

中共贵州省委统一战线工作部
2023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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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、部门职责

中共贵州省委统一战线工作部（以下简称“省委统战部”）是省委主管统一战线工作的职能部门。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，发挥省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，组织和落实中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。结合职能职责，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成省委和中央统战部、国务院侨务办公室交办的其他任务。

二、机构设置

我部内设12个处室（不宜公开）、下属3个事业单位，分别是：贵州省中华职业教育社；贵州省欧美同学会（贵州省留学人员联谊会）；省委统战部信息中心。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
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共贵州省委统一战线工作部

2023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	3,272.98	一、一般公共服务支出	32	2,488.55
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	167.55
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	14.09	八、社会保障和就业支出	39	373.30
	9		九、卫生健康支出	40	117.37
	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	143.14
	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

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	3,287.06	本年支出合计	58	3,289.90
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	10.69	年末结转和结余	60	7.85
	30			61	
总计	31	3,297.75	总计	62	3,297.75

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：中共贵州省委统一战线工作部

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,287.06	3,272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.09
201	一般公共服务支出	2,485.72	2,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.09
20134	统战事务	2,485.72	2,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.09
2013401	行政运行	1,527.64	1,527.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	943.99	943.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.09
205	教育支出	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.06	154.06	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	176.52	176.52	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.14	143.14	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共贵州省委统一战线工作部

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,289.90	2,161.44	1,128.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,488.55	1,527.64	960.91	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,488.55	1,527.64	960.91	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,527.64	1,527.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	951.34	0.00	951.34	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	167.55	0.00	167.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	167.55	0.00	167.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	167.55	0.00	167.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.06	154.06	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	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共贵州省委统一战线工作部

2023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	1	3,272.98	一、一般公共服务支出	33	2,471.62	2,471.62	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	167.55	167.55	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	373.30	373.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.37	117.37	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	143.14	143.14	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

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
	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	3,272.98	本年支出合计	59	3,272.98	3,272.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.03	年末财政拨款结转和结余	60	3.03	3.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.03		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	3,276.01	总计	64	3,276.01	3,276.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共贵州省委统一战线工作部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 272. 98	2, 161. 44	1, 111. 53
201	一般公共服务支出	2, 471. 63	1, 527. 64	943. 99
20134	统战事务	2, 471. 63	1, 527. 64	943. 99
2013401	行政运行	1, 527. 64	1, 527. 64	0. 00
2013402	一般行政管理事务	943. 99	0. 00	943. 99
205	教育支出	167. 55	0. 00	167. 55
20508	进修及培训	167. 55	0. 00	167. 55
2050803	培训支出	167. 55	0. 00	167. 55
208	社会保障和就业支出	373. 30	373. 30	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	343. 59	343. 59	0. 00
2080501	行政单位离退休	154. 06	154. 06	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 52	176. 52	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 01	13. 01	0. 00
20808	抚恤	29. 71	29. 71	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 71	29. 71	0. 00
210	卫生健康支出	117. 37	117. 37	0. 00
21011	行政事业单位医疗	117. 37	117. 37	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 58	60. 58	0. 00
2101103	公务员医疗补助	56. 79	56. 79	0. 00
221	住房保障支出	143. 14	143. 14	0. 00
22102	住房改革支出	143. 14	143. 14	0. 00
2210201	住房公积金	143. 14	143. 14	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明细表

公开06表

部门（单位）：中共贵州省委统一战线工作部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,744.13	302	商品和服务支出	234.60
30101	基本工资	464.92	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	374.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	420.91	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	15.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.52	30206	电费	13.58
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.59	30208	取暖费	1.36
30111	公务员医疗补助缴费	56.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.14	30212	因公出国（境）费用	3.75
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	44.77	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.71	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	40.00
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	16.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100.53
30399	其他对个人和家庭的补助	39.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.11
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,926.85		公用经费合计	234.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中共贵州省委统一战线工作部		2023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
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门2023年度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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共贵州省委统一战线工作部		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共贵州省委统一战线工作部

2023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
49.98	3.75	28.75	0.00	28.75	17.48	49.98	3.75	28.75	0.00	28.75	17.48

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,297.75万元，与2022年度相比，收、支总计各增加474.75万元，增长16.82%，主要原因是：一是外单位财政横向拨款的课题经费今年支出；二是年度中调整公积金缴存基数、养老保险缴费基数、以及本年度医保改革由单位自行缴纳公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费等。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,287.06万元，其中：财政拨款收入3,272.98万元，占99.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.09万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,289.90万元，其中：基本支出2,161.44万元，占65.70%；项目支出1,128.46万元，占34.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,276.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加462.04万元，增长16.42%，主要原因是：一是年度中调整公积金缴存基数、养老保险缴费基数、以及

本年度医保改革由单位自行缴纳公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费等；二是年度中人员变动增加了人员类经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,272.98万元，占本年支出合计的99.49%。与2022年度相比，增加463.48万元，增长16.50%，主要原因是：一是年度中调整公积金缴存基数、养老保险缴费基数、以及本年度改革由单位自行缴纳公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费等；二是年度中人员变动增加了人员类经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）2,471.62万元，占75.52%；教育支出（类）167.55万元，占5.12%；社会保障和就业支出（类）373.30万元，占11.41%；卫生健康支出（类）117.37万元，占3.59%；住房保障支出（类）143.14万元，占4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,928.02万元，支出决算为3,272.98万元，完成年初预算的111.78%。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1324.83万元，支出决算为1,527.64万元，完成年初预算的115.30%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中人员变动增加了人员类经费。

