

中共陕西省委统一战线工作部（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在中央统战部悉心指导和省委坚强领导下，省委统战部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和来陕考察重要讲话重要指示精神，牢牢把握团结奋斗的时代要求，紧扣谱写陕西新篇、争做西部示范的使命任务，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，支持各民主党派、无党派人士开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，组织开展纪念“五一口号”发布75周年系列活动，圆满完成牵头承办全球秦商大会各项任务，牵头筹办了民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会，坚持每月举办一期高规格的政企恳谈会，邀请阿里地区少数民族代表人士来陕参访，党外知识分子、新的社会阶层、港澳台侨和海外统战工作以及陕西社院、省工商联、省黄埔同学会、省台湾同胞联谊会、省中华职教社、省宋庆龄基金会、省欧美同学会等各方面工作都展现新作为、有了新进步，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章汇聚了团结奋斗强大合力。

（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、综合协调处（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、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委统战部的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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84人，其中行政84人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

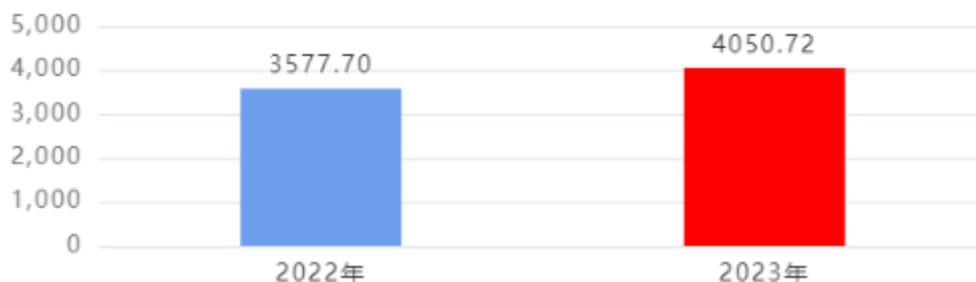


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

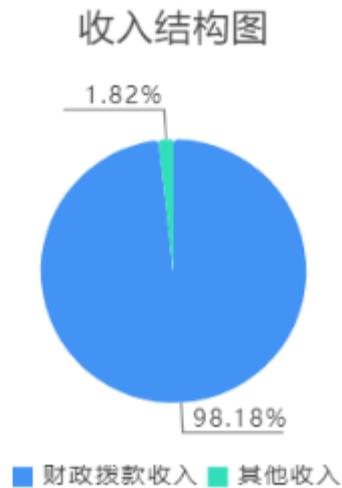
2023年度收入总计、支出总计均为4,050.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加473.02万元，增长13.22%，增长的主要原因是：年中追加项目经费预算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



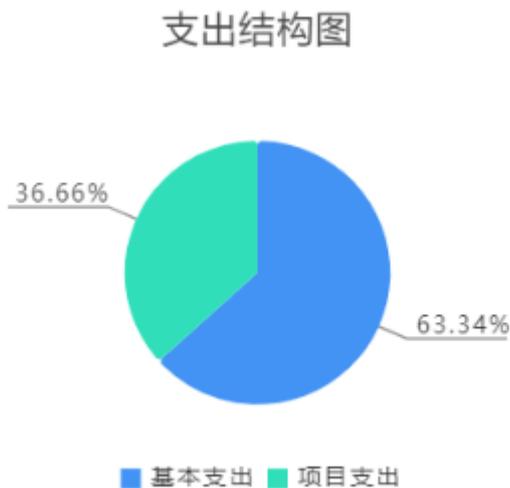
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,957.16万元，其中：财政拨款收入3,884.95万元，占98.18%；其他收入72.21万元，占1.82%。



