

中共西安市委统一战线工作部（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年度，市委统战部坚持思想铸魂，分领域开展党的二十届三中全会精神宣讲20余次、各类主题教育30余次；举办民主党派、民族宗教、港澳台侨等各领域代表人士学习党的二十届三中全会精神培训班7期；高水平举办“同心向党，歌唱祖国”全市统战系统庆祝新中国成立75周年合唱展演和书画展等庆祝活动。围绕中心服务大局，统一战线法宝作用进一步彰显。一是充分发挥多党合作制度优势。围绕优化营商环境开展民主监督，参与监督416人次，调研单位44个、企业76家，提出意见建议41项。二是持续激发民营经济动力活力。召开政企协商会、圆桌会、“百强企业”座谈会82次，调研企业30余家，解决问题183个。三是深入互动交流争取人心。举办香港青年长安丝路行交流团、港澳青年企业家考察团、香港警察子女来西安交流等一批有影响力活动。组织10批次300余名台商来我市考察交流，在经开区设立省级台青创业就业基地，举办“2024年两岸青年创新创业”和台湾中小學生暑期研学活动。四是打造凝心聚力特色亮点。建立无党派人士、党外知识分子工作领域舆情监控处置机制和“智联汇”会员管理系统，举办西安党外知识分子联谊会“智联汇”讲堂4期，创作歌曲《灿烂如虹》，开展“千人同唱一首歌”，为新中国成立75周年献礼。五是着力加强党外代表人士队伍建设。同组织部联合出

台《党外干部工作联席会议制度》和《加强党外干部队伍建设十条措施》，赴市级相关部门和各区县（开发区）开展党外干部“大走访大调研”活动。

（一）主要职责

组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并负责向市委反映全市统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全市统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

负责联系民主党派和无党派代表人士，贯彻党对民主党派的方针政策，协助市委同民主党派、无党派人士进行政治协商和民主监督。

负责调查研究、协调检查全市贯彻民族宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族宗教界的代表人物；做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。

负责以祖国统一为重点的海外统战工作。

做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐工作。

开展经济领域的统战工作。

做好党外知识分子工作。

指导区县及市属大专院校、大中型企业党委的统战工作。

开展统一战线理论研究工作和统战方针政策的宣传、教育工作。

加强统战部门自身建设，提高统战干部的政治和业务素质。

（二）内设机构

按照中共西安市委办公厅关于印发《中共西安市委统一战线工作部职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（市办字

〔2019〕110号）精神，中共西安市委统战部加挂市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）、市政府侨务办公室牌子。2022年年末，中共西安市委统一战线工作部内设处室12个，含办公室（研究室）、民主党派工作处、干部处（教育培训处）、民族宗教工作处、非公经济处、党外知识分子处、新的社会阶层人士统战工作处、港澳和海外联络处、侨务处，对台交流交往处、对台经济联络处、机关党委。

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于调整设立西安市统一战线文化交流中心的复函》（市委编办函〔2020〕118号），2022年西安市统一战线文化交流中心正式成立。

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于核定西安欧美同学会（西安留学人员联谊会）机关人员编制和领导职数的复函》（市委编办函〔2021〕234号），2023年西安欧美同学会（西安留学人员联谊会）正式成立。

二、部门决算单位构成

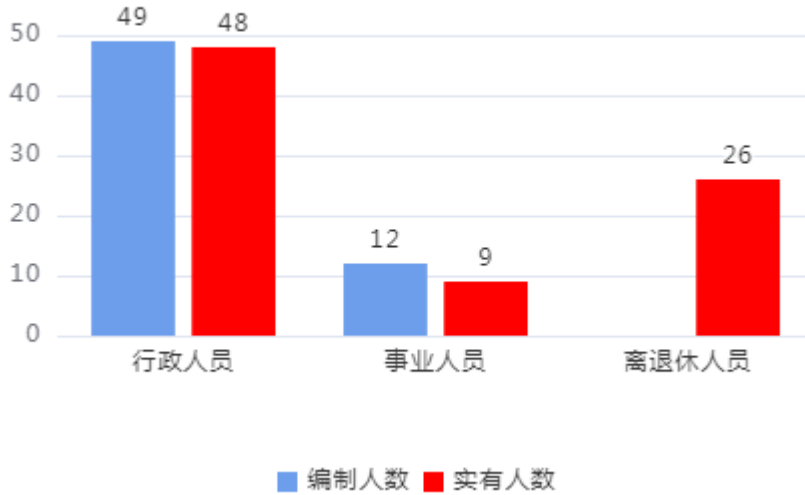
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委统一战线工作部本级
2	西安市统一战线文化交流中心
3	西安欧美同学会（西安留学人员联谊会）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制61人，其中行政编制49人、事业编制12人；实有人员58人，其中行政48人、事业9人。单位管理的离退休人员26人。工勤人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,995.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.15万元，增长2.16%，增长的主要原因是：本年度新增1个事业单位，人员经费增加。

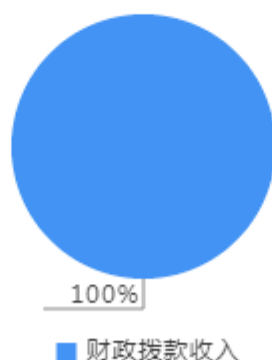
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,995.38万元，其中：财政拨款收入1,995.38万元，占100%。

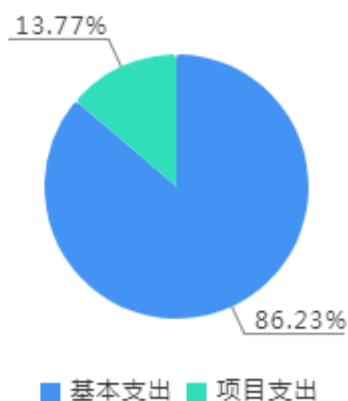
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,995.38万元，其中：基本支出1,720.57万元，占86.23%；项目支出274.81万元，占13.77%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,995.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.15万元，增长2.16%，增长的主要原因是：本年度新增1个事业单位，人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



