

省委统战部
2020 年度决算

目 录

第一部分	省委统战部概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	3
三、	人员构成	6
第二部分	省委统战部 2020 年度部门决算公开报表	7
一、	收入支出决算总表	7
二、	收入决算表	8
三、	支出决算表	9
四、	财政拨款收入支出决算总表	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分	省委统战部 2020 年度部门决算情况说明	14
一、	关于收入支出总体情况说明	14
二、	关于财政拨款收入支出情况说明	14
三、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	15
四、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
五、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	16
六、	关于机关运行经费情况说明	17
七、	关于政府采购支出情况说明	17
八、	关于国有资产占有使用情况说明	17
九、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	20
一、	收入科目	20
二、	支出科目	20
三、	“三公”经费科目	21
四、	预算绩效管理	21
五、	绩效目标	22
第五部分	附录	23

第一部分 省委统战部概况

一、单位职责

中共黑龙江省委统一战线工作部（简称：省委统战部）是中共黑龙江省委主管统一战线工作的职能部门。

调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向省委和中央统战部反映我省统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受省委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、

澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾有关党派、团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派省委、省工商联做好干部管理工作；负责省台办、省侨联、省台联、省黄埔同学会、省欧美同学会的干部管理工作；协助有关部门管理市级党委统战部部长。

调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

负责开展海内外统一战线的宣传工作。

负责指导市级党委的统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调省政府各有关部门的统战工作；受省委委托，领导省工商联党组，指导省工商联工作；指导省侨联党组，联系指导省侨联工作；指导省台办台联党组，管理省台办；代管省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、省欧美同学会、黑龙江中华职业教育社；领导省社会主义学院党组，指导省社会主义学院工作。

负责部机关及省直统战系统各单位离退休干部的管理工

作；组织他们开展活动。

完成省委及中央统战部交办的其他任务。

二、机构设置

省委统战部内设机构（处室）共9个，包括：

（一）办公室

负责部内外联系及综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责文书处理，承担督查和信息工作；负责省统战信息中心日常工作，编辑发行《黑龙江统战信息》、《黑龙江统战信息专报》；负责会务、信访、档案、财务、接待、国有资产管理、保密、保卫及办公自动化工作。

（二）研究室

负责统一战线理论、方针、政策和历史的综合性研究；组织、协调统战部门的大型调研活动；主管部内刊物；承担统战工作重要文件、重要文章的起草；负责省统战理论研究会秘书处工作。

负责统一战线的宣传工作，协调统战系统的宣传活动；联系并利用各种社会宣传媒介宣传统一战线，配合有关部门开展海外的统战宣传工作。

（三）党派处

负责联系各民主党派省委及民主党派中有代表性的人物和工作骨干，反映意见和建议；对坚持、完善共产党领导的多党

合作和政治协商制度及民主党派工作中的重大问题进行调研并提出意见，贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施，协助各民主党派加强自身建设，培养新一代代表人物；负责联系黑龙江中华职业教育社。

（四）联络处（与海联会秘书处合署办公）

负责联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；按照分工联系台湾政党、团体和各界人士的的联络工作；做好台胞、台属工作；对台胞回祖国大陆定居提出政策性意见，并检查贯彻落实情况；负责黑龙江海外联谊会的工作；联系省侨联工作；联系、指导、协调各民主党派省委、省工商联和统战系统有关团体的对台和海外统战工作。

海联会秘书处负责黑龙江海外联谊会日常工作，负责海外联谊会的对外交往交流，接待服务等工作。

（五）干部处（与离退休干部工作处合署办公）

负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作；负责党外后备干部和新的代表人物队伍建设；联系省政府参事和省文史馆员；负责党外干部、统战干部培训和党内领导干部统战理论、方针、政策培训的综合协调、规划、指导，指导省社会主义学院培训工作；协助各民主党派省委、省工商联进行干部管理；协助有关部门管理市级党委统战部长；负责部机关和省台办、

省侨联、省台联、省黄埔同学会、省欧美同学会和省社会主义学院机构、编制和干部人事管理工作；办理部机关及有关单位出国（境）人员的政审等手续；收集、管理党外人物档案资料。