三、支出决算情况说明

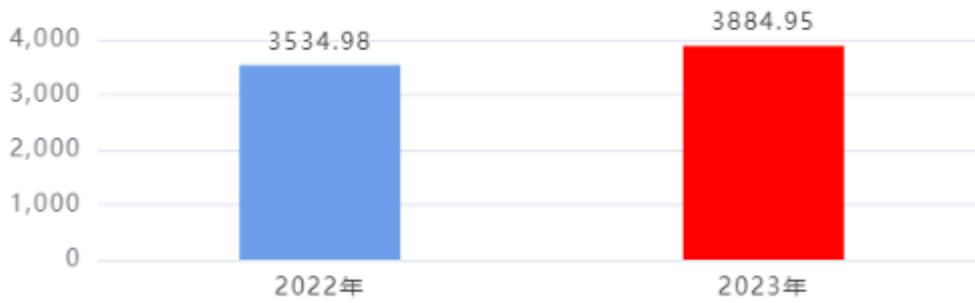
2023年度本年支出合计3,969.54万元，其中：基本支出2,514.13万元，占63.34%；项目支出1,455.40万元，占36.66%。



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3,884.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加349.97万元，增长9.90%，增长的主要原因是：年中追加项目经费预算。

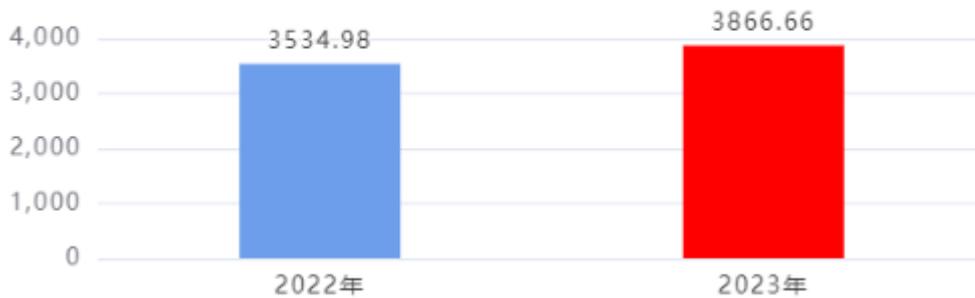
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



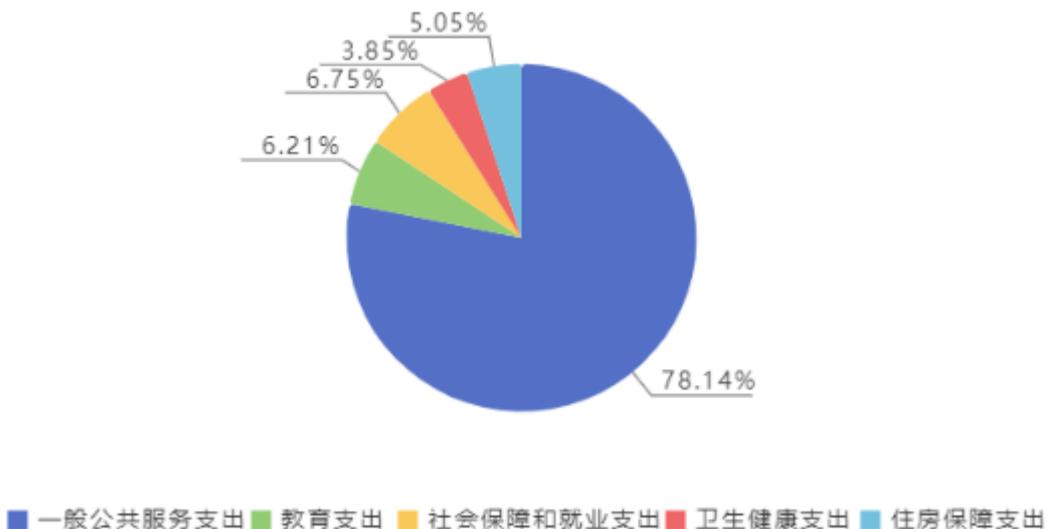
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,485.15万元，支出决算3,866.66万元，完成年初预算的110.95%。占本年支出合计的97.41%。与上年相比，财政拨款支出增加331.68万元，增长9.38%，增长的主要原因是：年中追加项目经费支出。

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1,952.98万元，支出决算1,898.11万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减日常公用经费支出。

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381.79万元，支出决算366.12万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目节约开支。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算100万元，支出决算94.34万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算165万元，支出决算164.90万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算497.96万元，新增支出的主要原因是：年中追加全球秦商大会项目经费支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算240万元，支出决算240万元，完成年初预算的100%。

