

中共陕西省委统一战线工作部（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向省委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系省级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为省委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；受省委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委有关重要会议或文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责调查研究全省贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；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、宗教界代表人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向省委提出有关问题的建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责台湾有关团体、党派来访接待工作；做好在陕台胞、台属的有关工作；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理市委统战部长。

6. 调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；指导大专院校、科研院所、国有大中型企业的统战工作；负责新社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9. 负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门及有关团体的统战工作；受省委委托，领导省工商联党组，指导省工商联工作；代管省台湾同胞联谊会、省黄埔军校同学会、省宋庆龄基金会；领导陕西社会主义学院党委，指导陕西社会主义学院工作；指导陕西中华职业教育社工作；负责县级以上城市组建民主党派组织的管理和审批工作。

10. 承办省委和中央统战部交办的其他事项。

（二）内设机构

省委统战部设12个内设机构：办公室；省委统战工作领导小组办公室综合协调处；研究室（宣传办公室）；干部处；一处（民主党派工作处）；二处（民族宗教工作处）；三处（港澳台

和海外联络处)；四处(非公有制经济工作处)；五处(无党派人士和党外知识分子工作处)；六处(新的社会阶层人士统战工作处)；七处(侨务工作处)；机关党委(纪委)。

二、单位决算构成

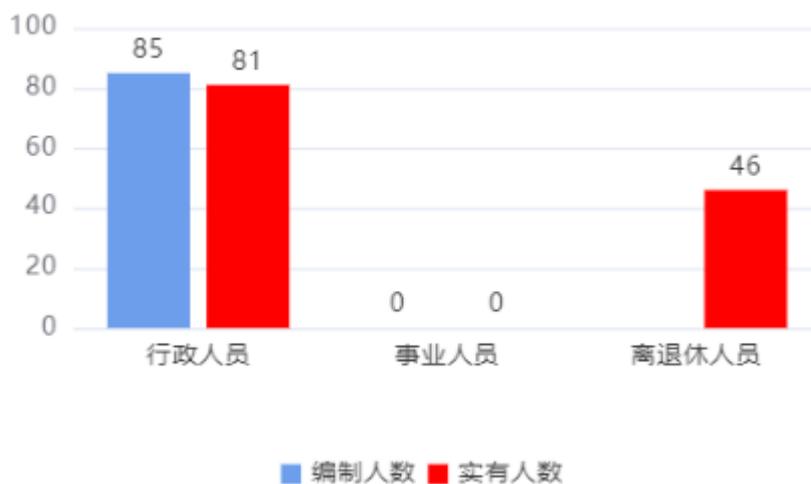
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括省委统战部本级，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委统一战线工作部(本级)

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制85人，其中行政编制85人、事业编制0人；实有人员81人，其中行政81人、事业0人。单位管理的离退休人员46人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（本级）

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	2,923.18	1. 一般公共服务支出	2,166.44
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	219.70
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.52	8. 社会保障和就业支出	188.74
		9. 卫生健康支出	225.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	160.46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,923.70	本年支出合计	2,960.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.24	年末结转和结余	
收入总计	2,960.94	支出总计	2,960.94

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,923.70	2,923.18						0.52
201	一般公共服务支出	2,129.20	2,128.67						0.52
20134	统战事务	2,129.20	2,128.67						0.52
2013401	行政运行	1,464.93	1,464.40						0.52
2013402	一般行政管理事务	410.13	410.13						
2013404	宗教事务	74.20	74.20						
2013405	华侨事务	179.94	179.94						
205	教育支出	219.70	219.70						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
20508	进修及培训	219.70	219.70						
2050803	培训支出	219.70	219.70						
208	社会保障和就业支出	188.73	188.73						
20805	行政事业单位养老支出	188.73	188.73						
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.54	146.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55						
210	卫生健康支出	225.61	225.61						
21011	行政事业单位医疗	225.61	225.61						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2101101	行政单位医疗	183.12	183.12						
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49						
221	住房保障支出	160.46	160.46						
22102	住房改革支出	160.46	160.46						
2210201	住房公积金	151.46	151.46						
2210203	购房补贴	9.00	9.00						

