

# 中共西安市新城区委统战部（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### （一）主要职责

1. 组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并负责向区委反映全区统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系民主党派和无党派人士，贯彻党对民主党派的方针政策，协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商和互相监督。

3. 负责调查研究、协调检查全区贯彻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士；做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。

4. 负责以祖国统一为重点的海外统战工作。

5. 做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐工作。

6. 开展经济领域的统战工作。

7. 做好党外知识分子工作。

8. 开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

9. 加强统战部门自身建设，提高统战干部的政治和业务素质。

10. 负责执行党的对台方针政策，组织、指导、管理、协调全区对台工作。

11. 负责全区外事工作。

## （二）内设机构

目前统战部共有2个内设科室，为办公室和业务科。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委统战部本级

## 三、部门人员情况

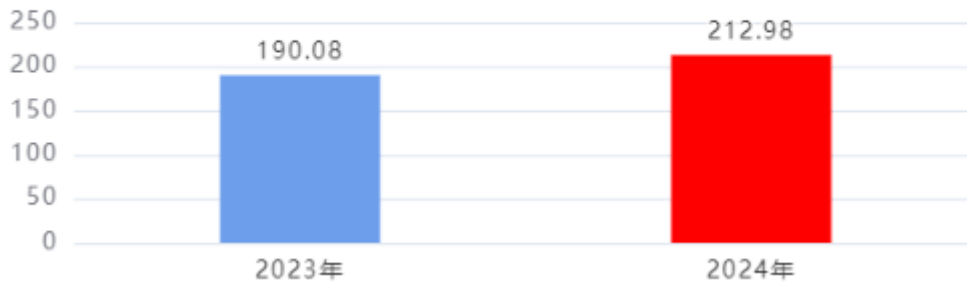
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为212.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.90万元，增长12.05%，增长的主要原因是：新增人员经费增加，及支付上年度绩效、目标奖。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计212.98万元，其中：财政拨款收入212.98万元，占100%。

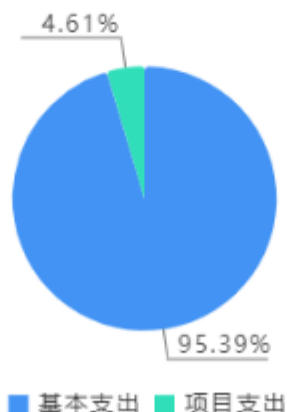
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计212.98万元，其中：基本支出203.16万元，占95.39%；项目支出9.82万元，占4.61%。

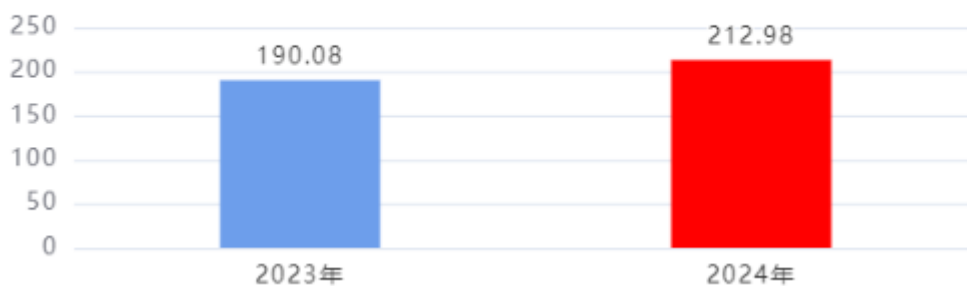
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为212.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.90万元，增长12.05%，增长的主要原因是：新增人员经费增加，及支付上年度绩效、目标奖。

