

中共西安市新城区委统战部 2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门完成工作完成情况

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况

第二部分 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议、培训费情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门整体支出绩效自评表

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020年部门决算表

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”经费及会议、培训费支出决算表

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

十、政府采购情况表

中共西安市新城区委统战部

2020年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 发挥区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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；组织和落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署并向区委反映全区统一战线工作情况，提出工作意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。
2. 开展统一战线理论研究工作和统一战线宣传工作；做好统一战线意识形态工作，负责研判全区统一战线工作的舆情，并协调有关部门应对处置。
3. 负责联系区级各民主党派，及时通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行民主党派工作的方针政策，协助区委同民主党派进行政治协商和互相监督；支持民主党派人士履行基本职能、发挥作用支持、协助民主党派加强自身建设。

4. 负责联系和培养党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士，了解情况，反映意见，提出政策建议；联系、指导西安党外知识分子联谊会新城分会工作。

5. 负责调查研究、协助检查贯彻执行民族、宗教工作的法律法规、方针政策情况，拟订民族宗教工作计划并组织实施；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、宗教界人士的培养和举荐工作；领导区民族宗教事务局开展工作。

6. 负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外代表人士；做好归国留学人员的联络工作；负责贯彻执行侨务法律法规和方针政策情况组织接待重要外籍人士和华侨华人参访，依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益；负责黄埔军校同学会的协调工作与管理工作。

7. 好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员的提名推荐；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 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措施，调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济代表人士健康成长。

9. 贯彻执行中央、省、市委对台方针政策要求和协调落实全区对台工作会议精神；负责对台宣传和涉台教育，负责协调涉台法律法规的贯彻落实，协调处理重要涉台活动和涉台突发事件。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构名称，内设 2 个科室，办公室和业务科。

二、2020 年度部门工作完成情况

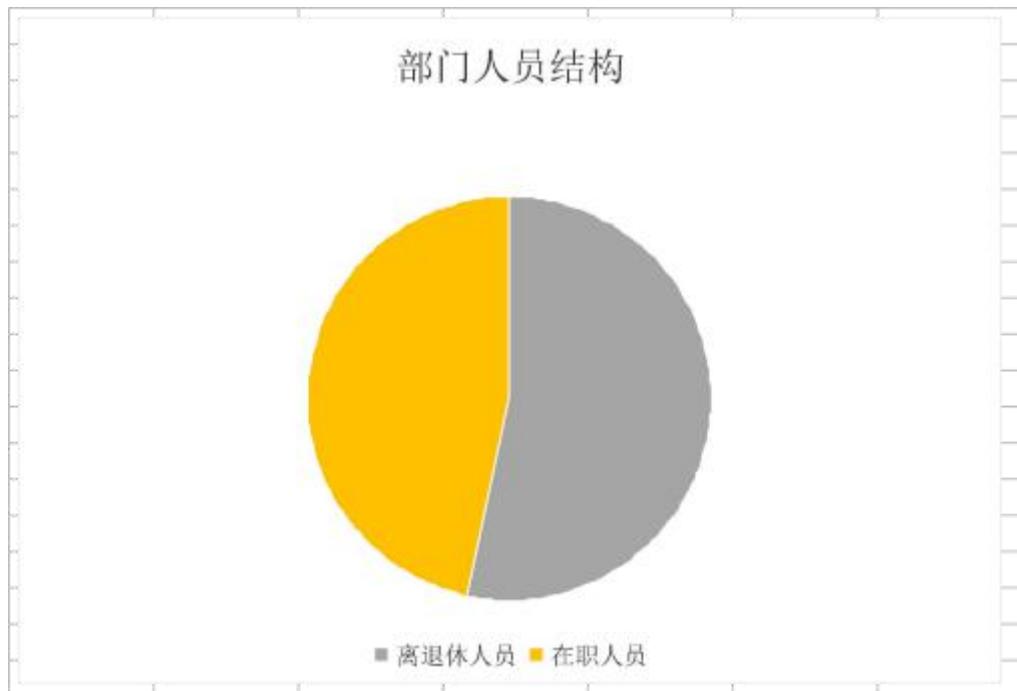
- （一）学习领会有关精神，加强党的领导。
- （二）切实凝聚各方力量，打好疫情阻击战。
- （三）加强党派自身建设，推进协商民主。
- （四）突出“两个健康”，助力非公经济。
- （五）力促社会稳定，做好民族宗教工作。
- （六）加强外事工作，服务社会发
- （七）统筹兼顾，全力做好党外人士及新的社会阶层人士统战工作。
- （八）强化“两个建设”，打造统战铁军。一是强化党的组织建设。

