

中共西安市新城区委统战部（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

区委统战部深入学习贯彻中央和省委、市委统战工作会议精神，围绕区委工作主线，加强主题策划、突出统战特色，组织好统一战线领域各项活动开展，充分发挥统一战线的政治优势、组织优势、智力优势、资源优势，紧紧围绕全区中心工作凝心聚力。

（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

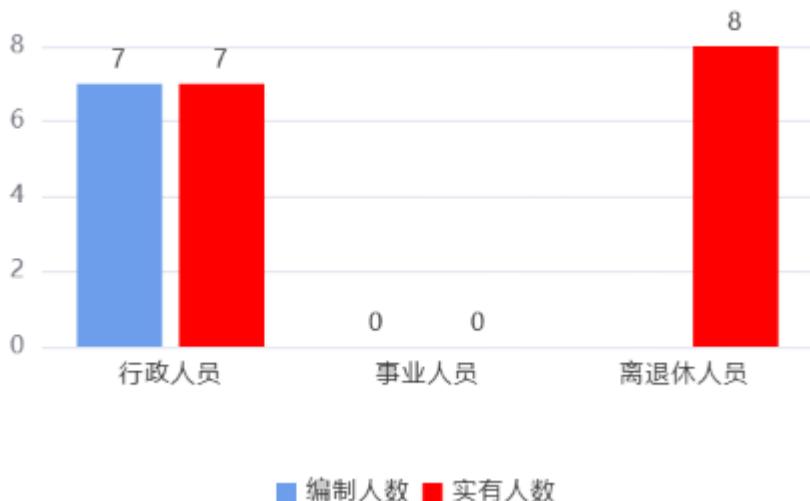
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

截至2023年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为190.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.98万元，增长5.54%，增长的主要原因是：增加人员数量经费变动；增加民主党派活动室改造项目经费。

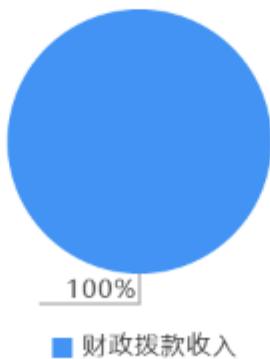
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计190.08万元，其中：财政拨款收入190.08万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计190.08万元，其中：基本支出154.58万元，占81.32%；项目支出35.50万元，占18.68%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为190.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.98万元，增长5.54%，增长的主要原因是：增加人员数量经费变动；增加民主党派活动室改造项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



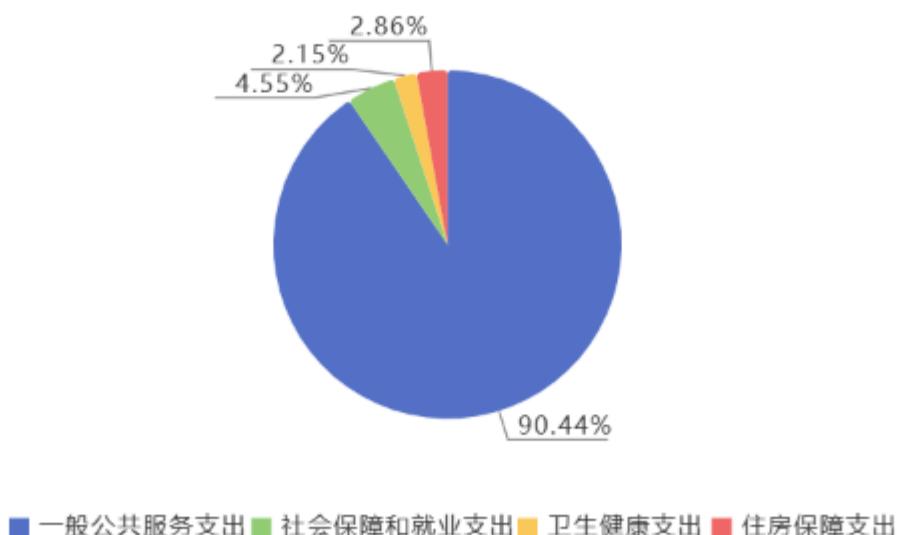
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算172.49万元，支出决算190.08万元，完成年初预算的110.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.98万元，增长5.54%，增长的主要原因是：增加人员数量经费变动；增加民主党派活动室改造项目经费。

