

中共西安市新城区委统战部 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、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、主要职责及内设机构

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. 配合区财政局完成部门财务相关工作。

（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、决算单位构成

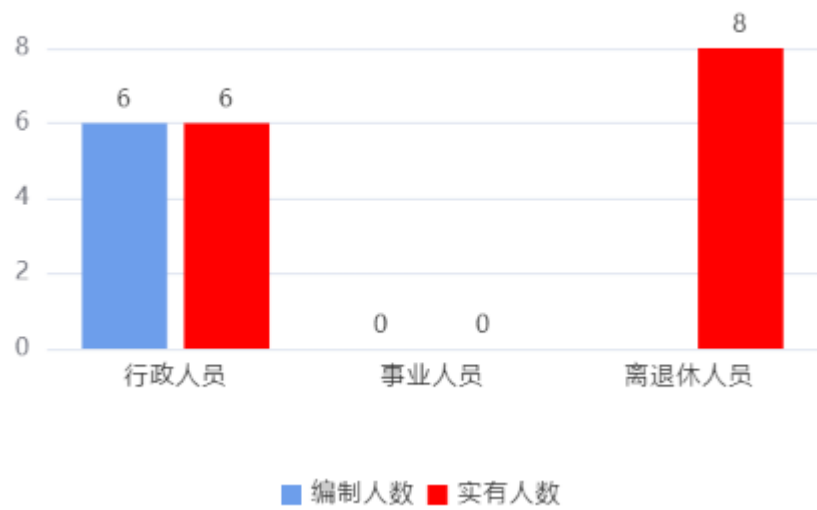
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委统战部

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图

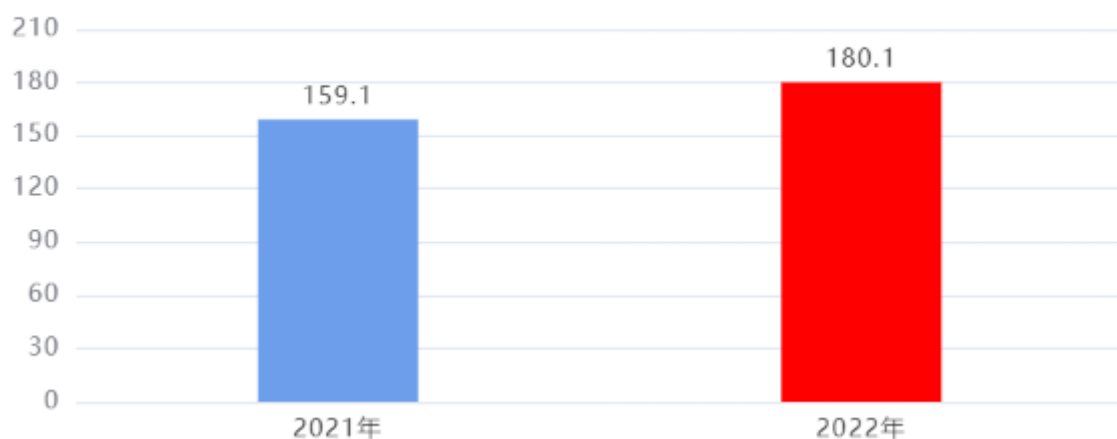


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为180.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21万元，增长13.2%，增长的主要原因是：增加了奖金的收入总计、支出总计。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

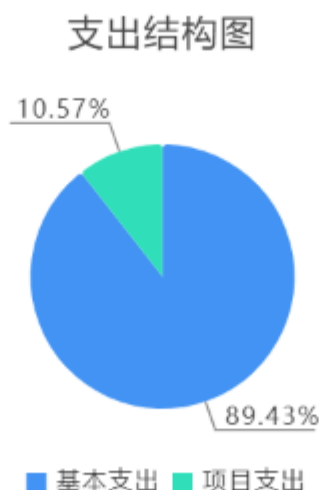
2022年度本年收入合计180.1万元，其中：财政拨款收入180.1万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

