

2020年度  
中共株洲市委统一战线工作部  
部门决算

# 目录

## 第一部分中共株洲市委统一战线工作部单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020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、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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

中共株洲市委统一战线工作部  
单位概况

## 一、 部门职责

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机关、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市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) 协调开展全市统一战线理论研究。

(三) 负责发现、培养党外代表人士。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。

(五) 负责联系民主党派。

(六) 贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策。

(七) 负责联系、培养无党派代表人士，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

(八) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九) 统一领导全市海外统战工作。

(十) 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。

(十一) 协助管理县市区委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组、侨联党组，指导市工商联、侨联的工作；指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作，代管市黄埔军校同学会。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

## 二、 机构设置及决策单位构成

(一) 内设机构设置。中共株洲市委统一战线工作部单位内设机构包括：办公室、政策理论法规研究室、干部科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、侨务和港澳台海外统战工作科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委统一战线工作部本级。

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共株洲市委统一战线工作部

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	1288.18	一、一般公共服务支出	14	1102.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	21	135.50
	9		九、卫生健康支出	22	50.15
本年收入合计	10	1288.21	本年支出合计	23	1288.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.07	年末结转和结余	25	0.10
总计	13	1288.28	总计	26	1288.28

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共株洲市委统一战线工作部

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		1288.21	1288.18					0.03
201	一般公共服务支出	1102.56	1102.53					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20123	民族事务	2.50	2.50					
2012302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.99	47.99					
2013101	行政运行	47.99	47.99					
20134	统战事务	748.86	748.86					
2013401	行政运行	452.87	452.87					
2013402	一般行政管理事务	276.69	276.69					
2013405	华侨事务	14.00	14.00					
2013499	其他统战事务支出	5.30	5.30					
20136	其他共产党事务支出	298.21	298.18					0.03
2013601	行政运行	298.21	298.18					0.03

20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	135.50	135.50					
20805	行政事业单位养老支出	110.62	110.62					
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00					
20808	抚恤	24.88	24.88					
2080801	死亡抚恤	24.88	24.88					
210	卫生健康支出	50.15	50.15					
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15					
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59					
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56					

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：中共株洲市委统一战线工作部

公开 03 表  
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		1,288.18	1,008.99	279.19			
201	一般公共服务支出	1,102.53	823.34	279.19			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.00	3.00				
2010308	信访事务	3.00	3.00				
20123	民族事务	2.50		2.50			
2012302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	47.99	47.99				
2013101	行政运行	47.99	47.99				
20134	统战事务	748.86	472.17	276.69			
2013401	行政运行	452.87	452.87				
2013402	一般行政管理事务	276.69		276.69			
2013405	华侨事务	14.00	14.00				
2013499	其他统战事务支出	5.30	5.30				
20136	其他共产党事务支出	298.18	298.18				
2013601	行政运行	298.18	298.18				

20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	135.50	135.50				
20805	行政事业单位养老支出	110.62	110.62				
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
20808	抚恤	24.88	24.88				
2080801	死亡抚恤	24.88	24.88				
210	卫生健康支出	50.15	50.15				
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15				
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59				
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56				

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

部门：中共株洲市委统一战线工作部

公开 04 表

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	1,288.18	一、一般公共服务支出	16	1,102.53	1,102.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	135.50	135.50		
	9		九、卫生健康支出	24	50.15	50.15		
<b>本年收入合计</b>	10	1,288.18	<b>本年支出合计</b>	25	1,288.18	1,288.18		
年初财政拨款结转和结余	11	0.07	年末财政拨款结转和结余	26	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	12	0.07		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	1,288.26	<b>总计</b>	30	1,288.26	1,288.26		

