

中共陕西省委统一战线工作部（本级） 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，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，解放思想、改革创新、再接再厉，推动统一战线各领域工作迈上新台阶。在民主党派领域，建立民主党派反映意见建议“直通车”机制；在民族宗教领域，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线推动民族工作高质量发展；在民营经济领域，帮助民营企业家用足惠企纾困政策；在党外知识分子和新的社会阶层领域，扎实推进各类联谊组织、服务团、实践创新基地建设；在港澳台侨和海外统战领域，坚持用共同的“根、魂、梦”凝心聚力。

（一）主要职责。

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）。

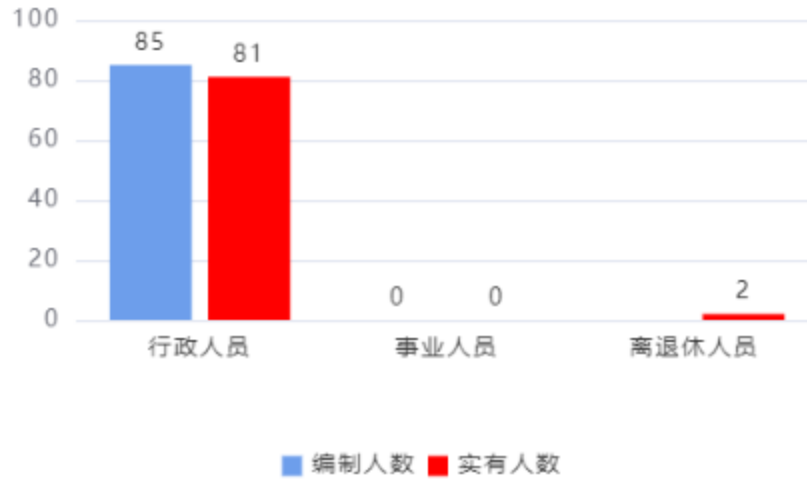
二、决算单位构成

本单位作为省委统战部二级预算单位，编制2022年度部门决
算。

三、人员情况

截至2022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2人。

人员对比图



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3,577.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加616.76万元，增长20.83%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费等。

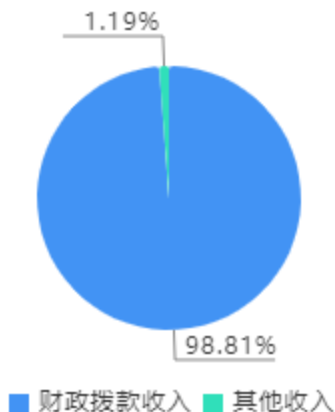
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,577.7万元，其中：财政拨款收入3,534.98万元，占98.81%；其他收入42.72万元，占1.19%。

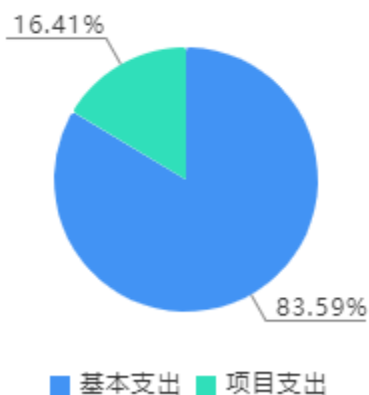
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,574.55万元，其中：基本支出2,988.14万元，占83.59%；项目支出586.42万元，占16.41%。

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3,534.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加611.8万元，增长20.93%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费等。

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2,996.12万元，支出决算3,534.98万元，完成年初预算的117.99%，占本年支出合计的98.89%。与上年相比，财政拨款支出增加611.8万元，增长20.93%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费等。

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1,656.19万元，支出决算2,373.4万元，完成年

初预算的143.30%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费等。

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315.48万元，支出决算243.04万元，完成年初预算的77.04%，决算数小于年初预算数的原因是：部分项目因疫情影响未按计划执行、部分项目做预算调剂减少。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算80万元，支出决算74.3万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算155万元，支出决算154.56万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响支出减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算251万元，支出决算106.21万元，完成年初预算的42.31%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训为线上培训，并做预算调剂减少。

