

中共陕西省委统一战线工作部 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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、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 部门概况

一、部门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）。

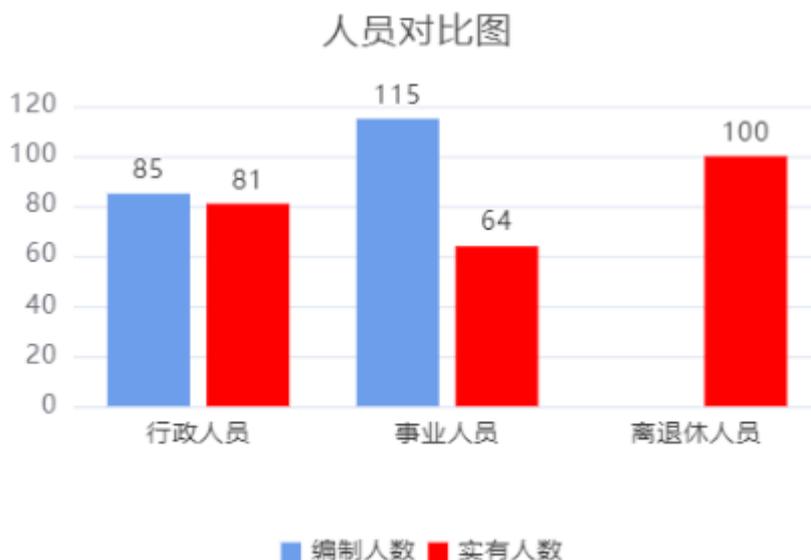
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委统一战线工作部（本级）
2	陕西省台湾同胞联谊会
3	陕西省中华职业教育社
4	陕西省宋庆龄基金会
5	宋庆龄育儿中心
6	陕西省黄埔军校同学会
7	陕西省欧美同学会
8	陕西省海外联谊会事务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制200人，其中行政编制85人、事业编制115人；实有人员145人，其中行政81人、事业64人。单位管理的离退休人员100人。



第二部分 2021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（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收支
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支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

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	4,115.87	1. 一般公共服务支出	2,977.46
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	12.46	5. 教育支出	681.18
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	124.63	8. 社会保障和就业支出	219.98
		9. 卫生健康支出	253.18
		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	192.17
		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	4,252.97	本年支出合计	4,323.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	99.72	年末结转和结余	28.72
收入总计	4,352.68	支出总计	4,352.68

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：中共陕西省委统一战线工作部

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	4,252.97	4,115.87		12.46	12.46			124.63
201	一般公共服务支出	2,937.67	2,934.71						2.94
20129	群众团体事务	698.22	695.79						2.42
2012901	行政运行	541.05	538.63						2.41
2012902	一般行政管理事务	105.39	105.39						
2012950	事业运行	13.93	13.92						0.01
2012999	其他群众团体事务支出	37.85	37.85						
20134	统战事务	2,239.45	2,238.92						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						
2013450	事业运行	83.03	83.03						
2013499	其他统战事务支出	27.22	27.22						
205	教育支出	649.97	515.82		12.46	12.46			121.69
20502	普通教育	430.27	296.12		12.46	12.46			121.69
2050201	学前教育	430.27	296.12		12.46	12.46			121.69
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	219.97	219.97						
20805	行政事业单位养老支出	219.97	219.97						
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64						
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28						
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	253.18	253.18						
21011	行政事业单位医疗	253.18	253.18						
2101101	行政单位医疗	188.54	188.54						
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15						
2101103	公务员医疗补助	48.68	48.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81						
221	住房保障支出	192.17	192.17						
22102	住房改革支出	192.17	192.17						
2210201	住房公积金	178.25	178.25						
2210203	购房补贴	13.92	13.92						

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：中共陕西省委统一战线工作部

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	4,323.97	3,221.80	1,102.17			
201	一般公共服务支出	2,977.45	2,157.22	820.23			
20129	群众团体事务	700.36	571.62	128.74			
2012901	行政运行	543.19	543.19				
2012902	一般行政管理事务	105.39		105.39			
2012950	事业运行	13.93	13.93				
2012999	其他群众团体事务支出	37.85	14.50	23.35			
20134	统战事务	2,277.09	1,585.60	691.49			
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			
2013450	事业运行	83.44	83.44				
2013499	其他统战事务支出	27.22		27.22			
205	教育支出	681.18	399.24	281.93			
20502	普通教育	461.48	399.24	62.23			
2050201	学前教育	461.48	399.24	62.23			
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	219.97	219.97				
20805	行政事业单位养老支出	219.97	219.97				
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64				
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28				