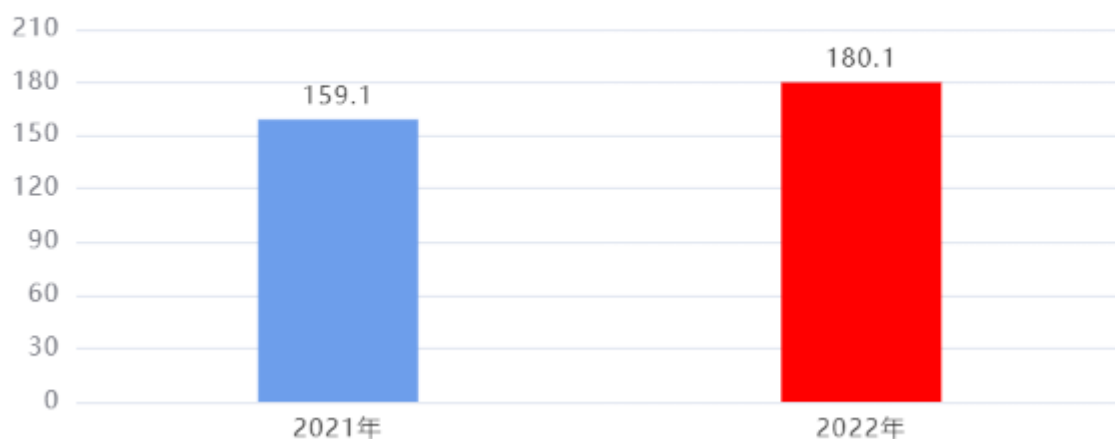
2022年度本年支出合计180.1万元，其中：基本支出161.06万元，占89.43%；项目支出19.04万元，占10.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为180.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21万元，增长13.2%，增长的主要原因是：增加了收入总计、支出总计。

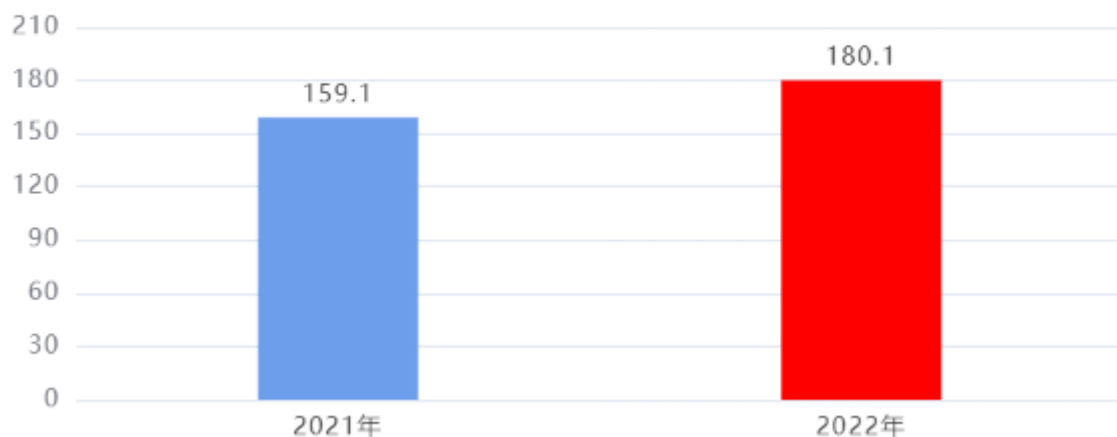
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算186.41万元，支出决算180.1万元，完成年初预算的96.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21万元，增长13.2%，增长的主要原因是：增加了收入总计、支出总计。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算128.41万元，支出决算132.72万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职人员的工资和社保经费。

2. 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24.5万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，项目经费没及时发放。

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11.32万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的83.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调整原因造成小于年初预算。

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0.05万元，完成年初预算的38.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调整原因造成小于年初预算。

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5.12万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调整原因导致决算数小于预算数。

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2.12万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的65.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调整原因导致决算数小于预算数。

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14.8万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年审调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费151.43万元，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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费9.63万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算12.2万元，支出决算9.63万元，完成预算的79%。支出决算比上年减少0.87万元，主要原因是：减少了商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在区委统战部的领导

下，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、引领统战成员走进基层、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，在统战成员中加强宣传、培训，开展各种活动；走访慰问黄埔老人、党外代表人士，离退休人员，筑牢思想基础，凝聚思想共识。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映民主党派调研费等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金10.5万元，占部门预算项目支出总额的42.86%。

组织对本部门2022年度主管的民主党派调研经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额10.5万元。