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：中共株洲市委统一战线工作部

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	1,288.18	1,008.99	279.19
201	一般公共服务支出	1,102.53	823.34	279.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2010308	信访事务	3.00	3.00	
20123	民族事务	2.50		2.50
2012302	一般行政管理事务	2.50		2.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.99	47.99	
2013101	行政运行	47.99	47.99	
20134	统战事务	748.86	472.17	276.69
2013401	行政运行	452.87	452.87	
2013402	一般行政管理事务	276.69		276.69

2013405	华侨事务	14.00	14.00	
2013499	其他统战事务支出	5.30	5.30	
20136	其他共产党事务支出	298.18	298.18	
2013601	行政运行	298.18	298.18	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	135.50	135.50	
20805	行政事业单位养老支出	110.62	110.62	
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
20808	抚恤	24.88	24.88	
2080801	死亡抚恤	24.88	24.88	
210	卫生健康支出	50.15	50.15	
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	

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：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	486.98	302	商品和服务支出	241.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.92	30201	办公费	21.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.77	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.65	30203	咨询费		310	资本性支出	27.24
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		31002	办公设备购置	18.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	9.18
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.84	30213	维修（护）费	3.00	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	253.40	30215	会议费	5.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.67	30216	培训费	6.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.95	30217	公务接待费	3.83	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	24.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.75	30227	委托业务费	52.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	126.94	30229	福利费	11.86	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	15.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.12	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		740.38	公用经费合计					268.61

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：中共株洲市委统一战线工作部

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费	
		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	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				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		
28.83	0.00	25.00	0.00	25.00	3.83	18.89	0.00	15.06	0.00	15.06	3.83		

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共株洲市委统一战线工作部

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

中共株洲市委统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市委统一战线工作部

公开 09 表  
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产经营预算财政拨款支出情况。

中共株洲市委统一战线工作部没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1288.28 万元（收入总计含年初结转和结余 0.07 万元，支出总计年末结转和结余 0.10 万元）。与上年相比，增加 100.37 万元，增长 8.4%，主要是因为本年度在职人员增加 3 人，人员经费有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1288.21 万元，其中：财政拨款收入 1288.18 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1288.18 万元，其中：基本支出 1008.99 万元，占 78.3%；项目支出 279.19 万元，占 21.7%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1288.26 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 0.07 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 0.07 万元），与上年相比，增加 100.35 万元，增长 8.4%，主要是因为本年度在职人员增加 3 人，人员经费有所增加。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1288.18 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.27 万元，增长 8.4%，主要是因为本年度在职人员增加 3 人，人员经费有所增加。

### （二）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 1288.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1102.53 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 135.5 万元，占 10.5%；卫生健康支出 50.15 万元，占 3.9%。

### （三）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数为 1283.61 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 1288.18 万元，完成年初预算的 100.4%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加信访工作“三无”单位创建活动奖励。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加民族宗教人员补助经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 47.99 万元，支出决算为 47.99 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 415.28 万元，支出决算为 452.87 万元，完成年初预算的 109.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员调入 3 人，人员经费有所增加。

5. 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 309.4 万元，支出决算为 276.69 万元，完成年初预算数 89.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年新冠疫期，减少联络经费的开支。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加项目攻坚先进单位奖励经费。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 337.82 万元，支出决算为 298.18 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年新冠疫期，减少工作经费的开支。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加省绩效考核奖金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 62.43 元，支出决算为 65.62 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

11. 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）。

年初预算为 45.16 元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 24.88 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度部门离休人员过世。

13. 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 36.97 元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 96.3%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

14. 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 14.56 元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

## 六、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1008.99万元，其中：人员经费740.38万元，占基本支出的73.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费268.61万元，占基本支出的26.6%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为28.83万元，支出决算为18.89万元，完成预算的65.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比减少3.98万元，减少100.0%，减少的主要原因是因新冠疫情全球爆发，暂停因公出国境活动。