7. 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47.30万元，支出决算40.75万元，完成年初预算的86.15%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：离退人员日常公用经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算216万元，支出决算203.22万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策标准据实缴纳。

9. 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23.17万元，支出决算17.10万元，完成年初预算的73.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金记实人员未退休，不满足支付条件。

10. 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70万元，支出决算78.83万元，完成年初预算的112.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休干部医疗费。

11. 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75.06万元，支出决算70万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策标准据实缴纳。

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206万元，支出决算187.50万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策标准据实缴纳。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.85万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的100%。

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2,503.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,192.54万元，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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费310.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算110.26万元，支出决算94.67万元，完成预算的85.86%，决算数小于预算数的主

要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，节约预算。决算数较上年增加的主要原因是：一是因工作计划追加出国境经费；二是增加公务车辆购置费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算40.61万元，支出决算38.85万元，完成预算的95.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控出国出境经费支出，节约预算。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计7人次，主要用于开展以下工作：出访埃及和坦桑尼亚、赴港澳访问交流等。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.14万元，完成预算的96.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格在规定标准内购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36.20万元，支出决算28.32万元，完成预算的78.23%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费。主要用于：车辆油费、维修费、保险费、通行费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算13.65万元，支出决算8.36万元，完成预算的61.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：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。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出8.36万元。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20个，来宾410人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算240.00万元，支出决算240.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响，部分培训未按计划执行，本年按计划实施。主要用于：陕西省新的社会阶层人士统战工作理论培训、全省统战系统信息工作培训、2023年陕西省留学人员代表研讨班培训、全省统战理论研究暨宣传工作培训、全省年轻一代民营企业企业家培训、陕西省海外统战和侨务干部培训、统战系统干部业务培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算77.40万元，支出决算60.58万元，完成预算的78.27%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响，部分会议线上或未执行，本年按计划实施。主要用于：全省统战部长会议、光彩会第四次会员代表大会暨四届一次理事会会议、全省新的社会阶层人士暑期恳谈会议、省级党外代表人士主题教育暨谈心活动、民营经济人士谈心活动会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算338.55万元，支出决算310.81万元，完成预算的91.81%。支出决算比上年减少37.34万元，下降的主要原因是：减少办公费、邮寄费、公车运维费、慰问费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共359.45万元，其中：政府采购货物支出21.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额75.47万元，占政府采购支出合同总额的21%，其中：授予小微企业合同金额3.89万元，占授予中小企业合同金额的5.15%；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15.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门主要工作任务完成较好，通过开展主题教育，全省统战领域广大代表人士对习近平新时代中国特色社会主义思想基本观点、科学体系理解把握更加深刻全面，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉进一步提升；做好民族宗教检查督查，着力维护民族宗教和谐局面，不断推进我国宗教中国化；扎实推进“三年”活动，广大党员能力水平进一步提升，纪律作风进一步改进，大抓发展、大抓服务、大抓效能的氛围更加浓厚；服务全省高质量发展大局，在全省高质量发展的火热实践中充分彰显了统战作为、发挥了统战力量；加强党对统战工作的领导，持续提升多党合作制度效能；进一步提升民营经济统战工作成效，帮助民营企业协调解决困难问题，呈现出“高规格、高频次、高效率”的特点，评选表彰全省优秀民营企业家，进一步坚定民营企业家发展信心；大力探索港澳台侨和海外统战工作新路径，取得良好政治效应和社会效益。

本单位在部门决算中反映调研与宣传等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,371.39万元，占部门预算项目支出总额的82.99%。

（二）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92.31，全年预算数4,324.85万元，执行数3,969.53万元，完成预算的91.78%。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，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和来陕考察重要讲话重要指示，围绕团结奋斗的时代主题，把服务和推进“三个年”活动作为贯穿全年工作的主线，把握机遇、守正创新，扎实开展凝心聚力、汇智引资、多元共治、品牌塑造、强基固本“五大行动”，全面巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章有效凝聚了人心、汇聚了力量。发现的问题及原因：成本指标超过原指标值较多，主要原因是年中人员经费清算、一次性项目追加等。下一步改进措施：继续完善财务部门与各业务处室沟通协调工作机制，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；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，开展绩效自评，确保资金使用效益最大化；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。

