

中共陕西省委统一战线工作部

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，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

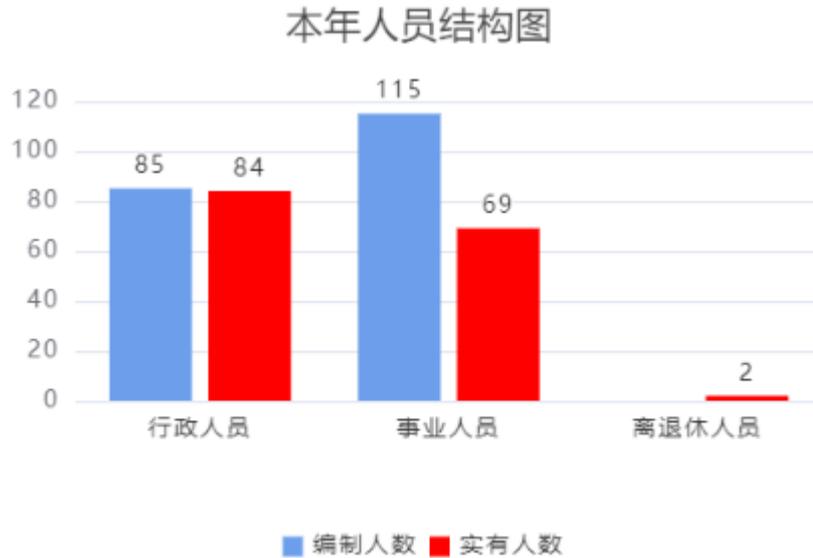
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

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

序号	单位名称
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2023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153人，其中行政84人、事业69人。单位管理的离退休人员2人。

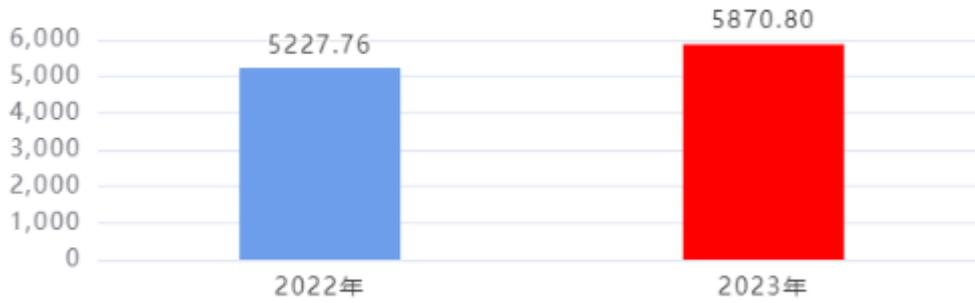


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,870.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加643.04万元，增长12.30%，增长的主要原因是：年中追加项目经费预算。

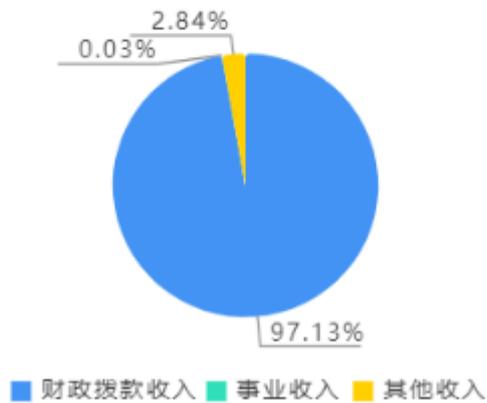
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,745.31万元,其中:财政拨款收入5,580.43万元,占97.13%;事业收入1.77万元,占0.03%;其他收入163.11万元,占2.84%。

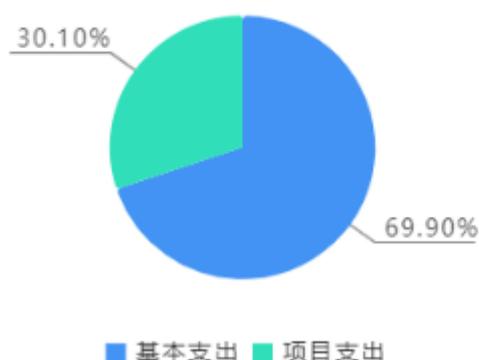
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,742.86万元,其中:基本支出4,014.28万元,占69.90%;项目支出1,728.57万元,占30.10%。