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						
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	253.18	253.18				
21011	行政事业单位医疗	253.18	253.18				
2101101	行政单位医疗	188.54	188.54				
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15				
2101103	公务员医疗补助	48.68	48.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81				
221	住房保障支出	192.17	192.17				
22102	住房改革支出	192.17	192.17				
2210201	住房公积金	178.25	178.25				
2210203	购房补贴	13.92	13.92				

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：中共陕西省委统一战线工作部

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	4,115.87	1. 一般公共预算服务支出	2,934.72	2,934.72		
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	515.82	515.82		
		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	219.98	219.98		
		9. 卫生健康支出	253.18	253.18		
		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	192.17	192.17		
		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	4,115.87	本年支出合计	4,115.87	4,115.87		
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	4,115.87	支出总计	4,115.87	4,115.87		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

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	4,115.87	3,041.43	1,074.45
201	一般公共服务支出	2,934.71	2,114.48	820.23
20129	群众团体事务	695.79	567.05	128.74
2012901	行政运行	538.63	538.63	
2012902	一般行政管理事务	105.39		105.39
2012950	事业运行	13.92	13.92	
2012999	其他群众团体事务支出	37.85	14.50	23.35
20134	统战事务	2,238.92	1,547.43	691.49
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
2013450	事业运行	83.03	83.03	
2013499	其他统战事务支出	27.22		27.22
205	教育支出	515.82	261.61	254.21
20502	普通教育	296.12	261.61	34.51
2050201	学前教育	296.12	261.61	34.51
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	219.97	219.97	
20805	行政事业单位养老支出	219.97	219.97	
2080501	行政单位离退休	36.64	36.64	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	

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
210	卫生健康支出	253.18	253.18	
21011	行政事业单位医疗	253.18	253.18	
2101101	行政单位医疗	188.54	188.54	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
2101103	公务员医疗补助	48.68	48.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	
221	住房保障支出	192.17	192.17	
22102	住房改革支出	192.17	192.17	
2210201	住房公积金	178.25	178.25	
2210203	购房补贴	13.92	13.92	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

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	2,579.96		公用经费合计	461.47
301	工资福利支出	2,460.61	302	商品和服务支出	461.47
30101	基本工资	835.30	30201	办公费	69.21
30102	津贴补贴	495.91	30202	印刷费	2.68
30103	奖金	229.70	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	4.44	30205	水费	1.75
30107	绩效工资	101.57	30206	电费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.83	30207	邮电费	20.24
30109	职业年金缴费	15.33	30209	物业管理费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	93.60	30211	差旅费	48.47
30111	公务员医疗补助缴费	61.08	30213	维修(护)费	3.59
30112	其他社会保障缴费	2.52	30215	会议费	4.30
30113	住房公积金	216.84	30216	培训费	0.60
30114	医疗费	72.29	30217	公务接待费	2.56
30199	其他工资福利支出	89.21	30226	劳务费	8.44
303	对个人和家庭的补助	119.35	30227	委托业务费	1.25
30301	离休费	28.69	30228	工会经费	33.13
30304	抚恤金	2.82	30229	福利费	41.27
30305	生活补助	5.06	30231	公务用车运行维护费	36.34
30307	医疗费补助	74.81	30239	其他交通费用	135.40
30309	奖励金	0.34	30299	其他商品和服务支出	49.31
30399	其他对个人和家庭的补助	7.62			

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。

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

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

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	136.02	28.88	20.34	86.80	46.00	40.80	91.69	247.00
决算数	87.12		4.82	82.30	45.96	36.34	65.33	220.30

注：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

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09表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

