

中共西安市临潼区委统一战线工作部 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

中共西安市临潼区委统战部贯彻落实统一战线方针政策，凝心聚力助推经济社会发展，完成了各项年度目标任务。健全完善了宗教场所管理体制机制，提升了宗教场所管理的规范化和科学化。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行中央、省市和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、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；做好统战成员单位干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

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. 协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

9. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府对台方针政策和要求，拟订全区对台工作计划并组织实施；负责组织临潼与台湾之间的经贸、科技、文化等领域交流与合作；负责台资、侨资企业的政策指导与服务工作，协调涉台涉侨招商引资；负责辖区内居民办理赴台探亲，管理台胞捐赠，办理台胞遗产继承等服务联系工作；指导在临潼台胞及其亲属的联谊活动，联系定居临潼的台胞，协助解决有关困难和问题；负责对台宣传和涉台教育；协调处理我区重要涉台活动和重大涉台突发事件。

10. 全面贯彻党的民族政策和宗教政策，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护民族宗教领域和谐稳定。

11. 开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

12. 承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

中共西安市临潼区委统一战线工作部内设3个科室，分别是：办公室、统战外事侨务科、民族宗教科；下属1个事业单位：西安市临潼区民族宗教和外事侨务服务中心，属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制6名。

二、决算单位构成

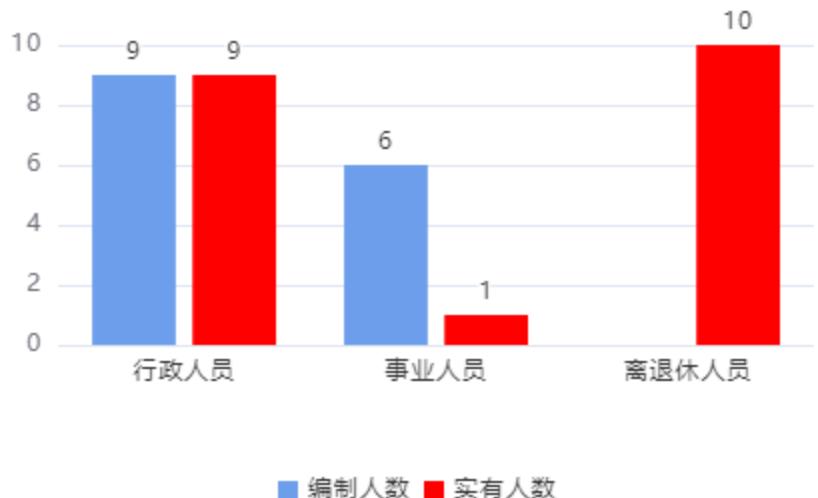
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委统一战线工作部（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政9人、事业1人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图

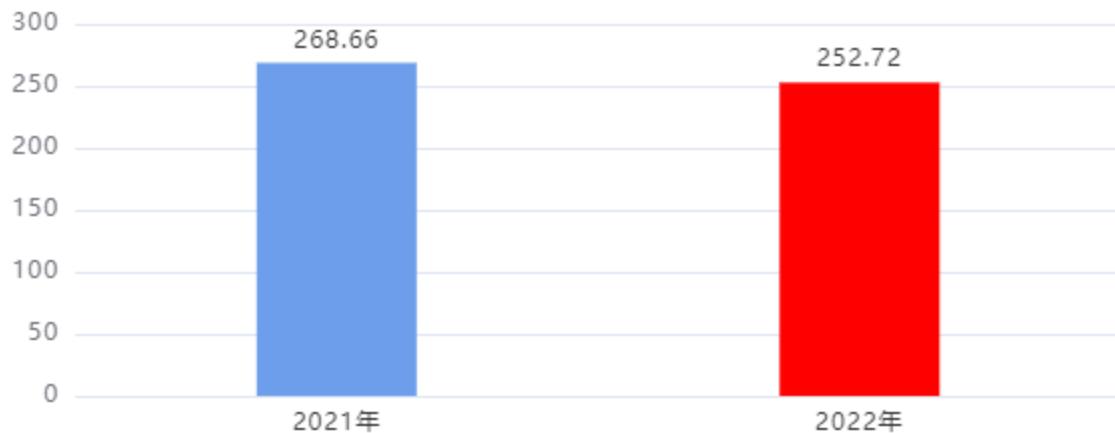


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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252.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.94万元，下降5.93%，下降的主要原因是：项目支出减少。