三、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 中共西安市新城区委统战部（本级） |

四、部门人员情况说明

截至2020年底，区委统战部内设机构2个，为办公室和业务科。部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员7人，其中行政7人，单位管理的离退休人员8人。

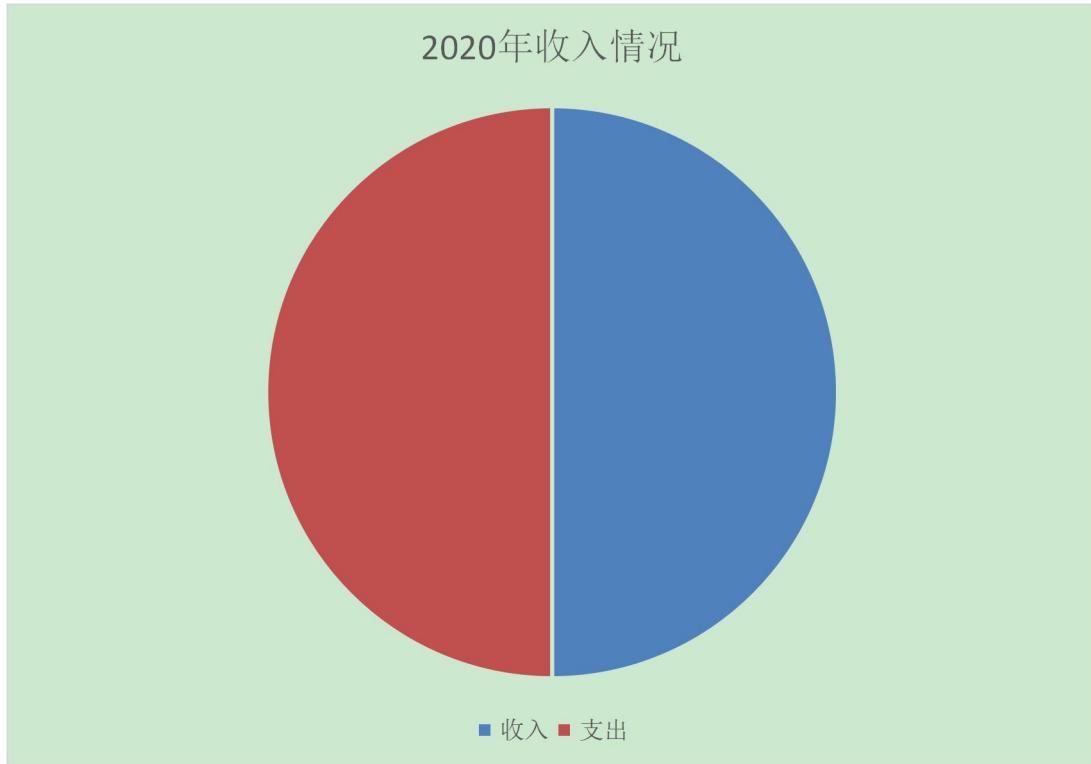


第二部分2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

1. 2020年度收入总计216.616万元，较上年增加57.41万元，增长36.06%，主要原因是增加部门在职人员社保经费、离退休人员丧葬抚恤费以及疫情防控支出。

2. 2020年度支出总计216.616万元，较上年增加57.41万元，增长30.06%，主要原因是增加部门在职人员社保经费、离休人员丧葬抚恤费以及疫情防控支出。



