

# **中共西安市未央区委统一战线工作部 2021 年度部门决算（汇总）**

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、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 2021 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、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、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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、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
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# **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. 根据党在新时期关于统战工作的路线、方针、政策，紧密团结我区统一战线各界成员，围绕区委的中心工作，为实现区委提出的建设西安国际化大都市中心区的奋斗目标共同奋斗，为加快未央经济社会发展凝聚人心，汇聚力量。
2. 积极引导以区级七个民主党派、区知联会、区新企联、区新的社会阶层人士等为重点的我区统一战线广大成员，积极投身经济建设，围绕建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步积极参政议政、建言献策。

3. 做好党外代表人士的政治安排工作，做好党外干部的教育培养举荐及使用管理工作。

4. 做好对台、港澳及海外统战工作。
5. 做好民族宗教统战工作。
6. 完成区委交办的其他工作。

### **(二) 内设机构。**

本部门下设 3 个科室，分别是：办公室、联络工作科和民族宗教外事侨务科。

## **二、部门决算单位构成**

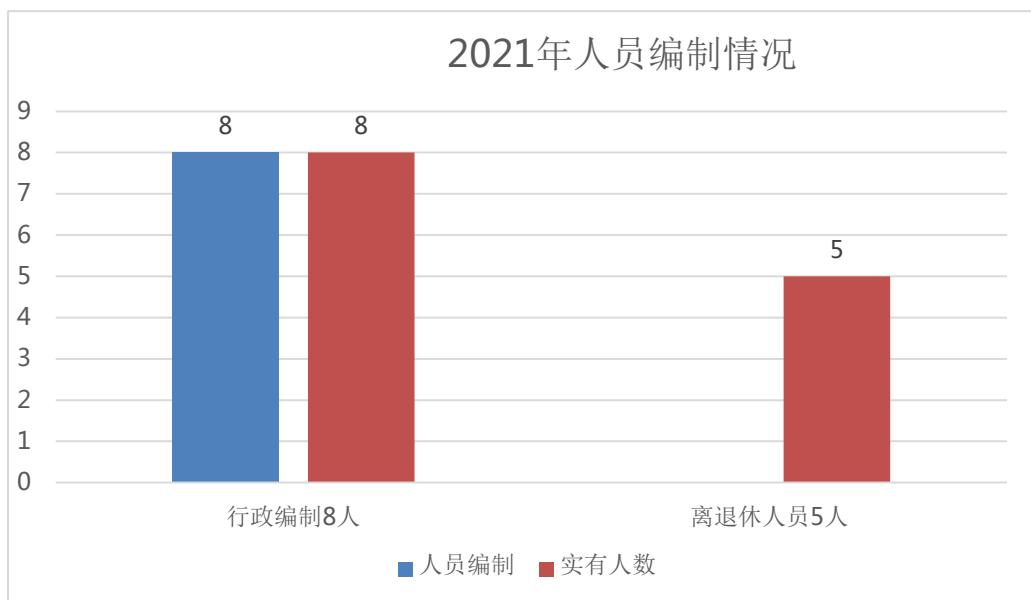
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即部门本

级机关：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委统一战线工作部本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## **第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	190.35	1. 一般公共服务支出	190.35
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>190.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>190.35</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>190.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>190.35</b>

注：本表反映本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：中共西安市未央区委统一战线工作部

金额单位：万元

注：本表反映本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：中共西安市未央区委统一战线工作部

金额单位：万元

注：本表反映本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：中共西安市未央区委统一战线工作部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	190.35	1. 一般公共服务支出	190.35	190.35	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>190.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>190.35</b>	<b>190.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	<b>190.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>190.35</b>	<b>190.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

金额单位：万元

注：本表反映本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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		169.74	<b>公用经费合计</b>		12.07
301	工资福利支出	167.64	30201	办公费	2.60
30101	基本工资	45.57	30207	邮电费	0.00
30102	津贴补贴	33.31	30211	差旅费	0.26
30103	奖金	58.59	30228	工会经费	1.44
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	10.59	30239	其他交通费用	7.76
30110	职工基本医疗保 险缴费	3.95			
30112	其他社会保障缴 费	0.07			
30113	住房公积金	15.55			
303	对个人和家庭的补 助	2.10			
30302	退休费	1.45			
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.65			

注：本表反映本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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

