

西安市长安区委统战部 2020 年度部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻落实加强对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结；组织和落实中央和省、市、区委关于统一战线工作重大决策部署，向区委反映全区统一战线工作情况并提出工作意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；开展统一战线理论研究和统一战线宣传工作；负责全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；负责联系各民主党派，及时通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行民主党派工作的方针政策，协助区委同民主党派进行政治协商和互相监督；支持民主党派人士履行基本职能、发挥作用；支持、协助民主党派加强自身建设；负责联系和培养党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和无党派代表人士，了解情况，反映意见，提出政策建议；联系、指导长安区党外知识分子联谊会 and 长安区新的社会阶

层代表人士工作；负责调查研究全区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举荐工作，领导区民族宗教事务局开展工作；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、政协委员的安排；会同有关部门做好培养、推荐、考察、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；协助区级各民主党派、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工作生活中的实际困难；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展；贯彻执行中央对台方针政策和要求，组织、指导、管理、协调全区对台工作，负责研究制定全区对台工作计划并组织实施；负责协调涉台法律法规的贯彻落实；协调重要涉台活动和处理重大涉台突发事件；负责对台宣传和涉台教育工作；开展台情调研；贯彻执行侨务法律法规和方针政策，拟订侨务工作规划，并组织实施；组织接待重要华侨华人参访，依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益，做好归侨侨

眷代表人物的人事安排；协调指导区级有关部门统战工作；受区委委托，指导区工商联工作；指导有关人民团体的统战工作；完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设办公室、综合科、外事科三个科室

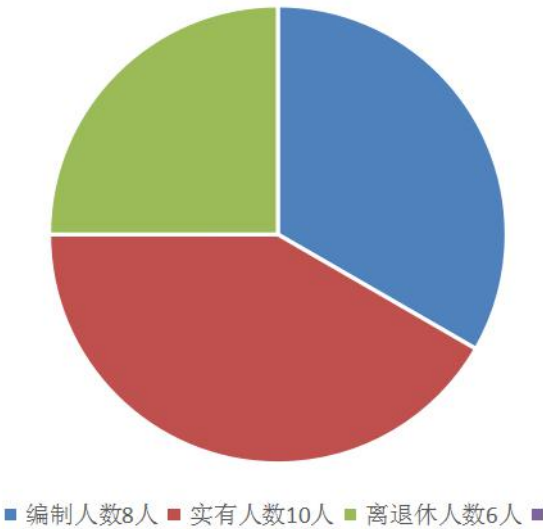
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的一级预算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委统一战线工作部

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市长安区委统一战线工作部

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	253.23	1. 一般公共服务支出	213.29
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		5. 教育支出	
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		8. 社会保障和就业支出	16.58
		9. 卫生健康支出	3.70
		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	19.67
		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	253.23	本年支出合计	235.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.02	年末结转和结余	5.02
收入总计	258.25	支出总计	258.25

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：中共西安市长安区委统一战线工作部

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		253.23	253.23						
201	一般公共服务支出	213.29	213.29						
20134	统战事务	213.29	213.29						
2013401	行政运行	178.29	178.29						
2013402	一般行政管理事务	35.00	35.00						
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57						
20805	行政事业单位养老支 出	16.49	16.49						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.89	11.89						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.60	4.60						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.08	0.08						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	3.70	3.70						
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70						
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70						
221	住房保障支出	19.67	19.67						
22102	住房改革支出	19.67	19.67						

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：中共西安市长安区委统一战线工作部

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		253.23	218.23	35.00			
201	一般公共服务支出	213.29	178.29	35.00			
20134	统战事务	213.29	178.29	35.00			
2013401	行政运行	178.29	178.29	0.00			
2013402	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00			
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00			
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00			
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00			
2210201	住房公积金	19.67	19.67	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：中共西安市长安区委统一战线工作部

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	253.23	1. 一般公共服务支出	213.29	213.29		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	16.58	16.58		
		9. 卫生健康支出	3.70	3.70		
		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	19.67	19.67		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共西安市长安区委统一战线工作部

公开 04 表
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
本年收入合计	253.23	本年支出合计	253.23	253.23		
年初财政拨款结转和结余	5.02	年末财政拨款结转和结余	5.02	5.02		
一般公共预算财政拨款	5.02					
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	258.25	支出总计	258.25	258.25		

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：中共西安市长安区委统一战线工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		253.23	218.23	197.99	20.24	35.00	
201	一般公共服务支出	213.29	178.29	158.05	20.24	35.00	
20134	统战事务	213.29	178.29	158.05	20.24	35.00	
2013401	行政运行	178.29	178.29	158.05	20.24	0.00	
2013402	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	