负责部机关及省直统战系统各单位离退休干部的管理工作；组织和安排离退休干部开展活动；负责联系党外人士遗孀、遗属工作。

（六）经济处

负责非公有制经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议；联系工商联工作，反映意见和建议；联系、培养非公有制经济代表人士，并开展思想政治工作；联系港澳台及海外工商社团和代表人士；会同有关部门共同组织推动民主党派、工商联开展对贫困地区的智力扶贫工作，引导非公有制经济人士开展光彩事业。

（七）党外知识分子处

负责联系和培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物；负责开展对无党派人士工作调研并提出政策性意见；调查了解党外知识分子的情况，反映动态；提出制定党外知识分子政策的意见和建议，督促检查贯彻落实情况；负责教育、科技、文化、卫生、国有大型企业以及知识密集型社会中介组织中的党外知识分子的统战工作。

（八）民族宗教处

负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系

少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

（九）机关党委

负责部机关及省直统战系统各单位党的工作。

三、人员构成

2020 年末省委统战部实有人数 80 人，其中：行政人员 56 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 23 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 13 人，其中，行政人员增加 12 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 省委统战部 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：黑龙江省委统一战线工作部（本级）				金额单位：万元				
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	1,533.4	一、一般公共服务支出	32	1,172.8			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8	2.1	八、社会保障和就业支出	39	183.3			
	9		九、卫生健康支出	40	100.9			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	77.3			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	1,535.4	本年支出合计	58	1,534.3			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	1.1			
	30			61				
总 计	31	1,535.4	总 计	62	1,535.4			

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。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：黑龙江省委统一战线工作部（本级）		2020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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,535.41	1,533.35					2.06
201	一般公共服务支出	1,173.93	1,171.87					2.06
20113	商贸事务	97.62	97.62					
2011308	招商引资	97.62	97.62					
20134	统战事务	1,076.31	1,074.25					2.06
2013401	行政运行	915.27	913.21					2.06
2013402	一般行政管理事务	161.05	161.05					
208	社会保障和就业支出	183.30	183.30					
20805	行政事业单位养老支出	183.30	183.30					
2080501	行政单位离退休	111.61	111.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.31	66.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
210	卫生健康支出	100.90	100.90					
21011	行政事业单位医疗	100.90	100.90					
2101101	行政单位医疗	72.01	72.01					
2101103	公务员医疗补助	28.89	28.89					
221	住房保障支出	77.29	77.29					
22102	住房改革支出	77.29	77.29					
2210201	住房公积金	77.29	77.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省委统一战线工作部（本级）

2020年度

金额单位：万元

项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,534.32	1,240.72	293.60			
201	一般公共服务支出	1,172.84	879.24	293.60			
20113	商贸事务	97.62		97.62			
2011308	招商引资	97.62		97.62			
20134	统战事务	1,075.22	879.24	195.99			
2013401	行政运行	914.18	879.24	34.94			
2013402	一般行政管理事务	161.05		161.05			
208	社会保障和就业支出	183.30	183.30				
20805	行政事业单位养老支出	183.30	183.30				
2080501	行政单位离退休	111.61	111.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.31	66.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	100.90	100.90				
21011	行政事业单位医疗	100.90	100.90				
2101101	行政单位医疗	72.01	72.01				
2101103	公务员医疗补助	28.89	28.89				
221	住房保障支出	77.29	77.29				
22102	住房改革支出	77.29	77.29				
2210201	住房公积金	77.29	77.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省委统一战线工作部（本级）

2020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	1,533.35	一、一般公共服务支出	33	1,171.87	1,171.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.30	183.30		
	9		九、卫生健康支出	41	100.90	100.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.29	77.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,533.35	本年支出合计	59	1,533.35	1,533.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,533.35	总 计	64	1,533.35	1,533.35		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省委统一战线工作部（本级）

