

附件

# 中共渭南市委统一战线工作部 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2、统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3、负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，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。

5、开展党外知识分子统一战线工作。

6、统一管理民族宗教工作，依法管理民族宗教事务。

7、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

8、统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

9、会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

10、统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，

统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

11、协调推进统一战线领域法治建设。

12、在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

13、指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

14、完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

## （二）内设机构。

内设机构：办公室、研究室、干部科、民族工作科、宗教工作科、新的社会阶层人士统战工作科、侨务工作科、民主党派行政事务管理办公室、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。

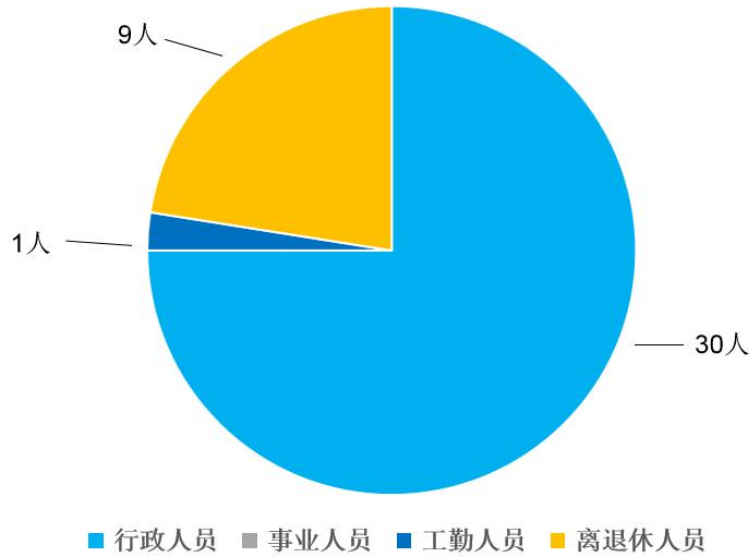
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共渭南市委统一战线工作部本级（机关）。

序号	单位名称
1	中共渭南市委统一战线工作部本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 30 人、事业 0 人、工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市委统一战线工作部（本级）

金额单位：万

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	536.56	1. 一般公共服务支出	485.47
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	66.09
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	536.56	<b>本年支出合计</b>	551.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	551.56	<b>支出总计</b>	551.56

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共渭南市委统一战线工作部（本级）

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	536.56	1. 一般公共服务支出	485.47	485.47		
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. 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	66.09	66.09		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>536.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>551.56</b>	<b>551.56</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市委统一战线工作部（本级）

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
年初财政拨款结转和结余	15.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	15.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	551.56	<b>支出总计</b>	551.56	551.56		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共渭南市委统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		384.89	公用经费合计		61.82
301	工资福利支出	367.00	302	商品和服务支出	61.82
30101	基本工资	164.65	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	93.00	30202	印刷费	2.43
30103	奖金	10.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	30207	邮电费	0.12
30109	职业年金缴费	5.38	30211	差旅费	0.68
30108	职工基本医疗保险缴费	10.38	30213	维修（护）费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.40	30215	会议费	2.30
30113	住房公积金	28.32	30217	公务接待费	0.08
30199	其他工资福利支出	8.39	30226	劳务费	0.73
303	对个人和家庭的补助	17.89	30228	工会经费	5.59
30301	离休费	11.23	30229	福利费	4.42
30302	退休费	2.80	30231	公务用车运行维护费	7.14
30305	生活补助	0.59	30239	其他交通费用	31.26
30309	奖励金	0.91	30299	其他商品和服务支出	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36			

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：中共渭南市委统一战线工作部（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.50	0.00	0.52	7.98	0.00	7.98	11.68	22.22
决算数	7.22	0.00	0.08	7.14	0.00	7.14	10.93	22.22