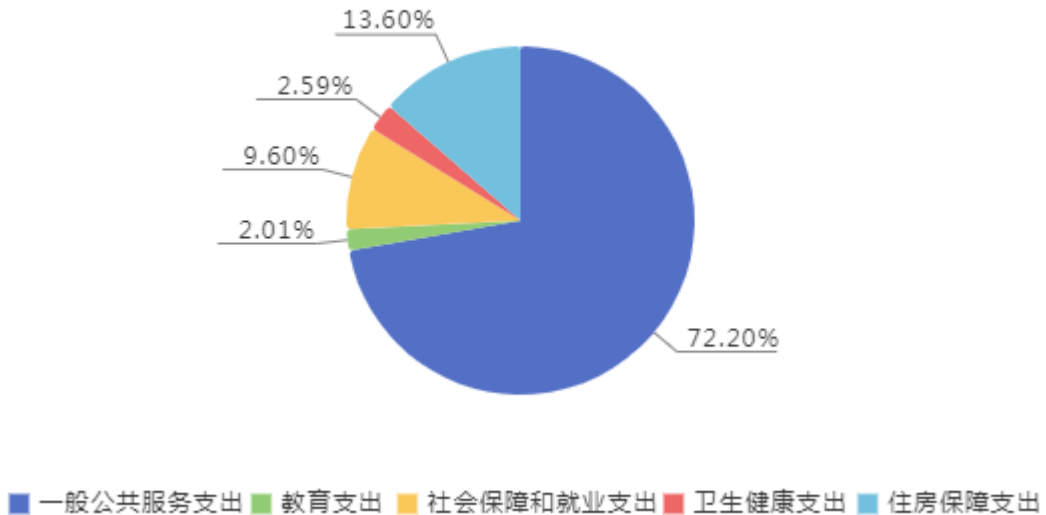
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,055.69万元，支出决算1,995.38万元，完成年初预算的97.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加42.15万元，增长2.16%，增长的主要原因是：本年度新增1个事业单位，人员经费增加。

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）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算18万元，支出决算16.81万元，完成年初预算的93.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，对台活动项目减少，项目支出减少。

2. 一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算1,161.34万元，支出决算1,057.24万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中实有人数减少，人员类支出减少同时根据政策需要，压减公用经费开支。

3. 一般公共预算支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算94.50万元，支出决算100.87万元，完成年初预算的106.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中存在新的工作安排，追加新的履职项目经费，项目支出增加。

4. 一般公共预算支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的

100%。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算119.10万元，支出决算147.17万元，完成年初预算的123.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增1个事业单位，事业运行经费增加。

6. 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121万元，支出决算113.65万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据所属事业单位工作安排，项目活动减少，其他统战事务支出减少。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算47.50万元，支出决算40.04万元，完成年初预算的84.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年工作计划安排，培训班次减少。

8. 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4.51万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算137.70万元，支出决算111.47万元，完成年初预算的80.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部机关年中人数减少，下属事业单位有一人养老关系未转入西安市，无法为其交养老保险费用，因此养老保险缴费决算数小于年初预算数。

10. 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68.85万元，支出决算74.76万元，完成年初预算的108.58%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：本年存在退休人员职业年金纪实，年中追加职业年金缴费资金，职业年金缴费支出增加。

11. 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1.79万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的41.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中实有人数减少，工伤保险缴费支出减少。

12. 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41.08万元，支出决算33.54万元，完成年初预算的81.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中实有人数减少，医疗保险缴费支出减少。

13. 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4.53万元，支出决算5万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增1个事业单位，事业人数增加，事业单位医疗缴费支出增加。

14. 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14.93万元，支出决算13.17万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部门实有人数减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

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144.76万元，支出决算136.13万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部门实有人数减少，住房公积金缴费支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算71.10万元，支出决算135.28万元，完成年初预算的190.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增住

房货币化补贴人员，故追加购房补贴，决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,720.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,572.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费147.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.06万元，支出决算9.72万元，完成预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际接待人数，公务接待费用较年初预估减少。决算数较上年增加的主要原因是：根据今年来函数量，来访团组增多，来宾人数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务车油费报销，公务车维修费用，公务车保险费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5.06万元，支出决算4.72万元，完成预算的93.28%。决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：根据实际接待人数，公务接待费用较年初预估减少。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4.72万元。主要是本部门所属单位市委统战部和西安欧美同学会与国内相关单位交流工作、考察调研、检查指导等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾292人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算44.87万元，支出决算40.04万元，完成预算的89.24%。决算数较预算数减少4.63万元，主要原因是：根据今年培训计划安排，培训班人数较年初预算预估人数减少，培训费支出较预算数减少。决算数较上年增加的主要原因是：根据本年度工作安排，培训班次增加，培训费用增加。主要用于：西安知联会工作研讨班、新的社会阶层人士培训班、港澳台和海外代表人士国情研修班、全市归国留学人员代表国情研修班、机关干部信息培训班等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算9.05万元，支出决算6.11万元，完成预算的67.51%。决算数较预算数减少2.94万元，主要原因是：根据今年会议计划安排，开展会议次数较年初预算预估次数减少，会议费支出较预算数减少。决算数较上年减少的主要原因是：根据本年度工作安排，会议次数较去年减少，会议费用减少。主要用于：西安知联会第三次会长会、第二次理事会和西安台胞台属联谊换届会、联谊会、西安欧美同学会第二次会长会（扩大）会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算145.61万元，支出决算136.82万元，完成预算的93.96%。支出决算比上年减少12.01万元，下降的主要原因是：根据过紧日子政策的要求，厉行节约，减少机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共103.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额103.09万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年单位年度主要计划任务完成情况优异，经各项工作考核，全年目标完成情况为优，单位整体支出绩效评价为优。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对统战系统庆祝新中国成立75周年文艺汇演1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金62.45万元，从评价情况来看，成功举办“同心向党，歌唱祖国”——西安市统战系统庆祝中华人民共和国成立75周年合唱展演，完成情况优异，从决策、过程、产出、效益四个方面进行考核评价，该项目立项过程科学合理，资金支出率较高。从产出质量来看，全市统一战线各界代表人士约1500余人参加观看演出。多家省、市媒体现场报道，发布十二期视频展播，点击量超10万人次。从效益来看，本次汇演来自西安市统一战线各界各领域的代表携手并肩，放声歌唱，有利于西安市统一战线各界各领域的交流交往和情感增进。