金额单位：万元

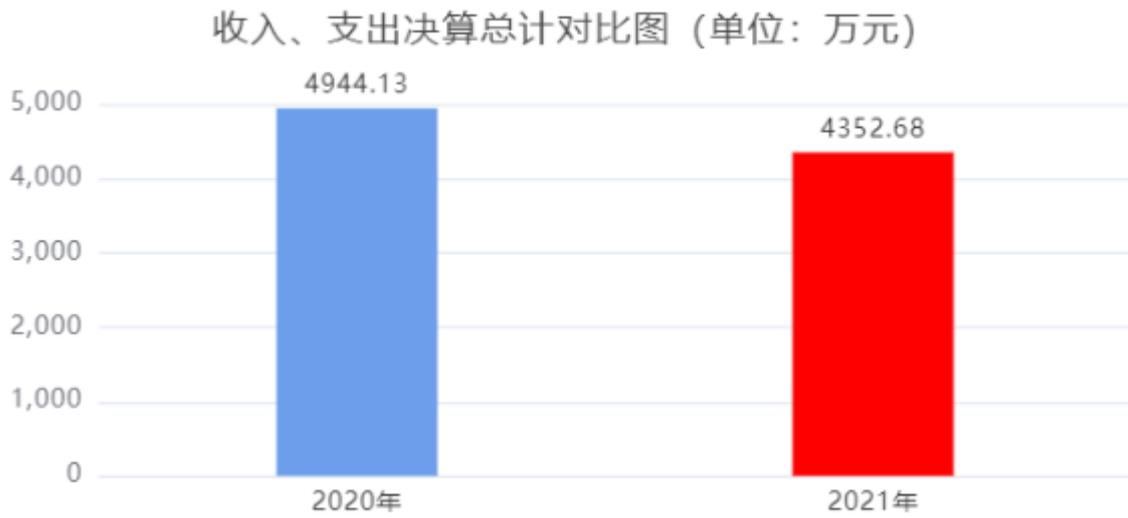
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

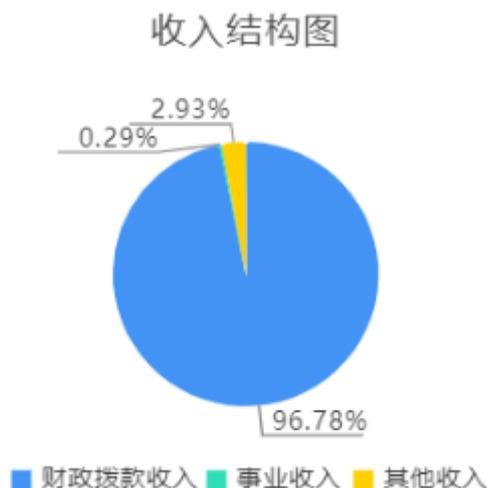
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,352.68万元，与上年相比减少591.45万元，下降11.96%，下降的主要原因是：减少信息化网络建设支出。



二、收入决算情况说明

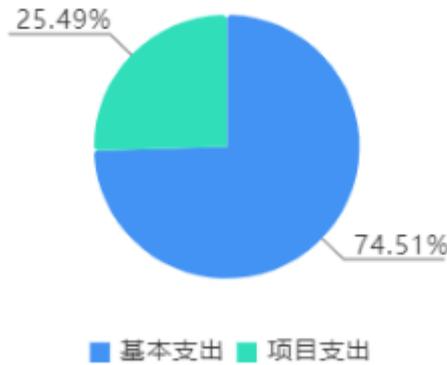
本年度收入合计4,252.97万元，其中：财政拨款收入4,115.87万元，占96.78%；事业收入12.46万元，占0.29%；其他收入124.63万元，占2.93%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,323.97万元，其中：基本支出3,221.80万元，占74.51%；项目支出1,102.17万元，占25.49%。

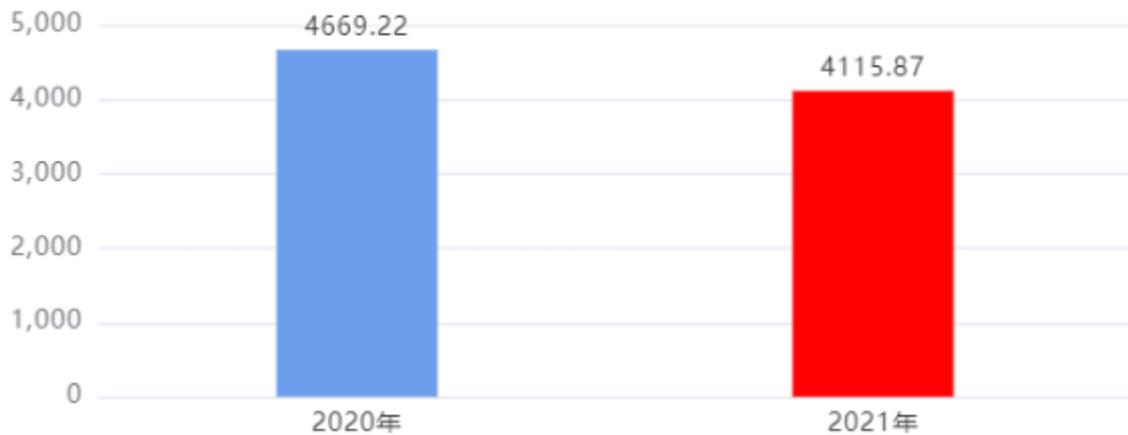
支出结构图



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4,115.87万元，与上年相比减少553.35万元，下降11.85%，下降的主要原因是：减少信息化网络建设支出。