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。



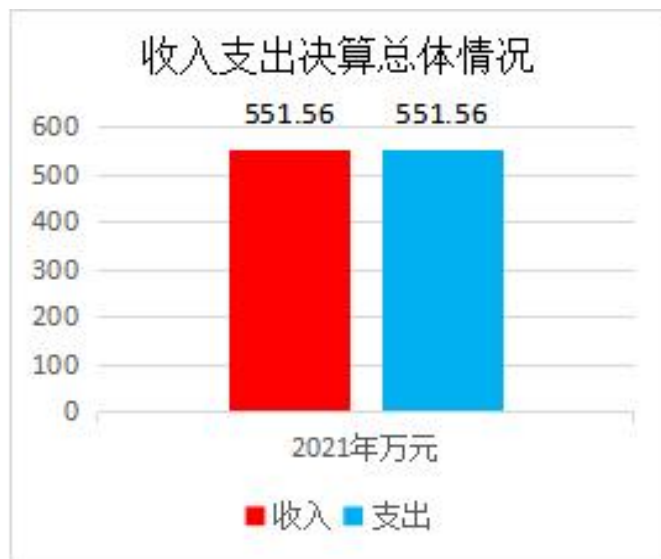




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

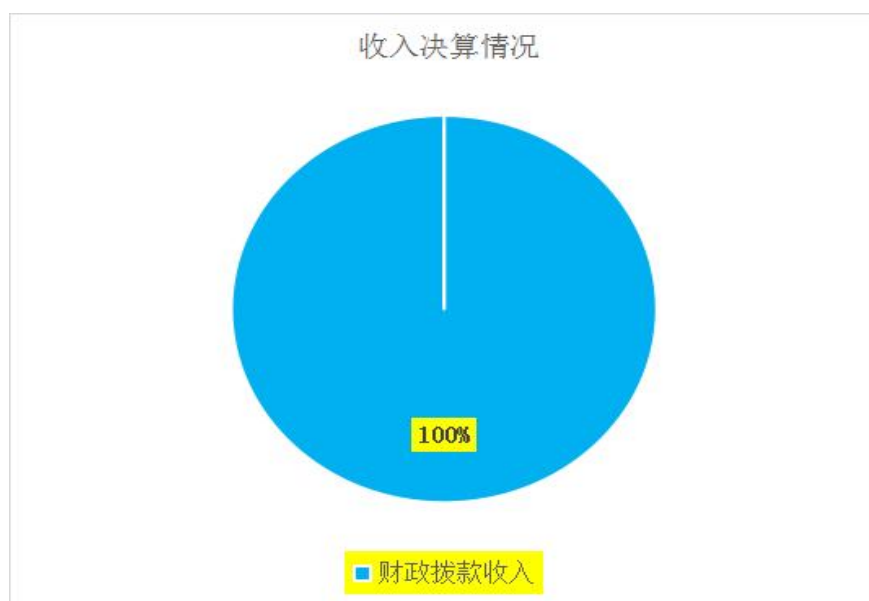
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 551.56 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是因机构改革，我单位 2021 年由市委办分出，为一级预算单位，因此不予上年形成对比。



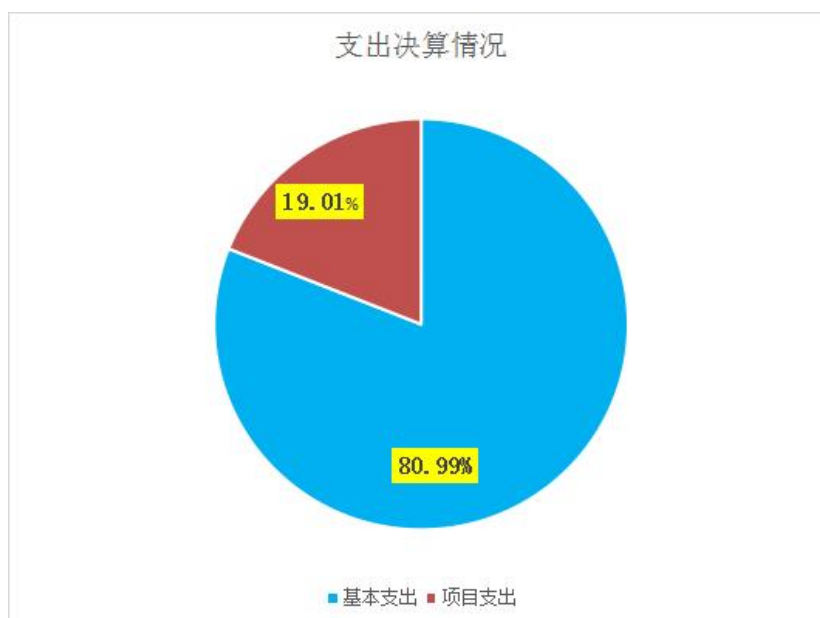
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 536.56 万元，其中：财政拨款收入 536.56 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%。



