中共西安市委统一战线工作部
2019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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

第三部分 2019 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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

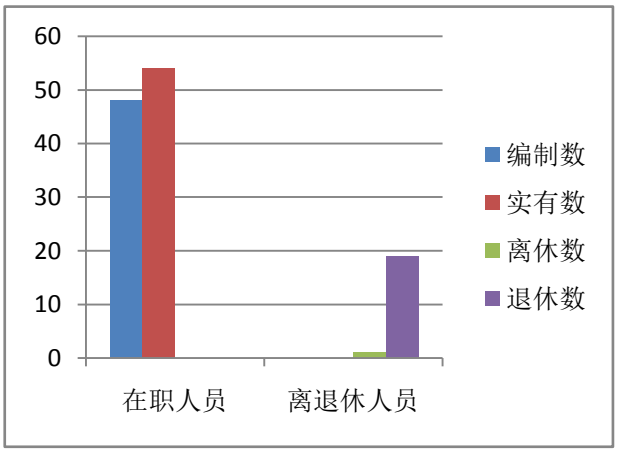
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委统一战线工作部（本级）
2	中共西安市委台湾工作办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 48 人；实有人员 54 人，其中行政 54 人。单位管理的离退休人员 20 人，其中离休 1 人，退休 19 人。



图表 1　单位人员构成

第二部分 2019 年度部门决算表

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	不涉及此经费，按要求公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市委统战部 **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	1,566.20	1、一般公共服务支出	1320.72
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	0.00	5、教育支出	
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	96.85
		9、卫生健康支出	17.15
		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	144.98
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,566.20	**本年支出合计**	**1579.71**
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	**0.00**
年初结转和结余	13.51	年末结转和结余	**0.00**
收入总计	1579.71	**支出总计**	**1579.71**

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：中共西安市委统战部　　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		1566.20	1566.20						
201	一般公共服务	1307.19	1307.19						
20103	政府办公厅及相关机构事务	27.62	27.62						
2010301	行政运行	27.62	27.62						
20125	港澳台事务	98.29	98.29						
2012501	行政运行	79.49	79.49						
2012502	一般行政管理事务	18.80	18.80						
20129	群众团体事务	87.84	87.84						
2012901	行政运行	87.84	87.84						
20134	统战事务	1093.44	1093.44						
2013401	行政运行	764.81	764.81						
2013402	一般行政管理事务	248.43	248.43						
2013404	宗教事务	54.96	54.96						
2013405	华侨事务	25.24	25.24						
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86						
20805	行政事业单位离退休	94.82	94.82						
2080501	归口管理和行政单位离退休	10.53	10.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05						
20808	抚恤	0.32	0.32						
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32						
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72						
210	卫生健康支出	17.15	17.15						
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15						
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15						
221	住房保障支出	144.98	144.98						
22102	住房改革支出	144.98	144.98						
2210201	住房公积金	90.90	90.90						
2210203	购房补贴	54.08	54.08						

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：中共西安市委统战部　　金额单位：万元

项目		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		1579.71	1232.26	347.44			
201	一般公共服务支出	**1320.70**	**973.27**	**347.43**			
20103	**政府办公厅及相关机构事务**	**27.62**	**27.62**	**0.00**			
2010301	行政运行	27.62	27.62	0.00			
20125	**港澳台事务**	**99.91**	81.11	**18.80**			
2012501	行政运行	81.11	81.11	0.00			
2012502	一般行政管理事务	18.80	0.00	18.80			
20129	**群众团体事务**	**87.84**	**87.84**	**0.00**			
2012901	行政运行	87.84	87.84	0.00			
20134	**统战事务**	**1105.33**	**776.70**	**328.63**			
2013401	行政运行	776.70	776.70	0.00			
2013402	一般行政管理事务	248.43	0.00	248.43			
2013404	宗教事务	54.96	0.00	54.96			
2013405	华侨事务	25.24	0.00	25.24			
208	**社会保障和就业支出**	**96.86**	**96.86**	**0.00**			
20805	**行政事业单位**	**94.82**	**94.82**	**0.00**			

