

中共贵州省委统一战线工作部 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：中共贵州省委统一战线工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：中共贵州省委统一战线工作部 2021 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共贵州省委统一战线工作部 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
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中共贵州省委统一战线工作部 概况

一、部门主要职责

中共贵州省委统一战线工作部（以下简称省委统战部）主要职责是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，调查研究统一战线工作的理论、政策和法律法规并推动实施，组织和落实中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 12 个处室（不宜公开）、下属 3 个事业单位：

（1）贵州省中华职业教育社，参照公务员法管理的副局级（副厅）群团组织，财政全额拨款。

（2）贵州省欧美同学会(贵州省留学人员联谊会)，参照公务员法管理的正处级群团组织，财政全额拨款。

（3）省委统战部信息中心，正处级事业单位，类别为公益一类，财政全额拨款。

从预算单位构成看，以上 3 个单位财务未独立核算，全部纳入本级统一核算，省委统战部部门决算只包括本级决算。

第二部分 中共贵州省委统一战线工作部 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：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	2,440.04	一、一般公共服务支出	32	1,947.78
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	37.42
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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	284.53
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：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
	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	123.09
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：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
	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	2,448.04	本年支出合计	58	2,392.81
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	4.47	年末结转与结余	60	59.70
	30			61	
收入总计	31	2,452.52	支出总计	62	2,452.52

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,448.04	2,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
201	一般公共服务支出	1,990.16	1,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20134	统战事务	1,990.16	1,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013401	行政运行	1,399.44	1,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	590.72	582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
205	教育支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.82	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,448.04	2,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080501	行政单位离退休	117.09	117.09	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	96.17	96.17	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	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.65	126.65	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,392.81	1,772.68	620.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,947.78	1,365.06	582.72	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,947.78	1,365.06	582.72	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,365.06	1,365.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	582.72	0.00	582.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,392.81	1,772.68	620.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.56	111.56	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	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

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收入	1	2,440.04	一、一般公共服务支出	33	1,947.78	1,947.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	37.42	37.42	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	284.53	284.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

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
	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	123.09	123.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

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
	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	2,440.04	本年支出合计	59	2,392.81	2,392.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.47	年末财政拨款结转和结 余	60	51.70	51.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.47		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

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
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				
合计	32	2,444.52	合计	64	2,444.52	2,444.52	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,392.81	1,772.68	620.13
201	一般公共服务支出	1,947.78	1,365.06	582.72
20134	统战事务	1,947.78	1,365.06	582.72
2013401	行政运行	1,365.06	1,365.06	0.00
2013402	一般行政管理事务	582.72	0.00	582.72
205	教育支出	37.42	0.00	37.42
20508	进修及培训	37.42	0.00	37.42
2050803	培训支出	37.42	0.00	37.42
208	社会保障和就业支出	284.53	284.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.53	219.53	0.00
2080501	行政单位离退休	111.56	111.56	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,392.81	1,772.68	620.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13	93.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00
20808	抚恤	65.00	65.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.00	65.00	0.00
221	住房保障支出	123.09	123.09	0.00
22102	住房改革支出	123.09	123.09	0.00
2210201	住房公积金	123.09	123.09	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,350.11	302	商品和服务支出	194.86
30101	基本工资	398.35	30201	办公费	4.84
30102	津贴补贴	346.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	342.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	123.09	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	25.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.07	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	65.00	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	34.43
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	12.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.73
30399	其他对个人和家庭的补助	52.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,577.82		公用经费合计	194.86

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。

表 7 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

2021 年度

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
43.75	0.00	26.75	0.00	26.75	17.00	35.44	0.00	24.36	0.00	24.36	11.08

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。

表 8 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

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中共贵州省委统一战线工作部

2021 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共贵州省委统一战线工作部 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委统一战线工作部 2021 年度收支决算总计 2,452.52 万元,与 2020 年相比,增加 225.16 万元,增长 10.11%,主要原因是:一是本年度新增人员,年度中预算调整追加人员经费。二是本年收到省委宣传部“七一”重要讲话精神重大专项课题立项经费。三是年终基本支出有结余。

二、收入决算情况说明

中共贵州省委统一战线工作部 2021 年度收入合计 2,448.04 万元,其中:财政拨款收入 2,440.04 万元,占 99.67%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 8.0 万元,占 0.33%。

