

中共西安市新城区委统战部 2019 年度部门决算公开说明

中共西安市新城区委统战部 2019 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的关系。
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. 做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。

11. 职能转变。区民族宗教事务局是区政府组成部门，归口区委统一战线工作部领导；增加区政府外事侨务办公室职能。

(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、2019 年度部门工作完成情况

(一) 扎实开展主题教育，为统战事业高质量发展提供强大动力。

(二) 始终坚持政治引领，切实加强宣传引导。

(三) 突出“两个健康”，竭力助推非公经济发展。

(四) 力促社会稳定，认真做好民族宗教工作。

(五) 加强侨台工作，全力服务经济发展。

(六) 统筹兼顾，切实做好党外干部及新的社会阶层人士统战工作。

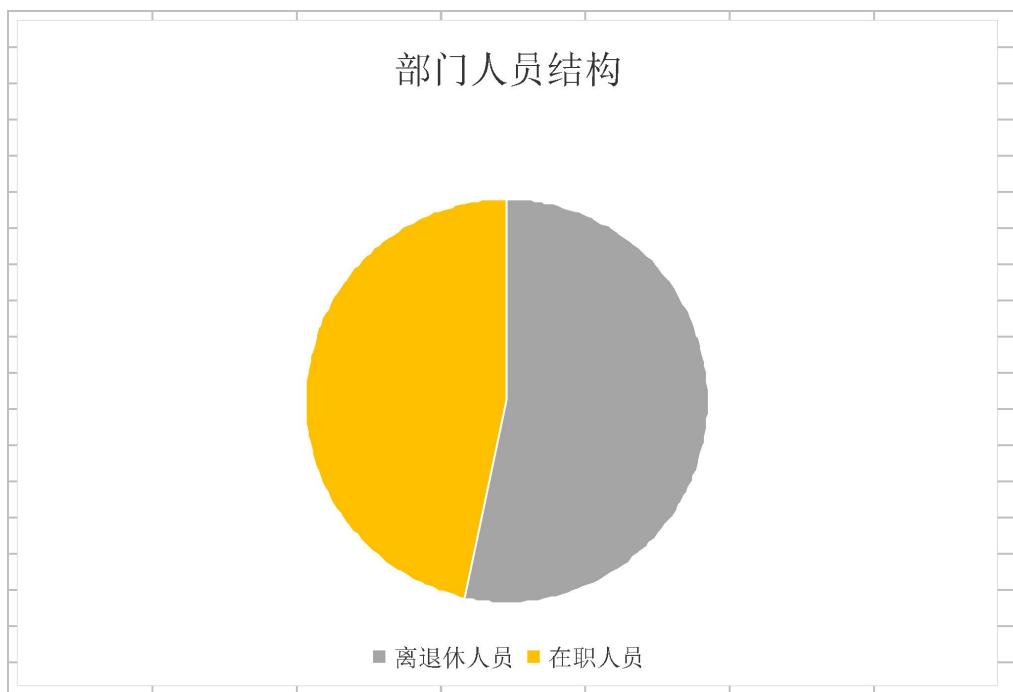
(七) 加强自身建设，打造统战铁军。

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 2019 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。