6. 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）。年初预算40.87万元，支出决算48.12万元，完成年初预算的117.74%，决算数大于年初预算数的原因是：增加离休人员补助。

7. 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143.1万元，支出决算143.1万元，完成年初预算的100%。

8. 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24.12万元，支出决算24.12万元，完成年初预算的100%。

9. 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108.9万元，支出决算146.52万元，完成年初预算的134.55%，决算数大于年初预算数的原因是：上年可执行指标结转离休干部医疗费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算38.6万元，支出决算38.6万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算8.87万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的原因是：年初多预算退休人员大额医疗保险一次性缴纳额。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算169.26万元，支出决算169.48万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算调剂增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.73万元，支出决算5.62万元，完成年初预算的118.82%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加住房

货币化补贴。

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2,956.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,608.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费348.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位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

本单位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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算67.82万元，支出决算35.22万元，完成预算的51.93%，决算数较预算数减少32.6万元，主要原因是：一是受疫情影响，未实施出国出境计划；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。决算数较上年减少的主要原因是减少公务车辆购置费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算18.05万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少18.05万元，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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算35万元，支出决算34.56万元，完成预算的98.74%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：加强公务用车管理，减少公务用车运维费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算14.77万元，支出决算0.66万元，完成预算的4.47%，决算数较预算数减少14.11万元，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；二是受疫情影响部分公务接待计划取消。其中：

国内公务接待支出0.66万元。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2个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算178.45万元，支出决算106.21万元，完成预算的59.52%，决算数较预算数减少72.24万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训为线上培训，并做预算调剂减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训为线上培训，并做预算调剂减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算66.17万元，支出决算55.3万元，完成预算的83.57%，决算数较预算数减少10.87万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议未如期举办或线上进行。决算数较上年增加的主要原因是省级民主党派暑期谈心会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算384.53万元，支出决算348.15万元，完成预算的90.54%。支出决算比上年增加27.33万元，主要原因是：办公耗材、防疫物资等费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共15.68万元，其中：政府采购货物支出15.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额15.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车3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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障机关正常运转，高效履行部门基本职责。在民主党派领域，持续抓好“三个文件”“五个纪要”精神的贯彻落实，建立民主党派反映意见建议“直通车”机制，引导各党派结合自身所长和全局所需，切实履行好参政议政、民主监督、政治协商等职能。在民族宗教领域，坚持

以铸牢中华民族共同体意识为主线推动民族工作高质量发展、以我国宗教中国化方向为目标引导宗教与社会主义社会相适应。在民营经济领域，持续落实中央加强民营经济统战工作《意见》和我省《实施意见》精神，组织开展民营企业家市县行活动，帮助民营企业家用足惠企纾困政策，及时反映意见诉求，引导企业稳定预期，助力经济恢复性增长。在党外知识分子和新的社会阶层领域，扎实推进各类联谊组织、服务团、实践创新基地建设，千方百计把党外知识分子、留学人员、新的社会阶层人士中的优秀人才吸纳进来，团结引导他们立足本职建功立业、聚焦中心献计出力。在港澳台侨和海外统战领域，坚持用共同的“根、魂、梦”凝心聚力，举办清明公祭轩辕黄帝典礼、港澳台青年红色文化巡礼、“走进大湾区、携手共发展”陕台经贸合作推介会等活动，取得了良好效益。

本单位在部门决算中反映“调研与宣传”项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金497.42万元，占部门预算项目支出总额的84.82%。

（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93.74，全年预算数3775.16万元，执行数3574.55万元，完成预算的94.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：高效履行部门基本职责，提升了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；提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系；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；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；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；团结引导，发挥了新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用；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。发现的问题及原因：一是部分项目未完成，主要原因是受疫情影响，出国出境业务无法开展，部分会议、外地调研等业务不能按期或取消；二是成本指标超过原指标值较多，主要原因是年中清算人员经费的增加；三是存在预算调剂，本年调剂日常办公经费及部分项目经费等，主要原因是预算编制不够细化、合理化。下一步改进措施：1. 建立财务与各业务处室沟通协调工作机制，及时全面掌握各项业务情况，做好项目分析，合理安排使用各项资金。2. 全面加强预算绩效目标管理，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。3. 构建科学规范的绩效评价指标体系，突出对履职方面的相关指标要求，探索更加贴合实际、更加全面的指标编制模式。

