

中共西安市未央区委统一战线工作部（汇
总）
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市未央区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕25号），经2019年区机构编制委员会审定（未办字〔2019〕44号），中共西安市未央区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线的职能部门，为正处级，加挂区民族宗教事务局、区政府外事侨务办公室牌子。根据《中共西安市未央区委机构编制委员会关于调整未央区委统战部机构编制的通知》（未编发〔2021〕6号），区委统战部机关行政编制9名，其中部长1名，副部长2名（含民族宗教事务局局长1名）；科级领导职数3名，内设机构3个，分别为办公室、联络工作科、民族宗教外事侨务科。

（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、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。

2. 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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构3个，分别为办公室、联络工作科、民族宗教外事侨务科。

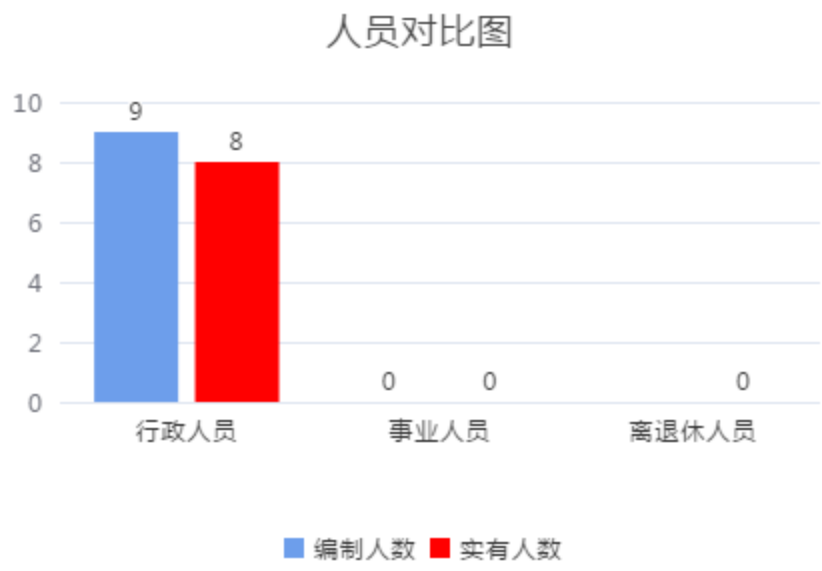
二、决算单位构成

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	中共西安市未央区委统一战线工作部（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

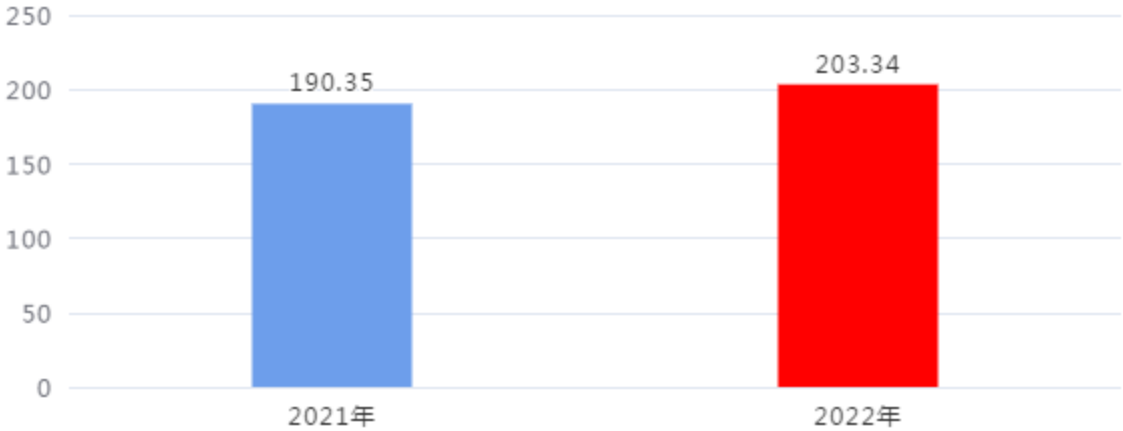


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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203.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.99万元，增长6.82%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加。

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203.34万元，其中：财政拨款收入203.34万元，占100%。

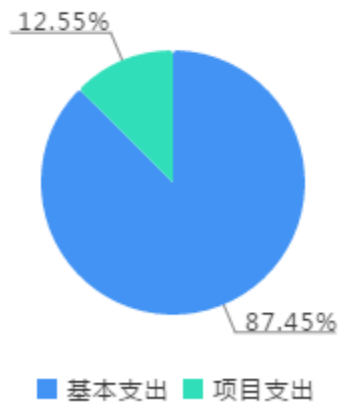
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计203.34万元，其中：基本支出177.81万元，占87.45%；项目支出25.53万元，占12.55%。