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,960.94	2,076.97	883.97			
201	一般公共服务支出	2,166.43	1,502.16	664.27			
20134	统战事务	2,166.43	1,502.16	664.27			
2013401	行政运行	1,502.16	1,502.16				
2013402	一般行政管理事务	410.13		410.13			
2013404	宗教事务	74.20		74.20			
2013405	华侨事务	179.94		179.94			
205	教育支出	219.70		219.70			
20508	进修及培训	219.70		219.70			
2050803	培训支出	219.70		219.70			
208	社会保障和就业支出	188.73	188.73				
20805	行政事业单位养老支出	188.73	188.73				
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.54	146.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	225.61	225.61				
21011	行政事业单位医疗	225.61	225.61				
2101101	行政单位医疗	183.12	183.12				
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49				
221	住房保障支出	160.46	160.46				
22102	住房改革支出	160.46	160.46				
2210201	住房公积金	151.46	151.46				
2210203	购房补贴	9.00	9.00				

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	2,923.18	1. 一般公共预算服务支出	2,128.68	2,128.68		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	219.70	219.70		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	188.74	188.74		
		9. 卫生健康支出	225.61	225.61		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	160.46	160.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,923.18	本年支出合计	2,923.18	2,923.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,923.18	支出总计	2,923.18	2,923.18		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,923.18	2,039.21	883.97
201	一般公共服务支出	2,128.67	1,464.40	664.27
20134	统战事务	2,128.67	1,464.40	664.27
2013401	行政运行	1,464.40	1,464.40	
2013402	一般行政管理事务	410.13		410.13
2013404	宗教事务	74.20		74.20
2013405	华侨事务	179.94		179.94
205	教育支出	219.70		219.70
20508	进修及培训	219.70		219.70
2050803	培训支出	219.70		219.70
208	社会保障和就业支出	188.73	188.73	
20805	行政事业单位养老支出	188.73	188.73	
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.54	146.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	225.61	225.61	
21011	行政事业单位医疗	225.61	225.61	
2101101	行政单位医疗	183.12	183.12	
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	
221	住房保障支出	160.46	160.46	
22102	住房改革支出	160.46	160.46	
2210201	住房公积金	151.46	151.46	
2210203	购房补贴	9.00	9.00	

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（本级）

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
	人员经费合计	1,718.39		公用经费合计	320.82
301	工资福利支出	1,610.56	302	商品和服务支出	320.82
30101	基本工资	544.60	30201	办公费	42.54
30102	津贴补贴	359.47	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	170.75	30207	邮电费	11.60
30106	伙食补助费	0.52	30211	差旅费	34.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.54	30215	会议费	2.58
30109	职业年金缴费	5.55	30217	公务接待费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	58.34	30228	工会经费	20.21
30111	公务员医疗补助缴费	48.51	30229	福利费	31.89
30113	住房公积金	151.46	30231	公务用车运行维护费	34.35
30114	医疗费	48.58	30239	其他交通费用	102.89
30199	其他工资福利支出	76.24	30299	其他商品和服务支出	36.23
303	对个人和家庭的补助	107.83			
30301	离休费	28.69			
30305	生活补助	1.47			
30307	医疗费补助	70.18			
30309	奖励金	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26			

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	114.77	19.00	14.77	81.00	46.00	35.00	61.47	225.00
决算数	84.29		3.97	80.31	45.96	34.35	52.05	219.70

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（本级）

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

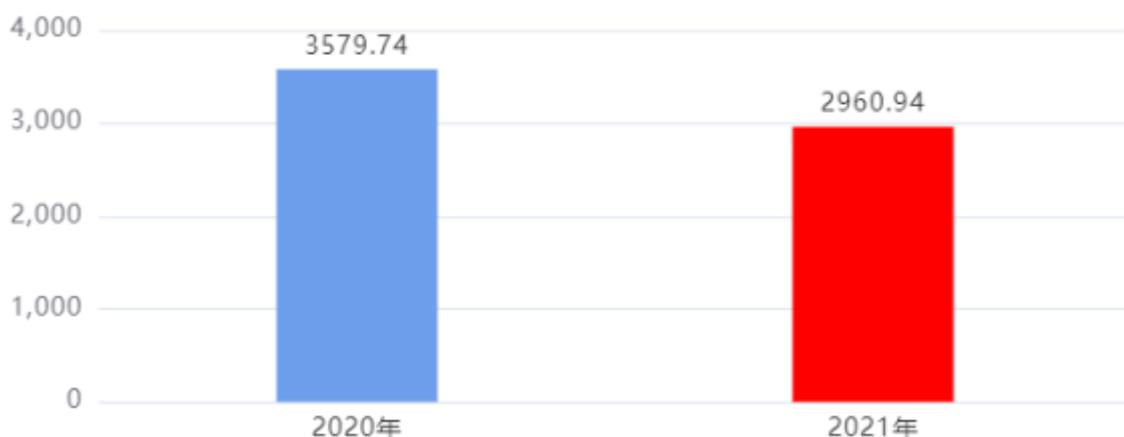
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,960.94万元，与上年相比减少618.80万元，下降17.29%，下降的主要原因是：减少信息化网络建设项目支出。

