

中共西安市未央区委统一战线工作部（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，在区委的正确领导和市委统战部的精心指导下，我们深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，把握职责定位，锐意开拓进取，全区统一战线团结、和谐、奋进的氛围更加浓厚，为加快首善区建设、推动高质量发展做出了突出贡献。

（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、部门决算单位构成

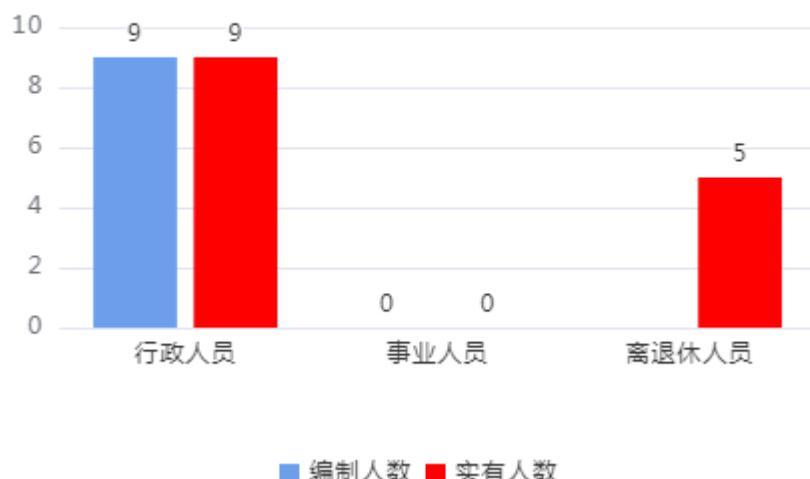
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委统一战线工作部本级

三、部门人员情况

截至2023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9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

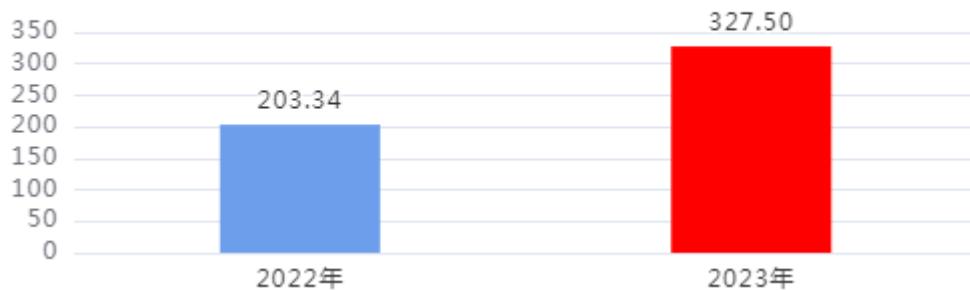


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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327.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加124.16万元，增长61.06%，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。

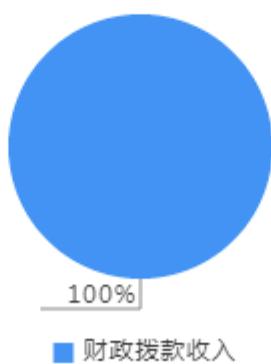
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计327.50万元，其中：财政拨款收入327.50万元，占100%。

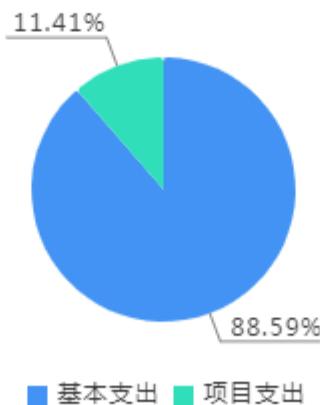
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计327.50万元，其中：基本支出290.14万元，占88.59%；项目支出37.36万元，占11.41%。

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327.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加124.16万元，增长61.06%，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

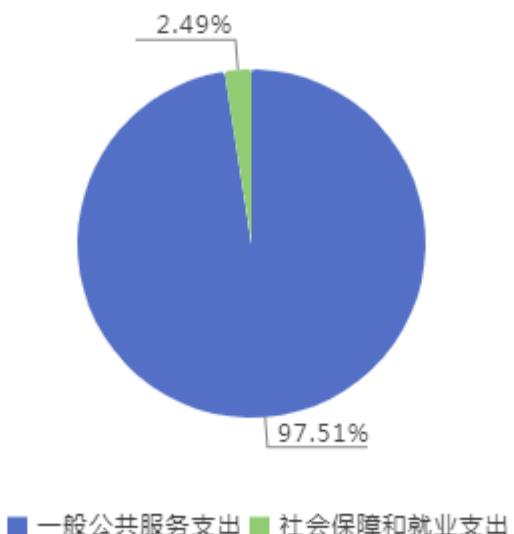
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算262.05万元，支出决算327.50万元，完成年初预算的124.98%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出增加124.16万元，增长61.06%，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）



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212.50万元，支出决算282万元，完成年初预算的132.71%，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49.55万元，支出决算37.36万元，完成年初预算的75.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末部