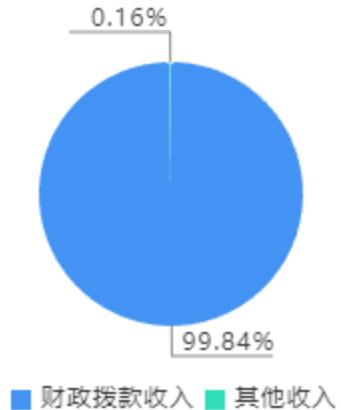
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计252.72万元，其中：财政拨款收入252.32万元，占99.84%；其他收入0.4万元，占0.16%。

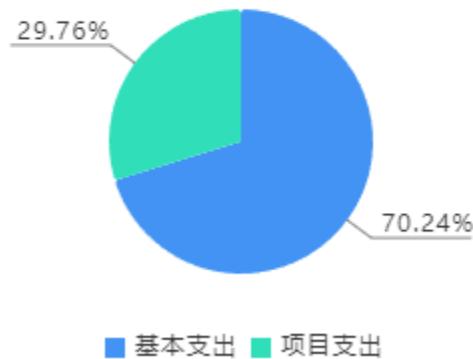
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计252.72万元，其中：基本支出177.52万元，占70.24%；项目支出75.2万元，占29.76%。

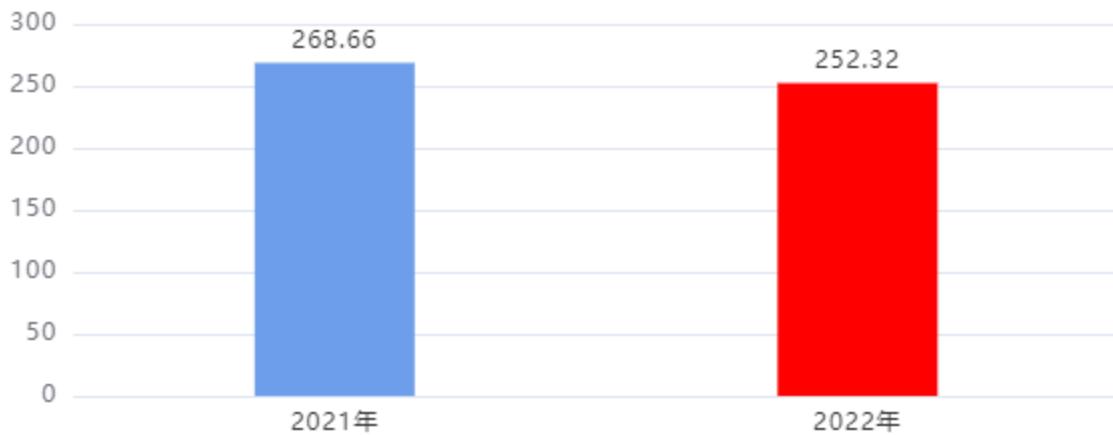
支出结构图



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252.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.34万元，下降6.08%，下降的主要原因是：项目支出减少。

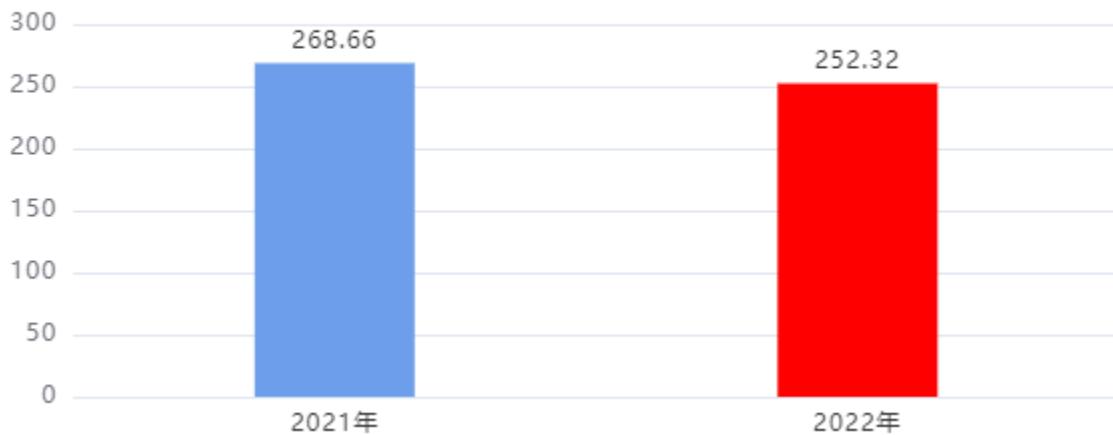
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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205.02万元，支出决算252.32万元，完成年初预算的123.07%，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出减少16.34万元，下降6.08%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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89.37万元，支出决算118.23万元，完成年初预

