

2020 年度
福建省委统战部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
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 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省委统战部是省委主管统一战线工作的部门。主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥党委在统一战线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，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，组织和落实党中央及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）研究拟订统一战线工作的理论、政策和法规规章草案并推动落实，深入调查研究，及时向中央统一战线工作部（以下简称中央统战部）及省委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全省各地各部门统一战线工作。

（三）协助民主党派做好代表人士队伍建设。协助民主党派省委会、省工商业联合会做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针和政策，统筹推进全省统一战线宣传工作。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，支持民主党派履行参政议政、民主监督以及参加中国共产党

领导的政治协商职能，支持和帮助各民主党派加强自身建设。

（六）统一领导全省民族工作，贯彻落实党的民族工作方针和政策，落实中央及省委关于民族工作重大决策部署，组织拟订民族工作政策并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部的培养和举荐工作，促进民族团结进步事业创新发展。

（七）统一领导全省宗教工作，贯彻党的宗教工作基本方针和政策落实中央及省委关于宗教工作重大决策部署，组织拟订宗教工作政策，协调宗教方面的重大活动和重要事项，统筹宗教界代表人士的联系、巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（八）负责联系无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士及留学人员中的代表人士。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导全省非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

（十）统一领导全省海外统战工作。

（十一）统一管理全省侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全省侨务工作政策和法规规章草案并组织协调、督促检查落实，统筹协调有关部门和社会

团体涉侨工作。指导、推动全省涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，统筹协调有关部门、社会团体保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（十二）协助管理设区市党委统一战线工作部部长。协助组织部门做好统战系统单位领导干部的选拔任用工作。领导省工商联、省台湾同胞联谊会、福建省中华职业教育社等部门（单位）。指导和管理省社会主义学院。指导工商联、侨联、台联、职教社工作。负责省黄埔军校同学会、省金门同胞联谊会、省留学生同学会、省福马海军联谊会的管理工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省委统战部包括 17 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
省委统战部机关	行政单位	112
福建省海外联谊中心	参公事业单位	4
《福建统一战线》编辑部	财政补助事业单位	6
省委统战部机关后勤服务中心	财政补助事业单位	2
福建省黄埔军校同学会	参公事业单位	4
福建省金门同胞联谊会	参公事业单位	5
福建省欧美同学会	参公事业单位	2

福建省侨报社	财政补助事业单位	14
福建省海外华文教育发展中心	财政补助事业单位	7
福建省华侨实业集团	参公事业单位	0

三、部门主要工作总结

2020年，省委统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在省委领导和中央统战部指导下，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真按照省委十届十次、十一次全会部署要求，坚持围绕中心、服务大局，凝心聚力全方位推动高质量发展超越，各项工作扎实推进、取得积极成效，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治建设，党对统战工作的领导更加有力。

（二）广泛凝聚共识，思想政治引领更具实效。

（三）发挥资源优势，同心抗疫力量充分彰显。

（四）服务发展大局，凝心聚力全方位推动高质量发展超越。

（五）破解重点难点，统战工作不断创新发展。

（六）加强自身建设，统战干部队伍能力水平得到新提升。

第二部分 2020 年度部门决算表

一. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共福建省委统一战线工作部（汇总） 2020 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	10,103.24	一、一般公共服务支出	32	8,058.76
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	12.74	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	22.29	八、社会保障和就业支出	39	899.68
	9		九、卫生健康支出	40	179.66
	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	320.64
	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	10,138.27	本年支出合计	58	9,458.73
使用非财政拨款结余	28	23.29	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,224.82	年末结转和结余	60	1,927.64
	30			61	
总计	31	11,386.38	总计	62	11,386.38

注：1. 本表反映单位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。

二. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共福建省委统一战线工作部
(汇总)

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		10,138.27	10,103.24		12.74			22.29
201	一般公共服务支出	8,801.28	8,766.25		12.74			22.29
20129	群众团体事务	337.42	337.06					0.36
2012901	行政运行	244.99	244.85					0.14
2012902	一般行政管理事务	92.43	92.21					0.22
20132	组织事务	53.56	53.24					0.32
2013202	一般行政管理事务	53.56	53.24					0.32
20134	统战事务	7,982.36	7,976.67					5.69

2013401	行政运行	2,831.14	2,831.14					
2013402	一般行政管理事务	1,883.21	1,877.58					5.63
2013403	机关服务	38.99	38.99					
2013405	华侨事务	70.02	70.02					
2013450	事业运行	115.83	115.77					0.06
20136	其他共产党事务支出	35.00	35.00					
2013699	其他共产党事务支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	836.64	836.64					
20805	行政事业单位养老支出	836.64	836.64					
2080501	行政单位离退休	477.46	477.46					
2080502	事业单位离退休	120.04	120.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.40	209.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74					
210	卫生健康支出	179.66	179.66					
21011	行政事业单位医疗	179.66	179.66					
2101101	行政单位医疗	158.72	158.72					
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94					
221	住房保障支出	320.70	320.70					
22102	住房改革支出	320.70	320.70					
2210201	住房公积金	253.58	253.58					
2210202	提租补贴	67.12	67.12					

