

# 中国共产党西安市鄠邑区委统一战线工作部 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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 2021 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。

1. 贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并向区委反映全区统一战线工作，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系区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，协助区委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3. 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；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子的代表人士。

4. 负责调查研究、协调检查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。

5. 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。

6. 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；反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

7. 调查研究并反映我区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、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8. 指导国有大中型企业党委的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联支部，指导区工商联工作；指导有关人民团体的统战工作。

9. 贯彻执行国家对台方针政策和要求，督促检查方针政策落实；组织、指导、管理、协调全区对台工作；负责对台研究工作，开展台情调研，承办上级台办、海峡两岸关系协会和区委、区政府交办的涉台工作。

10. 开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

## （二）内设机构。

区委统战部是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区东大街 7 号，下设 2 个内设机构：办公室、综合科。机关编制 7 名，现共有人员 6 名。

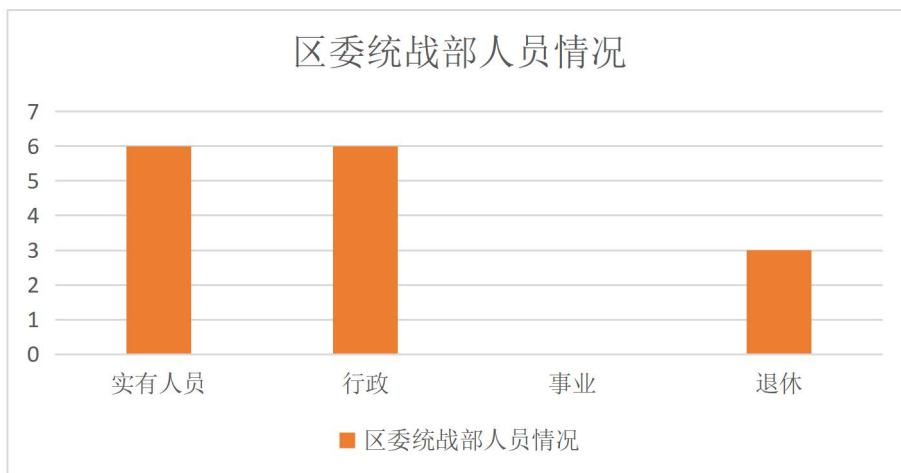
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号    | 单位名称                     |
|-------|--------------------------|
| 1     | 中共西安市鄠邑区委员会统一战线工作部本级（机关） |
| ..... | .....                    |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2021 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<br>(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<br>(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  | 是    | 不涉及     |
| 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：中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部

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   | 156.53 | 1. 一般公共服务支出     | 138.09 |
| 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    | 7.51   |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 3.38   |
|                 |        | 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      | 7.55   |
|                 |        | 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          | 156.53 | 本年支出合计          | 156.53 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 156.53 | 支出总计            | 156.53 |

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                      | 156.53     | 156.53     |                |      |             |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 138.09     | 138.09     |                |      |             |          |                      |          |
| 20134        | 统战事务                 | 138.09     | 138.09     |                |      |             |          |                      |          |
| 2013401      | 行政运行                 | 64.59      | 64.59      |                |      |             |          |                      |          |
| 2013499      | 其他统战事务支出             | 73.50      | 73.50      |                |      |             |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 7.51       | 7.51       |                |      |             |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 7.42       | 7.42       |                |      |             |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 7.42       | 7.42       |                |      |             |          |                      |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.09       | 0.09       |                |      |             |          |                      |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.09       | 0.09       |                |      |             |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 3.38       | 3.38       |                |      |             |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 3.38       | 3.38       |                |      |             |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 3.33       | 3.33       |                |      |             |          |                      |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医<br>疗支出     | 0.05       | 0.05       |                |      |             |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出               | 7.55       | 7.55       |                |      |             |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出               | 7.55       | 7.55       |                |      |             |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金                | 7.55       | 7.55       |                |      |             |          |                      |          |