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1015.87万元，支出决算为943.99万元，完成年初预算的92.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度项目已完成，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175.00万元，支出决算为167.55万元，完成年初预算的95.74%。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148.00万元，支出决算为154.06万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中人员变动增加了人员类经费。

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112.00万元，支出决算为176.52万元，完成年初预算的157.61%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中调整养老保险缴存基数。

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7.15万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的181.96%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中调整职业年金缴存基数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中1名退休职工去世。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度医保改革由单位自行缴纳公务

员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度医保改革由单位自行缴纳公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费。

10. 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144.12万元，支出决算为143.14万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度公积金有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,161.44万元，其中：

（一）人员经费1,926.85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费234.60万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度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，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度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。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.98万元，支出决算为49.98万元，完成预算的100.00%；较上年增加8.78万元，增长21.31%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因工作需要因公出国（境）较上年增加、公务接待批次相对增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算3.75万元，支出决算3.75万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.72万元，增长264.08%。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要，本年度出国（境）批次增加。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计4个，累计4人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算28.75万元，支出决算28.75万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.00万元，下降6.50%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 28.75万元。主要用于：：汽车燃油、维修、保险等。截至2023年12月31日，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17.48万元，支出决算17.48万元，完成预算的100.00%；较上年增加8.06万元，增长85.56%。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要，本年度公务接待频次增加，接待人次相应增加。具体是：

国内接待费 支出17.48万元，主要是：公务接待餐费。2023年国内公务接待49批次、893人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出234.6万元。与2022年度相比，增加28.4万元，增长13.77%，主要原因是：主要原因是年度工作中任务需要，办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额35.65万元，其中：政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.73万元；授予中小企业合同金额18.59万元，占政府采购支出总额的52.15%，其中：授予小微企业合同金额18.59万元，占政府采购支出总额的52.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1032.85万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

二级项目分别是：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、高层次人才津贴经费、高层次人才住房补贴经费。各项目预算执行率分别为：96.66%、100.00%、100%、100%。在绩效目标方面，4个项目有效完成了既定的年度总体绩效目标和各项绩效指标，完成情况良好。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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维护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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：中共贵州省委统一战线工作部

单位：元

填报日期：2024/01/15

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:	10000000	9679831	9356628.61	10	96.66	9.67	
	财政拨款:	10000000	9679831	9356628.61	-	-	-	
	-----本级安排:	10000000	9679831.00	9356628.61	-	-	-	
	-----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				
	完成统一战线围绕中心服务大局课题调研任务，并选送部分参加全国统战理论政策研究创新成果评选；组织民主党派省委负责同志及专家学者考察调研，落实助推毕节高质量发展各项帮扶任务；开展民族宗教领域调研检查，支持省宗教团体在推进我国宗教中国化贵州实践上取得实效；开展港澳台海外团组联谊交流，凝聚友谊和共识；组织无党派人士、党外知识分子开展主题教育活动、国情省情调研；开展侨务普法教育及网络春晚送祝福等活动；组织新的社会阶层人士开展国情、省情考察，创建新的社会阶层人士统战工作实践创新基地；与省级主流媒体合作，加强对贵州统一战线工作的宣传报道；开展教育培训，加强统战干部和党外干部两支队伍建设。			完成统一战线围绕中心服务大局课题调研任务，共形成贯彻党的20大精神理论课题4篇，打造了新的社会阶层人士统战工作品牌3个；开展教育培训，加强统战干部和党外干部两支队伍建设，培训合格率95%；组织民主党派省委负责同志及专家学者考察调研，落实助推毕节高质量发展各项帮扶任务，调研课题结题率95%；维护了全省民宗领域和谐稳定，促进了民主党派助力地方高质量发展。				
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	完成贯彻党的20大精神理论课题	≥1篇	≥4篇	10	10	
			打造新的社会阶层人士统战工作品牌	≥2个	≥3个	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			调研课题结题率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	考察调研任务完成时限	按计划完成	达成年度指标	5	5
		调研课题完成时限		按计划完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5
			培训定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			会议定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民主党派助力地方高质量发展	成效明显	达成年度指标	8	7.2	视指标完成情况，按90%测算分值。
			维护全省民宗领域和谐稳定	成效明显	达成年度指标	7	6.3	视指标完成情况，按90%测算分值。
		可持续影响指标	构建大统战工作格局	持续完善	达成年度指标	8	7.2	视指标完成情况，按90%测算分值。
			港澳台同胞对祖国认同感	不断增强	达成年度指标	7	6.3	视指标完成情况，按90%测算分值。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	新的社会阶层人士对统战工作的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
归国留学人员对欧美同学会工作的满意度			≥85%	≥85%	5	5		
总分						90	87	
自评 结论	自评分为96.67分，绩效等级为优。预算执行率为96.66%，各项绩效指标均已有效完成，项目完成了统一战线围绕中心服务大局课题调研任务，组织民主党派省委负责同志及专家学者考察调研，落实助推毕节高质量发展各项帮扶任务，维护了全省民宗领域和谐稳定，促进了民主党派助力地方高质量发展，有效完成了各项统一战线工作。							

联系人：王玺

(2023年度)

填报日期：2024/01/15

联系人：王玺