	离退休						
2080501	归口管理和行政单位离退休	10.53	10.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00			
20808	**抚恤**	**0.32**	**0.32**	**0.00**			
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.72**	**1.72**	**0.00**			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00			
210	**卫生健康支出**	**17.15**	**17.15**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**17.15**	**17.15**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00			
221	**住房保障支出**	**144.98**	**144.98**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**144.98**	**144.98**	**0.00**			
2210201	住房公积金	90.90	90.90	0.00			
2210203	购房补贴	54.08	54.08	0.00			

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： 中共西安市委统战部　　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
1、一般公共预算财政拨款	1566.20	1、一般公共服务支出	1320.72	1320.72	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		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	96.85	96.85	
		9、卫生健康支出	17.15	17.15	
		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	144.98	144.98	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1566.20	**本年支出合计**	**1579.71**	**1579.71**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	**13.51**	年末财政拨款结转和结余	**0.00**	**0.00**	**0.00**
一、一般公共预算财政拨款	**13.51**				
二、政府性基金预算财政拨款	**0.00**				
收入总计	**1579.71**	**支出总计**	**1579.71**	**1579.71**	**0.00**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共西安市委统战部　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1579.71	1232.26	1137.21	95.06	347.44	
201	一般公共服务支出	**1320.70**	**973.27**	**878.22**	**95.05**	**347.43**	
20103	政府办公厅及相关机构事务	**27.62**	**27.62**	**27.62**			
2010301	行政运行	27.62	27.62	27.62			
20125	**港澳台事务**	99.91	81.11	68.64	12.47	18.80	
2012501	行政运行	81.11	81.11	68.64	12.47		
2012502	一般行政管理事务	18.80				18.80	
20129	**群众团体事务**	87.84	87.84	87.84			
2012901	行政运行	87.84	87.84	87.84			
20134	**统战事务**	1105.33	776.70	694.12	82.58	328.63	
2013401	行政运行	776.70	776.70	694.12	82.58		
2013402	一般行政管理事务	248.43				248.43	
2013404	宗教事务	54.96				54.96	
2013405	华侨事务	25.24				25.24	
208	**社会保障和就业支出**	96.86	96.86	96.86			
20805	**行政事业单位离退休**	94.82	94.82	94.82			
2080501	归口管理和行政单位离退休	10.53	10.53	10.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24	70.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	14.05			
20808	**抚恤**	0.32	0.32	0.32			
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.32			
20899	**其他社会保障和就业支出**	1.72	1.72	1.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72			
210	**卫生健康支出**	17.15	17.15	17.15			
21011	**行政事业单位医疗**	17.15	17.15	17.15			
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	17.15			
221	**住房保障支出**	144.98	144.98	144.98			
22102	**住房改革支出**	144.98	144.98	144.98			
2210201	住房公积金	90.90	90.90	90.90			
2210203	购房补贴	54.08	54.08	54.08			

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：中共西安市委统战部　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1232.26	1137.21	95.06	
301	工资福利支出	1117.26	1117.26		
30101	基本工资	324.63	324.63		
30102	津贴补贴	254.83	254.83		
30103	奖金	307.79	307.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.24	70.24		
30109	职业年金缴费	14.05	14.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15		
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72		
30113	住房公积金	90.90	90.90		
30199	其他工资福利支出	35.95	35.95		
302	商品和服务支出	95.06		95.06	
30201	办公费	6.06		6.06	
30207	邮电费	2.91		2.91	
30211	差旅费	2.59		2.59	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
30226	劳务费	8.11		8.11	
30228	工会经费	8.55		8.55	
30231	公务用车运行维护费	2.72		2.72	
30239	其他交通费用	53.20		53.20	
30299	其他商品和服务支出	10.85		10.85	
303	对个人和家庭的补助	19.95	19.95		
30301	离休费	10.53	10.53		
30304	抚恤金	0.32	0.32		
30305	生活补助	9.10	9.10		

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： 中共西安市委统战部　　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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	67.11	23.00	6.15	37.96	35.96	2	37.90	37.50
决算数	66.47	22.87	4.91	38.68	35.96	2.72	13.34	26.53