三、支出决算情况说明

中共贵州省委统一战线工作部 2021 年度支出合计 2,392.81 万元,其中:基本支出 1,772.68 万元,占 74.08%;项目支出 620.13 万元,占 25.92%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、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 2021 年度财政拨款收支决算总计 2,444.52 万元。与 2020 年相比,增加 240.84 万元,增长 10.93%,主要原因是:一是年度中预算调整追加新增人员经费;二是年终基本支出有结余。

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

中共贵州省委统一战线工作部 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,392.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，增加193.61万元，增长8.80%，主要原因是：本年新增人员，年度中预算调整追加人员类经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,947.78万元，占81.4%；教育支出（类）37.42万元，占1.56%；社会保障和就业支出（类）284.53万元，占11.89%；住房保障支出（类）123.09万元，占5.14%。

（三）一般公共预算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2,119.13万元，支出决算为2,392.81万元，完成年初预算的112.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,100.09万元，支出决算为1,365.06万元，完成年初预算的124.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中基本支出预算调整追加了人员类支出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为656.67万元，支出决算为582.72万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度项目任务已完成，预算资金有结余。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度培训支出有结余。

4. 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）。年初预算为117.09万元，支出决算为111.56万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度行政单位离退休支出结余5.53万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.09万元，支出决算为93.13万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增人员，年度中预算调整追加了养老保险缴费支出。

6. 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）。年初预算为4.51万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的329.04%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增人员，年度中预算调整追加了职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.0万元。主要原因是：年度中预算调整追加了1名退休人员死亡抚恤金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为114.68万元，支出决算为123.09万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是：

按规定调整了住房公积金缴存基数。

六、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 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,772.68万元，其中：

（一）人员经费1,577.82万元，主要包括：基本工资398.35万元、津贴补贴346.31万元、奖金342.83万元、绩效工资3.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.13万元、职业年金缴费14.84万元、其他社会保障缴费2.30万元、住房公积金123.09万元、其他工资福利支出25.83万元、离休费57.2万元、退休费53.07万元、抚恤金65.0万元、其他对个人和家庭的补助52.44万元。

（二）公用经费194.86万元，主要包括：办公费4.84万元、公务接待费2.0万元、劳务费34.43万元、工会经费12.66万元、公务用车运行维护费10.98万元、其他交通费用85.73万元、其他商品和服务支出44.22万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共贵州省委统一战线工作部 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.75万元，支出决算为35.44万元，完成预算的81.01%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算35.44万元，比上年增加19.08万元，增长116.67%，主要原因是：2020年因疫情原因，公务出行及公务接待减少，2021年度因工作需要，公务用车运行费及公务接待费用有所增加。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0万元，降低0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出24.36万元，占“三公”经费支出总额的68.74%，比上年增加13.69万元，增长128.23%，主要原因是：根据工作任务需要，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出11.08万元，占“三公”经费支出总额的31.26%，比上年增加5.40万元，增长94.97%，主要原因是：根据工作任务需要，本年接待批次和人数均有所增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算26.75万元，支出决算24.36万元，完成预算的91.07%。其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费24.36万元。主要用于：汽车燃料费、汽车维修维护费、保险费、过路费等。2021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 17.0 万元，支出决算 11.08 万元，完成预算的 65.18 %。具体是：国内公务接待支出 11.08 万元，主要是：接待餐费。 2021 年国内公务接待 50 批次，397 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共贵州省委统一战线工作部 2021年度机关运行经费支出194.86 万元，比上年减少0.11万元，降低0.06%，主要原因是：贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额247.28 万元，其中：政府采购货物支出230.62 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出16.66 万元；授予中小企业合同金额9.67 万元，占政府采购支出总额的4.0 %，其中：授予小微企业合同金额

9.67 万元，占政府采购支出总额的4.0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12 月31 日，共有车辆5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、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、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车2 辆、其他用车0 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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。