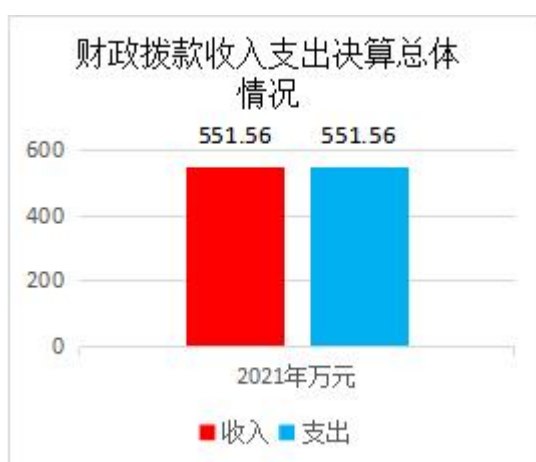
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 551.56 万元，其中：基本支出 446.71 万元，占 80.99%；项目支出 104.85 万元，占 19.01%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 551.56 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是因机构改革，我单位 2021 年由市委办分出，为一级预算单位，因此不予上年形成对比。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 543.99，支出决算 551.56 万元，完成预算的 101.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是因机构改革，我单位 2021 年经费由市委办分出，为一级预算单位，因此不予上年形成对比。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 384.83 万元，支出决算 380.62 万元，完成预算的

98.91%。决算数小于预算数是因为压缩了公务接待费、公务用车运行维护费和减小日常开支。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。支出预算 91.5 万元，支出决算 104.85 万元，完成预算的 114.59%。决算数大于预算数是因为上年结转结余 15.00 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。预算 14.23 万元，支出决算 14.23 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 53.43 万元，支出决算 46.48 万元，完成预算的 86.99%。决算数小于于预算数是因为调出 2 人，退休 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 5.38 万元，支出决算 5.38 万元，完成预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 384.89 万元，主要包括：基本工资 164.65 万元、津贴补贴 93.00 万元、奖金 10.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.48 万元、职业年金缴费 5.38 万元、职工基本医疗保险缴费 10.38 万元、其他社会保障缴费 0.40

万元、住房公积金 28.32 万元、其他工资福利支出 8.39 万元、离休费 11.23 万元、退休费 2.80 万元、生活补助 0.59 万元、奖励金 0.91 万元、其他对个人和家庭的补助 2.36 万元。

(二) 公用经费 61.82 万元，主要包括：办公费 4.58 万元、印刷费 2.43 万元、水费 0.12 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.68 万元、维（护）修费 0.36 万元、会议费 2.3 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 0.73 万元、工会经费 5.59 万元、福利费 4.42 万元、公务用车运行维护费 7.14 万元、其他交通费用 31.26 万元、其它商品和服务支出 2.00 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.5 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 84.94%。决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务用车管理，压缩公务用车支出；二是因为疫情原因，公务接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.98 万元，支出决算 7.14 万元，完成预算的 89.47%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.52 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 15.38%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是因为疫情原因，公务接待减少。其中：

