

西安市碑林区区委统战部 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，碑林区统战工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和迎接党的二十大胜利召开，贯彻落实中央和省市区委关于统一战线的各项决策部署，围绕主线任务，进一步打牢团结奋斗的共同思想政治基础，做好多党合作和政治协商工作，维护民族宗教领域和谐稳定，加强和改进民营经济领域统战工作，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，加强港澳台侨和海外统战工作，不断提高统战工作科学化水平。

（一）主要职责。

中共西安市碑林区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，统一领导区民族宗教事务局，2019年机构改革后加挂区政府外事侨务办公室牌。区委统战部对口联系市委统战部、市委外事办（市政府外事办、市政府港澳事务办）。

中共碑林区委统一战线工作部是区委主管全区统战工作的职能部门。负责贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线工作的方针、政策，提出开展全区统一战线工作的规划和措施，组织实施全区统一战线全面工作。

负责联系民主党派和无党派人士，贯彻党对民主党派的方针政策；协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商和相互监

督。负责调查研究。协调检查全区贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。负责开展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和党外知识分子工作。负责开展统一战线理论研究工作和统战方针政策的宣传工作，负责指导全区统战工作人员的培训。负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受区委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

（二）内设机构。

统战部下设办公室、综合科。

二、决算单位构成

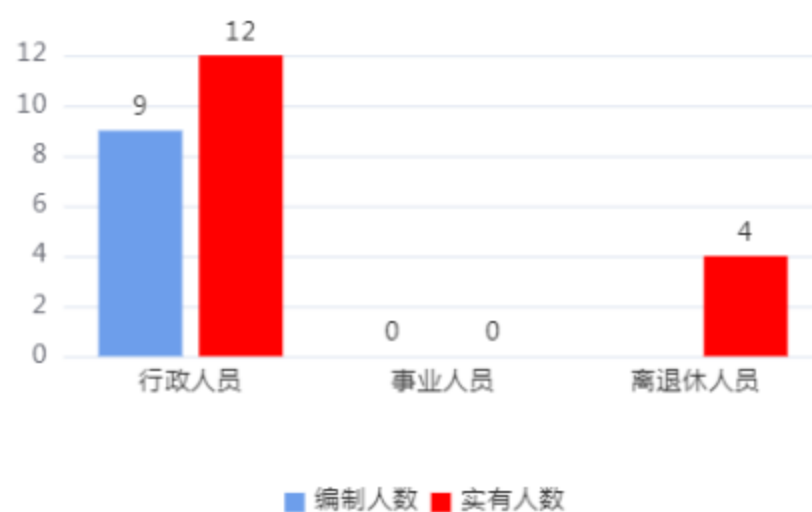
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委统一战线工作部

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

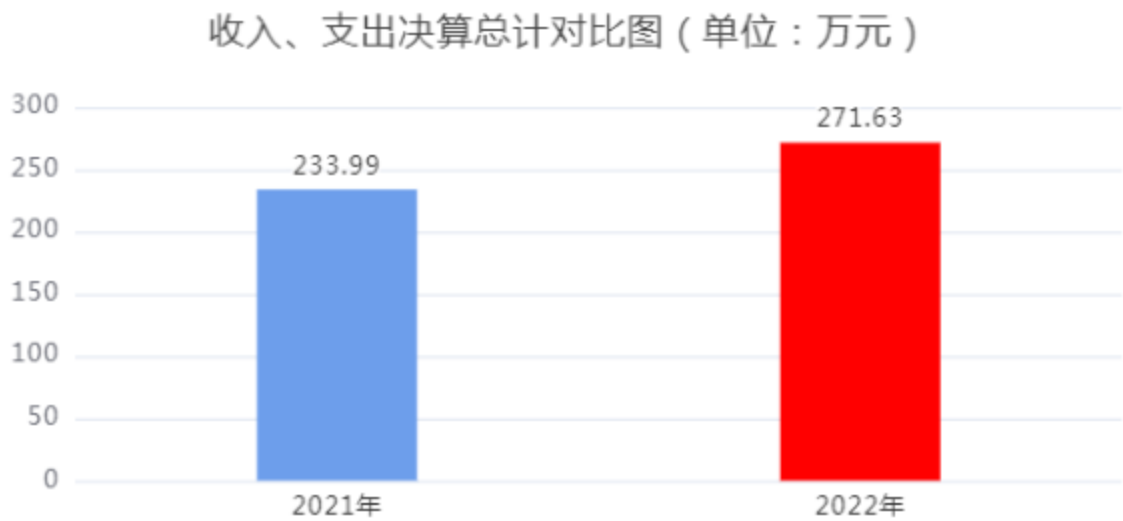
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为271.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.64万元，增长16.09%，增长的主要原因是：增加人员经费和项目活动经费。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计271.63万元，其中：财政拨款收入271.63万元，占100%。