**省委统战部机关单位整体支出绩效自评表
(2022年度)**

部门(单位)名称		省委统战部机关										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	实有人员情况：行政参公人员81人、工勤人员5人、驻部纪检组人员7人、聘用人员12人、离休2人、退休44人。主要用于在职人员工资性、福利性支出补助及离休人员离休费等支出	及时、准确发放人员经费，按时缴纳人员社会保障和住房公积金等	2643.78	2625.71	18.07	2626.80	2608.73	18.07	—	—	—
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出	部门运转正常，较好地履行了部门基本职责	400.87	384.53	16.34	361.33	348.15	13.18	—	—	—
	专项业务费	完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出	较好地完成各自工作职责重点工作	730.51	722.19	8.32	586.42	578.10	8.32	—	—	—
	金额合计			3775.16	3732.43	42.73	3574.55	3534.98	39.57	10	94.69%	7
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。 目标2：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，为党的二十大胜利召开作贡献；进一步提升多党合作水平；稳步推进党外知识分子、无党派人士统战工作；四是围绕“两个健康”加强和改进民营经济统战工作；推动新时代党的民族工作高质量发展；进一步做好新时代党的宗教工作；推动新的社会阶层人士统战工作创新发展；进一步加强港澳台统战工作；推动构建海外统战工作和侨务工作新格局；不断推进党外代表人士队伍建设；加强统一战线宣传工作；着力提升履职能力和水平。						目标1：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。 目标2：在民主党派领域，建立民主党派反映意见建议“直通车”机制，切实履行好参政议政、民主监督、政治协商等职能。在民族宗教领域，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线推动民族工作高质量发展、以我国宗教中国化方向为目标引导宗教与社会主义社会相适应。在民营经济领域，帮助民营企业家用足惠企纾困政策，及时反映意见诉求，引导企业稳定预期，助力经济恢复性增长。在党外知识分子和新的社会阶层领域，扎实推进各类联谊组织、服务团、实践创新基地建设，千方百计把党外知识分子、留学人员、新的社会阶层人士中的优秀人才吸纳进来，团结引导他们立足本职建功立业、聚焦中心献计出力。在港澳台侨和海外统战领域，坚持用共同的“根、魂、梦”凝心聚力。均得到较好的效益，实现预期满意度指标。					
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	在职和离休人员保障人数		107人		107人		8.33	8.33		
			专项业务费项目数量		23		24		8.33	7.97		
		质量指标	人员履职能力		≥90%		≥90%		8.33	8.33		
			各项目完成率		≥95%		80.28%		8.33	7.04		
		时效指标	支出及时性		≥95%		95%		8.34	8.34		
	成本指标	预算控制数		≤2996.12万元		3574.55万元		8.34	6.73			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐		较上年提升1%		1%		30.00	30.00		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战对象满意度		≥95%		95%		10.00	10.00			
总分									100.00	93.74		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“调研与宣传”项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 调研与宣传项目绩效自评综述：全年预算数611.64万元，执行数497.42万元，完成预算的81.33%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了机关依据自身工作职责履行的重点工作。发现的问题及原因：部分项目受疫情影响未能完成，或调整工作计划改变实施方案，项目数量较年初目标减少。下一步改进措施：预算编制要进一步细化、合理化，减少预算追加调剂；对重大政策、项目开展事前绩效评估，提高项目编报质量；做好绩效运行监控，确保预算资金安全有效，保障绩效目标如期实现，提高资金使用效率。