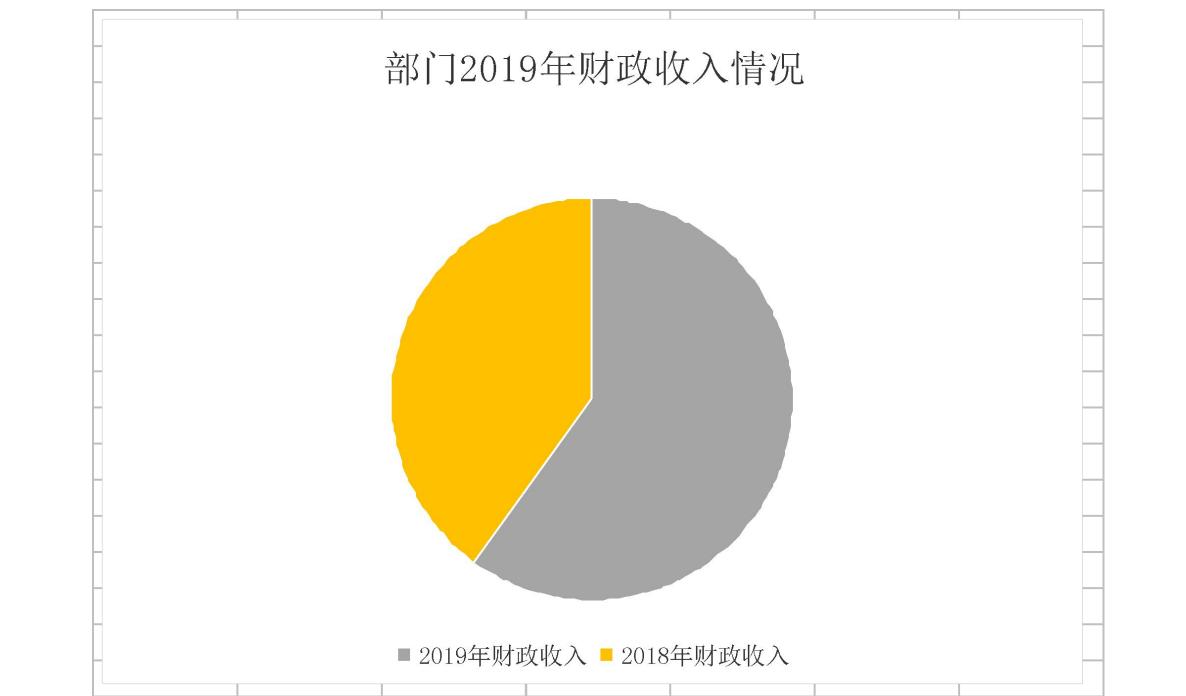


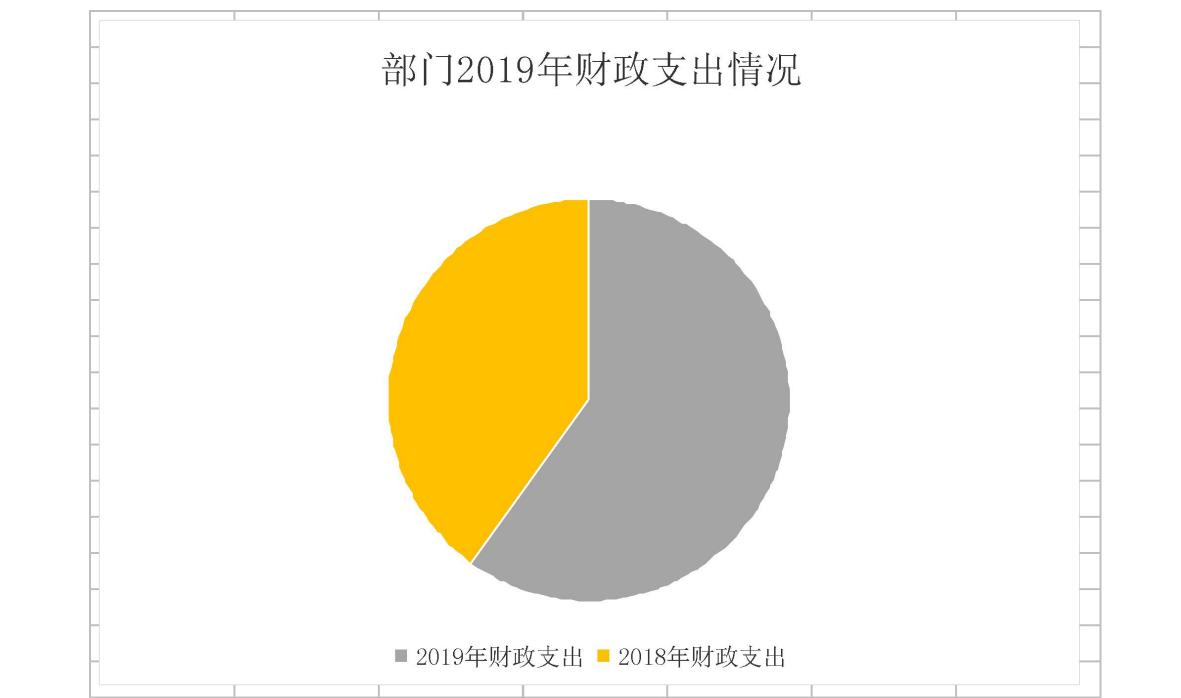
第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度收入总计 159.2039 万元，较上年增加 53.4199 万元，增长 50.5%，主要原因是增加部门人员社保经费。