金额单位：万元

注：本表反映本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 09 表

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

金额单位：万元

注：本表反映本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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

金额单位：万元

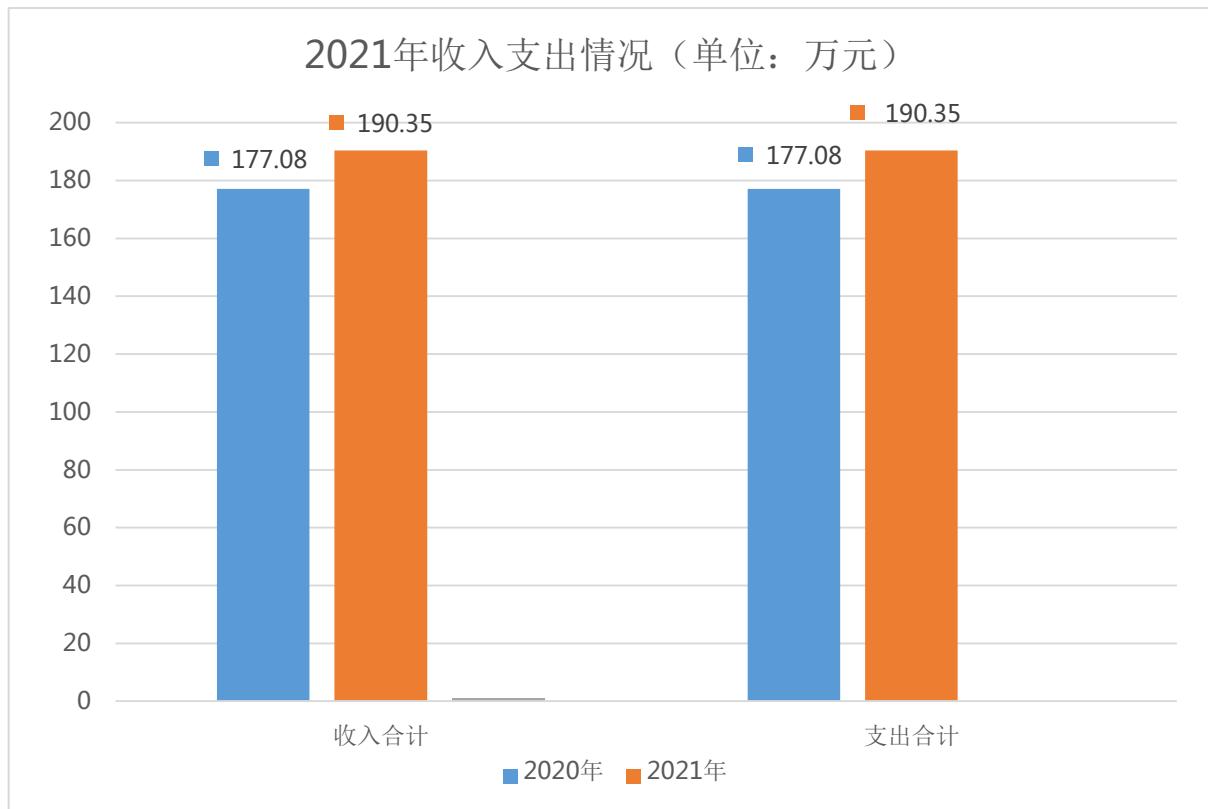
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 190.35 万元,与上年相比增加 13.27 万元,增长 7.49%。主要原因是人员经费收入增加。