二、2020 年度收入决算情况说明

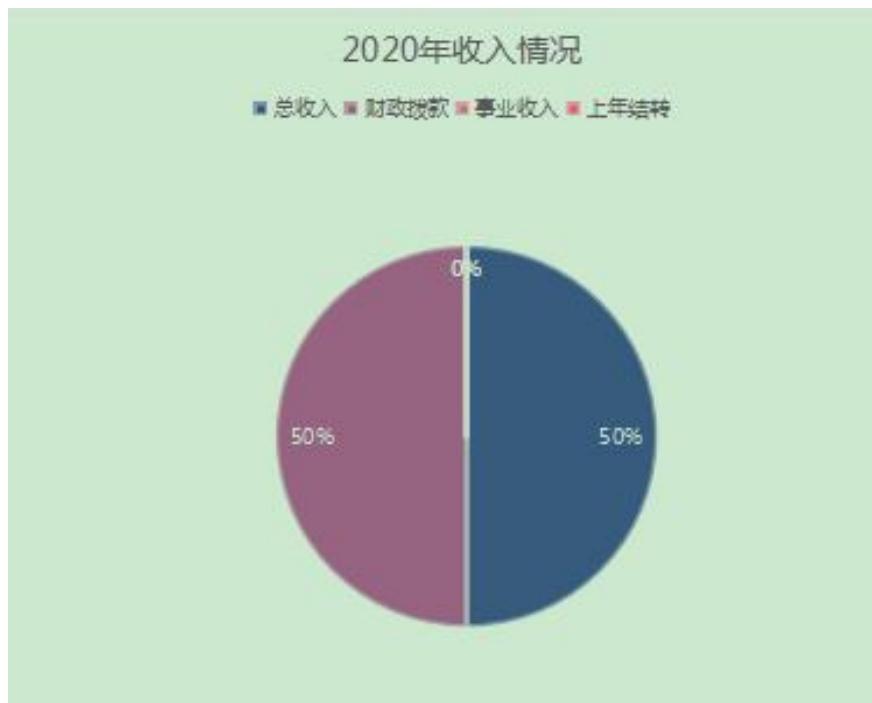
2020年度收入总计 216.616 万元。其中：

(1) 财政拨款收入216.616万元，占总收入的100%，较上年增加57.41万元，增长36.06%，包括：一般公共预算财政拨款 216.616 万元，较上年增加57.41万元，主要原因是增加部门在职人员社保经费、离休人员丧葬抚恤费以及疫情防控支出。

(2) 事业收入 0 万元，较上年无变化。

(3) 其他收入 0 万元， 较上年无变化。

(4) 上年结转结余 0 万元。



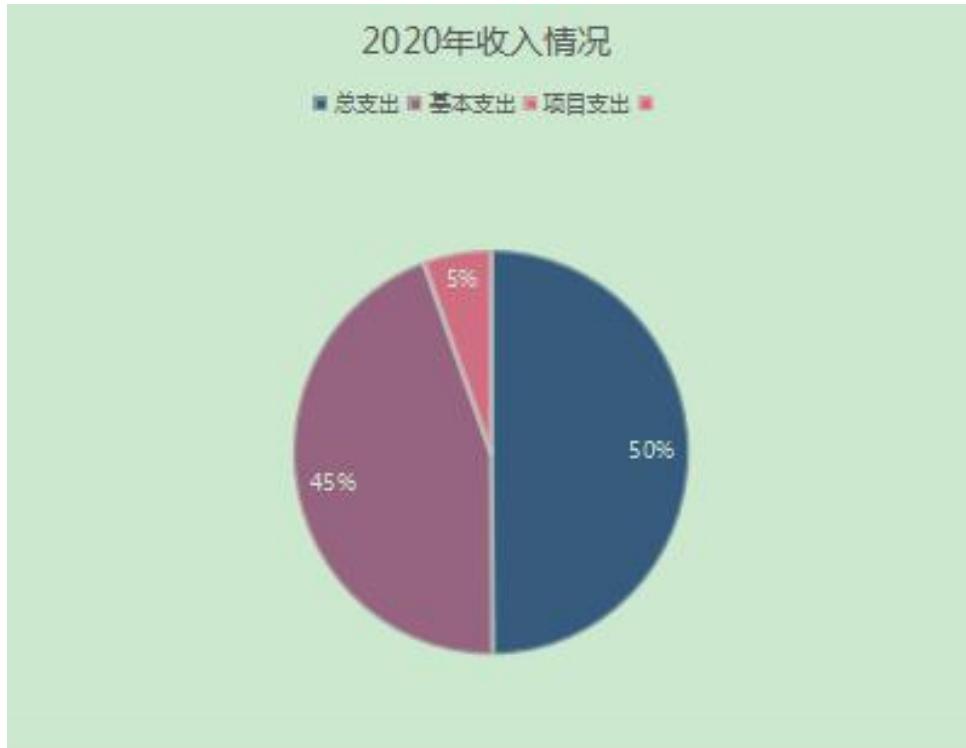
三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 216.616 万元。其中：

(1) 基本支出 193.5178 万元，占总支出的 89.33%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 184.6043 万元和公用经费 8.913 万元，较上年增加 53.2139 万元，增长 37.9%，主要原因是增加部门在职人员社保经费以及离休人员丧葬抚恤费。