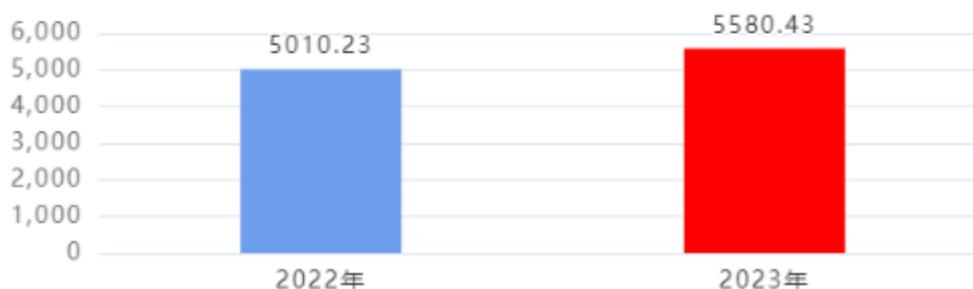
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,580.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加570.20万元，增长11.38%，增长的主要原因是：年中追加项目经费预算。

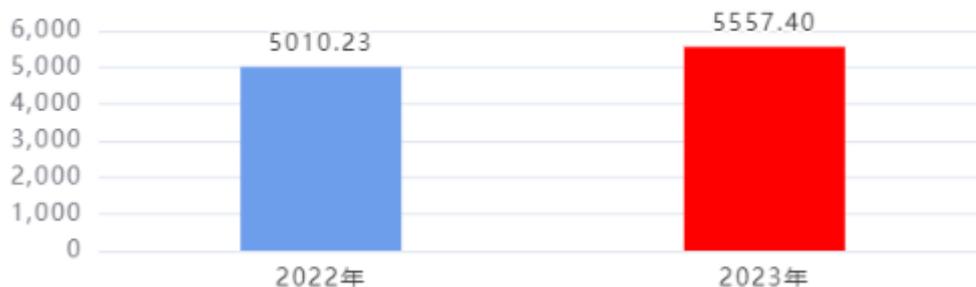
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



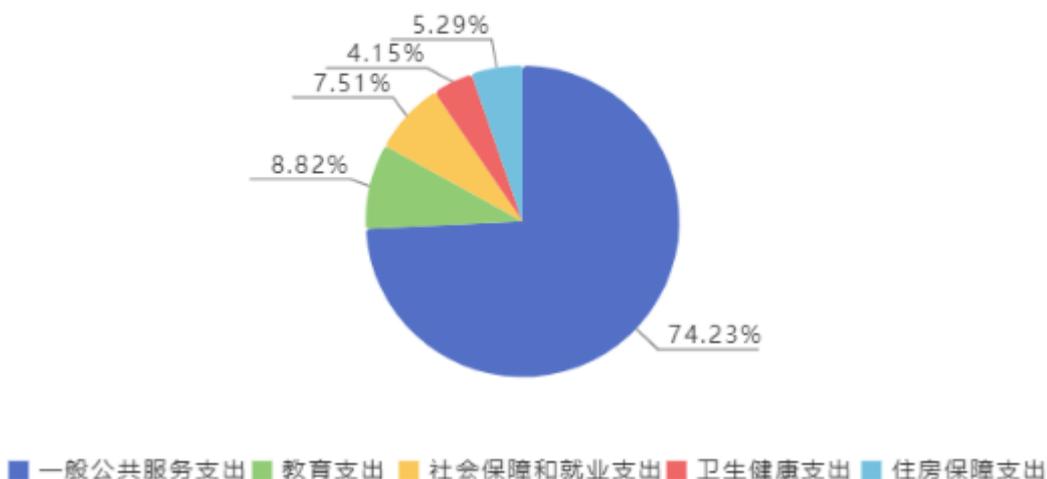
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,065.39万元，支出决算5,557.40万元，完成年初预算的109.71%。占本年支出合计的96.77%。与上年相比，财政拨款支出增加547.17万元，增长10.92%，增长的主要原因是：年中追加项目经费预算。

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. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算654.75万元，支出决算690.12万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：所属单位追加人员经费及预算调剂。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算149.79万元，支出决算173.36万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：所属单位年中追加项目经费。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算91.73万元，支出决算89.72万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：所属事业单

位压减日常公用经费支出。

4. 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）。年初预算31.70万元，支出决算63.79万元，完成年初预算的201.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：所属事业单位年中追加项目经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算76.80万元，支出决算69.17万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：所属事业单位压减日常公用经费支出。