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：中共西安市长安区委统一战线工作部

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		218.23	197.99	20.24	
301	工资福利支出	140.32	140.33	0.00	
30101	基本工资	53.49	53.49	0.00	
30102	津贴补贴	35.60	35.60	0.00	
30103	奖金	11.29	11.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	11.89	0.00	
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	19.67	19.67	0.00	
302	商品和服务支出	20.23	0.00	20.24	
30201	办公费	0.77	0.00	0.77	
30202	印刷费	0.87	0.00	0.87	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	0.09	0.00	0.09	
30213	维修(护)费	0.29	0.00	0.29	
30226	劳务费	4.26	0.00	4.26	
30228	工会经费	0.89	0.00	0.89	
30229	福利费	0.15	0.00	0.15	
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60	
30239	其他交通费用	10.36	0.00	10.36	
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	
303	对个人和家庭的补助	57.66	57.67	0.00	
30304	抚恤金	38.52	38.52	0.00	
30305	生活补助	15.75	15.75	0.00	
30311	代缴社会保险费	3.39	3.39	0.00	

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：中共西安市长安区委统一战线工作部

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.8			1.8		1.8		
决算数	1.6			1.6		1.6		3.4

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：中共西安市长安区委统一战线工作部

金额单位：万元

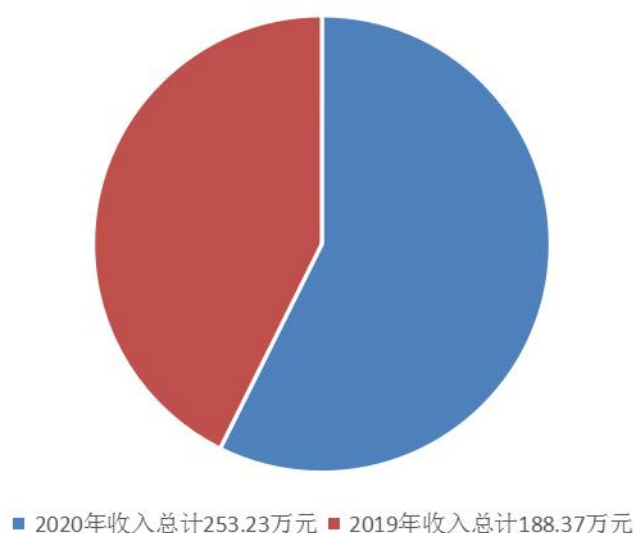
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
无							

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。

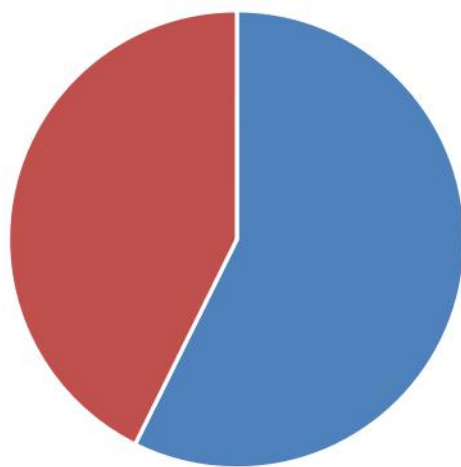
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 253.23 万元，比 2019 年收入总计 188.37 万元，增加了 64.86 万元，增长 34%，主要原因：单位增加 1 名公职人员及单位工资普调，所以工资定额增加；因工资定额增加，所以单位公积金、养老保险、职业年金及职工医疗保险缴费等定额都随之增加。



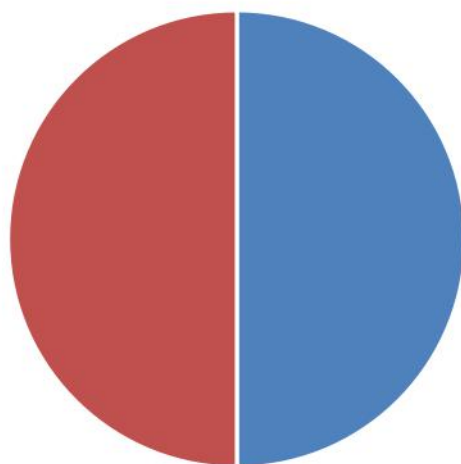
2020 年支出总计 253.23 万元，比 2019 年支出总计 188.37 万元，增加了 64.86 万元，增长 34%，主要原因：单位增加 1 名公职人员和工资普调，所以工资定额支出增加；因工资定额支出增加，所以单位公积金、养老保险、职业年金及职工医疗保险缴费等定额支出都随之增加。