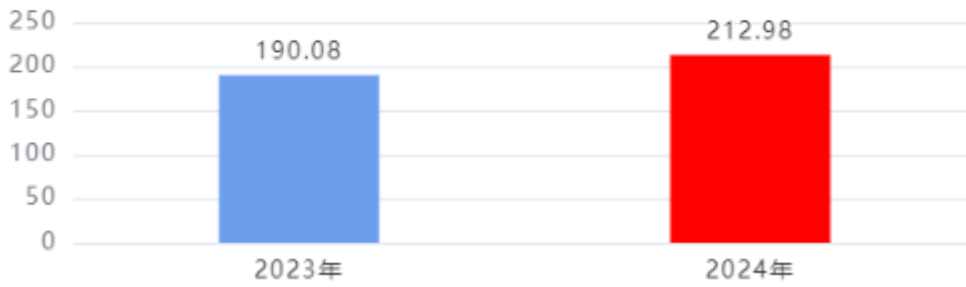
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



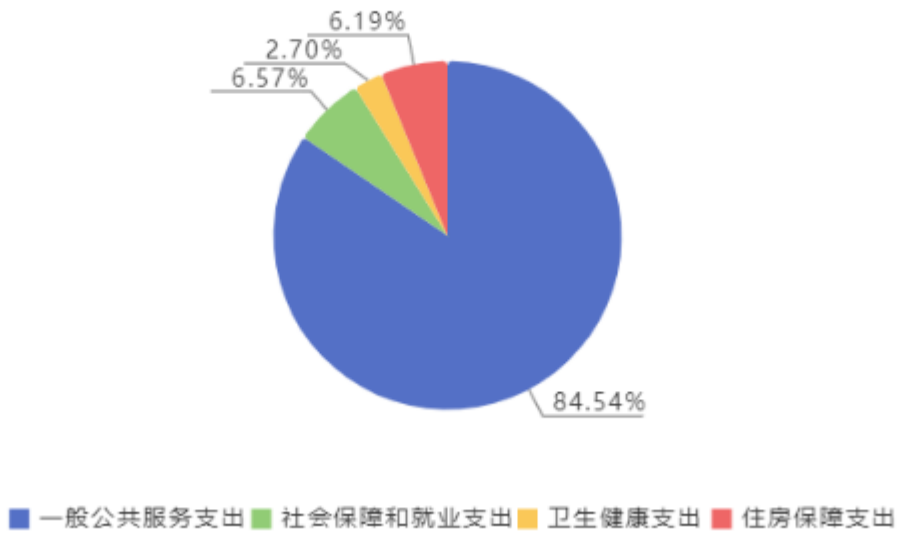
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算193.60万元，支出决算212.98万元，完成年初预算的110.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.90万元，增长12.05%，增长的主要原因是：新增人员经费增加，及支付上年度绩效、目标奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算129.91万元，支出决算170.23万元，完成年初预算的131.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员经费增加，及支付上年度绩效、目标奖。

2. 一般公共预算支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算29.50万元，支出决算9.82万元，完成年初预算的33.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：限于预算从紧安排原则，相关培训、教育活动费用下一年度支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.03万



元，支出决算13.94万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的46.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关基数调整。

5. 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4.91万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关基数调整。