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 中共西安市委统战部　　金额单位：万元

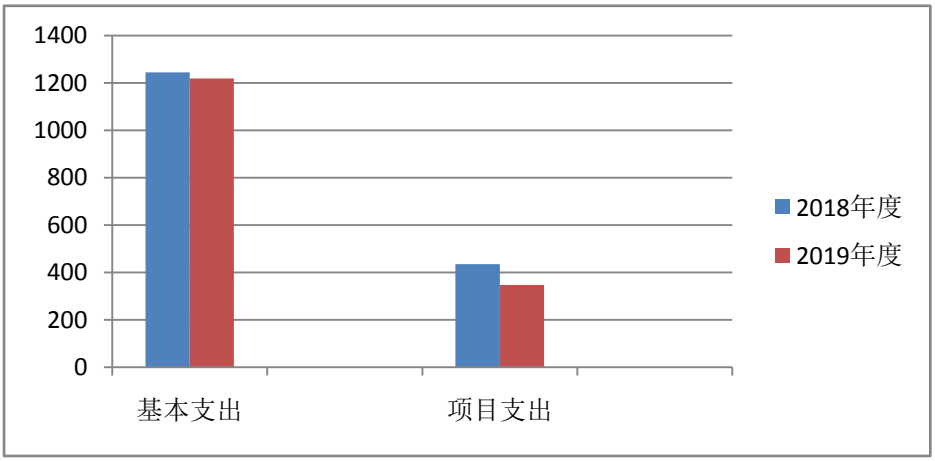
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

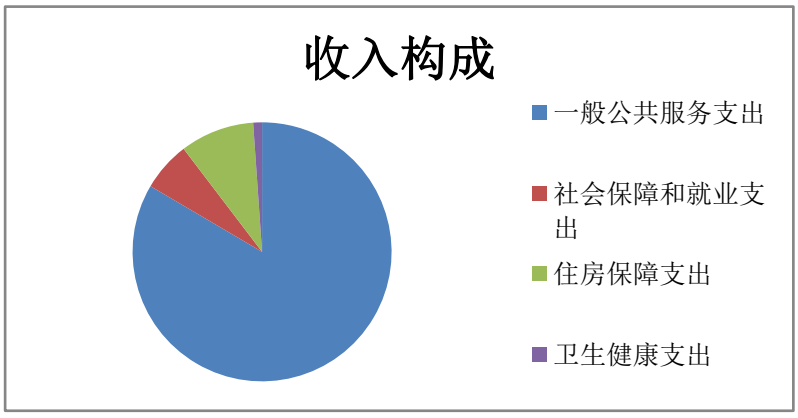
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度，本部门财政拨款收入 1566.20 万元，比上年度减少 112.71 万元。其中基本支出收入 1218.75 万元，比上年度减少 25.61 万元；项目支出收入 347.45 万元，比上年减少 87.10 万元。减少的主要原因是基本支出经费压缩，专项业务经费项目减少。



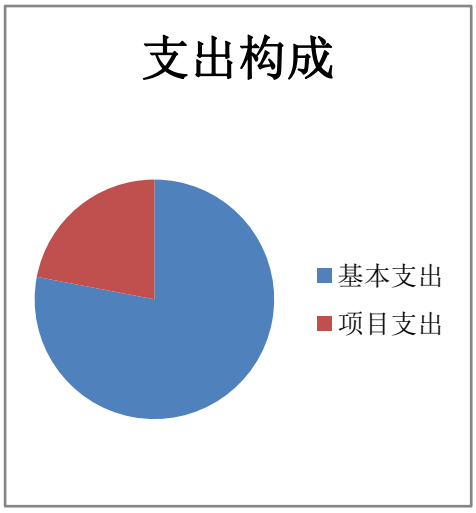
图表 2　财政拨款收入上下年对此

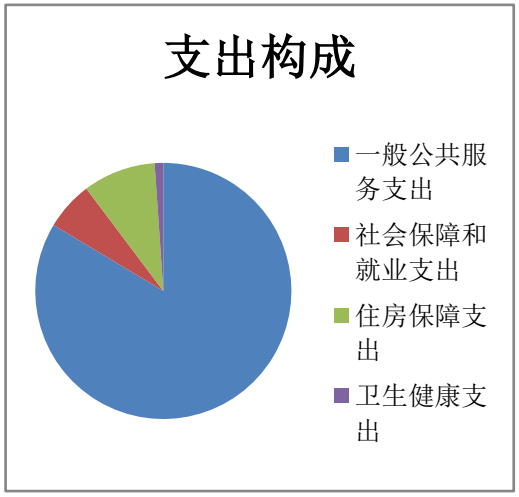
本年度收入构成情况。本年度收入 1566.20 万元，其中一般公共服务支出 1307.22 万元，占全年收入的 83.46%；社会保障和就业支出 96.85 万元，占全年收入的 6.18%；卫生健康支出 17.15 万元，占全年收入的 1.10%；住房保障支出 144.98 万元，占全年收入的 9.26%。