分项目经费未报，部分项目经费未支付完。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.14万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员职业年金记实经费支出。

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290.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费273.63万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.51万元，主要包括：办公费、工会经费、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18.77万元，支出决算16.51万元，完成预算的87.96%。支出决算比上年增加3.99万元，增长的主要原因是：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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门顺利完成了“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育、维护区域民族宗教领域和谐稳定、加强自身建设等目标任务，为加快首善区建设、推动高质量发展做出了突出贡献。

本部门在部门决算中反映民主党派及统战团体工作经费、未央统战内刊工作经费、固定资产购置经费、外事侨务工作经费和临聘劳务经费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金37.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体自评得分97分，全年预算数327.50万元，执行数327.50万元，完成预算的100%。全年自评等级优。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是思想政治共识进一步凝聚。通过开展未央区统一战线“同心大讲堂”活动，

搭建起党委政府与统战成员之间、各民主党派统战团体之间沟通交流的平台，变党派团体原先“各自为战”的“小舞台”为“集中亮相”的“大展台”，在讲政策、讲方法、讲思考的过程中，让肝胆相照的革命感情愈发深厚，团结奋斗的思想基础愈发牢靠，“统战一家亲”的氛围更加浓厚。二是民营经济“两个健康”水平进一步提高。通过制定落实政企见面会工作制度机制，依托工商联搭建服务民营企业的平台载体，区委、区政府主要领导轮流主持召开政企见面会，问企需、听企难、解企忧，着力打通民企发展堵点，全年已召开政企见面会35期，参会民营企业126家，共反映问题诉求221条、已办结178条，有力推动了惠企政策落细落实、营商环境持续优化，为民营经济健康发展、高质量发展注入新动能。三是新的社会阶层人士统战工作进一步强化。对标“六有”标准，扎实抓好实践创新基地建设工作，今年成功创建市级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地1个，实践创新基地所在单位陕西众致律师事务所被评为全省新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设突出贡献单位。四是交流合作效果进一步提升。通过成立区侨商会，搭建“双向服务”（即：为侨企服务，引导侨企服务地区发展）的平台。依托地区侨企力量，运用市场化运作模式，打造了一个集创业、产业、科研、文化等为一体的未央侨商产业园。

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。

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

(2023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	290.14	290.14		290.14	290.14		—	100%	—
	任务2	民主党派及团体工作	完成	20.59	20.59		20.59	20.59		—	100%	—
	任务3	未央统战内刊工作	完成	4.70	4.70		4.70	4.70		—	100%	—
	任务4	外事侨务工作	完成	0.15	0.15		0.15	0.15		—	100%	—
	任务5	固定资产购置	完成	0.25	0.25		0.25	0.25		—	100%	—
	任务6	临聘劳务费	完成	11.66	11.66		11.66	11.66		—	100%	—
金额合计				327.50	327.50		327.50	327.50		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2：保障人员工资福利发放到位 目标3：保障民主党派及统战团体、民族宗教及外事侨务等工作任务的顺利完成。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 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		5人		5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		
			工作经费执行时间		2023年1月—12月		2023年1月—12月		5	5		
	成本指标	基本支出	人员经费；日常公用经费		290.14		290.14		5	5		
			民主党派及统战团体工作经费		20.59		20.59		5	4		
		未央统战内刊经费	4.70		4.70		4.70		5	4		
			外事侨务工作经费		0.15		0.15		5	4		
		固定资产购置经费	0.25		0.25		0.25		5	5		
			临聘劳务经费		11.66		11.66		5	5		
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行		100%		100%		5	5		
			保障临聘人员工作正常运行		100%		100%		5	5		
			保障民主党派及统战团体工作、民族宗教外事侨务工作等正常运行		100%		100%		5	5		
		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		
	满意度指标（10分）	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			
		服务对象满意度指标	工作人员满意度		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	97		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映民主党派及统战团体工作经费、未央统战内刊工作经费、固定资产购置经费、外事侨务工作经费和临聘劳务经费等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民主党派及统战团体工作项目经费自评综述：全年预算数20.6万元，执行数20.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织7个区级民主党派和4个统战团体开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动11次，进一步强化思想政治引领，达到了年初预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 未央统战内刊工作项目经费自评综述：全年预算数4.7万元，执行数4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编印未央统战内刊共4期4800册，加强了统一战线理论研究和统战成员交流学习，达到了年初预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 固定资产购置项目经费自评综述：全年预算数0.25万元，执行数0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买办公打印机1台，保障了单位办公正常运行，达到了年初预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 外事侨务工作项目经费自评综述：全年预算数0.15万元，执行数0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展侨务座谈1次，达到了年初预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 临聘劳务经费自评综述：全年预算数11.66万元，执行数