10. 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21.18万元，支出决算515.55万元，完成年初预算的2434.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全球秦商大会项目经费。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算181.56万元，支出决算231.56万元，完成年初预算的127.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：宋庆龄育儿中心年中追加预算。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算264.64万元，支出决算258.83万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

13. 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48.99万元，支出决算42.40万元，完成年初预算的86.55%，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。

14. 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）。年初预算0万元，支出决算2.35万元，新增支出的主要原因是：年中增加宋庆龄育儿中心退休人员抚恤金。

15. 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343.13万元，支出决算323.42万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整减少。

16. 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47万元，支出决算40.86万元，完成年初预算的86.94%，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。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算8.28万元，新增支出的主要原因是：年中增加宋庆龄育儿中心退休人员死亡一次性抚恤金。

18. 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121.27万元，支出决算126.28万元，完成年初预算的104.13%，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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算34.39万元，支出决算34.37万元，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：按政策标准据实缴纳，经费略有结余。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算312.42万元，支出决算281.73万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.22万元，支出决算12.15万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：所属单位年

中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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,920.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,437.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费483.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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128.52万元，支出决算100.62万元，完成预算的78.29%，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48.40万元，支出决算42.16万元，完成预算的87.11%。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6个，累计12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年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车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40.20万元，支出决算29.48万元，完成预算的73.33%。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20.12万元，支出决算9.84万元，完成预算的48.91%。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9.84万元。主要是本部门统战部机关、省台联、省宋基会、省黄埔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31个，来宾546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264.64万元，支出决算258.83万元，完成预算的97.80%，决算数小于预算数的主要原因是：部分单位工作计划变更，压减培训支出。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115万元，支出决算75.96万元，完成预算的66.05%，决算数小于预算数的主要原因是：一是部分单位会议未按计划实施，二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501.79万元，支出决算464.81万元，完成预算的92.63%。支出决算比上年减少29.24万元，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384.40万元，其中：政府采购货物支出38.70万元、政府采购工程支出7.72万元、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91.52万元，占政府采购支出合同总额的23.81%，其中：授予小微企业合同金额19.94万元，占授予中小企业合同金额的21.79%；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77.00%，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100.00%，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，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车3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。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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门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1,614.29万元，占部门预算项目支出总额

的82.69%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.27，全年预算数6,223.78万元，执行数5,742.85万元，完成预算的92.27%。本年度本部门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：一是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；二是存在预算调剂，本年调剂增加人员社保缴费、日常办公经费等，主要原因是预算编制不够细化、合理化。下一步改进措施：一是继续完善财务部门与各业务处室及所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；二是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；三是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。

**中共陕西省委统战部部门整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称			中共陕西省委统战部									
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	机关本级及所属事业单位共8个,实有人员情况:行政参公人员118人、事业人员38人、工勤人员11人、聘用人员15人、离休2人、退休95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	3702.90	3622.33	80.57	3507.81	3437.75	70.06	——	——	——
	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	568.56	532.33	36.23	506.47	483.17	23.30	——	——	——
	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	完成各自工作职责重点工作	1952.32	1804.73	147.59	1728.57	1636.48	92.09	——	——	——
	金额合计			6223.78	5959.39	264.39	5742.85	5557.40	185.45	10	92.27%	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					
	<p>目标2:保障机关及各直属单位依据各自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;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>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、无党派和党外知识分子、新的社会阶层人士开展“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。</p>					

	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	在职和离休人员保障人数	185人	187人	6.00	5.80	
			移交社保中心退休人数	95人	99人	6.00	5.75	
			汇总预算单位数量	8个	8个	6.00	6.00	
		质量指标	基本保障经费发放准确率	100%	100%	6.00	6.00	
			履职效率	≥90%	90%	6.00	6.00	
			各项目完成率	≥95%	98%	6.00	6.00	
		时效指标	支出及时性	≥95%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	人员经费	≤3657.74万元	3702.9万元	3.00	2.96	
			公用经费	≤393.72万元	567.77万元	3.00	1.67	
			专项业务费	≤1193.17万元	1952.32万元	3.00	1.09	
	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%	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%	5.00	5.00	
			统战对象满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
		总分					100	93.27