本年度总支出为 190.35 万元,与上年相比增加 13.27 万元,增长 7.49%。主要原因是人员经费支出增加。



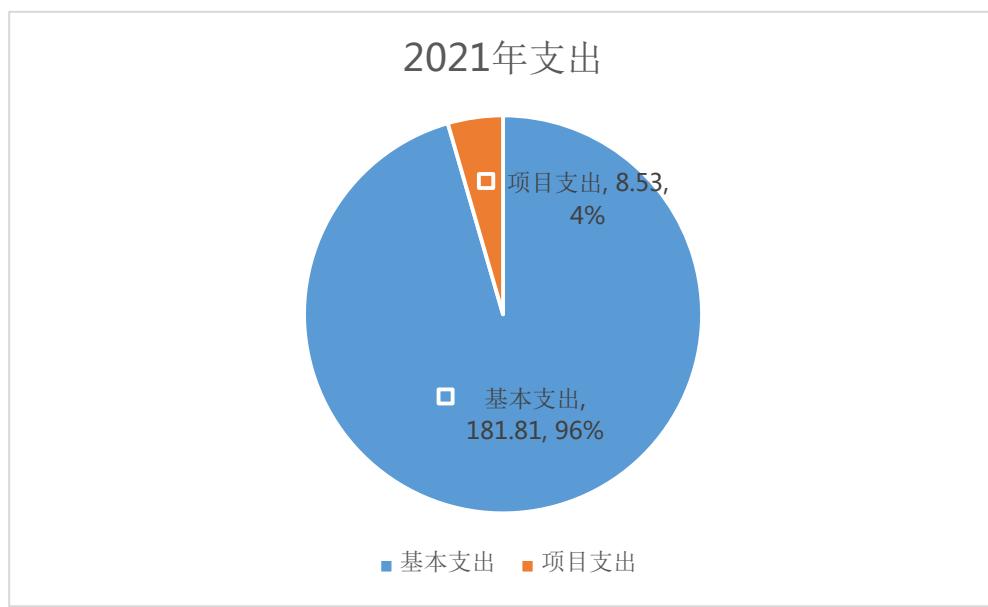
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 190.35 万元，其中：财政拨款收入 190.35 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

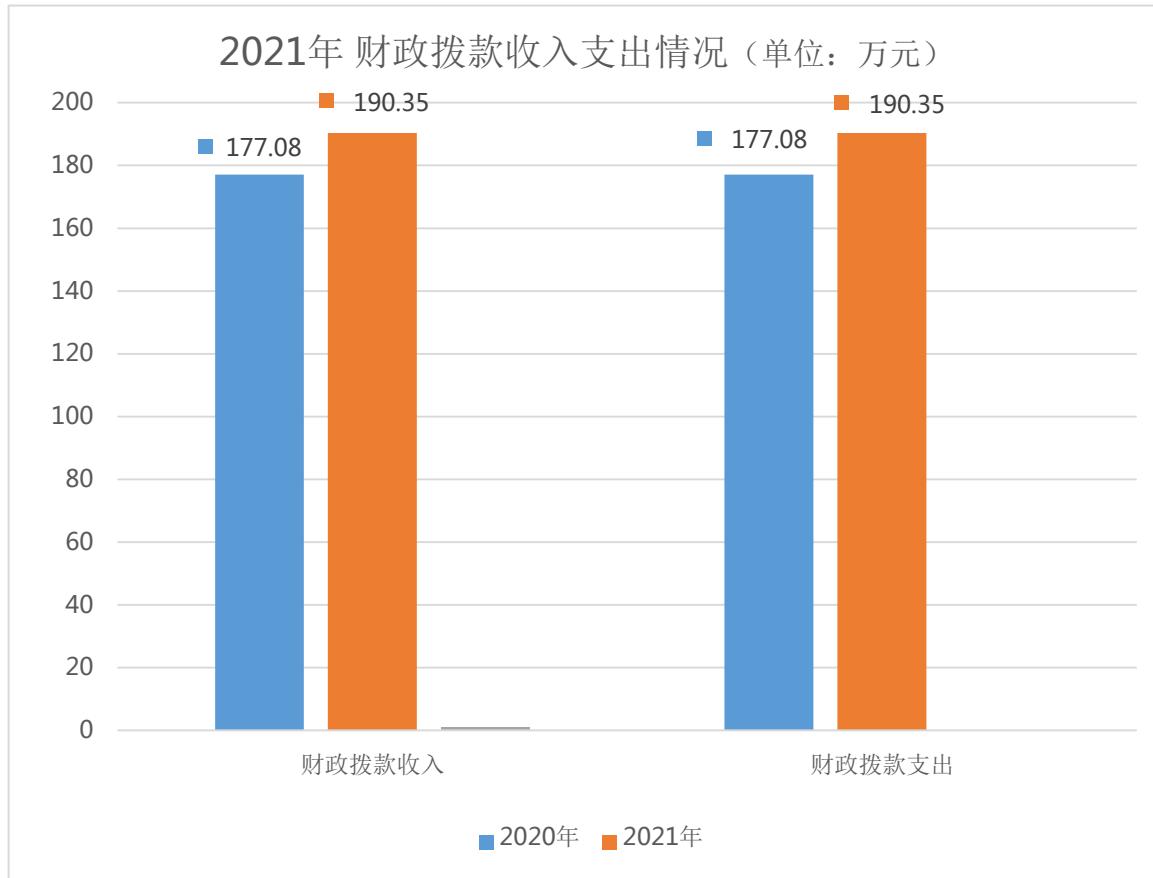
本年度支出合计 190.35 万元，其中：基本支出 181.81 万元，占 95.51%；项目支出 8.53 万元，占 4.49%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