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4,500.21万元，支出决算4,115.87万元，完成预算的91.46%，占本年支出合计的95.19%。与上年相比减少547.03万元，下降11.73%，下降的主要原因是：减少信息化网络建设支出。

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）群众团体事务（款）行政运行（项）预算614.02万元，支出决算538.63万元，完成预算的87.72%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，下属单位压减差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等一般性支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算127.09万元，支出决算105.39万元，完成预算的82.93%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，下属单位工作计划调整，部分项目未执行。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算14.00万元，支出决算13.92万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的原因是：按实际发生额支出，与预算略有差异。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算41.21万元，支出决算37.85万元，完成预算的91.85%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，举办的职业教育创新创业大赛改为线上进行。

（五）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：压减差旅费、办公费、公务接待费等一般性支出。

（六）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。

（七）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%。

（八）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：按实际发生额支出，与预算略有差异。

（九）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）预算89.24万元，支出决算83.03万元，完成预算的93.04%，决算数小于预算数的原因是：下属单位压减人员和公用经费支出。

（十）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算56.08万元，支出决算27.22万元，完成预算的

48.54%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，下属单位部分项目未执行。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算296.12万元，支出决算296.12万元，完成预算的100.00%。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算246.40万元，支出决算219.70万元，完成预算的89.16%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，减少培训班次及部分下属单位未实施培训计划。

（十三）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。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算3.62万元，支出决算3.50万元，完成预算的96.69%，决算数小于预算数的原因是：下属事业单位退休人员日常公用经费减少。

（十五）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174.32万元，支出决算174.28万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的原因是：按实际发生额支出，与预算略有差异。

（十六）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14.51万元，支出决算5.55万元，完成预算的38.25%，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。

（十七）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231.68万元，支出决算188.54万元，完成预算的81.38%，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。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算11.19万元，支出决算11.15万元，完成预算的99.64%，决算数小于预算数的原因是：按实际发生额支出，与预算略有差异。

（十九）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48.71万元，支出决算48.68万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的原因是：按实际发生额支出，与预算略有差异。

（二十）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）预算4.99万元，支出决算4.81万元，完成预算的96.39%，决算数小于预算数的原因是：下属单位省宋庆龄基金会医疗缴费预算结余。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算178.54万元，支出决算178.25万元，完成预算的99.84%，决算数小于预算数的原因是：按实际发生额支出，与预算略有差异。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算14.90万元，支出决算13.92万元，完成预算的93.42%，决算数小于预算数的原因是：部分人员不符合购房补贴发放条件。

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3,041.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,579.96万元，主要包括：基本工资835.30万元、津贴补贴495.91万元、奖金229.70万元、伙食补助费4.44万元、绩效工资101.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.83万元、职业年金缴费15.33万元、职工基本医疗保险缴费93.60万元、公务员医疗补助缴费61.08万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金216.84万元、医疗费72.29万元、其他工资福利支出89.21万元、离休费28.69万元、抚恤金2.82万元、生活补助5.06万元、医疗费补助74.81万元、奖励金0.34万元、其他对个人和家庭的补助7.62万元。

（二）公用经费461.47万元，主要包括：办公费69.21万元、印刷费2.68万元、手续费0.05万元、水费1.75万元、电费2.77万元、邮电费20.24万元、物业管理费0.10万元、差旅费48.47万元、维修(护)费3.59万元、会议费4.30万元、培训费0.60万元、公务接待费2.56万元、劳务费8.44万元、委托业务费1.25万元、工会经费33.13万元、福利费41.27万元、公务用车运行维护费36.34万元、其他交通费用135.40万元、其他商品和服务支出49.31万元。

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136.02万元，支出决算87.12万元，完成预算的64.05%。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。