**单位整体支出绩效自评表
(2023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:行政人员78人、工勤人员5人、驻部纪检组人员7人、聘用人员11人、离休2人、退休45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	2314.95	2314.95	0.00	2192.54	2192.54	0.00	—	—	—
	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	357.52	338.55	18.97	321.59	310.81	10.78	—	—	—
	专项业务经费	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	1652.38	1504.79	147.59	1455.40	1363.31	92.09	—	—	—
	金额合计			4324.85	4158.29	166.56	3969.53	3866.66	102.87	10	91.78%	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:保障机关各处室工作职责履行重点工作。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。					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总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神,牢牢把握团结奋斗的时代要求,紧扣谱写陕西新篇、争做西部示范的使命任务,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,支持各民主党派、无党派人士开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育,组织开展纪念“五一”口号“发布75周年系列活动,圆满完成牵头承办全球秦商大会各项任务,牵头筹办了民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会,坚持每月举办一期高规格的政企恳谈会,邀请阿里地区少数民族代表人士来陕参访,党外知识分子、新的社会阶层、港澳台侨和海外统战工作及陕西社院、省工商联、省黄埔同学会、省台湾同胞联谊会、省中华职教社、省宋庆龄基金会、省欧美同学会等各方面工作都展现新作为、有了新进步,为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章汇聚了团结奋斗强大合力。						
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			101人	104人	6.25	6.05			
			移交社保中心退休人数			45人	46人	6.25	6.11			
		质量指标	基本保障经费发放准确率			100%	100%	4.17	4.17			
			履职效率			≥90%	90%	4.17	4.17			
			各项目完成率			≥95%	88%	4.16	3.66			
		时效指标	支出及时性			≥95%	100%	12.5	12.5			
	成本指标	人员经费			≤2381.92万元	2192.54万元	4.17	4.17				
		日常公用经费			≤226.44万元	321.59万元	4.17	2.42				
		专项业务经费			≤966.79万元	1455.4万元	4.16	2.06				
	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			较上年提升5%	5%	3.75	3.75			
			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			较上年提升2%	2%	3.75	3.75			
			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			较上年提升2%	2%	3.75	3.75			
			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			较上年提升2%	2%	3.75	3.75			
			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			较上年提升2%	2%	3.75	3.75			
团结引导,发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用			较上年提升2%	2%	3.75	3.75						
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			较上年提升2%	2%	3.75	3.75						
可持续影响指标		海内外统一战线宣传			长期100%	长期100%	3.75	3.75				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	95%	5	5				
		统战对象满意度			≥95%	95%	5	5				
总分								100	92.31			

（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等2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771.39万元，执行数751.03万元，完成预算的97.36%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了机关及各所属单位依据各自工作职责履行的重点工作。发现的问题及原因：预算编制不够细化、合理化。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；探索更加科学合理绩效指标体系。

2. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数600.00万元，执行数497.96万元，完成预算的82.99%。项目绩效目标完成情况：开展招商引资、经贸合作、宣传推介、文化交流等系列活动，进一步弘扬秦商精神，将全球秦商大会打造成凝聚各界力量，展示陕西开放形象的新平台新载体，助推陕西高质量发展。发现的问题及原因：首次举办大型活动，对活动内容了解不够深入，预算编制不够准确、细致。下一步改进措施：加强对项目预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性和准确性。