（三）项目绩效自评结果。

本部门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1,014.29万元，执行数972.43万元，完成预算的95.87%。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：存在预算调剂，效益指标难以量化。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		中共陕西省委统战部		实施单位		省委统战部机关及所属单位	
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	970.70	1014.29	972.43	10	95.87%	9.5
	其中：当年财政拨款	970.70	1014.29	972.43	—	95.87%	—
	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;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>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,及时反映意见建议,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	1.42	1.42	
		清明公祭黄帝陵邀请人数	≤200人	≤200人	1.42	1.42	
		接待港澳台海外来宾批次	≤8次	0	1.42	0.00	无港澳台海外接待
		接待国内来宾批次	≤15次	31次	1.42	0.00	年初低估接待批次
		无党派人士调研课题数	5个	6个	1.42	1.40	
		统战理论政策研究课题	11个	11个	1.43	1.43	
		统战理论研究基地	3个	3个	1.43	1.43	
		统一战线教育培训总期数	12期	12期	1.43	1.43	
		《朋友》杂志发行期数	6期	6期	1.43	1.43	
		履职专项调研次数	≥100次	>100次	1.43	1.43	
		履职类会议次数	≥19次	19次	1.43	1.43	
		宣传平台数量	≥5个	5个	1.43	1.43	
		早期困难归侨眷困发放补助人员	≤223名	223	1.43	1.43	
		慰问侨界代表和困难归侨户数	≤60户	60	1.43	1.43	
	慰问困难台胞及老台胞	≤67人	67人	1.43	1.43		
	黄埔老人定期生活补助人数	≤31人	30人	1.43	1.43		
	质量指标	各项调研工作完成率	≥95%	>95%	1.43	1.43	
		提议提案受到中央和省上领导批示	≥2个	2个	1.43	1.43	
		《朋友》杂志内容质量	良好	优	1.43	1.43	
		培训人员参与度	≥95%	≥95%	1.43	1.43	
研究课题按时结题率		≥95%	≥95%	1.43	1.43		
补助发放及时准确率		100%	100%	1.43	1.43		
培训计划按期完成率	≥95%	100%	1.43	1.43			
接待任务完成率	≥95%	95%	1.43	1.43			
宣传平台关注量	同比增长5%	增长2%	1.43	0.57	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	1.43	1.43		
		《朋友》杂志发行及邮寄时间	每双月下旬	每双月下旬	1.43	1.43		
		培训计划完成时间	12月前	12月前	1.43	1.43		
		各项课题研究结题时间	11月前	11月前	1.43	1.43		
		宣传平台收发稿时间	≤48小时	≤48小时	1.43	1.43		
		补助发放时间	每年12月	12月	1.43	1.43		
	成本指标	调研与宣传成本	≤970.7万元	972.43万元	5.72	4.50	预算调剂增加	
	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5%	提高5%	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5%	推进5%	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5%	促进5%	3.00	3.00	
			港澳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5%	提升5%	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5%	推动5%	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5%	提升5%	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	94.56		

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。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度未开展部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度未开展财政重点评价项目。

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部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,580.43	一、一般公共服务支出	31	4,228.05
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	1.77	五、教育支出	35	525.72
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	163.11	八、社会保障和就业支出	38	435.99
	9		九、卫生健康支出	39	257.93
	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	295.17
	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	5,745.31	本年支出合计	57	5,742.86
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	125.50	年末结转和结余	59	127.94
总计	30	5,870.80	总计	60	5,870.80

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

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	5,745.31	5,580.43		1.77			163.11
201	一般公共服务支出	4,220.58	4,148.20					72.38
20129	群众团体事务	1,021.89	1,021.73					0.16
2012901	行政运行	690.28	690.12					0.16
2012902	一般行政管理事务	175.11	175.11					
2012950	事业运行	89.72	89.72					
2012999	其他群众团体事务支出	66.78	66.78					
20134	统战事务	3,198.69	3,126.47					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
2013450	事业运行	69.17	69.17					
2013499	其他统战事务支出	515.55	515.55					
205	教育支出	535.64	490.39		1.77			43.48
20502	普通教育	276.81	231.56		1.77			43.48
2050201	学前教育	276.81	231.56		1.77			43.48
20508	进修及培训	258.83	258.83					
2050803	培训支出	258.83	258.83					
208	社会保障和就业支出	435.99	417.31					18.70
20805	行政事业单位养老支出	418.87	409.03					9.85
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40					
2080502	事业单位离退休	4.69	2.35					2.35