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 |
|--------------|----------------------|------------|-------|-------|------------|----------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |       |       |            |          |                       |
| 合计           |                      | 156.53     | 83.03 | 73.50 |            |          |                       |
| 201          | 一般公共服务支出             | 138.09     | 64.59 | 73.50 |            |          |                       |
| 20134        | 统战事务                 | 138.09     | 64.59 | 73.50 |            |          |                       |
| 2013401      | 行政运行                 | 64.59      | 64.59 |       |            |          |                       |
| 2013499      | 其他统战事务支出             | 73.50      |       | 73.50 |            |          |                       |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 7.51       | 7.51  |       |            |          |                       |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 7.42       | 7.42  |       |            |          |                       |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 7.42       | 7.42  |       |            |          |                       |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.09       | 0.09  |       |            |          |                       |
| 2089999      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.09       | 0.09  |       |            |          |                       |
| 210          | 卫生健康支出               | 3.38       | 3.38  |       |            |          |                       |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 3.38       | 3.38  |       |            |          |                       |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 3.33       | 3.33  |       |            |          |                       |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 0.05       | 0.05  |       |            |          |                       |
| 221          | 住房保障支出               | 7.55       | 7.55  |       |            |          |                       |
| 22102        | 住房改革支出               | 7.55       | 7.55  |       |            |          |                       |
| 2210201      | 住房公积金                | 7.55       | 7.55  |       |            |          |                       |
|              |                      |            |       |       |            |          |                       |
|              |                      |            |       |       |            |          |                       |
|              |                      |            |       |       |            |          |                       |

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项 目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 156.53 | 1. 一般公共服务支出     | 138.09 | 138.09     |             |              |
| 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    | 7.51   | 7.51       |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 3.38   | 3.38       |             |              |
|                |        | 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      | 7.55   | 7.55       |             |              |
|                |        | 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

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 决算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计       | 156.53 | 本年支出合计      | 156.53 | 156.53     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   |        |             |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 156.53 | 支出总计        | 156.53 | 156.53     |             |              |

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部

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<br>科目编码 | 科目名称             |        | 小计    | 人员经费 | 公用经费 |       |    |
| 合计           |                  | 156.53 | 83.03 |      |      | 73.50 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 138.09 | 64.59 |      |      | 73.50 |    |
| 20134        | 统战事务             | 138.09 | 64.59 |      |      | 73.50 |    |
| 2013401      | 行政运行             | 64.59  | 64.59 |      |      |       |    |
| 2013499      | 其他统战事务支出         | 73.50  |       |      |      | 73.50 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.51   | 7.51  |      |      |       |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 7.42   | 7.42  |      |      |       |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.42   | 7.42  |      |      |       |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09  |      |      |       |    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09  |      |      |       |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.38   | 3.38  |      |      |       |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.38   | 3.38  |      |      |       |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.33   | 3.33  |      |      |       |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.05   | 0.05  |      |      |       |    |
| 221          | 住房保障支出           | 7.55   | 7.55  |      |      |       |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.55   | 7.55  |      |      |       |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.55   | 7.55  |      |      |       |    |

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |       |      |    |
| 合计           |                    | 83.03  | 75.65 | 7.38 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 73.44  | 73.44 |      |    |
| 30101        | 基本工资               | 40.30  | 40.30 |      |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 6.54   | 6.54  |      |    |
| 30103        | 奖金                 | 8.16   | 8.16  |      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 7.42   | 7.42  |      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 3.33   | 3.33  |      |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴<br>费      | 0.05   | 0.05  |      |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.09   | 0.09  |      |    |
| 30113        | 住房公积金              | 7.55   | 7.55  |      |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 7.38   |       | 7.38 |    |
| 30211        | 差旅费                | 0.03   |       | 0.03 |    |
| 30214        | 租赁费                | 0.09   |       | 0.09 |    |
| 30226        | 劳务费                | 0.20   |       | 0.20 |    |
| 30228        | 工会经费               | 1.30   |       | 1.30 |    |
| 30229        | 福利费                | 0.89   |       | 0.89 |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 4.86   |       | 4.86 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 2.22   | 2.22  |      |    |
| 30305        | 生活补助               | 2.22   | 2.22  |      |    |