支出结构图



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203.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.99万元，增长6.82%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加。

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195.45万元，支出决算203.34万元，完成年初预算的104.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.99万元，增长6.82%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费预算支出增加。

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145.45万元，支出决算177.81万元，完成年初预算的122.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费预算支出增加。

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50万元，支出决算25.53万元，完成年初预算的51.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末业务项目未全部完成，部分项目经费未支付完。

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177.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费165.29万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费12.52万元，主要包括：工会经费、办公费、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16.85万元，支出决算12.52万元，完成预算的74.30%。支出决算比上年增加0.45万元，主要原因是：本年度日常办公成本增加，机关运行经费支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆0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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门顺利完成了凝聚思想共识、服务首善区经济建设发展、支持民主党派自身建设、区政协换届、维护民族宗教领域和谐稳定等工作任务。

本部门在部门决算中反映民主党派年度工作、区政协换届、《未央统战》杂志刊印、临聘劳务费等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金25.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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分，综合评价等级为“优”，全年预算数203.34万元，执行数203.34万元，完成预算的100%。

1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

(1) 持续加强党对统一战线工作的领导。一是当好参谋助手。上半年，提请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4次，传达学习全国全省全市统战部长会议暨对台工作会议精神，安排部署统战系统重点工作。区委第2、16、17次常委会决定事项中有三项涉及我部，目前均已落实并持续推进。二是做好顶层设计。认真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和《中国共产党统一战线工作条例》，结合统战部重点工作，高起点谋划全年统战工作，4月底全区统战工作会议出台了《中共西安市未央区委统战部2022年工作要点》，确保我区统战工作在党的领导下始终沿着正确政治方向前进。三是形成工作合力。积极推动区委统一战线工作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。6月，重新统计领导小组各成员单位、各街道党工委统战工作人员信息，确保我区统战工作有人管、管得好。

(2) 不断凝聚更广泛的思想共识。一是加强学习教育。陆续组织各民主党派和工商联开展中共十九届六中全会、省第十四次党代会、市第十四次党代会、区第十三次党代会精神专题学习，着力夯实全区统一战线共同思想政治基础。二是把准政治方向。5月11日，召开区级各民主党派“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育座谈协商会，通过开展政治交接主题教育，不断深化对我国新型政党制度独特优势的认识，增强历史自信、增强政治定力、增进“四个认同”，确保顺利实现多党合作事业的薪火相传。三是丰富活动载体。开展“喜迎二十大奋进新

征程”系列主题实践活动，通过学习研讨会、读书分享会、成果展示会、基层亮点行等形式，组织“百年风雨路世纪统战情”征文、“追梦新时代奋进向未来”摄影大赛、“书香统战阅读阅美”读书分享会、“互看互学促提升”基层亮点行等主题实践活动，全面展现全区统战成员在党的领导下携手同心、共创伟业的良好风貌，进一步增强听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。6月13日，我部开展“互看互学促提升”基层亮点行走进新企联活动已被市委统战部刊载。

（3）积极服务首善区经济社会发展。一是拓展建言议政渠道。认真制定、落实《2022年度中共西安市未央区委政治协商计划》，协助区委召开情况通报会、座谈会3次，召开党派季度联系座谈会2次。制定了《未央区级民主党派资政建言“直通车”制度》，进一步扩大党外人士有序政治参与、畅通意见表达渠道，推动区级各民主党派、工商联和无党派人士更好地履行参政议政、民主监督职能。二是积极服务民企发展。注重发挥工商联优势作用，深入民营企业走访调研，协助做好“六稳”“六保”工作，帮助企业解决困难问题。6月17日，召开我区稳经济措施落实情况意见征询会，听取零售与批发、科技新能源、现代服务业、建筑业、现代农业等行业部分代表企业在当前经济形势下存在的困难、解决办法及所需支持发展的意见建议。三是全力促进民族团结宗教和顺。认真开展民族宗教政策法规宣传、走访调研等活动，确保了区域民族宗教领域和谐稳定。四是扎实抓好疫情防控。认真落实常态化疫情防控要求，做好区疫情防控指挥部转运