无外宾接待支出。

**国内公务接待**支出 0.08 万元。主要是接受上级单位工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 22.22 万元，支出决算 22.22 万元，完成预算的 100%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 11.68 万元，支出决算 10.93 万元，完成预算的 93.58%。决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是因为疫情原因，会议减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 384.83 万元，支出决算 380.62 万元，完成预算的 98.91%。决算数小于预算数是因为压缩了公务接待费、公务用车运行维护费和减小日常开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7.5 万元，其中：政府采购货物类支出 2.91 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 4.59 万元。授予中小企业合同金额 7.5 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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。



本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照市财政局印发的《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》《市级预算绩效管理结果应用暂行办法》《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》执行预算绩效管理工作，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行评价的工作机制，强化预算绩效导向。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 91.5 万元，占部门预算项目支出总额的 87.27%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市统一战线始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央重大决策部署和省委市委要求，聚焦“六个加强”、实现“六个新目标”，围绕中心抓落实，追赶超越谋创新，不断开创统一战线事业新局面。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“统战工作经费”、“港澳台海外侨胞工作综合经费”、“干部队伍建设及民族宗教和民营经济统战等工作经费”、“新增资产购置”4 个一级项目绩效自评结果。

1、统战工作经费项目绩效自评综述：全年预算 36 万元。执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一

是加强党的领导，推动大统战工作格局再现新局面。二是加强党派建设，推动多党合作协商事业展现新效能，政党协商推动有力党外干部队伍建设成效显著，民主党派建设持续增强。三是加强服务调研，推动民营经济高质量发展取得新突破，加强对民营经济人士教育引导，健全完善政企沟通机制。扎实做好新的社会阶层人士统战工作。完成预算。

2、港澳台海外侨胞工作经费项目绩效自评综述：全年预算 11 万元，执行数 10.91 万元。完成预算的 99.18%。项目绩效完成情况：一是深化港澳台侨及海外社团经贸文化交流活动。加强与相关部门联络协作，深挖港澳台海外资源，联系发现培养代表人士。举办“华夏根脉、丝路文化”海峡两岸媒体、自媒体拍摄渭南行活动，“一带一路”港澳台企及陕西侨领、海外社团联谊渭南——携手推进“黄河中游生态保持及高质量发展核心示范区”活动和“新丝路之光”海外华侨新生代“华夏之根、黄河之魂”寻根追梦活动。二是构建海外统战工作和侨务工作新格局。持续推动《关于加强新时代海外统战工作的意见》落实落地。持续开展“暖侨行动”，做好渭南籍海外侨胞“双稳”工作。发现的问题及原因：因疫情影响，减少了会议和公务接待，费用减小。

3、干部队伍建设及民族宗教和民营经济统战等工作经费自评综述：全年预算 41.5 万元。执行数 41.03 万元。完成预算的 98.87%。项目绩效完成情况：一是严格落实党建主体

责任，教育引导党员深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，十九届六中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，不断深化思想认识，坚定理想信念。二是深入贯彻中央《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和省委《实施意见》，聚焦全市追赶超越，以“工业倍增计划”为牵引，围绕我市“十项重点工作”，助推民营经济高质量发展。三是充分发挥领导小组“谋大事、议大事”，专项机制“议专项、抓日常”的“双层议事架构”作用和领导小组办公室、市委统战部“两轮驱动”作用，召开联席会议，联合公安等部门实施2轮次宗教专项工作全覆盖督查。发现的问题及原因：减小了开支。