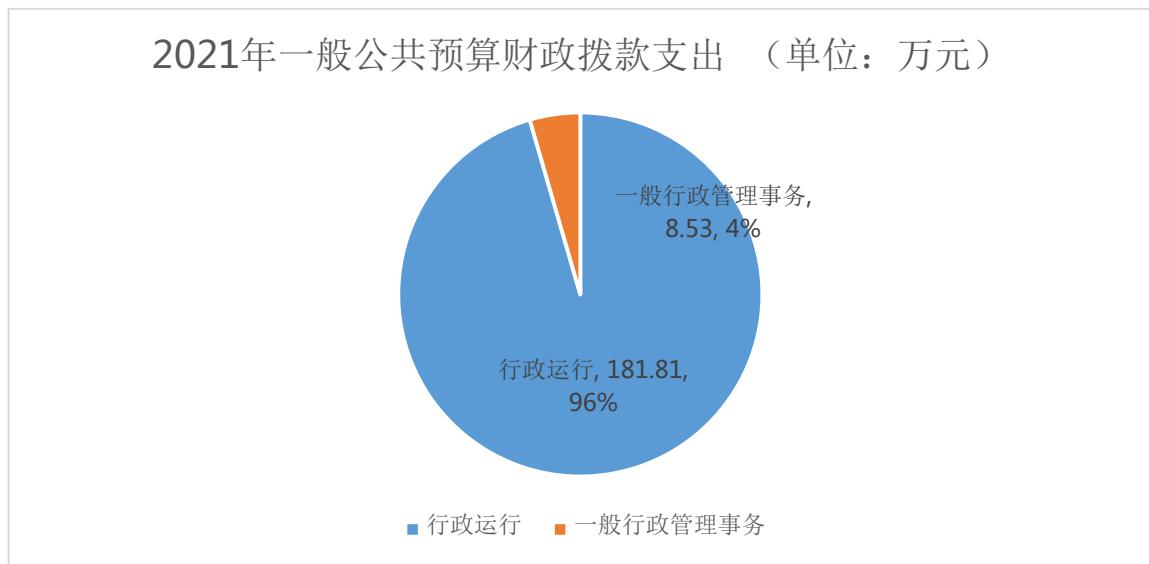
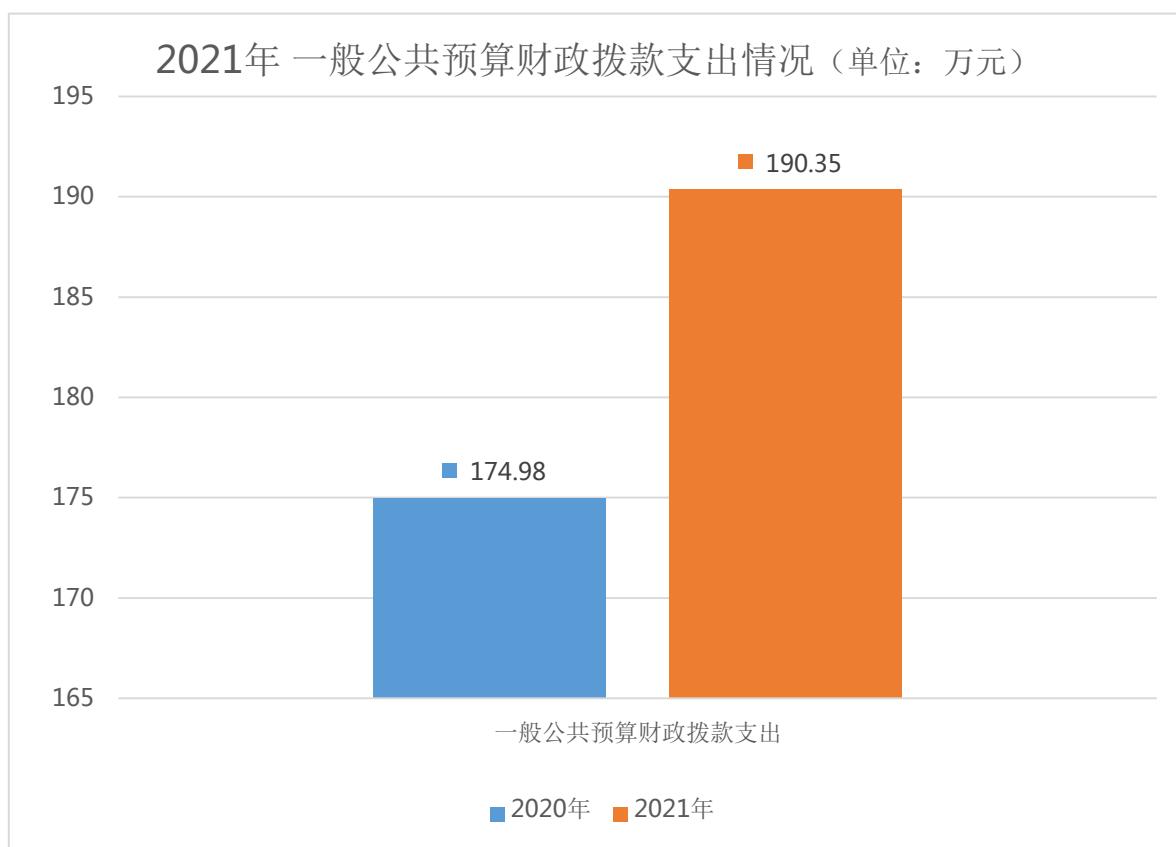
本年度财政拨款收入为 190.35 万元，与上年相比收入增加 13.27 万元，增长 7.49%。主要原因是人员经费收入增加。

