办的职业教育重点课题调研、中华职业教育非遗创新创业大赛暨非遗职业教育成果展示会等活动; 4.组织开展第四届中华职业教育创新创业大赛贵州省赛相关活动并获奖; 5.在我省9个未脱贫摘帽县实施泛海助学行动,资助501名贫困大学新生; 6.由于患病者不愿意赴贵阳就医,骨病救治项目未达成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量	争取团队获奖数量	≥1个	3个	15	15.00	
		质量	落实资助项目到位率	≥90%	50%	10	5.55	原因分析:中华职业教育社暂停实施2020年武陵山助学项目。改进措施:设置项目预期目标和相关绩效指标时充分考虑项目的主动权和风险因素。
		时效	完成时限	按计划完成	按计划完成	10	10.00	
		成本	完成目标任务所需经费	≤18万元	15.09万元	15	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益	职业教育学生创新创业能力	逐步提升	逐步提升	30	29.40	达成预期指标,按98%计算分值。
	满意度指标	服务对象 满意度	受助对象满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	93.33	
绩效 结论	该项目主要用于省中华职业教育社开展日常工作业务,年度目标任务基本完成,预算执行率为83.83%,绩效指标基本达成,自评分值93.33分。不足在于设置预期目标和相关绩效指标时未充分考虑项目的主动权和风险因素,导致资金不到位项目未能实施。今后应更加谨慎,进一步优化绩效指标设置。							

联系人：梁琼联系电话： 85891058

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：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）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。