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	调研与宣传							
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)		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	714.00	611.64	497.42	10	81.33%	8.13	
	其中: 当年财政拨款	714.00	611.64	497.42	—	81.33%	—	
	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				
	<p>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。</p>			<p>在民主党派领域,建立民主党派反映意见建议“直通车”机制,切实履行好参政议政、民主监督、政治协商等职能。在民族宗教领域,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线推动民族工作高质量发展、以我国宗教中国化方向为目标引导宗教与社会主义社会相适应。在民营经济领域,帮助民营企业家用足惠企纾困政策,及时反映意见诉求,引导企业稳定预期,助力经济恢复性增长。在党外知识分子和新的社会阶层领域,扎实推进各类联谊组织、服务团、实践创新基地建设,千方百计把党外知识分子、留学人员、新的社会阶层人士中的优秀人才吸纳进来,团结引导他们立足本职建功立业、聚焦中心献计出力。在港澳台侨和海外统战领域,坚持用共同的“根、魂、梦”凝心聚力。</p>				
	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		开展陕藏、陕疆交往交流活动	2次	4次	1.67	0.84	年初低估活动次数
			清明公祭黄帝陵邀请人数	≤200人	0	1.67	0.00	受疫情影响,此项目未实施
			接待港澳台海外来宾批次	≤4次	0	1.67	0.00	受疫情影响
			接待国内来宾批次	≤10次	2次	1.67	0.33	受疫情影响
			无党派人士调研课题数	5个	6个	1.67	1.40	年初低估课题数
			统战理论政策研究课题	11个	11个	1.67	1.67	
			统战理论研究基地	3个	3个	1.67	1.67	
			统一战线教育培训总期数	12期	12期	1.67	1.67	
			《朋友》杂志发行期数	6期	6期	1.67	1.67	
			履职专项调研次数	≥60次	68次	1.67	1.67	
			履职类会议次数	11次	11次	1.67	1.67	
			宣传平台数量	≥4个	4个	1.67	1.67	
			早期困难归侨侨眷困发放补助人员	≤223名	223名	1.67	1.67	
			慰问侨界代表和困难归侨户数	≤60户	60户	1.67	1.67	
			各项调研工作完成率	≥95%	80%	1.66	1.66	
		提议提案受到中央和省上领导批示	≥2个	2个	1.66	1.66		
		《朋友》杂志内容质量	良好	优	1.66	1.66		

绩效指标	质量指标	培训人员参与度	≥95%	≥95%	1.66	1.66		
		研究课题按时结题率	≥95%	≥95%	1.66	1.66		
		补助发放及时准确率	100%	100%	1.66	1.66		
		培训计划按期完成率	≥95%	100%	1.66	1.66		
		接待任务完成率	≥95%	20%	1.66	0.33	受疫情影响	
		宣传平台关注量	同比增长2%	增长2%	1.66	1.66		
	时效指标	陕藏陕疆交往交流时间	9月前	9月前	1.67	1.67		
		《朋友》杂志发行及邮寄时间	每双月下旬	每双月下旬	1.67	1.67		
		培训计划完成时间	12月前	12月前	1.67	1.67		
		各项课题研究结题时间	11月前	11月前	1.67	1.67		
		宣传平台收发稿时间	≤48小时	≤48小时	1.67	1.67		
		补助发放时间	每年12月	每年12月	1.67	1.67		
	成本指标	调研与宣传成本	≤714万元	497.42万元	1.66	1.00	预算调剂减少及压减一般性支出	
	效益指标 (30分)	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	提升5%	提升5%	3.00	3.00	
			提高宗教工作法治化水平,构建平顺和谐的宗教关系	提高2%	提高2%	3.00	3.00	
			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	推进2%	推进2%	3.00	3.00	
			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	促进2%	促进2%	3.00	3.00	
			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	提升2%	提升2%	3.00	3.00	
			发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用	推动2%	推动2%	3.00	3.00	
			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	提升2%	提升2%	3.00	3.00	
可持续影响指标		多党合作历史,弘扬优良传统	持续	持续	3.00	3.00		
		凝聚人心、汇聚力量	长效	长效	3.00	3.00		
		维护社会稳定	长期	长期	3.00	3.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与统一战线培训人员满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
		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%	5.00	5.00		
总分				100.00	90.36			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85588280。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	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	3,534.98	一、一般公共服务支出	31	2,884.87
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	106.21
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	42.72	八、社会保障和就业支出	38	215.34
	9		九、卫生健康支出	39	193.04
	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	175.10
	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	3,577.70	本年支出合计	57	3,574.55
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	3.15
总计	30	3,577.70	总计	60	3,577.70