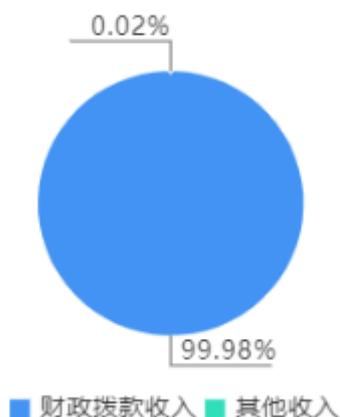
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,923.70万元，其中：财政拨款收入2,923.18万元，占99.98%；其他收入0.52万元，占0.02%。

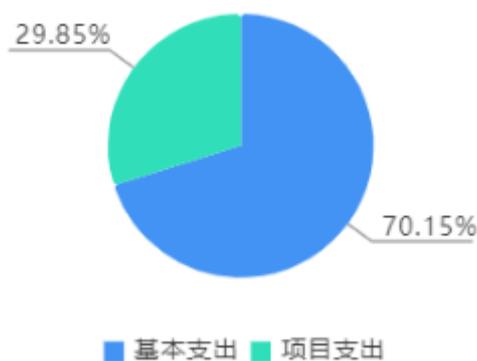
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,960.94万元，其中：基本支出2,076.97万元，占70.15%；项目支出883.97万元，占29.85%。

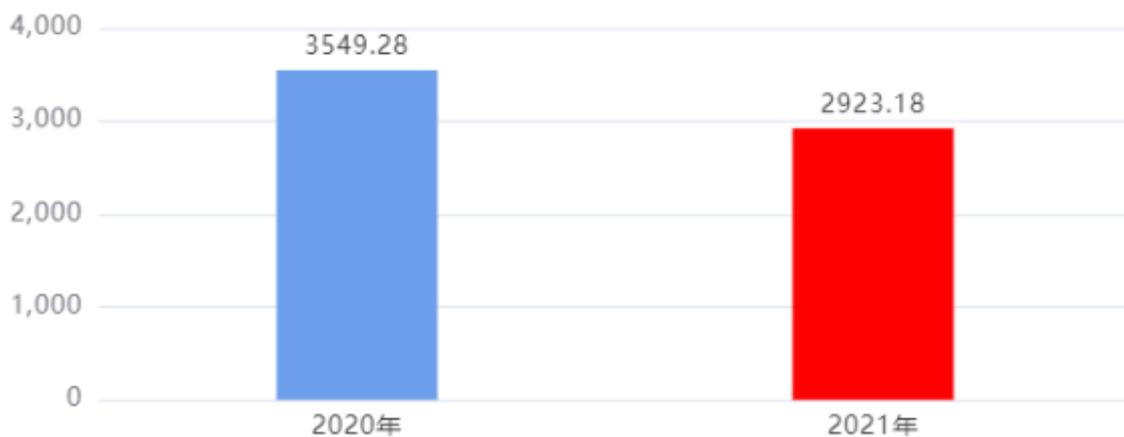
支出结构图



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、支出总计均为2,923.18万元，与上年相比减少626.10万元，下降17.64%，下降的主要原因是：减少信息化网络建设项目支出。