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

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

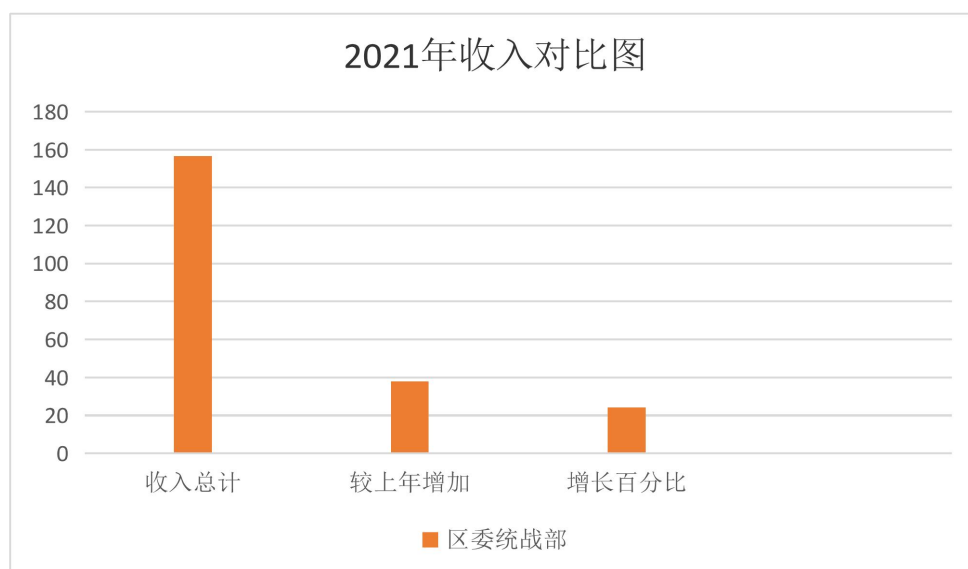
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





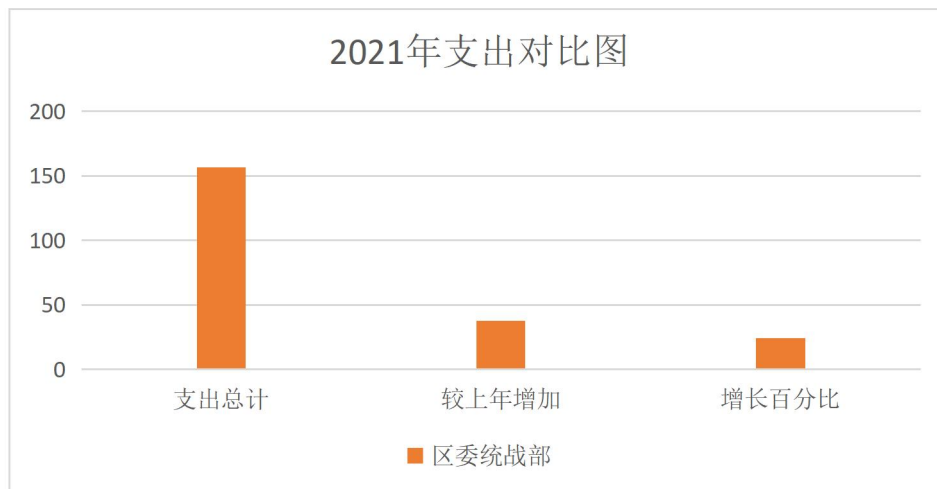
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入总计 156.53 万元,较上年增加 37.79 万元,增长 24.14%,主要原因是人员经费、日常公用经费及民主党派活动中心装修等。

2021 年支出总计 156.53 万元,较上年增加 37.79 万元,增长 24.14%,主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及民主党派活动中心装修而发生的各项支出。