（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96.1分，全年预算数2183.70万元，全年执行数1995.38万元，预算执行率为91.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初工作计划，2024年度，中共西安市委统一战线工作部根据相关工作要求，对单位整体支出绩效目标进行了分解。制定年度主要工作任务、设定总体目标和年度绩效指标，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、服务对象满意指标等各方面对工作目标完成情况进行了细化，根据指标内容和评价标准，经各项工作考核，全年目标完成情况为优，单位整体支出绩效评价为优。发现的问题及原因：一是预算编制重立项，轻执行，年初部门预算中个别项目由于工作任务安排等各种原因未能实施；二是预算支出均衡性不足，前三季度支付进度较缓慢，四季度支付较集中。

下一步改进措施：在以后的预算编报工作中重视项目绩效目标申报工作，确保预算及预算项目的科学、合理性。提高绩效目标的可量化性、可衡量性。加强预算支付均衡工作。提醒本部各处室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。加强绩效评价结果的应用，提高财政资金使用效率。

中共西安市委统一战线工作部整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西安市委统一战线工作部								
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			
对台经贸交流、交往工作经费	夯实对台工作基础,加强对台交流交往	已完成	17.5	17.5	0	16.81	16.81	0	—	96.06%	—
党外知识分子工作专项经费	通过调研、活动做好党外知识分子工作	已完成	19.3	19.3	0	19.3	19.3	0	—	100%	—
全市统战工作调研经费	围绕重点难点问题进行调研,形成调研报告	已完成	15	15	0	10.79	10.79	0	—	71.93%	—
新的社会阶层人士统战工作专项经费	打造新阶层创新基地,做好新的社会阶层代表人士工作	已完成	14.3	14.3	0	13.3	13.3	0	—	93%	—
智慧党派平台维护	维护智慧党派平台系统,采集各党派代表人士信息	已完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
海外统战工作经费	通过活动加强港澳和海外代表人士联络基础,扩大工作层面	已完成	14.3	14.3	0	12.5	12.5	0	—	87.41%	—
侨务工作经费	办好侨务期刊,加强宣传	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
统战工作综合业务费	完成统战部工作任务	已完成	42.3	42.3	0	40.63	40.63	0	—	96.05%	—
香港文化交流活动	组织香港警察子女赴西安交流活动	已完成	26	26	0	22.65	22.65	0	—	87.12%	—
办公用房租赁	租赁办公用房	已完成	24	24	0	22.41	22.41	0	—	93.38%	—
统战文化交流工作业务费	全市统战领域对外宣传和交流任务	已完成	29.57	29.57	0	29.53	29.53	0	—	99.86%	—
统战系统庆祝新中国成立75周年文艺汇演	举办全市统一战线庆祝新中国成立75周年文艺演出	已完成	64	64	0	62.45	62.45	0	—	97.58%	—
欧美同学会综合业务费	举办活动、调研等做好新时期留学人员统战工作	已完成	24	24	0	16.44	16.44	0	—	68.50%	—
人员履职及机关工作运行	人员履职,保障日常工作开展	已完成	1885.43	1885.43	0	1720.57	1720.57	0	—	91.26%	—
金额合计			2183.7	2183.7	0	1995.38	1995.38	0	10	91.38%	9.1
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:按照工作职责,做好统战理论研究和政策宣传,做好民族宗教领域、非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士统战工作;做好港澳台侨等海外统战工作; 目标2:开展统战宣传,做好统战团体服务、联谊活动组织、统战业务培训等; 目标3:做好全市统战系统庆祝新中国成立75周年文艺演出系列活动; 目标4:做好智慧党派平台建设,完成全市统战工作调研任务。					目标1完成情况:做好课题调研,加强统战理论研究和政策宣传;深化交友合作,通过举办活动、研学等多种形式推动港澳台侨统战提点扩面。 目标2完成情况:举办培训班等研学活动,拍摄专题纪录片,做好统战宣传;全面加强党对统战团体的领导。 目标3完成情况:圆满完成庆祝新中国成立75周年文艺演出系列活动。 目标4完成情况:运营维护智慧党派平台,高质量完成全市统战调研任务。					
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	举办活动、培训、会议次数(次)	>30次	>35次	10	10				
			统战工作调研报告篇数(篇)	>100篇	107篇	5	5				
			打造实践创新基地个数(个)	3个	5个	5	5				
		质量指标	活动参与率	>95%	100%	5	5				
			调研报告合格率	100%	100%	5	5				
		时效指标	活动完成时间	不晚于12月20日	不晚于11月30日	5	4				
	培训完成时间		不晚于12月20日	不晚于11月30日	5	4					
	成本指标	人均培训成本(元/人/天)	<400	<400	5	5					
		人均会议成本(元/人/天)	三类:<80 四类:<350	三类:<80 四类:<300	5	5					
效益指标(30分)	社会效益指标	解决统战对象问题个数	>100个	>150个	10	10					
		吸引高科技企业入驻数	10个	15个	10	10					
	可持续影响指标	统战工作持续影响力	长期	长期	10	9					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	统战对象满意度	>90%	>90%	10	10					
总分									100	96.1	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

1. 统战系统庆祝新中国成立75周年文艺汇演。本部门对统战系统庆祝新中国成立75周年文艺汇演开展了部门重点绩效评价，评价得分95.80分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《统战系统庆祝新中国成立75周年文艺汇演项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 中共西安市委统一战线工作部（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，增加一个预算单位西安欧美同学会（西安留学人员联谊会），根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于核定西安欧美同学会（西安留学人员联谊会）机关人员编制和领导职数的复函》（市委编办函〔2021〕234号），2023年西安欧美同学会（西安留学人员联谊会）正式成立。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86780757。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 2024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：中共西安市委统一战线工作部（汇总）

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	1,995.38	一、一般公共服务支出	31	1,440.74
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	40.04
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		八、社会保障和就业支出	38	191.49
	9		九、卫生健康支出	39	51.71
	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	271.41
	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	1,995.38	本年支出合计	57	1,995.38
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,995.38	总计	60	1,995.38

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：中共西安市委统一战线工作部（汇总）

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	1,995.38	1,995.38					
201	一般公共服务支出	1,440.74	1,440.74					
20125	港澳台事务	16.81	16.81					
2012505	台湾事务	16.81	16.81					
20134	统战事务	1,423.93	1,423.93					
2013401	行政运行	1,057.24	1,057.24					
2013402	一般行政管理事务	100.87	100.87					
2013405	华侨事务	5.00	5.00					
2013450	事业运行	147.17	147.17					
2013499	其他统战事务支出	113.65	113.65					
205	教育支出	40.04	40.04					
20508	进修及培训	40.04	40.04					
2050803	培训支出	40.04	40.04					
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49					
20805	行政事业单位养老支出	190.74	190.74					
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.76	74.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	51.71	51.71					
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71					
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54					