图表 3　财政拨款收入构成

2019 度年支出总体情况。2019 年本部门财政拨款支出 1579.71 万元，其中基本支出 1232.26 万元比，上年增加 1.4 万元，占总支出的 78%，项目支出 347.45，比上年减少 87.09 万元，占总支出的 22%。由于本年度机构改革，内设机构增加，人员增加，基本支出略有上升；项目支出由于工作计划的调整，业务活动减少，项目经费较上年减少。2019 年本部门总体支出中，一般公共服务支出 1320.72 万元，占总支出的 83.6%;社会保障和就业支出 96.85 万元,占总支出的 6.13%;卫生健康支出 17.15 万元，占总支出的 1.09%；住房保障支出 144.98 万元，占总支出的 9.18%。

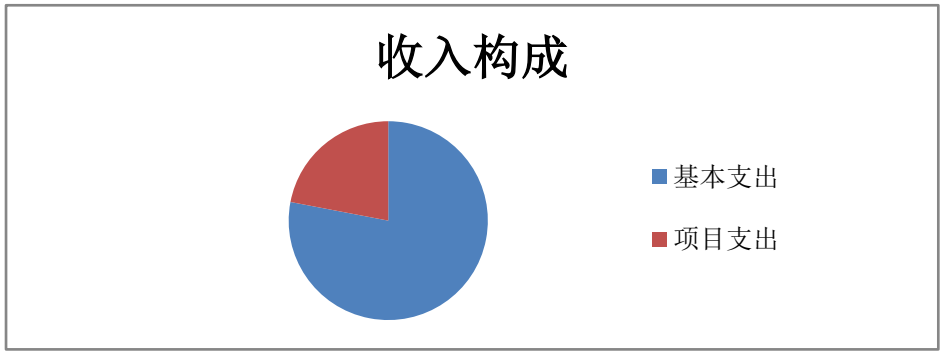




图表 4 支出构成

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1566.20 万元，其中：财政拨款收入 1566.20 万元,占总体收入的 100%;其中基本支出收入 1218.75 万元，项目支出收入 347.45 万元。本部门无事业收入、经营收入和其他收入。



图表 5　收入构成

三、支出决算情况说明

2019 年度部门支出合计 1579.71 万元，其中：基本支出 1232.26 万元，占 78%；项目支出 347.45 万元，占 22%；无经营性支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况。本部门 2019 年度财政拨款收入 1566.20 万元，比上年度减少 112.71 万元。其中基本支出收入 1218.75 万元，比上年度减少 25.61 万元；项目支出收入 347.45 万元，比上年减少 87.10 万元。减少的主要原因是基本支出经费压缩，专项业务经费项目减少。

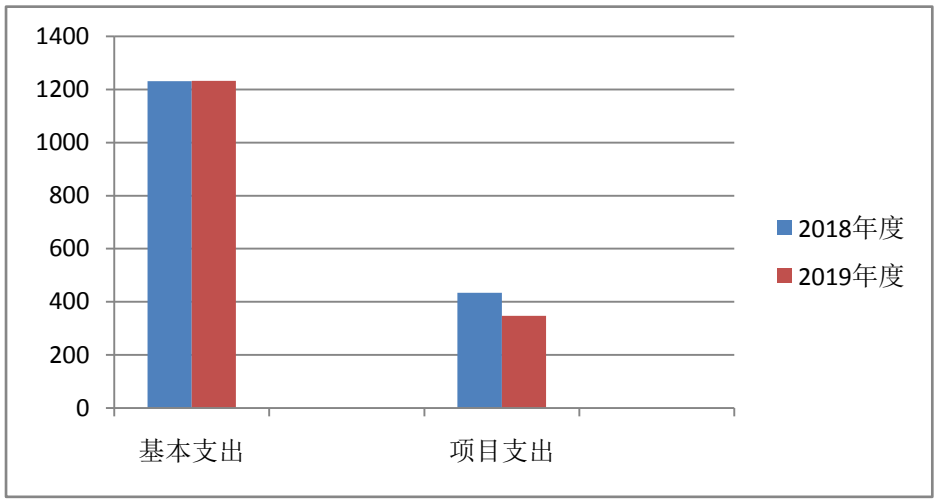
2019 度年支出总体情况。本部门 2019 年财政拨款支出 1579.71 万元，其中基本支出 1232.26 万元比，上年增加 1.4 万元，占总支出的 78%，项目支出 347.45，比上年减少 87.10 万元，占总支出的 22%。由于本年度机构改革，内设机构增加，人员增加，基本支出略有上升；项目支出由于工作计划的调整，业务活动减少，项目经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1579.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 85.69 万元，减少