公务接待费支出预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少3.75万元，减少49.5%，减少的主要原因是新冠疫情影，公务接待人数减少，及认真贯彻落实“八项”规定要求，严控接待数量、规模，严格执行接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为15.06万元，完成预算的60.2%，决算数小于预算数的主要原因是我市加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制，与上年相比增加6.21万元，增长41.2%，增长的主要原因是因疫情防控及工作需要，增加公车使用率。

## （二）“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，公务接待费支出决算3.83万元，占20.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.06万元，占79.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.83万元，全年共接待来访团组40个、来宾295人次，主要是香港株洲联谊会、省民宗办，省委统战部、益阳统战部、海外联谊会、中山公司、澳门侨成集团等其他统战对象接待的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.06万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出268.61万元，比年初预算数减少160.21万元，降低37.4%，主要原因是：因当年新冠疫期，工作开展受到一定影响；比上

年决算数减少272.44万元，降低50.4%。主要原因是：部机关推进厉行节约，财务管理更加严格，运行经费进一步压减。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费5.95万元，用于召开“战疫之歌”先进事迹报告会、株洲市新阶联网络人士分会成立会、海外人士暑期谈心会、全市“同心扶贫车间”推进会、党外人士暑期集体谈心活动等会议，人数1320人；开支培训费6.84万元，用于开展全市统战信息工作培训、“同心美丽乡村”创建、党建教育培训、宗教界人士主题辅导等培训，人数843人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额57.90万元，其中：政府采购货物支出55.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.48万元。授予中小企业合同金额34.22万元，占政府采购支出总额的59.1%，其中：授予小微企业合同金额18.46万元，占政府采购支出总额的53.9%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，机要通信用车3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）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、 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。
- 三、 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。
- 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、 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。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

中共株洲市委统一战线工作部

## 一、预算单位基本情况

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机关、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市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) 协调开展全市统一战线理论研究。

(三) 负责发现、培养党外代表人士。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。

(五) 负责联系民主党派。

(六) 贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策。

(七) 负责联系、培养无党派代表人士，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

(八) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九) 统一领导全市海外统战工作。

(十) 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。

(十一) 协助管理县市区委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组、侨联党组，指导市工商联、侨联的工作；指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作，代管市黄埔军校同学会。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

本部门内设机构分别为：办公室、政策理论法规研究室、干部科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、侨务和港澳台海外统战工作科。

## 二、预算收支情况

2020 年预算收入 1283.61 万元，其中年初预算 1283.61 万元，调整追加 0 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 1283.61 万元，其中基本支出 1051.21 万元，项目支出 232.4 万元，结余结转 0.1 万元。

### 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

2020年以来，在省委统战部的精心指导下，株洲市统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实中央、省委和市委关于统一战线的重大决策部署，扎实推进各领域统战工作，为推动株洲高质量发展贡献了智慧和力量。

一是在强化政治引领中落实了责任。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的理论武装头脑、指导实践、强化引领，组织开展“大学习、大讨论、大落实”活动，在全市统一战线掀起了学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话精神的热潮。组织党外代表人士“看巨变、谋发展、凝共识”，引导党外人士在感受发展变化中凝聚共识；成功举办第二届“同心杯”羽毛球赛，通过联络联谊深化了认同、凝聚了力量，广大党外人士听党话、跟党走的决心更加坚定。

二是在加强党的领导中夯实了基础。全面推动市委统战工作主体责任落实，市委统战工作领导小组定期召开会议，研究部署统战领域重大事项和重要工作。建立并落实市级党政领导干部联系党外代表人士、联系商会协会制度。强化领导小组成员单位责任分工，建立健全沟通协调机制，推动了统战工作主体责任落实。

三是在参与疫情防控中体现了担当。市委统战部第一时间成立疫情防控领导小组和工作专班，春节期间民宗干部全部取消放假，市县两级 130 余名统战干部下沉到社区一线，1000 余名党外干部投身疫情防控工作，200 余名党外医护人员奋战在医疗救护一线，6 名党外医护人员主动请缨“逆行”