算的132.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25万元，支出决算20万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算5.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业人员，经费支出增加。

5. 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35.31万元，支出决算37.17万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：举办培训经费支出增加。

7. 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22.46万元，支出决算22.33万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

8. 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11.85万元，支出决算10.8万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员养老保险缴费减少。

9. 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0.073万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的68.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

10. 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5.52万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

11. 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0万元，支出决算5.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助项目，经费支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.50万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数上调，经费支出增加。

13. 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5.93万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目和支出发生变化。

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177.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.34万元，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、离休费。

（二）公用经费15.77万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、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5万元，支出决算1.91万元，完成预算的38.2%，决算数较预算数减少3.09万元，主要原因是降低了对党外代表人士、宗教界代表人士等的培训活动占比。决算数较上年减少的主要原因是培训活动占比降低，经费支出减少。

（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2.50万元，支出决算15.77万元，完成预算的630.80%。支出决算比上年增加5.42万元，主要原因是：人员增加，经费支出增加。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《中共西安市临潼区委统一战线工作部预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《区财政局绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作；完善了绩效管理工作制，成立了绩效目标管理工作领导小组，绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作；明确了绩效管理职能，由主要负责同志任组长，分管财务工作的副部长为副组长，各科长、会计任成员。

本部门在部门决算中反映表彰培训慰问经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60.31万元，占部门预算项目支出总

额的29.42%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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205.02万元，执行数252.32万元，完成预算的123.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻落实统一战线方针政策，凝心聚力助推经济社会发展，完成了各项年度目标任务。健全完善了宗教场所管理体制机制，提升了宗教场所管理的规范化和科学化。发现的问题及原因：统战成员参与活动的积极性还不强，主要原因是活动的吸引力不强。下一步改进措施：深入开展调研，了解统战成员情况，组织开展有针对性，吸引力强的活动。

中共西安市临潼区委统一战线工作部部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市临潼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			
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转	已完成	144.71	144.71		195.26	195.26		—	134.93%	—
	表彰培训慰问经费	对党外人士优秀调研成果进行表彰，对党外干部、民族宗教工作人员等进行培训，对宗教场所、宗教从业人员等进行慰问，进一步推动统一战线政	已完成	10	10		6.87	6.87		—	69%	—
	党外人士生活补助	对非体制内党外人士进行生活补助	已完成	5.31	5.31		5.31	5.31		—	100%	—
	民主党派经费	支持协助各民主党派加强自身建设	已完成	20	20		19.98	19.98			99.92%	
	民族宗教办公经费	贯彻落实民族宗教政策，引导宗教和社会主义社会相适应，维护宗教领域和谐稳定	已完成	10	10		10	10			100%	
	外事侨务办公经费	贯彻落实外事侨务政策，管理外事侨务事务，加强港澳台统战工作	已完成	10	10		10	10			100%	
	办公设备购置经费	购置办公桌椅、电脑等	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
金额合计				205.02	205.02		252.42	252.42		10		7
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					
贯彻落实党的统一战线方针政策，贯彻落实民族宗教政策，贯彻落实外事侨务政策，聚焦大团结大联合主题，团结各民主党派、党外代表人士、宗教团体等服务全区经济社会高质量发展。							已完成					
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		
	(50分)	产出指标	培训次数		2次		2次					
			慰问次数		1次		1次					
		质量指标	培训参与率、项目覆盖率		≥95%		≥95%					
		时效指标	兑付时间		2022年		已完成					
	(30分)	效益指标	培训费及办公费		10万元		6.87万元					
			办公费及其他商品和服务支出		20万元		20万元					
			对个人和家庭的生活补助		5.31万元		5.31万元					
			办公费、差旅费及其他商品服务支出		20万元		19.98万元					
			办公设备购置		5万元		5万元					
(10分)	社会效益指标	经济效益指标	不涉及									
		社会效益指标	为全区经济社会发展凝聚人心汇聚力量		优		完成					
		生态效益指标	不涉及									
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		2022年		完成					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		完成					
总分								100		97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映表彰慰问培训经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 表彰慰问培训经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数6.87万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：对2022年优秀调研成果和统战工作先进单位进行表彰，对宗教场所、宗教职人员等进行慰问，为临潼区经济社会发展凝聚智慧、汇聚力量。该项目的实施激发了统战成员开展调查研究的积极性，引导宗教与社会主义社会相适应，为临潼区发展凝心聚力。发现的问题及原因：统战成员优秀调研成果数量不多、质量还不够，主要原因是调查研究投入经费不足。下一步改进措施：加大调查研究经费投入。