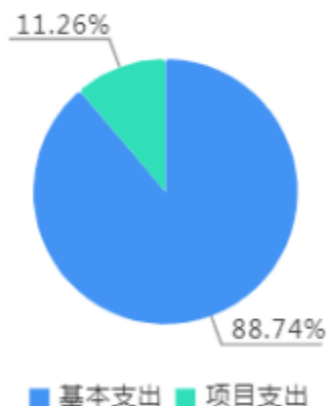
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计271.63万元，其中：基本支出241.04万元，占88.74%；项目支出30.59万元，占11.26%。

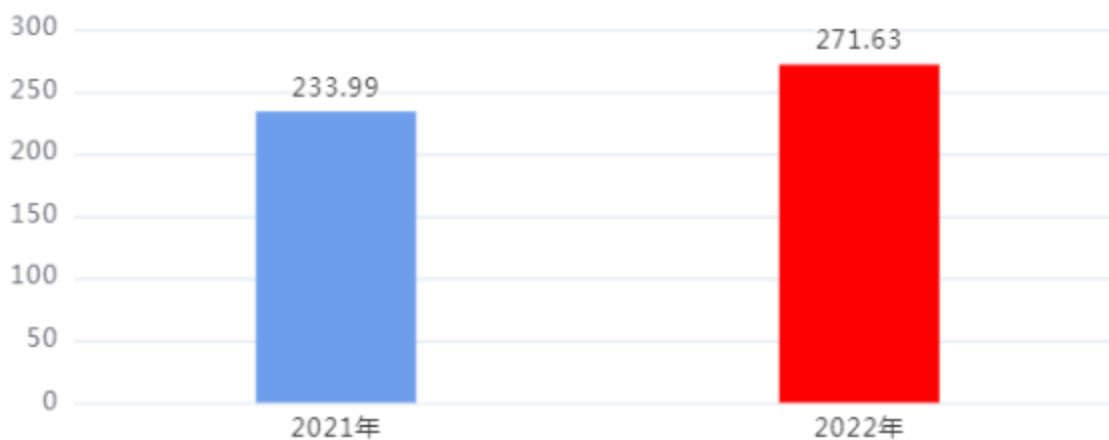
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为271.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.64万元，增长16.09%，增长的主要原因是：增加人员经费和项目活动经费。

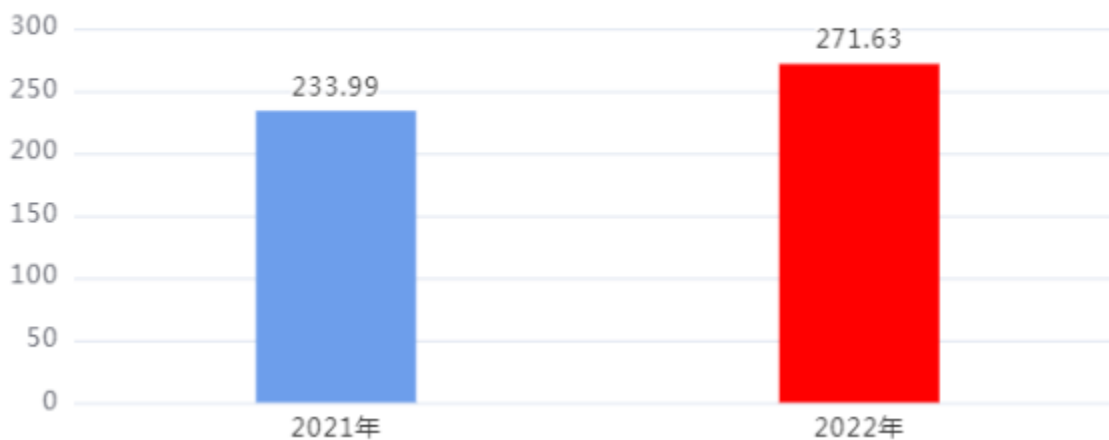
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194.21万元，支出决算271.63万元，完成年初预算的139.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.64万元，增长16.09%，增长的主要原因是：增加人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算127.03万元，支出决算190.4万元，完成年初预