11.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成4名临聘人员劳务经费支出，保障了临聘人员工作正常运行，达到了年初预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中共西安市未央区委统一战线工作部项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民主党派及统战团体工作经费							
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×100%)	得分		
	年度资金总额	35.8	20.59	20.59	10	100.00%	9		
	其中：当年财政拨款	35.8	20.59	20.59	—	—	—		
	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					
	预算20.59万元，用于7个区级民主党派和4个统战团体组织开展统战工作活动，工作活动次数全年不少于11次，达到凝聚思想共识、增强统战工作凝聚力、提高统战成员满意度的目的。			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	统战成员组织活动次数	11次	11次	10	10		
		质量指标	活动开展率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	20	20		
		成本指标	民主党派及统战团体工作经费	20.59万元	20.59万元	10	9	原因：本年末部分项目经费未报或未支付完。措施：加强预算编制的科学性、合理性，严格预算执行。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步增强统战工作凝聚力，达成思想共识，提高统战成员满意度。	100%	100%	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	98			

中共西安市未央区委统一战线工作部项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外侨事务工作经费							
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×100%)	得分		
	年度资金总额	1.00	0.15	0.15	10	100.00%	9		
	其中：当年财政拨款	1.00	0.15	0.15	—	—	—		
	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				
	预算0.15万元，用于外侨事务工作宣传培训、检查指导等，培训检查次数全年不少于3次，达到维护外侨权益，团结外侨人员的目的。				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	宣传培训检查	3次	3次	10	10		
		质量 指标	活动开展率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	完成时限	2023年1-12月	2023年1-12月	20	20		
		成本 指标	工作成本	0.15万元	0.15万元	10	9	原因：本年末部分项目经费未报。措施：加强预算编制的科学性、合理性，严格执行。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	维护外侨权益，团结外侨人员	100%	100%	30	30	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	外侨人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98			

中共西安市未央区委统一战线工作部项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		未央统战内刊工作经费						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	5	4.70	4.70	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	5	4.70	4.70	—	—	—	
	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				
	预算4.7万元，用于印刷未央统战内刊，共4期4800册，达到达到统战理论研究、统战系统学习交流和统战工作宣传的目的。			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	刊印期数	4期	4期	10	10	
		质量 指标	刊印质量	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	2023年1-12月	2023年1-12月	20	20	
		成本 指标	刊印成本	4.7万元	4.7万元	10	9	原因：本年末部分项目未报。措施：加强预算编制的科学性、合理性，严格预算执行。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传统战工作，凝聚共识	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

中共西安市未央区委统一战线工作部项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固定资产购置经费						
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×100%)	得分
	年度资金总额		0.25	0.25	0.25	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.25	0.25	0.25	—	—	—
	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			
	预算0.25万元，用于购买办公打印机1台，达到保障单位正常办公的目的。				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	购置打印机数量	1台	1台	10	10	
		质量 指标	打印机质量	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	2023年8月 前	2023年6月	20	20	
		成本 指标	打印机成本	0.25万元	0.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

中共西安市未央区委统一战线工作部项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘劳务经费						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	6.5	11.66	11.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	11.66	11.66	—		—	
	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				
。	预算11.66万元，用于支付临聘人员劳务费，共4人，达到发挥临聘人员作用，保障单位正常运转和工作任务完成的目的。			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	临聘人员数量	4人	4人	10	10	
		质量 指标	临聘人员控制率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	劳务费执行及时率，劳务费 调整及时性	100%	100%	20	20	
		成本 指标	临聘劳务费	11.66万元	11.66万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常开展工作	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥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绩效评价。

（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. 中共西安市未央区委统一战线工作部（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）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 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：中共西安市未央区委统一战线工作部（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	327.50	一、一般公共服务支出	31	319.35
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	8.14
	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	327.50	本年支出合计	57	327.50
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	327.50	总计	60	327.50

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（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	327.50	327.50						
201	一般公共服务支出	319.35	319.35						
20134	统战事务	319.35	319.35						
2013401	行政运行	282.00	282.00						
2013402	一般行政管理事务	37.36	37.36						
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14						
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14						

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）

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		327.50	290.14	37.36			
201	一般公共服务支出	319.35	282.00	37.36			
20134	统战事务	319.35	282.00	37.36			
2013401	行政运行	282.00	282.00				
2013402	一般行政管理事务	37.36		37.36			
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14				
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14				

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）

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	327.50	一、一般公共服务支出	33	319.35	319.35		
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	8.14	8.14		
	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	327.50	本年支出合计	59	327.50	327.50		
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	327.50	合计	64	327.50	327.50		

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（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	327.50	290.14	37.36
201	一般公共服务支出	319.35	282.00	37.36
20134	统战事务	319.35	282.00	37.36
2013401	行政运行	282.00	282.00	
2013402	一般行政管理事务	37.36		37.36
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	

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）

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	239.16	302	商品和服务支出	16.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.90	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.28	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	13.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.99	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	62.87	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	34.47	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	26.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	9.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		273.63	公用经费合计					16.51

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）

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）

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：中共西安市未央区委统一战线工作部（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。
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。