组机场转运工作，实行驻机场工作人员3班24小时轮班制和“每日一调度一反馈”运行机制，有效保证了疫情防控安全。

（4）深入推进统一战线工作落细落实。一是大力支持民主党派加强自身建设。组织区级民主党派集中学习《中国共产党统一战线工作条例》和中央关于加强中国特色社会主义参政党建设“3个文件”“5个纪要”精神，支持各民主党派（统战团体）开展学习教育、社会服务等活动10余次，使组织凝聚力和社会影响力进一步增强。二是不断加强加强党外代表人士队伍建设。扎实推进区委政协换届人事安排工作，历时约5个月，经过广泛推荐、严格考察、充分协商、会议研究等程序，于今年3月中旬完成区政协换届工作任务，共提名推荐428名区新一届政协委员人选（其中党外代表人士257人），保证了区政协十二届一次全会顺利召开。指导做好区工商联（总商会）换届工作，召开区工商联（总商会）换届工作安排部署会，发动各街道、各部门、各商会广泛推荐人选，在民主推荐和充分协商的基础上，我部与区委组织部、区工商联党组研究提出了区工商联（总商会）换届人事安排方案，经市委统战部、市工商联审定、区委常委会议审议通过，于5月30日成功召开区工商联（总商会）第七次会员代表大会。同时，推荐产生市政协第十五届委员4名，完成市级、区级人大代表和工商联执委候选人初步人选推荐工作任务。三是持续深化统战领域其他工作。聚焦“联系组织协同化、思想引导平台化、发挥作用品牌化”工作目标，充分发挥区新联会优势作用，创新思路、搭建平台，建好“班子”、搭好“台子”、引好“路子”、架好“梯

子”等“四好”措施推动自由职业人士统战工作创新发展。指导区新联会今年5月承办2021年“寻美中国”主题活动总结表彰暨2022年“寻美中国”再出发西安分会场线上启动仪式，进一步激发了新的社会阶层人士弘扬主旋律、传播正能量，自觉为党的二十大召开营造氛围的责任担当。

2. 发现的问题及原因

总的来看，我单位绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。主要是人员能力素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是财务人员还是单位领导管理层，对绩效管理工作认识不到位、理解不充分，对绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作不是很完善。

3. 下一步改进措施

一、是建立指标更新机制，将以后年度新增指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

二、是积极运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

三、是加强学习培训。采取参加培训、自学等方式，充实我部绩效评价管理工作人员的业务知识，不断提高绩效管理能力水平。

中共西安市未央区委统一战线工作部部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市未央区委统一战线工作部									
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	单位运行	完成	177.81	177.81		177.81	177.81		—	100%	—
	任务2	民主党派年度工作	完成	13.08	13.08		13.08	13.08		—	100%	—
	任务3	《未央统战》杂志刊印	完成	5.93	5.93		5.93	5.93		—	100%	—
	任务4	政协换届	完成	0.51	0.51		0.51	0.51		—	100%	—
	任务5	临聘劳务费	完成	6.01	6.01		6.01	6.01		—	100%	—
	金额合计			203.34	203.34		203.34	203.34		10	100%	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：保证单位正常运转						目标1完成情况：已完成					
	目标2：保障人员工资福利发放到位						目标2完成情况：已完成					
	目标3：保障民主党派活动、政协换届、民族宗教等工作顺利完成。						目标3完成情况：已完成					
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	在编人员			9人		9人		5	5	
			退休人员			6人		6人				
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		5	5	
			支出合规率			100%		100%				
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			基本经费执行时间			2023年度1月 - 12月		2023年度1月 - 12月		5	5	
			项目经费执行时间			2023年度1月 - 12月		2023年度1月 - 12月		5	4	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			177.81万		177.81万		5	5	
			民主党派活动经费			13.08万		13.08万		5	5	
			《未央统战》杂志刊印费			5.93万		5.93万		5	5	
			政协换届工作经费			0.51万		0.51万		5	5	
			临聘劳务费			6.01万		6.01万		5	5	
	效率 指标 （30分）	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行			100%		100%		5	4	
			保障临聘人员工作正常运行			100%		100%		5	4	
			保障民主党派活动、政协换届、民族宗教外事侨务等工作正常运行			100%		100%		5	4	
		可持续影响指标	执行年度			大于等于1年		大于等于1年		5	5	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		5	5	
			年度计划、部门规划与三定方案、匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部满意度			大于等于95%		大于等于95%		5	5	
			统战成员满意度			大于等于95%		大于等于95%		5	5	
	总分											100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映民主党派年度工作经费、区政协换届经费、《未央统战》杂志刊印费、临聘劳务费等4个项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 民主党派年度活动项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数13.08万元，完成预算的65.39%。

项目绩效目标完成情况：陆续组织各民主党派和工商联开展中共十九届六中全会、省第十四次党代会、市第十四次党代会、区第十三次党代会精神专题学习，着力夯实全区统一战线共同思想政治基础。5月11日，召开区级各民主党派“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育座谈协商会和“喜迎二十大奋进新征程”系列主题实践活动，通过开展政治交接主题教育，不断深化对我国新型政党制度独特优势的认识，增强历史自信、增强政治定力、增进“四个认同”，确保顺利实现多党合作事业的薪火相传。

发现的问题及原因：受疫情等因素影响，民主党派开展活动较少，导致预算执行率较低。

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. 政协换届项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0.51万元，完成预算的25.62%。