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
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17					
221	住房保障支出	271.41	271.41					
22102	住房改革支出	271.41	271.41					
2210201	住房公积金	136.13	136.13					
2210203	购房补贴	135.28	135.28					

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：中共西安市委统一战线工作部（汇总）

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	1,995.38	1,720.57	274.81			
201	一般公共服务支出	1,440.74	1,204.41	236.33			
20125	港澳台事务	16.81		16.81			
2012505	台湾事务	16.81		16.81			
20134	统战事务	1,423.93	1,204.41	219.51			
2013401	行政运行	1,057.24	1,057.24				
2013402	一般行政管理事务	100.87		100.87			
2013405	华侨事务	5.00		5.00			
2013450	事业运行	147.17	147.17				
2013499	其他统战事务支出	113.65		113.65			
205	教育支出	40.04	1.55	38.49			
20508	进修及培训	40.04	1.55	38.49			
2050803	培训支出	40.04	1.55	38.49			
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49				
20805	行政事业单位养老支出	190.74	190.74				
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.76	74.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	51.71	51.71				
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71				
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54				

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
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17				
221	住房保障支出	271.41	271.41				
22102	住房改革支出	271.41	271.41				
2210201	住房公积金	136.13	136.13				
2210203	购房补贴	135.28	135.28				

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：中共西安市委统一战线工作部（汇总）

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收入	1	1,995.38	一、一般公共服务支出	33	1,440.74	1,440.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40.04	40.04		
	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	191.49	191.49		
	9		九、卫生健康支出	41	51.71	51.71		
	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	271.41	271.41		
	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	1,995.38	本年支出合计	59	1,995.38	1,995.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,995.38	合计	64	1,995.38	1,995.38		

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：中共西安市委统一战线工作部（汇总）

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	1,995.38	1,720.57	274.81
201	一般公共服务支出	1,440.74	1,204.41	236.33
20125	港澳台事务	16.81		16.81
2012505	台湾事务	16.81		16.81
20134	统战事务	1,423.93	1,204.41	219.51
2013401	行政运行	1,057.24	1,057.24	
2013402	一般行政管理事务	100.87		100.87
2013405	华侨事务	5.00		5.00
2013450	事业运行	147.17	147.17	
2013499	其他统战事务支出	113.65		113.65
205	教育支出	40.04	1.55	38.49
20508	进修及培训	40.04	1.55	38.49
2050803	培训支出	40.04	1.55	38.49
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49	
20805	行政事业单位养老支出	190.74	190.74	
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.76	74.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	51.71	51.71	
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	
2101101	行政单位医疗	33.54	33.54	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	

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
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17	
221	住房保障支出	271.41	271.41	
22102	住房改革支出	271.41	271.41	
2210201	住房公积金	136.13	136.13	
2210203	购房补贴	135.28	135.28	

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明细表

公开06表

编制部门：中共西安市委统一战线工作部（汇总）

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	1,540.07	302	商品和服务支出	147.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.47	30201	办公费	41.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.62	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.16	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	116.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.85	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	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	0.75	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.68	30215	会议费	1.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.51	30217	公务接待费	2.81	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.66	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.75	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.59	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,572.76	公用经费合计						147.82

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：中共西安市委统一战线工作部（汇总）

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：中共西安市委统一战线工作部（汇总）

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：中共西安市委统一战线工作部（汇总）

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	10.06		5.00		5.00	5.06	9.05	44.87
决算数	9.72		5.00		5.00	4.72	6.11	40.04

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。

第五部分 附件

中共西安市委统战部

部门整体支出2024年度绩效自评报告

为进一步加强部门预算管理,强化支出责任意识和效率意识,优化资源配置,控制节约成本,提高财政资金的使用效益,根据《中华人民共和国预算法》第五十七条的规定,按照西安市财政局关于转发《陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知要求,我部组织绩效评价小组对中共西安市委统战部2024年部门整体支出进行绩效评价。现将评价情况报告如下:

一、自评结论

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》(财预〔2011〕285号)和《中共西安市委 西安市人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》(市字〔2019〕78号)规定,按照西安市部门整体支出绩效评价目标设定的指标值和评分标准,我部对指标逐项核查,综合评价得分96.1分,评级结果为优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 部门职责

贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策;掌握并向市委反映全市统一战线工作,提出开展统战工作的意见

和建议；检查全市统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

负责联系市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；坚持党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，协助市委同民主党派和无党派人士进行政治协商和民主监督，支持民主党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子中的代表人士。

负责调研、协调检查全市贯彻民族宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和推荐工作。

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、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员、政府参事及文史馆员的安排；会同有关部门做好培养、推荐、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助市级统战系统单位做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士的实际困难。

调查研究并反映我市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治引领工作。

指导区县及市属大专院校、科研院所、国有大中型企业党委

的统战工作；督促政府各有关部门落实统战工作责任。

贯彻执行党中央对台方针和要求，组织、指导、管理、协调全市对台工作，负责研究制定全市对台工作计划并组织实施。

统一管理侨务工作。

开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

承办市委和上级统战部门交办的其他事项。

2. 组织机构设置及人员、资产情况

(1) 组织机构设置

2024年末市委统战部本级内设机构12个。办公室（政策研究室）、党派工作处、干部处（教育培训处）、民族宗教工作处、港澳和海外联络处、非公有制经济工作处、党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务处、对台经济联络处、对台交流交往处。机关党委的职责按照党章规定设置。

2024年末市委统战部下属事业单位有西安市统一战线文化交流中心和西安欧美同学会（西安留学人员联谊会）。按照《中共西安市委机构编制委员会办公室关于调整设立西安市统一战线文化交流中心的复函》（市委编办函〔2020〕118号），2022年西安市统一战线文化交流中心正式成立，中心无内设机构。按照《中共西安市委机构编制委员会办公室关于核定西安欧美同学会（西安留学人员联谊会）机关人员编制和领导职数的复函》（市委编办函〔2021〕234号），2023年西安欧美同学会（西安留学人员联谊会）正式成立，同学会无内设机构。