2. 2019 年度支出总计 159.2039 万元，较上年增加 53.4199 万元，增长 50.5%，主要原因是增加部门人员社保经费支出。





二、2019 年度收入决算情况说明

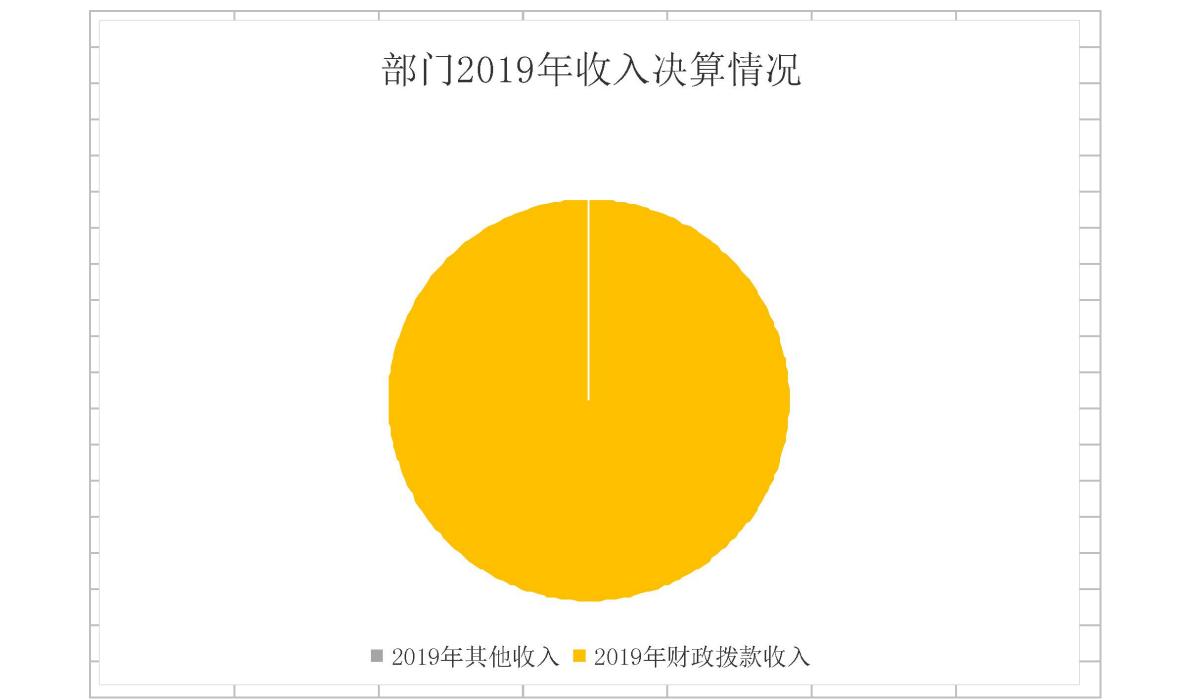
2019 年度收入总计 159.2039 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 159.2039 万元，占总收入的 100%，较上年增加 53.4199 万元，增长 50.5%，包括：一般公共预算财政拨款 159.2039 万元，较上年增加 53.4199 万元，主要原因是增加人员社保经费。