2. 外事侨务办公经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强我区外事侨务工作，加强公职人员管理，联系归国侨眷侨属，加强对港澳台统战工作。通过项目实施进一步凝聚统战成员的思想共识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 党外人士生活补助经费项目绩效自评综述：全年预算数5.31万元，执行数5.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为党外人士发放生活补助，提升党外人士生活水平。彻落实省委、市委文件精神，通过项目实施贯彻执行文件精神。发现的问题及原因：贯彻执行的成效不显著，主要原因是贯彻执行

时效性还不强。下一步改进措施：提升贯彻执行的时效性。

4. 民族宗教办公经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展民族宗教系列纪念活动，通过项目实施为临潼区发展凝心聚力，汇聚更多正能量。发现的问题及原因：活动的参与度还不高，主要原因是受经费限制，活动的质量不高。下一步改进措施：在有限的经费范围内，提升活动的质量。

5. 民主党派经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.98万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：支持各民族党派加强自身建设，通过项目实施提升各民主党派管理规范化。发现的问题及原因：各民主党派自身建设薄弱，主要原因是支持各民主党派加强自身建设的经费投入不足。下一步改进措施：加大经费投入，提升各民主党派管理的科学化。

6. 办公设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实中央民族宗教工作和外事侨务工作政策及省委和市委民族宗教工作要求，开展民族宗教工作和外事侨务固定资产购置支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		表彰培训慰问经费					
主管部门	中共西安市临潼区委统一战线工作部			实施单位	中共西安市临潼区委统一战线工作部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		10	10	6.87	10	69%	7
其中:		10	10	6.87	—	69%	—
当年财政拨款					—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	引导各民主党派、无党派代表人士、非公经济代表人士，围绕全区中心和重点工作开展调研。进行1次优秀调研成果表彰，开展1次宗教场所慰问活动			已完成			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标	产出指标	数量指标	表彰优秀调研成果、慰问宗教场所	100%	69%		
		质量指标	项目达标率、正常运转率	100%	69%		
		时效指标	兑付时间	2022年	2022年		
		成本指标	培训费及办公费	10万元	6.87万元		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务	优	完成		
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2022年	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	完成		
总分					100	97	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		外事侨务办公经费						
主管部门		中共西安市临潼区委统一战线工作部			实施单位	中共西安市临潼区委统一战线工作部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		10	10	10	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保证外事侨务工作正常开展			已完成				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	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	数量指标	调研摸底	1次	1次			
		质量指标	项目达标率、正常运转率	100%	100%			
		时效指标	兑付时间	2022年	100%			
		成本指标	办公费及其他商品和服务支出	10万元	10万元			
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提升外事侨务工作质量和水平	优	完成			
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2022年	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	完成			
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党外人士生活补助					
主管部门	中共西安市临潼区委统一战线工作部			实施单位	中共西安市临潼区委统一战线工作部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		5.31	5.31	5.31	10	100%	10
其中:		5.31	5.31	5.31	—	100%	—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	为党外人士发放生活补助，提升党外人士生活水平			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	补助人数		9人	100%		
	质量指标	正常运转率、发放到位率		100%	100%		
	时效指标	兑付时间		2021年	100%		
	成本指标	对个人和家庭的生活补助	5.31万元	5.31万元			
效益指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	提高党外人士生活水平	优	完成			
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2022年	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	完成			
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民族宗教办公经费					
主管部门	中共西安市临潼区委统一战线工作部			实施单位	中共西安市临潼区委统一战线工作部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		10	10	10	10	100%	10
其中:		10	10	10	—	100%	—
当年财政拨款					—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	管理民族宗教事务，维护社会和谐稳定			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	民族宗教督导检查		1次	100%		
	质量指标	项目覆盖率、正常运转率		100%	100%		
	时效指标	兑付时间		2022年	100%		
	成本指标	办公费及其他商品和服务支出		10万元	10万元		
效益指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	优	完成			
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		2022年	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	完成		
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民主党派经费						
主管部门	中共西安市临潼区委统一战线工作部			实施单位	中共西安市临潼区委统一战线工作部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		20	20	19.98	10	99.92%	9	
其中:		20	20	19.98	—	99.92%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	协助民主党派加强自身建设，为民主党派基层组织解决经费、办公条件问题，为民主党派活动正常开展提供保障			完成99.92%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	民主党派个数	7个	99.92%				
	质量指标	项目覆盖率、正常运转	100%	99.92%				
	时效指标	兑付时间	2022年	99.92%				
	成本指标	办公费、差旅费及其他商品服务支出	20万元	19.98万元				
效益指标	经济效益指标	不涉及						
	社会效益指标	提升民主党派管理规范化	优	完成				
	生态效益指标	不涉及						
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2022年	完成				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	完成			
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门		中共西安市临潼区委统一战线工作部			实施单位	中共西安市临潼区委统一战线工作部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		5	5	5	10	100.00%	10	
其中：								
当年财政拨款		5	5	5	—	100.00%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	贯彻落实中央民族宗教工作和外事侨务工作政策及省委和市委民族宗教工作要求，开展民族宗教工作和外事侨务固定资产购置支出。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		数量指标	购置办公设备	1次	100%			
		质量指标	项目覆盖率、正常运转率	100%	100%			
		时效指标	兑付时间	2022年	100%			
		成本指标	办公设备购置	5万元	5万元			
效益指标		经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	优	完成			
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2022年	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	完成			
总分					100	100		