湖北，广大海外侨胞紧急从海外采购捐赠抗疫物资 28 批次。全市 541 处宗教活动场所坚决落实“两个暂停”要求，确保了“零疫情”。广大党外人士围绕疫情防控正面发声、支援抗疫，累计捐款捐物 4300 多万元。农工党党员张乃文获得省人社厅、省卫建委记功奖励；民盟盟员张志光作为株洲市定点救治医院院长，获得民盟中央表彰。注重讲好株洲统一战线抗疫故事，营造同心抗疫的浓厚氛围，在全省各市州中率先举办“携手同心 唱响‘战疫’之歌”抗疫先进事迹报告会。在“株洲统战”微信公众号，开设“株洲同心抗疫纪实”专栏，推出专题报道 38 期；开设“讲好株洲故事——战‘疫’之歌”专栏，推出各类文艺作品 5 期 28 个。

四是在服务民企发展中展现了作为。在做好疫情防控常态化工作的同时，全力服务民营企业复工复产。深入开展服务民营企业“万企大走访 同心促发展”暨“月走访 季会商”活动，市县两级走访企业（商协会）959 家，收集问题 1000 余项，并基本通过现场协调、集中交办解决。召开非公经济领导小组专题会议，举办非公经济人士专题培训班，持续推进“创业导师传帮带”活动，有力推动了民营企业家健康成长。开展“大手牵小手、国企带民企”系列活动 20 场，推动产业链龙头企业发布采购需求共计 60 亿元，促成本地配套采购超过 10 亿。先后开展企业人员培训 8 场次，组织银企对接会 18 场次，累计为 631 家企业解决融资需求 161.43 亿元。充分利用省侨联与省建行搭建的资金资助平台，为全市 13 家侨资企业融资 6300 多万元。

五是在助力乡村振兴中贡献了力量。深入推进“万企帮万村”和“万企帮万户”行动，组织 427 家民营企业对接帮扶 678 户贫困户。加大“同心美丽乡村”创建力度，召开推进会，以会代训，今年预计新增“同心美丽乡村”40 个。持续推动脱贫攻坚成果巩固，狠抓“同心扶贫车间”建设，召开专题推进会，建成“同心扶贫车间”155 个，为乡村振兴战略实施注入了统战力量。引导侨商侨企开展“一对一”“户帮户”帮扶，设立 200 万龙威公益基金，100 万湘运助学公益基金等爱心项目，捐资助学 600 余万元。

六是在强化多党合作中凝聚了智慧。引导民主党派创新开展“五有三好”基层组织建设，创建“五有三好”示范点 24 个，其中 4 个基层支部获评党派全国先进基层组织。深入开展“资政建言强化年”活动，广大党派成员积极提交调研报告、意见建议、社情民意 1000 余篇，提交提案议案 500 余件，其中 9 条意见建议被民主党派中央采纳，10 条意见建议写入市委全会报告。积极推动调研成果转化运用，22 个市直和中央、省在株有关单位采纳吸收党外人士意见建议近 100 条，贡献了智慧力量。

七是在维护和谐稳定中发挥了作用。持续推进民族团结进步创建，1 个集体、2 名个人获全省民族团结进步模范。进一步加大对少数民族地区发展的支持力度，中村瑶族乡成为全省唯一入选全国农业产业强镇的少数民族乡。大力推进宗教工作“基层基础强化年”活动，维护了宗教领域和谐稳定。

## （二）项目支出绩效情况

2020 年公共专项支出合计 404 万元，2020 年，全市各级统战部门认真贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线的系列决策部署，助力乡村振兴战略实施，组织引导广大统一战线成员深入开展“同心建设”，打造了 19 个具有较强统战性、示范性的“同心美丽乡村”、“同心社区”、“同心项目”。

