

# 中共贵州省铜仁市委统一战线工作部 2020年度部门决算

## 目 录

- 一、中共铜仁市委统一战线工作部概况
  - (一)、部门职能
  - (二)、单位构成机构设置
- 二、2020年度部门决算公开表（见附表）
  - (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)、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
- 三、2020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)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

**四、名词解释**

**五、附件**

## 一、中共贵州省铜仁市委统一战线工作部单位概况

### （一）部门职能

中共铜仁市委统战部是中共铜仁市委主管统一战线工作的职能部门，具有了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职能。主要职责如下：

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市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，协调全市统一战线各方面关系。

2、负责联系市各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究我市党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究我市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8、指导区、县党委统一战线工作，协助管理区、县党委统战部部长，负责区、县统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；做好市级有关统战团体管理工作。指导市社会主义学院工作。

9、负责开展全市统一战线宣传工作。

## （二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，中共贵州省铜仁市委统一战线工作部单位部门决算包括：本级决算

从预算单位机构设置看，单位内设办公室、民主党派科、民族宗教科、干部科、非公经济和侨务工作科等5个科室，附属事业单位市委统战部信息中心。

**二、中共贵州省铜仁市委统一战线工作部单位2020年度部门决算公开报表（见附表）**

### 三、中共贵州省铜仁市委统一战线工作部单位2020年度部门决算情况说明

#### (一) 2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计310.24万元，与2019年相比，增加18.15万元，增长6.21%。主要原因是：一是人员增加工资调整，导致各项费用增加；二是工作事务不断增加导致支出增加。（公开01表合计数）

#### (二) 2020年度收入决算情况说明

本年收入合计310.24万元，其中：财政拨款收入310.24万元，占100%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### (三) 2020年度支出决算情况说明

本年支出合计310.24万元，其中：基本支出270.03万元，占87.04%；项目支出40.21万元，占12.96%；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) 中共贵州省铜仁市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

2020年度财政拨款收支决算总计310.24万元。与2019年相比，增加18.22万元，增长6.24%。主要原因是：一是人员增加工资调整，导致各项费用增加；二是工作事务不断增加导致支出增加。（公开04表合计数）

## （五）中共贵州省铜仁市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

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出310.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.22万元，增长6.24%。主要原因是：一是人员增加工资调整，导致各项费用增加；二是工作事务不断增加导致支出增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出266.62万元，占85.94%；社会保障和就业支出科目（类）支出20.10万元，占6.48%；卫生健康支出科目（类）支出7.4万元，占2.39%；住房保障支出科目（类）支出16.12万元，占5.19%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.21万元，支出决算为310.24万元，完成年初预算的109.93%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加工资调整，导致各项费用增加；二是工作事务不断增加导致支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）统战事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为196.63万元，支出决算为226.41万元，完成年初预算的115.15%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加工资调整，导致各项费用增加；二是工作事

务不断增加导致支出增加。

(2) 一般公共服务支出科目(类)统战事务科目(款)一般行政管理事务科目(项)。年初预算为48.94万元,支出决算为40.21万元,完成年初预算的82.16%。决算数小于预算数的主要原因是:民盟铜仁综合支部事务性支出减少。

(3) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。年初预算为14.42万元,支出决算为16.30万元,完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加养老保险增加。

(4) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。年初预算为1.70万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的223.53%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(5) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。年初预算为6.68万元,支出决算为7.40万元,完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(6) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。年初预算为13.84万元,支出决算为16.12万元,完成年初预算的116.47%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,公积金调整。

**(六) 中共贵州省铜仁市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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270.03万元，其中：人员经费233.87万元，主要包括：基本工资60.53万元、津贴补贴65.37万元、奖金45.40万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.30万元、职业年金缴费3.80万元、职工基本医疗保险缴费7.40万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金16.12万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金18.55万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元等；公用经费36.16万元，主要包括：办公费3.42万元、印刷费1.39万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.48万元、邮电费3.93万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.28万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.02万元、租赁费0万元、会议费1.54万元、培训费0.62万元、公务接待费0.51万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.06万元、委托业务费0万元、工会经费2.2万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用11.97万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.75万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0.42万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。



## （七）中共贵州省铜仁市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

### 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3.50万元，支出决算为2.76万元，完成预算的78.86%。2020年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.08万元，增长2.99%，增加主要原因是本年度工作事务增多，公务车使用频率高，公务用车费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费2.09万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本单位没有公务用车购置；公务用车运行维护费2.09万元，比上年增加0.09万元，同比增加4.50%，主要原因是本年度工作事务增多，公务车使用频率高，公务用车费用增加。