本年度财政拨款支出为 190.35 万元，与上年相比支出增加 13.27 万元，增长 7.49%。主要原因是人员经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 177.82 万元，支出决算 190.35 万元，完成预算的 107.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.36 万元，增长 8.78%，主要原因是人员经费支出增加。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）。预算为 122.82 万元，支出决算为 181.81 万元，完成预算的 153.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费预算支出增大。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 55 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 15.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度民族宗教业务项目较少，业务经费支出下降。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 169.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 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情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

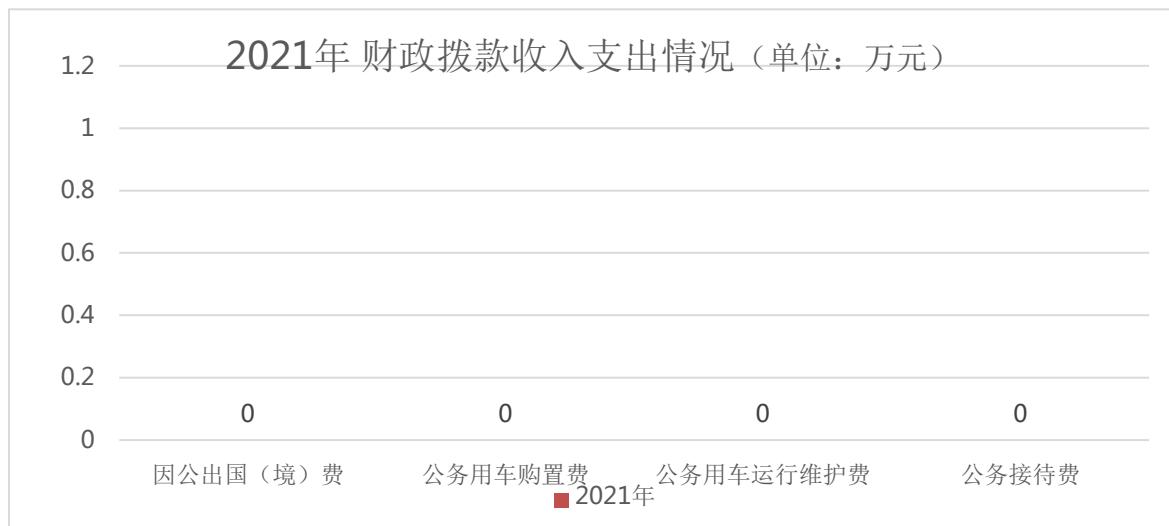
本年度一般公共预算安排为 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无公务用车运行维护预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费预算安排。