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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。

4. 无预算单位变化调整。

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）83812266。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：中共西安市临潼区委统一战线工作部

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	252.32	一、一般公共服务支出	31	199.33
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	0.04
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	33.18
	9		九、卫生健康支出	39	10.29
	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	9.88
	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	252.72	本年支出合计	57	252.72
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	252.72	总计	60	252.72

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市临潼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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	252.72	252.32					0.40	
201	一般公共服务支出	199.33	198.93					0.40	
20134	统战事务	199.33	198.93					0.40	
2013401	行政运行	118.63	118.23					0.40	
2013402	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2013404	宗教事务	18.00	18.00						
2013450	事业运行	5.54	5.54						
2013499	其他统战事务支出	37.17	37.17						
205	教育支出	0.04	0.04						
20508	进修及培训	0.04	0.04						
2050803	培训支出	0.04	0.04						
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18						
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13						
2080501	行政单位离退休	22.33	22.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	10.29	10.29						
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29						
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88						
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41						
221	住房保障支出	9.88	9.88						
22102	住房改革支出	9.88	9.88						

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
2210201	住房公积金	9.88	9.88					

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：中共西安市临潼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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	252.72	177.52	75.20			
201	一般公共服务支出	199.33	124.17	75.16			
20134	统战事务	199.33	124.17	75.16			
2013401	行政运行	118.63	118.63				
2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2013404	宗教事务	18.00		18.00			
2013450	事业运行	5.54	5.54				
2013499	其他统战事务支出	37.17		37.17			
205	教育支出	0.04		0.04			
20508	进修及培训	0.04		0.04			
2050803	培训支出	0.04		0.04			
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18				
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13				
2080501	行政单位离退休	22.33	22.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	10.29	10.29				
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
221	住房保障支出	9.88	9.88				
22102	住房改革支出	9.88	9.88				

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
2210201	住房公积金	9.88	9.88					

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：中共西安市临潼区委统一战线工作部

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	252.32	一、一般公共服务支出	33	198.93	198.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.04	0.04		
	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	33.18	33.18		
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29		
	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	9.88	9.88		
	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	252.32	本年支出合计	59	252.32	252.32		
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	252.32	总计	64	252.32	252.32		

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入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：中共西安市临潼区委统一战线工作部

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	252.32	177.12	75.20
201	一般公共服务支出	198.93	123.77	75.16
20134	统战事务	198.93	123.77	75.16
2013401	行政运行	118.23	118.23	
2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00
2013404	宗教事务	18.00		18.00
2013450	事业运行	5.54	5.54	
2013499	其他统战事务支出	37.17		37.17
205	教育支出	0.04		0.04
20508	进修及培训	0.04		0.04
2050803	培训支出	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	
20805	行政事业单位养老支出	33.13	33.13	
2080501	行政单位离退休	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	10.29	10.29	
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
221	住房保障支出	9.88	9.88	
22102	住房改革支出	9.88	9.88	

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
2210201	住房公积金	9.88	9.88	

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：中共西安市临潼区委统一战线工作部

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	140.32	302	商品和服务支出	15.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.28	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.90	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	2.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费	3.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.88	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	21.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.03	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	8.61	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	1.41	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	161.34					公用经费合计	15.77

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：中共西安市临潼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
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：中共西安市临潼区委统一战线工作部

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：中共西安市临潼区委统一战线工作部

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								5		
决算数								1.91		

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。