注：本表反映单位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：中共福建省委统一战线工作部（汇总） 2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴支出	经营支出	对附属单位补助
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,458.73	5,098.62	4,360.12			
201	一般公共服务支出	8,058.76	3,698.64	4,360.12			
20129	群众团体事务	283.48	236.35	47.13			
2012901	行政运行	236.35	236.35				
2012902	一般行政管理事务	47.13		47.13			
20132	组织事务	66.42		66.42			
2013202	一般行政管理事务	66.42		66.42			

20134	统战事务	7,227.26	3,033.49	4,193.77			
2013401	行政运行	2,892.62	2,892.62				
2013402	一般行政管理事务	1,471.21	1.18	1,470.03			
2013403	机关服务	35.65	35.65				
2013405	华侨事务	55.05	6.69	48.36			
2013450	事业运行	97.35	97.35				
20136	其他共产党事务支出	35.00		35.00			
2013699	其他共产党事务支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	899.69	899.69				
20805	行政事业单位养老支出	899.69	899.69				
2080501	行政单位离退休	477.46	477.46				
2080502	事业单位离退休	144.78	144.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.33	249.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12				
210	卫生健康支出	179.66	179.66				
21011	行政事业单位医疗	179.66	179.66				
2101101	行政单位医疗	158.72	158.72				
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94				
221	住房保障支出	320.64	320.64				
22102	住房改革支出	320.64	320.64				
2210201	住房公积金	253.58	253.58				
2210202	提租补贴	67.06	67.06				

注：本表反映单位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：中共福建省委统一战线工
作部（汇总）

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	10,103.24	一、一般公共服务支出	33	7,987.49	7,987.49		
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	899.68	899.68		
	9		九、卫生健康支出	41	179.66	179.66		
	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	320.64	320.64		
	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	10,103.24	本年支出合计	59	9,387.47	9,387.47	
年初财政拨款结转和结余	28	910.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,626.65	1,626.65	
一般公共预算财政拨款	29	910.88		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	11,014.12	总计	64	11,014.12	11,014.12	

注：本表反映单位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。

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：中共福建省委统一战线工作部（汇总）

2020 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,387.47	5,033.31	4,354.16
201	一般公共服务支出	7,987.48	3,633.33	4,354.15
20129	群众团体事务	283.46	236.35	47.11
2012901	行政运行	236.35	236.35	
2012902	一般行政管理事务	47.11		47.11
20132	组织事务	66.10		66.10
2013202	一般行政管理事务	66.10		66.10
20134	统战事务	7,221.63	3,033.49	4,188.14
2013401	行政运行	2,892.62	2,892.62	
2013402	一般行政管理事务	1,465.58	1.18	1,464.40
2013403	机关服务	35.65	35.65	

2013405	华侨事务	55.05	6.69	48.36
2013450	事业运行	97.35	97.35	
20136	其他共产党事务支出	35.00		35.00
2013699	其他共产党事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	899.69	899.69	
20805	行政事业单位养老支出	899.69	899.69	
2080501	行政单位离退休	477.46	477.46	
2080502	事业单位离退休	144.78	144.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.33	249.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
210	卫生健康支出	179.66	179.66	
21011	行政事业单位医疗	179.66	179.66	
2101101	行政单位医疗	158.72	158.72	
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
221	住房保障支出	320.64	320.64	
22102	住房改革支出	320.64	320.64	
2210201	住房公积金	253.58	253.58	
2210202	提租补贴	67.06	67.06	

注：本表反映单位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

公开 06 表

部门：中共福建省委统一战线工作部（汇总）
2020 年度

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	3,774.42	302	商品和服务支出	607.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.73	30201	办公费	55.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	640.09	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	903.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.63	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.40	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.51	30206	电费	42.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.81	30207	邮电费	32.40	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	180.29	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	71.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	269.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	566.88	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	651.63	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	212.77	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	172.95	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	36.26	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	36.16	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.16	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.55	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	265.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	64.77	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,426.05	公用经费合计				607.26		

注：本表反映单位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

公开 07 表

部门：中共福建省委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

2020 年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	112.60
1. 因公出国（境）费	2	3.69
2. 公务用车购置及运行维护费	3	85.12
其中：（1）公务用车购置费	4	42.96
（2）公务用车运行维护费	5	42.16
3. 公务接待费	6	23.79

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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：中共福建省委统一战线工作部（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：中共福建省委统一战线工作部（汇总）

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
栏次			1	2	3
合计					

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年本部门年初结转和结余 1,224.82 万元，使用非财政拨款结余 23.29 万元，本年收入 10,138.27 万元，本年支出 9,458.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,927.64 万元。

(一) 2020 年收入 10,138.27 万元，比上年决算数减少 898.16 万元，减少 8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,103.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 12.74 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 22.29 万元。