6. 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1.76万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.36万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出203.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费190.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费12.35万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算14.62万元，支出决算12.35万元，完成预算的84.47%。支出决算比上年增加2.03万元，增长的主要原因是：人员经费增加，支付上年度绩效及目标奖。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，2024年部门总体收入212.98万元，其中：人员经费190.81万元，公用经费12.35万元，项目收入9.82万元。2024年部门总体支出212.98万元，其中：人员经费190.81万元，公用经费12.35万元，项目支出9.82万元。从评价情况来看，相关项目立项依据充分，立项程序规范，组织实施较为有效。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对民主党派专项调研经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5.25万元，从评价情况来看，各民主党派、无党派人士按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”模式开展民主监督，共形成调研报告7篇，其中两篇得到区委主要领导批示肯定。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数212.98万元，全年执行数212.98万元，预算执行率为100%。2024年，新城区委统战部在区委的坚强领导和市委统战部的有力指导下，认真贯彻落实全国和省市统战部长会议精神，牢牢把握大团结大联合主题，围绕新城中心工作，服务全区发展大局，突出思想政治引领，发挥统战法宝作用，广泛凝聚共识，全面汇聚力量，以高质量统战工作推动经济社会高质量发展，全区统一战线呈现出团结、奋进、开拓、活跃的良好局面。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西安市新城区委统战部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费和公用经费	已完成	203.16	203.16	0	203.16	203.16	0	—	100.00%	—
任务2	专项业务经费	已完成	9.82	9.82	0	9.82	9.82	0	—	100.00%	—	
金额合计			212.98	212.98	0	212.98	212.98	0	10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障机关正常运转, 保障人员工资及公用经费。 目标2: 用于保障统一战线各项工作方面有效开展, 保障党外代表人士更好地履行职能, 有效开展活动, 充更好地为我区的经济社会发展知情出力。						目标1完成情况: 完成年初预算目标 目标2完成情况: 完成年初预算目标					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 按时发放工资、缴纳社保			100%	100%	5	5			
			指标2: 开展各类活动的次数			慰问、宣传、培训次数不少于4次	10次	5	5			
		质量指标	指标1: 完成市、区考指标			100%	100%	10	10			
			指标2: 调研文章是否被市委统战部采纳			至少采纳1篇	采纳1篇	10	10			
		时效指标	指标1: 在职人员工资、社保发放缴纳及时率			100%	100%	5	5			
			指标2: 各项活动完成时限			2024年12月底前	2024年12月底前	5	5			
	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费			人员经费: 190.81万元; 公用经费支出: 12.35万元	人员经费: 190.81万元; 公用经费支出: 12.35万元	5	3				
		指标2: 全年专项业务经费保障			9.82万元	9.82万元	5	3				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 学习贯彻落实党中央关于统一战线工作的重大理论方针政策, 协调指导和督促检查全区统战工作			积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐, 巩固和发展最广泛的统一战线	完成各项指标	10	10			
			指标2: 在全区统战成员中筑牢思想基础, 凝聚共识			引导全区党外代表人士围绕全区中心工作, 积极开展民主监督、建言献策, 在维护社会稳定、促进经济社会全面发展方面发挥积极的影响力	完成各项指标	10	10			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度预算			100%	完成各项指标	5	5			
指标2: 在全区统战成员中筑牢思想基础, 凝聚共识			引导全区党外代表人士围绕全区中心工作, 积极开展民主监督、建言献策, 在维护社会稳定、促进经济社会全面发展方面发挥积极的影响力	完成各项指标	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 统战系统成员满意度			95%以上	96%	5	5				
		指标2: 统战系统成员满意度			95%以上	96%	5	5				
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 民主党派专项调研经费项目。本部门对民主党派专项调研经费项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算金额5.25万元，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区委统战部2024年度部门重点评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西安市新城区委统战部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87450563。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市新城区委统战部（汇总）

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	212.98	一、一般公共服务支出	31	180.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	212.98	<b>本年支出合计</b>	57	212.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	212.98	<b>总计</b>	60	212.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市新城区委统战部（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	212.98	212.98					
201	一般公共服务支出	180.05	180.05					
20134	统战事务	180.05	180.05					
2013401	行政运行	170.23	170.23					
2013402	一般行政管理事务	9.82	9.82					
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13					
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61					
221	住房保障支出	13.19	13.19					
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市新城区委统战部（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	212.98	203.16	9.82			
201	一般公共服务支出	180.05	170.23	9.82			
20134	统战事务	180.05	170.23	9.82			
2013401	行政运行	170.23	170.23				
2013402	一般行政管理事务	9.82		9.82			
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00				
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市新城区委统战部（汇总）