**(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**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预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 15.17 万元，支出决算 12.07 万元，完成预算的 79.56%。决算数较预算数减少 3.1 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。支出决算比上年减少 3.07 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

## **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，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金共

46.0257 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 46.0257 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 177.82 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映民主党派年度活动、走访慰问、《未央统战》杂志刊印、民族宗教工作、临聘人员劳务费等 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 民民主党派年度活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 4.044 万元，完成预算的 13.48%。

项目绩效目标完成情况：协助区委、区政府召开情况通报会、座谈会 3 次，召开党派季度联系座谈会 4 次，充分发挥民主党派参政议政、建言献策作用。9 月 27 日，召开区委民主协商会，就《政协未央区第十二届委员会组成方案》进行民主协商，会议结束后，召开了全区统一战线推荐党外人大代表候选入工作会。

发现的问题及原因：受疫情等因素影响，本年度部门预算执

行数与年初预算数差异较大，预算执行情况差异率较高。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

2. 走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 37.5%。

项目绩效目标完成情况：慰问退休各民主党派人士，到各场所看望慰问宗教界人士。

发现的问题及原因：受疫情等因素影响，本年度部门预算执行数与年初预算数差异较大，预算执行情况差异率较高。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

3. 《未央统战》杂志刊印项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 0.862 万元，完成预算的 10.78%。

项目绩效目标完成情况：支付《未央统战》刊印费、人员劳务费。

发现的问题及原因：受疫情等因素影响，本年度部门预算执行数与年初预算数差异较大，预算执行情况差异率较高。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

4. 民族宗教工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.102 万元，完成预算的 5.1%。

项目绩效目标完成情况：组织开展整治非法宗教活动 遏制宗教渗透蔓延专项工作、宗教基础信息调查工作、“清真”概念泛化整治工作。

发现的问题及原因：受疫情等因素影响，本年度部门预算执行数与年初预算数差异较大，预算执行情况差异率较高。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

5. 临聘人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.0257 万元，执行数 2.0257 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支付劳务费和委托业务费。

发现的问题及原因：受疫情等因素影响，本年度部门预算执行数与年初预算数差异较大，预算执行情况差异率较高。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		民主党派年度活动经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市未央区委统一战线工作部	
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:	30.00万元	4.04万元	13.48%	
		其中: 区级财政资金	30.00万元	4.04万元	13.48%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	七个民主党派工委（支部）、未央新企联和未央知联会，组织各自党员、会员开展各类活动、调研、考察及慰问各民主党派老党员经费30万元			民主党派年度活动费用4.044万元		
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	七个民主党派工委（支部）、区新企联、区新联合会和区知联会	30次	30次	
		质量指标	活动开展率	100%	100%	
		时效指标	活动完成时限	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	党派、未央新企联和未央知联会活动经费	30.00万元	4.04万元	受疫情影响，活动次数减少。
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步增强统战工作的凝聚力，达成思想共识，进一步提高统战成员的满	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	统一战线成员满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		走访慰问经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市未央区委统一战线工作部	
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:	4.00万元	1.50万元	37.50%	
		其中: 区级财政资金	4.00万元	1.50万元	37.50%	
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	中秋、春节前夕慰问我区党外代表人士；圣诞节及其他民族宗教界代表人士；重大节日慰问我区港、澳、台同胞及亲属，桥胞侨属及外籍代表人士3.38万元			中秋、春节前夕慰问我区党外代表人士；圣诞节及其他民族宗教界代表人士；重大节日慰问我区港、澳、台同胞及亲属，桥胞侨属及外籍代表人士2万元		
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	走访慰问	2次	2次	
		质量指标	活动开展率	100%	100%	
		时效指标	活动完成时限	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	走访慰问经费	4.00万元	1.5万元	疫情期间走访慰问活动次数减少
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	进一步增强统战工作的凝聚力，达成思想共识，进一步提高统战成员的满	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	统一战线成员满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		《未央统战》杂志刊印费				
区级主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部	实施单位	中共西安市未央区委统一战线工作部		
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:	8.00万元	0.86万元	10.78%	
		其中: 区级财政资金	8.00万元	0.86万元	10.78%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	杂志刊印费全年4期4.8万元；全年《未央统战》杂志邮寄、杂志刊号的年审费等0.8万元；《未央统战》通讯员稿酬、杂志编辑部人员劳务费2.4万元。			《未央统战》杂志刊印费用0.862万元		
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	《未央统战》杂志刊印	4期	4期	
		质量指标	杂志刊印	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	《未央统战》杂志刊印费	8.00万元	0.86万元	疫情期间杂志刊印数量减少
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步增强统战工作的凝聚力，达成思想共识，进一步提高统战成员的满	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		民族宗教工作经费						
区级主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部		实施单位		中共西安市未央区委统一战线工作部		
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:		2.00万元		0.10万元		
		其中: 区级财政资金		2.00万元		0.10万元		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	(1) 用于全区民族宗教工作的宣传、检查、整改等费用1万元; (2) 组织民族宗教工作培训班等经费1.00万元。			用于全区民族宗教工作的宣传、检查、整改等费用0.10万元。				
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	民族宗教工作培训	3次	3次			
		质量指标	活动开展率	100%	100%			
		时效指标	活动完成时限	2021年1-12月	2021年1-12月			
		成本指标	民族宗教工作经费	2.00万元	0.10万元	疫情期间培训活动减少		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	进一步增强统战工作的凝聚力，达成思想共识，进一步提高统战成员的满	100%	100%			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	统一战线成员满意度	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临聘人员劳务费				
区级主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市未央区委统一战线工作部	
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:	2.03万元	2.03万元	100.00%	
		其中：区级财政资金	2.03万元	2.03万元	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于临聘人员劳务费2.03万元			用于临聘人员劳务费2.03万元		
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	人数	1人次	1人次	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	临聘人员劳务费	2.03万元	2.03万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	圆满完成各项工作任务	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