(2) 项目支出 23.1 万元，占总支出的 10.65%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，

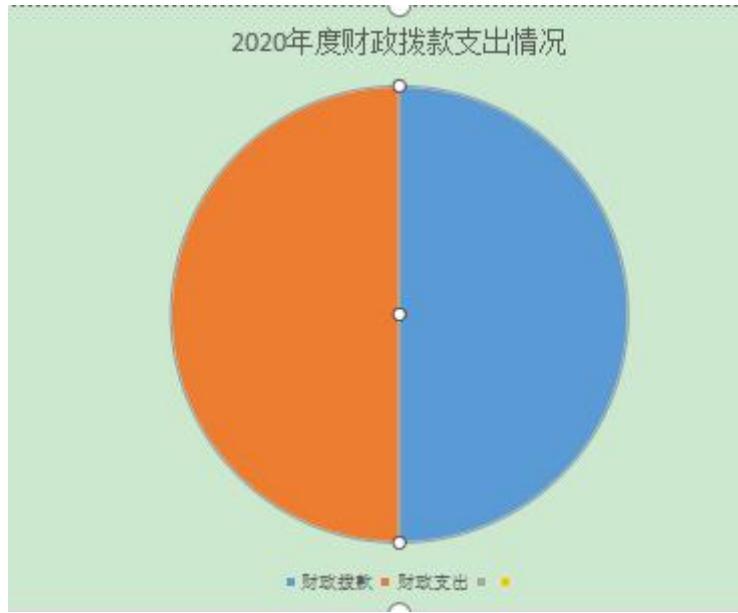
较上年增加4.19万元，增长22.1%，主要原因是增加疫情防控等突发应急性工作支出。



四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020年度财政拨款收入216.616万元，较上年增加57.41万元，增长36.06%，主要原因是增加部门在职人员社保经费、离休人员丧葬抚恤费以及疫情防控支出。

2. 2020年度财政拨款支出216.616万元，较上年增加57.41万元，增长36.06%，主要原因是增加部门在职人员社保经费、离休人员丧葬抚恤费以及疫情防控支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出216.616万元，较上年增加57.41万元，增长36.06%，主要原因是增加部门在职人员社保经费、离休人员丧葬抚恤费以及疫情防控支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为113.73万元，支出决算为216.616万元，完成年初预算的190%。按支出功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

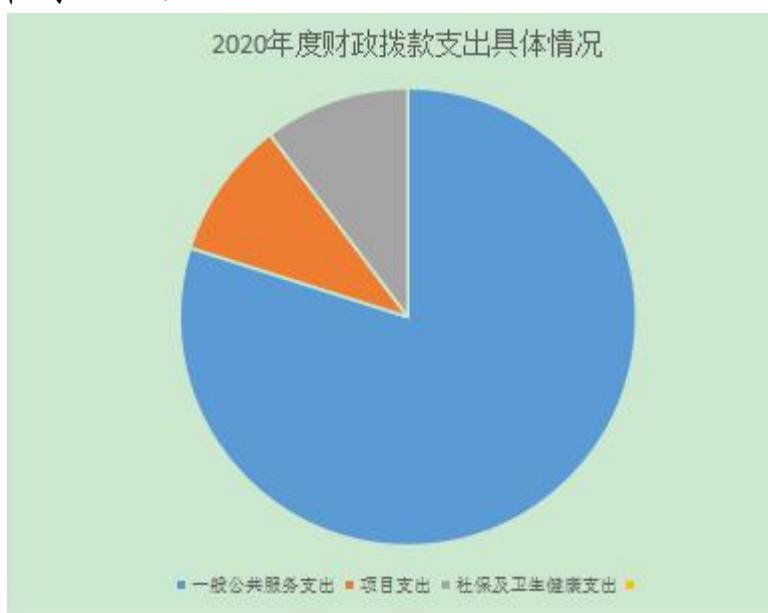
2020 年年初预算为89.4万元，支出决算为188.2万元，完成年初预算的210.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员社保经费支出及离休人员丧葬抚恤费支出。较上年增加47.86万元，增长34.1%，主要原因是增加在职人员社保经费以及离休人员丧葬抚恤费；