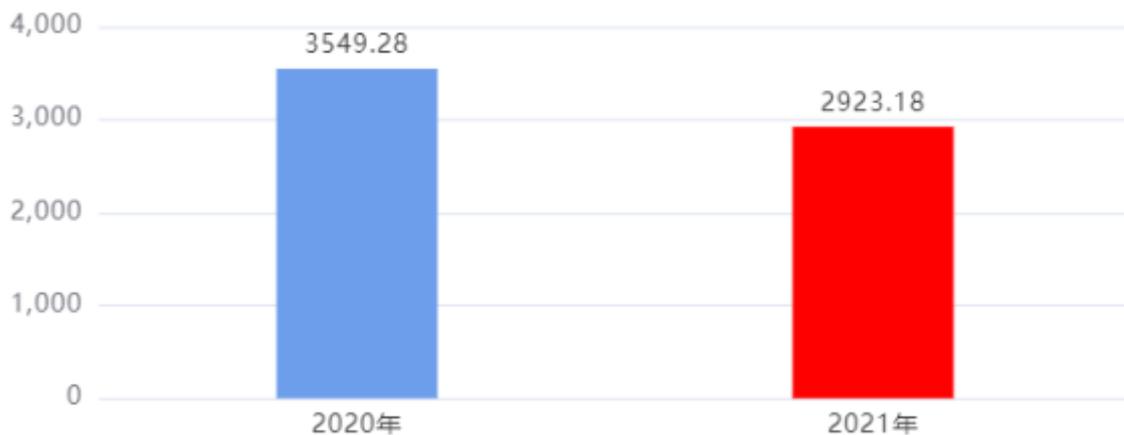
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,144.55万元，支出决算2,923.18万元，完成预算的92.96%，占本年支出合计的98.72%。与上年相比减少626.10万元，下降17.64%，下降的主要原因是：减少信息化网络建设项目支出。

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：

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算1,602.45万元，支出决算1,464.40万元，完成预算的91.39%，决算数小于预算数的原因是：年度目标责任考核奖未发放及压减差旅费、办公费、公务接待费等一般性支出。

（二）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438.16万元，支出决算410.13万元，完成预算的93.60%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，未实施出国（境）计划，以及压减会议费支出。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算74.20万元，支出决算74.20万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算180.00万元，支出决算179.94万元，完成预算的

99.97%，决算数小于预算数的原因是：按实际发生额支付，与预算略有差异。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算225.00万元，支出决算219.70万元，完成预算的97.64%，决算数小于预算数的原因是：压减培训支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算38.77万元，支出决算36.64万元，完成预算的94.51%，决算数小于预算数的原因是：离退人员日常公用经费减少。

（七）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）预算146.54万元，支出决算146.54万元，完成预算的100.00%。

（八）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）预算9.96万元，支出决算5.55万元，完成预算的55.72%，决算数小于预算数的原因是：职业年金记实人员未退休，不满足支付条件。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算226.18万元，支出决算183.12万元，完成预算的80.96%，决算数小于预算数的原因是：离休及省级退休干部医疗费未结算。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算42.49万元，支出决算42.49万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算151.68万元，支出决算151.46万元，完成预算的

99.85%，决算数小于预算数的原因是：按实际发生额支付，与预算略有差异。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算9.12万元，支出决算9.00万元，完成预算的98.68%，决算数小于预算数的原因是：按实际发生额支付，与预算略有差异。

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2,039.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,718.39万元，主要包括：基本工资544.60万元、津贴补贴359.47万元、奖金170.75万元、伙食补助费0.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.54万元、职业年金缴费5.55万元、职工基本医疗保险缴费58.34万元、公务员医疗补助缴费48.51万元、住房公积金151.46万元、医疗费48.58万元、其他工资福利支出76.24万元、离休费28.69万元、生活补助1.47万元、医疗费补助70.18万元、奖励金0.23万元、其他对个人和家庭的补助7.26万元。

（二）公用经费320.82万元，主要包括：办公费42.54万元、印刷费2.17万元、邮电费11.60万元、差旅费34.64万元、会议费2.58万元、公务接待费1.72万元、工会经费20.21万元、福利费31.89万元、公务用车运行维护费34.35万元、其他交通费用102.89万元、其他商品和服务支出36.23万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算114.77万元，支出决算84.29万元，完成预算的73.44%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，未实施出国（境）计划；二是严格贯彻执行八项规定，从严控制“三公”经费支出，节约预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算19.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少19.00万元，主要原因是：受疫情影响，未实施出国（境）计划。

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本单位购置公务用车2辆，预算46.00万元，支出决算45.96万元，完成预算的99.91%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：按统一标准下拨预算，实际按市场价格支付。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算35.00万元，支出决算34.35万元，完成预算的98.14%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：严控公务用车运行维护经费支出，节约预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算14.77万元，支出决算3.97万元，完成预算的26.88%，决算数较预算数减少10.80万元，主要原因是：一是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控公务接待支出；二是受疫情影响减少公务接待计划。其中：