4、新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算3万元，执行数2.91万元，完成预算的97%。项目绩效完成情况：完成采购电脑、打印机、沙发、办公桌椅、空调、碎纸机等办公设备购置。发现的问题及原因：预算和执行存在误差。下一步改进措施：尽量提前做好调研，准确预算，减小预算执行存在的误差。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		统战工作经费					
市级主管部门		中共渭南市委统一战线工作部	实施单位	中共渭南市委统一战线工作部			
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:	36	36	100%		
		其中: 财政拨款资金	36	36	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				
	<p>目标1: 着力提升多党合作工作水平; 目标2: 探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的有效方法; 目标3: 助力民营经济高质量发展; 目标4: 提升统战干部履行职责的能力和水平。按照国家统计局和陕西省统计局的要求, 完成全市人口抽样调查任务, 推算渭南市常住人口数量和其它与人口相关指标, 推算全市城镇化率。</p>		<p>一、加强党的领导, 推动大统战工作格局再现新局面。二、加强党派建设, 推动多党合作协商事业展现新效能, 政党协商推动有力党外干部队伍建设成效显著, 民主党派建设持续增强。三、加强服务调研, 推动民营经济高质量发展取得新突破, 加强对民营经济人士教育引导, 健全完善政企沟通机制。扎实做好新的社会阶层人士统战工作。</p>				
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	召开统战领域各类会议	≥ 10次、500人次	10次、500人次		
			举办全市统战领域相关政策法规和业务培训	≥ 3次、200人次	3次、200人次		
			走访慰问统战各界人士	≥ 60人次	60人次		
			指导开展大型活动、影响	≥ 3次、1000人次	0次、0人次		
			对市级各民主党派、市工商联进行年度目标责任考核	≥ 7次	7次		
			开展统战领域调研、撰写报告	≥ 3次、5篇	50次、7篇		
			《渭南统战》杂志发行期数	≥ 4期	10期		
	质量 指标	质量 指标	编写统战工作信息	≥ 30期	59		
			各项调研工作完成率	≥ 95%	98%		
			《渭南统战》杂志内容质量	良好	良好		
			培训人员参与度	≥ 95%	≥ 95%		
	效益 指标	社会 效益 指标	培训计划按期完成率	≥ 95%	≥ 95%		
			提升各民主党派政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的五种能力。	促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长	逐步提升	得到提升	
				发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用	构建亲清政商关系	关系融洽	
夯实各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞共同思想政治基础				团结引导	发挥作用良好		
可持续 影响 指标		弘扬多党合作的优良传统	凝聚人心、汇聚力量	正确政治方向	积极稳妥推进		
			维护社会稳定	持续	持续		
			凝聚人心、汇聚力量	持续	持续		
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	参与统一战线培训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%			
		全市统战领域人士满意度	≥ 90%	≥ 90%			
说明		无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2. 其他资金包括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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		港澳台海外侨胞工作综合经费				
市级主管部门		中共渭南市委统一战线工作部	实施单位	中共渭南市委统一战线工作部		
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:	11	10.91	99.18%	
		其中:财政拨款资金	11	10.91	99.18%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1: 团结海内外爱国同胞, 广聚人才和智力资源, 推动港澳台海外工作取得新成效;</p> <p>目标2: 团结和联络海外、岛内台湾同胞及其群众团体, 开展经济、学术、文化、体育等双向交流活动;</p> <p>目标3: 开展在渭台资、侨资企业调研及权益维护等工作, 服务“工业倍增计划”; 开展侨胞侨属交流交往、走访慰问等活动, 落实相关政策。</p> <p>目标4: 开展海外联谊各项活动。</p>		<p>一、深化港澳台侨及海外社团经贸文化交流活动。加强与相关部门联络协作, 深挖港澳台海外资源, 联系发现培养代表人士。举办“华夏根脉、丝路文化”海峡两岸媒体、自媒体拍摄渭南行活动, “一带一路”港澳台企及陕西侨领、海外社团联谊渭南——携手推进“黄河中游生态保持及高质量发展核心示范区”活动和“新丝路之光”海外华侨新生代“华夏之根、黄河之魂”寻根追梦活动。二、构建海外统战工作和侨务工作新格局。持续推动《关于加强新时代海外统战工作的意见》落实落地。持续开展“暖侨行动”, 做好渭南籍海外侨胞“双稳”工作。</p>			