本单位组织对民主党派调研费等1个项目进行了重点评价，涉及资金10.5万元，从评价情况来看，按照年度工作安排，民主党派各项工作正常开展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88，全年预算数162.11万元，执行数180.10万元，完成预算的111.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：区委统战部2022年度区委、区政府重大决策部署、工作推进情况和有关多党合作事项，听取各民主党派、工商联和无党派代表人士的意见建议，不断提高政党协商制度化、规范化、程序化水平。支持各民主党派开展“优秀示范基层组织”和“成员之家”的授牌活动。利用好我区爱国统一战线教育基地，每年开展1-2次主题学习活动，每年组织

各民主党派新加入的成员开展一次爱国主义教育。以上活动均取得了良好的效果，筑牢了统战系统的思想基础，凝聚了共识。发现的问题及原因：由于疫情原因个别活动不能正常开展。下一步改进措施：继续加强各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。

附件7

部门整体支出绩效自评表

(2022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	部门整体支出		180.10	180.10		180.10	180.10		—	100%	—
	任务2	民主党派调研费		10.5	10.5		5.25	5.25		—	50%	—
	任务3	统战系统慰问、宣传、培训、采购经费		8	8		8	8		—	100%	—
	任务4	区外事、港澳台侨、新联会、知联会工作经费		6	6		6	6		—	100%	—
	金额合计									10	8	
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：明确预算指标任务，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，完成2022年单位计划项目、预算支出及资产管理。					目标1完成情况：2022年区委统战部全年目标任务完成情况良好。指导各民主党派加强自身建设，举办了政党意识调研座谈会，开展宗教领域深度调研检查工作。						
	目标2：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。					目标2完成情况：因疫情原因未完成年初预算目标（剩余的5.25万元已结转）						
	目标3：紧紧围绕落实安全区中心工作，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、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。					目标3完成情况：完成年初预算目标						
目标4：贯彻执行中央外交和侨务方针政策以及自治区的外事、侨办、市外侨办的外事侨务方针、政策和区委、区政府关于外事、侨务工作的指示和决定，研究和提出有关外事、侨务政策的具体措施和办法；督促检查全区贯彻执行外事、侨务方针政策和有关规定的情况。					目标4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	调研文章数量			7篇	7篇		5	5		
			开展活动次数									
			开展各类活动的次数			每个季度慰问、宣传、培训次数不少于1次	已完成		5	5		
		质量指标	筑牢统战成员思想基础			筑牢思想基础，凝聚最广泛共识	已完成		5	5		
			筑牢统战成员思想基础			>95%	96%		5	5		
		时效指标	调研文章完成时限			2022年12月31日前完成	已完成		5	5		
			在年底前完成所有活动安排和慰问活动			2022年12月31日前完成	已完成		5	5		
			各项活动完成时限			2022年12月31日前完成	已完成		5	5		
		成本指标	党派调研经费			10.5万元	5.25万元		5	3		
			在预算内开展活动			8万元	8万元		5	5		
			活动经费			6万元	6万元		5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标	开展活动经济效益			8万元	8万元		6	6	
社会效益指标	调研文章的质量			7篇	7篇		8	8				
	调研报告被市上部门采纳；团结党外人士，凝聚思想			7篇	7篇		8	8				
	在全区统战成员中筑牢思想基础，凝聚共识；积极构建我区良好对外形象，提升侨眷侨属对服务的满意度。			>90%	95%		8	8				
满意度指标（10分）	满意度指标	统战成员满意度≥95%			≥95%	95%		3	3			
		统战成员满意度≥95%			≥95%	95%		3	3			
		统战系统成员满意度			>90%	95%		4	4			
总分									100	88		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映民主党派调研费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民主党派调研费项目绩效自评综述：全年预算数10.5万元，执行数5.25万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因受疫情影响，2022年下半年调研费未及时发放。下一步改进措施：及时发放调研费。

附件4

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民主党派专项调研经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款	10.5万元	10.5万元	5.25万元	—	50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				未完成年初预算目标 (剩余的5.25万元已结转)			
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	调研文章数量	7篇	7	20	20	
		质量 指标	调研文章是否被市上部门采纳	7篇	7	10	10	
		时效 指标	调研文章完成时限	2022年12月 31日前完成	已完成	10	10	
		成本 指标	党派调研经费	10.5万元	5.25万元	10	5	疫情影响，剩余已结转
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	调研文章的质量	7篇	7	30	30	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1：统战成员满意度 ≥95%	95%	95%	20	20	
总分						100	95	