外宾接待支出1.10万元。主要用于清明公祭黄帝陵活动及海南侨团的外宾接待支出。共接待来访团组2个，来访外宾55人次。来访外宾主要包括：美国华人总商会会长、香港书画院院长、美中文化协会副会长、北美中国书法家协会创会会长、澳大利亚海南总商会副会长、泰国华人青年商会副会长等。

国内公务接待支出2.87万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾160人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算225.00万元，支出决算219.70万元，完成预算的97.64%，决算数较预算数减少5.30万元，主要原因是：受疫情影响，压减培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算61.47万元，支出决算52.05万元，完成预算的84.68%，决算数较预算数减少9.42万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议未如期举办或线上进行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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343.10万元，支出决算320.82万元，完成预算的93.51%。支出决算比上年增加61.03万元，主要原因是：办公耗材、防疫物资等费用增加以及人员增加带来的运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共132.66万元，其中：政府采购货物类支出98.16万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出34.50万元。授予中小企业合同金额132.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车5辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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2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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《省委统战部预算绩效目标管理工作暂行办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，办公室负责建立健全本部门预算绩效管理制度，并对本部门各项目进行绩效目标审核监控。成立由一把手牵头负责的预算绩效管理领导小组和工作小组，指派专兼职人员对绩效管理工作落实进行督导检查。明确了绩效管理职能，领导小组负责建立本部门预算绩效管理体系的总体组织和指导工作，审定预算绩效管理制度及流程，督促工作小组建立完善制度、程序及管理措施，同时承担预算管理内部监督领导小组的相关职责；工作小组由机关各处室负责人和联络员共同组成，承担工作小组日常工作。负责牵头拟定预算绩效管理工作的办法，建立健全“三全”体系总体建设，负责全过程绩效管理机制运行落实检查、考核和评价。对预算绩效管理存在的问题研究提出处理意见并向领导小组报告；对风险事件进行调查，提出解决方案并督促落实；联络员由各处室内勤人员担任，主要负责本处室的具体项目绩效管理工作，协助本处室负责人完成预算绩效工作职责，向本处室负责人提出预算绩效管理工作建议，报告本处室预算项目隐患和风险事件。负责联络预算绩效工作小组，配合做好预算绩效管理工作小组的有关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金917.35万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了部门正常运转，高效履行部门基本职责，促进了政

党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐。精心组织开展统一战线庆祝建党100周年和党史学习教育活动，组织统一战线成员和统战干部深入学习习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深切感受我们党一百年来的苦难辉煌，深度把握党百年奋斗的历史经验，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，广大统一战线成员建功新时代、奋进新征程的信心决心更加坚定、思想行动更加自觉；切实加强党对统一战线工作的集中统一领导，各级党委坚持把统战工作与经济社会发展同谋划、同部署、同推进，认真履行“四个纳入”“三个带头”责任；围绕中心大局积极为全省高质量发展凝心聚力，动员统一战线成员开展“同心齐奋斗 助力秦创原”主题实践活动，引导各民主党派、工商联和无党派人士开展调查研究，召开“万企兴万村”行动启动大会，动员全省民营企业积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。守正创新推动各领域统战工作提质增效建立民主党派反映意见“直通车”制度，举办省级党外代表人士暑期谈心活动，全面总结脱贫攻坚民主监督工作成效经验，政党协商工作展现新气象。认真学习贯彻中央民族工作会议精神，召开民族团结进步创建工作会议，举办“万名学生回延安”等主题活动。贯彻落实全国宗教工作会议精神，宗教事务管理的规范化法治化水平显著提升。召开全省民营经济统战工作会议，协调落实民营企业帮扶解困政策措施。加强党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0.00万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映“出国出境”“专项购置”“网络（设备）维护建设”“调研与宣传”等4个一级项目绩效自评结果。

1. 因公出国（境）项目绩效自评综述：全年预算数19.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施。发现的问题及原因：由于国内外疫情影响，项目无法实施。下一步改进措施：结合常态化疫情防控实际，合理安排出国出境计划。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数100.49万元，执行数98.16万元，完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成较好。发现的问题及原因：因巡视，采购计划有调整；采购不及时。下一步改进措施：减少计划调整，及时完成采购计划。

3. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数34.50万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：用于陕西智慧统战外网综合服务平台项目运行期间运维服务费，确保智慧统战外网综合服务平台平稳运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续通过购买第三方专业公司为我部运维已建成的陕西智慧统战外网综合服务平台，保证数据库、综合办公系统、数据备份系统等平稳运行。

4. 调研与宣传项目绩效自评综述：全年预算数762.86万元，执行数751.31万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况

况：完成良好。发现的问题及原因：年中有调整预算。下一步改进措施：预算编制要进一步细化、合理化，减少预算追加调整；对重大政策、项目开展事前绩效评估，提高项目编报质量。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位		省委统战部机关
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:		19	0	0%
		其中: 省级财政资金		19	0	0%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	引导港澳台海外青年了解丝路、感受丝路、传播丝路; 推动成立英国陕西联谊会和陕西第一村袁家村落地英国; 拜会华人华侨代表人士和商会社团; 加强海外统战工作, 讲好陕西宗教故事。			未完成		
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	出国出境人数	出国出境人数	0	受疫情影响, 未完成
			出访天数	出访天数	0	受疫情影响, 未完成
			出访国家或地区	出访国家或地区	0	受疫情影响, 未完成
		质量指标	完成出访任务	100%	0	受疫情影响, 未完成
			出访活动安全保障率	100%	0	受疫情影响, 未完成
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	0	受疫情影响, 未完成
		成本指标	支出规模	≤上年预算	0	受疫情影响, 未完成
	费用规模		≤19万元	0	受疫情影响, 未完成	
	社会效益 指标	宣传和服务“一带一路”国家战略规划, 增进了解, 促进交流与合作	有所提升	0	受疫情影响, 未完成	
		加强海外统战工作, 讲好陕西宗教故事	效果显著	0	受疫情影响, 未完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	我省天主教界代表人士满意度	比较满意	0	受疫情影响, 未完成
			出国出境人员满意度	≥95%	0	受疫情影响, 未完成
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	省委统战部机关	
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:	100.49	98.16	97.68%	
		其中: 省级财政资金	100.49	98.16	97.68%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增加和更新办公设备及家具,保障部门基本运行,保证各项业务工作的正常开展和更好的完成各项工作。			购置通用设备51件,购置办公家具49件,上年年结转经费购置打印设备1台,新购公务车辆2辆。		
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	购置办公设备数量	72件	51件	因巡视,办公设备购置数量有变动。
			购置办公家具数量	69件	49件	因巡视,办公家具购置数量有变动。
			车辆购置数	2辆	2辆	
			排气量	≤2.0升	2.0升/新 能源	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			采购完成率	≥95%	90.36%	因采购计划化变 动,未完成。
			国产自主品牌小轿车	100%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	2021年9月底前	11月	未及时采购。
			预算支出进度	2021年9月底前	12月	未及时采购,部分 资产年底完成支付
	成本指标	预算控制数	≤100.49万元	98.16万元		
		政府采购节支率	≥2%	≥2%		
	社会效益 指标	优化办公环境	有所提升	提升2%		
		保障基本运行	保障	100%		
以政府带动市场支持国产自主品牌效应		≥95%	≥95%			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络（设备）维护建设				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	省委统战部机关	
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：		35	34.5	98.57%
		其中：省级财政资金		35	34.5	98.57%
		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	对陕西省智慧统战外网综合服务平台建设项目（一期）软件的运行维护，帮助客户正确使用、管理和维护应用软件，解决应用软件运行过程中出现的问题，保证应用软件正常稳定运行。			已完成，通过购买服务的方式，购买第三方专业公司为我部运维已建成的陕西智慧统战外网综合服务平台，保证数据库、综合办公系统、数据备份系统等平稳运行。		
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	接入陕西智慧统战外网综合服务平台用户	≥553个	≥553个	
			质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%
		系统故障响应率		≥95%	≥95%	
		系统故障排除率		≥99%	100%	
		时效指标	响应用户对平台的使用需求	≤6小时	≤6小时	
			系统故障修复响应时间	≤1小时	1小时内	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤3%	≤3%		
		运行维护成本	≤35万元	34.5万元		
	效益指标	社会效益指标	打破部门间的信息壁垒	信息共享业务协同	信息共享	
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥10年	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		调研与宣传				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	省委统战部机关	
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
				全年预算数 (A)		
		年度资金总额:		762.86	751.31	98.49%
其中: 省级财政资金		762.86	751.31	98.49%		
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好增进政治共识工作;提升多党合作工作水平;促进民族宗教团结和谐;助力民营经济高质量发展;探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的有效方法;推动港澳台海外工作取得新成效;加强党外干部培训和实践锻炼。			省委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,围绕“纵向有提升、横向有进位”目标,按照“强优势、补短板、显特色、创品牌”思路,紧扣省委中心工作,着眼服务发展大局,守正创新、砥砺前行,各项工作不断取得新进展、创造新业绩,全省统一战线呈现开拓奋进、团结和谐的良好局面。		
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	开展陕藏、陕疆交往交流活动	2次	2次	
			清明公祭黄帝陵邀请人数	≤200人	200人次	
			接待港澳台海外来宾批次	≤8次	2次	
			接待国内来宾批次	≤15次	15次	
			无党派人士调研课题数	5个	5个	
			统战理论政策研究课题	11个	11个	
			统战理论研究基地	3个	3个	
			统一战线教育培训总期数	13期	11期	疫情影响减少培训班次
			《朋友》杂志发行期数	6期	6期	
			履职专项调研次数	≥100次	≥100次	
			履职类会议次数	≥17次	≥17次	
			统一战线宣传平台数量	≥4个	4个	
			早期困难归侨侨眷困发放补助人员	≤223名	329名	年初预估指标值过低
			慰问侨界代表和困难归侨户数	≤60户	58户	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥95%	95%	
			提议提案受到中央和省上领导批示	≥2个	2个	
			《朋友》杂志内容质量	良好	良好	
			培训人员参与度	≥99%	≥99%	
			研究课题按时结题率	≥95%	≥95%	
			补助发放及时准确率	100%	100%	
			培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	
			接待任务完成率	≥95%	90%	
			宣传平台关注量	同比增长5%	5%	
			绩效指标	产出指标	时效指标	陕藏陕疆交往交流时间
《朋友》杂志发行及邮寄时间	每双月下旬	按时100%				
培训计划完成时间	12月前	12月前				
各项课题研究结题时间	11月前	11月前				
宣传平台收发稿时间	≤48小时	24小时内				
补助发放时间	12月	12月				
绩效指标	成本指标	成本指标	调研与宣传成本	≤预算数	751.31万元	