算的149.89%，决算数大于年初预算数的原因是：增加人员经费。

2. 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24.2万元，支出决算30.59万元，完成年初预算的126.40%，决算数大于年初预算数的原因是：增加喜迎二十大系列活动相关经费。

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）。年初预算14.06万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于年初预算数的原因是：基数调整。

4. 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0万元，支出决算6.58万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

5. 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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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6.43万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的108.09%，决算数大于年初预算数的原因是：基数调整。

7. 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2.1万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于年初预算数的原因是：基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.31万元，支出决算19.75万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的原因是：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.33万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、住房公积金、职业年金缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、奖励金。

（二）公用经费18.72万元，主要包括：其他交通费用、办公费、邮电费、工会经费、印刷费。

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2022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2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算5.18万元，完成预算的64.75%，决算数较预算数减少2.82万元，主要原因是受疫情影响，部分活动未开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算18.72万元，支出决算18.72万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.99万元，主要原因是：增加人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，碑林区统战工作能够坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和迎接党的二十大胜利召开，贯彻落实中央和省市区委关于统一战线的各项决策部署，围绕主线任务，进一步打牢团结奋斗的共同思想政治基础，做好多党合作和政治协商工作，维护民族宗教领域和谐稳定，加强和改进民营经济领域统战工作，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，加强港澳台侨和海外统战工作，不断提高统战工作科学化水平。扎实做好非公经济领域统战工作；积极推进民族与宗教工作；加强党外代表人士队伍建设；加强与港澳侨海外社团的联系；加强新的社会阶层人士的统战工作；围绕中心工作，加强统战部门和干部队伍建设。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门在部门决算中反映民主党派活动等3个一、二级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金30.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对民主党派活动项目开展了部门重点评价，涉及预算资金16.19万元，从评价情况来看，碑林区委统战部于2022年12月31日完成民主党派活动保障项目；民主党派活动保障项目能做到资金利用全覆盖，预算完成率为99.9%，基本达到既定目标。通过民主党派活动保障项目的实施和保障，基本满足了各民主党派及社会团体日常活动保障需求，提高了党派及无党派人士的工作热情，能够积极参政议政，为碑林发展建言献策，同时也极大的激发其创业热情。通过对民主党派活动保障项目涉及人群的回访调查，各民主党派及团体成员满意度普遍较高。

（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97，全年预算数271.63万元，执行数271.63万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体项目绩效项目能做到资金利用全覆盖，预算完成率为100%，达到既定目标。通过整体项目绩效项目的实施，切实保障单位日常工作需要；慰问党派成员及老干部；保障各类会议正常有序。通过对整体项目绩效项目涉及人群的回访调查，各民主党派及团体成员满意度普遍较高。发现的问题及原因：整体项目绩效项目经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是受疫情影响取消部分会议保障。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提