(2) 人员编制

2024年度市委统战部及下属事业单位人员编制61人，其中行政编制49人，事业编制12人；实有人员58人，其中行政49

人，事业 9 人，单位管理的离退休人员 26 人。

(3) 资产基本情况

2024 年度，市委统战部资产总计 228.52 万元，其中货币资金 25.63 万元，比上年减少 4.52 万元，降低 15%，主要是由于今年转出困难归侨生活补助金。车辆原值 28.20 万元，与上年相比没有变化。固定资产原值 319.50 万元，比上年增加 3.18 万元，增加 1%，主要是由于年中存在固定资产购置的情况，固定资产原值增加。无形资产原值 28.8 万元，比上年增加 28.8 万元，主要原因是年初两个网络信息系统经过测试，可以使用，计入无形资产。负债合计 25.63 万元，比上年减少 4.52 万元，降低 15%，主要是由于今年转出困难归侨生活补助金，其他应付款减少，负债减少。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

始终坚持培根铸魂，共同思想政治基础进一步夯实。分领域开展党的二十届三中全会精神宣讲 20 余次、各类主题教育 30 余次；举办民主党派、民族宗教、港澳台侨等各领域代表人士学习党的二十届三中全会精神培训班 7 期；高水平举办“同心向党歌唱祖国”全市统战系统庆祝新中国成立 75 周年合唱展演和书画展等庆祝活动，邀请新疆伊犁民族团结手风琴乐队参加我市国庆合唱展演，与 9 个不同民族的乐手同台演出，唱响了新时代民族团结进步的华彩乐章，网络阅读量超 10 万+；挖掘全市统战历史文化资源 34 处，编印《西安统战文化资源概览》3000 册。摄制《西安市党外人士风采录》《教育援藏育栋梁、陕藏情深暖格桑》《西安与香港两地青少年开展文化交流》专题片等。

围绕中心服务大局，统一战线法宝作用进一步彰显。一是充

分发挥多党合作制度优势。认真落实《关于新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度的实施意见》，把政党协商纳入市委总体工作和年度目标考评。建立各党派与各区县（开发区）对口开展专项民主监督机制，首次将专项民主监督意见建议列入市委政党协商议题，开展政党协商会8次。围绕优化营商环境开展民主监督，参与监督416人次，调研单位44个、企业76家，提出意见建议41项。召开市级民主党派推进调查研究工作座谈会，形成调研报告104份，30余件重点提案和社情民意信息得到省市相关领导批示督办。支持民主党派加强自身建设，完成农工党市委会届中调整，指导各民主党派提高领导班子民主生活会、述职和民主评议会规范化程度。二是持续激发民营经济动力活力。建立《民营经济要情专报》制度，以信息直通车形式为市委市政府科学决策献良策。召开政企协商会、圆桌会、“百强企业”座谈会82次，调研企业30余家，解决问题183个。组织新生代企业家赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦进行考察交流，参加第十届“一带一路”高峰论坛，举办政银企融资对接会，向商会、民企授信21.7亿元。指导工商联所属商（协）会建立基层劳动争议调解组织，解决各类企业案件、纠纷631起。举办企业进校园招聘活动3次，提供就业岗位6700余个。三是深入互动交流争取人心。举办香港青年长安丝路行交流团、港澳青年企业家考察团、香港警察子女来西安交流等一批有影响力活动，累计促成西安与香港40余所中小学结成姊妹学校。组织10批次300余名台商来我市考察交流，在经开区设立省级台青创业就业基地，举办“2024年两岸青年创新创业”和台湾中小學生暑期研学活动。推动区县侨联组织实现全覆盖，建成5家华文教育基地和2家华侨文化交

流基地，举办西班牙华裔青少年“行走西安”文化之旅、侨界中秋联谊等活动，讲好西安故事。四是打造凝心聚力特色亮点。建立无党派人士、党外知识分子工作领域舆情监控处置机制和“智联汇”会员管理系统，举办西安党外知识分子联谊会“智联汇”讲堂4期，创作歌曲《灿烂如虹》，开展“千人同唱一首歌”，为新中国成立75周年献礼。会同西安交通大学举办“新质长安·产融新港”上市公司西安行暨“校友回归”活动。出台《西安市无党派人士政治面貌变更转续工作规定》，累计认定无党派人士727名（含今年77人）。上线西安新联会微信小程序，打造市级实践创新基地5个，成立企业高级人才管理委员会等5个专委会，开展政策宣讲、主题沙龙、社会服务、招商引资等活动80余次，引进15家高科技企业入驻西咸新区、高新区，为西安高质量发展注入活力。建立留学报国教育基地、留学人员创新创业实践基地等平台，为留学人员提供全方位服务和支持。五是着力加强党外代表人士队伍建设。同组织部联合出台《党外干部工作联席会议制度》和《加强党外干部队伍建设十条措施》，赴市级相关部门和各区县（开发区）开展党外干部“大走访大调研”活动（调研市级部门9个、开发区2个、国企1个），向市委推荐使用市管党外干部6人。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1. 按照工作职责，做好统战理论研究和政策宣传；做好民族宗教领域、非公有制经济人士、新的社会阶层人士统战工作；做好港澳台侨等海外统战工作；

2. 开展统战宣传，做好统战团体服务、联谊活动组织、统战业务培训等；

3. 做好全市统战系统庆祝新中国成立75周年文艺演出系列活动；

4. 做好智慧党派平台建设，完成市统战工作调研任务。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

按照年初工作计划，2024年度，市委统战部根据相关工作要求，对部门整体支出绩效目标进行了分解。制定年度主要工作任务、设定总体目标和年度绩效指标，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等各方面对工作目标完成情况进行了细化，根据指标内容和评价标准，经各项工作考核，全年目标完成情况为优，部门整体支出绩效评价为优。

(五) 当年部门预算及执行情况

2024年度，市委统战部部门财政拨款收入1995.38万元，其中基本支出拨款收入1720.57万元，项目支出拨款收入274.81万元；比2023年度财政拨款收入增加42.16万元，其中基本支出增加16.84万元，项目支出增加25.32万元。

1. 收入支出预算执行情况

2024年度，市委统战部本年收入1995.38万元，年初预算数2055.69万元，收入预算完成率97.07%，上年收入预算完成率为98.38%，与上年相比，预算完成率减少1.31%，差异原因主要为今年实有人数减少，人员经费基本支出减少，预算完成率高于今年。

2024年度，市委统战部本年支出1995.38万元，年初预算数2055.69万元，支出预算完成率97.07%。上年支出预算完成率为98.38%，与上年相比，预算完成率减少1.31%，差异原因主要为