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28.88万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少28.88万元，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统战部机关购置公务用车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40.80万元，支出决算36.34万元，完成预算的89.07%，决算数较预算数减少4.46万元，主要原因是：加强公务用车管理，减少公务用车维修费。

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20.34万元，支出决算4.82万元，完成预算的23.70%，决算数较预算数减少15.52万元，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。主要用于开展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3.72万元。主要是本部门统战部机关、省台联、省宋基金会、省黄埔军校同学会等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21个，来宾220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247.00万元，支出决算220.30万元，完成预算的89.19%，决算数较预算数减少26.70万元，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91.69万元，支出决算65.33万元，完成预算的71.25%，决算数较预算数减少26.36万元，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

本部门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

本部门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503.21万元，支出决算461.47万元，完成预算的91.71%。支出决算比上年增加84.95万元，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205.02万元，其中：政府采购货物类支出114.72万元、政府采购工程类支出50.80万元、政府采购服务类支出39.50万元。授予中小企业合同金额205.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.57万元，占授予中小企业合同金额的14.91%；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100.00%；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，本部门机关及所属单位共有车辆12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3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1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。

本部门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，主管部门办公室负责建立健全本部门预算绩效管理制度，并对本级和所属单位进行绩效目标审核监控。各单位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，领导小组负责建立省委统战部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，承担领导小组日常工作。负责牵头拟定预算绩效管理工作办法，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，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目42个，涉及预算资金1,181.76万元，占部门预算项目支出总额的97.52%。

组织开展2021年度部门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，成功承办全国欧美同学会“双创”大赛全国决赛。组织“百年辉煌看陕西”两岸媒体采访，召开港澳台海外社团陕西联谊大

会，收到了良好的社会效应。

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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“出国出境”“专项购置”“大型活动”“委托咨询业务”“网络（设备）维护建设”“调研与宣传”等6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28.88万元，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177.21万元，执行数171.12万元，完成预算的96.56%。项目绩效目标完成情况：部分单位未完成专项购置。发现的问题及原因：部分单位已完成政府采购程序，因在年底实施，政府采购网与财政云对接等问题未完成支付。下一步改进措施：及时操作完成采购计划。

3. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数90.15万元，执行数37.74万元，完成预算的41.86%。项目绩效目标完成情况：援建学校校长及园长培训座谈会、理事会会议、各地市县分管黄埔工作干部培训班、留学报国人才工作专项经费、建言献策工作专项经费、金融合作圆桌会议等活动未开展。发现的问题及原因：主要是疫情影响，其次项目预算编报不够细致。下一步改进措施：结合疫情常态化，根据各单位本职工作，合理安排预算。

4. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数19.00万元，执行数16.82万元，完成预算的88.53%。项目绩效目标完成情况：主要是“编辑出版陕西职业教育发展年度报告”及“课题调研”业务，已基本完成。发现的问题及原因：预算编制不够细致。下

一步改进措施：预算编制要进一步细化、合理化。

5. 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34.5万元，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。