效益指标	社会效益指标	提升各民主党派政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的五种能力	逐步提升	提升1%	
		提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系	宗教中国化	提高1%	
		推进民族团结进步创建，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系	铸牢中华民族共同体意识	推进1%	
		促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长	构建亲清政商关系	促进1%	
		港澳台海外同胞同根同源的文化认同和民族认同，广泛团结台湾同胞，发展壮大爱国统一力量	推进和平统一	推进1%	
		发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用	团结引导	推进1%	
		夯实各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞共同思想政治基础	正确政治方向	提高1%	
	可持续影响指标	多党合作历史，弘扬优良传统	持续	100%持续	
		凝聚人心、汇聚力量	长效	90%	
		维护社会稳定	持续	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与统一战线培训人员满意度	≥95%	≥95%	
		全省各级民主党派、民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞等代表人士满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

（三）单位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92.42分，综合评价等级为“优”，全年预算数3,182.33万元，执行数2,960.94万元，完成预算的93.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障部门正常运转，100%完成正常工作任务，高效履行部门基本职责；二是按年度计划及时有效地完成2021年度工作任务，以促进政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐。发现的问题及原因：预算编制要进一步细化、合理化，减少预算追加调整；绩效目标执行进度未达到规定要求，主要是监督力度不够，部分支出存在时效性。下一步改进措施：建立财务部门与各业务处室及下属单位沟通协调工作机制，及时全面掌握部门各项业务情况，做好项目分析，合理安排使用各项资金，杜绝年中调整预算；全面加强预算绩效管理，将绩效管理要求落实到预算执行全过程，及时开展绩效自评，确保资金使用效益最大化；建立项目资金使用台账，明确项目实施时限，按月统计分析反馈，保障序时进度。

过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	84.29万元/114.77万元	≤100%	73.44%	5		
		资产管理规范性	5.00	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性	5.00	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。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责	项目产出	40.00				≥95%	≥95%	40		
		项目效益	20.00				≥95%	≥95%	20		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。