今年实有人数减少，人员经费基本支出减少，预算完成率高于今年。

2. 收入支出结构分析

2024年度，市委统战部财政拨款收入支出1995.38万元，其中基本支出收入支出1720.57万元，占比86.23%；项目支出收入支出274.81万元，占比13.77%。

2024年项目支出为一般行政管理事务支出和教育支出，包括综合业务费、对台经贸和交流交往经费、侨务工作经费、全市统战工作调研经费、党外知识分子工作专项经费、新的社会阶层人士统战工作专项经费、智慧党派平台维护、海外统战工作经费、香港文化交流活动、办公用房租赁、文化交流业务费、统战系统庆祝新中国成立75周年文艺汇演、欧美同学会综合业务费。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

赋分50分，评价得分48分，主要从数量、质量、时效、成本方面评价年度主要工作完成情况。

1. 项目数量指标完成率

分领域开展业务培训，夯实共同思想政治基础。举办西安市新生代民营企业家领军人才研修班、新的社会阶层人士培训班、港澳台和海外代表人士国情研修班、西安市青年留学人员理论研修班等培训活动7次，分领域开展党的二十届三中全会精神宣讲20余次、各类主题教育30余次。

深入互动交流，彰显统一战线法宝作用。举办香港青年长安丝路行交流团、港澳青年企业家考察团、香港警察子女来西安交流等一批有影响力活动，累计促成西安与香港40余所中小学结

成姊妹学校。组织 10 批次 300 余名台商来我市考察交流，在经开区设立省级台青创业就业基地，举办“2024 年两岸青年创新创业”和台湾中小學生暑期研学活动。推动区县侨联组织实现全覆盖，建成 5 家华文教育基地和 2 家华侨文化交流基地，举办西班牙华裔青少年“行走西安”文化之旅、侨界中秋联谊等活动，讲好西安故事。持续办好留学回国人才服务周、海归 TELL 舞台等品牌活动。建立“一会长一活动”机制，举办一批留学人员喜闻乐见的音乐会、国庆快闪演唱活动、咖啡谈、茶话会、文化沙龙、创新创业沙龙、多语种歌唱大赛等特色亮点联谊活动。高水平举办“同心向党 歌唱祖国”全市统战系统庆祝新中国成立 75 周年合唱展演和书画展等庆祝活动，邀请新疆伊犁民族团结手风琴乐队参加我市国庆合唱展演，与 9 个不同民族的乐手同台演出，唱响了新时代民族团结进步的华彩乐章，网络阅读量超 10 万+，圆满完成全市统战系统庆祝新中国成立 75 周年文艺演出系列活动。

为更好地支持民主党派切实履行参政党职能，发挥参政党作用，我部组织市级民主党派围绕市委市政府中心工作和全市经济社会发展建设重难点问题，确定调研选题 103 个并对 103 个选题从需求性、可行性、创新性三个方面进行了评价。我部组织党派成员深入基层一线，扎实开展调研，共撰写形成调研报告 107 篇。经过各党派自评和专家组评审，最终选出 10 篇优秀报告编印成册呈报市委、市政府领导及有关部门参阅。此项目作为支持民主党派履行参政议政职能的平台，既发扬了社会主义民主，反映了社会各方面的意见和要求，又为各民主党派畅通了知情明政渠道，提供了参政议政有效途径，有力推进了决策的民主化和科学化。

打造市级实践创新基地 5 个，开展政策宣讲、主题沙龙、社会服务、招商引资等活动 80 余次，为统战队伍建设提供全方位服务和支持。加强新的社会阶层人士统战工作实践创新基地常态化、制度化、特色化建设，我部在前期考察调研的基础上，选取打造 3 个市级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，充分发挥基地示范带动作用，引导其围绕经济社会发展、行业自身建设等方面发挥优势。建好欧美同学会实践载体，根据西安归国留学人员工作实际，从思想引领、创新创业、交流联谊等三个层面规划，在全市建立创新创业实践基地，全方位、立体化服务引领广大归国留学人员，已创建 2 家。

项目目标完成率完全达标，数量指标中设定的年度指标值均已完成，完成率 100%，得满分。

2. 项目质量达标率

2024 年，在市委的坚强领导下，在省委统战部的关心指导下，全市统一战线以深入贯彻落实省、市党代会精神为契机，按照市委的工作要求，紧扣“补齐短板、追赶超越”这条主线，开拓进取、积极创新、务实担当、主动作为、打造铁军、狠抓落实，高质量完成了年度各项任务。统战部举办各类活动、培训等，参与率高达 100%，各统战人员积极踊跃参与，活动、培训高质量完成。民主党派围绕重点课题调研报告合格率 100%，最终选出 10 篇优秀报告编印成册呈报市委、市政府领导及有关部门参阅。项目质量完全达标，得满分。

3. 项目完成及时率

各项任务均能够按时完成，按照年初的工作计划进行部署，各处室每季度进行工作总结和汇报，保证项目完成的及时性。活

动、培训完成时间均不晚于当年11月30日，项目完成及时率100%，但有些项目还存在执行进度较慢的问题，得8分。

4. 项目成本控制率

2024年市委统战部各项支出均按照年初预算执行，会议、培训支出标准按照《西安市市级机关会议经费管理办法》和《西安市市级机关培训费管理办法》规定的标准执行。严控项目成本，提高资金使用效率，得满分。

人员经费及单位运转经费支出全年预算成本为1885.43万元，实际支付成本1720.57万元，实际执行率91.26%；项目支出全年预算成本为298.27万元，实际支出成本274.81万元，实际执行率92.13%。各项支出均按照预算执行，基本支出执行率和项目支出执行率均达到90%。

（二）履职效果情况

赋分30分，评价得分29分。主要评价项目支出社会效益指标和可持续影响指标。

1. 项目支出社会效益

2024年，委统战部进一步夯实主体责任，发挥大统战格局优势，党外知识分子工作亮点纷呈，民族宗教和谐稳定发展，港澳台侨海外统战和侨务工作不断拓展，统战工作的凝聚力提高，党外代表人士队伍建设不断加强，新的社会阶层人士发展合力不断凝聚，统战部门自身建设不断提升，统战工作的社会关注度稳步提升，全市统战工作呈现出良好的发展态势。