6. 调研与宣传项目绩效自评综述：全年预算数831.52万元，执行数814.27万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：较好地履行了部门职责。发现的问题及原因：受疫情影响，工作计划调整，年中有预算调剂。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；主管部门做好绩效运行监控，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	省委统战部机关及下属单位		
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:		28.88		0	0.00%
		其中: 省级财政资金		28.88		0	0.00%
		其他资金					
年初设定目标				全年实际完成情况			
年度总体目标 1. 引导港澳台海外青年了解丝路、感受丝路、传播丝路；2. 推动成立英国陕西联谊会 and 陕西第一村袁家村落地英国；3. 拜会华人华侨代表人士和商会社团；4. 加强海外统战工作，讲好陕西宗教故事；5. 了解走访接触岛内、海外统派团体，加深双方的交流沟通；6. 开展职业教育交流，推动我省与台湾在职教领域的合作；7. 促进国际儿童友好交流。				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（境）人次		12人	0	受疫情影响
			出访国家或地区		6个	0	受疫情影响
		质量指标	完成出访任务		100%	0	受疫情影响
			出访活动安全保障率		100%	0	受疫情影响
		时效指标	出访任务完成时间		11月底前完成	0	受疫情影响
		成本指标	支出规模		≤28.88万元	0	受疫情影响
	费用标准		≤出国出境经费标准	0	受疫情影响		
	效益指标	社会效益指标	引导港澳台海外青年了解丝路、感受丝路、传播丝路		加深了解	0	受疫情影响
			了解走访接触岛内、海外统派团体，加深双方的交流沟通，促进和平统一		加深沟通	0	受疫情影响
			开展职业教育交流，推动我省与台湾在职教领域的合作		加强合作	0	受疫情影响
			促进国际儿童友好交流		友好往来	0	受疫情影响
			加强海外统战工作，讲好陕西宗教故事		宣传陕西	0	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度		≥95%	0	受疫情影响
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	省委统战部机关及下属单位		
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:		177.21	171.12	96.56%	
		其中: 省级财政资金		177.21	171.12	96.56%	
		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购置,保障部门基本运行,优化办公环境,保证各项业务工作的正常开展。			部分完成,购置办公设备及家具,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。			
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	购置办公家具数量		88件	67件	因巡视,办公家具购置数量有变动。
			购置办公设备数量		74件	54件	因巡视,办公设备购置数量有变动。
			购买法律咨询顾问服务		1年	1年	
			办公用房维修面积		180平方米	180平方米	
		质量 指标	验收合格率		≥95%	96%	
			采购完成率		≥95%	96%	
		时效 指标	采购物品到位时间		9月底前	12月	
			办公用房维修工期		1个月	1个月	
		成本 指标	采购办公设备成本		≤40.42万元	21.31万元	
			采购办公家具成本		≤5.54万元	5.5万元	
	采购法律顾问服务成本		5万元	5万元			
	房屋维修单位成本		≤1670元/平方米	827元/平方米			
	效益 指标	社会效益 指标	优化办公环境		优化	100%	
			保障基本运行		保障	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		≥95%	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		大型活动				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	省委统战部各下属单位	
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:		90.15	37.74	41.86%
		其中: 省级财政资金		90.15	37.74	41.86%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 召开每年一次的理事会会议，讨论年度工作计划、工作总结、投资计划等重要事项；2. 庆祝六一儿童节主办相关活动，开展宋庆龄少儿小发明活动；3. 举办援建学校校长及园长座谈会；4. 推动新时代黄埔工作的发展，举办全省市区委分管黄埔工作的干部培训班；5. 围绕“创新创业”，为留学人员开展一系列服务及引导工作；6. 汇聚海内外金融家顶级金融智慧、高端金融资源，为创新创业提供金融支持、营造良好氛围；7. 召开全球陕西社团联谊大会，加强与港澳台海外侨社团联系，完成海联会与海协会的合并工作。			1. 召开每年一次的理事会会议，讨论年度工作计划、工作总结、投资计划等重要事项；2. 庆祝六一儿童节主办相关活动，开展宋庆龄少儿小发明活动；3. 推动新时代黄埔工作的发展；4. 召开全球陕西社团联谊大会，加强与港澳台海外侨社团联系，完成海联会与海协会的合并工作。		
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	各类活动次数	8次	5次	受疫情影响，减少活动次数
			在部门微信公众号报道次数	≥8次	≥8次	
		质量 指标	各项会议活动目标完成率	≥95%	50%	受疫情影响，部分活动未开展
			活动安全保障率	100%	100%	
		时效 指标	各类活动完成时间	按计划时间	50%	受疫情影响，部分活动未开展
	成本 指标	活动总成本	87.14万元	37.74万元	受疫情影响，部分活动未开展	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高少年儿童综合素质	促进提高	5%	
			加强留学人员了解国情、省情、社情	初步了解	2%	
			为港澳台和留学归国青年创新创业提供有利条件	提供条件	2%	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	参与活动人员满意度	≥95%	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		委托咨询业务				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	省委统战部下属单位	
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	16.82	88.53%
		其中：省级财政资金		19	16.82	88.53%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	针对职教领域热点难点问题开展课题研究，参与主体为职业院校专家、科研机构、相关行业企业。调研成果转换为研究报告，向相关职能部门报送，提供决策参考，助推陕西省职业教育发展。			共开展年度职业教育课题研究55项，通过结题验收52项。		
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	课题数	≥5个	55	年初预算低估指标值
			调研报告	≥5个	52	年初预算低估指标值
		质量指标	研究课题评审合格率	≥90%	95%	
			研究报告数据准确率	≥90%	90%	
			调研报告采纳率	≥90%	90%	
			调研报告完成率	100%	100%	
		时效指标	调研报告提交	11月底前	11月	
		成本指标	课题调研经费	≤5万元	3.3万元	
	课题评审费		≤1万元	1万元		
效益	社会效益指标	助推陕西省职业教育发展	推动	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对研究成果满意度	≥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	省委统战部机关及下属单位	
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:	831.52	814.27	97.93%	
		其中: 省级财政资金	831.52	814.27	97.93%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>做好增进政治共识工作;提升多党合作工作水平;促进民族团结宗教团结和谐;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;团结和联络海外、岛内台湾同胞及其群众团体,开展经济、学术、文化、体育等双向交流活动;联系国内外、省内外从事和关心支持职业教育的人士、团体,开展职业教育调研、联谊等活动;弘扬孙中山、宋庆龄伟大思想和精神,团结海内外爱国同胞,广聚人才和智力资源;团结联络全省的黄埔同学,弘扬爱国、革命的黄埔精神,开展促进祖国和平统一和现代化建设工作;邀请接待港澳台海外同胞、商会社团和重点工作对象来陕参观、考察、交流。</p>			<p>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、砥砺奋进,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。</p>		
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	21次	年初预算低估指标值
			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	14个	年初预算低估指标值
			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	