二十一、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。

二十三、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表一

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

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 (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：	3987000	3987000	3744861.85	10	93.93%	9.39
	财政拨款：	3987000	3987000	3744861.85	-	-	-
	本级安排：	3987000	3987000	3744861.85	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 对民主党派市州级领导班子成员进行考察。 加强党外干部和统战干部的教育培训，提升参政议政及开展统战工作的履职能力。 2. 加强对各级侨务干部的履职培训，协调和承办有关侨团来黔参访活动。 3. 开展对民族、宗教工作调研和检查，做好少数民族代表人士和宗教界代表人士的教育引导和培训培养工作。 4. 实施“两岸四地”（贵港澳台）教育交流暨缔结姊妹学校计划，引导和帮助港澳台海外人士赴黔考察参访、投资兴业、捐资助学、参与扶贫等。 5. 围绕中央、省委决策部署，开展调研，参与推动我省民营经济健康发展。 6. 组织党外人士考察调研，开展社会服务，加强联谊组织建设，打造活动品牌和实践基地。 7. 组织留学人员国情认知考察调研，做好留学统一联谊会组织建设工作。 8. 做好统一战线理论政策研究及宣传工作，按期召开全省统战部长会议。		1. 指导各民主党派省委围绕重大问题开展调研，形成调研报告 237 篇，协助开展换届民主推荐； 2. 认真落实中央民族工作会议精神，组织开展民族团结创建专项督查及宗教界代表人士的引导培养工作； 3. 推动香港、澳门与我省新缔结姊妹学校 8 所，实施“暖侨”行动，支持办好海外华文教育，做好外派教师管理服务； 4. 加强无党派人士、单位知识分子和出国归国留学人员的团结引导；积极搭建工作平台载体，推动各地成立新的社会阶层人士联谊会、网络人士联谊会组织； 5. 强化党的创新理论武装，完成理论调研成果 6 篇，其中一个创新项目在全省年度考核中获一等奖； 6. 按期召开全省统战部长会议。				

	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	完成省级统战理论研究成果	≥4 篇	≥6 篇	15	15	
			举办培训班次	≥2 次	≥2 次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	理论调研成果按时结题率	≥80%	≥100%	10	10	
		成本指标	统战事务管理费用规模	≤398.7 万元	≤374.50 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增强港澳台青少年对祖国的认同感	效果明显	达成年度指标	5	4.75	根据年度工作总结,按照 95%测定完成情况。
			非公有制经济人士履行社会责任意识	明显提升	达成年度指标	5	4.75	根据年度工作总结,按照 95%测定完成情况。
		可持续影响指标	民主党派成员参政议政能力	持续提升	达成年度指标	10	9.5	根据年度工作总结,按照 95%测定完成情况。
			扩大公众对统一战线认知度	效果明显	达成年度指标	10	9.5	根据年度工作总结,按照 95%测定完成情况。
	满意度指标(10 分)	满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	97.89	
自评结论	通过收集并分析绩效执行信息,项目年度目标总体完成,各绩效指标完成情况良好。但仍存在个别指标设置不够精准,不便考核的问题,今后努力改进。建议维持年度预算安排。							

项目支出绩效目标自评表二

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

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 (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：	200000	200000	200000	10	100%	10
		财政拨款：	200000	200000	200000	-	-	-
		本级安排：	200000	200000	200000	-	-	-
		其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展职业教育调研与实践，发现、培养、推荐职业教育界、民办教育界优秀代表人士。做好统一战线参与脱贫攻坚和助力乡村振兴相关工作。			完成考察调研任务，组织省内职业院校参加总社评选表彰、学术年会及能力培训等活动，四个参赛项目获奖。全年协助中央统战部在我省实施帮扶项目506个，为助力乡村振兴做出应有贡献。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展调研和督促指导次数	≥4次	≥6次	10	10	
		质量指标	参加创新创业大赛获奖数	≥1项	≥4项	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥100%	12	12	
		成本指标	工作经费控制情况	≤20万元	≤20万元	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发展职业教育示范作用	有效发挥	达成年度指标	15	14.25	根据年度工作总结，按95%测算完成情况。
		可持续影响指标	发挥职业教育社的引领作用	持续提升	达成年度指标	15	14.25	根据年度工作总结，按95%测算完成情况。
	满意度指标(10分)	满意度指标	职教社员满意率	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	98.5	
自评结论	全年目标任务均达成，预算执行率100%，各项指标完成情况良好。存在的问题是个别指标设置不够精准，不利于考核定性分析，下一步力争不断完善。建议适当增加年度预算安排。							