(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。

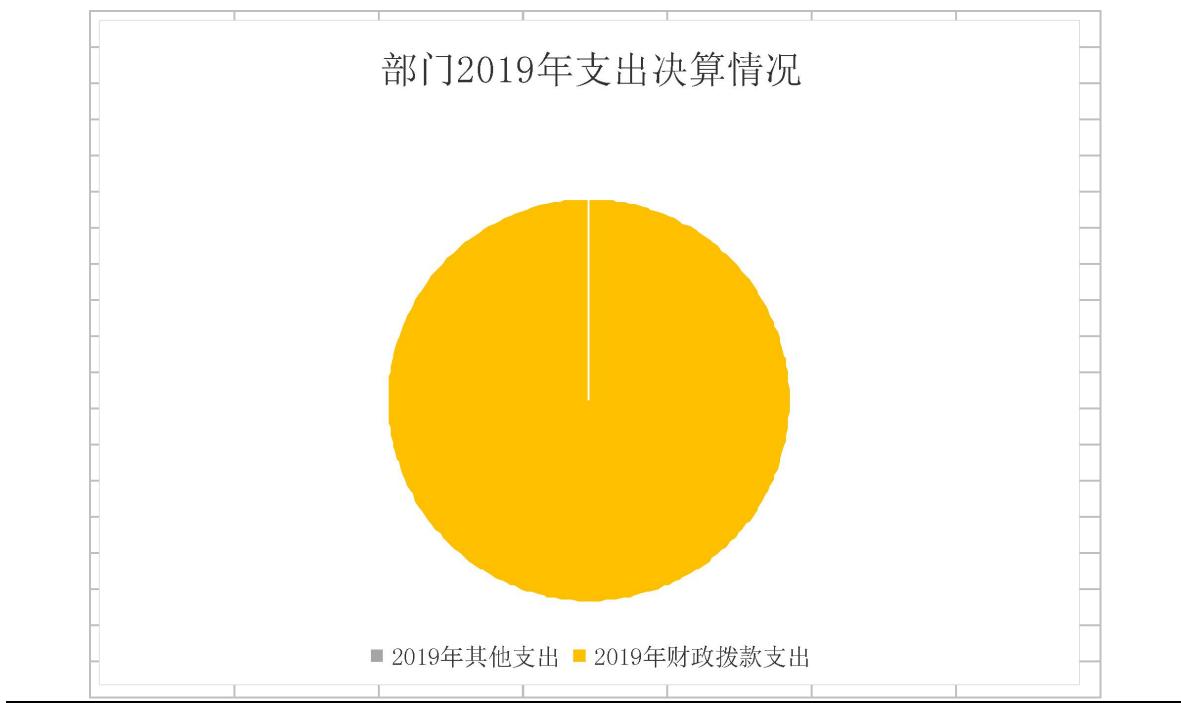


三、2019年度支出决算情况说明

2019年本年支出合计159.2039万元。其中：

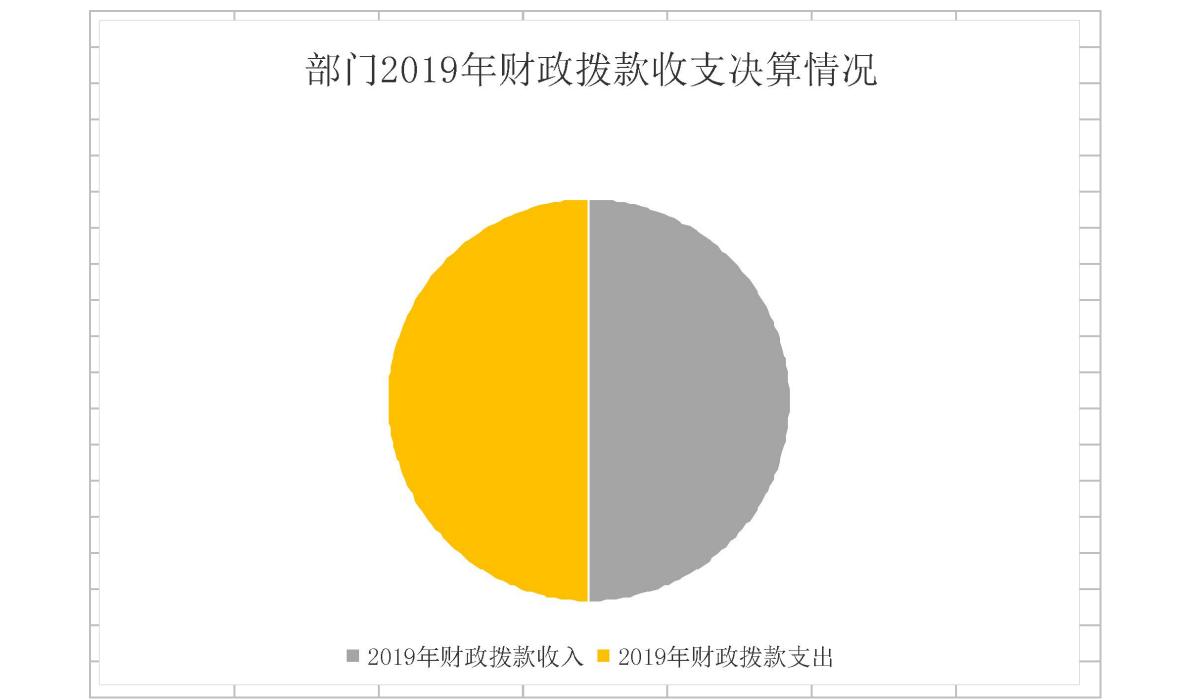
(1) 基本支出140.3039万元，占总支出的88.1%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费134.4812万元和公用经费5.8227万元，较上年增加40.5238万元，增长40.6%，主要原因是增加人员社保经费。