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		调研与宣传					
主管部门		中共陕西省委统一战线工作部		实施单位		中共陕西省委统战部	
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	775.00	771.39	751.03	10	97.36%	9.70
	其中：当年财政拨款	775.00	771.39	751.03	—	97.36%	—
	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,切实履行参政议政、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	2次	1.60	1.60	
		清明公祭黄帝陵邀请人数	≤200人	≤200人	1.60	1.60	
		接待港澳台海外来宾批次	≤4次	0	1.60	0.00	无港澳台海外接待
		接待国内来宾批次	≤10次	20次	1.60	0.00	年初低估接待批次
		无党派人士调研课题数	5个	6个	1.60	1.60	
		统战理论政策研究课题	11个	11个	1.60	1.60	
		统战理论研究基地	3个	3个	1.60	1.60	
		统一战线教育培训总期数	12期	12期	1.60	1.60	
		《朋友》杂志发行期数	6期	6期	1.60	1.60	
		履职专项调研次数	≥60次	>60次	1.60	1.60	
		履职类会议次数	11次	11次	1.60	1.60	
		宣传平台数量	≥4个	4个	1.60	1.60	
		早期困难归侨眷困发放补助人员	≤223名	223	1.60	1.60	
	慰问侨界代表和困难归侨户数	≤60户	60	1.60	1.60		
	质量指标	各项调研工作完成率	≥95%	>95%	1.60	1.60	
		提议提案受到中央和省上领导批示	≥2个	2个	1.60	1.60	
		《朋友》杂志内容质量	良好	优	1.60	1.60	
		培训人员参与度	≥99%	≥95%	1.60	1.60	
		研究课题按时结题率	≥95%	≥95%	1.60	1.60	
		补助发放及时准确率	100%	100%	1.60	1.60	
培训计划按期完成率		≥95%	100%	1.60	1.60		
接待任务完成率	≥95%	95%	1.60	1.60			
宣传平台关注度	同比增长5%	增长2%	1.60	0.64	加强宣传力度		

绩效指标	时效指标	陕藏陕疆交往交流时间	9月前	9月前	1.60	1.60		
		《朋友》杂志发行及邮寄时间	每双月下旬	每双月下旬	1.60	1.60		
		培训计划完成时间	12月前	12月前	1.60	1.60		
		各项课题研究结题时间	11月前	11月前	1.60	1.60		
		宣传平台收发稿时间	≤48小时	≤48小时	1.60	1.60		
		补助发放时间	每年12月	10月	1.60	1.60		
	成本指标	调研与宣传成本	≤775万元	751.03万元	3.60	3.60		
	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	
		可持续影响指标	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	
			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	95.54		

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大型活动-全球秦商大会							
主管部门	中共陕西省委统一战线工作部			实施单位		中共陕西省委统战部		
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	600	497.96	10	82.99%	8	
	其中：当年财政拨款	0	600	497.96	10	82.99%	—	
	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				
	按照省委关于“创新办好全球秦商大会”“办出层次、办出水平、办出成效”的要求，聚集全球范围内“新秦商”，开展招商引资、经贸合作、宣传推介、文化交流等系列活动，进一步弘扬秦商精神，将全球秦商大会打造成凝聚各界力量，展示陕西开放形象的新平台新载体，助推陕西高质量发展。			开展招商引资、经贸合作、宣传推介、文化交流等系列活动，进一步弘扬秦商精神，将全球秦商大会打造成凝聚各界力量，展示陕西开放形象的新平台新载体，助推陕西高质量发展。				
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	邀请会议代表	≤800人	785人	5.56	5.56	
			邀请代表类别	13类	12类	5.56	5.00	外宣媒体未到场
			活动数量	4项	4项	5.56	5.56	
		质量 指标	媒体宣传率	100%	100%	5.56	5.56	
			代表参与率	≥95%	95%	5.56	5.56	
			活动安全保障	100%	100%	5.55	5.55	
		时效 指标	活动筹备时长	6个月	6个月	5.55	5.55	
			活动时长	3天	3天	5.55	5.55	
		成本 指标	活动总成本	≤600万元	498万元	5.55	3.50	外宣媒体费用、宣传费用、部分活动节约活动成本
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进招商引资、经贸合作	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	弘扬秦商精神	100%	100%	10	10	
			助力陕西高质量发展和现代化建 设	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	邀请代表满意度	≥95%	95%	5	5.00		
		社会群众满意度	≥95%	95%	5	5.00		
总分					100	95.39		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共陕西省委统一战线工作部（本级）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 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）

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	3,884.95	一、一般公共服务支出	31	3,124.29
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	240.00
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	72.21	八、社会保障和就业支出	38	261.06
	9		九、卫生健康支出	39	148.83
	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	195.35
	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	3,957.16	本年支出合计	57	3,969.54
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	93.56	年末结转和结余	59	81.19
总计	30	4,050.72	总计	60	4,050.72