2. 一般公共预算财政拨款项目支出。

2020年年初预算为18.65万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控等突发应急事件支出；

3. 社保就业及卫生健康支出

2020年年初预算为24.32万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的100%。



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 193.51 万元，包括：人员经费支 184.6 万元和公用经费支出 8.91 万元。较上年增加 53.2 万元，增长 37.2%，主要原因是增加在职人员社保经费及离休人员丧葬抚恤金。

人员经费 184.6 万元，主要包括基本工资福利 98.23 万元、离休费、离休人员丧葬抚恤金以及其他社保和补助 86.37 万元。

公用经费 8.91 万元，主要包括办公费 1.09 万元、差旅费 0.34 万元、交通费 7.47 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

2020 年 “三公” 经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期无增减。

（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费预算支出94.93万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为193.51万元，完成预算的203%。决算数较预算数增加98.58万元，主要原因是增加在职人员社保费用、人员经费以及离休人员丧葬抚恤金。

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2020年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）本部门2020年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评。其中：无单一项目大于500万元的重点项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区委统战部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 18.8 万元，执行数 23.1 万元，完成预算的 122%。除疫情防控应急事件增加支出外，其他项目主要产出和效果：区委统战部紧紧围绕落实全区中心工作，在统战系统中开展活动，维护社会稳定、促进经济社会全面发展。在全区统战系统发挥积极的影响力，鼓励、引导统战成员走进基层、了解基层，发现问题、反映问题、解决问题，形成有独到见底、有建设性意义的高质量调研报告，团结党外人士，筑牢共同思想基础，凝聚思想共识。2020 年均已保质、保量如期经完成。项目实施后产生的社会效益，通过在全区统战系统发挥积极的影响力，鼓励、引导统战成员走进基层、了解基层，发现问题、反映问题、解决问题，形成有独到见底、有建设性意义的高质量调研报告，团结党外人士，筑牢共同思想基础，凝聚思想共识。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 专项（项目）名称 | | 区委统战部项目 | | | | |
|----------|--|-----------|----------|-------------------------|------------|------------|
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 18.65 | 18.65 | 100% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | | 18.65 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 紧紧围绕落实全区中心工作，在统战系统中开展活动，维护社会稳定、促进经济社会全面发展。在全区统战系统发挥积极的影响力，鼓励、引导统战成员走进基层、了解基层，发现问题、反映问题、解决问题，形成有独到见底、有建设性意义的高质量调研报告，团结党外人士，筑牢共同思想基础，凝聚思想共识。 | | | 完成目标，社会效益良好，筑牢党外人士思想共识。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研文章完成情况 | 7 | 20 | |
| | | | 开展活动场次 | 6 | 18 | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 调研文章完成时限 | 2020.10.31 | 2020.10.31 | |
| | | | 活动开展时限 | 2020.12.31 | 2020.12.31 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 指调研报告被市级部门采纳 | 6篇 | 11篇 |
| | | | | 团结党外人士 | 凝聚思想 | 100% |
| | | | | 统战成员满意度 | ≥95% | 100% |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 新城区委统战部

自评得分:

95

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----|---|---|---|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率 = 100% 的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70% 的, 得0分。 | 预算完成率 $= (113.73 / 113.73)$ $* 100\% = 100\%$ | 100% | 100% | 10 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-----------|----|---|--|-------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 58.865/58.865*100%=100% | 100% | 100% | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|-------------|-------------|------|---|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 （15分） | 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。 | 预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。 | 预算编制准确率= (0/0) *100%-100%=-100% | 0 | 0 | 5 | | | |
| | 预算管理规范性（5分） | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。 | 三公经费控制率 =0/0*100%=0 1. 新增资产配置按预算执行 2. 本部门无资产有偿使用、处置 3. 本部门无资产收益 | 0 | 0 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|---|--|--|---------|----|--|--|--|
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | <p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p> | <p>1. 使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 3. 本部门无重大项目开支 4. 符合部门预算批复的用途 5. 本部门不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | | 5 | | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | <p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率</p> | <p>1. 数量指标 2. 质量指标 3. 时效指标 4. 成本指标（定</p> | 年度 | 完成年度任务值 | 40 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------|----|--|
| | | | | | | | | |
| 项目 效益 (20 分) | 20 | | 计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 1.社会效益指标 2.可持续影响指标 3.服务对象满意度指标（定性指标） | 1.社会影响力 2.可持续影响 力 3.社会满意度 | 组织和落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署，并向区委 | 20 | |

反映全区统一战线工作情况，提出工作意见和建议（完成指标）

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | | | | | | | 值 % | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第三部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

(见附件)