进一步发挥民族宗教、民营经济、党外知识分子和新阶层等4个专项工作机制作用，及时研究解决各领域存在的重大问题。通过召开政企协商会、圆桌会、“百强企业”座谈会，走访调研

等活动，解决统战对象实际问题 180 多个。通过开展政策宣讲、主题沙龙、社会服务、招商引资等活动 80 余次，引进 15 家高科技企业入驻西咸新区、高新区，为西安高质量发展注入活力。项目支出社会效益显著，得满分。

2. 项目支出可持续影响

围绕省市重点工作，扎实推进统战领域各项工作实现新突破。持续优化政党协商、民主监督、调查研究，提升参政议政质效。持续推进铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设，讲好民族团结故事。落实民营经济改革举措，着力促进“两个健康”。健全深化交流合作长效机制，加强港澳台侨青少年工作，持续扩大西安海外朋友圈。统战工作辐射性增强，可持续影响增强。

（三）服务对象满意度情况

赋分 10 分，评价得分 10 分。主要市级目标责任考核和服务对象满意度等情况

1. 目标责任考核

在 2024 年市级目标责任考核中，西安市委统战部被评为目标考核优秀单位。

2. 公众和服务对象满意度

根据调研，社会公众和服务对象对统战部满意度较高，满意率>90%，综合得分：100 分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

目标 1 完成情况：组织开展做好统战理论研究和政策宣传；深化交友合作，通过举办香港青年长安丝路行交流团、港澳青年企业家考察团、香港警察子女来西安交流等一批有影响力活动、

研学等多种形式推动港澳台侨统战提质扩面。

目标2完成情况：举办西安市新生代民营企业家领军人才研修班、新的社会阶层人士培训班、港澳台和海外代表人士国情研修班、西安市青年留学人员理论研修班等培训活动，摄制《西安市党外人士风采录》《教育援藏育栋梁、陕藏情深暖格桑》《西安与香港两地青少年开展文化交流》专题片纪录片，做好统战宣传；全面加强党对统战团体的领导。

目标3完成情况：圆满完成庆祝新中国成立75周年文艺演出系列活动，高水平举办“同心向党 歌唱祖国”全市统战系统庆祝新中国成立75周年合唱展演和书画展等庆祝活动，邀请新疆伊犁民族团结手风琴乐队参加我市国庆合唱展演，与9个不同民族的乐手同台演出，唱响了新时代民族团结进步的华彩乐章。

目标4完成情况：运营维护智慧党派平台，对民主党派综合信息数据库进行运行维护，实现信息采集、上报、统计、查询、分析等功能正常运行、动态管理；组织市级民主党派围绕市委市政府中心工作和全市经济社会发展建设重难点问题，扎实开展调研，共撰写形成调研报告107篇，高质量完成全市统战调研任务。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但部分计划未能完全指标化；绩效目标中效益指标设定不够细化、无法做到全面量化。绩效目标缺少可衡量性，未与项目资金相配比。主要原因是效益指标很难做到完全量化，项目实施预期对社会发展所带来的直接或间接影响情况难以通过具体指标全面衡量。

预算执行方面，2024年通过对全年预算执行情况的梳理，我们在工作中还存在需要改进的问题。一是预算支出均衡性不足，前三季度支付进度较缓慢，四季度支付较集中。二是部分绩效目标设定不够细化、量化，绩效目标缺少可衡量性。这都需要在以后的工作中进一步规范。

（二）下一步改进措施

在以后的预算编报工作中重视项目绩效目标申报工作，确保预算及预算项目的科学、合理性。提高绩效目标的可量化性、可衡量性。加强预算支付均衡工作。提醒本部各处室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。加强绩效评价结果的应用，提高财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

市委统战部加强绩效评价结果的应用，将绩效自评结果应用于预算安排中，提高财政资金使用效率。对于绩效自评结果为优秀的项目，优先保障预算；为良好的项目，督促项目负责处室积极整改，整改情况作为后续预算安排的重要参考；合格的项目，按比例扣减预算额度；差的项目则直接取消预算。这一举措充分发挥了预算绩效的约束功能，促使处室更加重视项目的执行效果。绩效自评结果还是制定单位发展战略和年度工作计划的重要参考，确保单位的发展方向与目标符合实际情况。

2024年度，市委统战部先后按照财政部门的相关要求，及时对部门预决算信息进行了向社会公开，并同时公开了部门整体绩效情况；按照相关工作要求，对2023年度部门整体支出绩效情况进行了评价，评价得分93.5分。

附件：中共西安市委统战部部门整体支出绩效自评表

中共西安市委统战部

2025年4月3日

统战系统庆祝新中国成立 75 周年文艺汇演 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2024 年是新中国成立 75 周年，为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，庆祝新中国成立 75 周年，讴歌新中国光辉历程和伟大成就，激发全市统一战线各界人士热爱祖国、热爱家乡的深切情怀和敢于担当、勇于作为的新时代奋斗热情，用歌声凝聚起推动我市高质量发展的强大精神力量。市委统战部举办“同心向党 歌唱祖国”——西安市统战系统庆祝中华人民共和国成立 75 周年合唱。

2. 项目内容及实施情况

项目内容分为三个环节，分别是音乐会、合唱比赛和互动环节。音乐会是邀请知名音乐家和乐团（西安欧美同学会爱乐乐团）进行现场演奏，演奏曲目涵盖各个时期的经典作品，体现新中国成立以来音乐发展历程。合唱比赛是邀请各民主党派、团体和社会各界组成合唱团参加比赛，评委从音乐专业人士中产生。互动

环节是在音乐会和合唱比赛之间，设置互动环节，邀请观众参与。

实施情况是由市委统战部机关牵头，邀请市民宗委、全市各民主党派、市工商联、市新生代企业家联谊会、市知联会、市侨联、市海外联谊会、新的社会阶层人士联谊会参与活动，采取团体比赛形式，表演形式为合唱、独唱或合奏。各支合唱队人数控制在 50-80 人（不含伴奏和指挥）。邀请西安欧美同学会文化艺术专业委员组建的西安欧美同学会爱乐乐团及陕西青少年交响乐团进行伴奏。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