（绩效自评表附后）。

2020 年度“同心建设”示范点资金分配表

县市区	名 称	金 额	合 计
天元区	三门镇株木村	12 万元	20 万元
	慕她生物项目	8 万元	
炎陵县	中村瑶族乡梅岗村	12 万元	36 万元
	鹿原镇西草坪村	12 万元	
	十都镇洋岐畲族村	12 万元	

茶陵县	湖口镇小潭村	12 万元	20 万元
	官溪洣水生态农业项目	8 万元	
攸 县	网岭镇大瑞村	12 万元	24 万元
	石羊塘镇谭家垅社区	12 万元	
醴陵市	嘉树镇嘉树村	12 万元	40 万元
	枫林镇金桥社区	12 万元	
	来龙门街道办事处狮子坡社区	8 万元	
	枫林镇枫溪谷康养项目	8 万元	
渌口区	龙门镇花冲村	12 万元	20 万元
	节能环保中小企业集聚发展基地项目	8 万元	
芦淞区	龙泉街道办事处古大桥社区	8 万元	16 万元
	狐轩服饰项目	8 万元	
荷塘区	月塘街道办事处荷塘铺村	12 万元	12 万元
石峰区	清水塘街道办事处九塘村	12万元	12万元
合 计	19个	200万元	200万元

1. 年初预算项目“党外人事待遇补助 5.4 万元；退休归侨生活补助经费 14 万元；民族宗教工作经费 113 万元；联络工作经费 100.00 万元。”年中执行调增 0 万元，实际支出 279.19 万元（含基本支出的业务性专项经费，不列入项目公开评价内），结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）党外人事待遇补助项目

项目支出 5.4 万元，主要用于党外人士彭国雄、章亮芝、周定伍每人每年补助 1.8 万元。广泛凝聚人心，不断增进政治共识。扩大统一战线政策影响。

### （2）退休归侨生活补助经费项目

项目支出 14 万元，主要用于城市四区因企业破产、改制的生活困难的老年归侨的生活补助。认真贯彻落实党的侨务方针、政策，全面履行自身职责，每年 12 月及时足额便捷老侨认领的方式，将生活补助发放到生活困难的老侨手中，赢得了广大归侨侨眷和海外侨胞的和社会各界的广泛赞誉，感受到党和政府的关心和温暖。

#### （3）民族宗教工作经费项目

项目支出 113 万元，主要用于市级五大宗教团体活动场所的维修维护、民族饭店政策性补贴、全市信仰伊斯兰教的回民政策性补贴。

#### （4）联络工作经费项目

项目支出 100 万元，通过联络联谊工作，深化了认同、凝聚了力量，此项目不作公开评价。

2. 年中追加项目无，金额 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

### 五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委统一战线工作部									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	1283.61	1283.61	1288.18	10	100.36 %	10			
	其中：当年财政拨款	1283.61	1283.61							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等，开展党外知识分子和新的社会阶层人			全市统一战线参与创建各级同心项目。积极整合资源、完善平台、创新手段，推动						
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	统筹协调	12 次	16 次	5	5			
			开展党外	8 次	6 次	5	4			
			召开工作	20 次	22 次	5	5			
			全面加强	24 次	20 次	5	4			
	质量指标		事项完成率	100%	95%	10	9			
			时效指标	按时按质完成	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	10	10		
			成本指标	成本控制数	1283.61	1288.18	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市统一战线参与	实施同心	有所增强	10	9			
		社会效益指标	广泛凝聚人心，不断	夯实基层	有所增强	10	9			
		生态效益指标	优化资源配置	巩固壮大	有所提升	5	4			
		可持续影响指标	积极整合	长期	有所提升	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意率	≥95%	≥90%	10	9				
总分					100	92	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分(含) —100 分为优，80 分(含) —90 分为良，60 分(含) —80 分为中，60 分以下为差。