高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

统战部部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市碑林区委统一战线工作部									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员及公用经费	已完成	241.04	241.04		241.04	241.04		—	100%	—
	任务2	项目经费	已完成	30.59	30.59		30.59	30.59		—	100%	—
	金额合计			271.63	271.63		271.63	271.63		10	10	
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：加强学习，筑牢共同思想政治基础 目标2：扎实做好非公经济领域统战工作 目标3：积极推进民族与宗教工作 目标4：加强党外代表人士队伍建设 目标5：加强与港澳侨海外社团的联系 目标6：加强新的社会阶层人士的统战工作 目标7：围绕中心工作，加强统战部门和干部队伍建设						加强学习，筑牢共同思想政治基础 扎实做好非公经济领域统战工作 积极推进民族与宗教工作 加强党外代表人士队伍建设 加强与港澳侨海外社团的联系 加强新的社会阶层人士的统战工作 围绕中心工作，加强统战部门和干部队伍建设					
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	指标1：保障非公经济领域统战工作人数			350人		452人		3	3	
			指标2：保障涉及参与民族与宗教工作人数			200人		233人		3	3	
			指标3：保障联络党外代表人士人数			150人		204人		3	3	
			指标4：保障参与港澳侨海外社团联系人数			150人		185人		3	3	
			指标5：保障喜迎二十大系列活动9项			9项活动		7项		3	2	
		质量指标	指标1：工资拨付及时率			100%		100%		3	3	
			指标2：产品合格率			100%		100%		2	2	
			指标3：培训及党派活动参与率			≥95%		≥95%		2	2	
			指标4：喜迎二十大系列活动举办率			≥90%		78%		3	1	
		时效指标	指标1：工资福利拨付时间			2022年1-12月		2022年1-12月		3	3	
			指标2：产品购置时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
			指标3：培训、走访、无党派活动时间			2022年1-12月		2022年1-12月		3	3	
			指标4：喜迎二十大系列活动举办时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
		成本指标	指标1：人员及公用经费			241.04万元		241.04万元		7	7	
			指标2：项目经费			30.59万元		30.59万元		8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	指标1：努力提高干部职工服务群众工作能力			有效提高		有效提高		5	5	
			指标2：改善办公环境			有效改善		有效改善		5	5	
			指标3：积极推进民族与宗教工作			全面推进		全面推进		5	5	
		生态效益指标	无									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	可持续影响指标			≥1年		≥1年		15	15		
		受众群体满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

2022年。本部门对民主党派活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.8，综合评价等级为“A”。详见所附报告《民主党派活动项目项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管其他单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625175。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 2022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：西安市碑林区区委统战部

金额单位：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	271.63	一、一般公共服务支出	31	220.99
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	
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	21.76
	9		九、卫生健康支出	39	9.13
	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	19.75
	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	271.63	本年支出合计	57	271.63
使用非财政拨款结余	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	271.63	总计	60	271.63

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：西安市碑林区区委统战部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	271.63	271.63					
201	一般公共服务支出	220.99	220.99					
20134	统战事务	220.99	220.99					
2013401	行政运行	190.40	190.40					
2013402	一般行政管理事务	30.59	30.59					
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76					
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	9.13	9.13					
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95					
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18					
221	住房保障支出	19.75	19.75					
22102	住房改革支出	19.75	19.75					
2210201	住房公积金	19.75	19.75					

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：西安市碑林区区委统战部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	271.63	241.04	30.59			
201	一般公共服务支出	220.99	190.40	30.59			
20134	统战事务	220.99	190.40	30.59			
2013401	行政运行	190.40	190.40				
2013402	一般行政管理事务	30.59		30.59			
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76				
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13				
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18				
221	住房保障支出	19.75	19.75				
22102	住房改革支出	19.75	19.75				
2210201	住房公积金	19.75	19.75				

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：西安市碑林区区委统战部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	271.63	一、一般公共服务支出	33	220.99	220.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	21.76	21.76		
	9		九、卫生健康支出	41	9.13	9.13		
	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	19.75	19.75		
	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	271.63	本年支出合计	59	271.63	271.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	271.63	总计	64	271.63	271.63		

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：西安市碑林区区委统战部

金额单位：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	271.63	241.04	30.59
201	一般公共服务支出	220.99	190.40	30.59
20134	统战事务	220.99	190.40	30.59
2013401	行政运行	190.40	190.40	
2013402	一般行政管理事务	30.59		30.59
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
22102	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市碑林区区委统战部

金额单位：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	216.98	302	商品和服务支出	18.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.97	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.18	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.98	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		222.33	公用经费合计					18.72

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：西安市碑林区区委统战部

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
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：西安市碑林区区委统战部

金额单位：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			

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：西安市碑林区区委统战部

金额单位：万元

项目	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								8
决算数								5.18