■ 2020年支出总计253.23万元 ■ 2019年支出总计188.37万元

二、收入决算情况说明

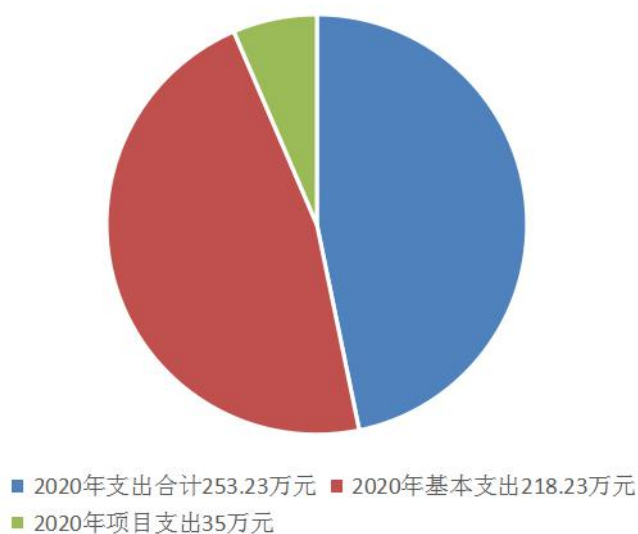
1、2020 年收入合计 253.23 万元，其中：财政拨款收入 253.23 万元，占 100%；较上年增加 64.86 万元，增长 34%，增加原因单位增加 1 名公职人员和工资普调，所以工资定额支出增加；因工资定额支出增加，所以单位公积金、养老保险、职业年金及职工医疗保险缴费等定额支出都随之增加。事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



■ 2020年收入总计253.23万元 ■ 2020年财政拨款收入253.23万元

三、支出决算情况说明

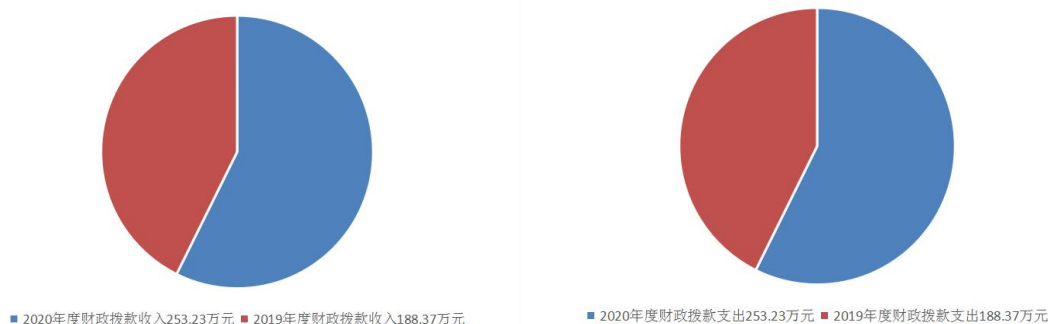
2020 年度支出合计 253.23 万元，较上年增加 64.86 万元，增加 34%；其中：基本支出 218.23 万元，占支出的 86%，较上年增加 71.71 万元，增长 49%，增加原因：单位增加 1 名公职人员和工资普调，所以工资定额支出增加；因工资定额支出增加，所以单位公积金、养老保险、职业年金及职工医疗保险缴费等定额支出都随之增加；项目支出 35 万元，占支出的 14%，较上年减少 6.85 万元，下降 16%，主要原因是：严格按照支出功能分类，节约开支；经营支出为 0。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入253.23万元，较上年增加64.86万元，增长34%，增加原因：单位增加1名公职人员和工资普调，所以工资定额增加；因工资定额增加，所以单位公积金、养老保险、职业年金及职工医疗保险缴费等定额都增加。

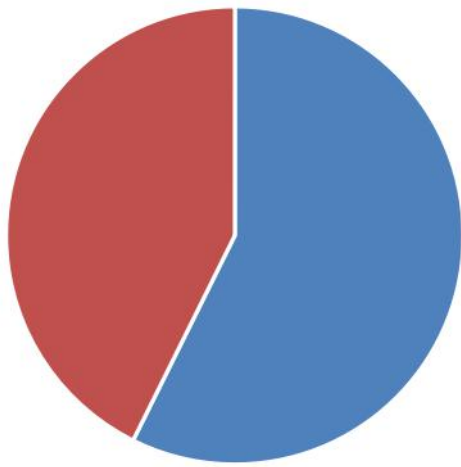
2020 年度财政拨款支出 253.23 万元，较上年增加 64.86 万元，增长 34%，增加原因：单位增加 1 名公职人员和工资普调，所以工资定额支出增加；因工资定额支出增加，所以单位公积金、养老保险、职业年金及职工医疗保险缴费等定额支出都增加；