5.14%，主要原因是工作计划调整，业务活动减少，项目经费较上年减少。



图表 6　支出上下年对比

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1307.29 万元，支出决算为 1579.71 万元，完成年初预算的 120%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出功能科目使用差异。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 163.49 万元，支出决算为 81.11 万元，完成预算 49.61%，决算数少于预算数的主要原因是机构改革后单位合并，人员划转，基本支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 43 万元，支出决算为 18.80 万元，完成预算 43.72%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后单位合并，职能划转，项目支出减少。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 87.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出功能科目使用差异。

5. 一般公共服务支出 （类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 620.81 万元，支出决算为 776.70 万元，完成预算 125%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后单位合并，职能划转，人员增加，行政运行支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 231.30 万元，支出决算为 248.43 万元，完成预算 107%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后单位合并，职能划转，项目增加。

7. 一般公共服务支出 （类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金下拨。

8. 一般公共服务支出 （类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革职能划转。

9. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 65.36 万元，支出决算为 70.24 万元，完成预算 107%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后单位合并，职能划转，人员增加，养老保险缴费增加。

11. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费项目增加。

12. 社会保障和就业支出 （类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后人员划转新增。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算 117%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后人员增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.58 万元，支出决算为 17.15 万元，完成预算 136%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后人员增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 70.77 万元，支出决算为 90.90 万元，完成预算 128%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后人员增加。

16. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 36.23 万元，支出决算为 54.08 万元，完成预算 149%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1232.26 万元，包括：人员经费支出 1137.21 万元和公用经费支出 95.06 万元。

人员经费 1137.21 万元，主要包括基本工资 324.63 万元，津贴补贴 254.83 万元，奖金 307.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.24 万元，职业年金缴费 14.05 万元，职工基本医疗保险缴费 17.15 万元，其他社会保障缴费 1.72 万元，住房公积金 90.90 万元，其他工资福利支出 35.95 万元，离休费 10.53 万元，抚恤金 0.32 万元，生活补助 9.10 万元。

公用经费 95.06 万元，主要包括办公费 6.06 万元，邮电费 2.90 万元，差旅费 2.59 万元，公务接待费 0.08 万元，劳务费 8.11 万元，工会经费 8.55 万元，公车运行和维护费 2.72 万元，其他交通费用 53.20 万元，其他商品服务支出 10.85 万元。

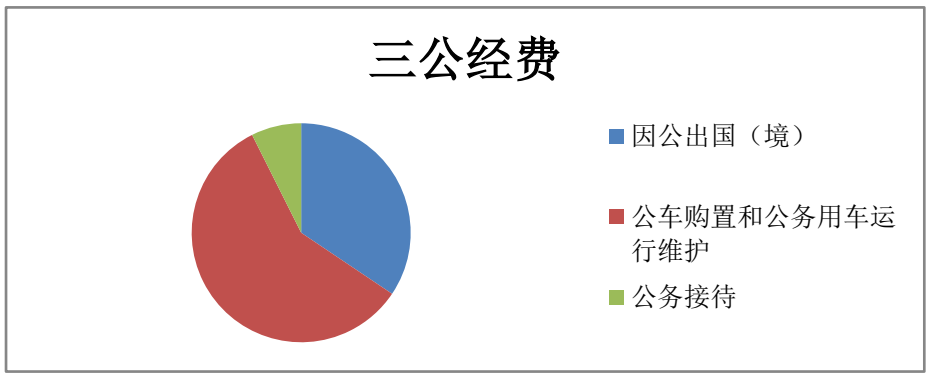
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度本部门“三公”经费财政拨款支出预算为 67.11 万元，支出决算为 66.47 万元，完成预算的 99.05%。决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 22.87 万元，占 34.41%；公务用车购置费支出 35.96 万元，占 54.10%；公务用车运行维护费支出决算 2.72 万元，占 4.09%；公务接待费支出决算 4.91 万元，占 7.40%。具体情况如下：