(二) 2020 年支出 9,458.73 万元，比上年决算数增加 876.09 万元，减少 8%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,098.62 万元。其中，人员支出 4,475.82 万元，公用支出 622.80 万元。
2. 项目支出 4,360.12 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 9,387.47 万元，比上年决算数减少 532.46 万元，下降 5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(群众团体事务) 236.35 万元，较上年决算数减少 22.38 万元，下降 8%。主要原因是相关群团单位公用支出减少。

(二) 一般行政管理事务(群众团体事务) 47.11 万元，较上年决算数减少 273.66 万元，下降 85%。主要原因是疫情影响相关群团单位专项活动举办。

(三) 一般行政管理事务(组织事务) 66.1 万元，较上年决算数增加 19.1 万元，增长 41%。主要原因是组织人才经费支出增加。

(四) 行政运行(统战事务) 2892.62 万元，较上年决算数减少 192.98 万元，下降 6%。主要原因是相关公用支出减少。

(五) 一般行政管理事务(统战事务) 1465.58 万元，较上年决算数减少 449.82 万元，下降 23%。主要原因是疫情导致相关专项业务活动减少。

（六）机关服务（统战事务）35.65万元，较上年决算数增加21.53万元，增长152%。主要原因是后勤工作人员支出核算口径变化。

（七）华侨事务（统战事务）55.05万元，较上年决算数增加5.13万元，增长10%。主要原因是相关事业单位人员工资增加。

（八）事业运行（统战事务）97.35万元，较上年决算数增加49.24万元，增长102%。主要原因是相关事业单位核算口径发生变化。

（九）其他共产党事务支出35万元，较上年决算数减少5万元，下降13%。主要原因是相关党建活动支出减少。

（十）行政单位离退休477.46万元，较上年决算数减少109.74万元，下降19%。主要原因是相关行政单位离退休人员经费下降。

（十一）事业单位离退休144.78万元，较上年决算数减少29.65万元，下降17%。主要原因是相关事业单位离退休人员经费下降。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出249.33万元，较上年决算数减少18.6万元，下降7%。主要原因上年此项目含职业年金，今年职业年金单独核算。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出28.12万元（本年新增科目）。

（十四）行政单位医疗158.72万元，较上年决算数增

加 4.06 万元，增长 3%。主要原因行政单位人员工资基数增长。

（十五）事业单位医疗 20.94 万元，较上年决算数减少 4.39 万元，下降 2%。主要原因事业单位人员工资基数减少。

（十六）住房公积金 253.58 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 0.1%。主要原因机关事业单位人员工资基数增加。

（十七）提租补贴 67.06 万元，较上年决算数减少 6.13 万元，下降 8%。主要原因机关事业单位人员发放提租补贴数减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 5,033.31 万元，其中：

（一）人员经费 4,426.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 607.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 112.60 万元，比年初预算的 722.6 万元下降 84%。主要原因是海外新冠疫情严重，原预算的公务出访、海外嘉宾接待等支出减少。具体情况如下。

（一）因公出国（境）费支出 3.69 万元，比年初预算的 186 万元下降 98%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是海外新冠疫情严重，原计划的公务出访

不能成行，2020 年仅成行 1 个出访港澳团组，支出为相关人员住宿、伙食、公杂等支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 85.12 万元，比年初预算的 134.6 万元下降 49%，主要是疫情防控，减少了不必要的差旅出行，车辆运行费也相应减少。其中：

公务用车购置费支出 42.96 万元，比年初预算的 46.4 万元下降 7%，2020 年公务用车购置 2 辆，与年初购买计划基本一致。

公务用车运行费支出 42.16 万元，比年初预算的 88.2 万元下降 52%，主要是疫情防控，减少了不必要的差旅出行，车辆运行费也相应减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 19 辆。

（三）公务接待费支出 23.79 万元，比年初预算的 401.95 万元下降 94%。主要是海外疫情严重，原预算的国（境）外嘉宾接待等支出大幅减少，累计接待 63 批次、737 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，为“散居归难侨生活补助费”项目，涉及财政拨款资金共计 70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度无部门评价报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出587.41万元，比上年决算数下降17%，主要是厉行节约，加强管理，机关相关运行费用降低。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额12.90万元，其中：政府采购货物支出12.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7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4辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、**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。

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

散居归难侨生活补助费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	受助人数量	≥924	484	补助人数达500名(含以上)得20分。	20	15
	质量指标	下拨补助金额	=70	59.24	救济补助经费全额到位得15分	15	15
	时效指标	项目完成时间	=1	1	实际实施月份不晚于计划月份的得15分	15	15
	成本指标					0	0
效益指标	经济效益指标					0	0
	社会效益指标	补助救济成效	侨界反映良好	有效救济了484名归难侨	有效解决归难侨困难得20分	20	20
	生态效益指标					0	0
	可持续影响指标	在海内外侨胞中产生持续的影响力	常态化工作具有可持续影响力	进一步和谐了侨界民生	争取了侨心,得到侨界普遍好评得20分	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	困难归难侨对补助工作的满意度	≥100	98	抽查评价满意率100%得10分	10	8