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收入	1	212.98	一、一般公共服务支出	33	180.05	180.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14.00	14.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	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	13.19	13.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>212.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>212.98</b>	<b>212.98</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>212.98</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>212.98</b>	<b>212.98</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市新城区委统战部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	212.98	203.16	9.82
201	一般公共服务支出	180.05	170.23	9.82
20134	统战事务	180.05	170.23	9.82
2013401	行政运行	170.23	170.23	
2013402	一般行政管理事务	9.82		9.82
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共西安市新城区委统战部（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.39	302	商品和服务支出	12.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.45	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.82	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	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.65	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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		190.81	公用经费合计					12.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市新城区委统战部（汇总）

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市新城区委统战部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市新城区委统战部（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

附件 6

# 西安市新城区委统战部

## 2024 年度部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价

省、市专项资金评价

区级部门重点项目评价

部门整体支出评价

支出项目名称：财政项目

评价部门：（加盖公章）

2025 年 10 月 22 日

# 区委统战部

## 2024 年度部门重点评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1.组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并负责向区委反映全区统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派和无党派人士，贯彻党对民主党派的方针政策，协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商和互相监督。

3.负责调查研究、协调检查全区贯彻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士；做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。

4.负责以祖国统一为重点的海外统战工作。

5.做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐工作。

6.开展经济领域的统战工作。

7.做好党外知识分子工作。

8.开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

#### (二) 项目绩效目标。

紧紧围绕落实全区中心工作，在统战系统中开展调研活

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。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：团结党外人士，筑牢思想基础，凝聚思想共识。

对象：社会新阶层人士，民主党派，无党派人士。

范围：统一战线

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.《中华人民共和国预算法实施条例》

2.《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

3.《陕西省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（陕财办预[2013]162号）

4.中共西安市新城区委统战部 2024 年度目标责任考核指标

（三）绩效评价工作过程。

见附件。

## 三、综合评价情况及评价结论

完成目标，社会效益良好，筑牢党外人士思想共识，凝聚最广泛共识。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

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。

##### （三）项目过程情况。

召开民主党派专项民主监督启动仪式暨对口联系共建推进会，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。

##### （四）项目产出情况。

各民主党派、无党派人士按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”模式，开展民主监督，共形成调研报告7篇，其中两篇得到区委主要领导批示肯定。

##### （五）项目效益情况。

产生社会效益：筑牢思想基础，在统战系统凝聚更广泛共识、为区委区政府建言献策。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无



附件

## 财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策。用于民主党派调研工作方面保障党派更好地履行职能，有效开展活动，充分发挥党派作用，使党派更好地为我区的经济社会又好又快发展知情出力，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。	10
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	广泛开展民主党派调研工作，审批文件、材料均符合相关文件要求，已经过必要的绩效评估、集体决策。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	为统战系统中开展调研活动，形成有独到见底、有建设性意义的高质量调研报告而开设的项目支出，有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	统战部门以调研文章篇数为绩效指标，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。通过清晰、可衡量的指标值体现，与项目的目标数相对应。	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	区级各民主党派开展调研、视察视察及民主监督相关活动。预算编制经科学论证，预算内容与项目内容相匹配。预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	统战调研经费年初预算为10.5万元，2024年均已保质保量如期完成预期目标。资金分配额度合理，与项目实际相适应。	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	（5.25/10.5）×100%	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	（5.25/10.5）×100%	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	统战调研经费均经财政局审批，资金的拨付均有完整的审批程序和手续，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无挪用等现象。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	在项目执行过程中，我部严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。本项目实施过程中，工作分工明确，责任到位。财务和项目实施合法、合规、完整。	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	$(5.25/10.5) \times 100\%$	5
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	$(5.25/10.5) \times 100\%$	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	说明	分值/得分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	在2024年12月31日前,项目实施均保质、保量、如期完成。	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	{(10.5-5.25)/10.5}×100%	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	完成目标,社会效益良好,筑牢思想共识,凝聚人心。	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	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%。	5