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. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算120.18万元，支出决算136.41万元，完成年初预算的113.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员数量经费变动。
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30.50万元，支出决算35.50万元，完成年初预算的116.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加民主党派活动室改造项目经费。
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10.68万

元，支出决算8.59万元，完成年初预算的80.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员，缴费基数变动。

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38.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员，缴费基数变动。

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4.86万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的83.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员，缴费基数变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.15万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员，缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费144.26万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.32万元，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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算10.76万元，支出决算10.32万元，完成预算的95.91%。支出决算比上年增加0.69万元，增长的主要原因是：增加人员其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是已车改。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年以来，新城区委统战部认真贯彻落实全国和省市统战部长会精神，各项工作取得了可喜的成绩：2022年度全省统战工作实践创新优秀成果、全省统战宣传工作先进单位、全省统战信息工作先进单位、2022年度统战工作先进单位、全省新的社会阶层人士统战工作实践创

新基地建设优秀成果等省市荣誉7个。在区委党校加挂社会主义学院牌子，并举办党外干部政策理论培训班，发挥社会主义学院统一战线人才培养的主阵地作用，凝聚广大党外人士思想共识、加强统战干部业务素质和能力水平。设立“民主党派活动阵地”，并指导民建、农工等4家民主党派完成“党员之家”建设，为党派开展各项活动搭建平台场所。打造区知联会“新城知新”品牌，发挥党外知识分子的优势，举办“知新大讲堂”“知联新城同心公益”健康义诊等公益活动。在“秦创智谷”科技产业孵化器挂牌西安党外知识分子之家和西安知联会“智联汇”服务平台，并成功举办了西安党外知识分子联谊会“聚智科创”恳谈活动，市委统战部相关领导对秦创智谷“智联汇”服务平台在服务党外知识分子聚力发展方面的做法给予了充分肯定。成立区侨联并召开第一届归侨侨眷代表大会，在全市首先建成“侨胞之家”，以更实举措切实服务好全区广大侨胞和留学归国人员。

200万元以上项目，本部门不涉及。

本部门2023年度无主管专项资金。

（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100，全年预算数172.49万元，执行数190.08万元，完成预算的110.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：区委统战部将党的统一战线理论纳入区委党校培训教学内容，积极探索发挥参政党功能的有效路径，支持民主党派和无党派人士履行职能，进一步提升多党合作效能。不断完善民主监督的体制机制，使各民主党派和无党派人士在参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能行使中发挥更加显著的作用。凝聚广大党外人士思想

共识、加强统战干部业务素质和能力水平。

发现的问题：无。

改进措施：无。

附件7

中共西安市新城区委统战部部门整体支出绩效自评表

(2023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		172.49	172.49		172.49	172.49		—	100%	—
	任务2	民主党派调研费		10.5	10.5		10.5	10.5		—	100%	—
	任务3	统战系统慰问、宣传、培训、采购经费		10	10		10	10		—	100%	—
	任务4	区外事、港澳台侨、新联会、知联会工作经费		10	10		10	10		—	100%	—
金额合计										10	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：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2023年单位计划项目、预算支出及资产管理。 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。 目标3：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。 目标4：开展全区外事和港澳台侨工作，有效发挥侨界资源的优势和作用，积极发挥知联会、新联会桥梁纽带作用，充分利用自身优势，增强会员参政议政的热情及主动性，提高会员调查研究能力，参观走访优秀会员企业，学习先进文化理念，交流分享治企经验，为新城区的统战工作贡献力量。						目标1完成情况：2023年区委统战部全年目标任务完成情况良好。 目标2完成情况：完成年初预算目标 目标3完成情况：完成年初预算目标 目标4完成情况：完成年初预算目标					
	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：									
			指标2：调研文章数量			7篇		7篇		5	5	
			指标3：开展活动次数			12次		12		5	5	
			指标4：开展各类活动的次数			不少于5次/年		6次		5	5	
		质量指标	指标1：									
			指标2：									
			指标3：统战成员活动质量			完成全年任务		已完成		3	3	
		时效指标	指标4：统战成员及侨眷侨属对统战工作的贡献度			>95%		96%		2	2	
			指标1：									
			指标2：调研文章完成时限			2023年12月31日前完成		已完成		5	5	
			指标3：在年底前完成所有活动安排和慰问活动			2023年12月31日前完成		已完成		5	5	
			指标4：各项活动完成时限			2023年12月31日前完成		已完成		5	5	