9 月 20 日，“同心向党 歌唱祖国”——西安市统战系统庆祝中华人民共和国成立 75 周年合唱展演在长安乐·“一带一路”文化艺术中心音乐厅成功举办。

2. 阶段性目标

第一阶段：联系确定乐团，联络各合唱队，确定合唱曲目，积极进行排练。

第二阶段：调试设定好舞台设计布景、灯光和音响效果。制作海报、节目册、纸质邀请函、电子邀请函、主 kv 设计、人名牌、指引牌等设计宣传材料。联系、衔接省市领导参加活动，安排特邀领导座位，安排会场座区图，制作发放入场券，粘贴特邀领导座牌等。

第三阶段：进行首次联合彩排以及制作本次活动所有物料。

进行第二次联合彩排（带执行导演以及乐团）完成舞台搭建、活动现场布置。汇演整体正式彩排（带执行导演、主持人及乐团），9月20日正式演出。联系媒体记者、合唱汇演新闻通稿，宣传报道，现场摄影合影，完成其他与宣传相关事宜。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对该项目进行绩效自评，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为下一年度资金使用安排提供依据。

（二）评价指标体系、分值确定和计算原则

本次绩效评价指标体系主要分为一级指标、二级指标和三级指标。一级指标4个，包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益；二、三级指标主要是一级指标的细化和量化。评价指标总分设定为100分，一级指标分值如下：项目决策12分，项目过程28分，项目产出30分，项目效果30分。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段：组织召开绩效自评工作动员部署会，明确自评工作的目标、任务、要求和时间节点。同时，收集整理与项目相关的政策文件、预算批复、项目实施方案、资金使用凭证等资料，为自评工作提供基础支撑。

2. 自评阶段：项目负责人员按照自评指标体系，结合项目实施情况，对项目的决策、过程、产出和效益等方面进行全面

客观的自我评价，内容包括项目基本情况、绩效目标完成情况、存在问题及改进措施等。

3. 审核阶段：绩效自评工作领导小组办公室对自评报告进行审核，重点审核自评的真实性、准确性以及自评得分的合理性。对审核中发现的问题，及时修改完善。

4. 汇总阶段：将项目自评结果进行汇总分析，形成本项目的绩效自评报告，并上报财政部门。

三、综合评价情况及评价结论

按照绩效评价指标体系框架和评分标准绩效评价综合得分95.8分。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优秀”。

（一）项目决策情况

主要评价目标立项、绩效目标以及资金投入情况。评价得分12分，得分率100%。

1. 项目立项

指标赋值4分，评价得分4分。其中，立项依据充分性指标赋值2分、评价得分2分；立项程序规范性指标赋值2分、评价得分2分。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求。

2. 绩效目标

指标赋值4分，绩效目标合理性评价得分4分。

成功举办“同心向党 歌唱祖国”——西安市统战系统庆祝

中华人民共和国成立 75 周年合唱展演。演出深情表达对中国共产党的坚定拥护和忠诚信赖，展现出全市统一战线成员奋进新征程、建功新时代的干劲斗志和强大决心。

3. 资金投入

指标赋值 4 分，评价得分 4 分。其中，预算编制科学性赋值 2 分、评价得分 2 分；资金分配合理性赋值 2 分、评价得分 2 分。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（二）项目过程情况

主要评价资金执行和组织实施情况。评价得分 27.8 分，得分率约为 99.3%。

1. 资金执行

指标赋值 14 分，评价得分 14 分。其中，预算执行率指标赋值 7 分、评价得分 6.8 分；资金使用合规性指标赋值 7 分、评价得分 7 分。

项目预算资金基本按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\% = (62.45 \text{ 万} / 64 \text{ 万}) \times 100\% = 97.58\%$ ，计算得出评价得分约为 6.8 分。

2. 组织实施

指标赋值 14 分，评价得分 14 分。其中，管理制度健全性指

标赋值 7 分、评价得分 7 分；制度执行有效性指标赋值 7 分、评价得分 7 分。

已制定或具有相应的财务和业务管理制度。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

主要评价产出数量、产出质量及产出时效情况。评价得分 29 分，得分率约为 96.7%。

1. 产出数量

指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

成功举办全市统一战线庆祝新中国成立 75 周年合唱展演，全市统一战线各界代表人士约 1500 余人参加观看演出。多家省、市媒体现场报道，发布十二期视频展播，点击量超 10 万人次。

2. 产出质量

指标赋值 10 分，评价得分 9 分。

本次汇演广受好评，合唱比赛各队演出效果良好，项目质量达标，但因合唱队队员基本为业余选手，演唱水平还有进步空间。

3. 产出时效

指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

2024 年 9 月 20 日，成功举办“同心向党 歌唱祖国”——西安市统战系统庆祝中华人民共和国成立 75 周年合唱展演，并及时做好相关宣传工作，具有时效性。

（四）项目效益情况

主要评价实施效益及获得的荣誉情况。评价得分 27 分，得分率约为 90%。

1. 实施效益

指标赋值 15 分，评价得分 14 分。

本次汇演,来自西安市统一战线各界各领域的代表携手并肩,放声歌唱,有利于西安市统一战线各界各领域的交流交往和情感增进。通过合唱热情礼赞新中国成立 75 年来取得的丰功伟绩和新时代祖国发生的沧桑巨变,深情表达对中国共产党领导的坚定拥护和忠诚信赖,增强爱国情怀,展现出全市统一战线成员奋进新征程、建功新时代的干劲斗志和强大决心。多家省、市媒体现场报道,发布十二期视频展播,点击量超 10 万人次,获得较大社会关注度。

2. 获得的荣誉

指标赋值 15 分，评价得分 13 分。

本次汇演广受好评,社会公众和服务对象对本次汇演满意度较高,但在具体开展过程中还有少许问题需要总结反思,更好地开展以后的工作。

五、存在的问题及原因分析

各预算指标明确,并已将项目绩效目标细化分解为具体的工作任务,但部分计划未能完全指标化;绩效目标中效益指标设定不够细化、部分未予量化。绩效目标缺少可衡量性,未与项目资金相配比。主要原因是效益指标很难做到完全量化,项目实施预

期对社会发展所带来的直接或间接影响情况难以通过具体指标衡量。

六、有关建议

在以后的预算编报工作中重视项目绩效目标申报工作，确保预算及预算项目的科学、合理性。提高绩效目标的可量化性、可衡量性。加强预算支付均衡工作。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。加强绩效评价结果的应用，提高财政资金使用效率。

附表：统战系统庆祝新中国成立 75 周年文艺汇演项目绩效评价
指标表

中共西安市委统战部
2025 年 6 月 30 日