（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。

2022年民主党派调研经费项目。本部门对区委统战部民主党派调研经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为A。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。项目主要针对新城区民革、民盟、民进、民建、农工、九三学社、致公党7个党派。根据区委常委会研究标准，区内7个民主党派每家办公经费1.5万，我区7个党派，共计调研经费105000元。详见《中共西安市新城区委统战部2022年度财政项目支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了区委统战部（本级）收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2022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

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	180.10	一、一般公共服务支出	31	151.76
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	9.54
	9		九、卫生健康支出	39	5.70
	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	13.09
	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	
本年收入合计	27	180.10	本年支出合计	57	180.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	180.10	总计	60	180.10

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	180.10	180.10					
201	一般公共服务支出	151.76	151.76					
20134	统战事务	151.76	151.76					
2013401	行政运行	132.72	132.72					
2013402	一般行政管理事务	19.04	19.04					
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54					
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
221	住房保障支出	13.09	13.09					
22102	住房改革支出	13.09	13.09					
2210201	住房公积金	13.09	13.09					

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

金额单位：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	180.10	161.06	19.04			
201	一般公共服务支出	151.76	132.72	19.04			
20134	统战事务	151.76	132.72	19.04			
2013401	行政运行	132.72	132.72				
2013402	一般行政管理事务	19.04		19.04			
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54				
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
221	住房保障支出	13.09	13.09				
22102	住房改革支出	13.09	13.09				
2210201	住房公积金	13.09	13.09				

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

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	180.10	一、一般公共服务支出	33	151.76	151.76		
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	9.54	9.54		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	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	13.09	13.09		
	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	180.10	本年支出合计	59	180.10	180.10		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	180.10	总计	64	180.10	180.10		

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

金额单位：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	180.10	161.06	19.04
201	一般公共服务支出	151.76	132.72	19.04
20134	统战事务	151.76	132.72	19.04
2013401	行政运行	132.72	132.72	
2013402	一般行政管理事务	19.04		19.04
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221	住房保障支出	13.09	13.09	
22102	住房改革支出	13.09	13.09	
2210201	住房公积金	13.09	13.09	

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表

公开06表

编制部门：中共西安市新城区委统战部

金额单位：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	151.43	302	商品和服务支出	9.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.35	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		151.43	公用经费合计					9.63

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

金额单位：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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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

中共西安市新城区委统战部
2022 年度财政项目支出绩效评价报告

评价类型：上级转移支付资金评价☐

涉及省市财政重点项目评价☐

区级部门预算项目支出评价☐

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）

2023 年 6 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况

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。

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。项目主要针对新城区民革、民盟、民进、民建、农工、九三学社、致公党 7 个党派。根据区委常委会研究标准，区内 7 个民主党派每家办公经费 1.5 万，我区 7 个党派，共计调研经费 105000 元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

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，在统战成员中加强宣传、培训，开展各种活动，筑牢思想基础，凝聚思想共识。

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：民主党派更好的履行职能，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

对象：民主党派

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 2022 年度目标责任考核指标

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区委统战部项目---和报告一致						
主管部门		区委统战部			实施单位	区委统战部		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		10.5	10.5	5.25	—	50%	—	
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			
	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，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	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	数量 指标	指标 1： 调研文章 数量	7 篇	7 篇	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1： 调研文章 是否被市 上部门采 纳	7 篇	7 篇	20	20	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1： 调研文章 完成时间	2022 年 12 月 31	100%	10	10	

				日前					
		成本 指标	指标 1: 党派调研 经费	10.5	5.25	10	5		
	指标 2:								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会 效益 指标	指标 1: 调研文章 的质量	7 篇		30	30		
			指标 2:						
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续 影响指 标	指标 1: 使用年限						
			指标 2:						
		满意 度指 标 20	服务对 象满意 度指标	指标 1: 统战系统 满意度	≥95%	95%	20	20	
	指标 2:								
	总分					100	95		

（三）绩效评价工作过程。

确定绩效评价对象，审查核实资料，得出评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

评价情况：见上表。

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。

（二）项目过程情况。

民主党派更好的履行职能，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。

（三）项目产出情况。

在统战成员中加强宣传、培训，开展各种活动。团结党外人士形成有独到见底、有建设性意义的高质量调研报告。

（四）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