图表 7　三公经费支出情况

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 3 个，6 人次，预算为 23 万元，支出决算为 22.87 万元，完成预算的 99.43%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是换汇差异和国际旅费变化，节约了费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 2 台，预算为 35.96 万元，支出决算为 35.96 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相比无变化，主要原因是所购车辆为新能源汽车，无其他费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 136%，决算数较预算数增加 0.72 万元，主要原因是车辆编制增加后，原有车辆预算未增加。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待18批次,250人次,预算为6.15万元,支出决算为4.91万元,完成预算的79.84%,决算数较预算数减少1.24万元,主要原因是厉行节约,压缩开支。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为37.50万元,支出决算为26.53万元,完成预算的70.75%,决算数较预算数减少10.97万元,主要原因是机构改革后职能合并,工作任务调整,培训班次、人次减少。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为37.90万元,支出决算为13.34万元,完成预算的35.20%,决算数较预算数减少24.56万元,主要原因是机构改革后职能合并,工作任务调整,会议减少。

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决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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,本部门组织对2019年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,该项目涵盖了统战业务各领域工作,共涉及资金347.45万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金1579.71万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

统战部门履职专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数347.45万元,执行数347.45万元,完成预算的100%。

主要产出和效果：以庆祝新中国成立 70 周年和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 70 周年为契机，开展了形式多样的主题教育活动。组织广大统一战线成员，围绕精准扶贫和乡村振兴，发挥各自优势，积极参与扶贫行动和法律援助、科技下乡等社会公益活动。分层分类开展市级民主党派成员教育培训工作。建立党外知识分子实践锻炼基地。推进新的社会阶层人士实践创新基地建设，着力打造我市实践创新工作品牌；举办了第三届留学归国人员创业大赛 。举办了“9.8 西安企业家节”、第三届全球西商大会。依托西安企业家学院，加大民营企业家培训力度。开展西安市第四届优秀中国特色社会主义事业建设者、优秀企业家、优秀新生代企业家评选表彰活动，激励企业家创新创业发展。

通过项目实施，加强党外知识分子工作制度化规范性建设。拓展新的社会阶层人士统战工作覆盖面。营造民营经济发展良好环境，构建亲清新型政商关系。拓展海外统战工作领域。构建了大统战工作格局。进一步整合统战资源，加强统筹协调，提升整体效能。

发现的问题及原因：除因机构改革职能增加的原因外，本年度部门预算执行数与年初预算数差异较大，预算执行情况差异率较高。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体绩效自评得分 95 分。全年预算数 1307.29 万元，执行数 1579.71 万元，完成预算的 120%。

主要产出和效果：以庆祝新中国成立 70 周年和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 70 周年为契机，开展了

形式多样的主题教育活动。组织广大统一战线成员，围绕精准扶贫和乡村振兴，发挥各自优势，积极参与扶贫行动和法律援助、科技下乡等社会公益活动。分层分类开展市级民主党派成员教育培训工作。建立党外知识分子实践锻炼基地。推进新的社会阶层人士实践创新基地建设，着力打造我市实践创新工作品牌；举办了第三届留学归国人员创业大赛 。举办了“9.8 西安企业家节”、第三届全球西商大会。依托西安企业家学院，加大民营企业家培训力度。开展西安市第四届优秀中国特色社会主义事业建设者、优秀企业家、优秀新生代企业家评选表彰活动，激励企业家创新创业发展。

主要工作绩效是：通过全年工作的任务的实施，加强党外知识分子工作制度化规范性建设。拓展新的社会阶层人士统战工作覆盖面。营造民营经济发展良好环境，构建亲清新型政商关系。拓展海外统战工作领域。构建了大统战工作格局。进一步整合统战资源，加强统筹协调，提升整体效能。