### （三）部门决算中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 100 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 177.82 万元，执行数 190.35 万元，完成预算的 107.05%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是持续加强党对统战工作的领导。区委常委会听取统战工作汇报并专题研究统一战线重大问题 2 次，区委中心组专题学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想 1 次，区委对统战工作的领导不断加强。积极推动将《中国共产党统一战线工作条例》（以下简称《条例》）纳入区委理论中心组学习内容，纳入区委党校教学内容，采取多种形式搞好培训。召开区委统一战线工作领导小组会议 1 次。积极推动领导小组各成员单位依据职能开展统战工作，进一步发挥大统战工作格局作用。

二是大力夯实共同奋斗思想基础。利用召开区委统一战线工作领导小组会议、党风廉政建设情况通报会、全区统一战线庆祝中国共产党成立 100 周年座谈会、区委民主协商会等机会，组织领导小组各成员单位、党外人士集中学习《条例》。积极组织统战成员参加《条例》网络知识竞赛，营造浓厚氛围。将党史学习教育与学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话精神结合起来，力求“走心”“入脑”。举办了全区统战系统学习贯彻十九届六中全会精神专题辅导会。与共青团区委、区工商联联合主办了未央区青年企业家“学党史、庆百年”赴遵义

学习班，联合区委组织部、区工商联赴江西赣州组织了非公经济优秀人才“党史学习与理想信念”主题教育培训班。组织开展了全区统一战线庆祝中国共产党成立 100 周年活动，在扶眉战役纪念馆开展了“不忘初心 牢记使命 永远跟党走”未央区非公经济人士庆祝建党 100 周年理想信念教育活动。指导区级各民主党派、工商联、新企联、新联会开展“自选动作”，在开展活动中凝聚共识。

三是不断巩固和发展最广泛的统一战线。组织区级民主党派集中学习了《各民主党派中央关于建立健全述职和民主评议制度座谈会纪要》《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》等文件。协助民革未央工委完成了换届，积极稳妥搞好政治交接。指导区工商联（总商会）积极发现培养发展会员，会员企业保持近 900 个，其中联系密切的百余个。积极落实“六稳”“六保”举措，努力克服新冠疫情的不利影响，架起企业与机关及行业职能部门之间的“连心桥”，帮助企业渡过难关。指导区工商联联合区司法局、大明宫街道党工委、区新企联等单位陆续开展了“送法进企业”、“李律师的下午茶”企业法律沙龙、“我为群众办实事 法治体检进企业”等活动，帮助企业解决经营中的法律难题，受到企业欢迎。通过积极沟通协作，区总商会与浙江诸暨商会成功缔结友好商会。5 月，市委统战部副部长、市工商联党组书记孙杏娟召集经开区、国际港务区到我区调研新的社会阶层人士统战工作，推介我区工作经验。10 月，我区创建的第 3 个实