## 附件 1-2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委统一战线工作部									
项目支出名称	专项	党外人事待遇补助		项目总投资(万)		5.4				
	支出方向名称(子)	党外人事		其中: 财政拨款		5.4				
项目总实施期: 长期										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	5.4	5.4	5.4	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	5.4	5.4							
	上年结转资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	广泛凝聚人心, 不断增进政治共识。扩大统一战线政策影响。			彭国雄、章亮芝、周定伍每人每年补助						
	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			
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	党外人事	彭国雄、章亮	100%	10	10			
			待遇补助	每人 1.8 万元/	100%	10	10			
	质量指标		广泛凝聚人心	100%	100%	10	10			
	时效指标	安时按质完成	2020 年 1 月 -12	2020 年 1 月 -12 月	10	10				
效益指标(30分)	成本指标	成本控制数			5.4	5.4	10			
	经济效益指标	改善部分党外人士生活待遇	无直接经济效	有所增强	10	10				
	社会效益指标	大力推进党外代表人士队伍建设			10	10				
满意度指标(10分)	生态效益指标	无	无	有所提升升						
	可持续影响指标	培养成党外爱国爱党人士	长期	有所提升	10	10				
总分	服务对象满意度指标	民众满意率	100%	100%	10	10				
					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) —100 分为优, 80 分(含) —90 分为良, 60 分(含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表										
部门名称	中共株洲市委统一战线工作部									
项目支出名称	专项名称	退休归侨生活补助经费		项目总投资 (万元)	14					
	支出方向名称 (子项目)	退休归侨人群		其中: 财政拨款	14					
项目总实施期: 长期				.....						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	14	14	14	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	14	14							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	认真贯彻落实党的侨务方针、政策, 全面履行自身职责, 每年 12 月及时足额便捷老侨认领的方式, 将生活补助发放到生活困难的老侨手中, 赢得了广大归侨侨眷和海外侨胞的和社会各界的广泛赞誉, 感受到党和政府的关			依据湖南省人民政府办公厅转发《省外事侨务实施意见》的通知》(湘政办发(2015) 39 号)原株洲市旅游外事侨务局负责发放城市四区						
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	退休归侨人	33 位	100%	10	10			
			待遇补助	每人 260 元/	100%	10	10			
		质量指标	补助费发放率	100%	100%	10	10			
		时效指标	补助费发放时效	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	10	10			
		成本指标	成本控制数	14 万元	14	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高老年归国华侨生活	无直接经济效益	有所增强	10	10			
		社会效益指标	让归侨归眷感受到当合政府的关心	赢得了刚打归侨归眷和海外侨胞、	有所增强	10	10			
		生态效益指标	无	无	有所提升	10	10			
		可持续影响指标	感受到党和政府的关心和温暖	长期	有所提升	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民众满意率	100%	100%	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 1-2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委统一战线工作部									
项目支出名称	专项名称	民族宗教工作经费		项目总投资 (万元)	113					
	支出方向名称 (子项目)	维护和保障少数民族的合法权益		其中：财政拨款	113					
项目总实施期：长期				.....						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	113	113	113	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	113	113							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	调解少数民族矛盾民族纠纷,维护少数民族正当权益,协助政府化解矛盾、维护社会和谐稳定。			解决示范点工作经费,便于政府及时了解和反映少数民族群众的思想状况和实际困难,切实维护和保障少数民族的合法权益,把少数民族矛盾纠						
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	全市信仰伊	全市信仰伊	100%	5	5			
			回民肉食差	回民每年给	100%	5	5			
			宗教团体经	五大宗教团	100%	5	5			
			民族饭店政	10 万元	100%	5	5			
	质量指标		民族宗教补贴率	98%	100%	10	10			
			时效指标	按时按质完成	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	10	10		
			成本指标	成本控制数	113	113	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指	无	无	有所增强	10	10			
		社会效益指	维护少数民族正当权益	协助政府化解矛盾、维护社会和谐	有所增强	10	10			
		生态效益指	无	无	无					
		可持续影响指	便于政府了解和反映少	长期	有所提升	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为：90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。