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	1,533.35	1,239.75	293.60
201	一般公共服务支出	1,171.87	878.27	293.60
20113	商贸事务	97.62		97.62
2011308	招商引资	97.62		97.62
20134	统战事务	1,074.25	878.27	195.99
2013401	行政运行	913.21	878.27	34.94
2013402	一般行政管理事务	161.05		161.05
208	社会保障和就业支出	183.30	183.30	
20805	行政事业单位养老支出	183.30	183.30	
2080501	行政单位离退休	111.61	111.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.31	66.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	100.90	100.90	
21011	行政事业单位医疗	100.90	100.90	
2101101	行政单位医疗	72.01	72.01	
2101103	公务员医疗补助	28.89	28.89	
221	住房保障支出	77.29	77.29	
22102	住房改革支出	77.29	77.29	
2210201	住房公积金	77.29	77.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江省委统一战线工作部（本级）

公开06表
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	888.49	302	商品和服务支出	172.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.81	30201	办公费	18.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.31	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.88	30208	取暖费	5.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.87	30209	物业管理费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.44	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.25			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		1,067.23				公用经费合计		172.52

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黑龙江省委统一战线工作部（本级） 2020年度

公开07表
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		
		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
53.3		24.5		24.5	28.8	53.3		24.5		24.5

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共黑龙江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。

本部无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共黑龙江省委统一战线工作部

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				

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。

本部无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 省委统战部 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省委统战部 2020 年度部门决算收支总额 1535.4 万元，其中：本年收入 1535.4 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1535.4 万元，年末结转和结余 1.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 441.1 万元，下降 22.3%，主要原因是由于疫情原因压缩部分经费；支出总额减少 442.0 万元，下降 22.4%，主要原因是由于疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少；年末结转和结余增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是由于厉行节约。

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1535.4	-441.1	-22.3	疫情原因压缩部分经费
1.财政拨款收入	1533.4	-441.7	-22.4	疫情原因压缩部分经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.1	0.6	42.1	银行利息收入自然变化

二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。省委统战部 2020 年度财政拨款收入 1533.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1533.4

万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 441.7 万元，下降 22.4%，财政拨款支出减少 441.7 万元，下降 22.4%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化，主要原因是由于疫情原因压缩部分经费，部分工作更换开展方式，经费支出减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年财政拨款收入合计	1533.4	-441.7	-22.4	疫情原因
1.一般公共预算财政拨款	1533.4	-441.7	-22.4	疫情原因
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 78.5 万元，下降 4.9%，变化的主要原因是疫情原因压缩部分经费；财政拨款支出减少 78.5 万元，增长下降 4.9%，变化的主要原因是疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少。

金额单位：万元

项目	2020 年初预算	增减额	+、-%	变化原因
本年财政拨款收入合计	1611.9	-78.5	-4.9	疫情原因
1.一般公共预算财政拨款	1611.9	-78.5	-4.9	疫情原因
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

三、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省委统战部政府性基金预算财政拨款收支为 0。

四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省委统战部国有资本经营预算财政拨款收支为 0

五、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，省委统战部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 53.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 118.24 万元，下降 68.93%，变化的主要原因是疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少；与 2020 年度预算相比减少 149.7 万元，下降 73.7%，变化的主要原因是根据疫情原因，调整了工作方式，减少了因公出国（境）费及公务接待费的支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个。

（二）公务用车购置及运行费 24.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。

2.公务用车运行维护费 24.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.2 万元，下降 35%，变化的主要原因是疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少；与 2020 全年预算相比减少 14.8 万元，下降 37.7%，变化的主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费 28.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 78.4 万元，下降 73.1%，变化的主要原因是疫情原因部分工作更换开展方式，经费支出减少；与 2020 全年预算相比减少 84.9 万元，下降 74.7%，变化的主要原因是厉行节约。

全年国内公务接待的批次为 30 次，因上一年度该项并未公开，故不做对比。

六、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出172.5万元，比2019年决算数减少28.2万元，下降14.1%，主要原因是一是疫情原因部分工作方式转变，经费支出减少；二是厉行节约。。比2020年度预算数增加6.8万元，增长4.1%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

七、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额128.6万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.6万元。授予中小企业合同金额63.5万元，占政府采购支出总额的49.2%，其中：授予小微企业合同金额63.5万元，占政府采购支出总额的49.2%。

八、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省委统战部共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车1辆、一般公务用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值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）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，省委统战部对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金668.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金567.5万元，占一般公共预算项目支出总额的84.9%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，其中涉及一般公共预算支出101.1万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

省委统战部对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计668.6万元，执行数合计294.5万元，完成预算的44%，平均得分90.2分。具体情况为：