践创新基地落成、授牌。该基地以陕西首创天成工程技术有限公司为依托，以生产服务业标准化工作为抓手，对提高各类企事业单位管理水平有着积极借鉴作用。召开区委统一战线工作领导小组会议，安排部署整治非法宗教活动、遏制宗教渗透蔓延专项工作、宗教基础信息调查工作、“清真”概念泛化整治工作。组织开展涉意识形态领域风险隐患排查防范工作，建立防范化解重大风险隐患工作台账。认真开展宗教活动场所常态化疫情防控，组织教职员接种疫苗，按上级要求及时取消、有序恢复聚集性宗教活动，全力维护民族宗教领域和谐稳定。作为区疫情防控指挥部涉外协调组牵头单位，我部带领驻机场工作人员分3组24小时轮班工作，坚持“每日一调度、一反馈”的运行机制，做到了无缝对接、不落一人。协助市外办做好我区4名滞留俄罗斯留学生家属的安抚工作，配合市外办开展了困难侨胞侨眷慰问，积极做好港澳台海外统战工作和外事侨务工作。

发现的问题及原因：受疫情等因素影响，本年度部门预算执行数与年初预算数差异较大，预算执行情况差异率较高。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 未央区委统战

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>(一) 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、区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。</p> <p>(二) 开展统一战线理论研究工作和统一战线宣传工作; 负责研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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和无党派代表人士、留学人员代表人士, 了解情况, 反映意见, 提出对策建议; 联系、指导未央区党外知识分子联谊会工作。</p> <p>(五) 负责贯彻执行民族、宗教工作法律法规、方针政策和少数民族发展规划; 依法管理辖区内民族宗教事务, 保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动; 联系少数民族和宗教界的代表人物; 协助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。</p> <p>(六) 贯彻执行外事工作有关规定; 审核办理驻区企业邀请外国人来华工作有关事宜; 审核办理全区行政事业单位工作人员因公临时出国(境)有关事宜; 处理外籍人员来信来访, 提供法律、政策咨询和帮助。</p> <p>(七) 负责贯彻执行港澳台和侨务工作法律法规、方针政策; 开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作; 负责港澳台、海外有关党派、社会团体和代表人物的联系, 做好团结争取工作; 负责归侨、侨眷身份的审核; 依法保护华人华侨、归侨侨眷和港澳台同胞的合法权益。</p> <p>(八) 做好党外人士的政治安排, 负责党外人大代表人选、政协委员的安排; 会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任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。</p> <p>(九) 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人士的情况, 提出对策建议; 团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士, 促进我区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长; 负责联系、指导未央区新生代企业家联谊会工作。</p> <p>(十) 协调指导街道党工委、政府各有关部门、人民团体的统战工作。</p> <p>(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>
------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			1、保障统战部日常办公和人员经费 181.813 万元; 2、民主党派年度活动经费 4.044 万元; 3、走访慰问经费 1.5 万元; 4.《未央统战》杂志刊印费 0.862 万元; 5.民族宗教工作经费 0.102 万元; 6.临聘人员经费: 2.0257 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
							2021 年无省委省政府下达的重点工作				
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。	190.35/190.35 × 100% = 100% 2021 年决算批复	≥ 95%	100%	10		与项目密切相关, 指标值可以获取, 指标值设置合理

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	绩效指标
										未完
	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。	0/190.35×100%=0% 2021年决算批复	0	0%	5	与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理

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	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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>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>严格按照预算财务管理规定执行。</p>	<p>无违规现象</p>	<p>无违规现象</p>	<p>5</p>		<p>与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理</p>

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
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	全年投入总成本 8.5337 万元；其中：民主党派年度活动费用 4.044 万元；走访慰问费用 1.5 万元；《未央统战》杂志刊印费用 0.862 万元；民族宗教工作费用 0.102 万元，临聘人员劳务费 2.03 万元。	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 $\geq *$ ）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 $\leq *$ ）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	项目总体支出情况 8.53 /44 × 100% =19.4% 决算批复	44	8.53	36	受疫情影响，各项活动减少。	
		项目效益(20分)	20			统战对象满意度 ≥ 95%		95%	19		

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。



（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

**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，其中包括公务费、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。

**9. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调

增数 - 预算调减数。

**10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。