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	举办相关政策法规和业务培训	≥1次、50人次	1次、50人次	
			走访慰问相关领域人士	≥20人次	20人次	
			指导、开展各类活动	≥1次、500人次	2次、500人次	
			开展相关领域调研、撰写报告	≥1次、1篇	2次、1篇	
			编写相关工作信息	≥5期	5期	
	效益指标	社会效益指标	港澳台海外同胞同根同源的文化认同和民族认同, 广泛团结台湾同胞, 发展壮大爱国统一力量	推进和平统一	发挥作用良好	
夯实海外侨胞共同思想政治基础			正确政治方向	积极稳妥推进		
	可持续影响指标	凝聚人心、汇聚力量	长效	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市港澳台同胞、海外侨胞等代表人士满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	干部队伍建设及民族宗教和民营经济统战等工作经费					
市级主管部门	中共渭南市委统一战线工作部		实施单位	中共渭南市委统一战线工作部		
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:		41.5	41.03	98.87%	
	其中:财政拨款资金		41.5	41.03	98.87%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 召开全市党外代表人士能力素质提升培训班; 目标2: 扎实开展宗教专项工作, 做好“十四运”、常态化疫情防控相关工作, 服务全市“十项重点工作”。 目标3: 推进市县换届和各县(市、区)民主党派基层组织换届工作。</p>			<p>一是严格落实党建主体责任, 教育引导党员深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神, 十九届六中全会精神, 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神, 不断深化思想认识, 坚定理想信念。二是深入贯彻中央《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和省委《实施意见》, 聚焦全市追赶超越, 以“工业倍增计划”为牵引, 围绕我市“十项重点工作”, 助推民营经济高质量发展。三是充分发挥领导小组“谋大事、议大事”, 专项机制“议专项、抓日常”的“双层议事架构”作用和领导小组办公室、市委统战部“两轮驱动”作用, 召开联席会议, 联合公安等部门实施2轮次宗教专项工作全覆盖督查。</p>		
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	组织党外代表人士教育培训班	约50人次	约50人次	
			培训时长	不少于5天	不少于5天	
			开展宗教专项督导检查	不少于2轮	不少于2轮	
			对各县(市、区)宗教专项工作督导检查覆盖面	≥ 90%	≥ 90%	
			对各县(市、区)换届工作督导覆盖面	≥ 90%	≥ 90%	
		质效指标	宗教专项工作成果	真实、有效	真实、有效	
			宗教场所常态化疫情防控效果	安全平稳	安全平稳	
	时效指标	举办党外代表人士培训班	9月份前完成	10月份前完成		
		指导开展换届工作任务	9月份前完成	10月份前完成		
	成本指标	党外干部培训经费支出	≤ 21.5万元	≤ 21.5万元		
	效益指标	社会效益指标	党外代表人士能力素质	有效提升	有效提升	
			宗教领域和谐稳定	持续推进	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党外代表人士满意度	≥ 90%	≥ 90%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2. 其他资金包括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。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新增资产购置					
市级主管部门		中共渭南市委统一战线工作部	实施单位	中共渭南市委统一战线工作部			
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	2.91	97%		
		其中：财政拨款资金	3	2.91	97%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	增加和更新办公设备，保障部门基本运行，保证各项业务工作顺利开展。			根据工作需要，共采购电脑、打印机、沙发、办公桌椅、空调、碎纸机等22件办公设备。			
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	购置办公设备	5台	22台（件）		
		质最指标	验收合格率		100%	100%	
			政府采购率		100%	100%	
			采购完成率		≥ 80%	≥ 80%	
		时限指标	采购物品到位时间		9月底前	12月底前	
	成本指标	购置办公设备		3万元内	4.71万元		
	效益指标	社会效益指标	工作效率、工作标准度、履职服务能力		有所提升	得到提升	
			办公设备使用时间		≥ 6年	≥ 6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥ 90%	≥ 98%	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。