（3）公务接待费0.67万元，比上年减少0.01万元，同比下降1.47%，主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算为2.09万元，占75.72%；公务接待费支出决算为0.67万元，占24.28%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）。全年安排单位和下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人。开支内容包括：本单位没有出国（境）国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为2.09万元，完成预算的104.50%，支出决算大于预算数的主要原因是本年度工作事务增多，公务车使用频率高，公务用车费用增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要是因为本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出2.09万元，主要用于公车维修、保养、保险、燃油费等。

2020年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为1.50万元，支出决算为0.67万元，完成预算的44.67%，支出决算小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约。主要用于接待中央、省统一战线成员单位来铜调研座谈费用。2020年度公务接待10批次、58人数。

### **（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明**

中共贵州省铜仁市委统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共贵州省铜仁市委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（十）其他重要事项情况说明**

#### **1、机关运行经费支出说明。**

2020年中共贵州省铜仁市委统一战线工作部单位机关运行经费支出36.16万元，与年初预算相比减少51.38万元，完成预算的41.31%，支出决算小于预算数的主要原因是本单位严格控制经费支出。比2019年减少45.67万元，降低55.81%，主要原因是本单位严格控制经费支出。

#### **2、政府采购支出情况。**

2020年中共贵州省铜仁市委统一战线工作部单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **3、国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，中共贵州省铜仁市委统一战线工作部单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术

用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （十一）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年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金282.20万元，占单位整体支出的100%。我单位2020年部门整体支出绩效评价的总得分为90分，绩效等级为“良”。

#### 2、部门整体支出绩效自评情况。

铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

（2020年度）

单位（盖章）

填报日期2021年5月19日

部门（单位）名称		中共铜仁市委统一战线工作部						
部门（单位）总体资金（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
部门（单位）总体资金（万元）		年度资金总额	282.2	310.2	310.2	10	100%	10
		一、基本支出	282.2	270	270	—	—	—
		二、项目支出	0	40.2	40.2	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成市委市政府交办的各项任务 目标2：做好省委统战部和市委安排的调研任务 目标3：做好民主党派工作 目标4：做好民族宗教、千企帮千村、统一战线聚力脱贫攻坚工作			全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量 20分	完成共性工作绩效考核数量	≥9	11	5	5	
			完成调研课题数量	9	10	5	5	
			做好市级民主党派工作数量	1	4	5	5	

		完成业务工作数量	3	8	5	5	
	质量 12分	完成绩效目标考核总分值占比百分比。	≥90%	》95%	3	3	
		完成率	100%	100%	3	3	
		保障民主党派工作和民盟铜仁综合支部运行。	正常	正常	3	3	
		保障三项工作开展	正常开展	正常开展	3	3	
		2020年度绩效目标考核完成时限	2020年12月31日前	2020年12月20日	3	3	
(50分)	时效 6分	调研课题完成时限	2020年12月31日前	2020年12月1日	3	3	
		完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日	3	3	
		完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日	3	3	
	成本 12分	投入工作经费	183.26万元	211.26万元	3	3	
		投入调研工作经费	13.94万元	13.94万元	3	3	
		投入民主党派工作经费	15万元	15万元	3	3	
		投入业务工作经费	70万元	70万元	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益	不涉及			5	5	
	社会效益	不涉及			5	5	
	生态效益	不涉及			5	5	
	可持续性影响	不涉及			15	15	
满意度指标(10分)	满意度	服务对象满意度	>85%	100%	5	5	
		社会公众满意度	>85%	100%	5	5	
总分					90	90	
绩效评价结论	自评结果根据年度绩效目标考核结果、年初申报整体支出绩效目标、2020年部门决算支出数据为依据开展自评，较好地完成了年初申报的4项目标任务。						

### 3、财政重点绩效评价单位及项目绩效评价结果

我单位不属于 2020 年市直重点预算绩效评价单位。

#### **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）：反映中国共产党统战部门（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）：反映中国共产党统战部门（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）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。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）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。

## **五、附件**

2020年我单位不是纳入市直重点预算绩效评价的单位，因此未开展重点预算绩效评价工作，也没有第三方评价报告。

中共铜仁市委统战部  
2021年8月2日