1. “统战工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.5分。全年预算数为101.1万元，执行数为74.2万元，完成预算的73.4%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因是预算执行率相对较低。下一步改进措施是：通过积极开展各项活动，统筹预算执行情况，厉行节约的条件下提高预算执行率。

2. “外事和国际友城交流经费（侨务经费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.5分。全年预算数为117.5万元，执行数为23.6万元，

完成预算的20.1%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因是由于疫情原因，部分出国（境）工作改为线上形式开展，预算执行率相对较低。下一步改进措施是：提高预算合理化水平，根据工作需要及时调整预算，厉行节约的条件下提高预算执行率。

“教育培训经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.5分。全年预算数为450万元，执行数为196.7万元，完成预算的43.7%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因是由于疫情原因，部分培训及会议改为线上形式开展，预算执行率相对较低。下一步改进措施是：提高预算合理化水平，根据具体情况调整经费使用模式，厉行节约的条件下提高预算执行率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补

助支出。

5.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

四、预算绩效管理

是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于

预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五、绩效目标

是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		统战工作经费		填报人及电话				
中央主管部门								
省级主管部门		省委统战部		实施单位		省委统战部		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：				10 分		
		其中：中央补助						
		省级资金	101.08	74.17		10	73.4%	8
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			8				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调研次数	5	10	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	15	15	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20%	20%	2.5	2.5	
			★二季度预算资金累计支出率	45%	45%	2.5	2.5	
			★三季度预算资金累计支出率	70%	70%	2.5	2.5	
			★全年预算资金支出率	90%	73%	2.5	2	积极开展活动，提高预算执行率
		成本指标	差旅费成本控制	43.08 万元	32.11 万元	15	10	
	效益指标	经济效益指标	助力龙江经济发展	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	统一战线各界人士凝心聚力，为祖国发展贡献力量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	90%	90%	10	10	
总 分					100	92.5		
说明	无							

2.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			外事和国际友城交流经费(侨务经费)		填报人及电话	张璞 53628412				
中央主管部门										
省级主管部门			省委统战部		实施单位	省委统战部				
项目资金（万元）				全年 预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
			年度资金总额：			10 分				
			其中：中央补助							
			省级资金		117.5	23.6	10	20.1%	7	
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				8					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	联系海外代表数量		50	60	5	5		
			参与活动人数		120	130	5	5		
			开展华侨文化活动次数		3	5	5	5		
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	10	10		
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率		20%	0%	2.5	0	
				★二季度预算资金累计支出率		45%	0%	2.5	0	
				★三季度预算资金累计支出率		70%	0%	2.5	0	
				★全年预算资金支出率		90%	20%	2.5	1.5	通过多种形式举办各种活动
		成本指标	公务接待费		72.5	23.6	15	12		
	效益 指标	经济效益 指标	引进侨资项目		3	3	10	10		
		社会效益 指标	促成文化交流项目		3	3	10	10		
		可持续影响 指标	文化交流合作机制		有效促进	有效促进	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参与人员满意度		90%	90%	10	10		
总 分						100	85.5			
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			省委统战部教育培训经费		填报人及电话	张璞 53628412				
中央主管部门										
省级主管部门			省委统战部		实施单位	省委统战部				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：			10 分				
			其中：中央补助							
			省级资金	450	196.65	10	43.7%	8		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				8					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展培训班数量		15	15	5	5		
			召开相关会议		5	10	5	5		
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	15	15		
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率		20%	12%	2.5	1	
				★二季度预算资金累计支出率		45%	20%	2.5	1	
				★三季度预算资金累计支出率		70%	30%	2.5	1	
		★全年预算资金支出率		90%	44%	2.5	1.5	疫情原因缩减培训规模		
	成本指标	培训班核算标准		400	400	15	15			
	效益指标	经济效益指标	助力龙江经济发展		有效提高	有效提高	10	10		
		社会效益指标	提升建言献策能力		有效提升	有效提升	5	5		
			提高智力科技帮扶		有效提升	有效提升	5	5		
	可持续影响指标	提升政治引领影响力		有效促进	有效促进	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		90%	90%	10	10		
	总 分						100	92.5		
说明	无									