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）

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	3,957.16	3,884.95					72.21
201	一般公共服务支出	3,111.93	3,039.71					72.22
20134	统战事务	3,111.93	3,039.71					72.22
2013401	行政运行	1,902.74	1,898.11					4.63
2013402	一般行政管理事务	382.37	382.37					
2013404	宗教事务	136.37	96.37					40.00
2013405	华侨事务	192.49	164.90					27.59
2013499	其他统战事务支出	497.96	497.96					
205	教育支出	240.00	240.00					
20508	进修及培训	240.00	240.00					
2050803	培训支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	261.07	261.07					
20805	行政事业单位养老支出	261.07	261.07					
2080501	行政单位离退休	40.75	40.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.22	203.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10					
210	卫生健康支出	148.83	148.83					
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83					
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83					
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00					
221	住房保障支出	195.35	195.35					
22102	住房改革支出	195.35	195.35					
2210201	住房公积金	187.50	187.50					

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	7.85	7.85					

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）

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	3,969.54	2,514.13	1,455.40			
201	一般公共服务支出	3,124.30	1,908.89	1,215.41			
20134	统战事务	3,124.30	1,908.89	1,215.41			
2013401	行政运行	1,908.89	1,908.89				
2013402	一般行政管理事务	397.96		397.96			
2013404	宗教事务	127.00		127.00			
2013405	华侨事务	192.49		192.49			
2013499	其他统战事务支出	497.96		497.96			
205	教育支出	240.00		240.00			
20508	进修及培训	240.00		240.00			
2050803	培训支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	261.07	261.07				
20805	行政事业单位养老支出	261.07	261.07				
2080501	行政单位离退休	40.75	40.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.22	203.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10				
210	卫生健康支出	148.83	148.83				
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83				
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83				
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00				
221	住房保障支出	195.35	195.35				
22102	住房改革支出	195.35	195.35				
2210201	住房公积金	187.50	187.50				

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	7.85	7.85				

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）

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	3,884.95	一、一般公共预算支出	33	3,021.42	3,021.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	240.00	240.00		
	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	261.06	261.06		
	9		九、卫生健康支出	41	148.83	148.83		
	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	195.35	195.35		
	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	3,884.95	本年支出合计	59	3,866.66	3,866.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18.28	18.28		
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				
总计	32	3,884.95	总计	64	3,884.95	3,884.95		

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

公开05表

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（本级）

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	3,866.66	2,503.35	1,363.31
201	一般公共服务支出	3,021.43	1,898.11	1,123.32
20134	统战事务	3,021.43	1,898.11	1,123.32
2013401	行政运行	1,898.11	1,898.11	
2013402	一般行政管理事务	366.12		366.12
2013404	宗教事务	94.34		94.34
2013405	华侨事务	164.90		164.90
2013499	其他统战事务支出	497.96		497.96
205	教育支出	240.00		240.00
20508	进修及培训	240.00		240.00
2050803	培训支出	240.00		240.00
208	社会保障和就业支出	261.07	261.07	
20805	行政事业单位养老支出	261.07	261.07	
2080501	行政单位离退休	40.75	40.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.22	203.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	
210	卫生健康支出	148.83	148.83	
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83	
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83	
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00	
221	住房保障支出	195.35	195.35	
22102	住房改革支出	195.35	195.35	
2210201	住房公积金	187.50	187.50	
2210203	购房补贴	7.85	7.85	

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）

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	2,127.26	302	商品和服务支出	310.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	617.36	30201	办公费	39.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.85	30202	印刷费	10.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	524.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.84	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	203.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.10	30207	邮电费	10.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.00	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		30211	差旅费	15.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.19	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.36	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	19.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	19.33	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	28.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.67			
人员经费合计		2,192.54	公用经费合计					310.81

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）

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

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（本级）

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）

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	110.26	40.61	56.00	19.80	36.20	13.65	77.40	240.00
决算数	94.67	38.85	47.45	19.14	28.32	8.36	60.58	240.00

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。