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,577.70	3,534.98					42.72
201	一般公共服务支出	2,888.01	2,845.30					42.72
20134	统战事务	2,888.01	2,845.30					42.72
2013401	行政运行	2,407.80	2,373.40					34.40
2013402	一般行政管理事务	243.04	243.04					
2013404	宗教事务	74.30	74.30					
2013405	华侨事务	162.87	154.56					8.32
205	教育支出	106.21	106.21					
20508	进修及培训	106.21	106.21					
2050803	培训支出	106.21	106.21					
208	社会保障和就业支出	215.34	215.34					
20805	行政事业单位养老支出	215.34	215.34					
2080501	行政单位离退休	48.12	48.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.10	143.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12					
210	卫生健康支出	193.04	193.04					
21011	行政事业单位医疗	193.04	193.04					
2101101	行政单位医疗	146.52	146.52					
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92					
221	住房保障支出	175.10	175.10					
22102	住房改革支出	175.10	175.10					
2210201	住房公积金	169.48	169.48					

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
2210203	购房补贴	5.62	5.62					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,574.55	2,988.14	586.42			
201	一般公共服务支出	2,884.86	2,404.65	480.21			
20134	统战事务	2,884.86	2,404.65	480.21			
2013401	行政运行	2,404.65	2,404.65				
2013402	一般行政管理事务	243.04		243.04			
2013404	宗教事务	74.30		74.30			
2013405	华侨事务	162.87		162.87			
205	教育支出	106.21		106.21			
20508	进修及培训	106.21		106.21			
2050803	培训支出	106.21		106.21			
208	社会保障和就业支出	215.34	215.34				
20805	行政事业单位养老支出	215.34	215.34				
2080501	行政单位离退休	48.12	48.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.10	143.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12				
210	卫生健康支出	193.04	193.04				
21011	行政事业单位医疗	193.04	193.04				
2101101	行政单位医疗	146.52	146.52				
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92				
221	住房保障支出	175.10	175.10				
22102	住房改革支出	175.10	175.10				
2210201	住房公积金	169.48	169.48				

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
2210203	购房补贴	5.62	5.62				

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	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	3,534.98	一、一般公共服务支出	33	2,845.29	2,845.29		
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	106.21	106.21		
	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	215.34	215.34		
	9		九、卫生健康支出	41	193.04	193.04		
	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	175.10	175.10		
	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	3,534.98	本年支出合计	59	3,534.98	3,534.98		
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	3,534.98	总计	64	3,534.98	3,534.98		

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支出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		
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			
		3,534.98	2,956.88	578.10
201	一般公共服务支出	2,845.30	2,373.40	471.90
20134	统战事务	2,845.30	2,373.40	471.90
2013401	行政运行	2,373.40	2,373.40	
2013402	一般行政管理事务	243.04		243.04
2013404	宗教事务	74.30		74.30
2013405	华侨事务	154.56		154.56
205	教育支出	106.21		106.21
20508	进修及培训	106.21		106.21
2050803	培训支出	106.21		106.21
208	社会保障和就业支出	215.34	215.34	
20805	行政事业单位养老支出	215.34	215.34	
2080501	行政单位离退休	48.12	48.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.10	143.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
210	卫生健康支出	193.04	193.04	
21011	行政事业单位医疗	193.04	193.04	
2101101	行政单位医疗	146.52	146.52	
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
221	住房保障支出	175.10	175.10	
22102	住房改革支出	175.10	175.10	
2210201	住房公积金	169.48	169.48	
2210203	购房补贴	5.62	5.62	

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

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

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	2,522.08	302	商品和服务支出	348.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	628.41	30201	办公费	47.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	360.33	30202	印刷费	5.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	899.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.29	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	186.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.12	30207	邮电费	11.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	169.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.33	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	114.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	86.65	30215	会议费	2.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	39.25	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	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	3.69	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	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	37.62	30227	委托业务费	6.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.56	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	95.51	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	6.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	74.61	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	2,608.73					公用经费合计	348.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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08表

编制部门：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		
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。

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	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	67.82	18.05	35.00		35.00	14.77	66.17	178.45
决算数	35.22		34.56		34.56	0.66	55.30	106.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。