### （三）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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 551.56 万元，执行数 551.56 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：一、加强党的领导，推动大统战工作格局再现新局面。二、加强党派建设，推动多党合作协商事业展现新效能。三、加强服务调研，推动民营经济高质量发展取得新突破。四、加强引智引力，推动港澳台侨海外统战工作呈现新气象。五、突出中心工作，推动各项任务高质开展呈现新形象。六、加强自身建设，推动统战系统规范建设彰显新作为。

发现的问题原因和下一步改进措施：2021 年度总体绩效目标和绩效指标执行较好，在执行过程中还存在预算指标不精准现象，导致执行过程调整预算，影响执行进度，下一步要加强学习研究，尽量做到预算准确，执行有力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中共渭南市统一战线工作部(本级)

填报人: 张晓英

(一) 简要概述部门职能与职责											
1. 贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署, 拟订统一战线工作政策和规划, 向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。 2. 统筹协调指导统一战线工作, 组织协调开展日常监督检查。 3. 负责发现、联系和培养党外代表人士, 在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排, 协同有关部门做好党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。 4. 联系民主党派, 牵头协调无党派人士工作, 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。 5. 开展党外知识分子统一战线工作。 6. 统一管理民族宗教工作, 依法管理民族宗教事务。 7. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策, 统筹协调非公有制经济人士统一战线工作。 8. 统筹协调新的社会阶层人士统一战线工作。 9. 会同有关部门开展港澳台统一战线工作, 开展对台统一战线工作。 10. 统一领导海外统一战线工作, 统一管理侨务工作, 统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。 11. 协调推进统一战线领域法治建设。 12. 在统一战线工作中落实意识形态工作责任制, 负责开展统一战线宣传工作。 13. 指导下级党委统一战线工作, 协助管理下一级党委统战部部长; 协调政府有关部门统一战线工作; 加强同政协组织的沟通协调配合; 领导工商联党组, 指导工商联工作; 指导和管理社会主义学院; 做好统一战线有关单位和团体管理工作。 14. 完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类											
本年度支出合计551.56万元, 其中: 基本支出446.71万元, 人员经费384.89万元, 公用经费61.82万元; 项目支出104.85万元, 其中商品服务支出104.85万元。											
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作											
一、加强党的领导, 推动大统战工作格局再现新局面。二、加强党派建设, 推动多党合作协商事业展现新效能。三、加强服务调研, 推动民营经济高质量发展取得新突破。四、加强引领智力, 推动渭南侨台海外统战工作呈现新气象。五、突出中心工作, 推动各项任务高质量开展呈现新形象。六、加强自身建设, 推动统战系统规范建设彰显新作为。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值								
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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专项反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编报各环环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	预算完成数/预算数*100%, 2021年部门预算批复及财政拨款对账单	100%	100%	4			
			16	部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。	2021年部门预算批复	100%	100%	4			
			16	部门预算编报各环环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	2021年部门预算批复	100%	100%	4			
			16	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明晰的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年部门预算批复	100%	100%	5			
	预算执行(46分)	预算完成率	8	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	2021年决算报表	100%	100%	8		
				10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	预算执行情况表	100%	80%	8		
		结转结余资金控制率	8	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	2021年决算报表	100%	100%	4		
				8	结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	2021年决算报表	100%	100%	0		
			专项资金预算下达及时率	8	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	2021年明细账	100%	100%	4	
					8	以11月底各部门中专项专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。					2021年无中省专项资金预算, 不参与评价
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。	2021年部门预算报表	100%	100%	3			
			6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	2021年预算、决算报表	100%	100%	3			
			6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	2021年预算、决算报表	100%	100%	6			
	预算管理(28分)	预算信息公开	10	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2		
				10	按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2		
				10	按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2		
				10	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年预算公开报表	100%	100%	2		
		绩效评价	18	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分。内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分, 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	2021年绩效自评报告	100%	100%	4		
				18	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分。内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分, 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	2021年绩效自评报告	100%	100%	4		
				18	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分。内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分, 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	2021年绩效自评报告	100%	100%	6		
得分合计								90			

## (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## 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。

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。