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.42	323.42					5.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	40.86					2.50
20808	抚恤	16.55	8.28					8.28
2080801	死亡抚恤	16.55	8.28					8.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.57						0.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57						0.57
210	卫生健康支出	257.93	230.65					27.28
21011	行政事业单位医疗	257.93	230.65					27.28
2101101	行政单位医疗	126.28	126.28					
2101102	事业单位医疗	61.65	34.37					27.28
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00					
221	住房保障支出	295.17	293.88					1.29
22102	住房改革支出	295.17	293.88					1.29
2210201	住房公积金	283.02	281.73					1.29
2210203	购房补贴	12.15	12.15					

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

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	5,742.86	4,014.28	1,728.57			
201	一般公共服务支出	4,228.05	2,757.90	1,470.15			
20129	群众团体事务	1,016.99	779.84	237.15			
2012901	行政运行	690.12	690.12				
2012902	一般行政管理事务	173.36		173.36			
2012950	事业运行	89.72	89.72				
2012999	其他群众团体事务支出	63.79		63.79			
20134	统战事务	3,211.06	1,978.06	1,233.00			
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			
2013450	事业运行	69.17	69.17				
2013499	其他统战事务支出	515.55		515.55			
205	教育支出	525.72	267.29	258.43			
20502	普通教育	266.89	266.89				
2050201	学前教育	266.89	266.89				
20508	进修及培训	258.83	0.40	258.43			
2050803	培训支出	258.83	0.40	258.43			
208	社会保障和就业支出	435.99	435.99				
20805	行政事业单位养老支出	418.87	418.87				
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40				
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.42	328.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.36	43.36				
20808	抚恤	16.55	16.55				
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	257.93	257.93				
21011	行政事业单位医疗	257.93	257.93				
2101101	行政单位医疗	126.28	126.28				
2101102	事业单位医疗	61.65	61.65				
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00				
221	住房保障支出	295.17	295.17				
22102	住房改革支出	295.17	295.17				
2210201	住房公积金	283.02	283.02				
2210203	购房补贴	12.15	12.15				

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

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	5,580.43	一、一般公共预算支出	33	4,125.17	4,125.17		
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	490.39	490.39		
	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	417.31	417.31		
	9		九、卫生健康支出	41	230.65	230.65		
	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	293.88	293.88		
	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	5,580.43	本年支出合计	59	5,557.40	5,557.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	23.03	23.03		
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	5,580.43	总计	64	5,580.43	5,580.43		

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

公开05表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

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	5,557.40	3,920.92	1,636.48
201	一般公共服务支出	4,125.18	2,747.12	1,378.06
20129	群众团体事务	1,016.99	779.84	237.15
2012901	行政运行	690.12	690.12	
2012902	一般行政管理事务	173.36		173.36
2012950	事业运行	89.72	89.72	
2012999	其他群众团体事务支出	63.79		63.79
20134	统战事务	3,108.19	1,967.28	1,140.91
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
2013450	事业运行	69.17	69.17	
2013499	其他统战事务支出	515.55		515.55
205	教育支出	490.39	231.96	258.43
20502	普通教育	231.56	231.56	
2050201	学前教育	231.56	231.56	
20508	进修及培训	258.83	0.40	258.43
2050803	培训支出	258.83	0.40	258.43
208	社会保障和就业支出	417.31	417.31	
20805	行政事业单位养老支出	409.03	409.03	
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40	
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.42	323.42	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	
20808	抚恤	8.28	8.28	
2080801	死亡抚恤	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	230.65	230.65	
21011	行政事业单位医疗	230.65	230.65	
2101101	行政单位医疗	126.28	126.28	
2101102	事业单位医疗	34.37	34.37	
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00	
221	住房保障支出	293.88	293.88	
22102	住房改革支出	293.88	293.88	
2210201	住房公积金	281.73	281.73	
2210203	购房补贴	12.15	12.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

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	3,351.96	302	商品和服务支出	483.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	992.72	30201	办公费	74.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512.71	30202	印刷费	12.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	710.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.27	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.85	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.86	30207	邮电费	16.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.34	30208	取暖费	0.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	44.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.02	30213	维修（护）费	2.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.36	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	85.79	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.98	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.84	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	10.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.57	30227	委托业务费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.45	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	30.26	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	29.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	78.41			
人员经费合计		3,437.75	公用经费合计					483.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

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	128.52	48.40	60.00	19.80	40.20	20.12	115.00	264.64
决算数	100.62	42.16	48.61	19.14	29.48	9.84	75.96	258.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。