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。

2020年财政拨款支出253.23万元，占本年支出合计100%，财政拨款支出较上年增加64.86万元，增长34%，增加原因：单位增加1名公职人员和工资普调，所以工资定额增加；因工资定额增加，所以单位公积金、养老保险、职业年金及职工医疗保险缴费等定额都增加；



■ 2020年度财政拨款支出253.23万元 ■ 2019年度财政拨款支出188.37万元

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 194.90 万元，支出决算 253.23 万元，完成预算的 130%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

预算为119.61万元，支出决算为178.29万元，完成预算的149.06%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为12.92万元，支出决算为16.49万元，完成预算的127.63%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

4. 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）。

预算为0.18万元，支出决算为0.08万元，完成预算的44.44%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为3.62万元，支出决算为3.70万元，完成预算102.21%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为18.57万元，支出决算为19.67万元，完成预算105.92%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出218.23万元，较上年增加71.71万元，增长49%，增加原因：单位增加1名公职人员和工资普调，所以工资定额支出增加；因工资定额支出增加，所以单位公积金、养老保险、职业年金及职工医疗保险缴费等定额支出都增加；包括：人员经费支出197.99万元和公用经费支出20.24万元。

（一）人员经费197.99万元，主要包括基本工资53.49万元、津贴补贴35.60万元、奖金11.29万元、养老保险11.89万元、职业年金4.60万元、职工基本医疗保险缴费3.70万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金19.67万元、生活补助

57.57 万元。

（二）公用经费 20.24 万元，主要包括办公费 0.77 万元、印刷费 0.87 万元、维修费 0.29 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 0.09 万元、劳务费 4.26 万元、工会经费 0.89 万元、福利费 0.15 万元、公车运行维护费 1.6 万元、其他交通费 10.36 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

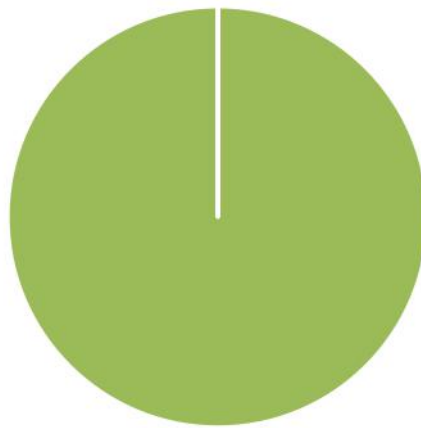
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 89%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格公车管理，使费用降低；决算数较上年增加 0.24 万元，增加 17%，增加原因：因 2020 年宗教工作下乡频繁，所以公务用车油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



■ 2020年因公出国（境）0万元 ■ 2020年公务用车购置费0万元
■ 2020年公务用车运行维护费1.6万元 ■ 2020年公务接待费0万元

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，与上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格公车管理，使费用降低；决算数较上年增加 0.24 万元，增加 17%，增加原因：因 2020 年宗教工作下乡频繁，所以公务用车油费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，与上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 18 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 18 万元，主要原因是按照八项规定的要求压缩精简会议；决算数较上年减少 0.1 万元，主要原因是按照八项规定的要求压缩精简会议。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 20 万元，支出决算为 20.24 万元，完成预算的 101%。决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是劳务费增加；决算数较上年增加 15.32 万元，主要原因是因 2020 年组织各民主党派及党外人士外出调研、观摩场次多，租车费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，应急保障用车 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）。2020 年当年购置车辆 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映统战工作经费、民主党派活动经费、新的社会阶层经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 民主党派活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要工作绩效是：依据区委统战部 2020 年目标考评工作安排的 2020 年初列支的预算项目，举办一期全区各民主党派和党外干部培训班，通过对全区

各民主党派及党外干部进行自身素养和党外知识的训，使党外干部自身素质和工作能力大幅度提高，为区委干部任用提供后备力量。发现的问题及原因：培训班纪律比较松懈；对培训知识没有完全学懂弄通，有一知半解现象。下一步改进措施：在明年办班中要加强纪律管理：任班长，成立小组，加强分组讨论，让大家在讨论中对培训知识学懂弄通，达到我们培训效果。

2、统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要工作绩效是：举办统战干部培训班一期，使统战干部的统战业务知识得到大幅度提升，自身素养提高，台侨工作能够圆满完成上级各项工作任务，年终慰问困难台属侨属，民族宗教工作完成良好，得到上级好评。存在问题：对困难台属侨属掌握的不是很全面，工作还应再细致一些。改进措施：对全区困难台属侨属进行全面摸底，争取让每一个困难台属侨属都得到帮助。