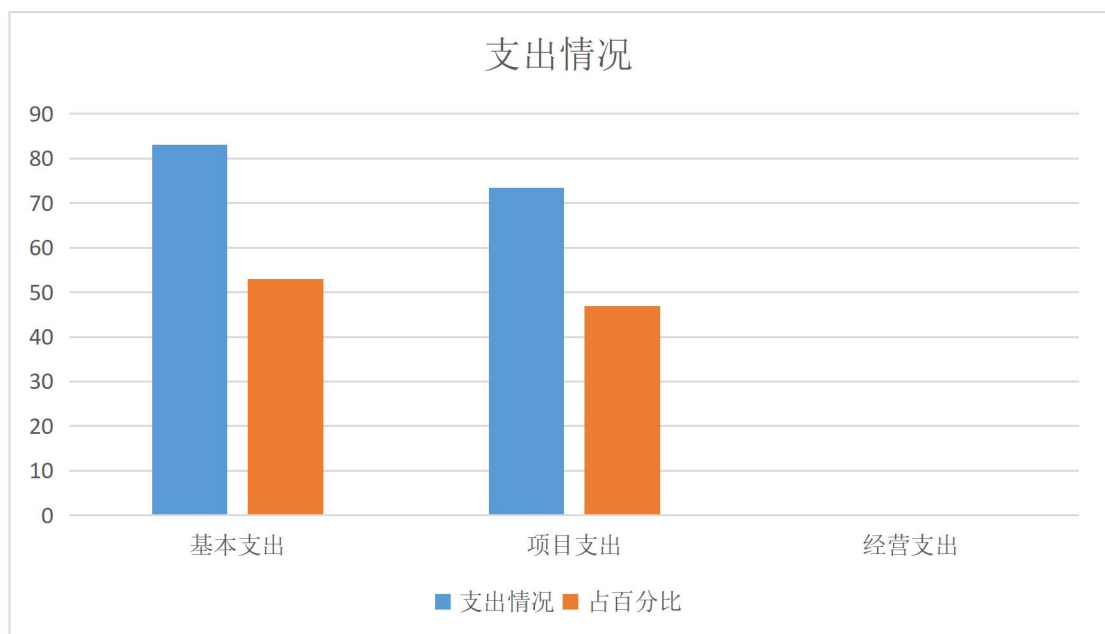


## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 156.53 万元，其中：财政拨款收入 156.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

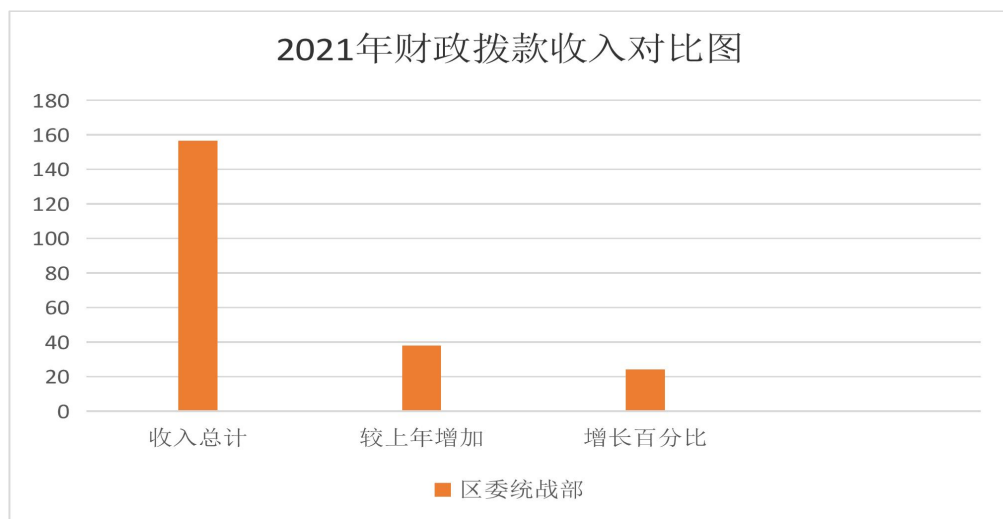
## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 156.53 万元，其中：基本支出 83.03 万元，占 53.04%；项目支出 73.50 万元，占 46.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

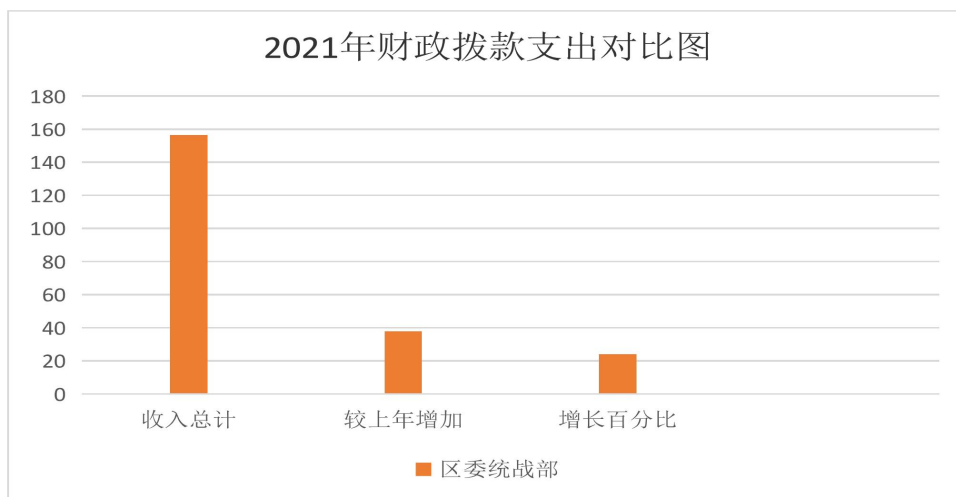


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 156.53 万元，比上年增长 37.79 万元，增长 24.14%，主要原因是人员经费、日常公用经费、民主党派活动中心的装修等。