(2) 项目支出18.9万元，占总支出的11.87%，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12.9万元，增长215%，主要原因是会计科目调整。



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019年度财政拨款收入 159.2039 万元，较上年增加 53.4199 万元，增长 50.5%，主要原因是增加人员社保经费。
2. 2019年度财政拨款支出 159.2039 万元，较上年增加 53.4199 万元，增长 50.5%，主要原因是增加人员社保经费。



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。

2019 年财政拨款支出 159.2039 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.4199 万元，增长 50.5%，主要原因是增加人员社保经费。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 137.14 万元，支出决算为 159.2039 万元，完成年初预算的 116%。按支出功能分类科目，其中：

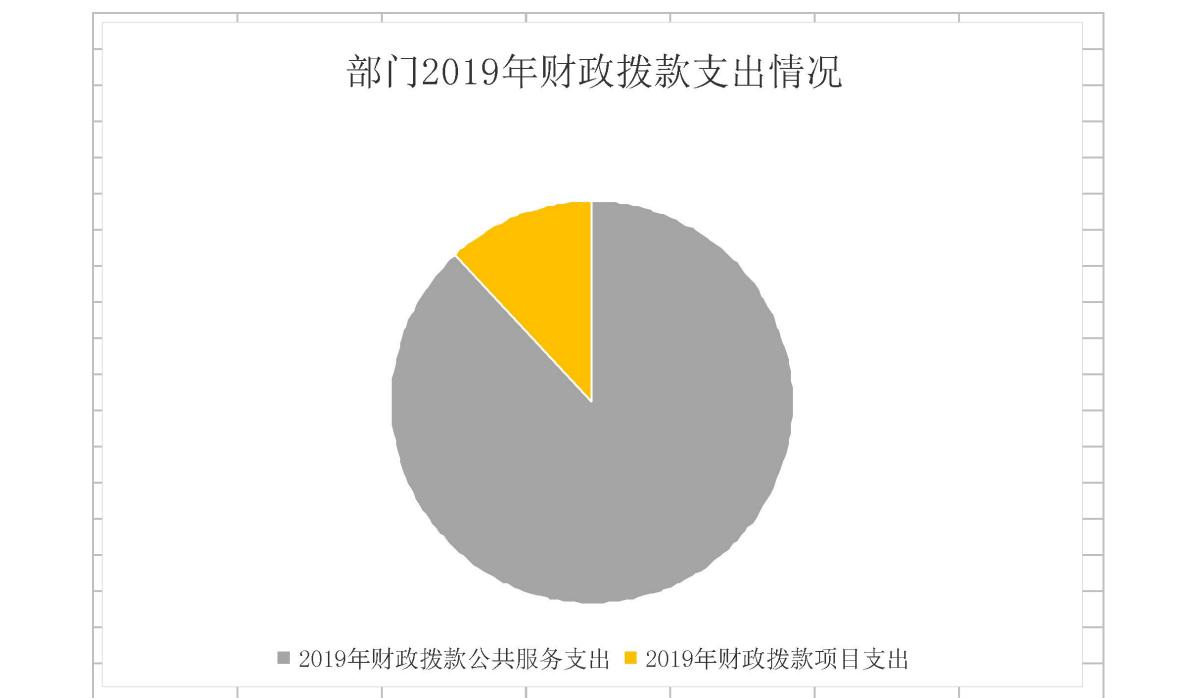
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2019 年年初预算为 125.83 万元，支出决算为 140.3039 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是

增加了人员社保经费支出。较上年增加 40.5214 万元，增长 42.8%，主要原因是增加人员社保经费；

2. 一般公共预算财政拨款项目支出。

2019 年年初预算为 15.7 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是增加了党派活动支出。