3、新的社会阶层工作经费：项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。主要工作绩效是：对新的社会阶层双创基地进行了改造提升，接待了中、省、市等各级领导莅临指导，受到各级领导一致好评，并举办新阶层人士看长安等观摩、调研活动十余次，为我区各项工作开展贡献了统战力量。存在问题：没有足够调动新阶层人士的内生动力，工作的开展统战部牵

头为主。改进措施：积极调动新阶层人士的内生动力，为长安区各项工作开展贡献新阶层人士力量，统战部做好引导等抓总作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			举办党外干部培训班				
主管部门			中共西安市长安区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市长安区委统一战线工作部	
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:	3	3	100%	
			其中: 财政资金	3	3	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	参训党外干部整体素养和业务能力大大提升				党外干部整体素养和业务能力大大提升		
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	党外干部参训人数		80人	100%	
		质量指标	培训合格率		全年	100%	
		时效指标	全年完成工作任务		12月前	100%	
		成本指标	举办党外干部培训班		3万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	党外干部素养提升		稳步推进	100%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	培训效果可持续影响		显著	全面完 成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度		提高	≥95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：依据区委统战部 2020 年目标考评工作安排的 2020 年初列支的预算项目，要举办一期全区党外干部培训班，通过对全区党外干部进行自身素养和党外知识的培训，使党外干部自身素质和工作能力大幅度提高，为区委干部任用提供后备力量。发现的问题及原因：培训班纪律比较松懈；对培训知识没有完全学懂弄通，有一知半解现象。下一步改进措施：在明年办班中要加强纪律管理：任班长，成立小组，加强分组讨论，让大家在讨论中对培训知识学懂弄通，达到我们培训效果。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共西安市长安区委统一战线工作部

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实加强对统一战线工作中统一领导的要求, 发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用, 了解情况, 掌握政策, 协调关系, 安排人事, 增进共识, 加强团结。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度全年支出总计253.23万元, 其中: 基本支出218.23万元, 项目支出: 35万元								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无								
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。	100%	194.9万元	253.23万元	10分		依据统战部年初工作安排, 自2019年区委统战部承担了管理六个民主党派活动, 举办了党外干部培训, 治理了乱建宗教场所等工作, 完成了年初预算, 加强项目预算管理, 建立完善项目预算编制、执行及管理制度, 预	
		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。	0.00%	0.00万元	0.00万元	0分		依据统战部年初工作安排, 自2020年区委统战部承担了管理六个民主党派活动, 举办了党外干部培训, 治理了乱建宗教场所等工作, 完成了年初预算, 加强项目预算管理, 建立完善项目预算编制、执行及管理制度, 预	
		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。	半年支出进度=63.22% 前三季度支出进度=90.65% 半年支出进度=90.65% 前三季度支出进度=90.65%	半年支出预算数: 160.09万元 前三季度支出预算数: 245.38万元	半年支出预算数: 160.09万元 前三季度支出预算数: 245.38万元	5分		通过半年支出进度和前三季度支出进度率, 反映出我单位在预算执行的及时性方面表现良好, 在预算资金及时拨付和支付的情况下能够按照工作计划有序开展各项工作, 充分体现预算编制和预算执行可	
		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。	0	0万元	0万元	0		区委统战部严格按照历年支出预算编制, 所以预算编制准确。	
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。		0	1.8万元	1.6万元	5分		我单位 “三公” 经费本年度完全按照预算进行列支, 以后年度继续严格执行预算年度项目计划合理编制 “三公” 经费, 确保不出现实际支出大于预算支出的情况。
		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。	资产管理规范	无	无	5分		我单位2019年新增资产2.51万元, 均已纳入资产系统, 资产已入账, 程序规范, 我单位2019年无资产有偿使用、处置, 无资产收益, 以后	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	资金使用合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无	无	5分		我单位使用预算资金符合国家和财经法规和财务管理制度规定, 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, 我单位无下属单位不存在资金使用方面的问题; 我单位无重大项目, 以后年度我单位也	
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≥*) 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成率100%	项目计划数3个	实际完成数3个	40分		依据《西安市长安区区委统战部2020年项目计划》, 全年共安排项目3个, 主要包括	
		项目效益 (20分)	20			完成率100%	项目计划数3个	实际完成数3个	20分		2020年, 区委统战部在区委区政府领导下, 以创新思维和工作平台为支点, 聚合力, 形成新情况, 通过政治培训、宣	
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。												

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。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。