项目绩效目标完成情况：经过广泛推荐、严格考察、充分协商、会议研究等程序，于今年3月中旬完成区政协换届工作任务，

共提名推荐428名区新一届政协委员人选（其中党外代表人士257人），保证了区政协十二届一次全会顺利召开。

发现的问题及原因：因政协换届购买的打印设备属于固定资产，不能列此项目支出，导致预算执行率较低。

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》杂志项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数5.93万元，完成预算的59.28%。

项目绩效目标完成情况：刊印《未央统战》杂志3期，4800册，达到开展统一战线理论研究工作和统一战线宣传的目的。

发现的问题及原因：因《未央统战》杂志只产生了刊印费用，未产生邮寄费、刊号年审费等费用，导致预算执行率较低。

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.临聘劳务费项目绩效自评综述：全年预算数6.01万元，执行数6.01万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成2名临聘人员劳务费支付，保障了临聘人员工作正常运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

民主党派年度工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民主党派年度工作经费						
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)			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	13.08	13.08	13.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.08	13.08	13.08	—	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				
	七个民主党派工委 (总支) 和区知联会、新企联、新联会组织各自党员 (会员) 开展活动、调研、考察及慰问老成员经费。每个党派和组织每年2万元。			已完成				
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	活动次数	20次	16次	10	8	受疫情影响，开展活动次数减少。
		质量指标	合同履行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动时间	2022年1-12月	2022年1-12月	20	20	
		成本指标	总成本	13.08	13.08	10	10	
	效率指标 (30分)	社会效益指标	为民主党派人士履行基本职能发挥作用提供保障	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民主党派成员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

《未央统战》杂志刊印项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		《未央统战》杂志刊印费						
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)			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	5.93	5.93	5.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.93	5.93	5.93	—	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			
	总预算10万元,达到了开展了统一战线理论研究工作和统一战线宣传的目的。				已完成			
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	全年刊发数	4800册	4800册	10	10	
		质量指标	出刊任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出刊时间	2022年1-12月	2022年1-12月	20	20	
		成本指标	总成本	5.93	5.93	10	10	
	效率指标 (30分)	社会效益指标	达到开展统一战线理论研究工作和统一战线宣传的目的	95%	95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统一战线成员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

政协换届经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协换届经费							
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)			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	0.51	0.51	0.51	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.51	0.51	0.51	—	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				
	政协换届工作购买设备、打印资料、召开会议，保障政协换届工作顺利完成。				已完成				
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	召开会议次数		2次	2次	10	10	
		质量指标	换届完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	会议时间		2022年1-12月	2022年1-12月	20	20	
		成本指标	总成本		0.51	0.51	10	8	因购买的打印设备属于固定资产，不能列此项目支出。
	效率指标 (30分)	社会效益指标	顺利完成政协换届工作		100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98	

(2022年度)

项目名称		临聘劳务费							
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)			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	6.01	6.01	6.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.01	6.01	6.01	—	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				
	政协换届工作购买设备、打印资料、召开会议，保障政协换届工作顺利完成。				已完成				
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	临聘人员数量		1人	2人	10	10	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	20	20	
		成本指标	总成本		6.01	6.01	10	10	
	效率指标 (30分)	社会效益指标	顺利完成政协换届工作		100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：029-86240432。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：中共西安市未央区委统一战线工作部（汇总）

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	203.34	一、一般公共服务支出	31	203.34
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		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	203.34	本年支出合计	57	203.34
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	203.34	总计	60	203.34

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（汇总）

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	203.34	203.34					
201	一般公共服务支出	203.34	203.34					
20134	统战事务	203.34	203.34					
2013401	行政运行	177.81	177.81					
2013402	一般行政管理事务	25.53	25.53					

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（汇总）

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	203.34	177.81	25.53			
201	一般公共服务支出	203.34	177.81	25.53			
20134	统战事务	203.34	177.81	25.53			
2013401	行政运行	177.81	177.81				
2013402	一般行政管理事务	25.53		25.53			

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（汇总）

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	203.34	一、一般公共服务支出	33	203.34	203.34		
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		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	203.34	本年支出合计	59	203.34	203.34		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	203.34	总计	64	203.34	203.34		

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（汇总）

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	203.34	177.81	25.53
201	一般公共服务支出	203.34	177.81	25.53
20134	统战事务	203.34	177.81	25.53
2013401	行政运行	177.81	177.81	
2013402	一般行政管理事务	25.53		25.53

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（汇总）

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	159.82	302	商品和服务支出	12.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.05	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.40	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	11.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.52	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	5.46	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	5.17	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.44	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		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	165.29					公用经费合计	12.52

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（汇总）

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（汇总）

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（汇总）

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。

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。