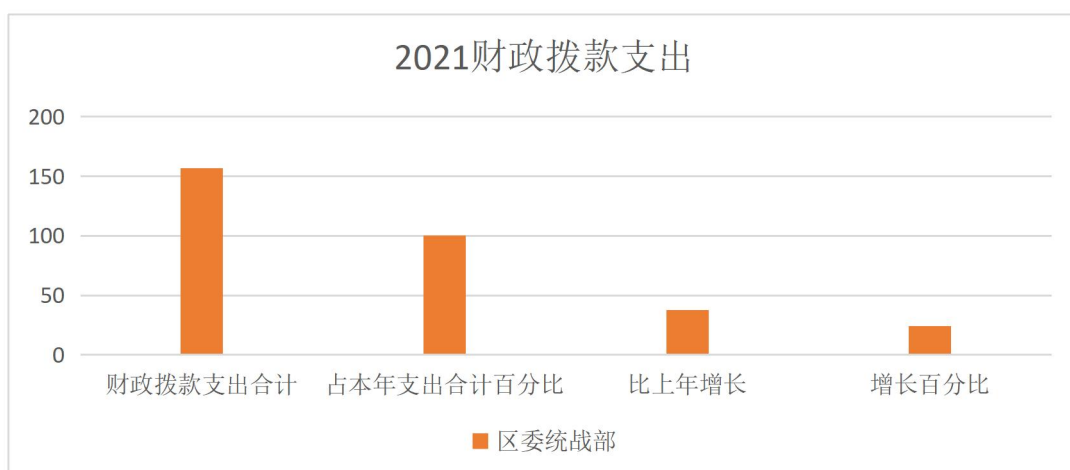
2021 年财政拨款支出合计 156.53 万元，比上年增长 37.79 万元，增长 24.14%，分析增减变化的主要原因。



## 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。

2021年财政拨款支出156.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.79万元，增长24.14%，民主党派活动中心装修。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出预算为 156.53 万元，支出决算为 156.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**预算为 64.59 万元，支出决算为 64.59 万元，完成预算的 64.59%。决算数与预算数持平。

2. 其他统战事务支出 73.50 万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.42 万元。

4. 其他社会保障和就业支出 0.09 万元。

5. 行政单位医疗 3.33 万元。

6. 其他行政事业单位医疗支出 0.05 万元。

7. 住房公积金 7.55 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 83.03 万元，包括：人员经费支出 75.65 万元和公用经费支出 7.38 万元。

**人员经费** 75.65 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 40.30 万元，津贴补贴 6.54 万元，奖金 8.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.42 万元，职工基本医疗保险缴费 3.33 万元，公务员医疗补助缴费 0.05 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 7.55 万元，生活补助 2.22 万元。

公用经费 7.38 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）差旅费 0.03 万元，租赁费 0.09 万元，劳务费 0.20 万元，工会经费 1.30 万元，福利费 0.89 万元，其他交通费用 4.86 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是落实八项规定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是落实八项规定。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有预算。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有预算。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有预算。

## **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。**



2021 年机关运行经费预算为 156.53 万元，支出决算为 156.53 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是减少开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆（原因是政协保留车辆，正在过户中），机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 39 万元。2021 年，我部门无政府性基金预算项目支出。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映其他履职业务经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他履职业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度总体目标，贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻 党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系区内外的工商界社团和代表人士，指导区工商联工作；加强多党 合作和政治协商制度化、规范化、程序化建设。民主党派办公经费及教育培训经费。组织民主党派每季度开展 2 次调研视察活动，定期召开协商会、通报会、座谈会 3 次及召开季度联席会议。下一步改进措施：（1）多为非公有制企业、民主党派提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；（2）要求在各民主党派、党外知识分子联谊会、工商联中广泛开展“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的“四好”建设工作等。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|                |   |           |           |            |                           |     |    |
|----------------|---|-----------|-----------|------------|---------------------------|-----|----|
| 项目名称           | 其他履职业务经费  |           |           |            |                           |     |    |
| 主管部门           | 无   |           |           | 实施单位       | 中国共产党西安市鄠邑区委员会<br>统一战线工作部 |     |    |
| 项目资金           | 39.00   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数  | 分值                        | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元）     |   | 39.00     | 39.00     | 39.00      | 10                        | 90  | 90 |
| 其中：<br>当年财政拨款  |   | 39.00     | 39.00     | 39.00      | —                         | 0   | —  |
| 上年结转资金         |   | 0         | 0         | 0          | —                         | 0   | —  |
| 其他资金           |   | 0         | 0         | 0          | —                         | 0   | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |           | 实际完成情况     |                           |     |    |
|                | 贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻 党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系区内外的工商界社团和代表人士，指导区工商联工作；加强多党 合作和政治协商制度化、规范化、程序化建设。民主党派办公经费及教育培训经费。组织民主党派每季度开展 2 次调研视察活动，定期召开协商会、通报会、座谈会 3 次及召开季度联席会议。 |           |           | 基本完成年度总体目标 |                           |     |    |