发现的问题及原因：本年度因机构改革，部门职能调整，人员增加，财政拨款支出费用加大，部门预算执行数与年初预算数差异较大，预算执行情况差异率较高。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			统战业务履职专项			
市级主管部门			中共西安市委统战部		实施单位	中共西安市委统战部
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：	347.45	347.45	100
			其中：市级财政资金	347.45	347.45	100
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	举办第三届留学归国人员创业大赛；开展新中国成立70周年系统活动；做好党外人士培训；开展海外交流交往；做好非经济代表人士海外培训；做好民族宗教工作和其他领域统战工作。				举办了第三届留学归国人员创业大赛；开展了新中国成立70周年系统活动；举办党外人士培训；开展海外交流交往2批；举办非经济代表人士海外培训1次；协助举办9.8西安企业家节和第三届全球西商大会，做好各领域统战工作。	
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	党外人干培训班次		≧20班次	15班次	因2019年机构改革，工作任务调整，培训班次减少。
			党外人干培训人次		≧1000人次	800人次	因2020年机构改革，工作任务调整，培训班次减少，人次减少。
			开展统战调研次数		≧10次	12	
		质量指标	党外人士培训合格率		≧90%	≧90%	
			统战业务好评率		≧90%	≧90%	
			机关履职保障率		100%	100%	
		时效指标	统战任务完成及时率		≧90%	≧98%	
		成本指标	创业大赛支出		75万元	65.19万元	统筹安排活动，压缩经费支出，节约经费9.81万元。
			开展党外人士培训支出		30万元	20.49万元	因2020年机构改革，工作任务调整，培训班次减少，经费减少。下一步按计划实施。
			其他各项统战业务支出		242.45万元	261.77万元	机构改革后职能调整，经费增加。

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统战工作社会影响力	≧80%	≧80%	
		可持续影响指标	统战工作社会影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意率	≧90%	≧90%	
			统战工作对象满意率	≧90%	≧90%	
说明	无审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位:中共西安市委统战部	自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。	做好全市统一战线各领域工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	人员履职及机关工作运转1232.26万元，统战业务各专项经费347.45万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	开展主题教育活动；举办新中国成立70周年系列活动；深入推进政党协商；组织各民主党派开展调研，提升建言献策水平；组织统战成员参与扶贫和法律援助、科技下乡；举办第三届留学归国人员创业大赛；举办9.8企业家节和第三届全球西商大会，提升营商环境；开展民营企业家境外培训；拓展海外统战工作领域；加强党外人士培训。

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。	1579.71/1307.09	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	（1579.71-1307.09-25.24-54.96）/1307.09	0	14.00%	0	年中因机构改革，职能划转，人员增加，工作任务增加，故预算调整数额较大。下一步加强预算的编制，细化预算支出。	

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）	支出进度率（5分）	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	国库支付系统	半年支付进度≥45% 前三季度≥75%	半年支付进度≥51% 前三季度≥80%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	66.47/67.11	≤100%	99.05%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	通过项目实施，加强党外知识分子工作制度化规范性建设。拓展新的社会阶层人士统战工作覆盖面。营造民营经济发展良好环境，构建亲清新型政商关系。拓展海外统战工作领域。构建了大统战工作格局。进一步整合统战资源，加强统筹协调，提升整体效能。	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≥*）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≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	通过项目实施，加强党外知识分子工作制度化规范性建设。拓展新的社会阶层人士统战工作覆盖面。营造民营经济发展良好环境，构建亲清新型政商关系。拓展海外统战工作领域。构建了大统战工作格局。进一步整合统战资源，加强统筹协调，提升整体效能。			100%	100%	20		
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 44.32 万元，支出决算为 41.87 万元，完成预算的 94.47%。决算数较预算数减少 2.45 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 80.07 万元，其中政府采购货物类支出 47.09 万元，政府采购服务类支出 32.98 万元，政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.11 万元，占政府采购支出总额的 55.09%，其中：授予小微企业合同金额 44.11 万元,占政府采购支出总额的 55.09%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2019 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）。

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。

4.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公车运行维护费等用于机关正常运转的费用。

5.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不含用于购置固定资产的支出）。