年度绩效指标完成情况	成本指标	指标1:				
		指标2: 党派调研经费	10.5	10.5	5	5
		指标3: 在预算内开展活动	10	10	5	5
		指标4: 活动经费	10	10	5	5
	效益指标(30分)	指标1:				
		指标2:				
		指标3: 开展活动经济效益	10	10	6	6
		指标4:				
		指标1:				
		指标2: 调研文章的质量	7篇	7篇	8	8
		指标3: 调研报告被市上部门采纳篇数。	7篇	7篇	8	8
		指标4: 统战成员及侨眷侨属对服务的满意度。	>90%	95%	8	8
		指标1:				
		指标2:				
	可持续影响指标	指标3:				
		指标4:				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2: 统战成员满意度≥95%	≥95%	95%	3	3
		指标3: 统战成员满意度≥95%	≥95%	95%	3	3
		指标4: 统战系统成员满意度	>90%	95%	4	4
	总分					100 100

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023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. 民主党派调研费项目。本部门对民主党派调研费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为A。详见所附报告《民主党派调研费项目绩效评价报告》。

(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. 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. 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 2023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	190.08	一、一般公共服务支出	31	171.91
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	8.64
	9		九、卫生健康支出	39	4.08
	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	5.44
	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	190.08	本年支出合计	57	190.08
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	
总计	30	190.08	总计	60	190.08

注：本表反映部门本年度的总收入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	190.08	190.08						
201	一般公共服务支出	171.91	171.91						
20134	统战事务	171.91	171.91						
2013401	行政运行	136.41	136.41						
2013402	一般行政管理事务	35.50	35.50						
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64						
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59						
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	4.08	4.08						
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08						
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08						
221	住房保障支出	5.44	5.44						
22102	住房改革支出	5.44	5.44						
2210201	住房公积金	5.44	5.44						

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	190.08	154.58	35.50			
201	一般公共服务支出	171.91	136.41	35.50			
20134	统战事务	171.91	136.41	35.50			
2013401	行政运行	136.41	136.41				
2013402	一般行政管理事务	35.50		35.50			
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64				
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59				
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	4.08	4.08				
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08				
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08				
221	住房保障支出	5.44	5.44				
22102	住房改革支出	5.44	5.44				
2210201	住房公积金	5.44	5.44				

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	190.08	一、一般公共服务支出	33	171.91	171.91		
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	8.64	8.64		
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08		
	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	5.44	5.44		
	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	190.08	本年支出合计	59	190.08	190.08		
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				
合计	32	190.08	合计	64	190.08	190.08		

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入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	190.08	154.58	35.50
201	一般公共服务支出	171.91	136.41	35.50
20134	统战事务	171.91	136.41	35.50
2013401	行政运行	136.41	136.41	
2013402	一般行政管理事务	35.50		35.50
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
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	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
221	住房保障支出	5.44	5.44	
22102	住房改革支出	5.44	5.44	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	

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（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	144.23	302	商品和服务支出	10.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.32	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.58	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	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	0.04	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	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		144.26	公用经费合计					10.32

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5

民主党派调研费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民主党派调研经费							
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)	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款	10.5万元	10.5万元	10.5万元	—	100%	—	
	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。				已完成年初预算目标			
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	指标1: 调研文章的数量	7篇	7	20	20	
			指标2:					
		质量 指标	指标1: 调研文章是否被采 纳	7篇	7	10	10	
			指标2:					
		时效 指标	指标1: 调研文章完成时限	2023年12月 31日前	已完成	10	10	
			指标2:					
		成本 指标	指标1: 党派调研经费	10.5万元	10.5万元	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效 益指标	指标1: 调研的内容是否被采 纳	7篇	100%	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:					
			指标2:					
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 统战成员满意度≥ 95%		98%	98%	20	20	
		指标2:						
总分					100	100		