|          | 一级<br>指标       | 二级<br>指标       | 三级指<br>标 | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值                 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|----------|----------------|----------------|----------|---------------------------|---------------------------|----|----|-----------------|
| 绩效<br>指标 | 产出<br>指标<br>50 | 数量<br>指标       | 指标 1:    | 开展培<br>训 24 次             | 开展培<br>训 24 次             | 20 | 19 | 继续按照要求<br>完成    |
|          |                |                | 指标 2:    |                           |                           |    |    |                 |
|          |                |                | .....    |                           |                           |    |    |                 |
|          |                | 质量<br>指标       | 指标 1:    | 培训人<br>员合格<br>率 100%      | 培训人<br>员合格<br>率 100%      | 10 | 10 | 继续按照要求<br>完成    |
|          |                |                | 指标 2:    |                           |                           |    |    |                 |
|          |                |                | .....    |                           |                           |    |    |                 |
|          |                | 时效<br>指标       | 指标 1:    | 培训计<br>划按期<br>完成率<br>100% | 培训计<br>划按期<br>完成率<br>100% | 20 | 19 | 继续按照要<br>求完成    |
|          |                |                | 指标 2:    |                           |                           |    |    |                 |
|          |                |                | .....    |                           |                           |    |    |                 |
|          |                | 成本<br>指标       | 指标 1:    | 业务培<br>训费成<br>本大于<br>15 万 | 业务培<br>训费成<br>本大于<br>15 万 | 20 | 20 | 继续按照要<br>求完成    |
|          |                |                | 指标 2:    |                           |                           |    |    |                 |
|          |                |                | .....    |                           |                           |    |    |                 |
|          | 效益<br>指标<br>30 | 经济<br>效益<br>指标 | 指标 1:    |                           |                           |    |    |                 |
|          |                |                | 指标 2:    |                           |                           |    |    |                 |
|          |                |                | .....    |                           |                           |    |    |                 |
|          |                | 社会<br>效益<br>指标 | 指标 1:    | 评价结<br>果公开<br>率大于<br>80%  | 评价结<br>果公开<br>率大于<br>80%  | 10 | 10 | 继续按照要求<br>完成    |

|    |                     |                |       |                         |                         |    |    |              |
|----|---------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|----|----|--------------|
|    |                     |                | 指标 2: |                         |                         |    |    |              |
|    |                     |                | ..... |                         |                         |    |    |              |
|    |                     | 生态<br>效益<br>指标 | 指标 1: |                         |                         |    |    |              |
|    |                     |                | 指标 2: |                         |                         |    |    |              |
|    |                     |                | ..... |                         |                         |    |    |              |
|    |                     | 可持续<br>影响指标    | 指标 1: | 问题整<br>改落实<br>率<br>100% | 问题整<br>改落实<br>率<br>100% | 10 | 10 | 继续按照要求<br>完成 |
|    |                     |                | 指标 2: |                         |                         |    |    |              |
|    |                     |                | ..... |                         |                         |    |    |              |
|    | 满意<br>度指<br>标<br>10 | 服务对象满<br>意度指标  | 指标 1: | 培训人<br>员满意<br>度 98%     | 培训人<br>员满意<br>度 98%     | 10 | 10 | 继续按照要求<br>完成 |
|    |                     |                | 指标 2: |                         |                         |    |    |              |
|    |                     |                | ..... |                         |                         |    |    |              |
| 总分 |                     |                |       |                         | 100                     | 98 |    |              |

## 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。