绩效指标	产出指标	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补助人员	≤223名	329名			
		慰问侨界代表和困难归侨户数	≤60户	58户			
		慰问困难台胞及老台胞	≤67人	≤67人			
		黄埔老人定期生活补助人数	≤31人	≤31人			
		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%		
			宣传平台关注度	同比增长5%	5%		
		时效指标	陕藏陕疆交往交流时间	9月前	11月底前	受疫情影响	
			《朋友》杂志发行及邮寄时间	每双月下旬	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		
		成本指标	调研与宣传成本	≤493.26万元	518.89万元		
			《朋友》杂志发行成本	≤25.44万元	21.47万元		
			统一战线教育培训成本	≤260万元	219.7万元		
			履职专项各类会议成本	≤54.21万元	54.21万元		
				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%	

	效益指标	社会效益指标	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	推动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）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94.27分，综合评价等级为“优”，全年预算数4,737.04万元，执行数4,323.97万元，完成预算的91.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障部门正常运转，百分之百完成正常工作任务，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，减少预算追加调剂；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：进一步完善本部门绩效运行监控管理制度；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；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；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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共陕西省委统一战线工作部

自评得分：94.27

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 组织贯彻执行中央和省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，为省委同民主党派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精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物。3. 负责调查研究、协调检查全省贯彻民族和宗教工作的重大方针、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. 负责开展以促进祖国和平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。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；领导陕西社会主义学院党委，指导陕西社会主义学院工作；代管省黄埔军校同学会、省台湾同胞联谊会、省中华职业教育社、省庆龄基金会。10. 完成省委和中央统战部交办的其它任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2021年总支出4352.68万元；基本支出3221.8元，占总支出74.02%；项目支出1102.17万元，占总支出25.32%。支出按经济活动分：工资福利支出2566.7万元，占总支出58.97%；商品和服务支出1403.96万元，占总支出32.26%；对个人和家庭补助支出154.79万元，占总支出3.56%；资本性支出198.51万元，占总支出4.56%。年末结转和结余28.71万元，占决算总收入0.66%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>2021年，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。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	4323.97万元/4737.04万元	≥95%	91.28%	8.00	疫情影响，部分项目未实施或部分实施。结合疫情常态化，做好预算。	

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>2021年度预算调整数428.03万元,扣除人员经费正常调资晋档,社保、住房公积金、职业年金等政策性调整,当年调整数为271.5万元,即/4737.04万元</p>	≤5%	5.73%	4.27	购置车辆及其他收入调整。
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。</p>	<p>半年:16790329.07元/45,002,145.55元</p> <p>三季度:29042765.13元/45,002,145.55元</p>	<p>半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%</p>	<p>半年进度:进度率37.31%;前三季度进度:进度率64.54%</p>	2.00	受疫情影响,支出进度均未达到规定的支出进度标准。
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	<p>决算数据中,预算与决算的其他收入相等</p>	≤20%	0	5.00	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>87.12万元/136.02万元</p>	≤100%	64.05%	5.00	
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>部门新增资产配置按预算执行;资产有偿使用、处置按规定程序审批;资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合	全部符合	5.00	
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	全部符合	5.00	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100-80%	95%	40.00		
		项目效益 (20分)	20			100-80%	95%	20.00		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。