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。

9. 民主党派及各统战对象团体的保障经费：为切实使民主党派更好地履行职能、积极发挥作用创造条件，将民主党派考察调研、教育培训、成员活动等相关经费列入财政预算的保障经费。

第五部分 附 件

民主党派活动项目经费支出 2022 年度 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

碑林区委统战部 2022 年度民主党派活动经费项目资金预算 16.2 万元，财政资金落实 16.2 万元，项目实施时间为 2022 年 1 月至 12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 9.9 分。

1. **资金分配：**年度资金总额 16.2 万元，全年执行数 16.19 万元，预算执行率 99.9%。

2. **资金执行：**全年执行区级资金 16.19 万元。区委统战部根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. **产出指标分析。**一是碑林区委统战部于 2022 年 12 月 31 日完成民主党派活动保障项目；二是民主党派活动保障项目能做到资金利用全覆盖，预算完成率为 99.9%，基本达到既定目标。

2. **效益指标分析。**通过民主党派活动保障项目的实施和保障，基本满足了各民主党派及社会团体日常活动保障需求，提高了党派及无党派人士的工作热情，能够积极参政议政，

为碑林发展建言献策，同时也极大的激发其创业热情。

3. 满意度指标分析。通过对民主党派活动保障项目涉及人群的回访调查，各民主党派及团体成员满意度普遍较高。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 47.9 分。

I—数量指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①专题会议年度指标值不少于 2 次，实际完成 2 次，全年实际完成值 100%；

②各党派、新联会、侨联调研年度指标值不少于 1 次，实际完成 2 次，全年实际完成值 100%；

③党派活动年度指标值不少于 2 次，实际完成 8 次，全年实际完成值 100%；

II—质量指标：指标赋值 15 分，评价得分 13 分。

①计划完成率指标值设置 $\geq 95\%$ 、全年实际完成值 100%；

②出勤率指标值设置 $\geq 95\%$ 、全年实际完成值 93%；

III—时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①活动开展时限指标值设置 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、全年实际完成值 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；

IV—成本指标：指标赋值 10 分，评价得分 9.9 分。

①预算资金成本指标值设置 16.2 万元、全年实际完成值 16.19 万元；

2. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

I—社会效益指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①指标值设置“有效促进”、全年实际完成值“有效促进”；

II—可持续影响指标: 指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①指标值设置“ ≥ 1 年”、全年实际完成值“ ≥ 1 年”；

3. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标设置“受众群体员满意度（ $\geq 95\%$ ）”、全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：民主党派活动保障项目经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是受疫情影响取消部分活动。

改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》《西安市绩效评价共性指标体系框架》《西安市碑林区 2022 年民主党派活动保障项目绩效目标评价表》分析总结，碑林区委统战部 2022 年度民主党派活动保障项目专项资金绩效评价综合评价得 97.8 分。现在政府门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

1. 项目安排精准，没有背离该项资金设立的初衷。
2. 项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的

问题。

附：民主党派活动经费项目支出绩效评价表

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民主党派活动							
主管部门	碑林区委统战部				实施单位		碑林区委统战部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	16.2	16.2	16.19	10.0	99.90%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	16.2	16.2	16.19	—	99.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 保障民主党派工委成员履行好自身的职责 目标2: 积极参政议政 目标3: 积极参与区委、区政府开展的各项活动 目标4: 积极为碑林发展建言献策				保障民主党派工委成员履行好自身的职责; 积极参政议政; 积极参与区委、区政府开展的各项活动; 积极为碑林发展建言献策			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 专题会议	不少于2次	2	5	5	
			指标2: 各党派、新联会、侨联调研、走访	不少于1次	2	5	5	
			指标3: 党派活动	不少于2次	8	5	5	
		质量指标	指标1: 计划完成率	≥95%	100%	10	10	
			指标2: 出勤率	≥95%	93%	5	3	受疫情影响部分活动人员因病未能参加
		时效指标	活动时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	预算资金	16.2万元	16.19万元	10	9.9	节约资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	促进区域文化发展和经济社会建设	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	积极参政议政、建言献策	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	97.8	