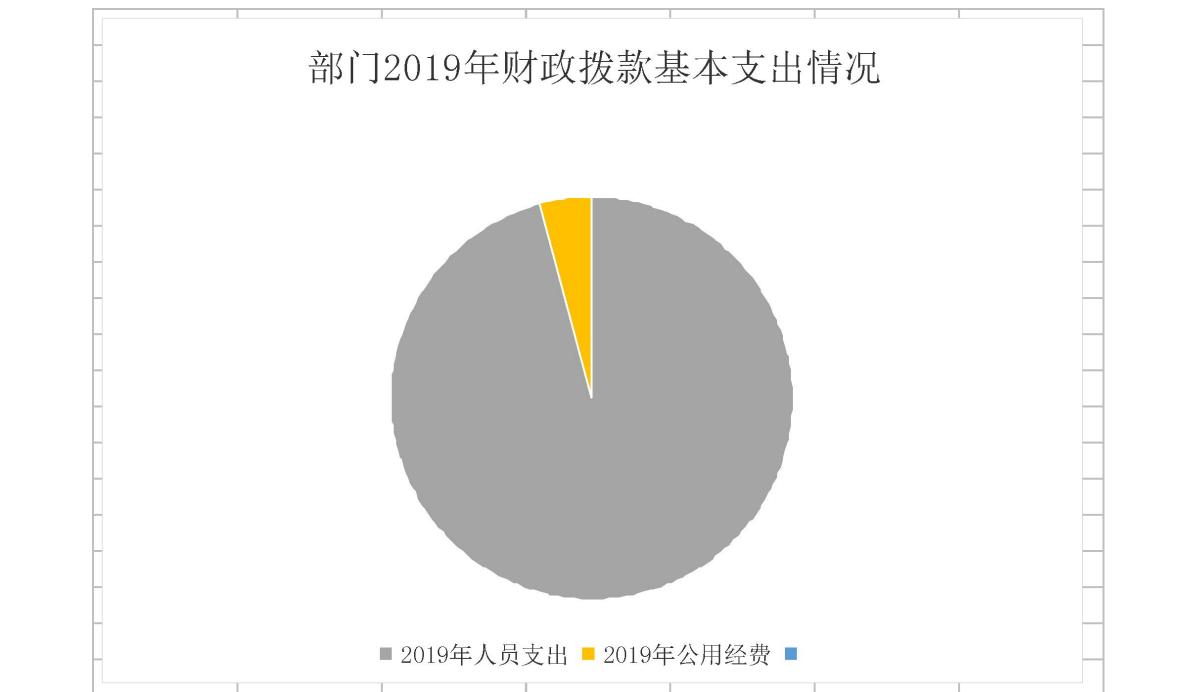
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.3039 万元，包括：人员经费支 134.4812 万元和公用经费支出 5.8227 万元。

较上年增加 40.5238 万元，增长 40.6%，主要原因是增加人员社保经费。

人员经费 134.481 万元，主要包括基本工资福利 83.639 万元、离休费及其他补助 50.842 万元。

公用经费 5.8227 万元，主要包括办公费 4.1417 万元、差旅费 1.274 万元、印刷费 0.1029 万元、邮电费 0.229 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。

2019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。

2019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

2019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。

2019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。

2019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。

2019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。

2019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。

2019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

2019 年度政府性基金财政拨款收入 0 较去年无增减。

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

十、预算绩效情况说明

(一) 本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 4 个，评价数量 18.9 万元。

(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 99.88 分。项目全年预算数 18.9 万元，执行数 18.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过活动的开展，在全区统战系统中筑牢思想基础，为全区追赶超越发挥积极作用。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中共西安市新城区委统战部

自评得分: 99.88

(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) 简要概述当年市委市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 =(137.14/137.14)*100%=100%	137.14	137.14	10			
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率 =(22.06/137.14)*100%=16%	137.14	159.2039	4.88	本部门调整预算 22.06 万元		
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)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度率= (35.21/35.21) *100%=100%</p>					
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率= (0/0) *100%-100%=-100%</p>	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率(5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“三公”经费控制率=0/0*100%=0</p>	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。</p>	<p>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</p>			5		

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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。		5			
效果	履行尽责(60分)	项目产出(40分)	40	本部门完成职能目标工作和共性目标工作。本部门在促进民族团结、维护社会稳定方面做出贡献。	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.数量指标 2.质量指标 3.时效指标 4.成本指标(定量指标)	年度任务值	完成年度任务值	40		
		项目效益(20分)	20	本部门在社会效益和可持续影响力方面做出贡献	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%)	20			

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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 24.1 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 24.1 万元，完成预算的 106.5%。决算数较预算数增加 1.49 万元，主要原因是增加对个人的补助。

(二) 政府采购支出情况说明。

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额 0.615 万元，其中：政府采购货物类支出 0.615 万元；授予中小企业合同金额 0.615 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 固有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 部门决算公开表格

(见附件)