

中共陕西省委统一战线工作部 2020 年部门决算

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、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

1. 组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向省委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系省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；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为省委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；受省委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委有关重要会议或文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责调查研究全省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物；协助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；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向省委提出有关问题的建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责台湾有关团体、党派来访接待工作；做好在陕台胞、台属的有关工作；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理市委统战部长。

6. 调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；指导大专院校、科研院所、国有大中型企业的统战工作；负责新社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9. 负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门及有关团体的统战工作；受省委委托，领导省工商联党组，指导省工商联工作；代管省台湾同胞联谊会、

省黄埔军校同学会、省宋庆龄基金会；领导陕西社会主义学院党委，指导陕西社会主义学院工作；指导陕西中华职业教育社工作；负责县级以上城市组建民主党派组织的管理和审批工作。

10. 承办省委和中央统战部交办的其他事项。

（二）内设机构

省委统战部设 12 个内设机构：办公室；研究室（宣传办公室）；干部处；一处（民主党派工作处）；二处（民族宗教工作处）；三处（港澳台和海外联络处）；四处（非公有制经济工作处）；五处（无党派人士和党外知识分子工作处）；六处（新的社会阶层人士统战工作处）；七处（侨务工作处）；机关党委；离退休人员服务管理处。

二、部门决算单位构成

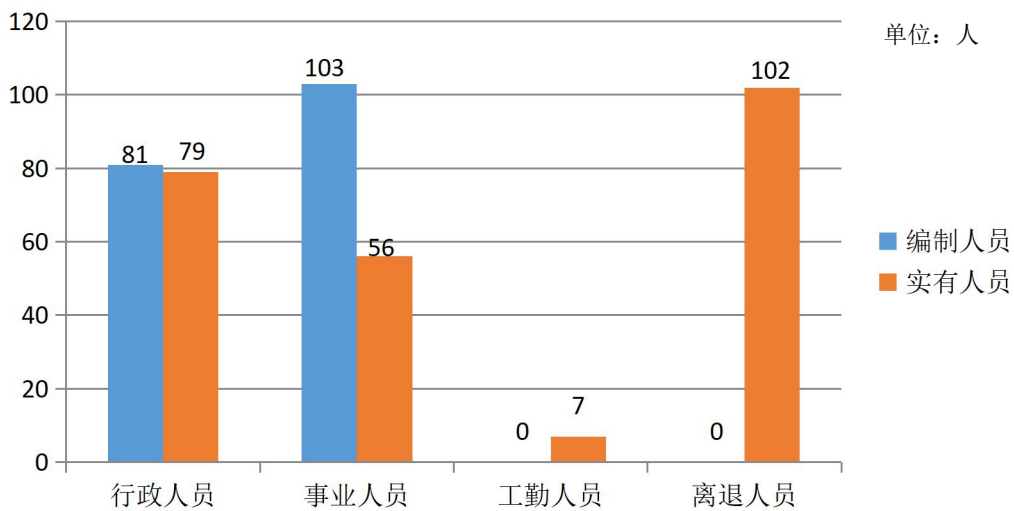
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委统一战线工作部（本级）
2	陕西省台湾同胞联谊会
3	陕西省中华职业教育社

4	陕西省宋庆龄基金会
5	宋庆龄育儿中心
6	陕西省黄埔军校同学会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 184 人，其中行政编制 81 人、事业编制 103 人；实有人员 142 人，其中行政 84 人（含工勤人员 5 人）、事业 58 人（含工勤 2 人）。单位管理的离退休人员 102 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	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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

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	4,049.85	1. 一般公共服务支出	3,242.20
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	6.94	5. 教育支出	741.93
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	219.44	8. 社会保障和就业支出	91.34
		9. 卫生健康支出	89.40
		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	572.53
		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	91.54
		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	4,276.24	本年支出合计	4,828.94
使用非财政拨款结余		结余分配	54.55
年初结转和结余	667.89	年末结转和结余	60.64
收入总计	4,944.13	支出总计	4,944.13

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：中共陕西省委统一战线工作部

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		4,276.24	4,049.85		6.94	6.94			219.44
201	一般公共服务支出	3,193.94	3,184.04						9.90
20129	群众团体事务	502.46	498.58						3.88
2012901	行政运行	404.88	401.00						3.88
2012902	一般行政管理事务	78.29	78.29						
2012999	其他群众团体事务支出	19.29	19.29						
20134	统战事务	2,691.48	2,685.46						6.02
2013401	行政运行	1,655.47	1,649.45						6.02
2013402	一般行政管理事务	298.42	298.42						
2013404	宗教事务	106.95	106.95						
2013405	华侨事务	221.00	221.00						
2013450	事业运行	251.06	251.06						
2013499	其他统战事务支出	158.58	158.58						
205	教育支出	796.49	580.01		6.94	6.94			209.54
20502	普通教育	538.53	322.05		6.94	6.94			209.54
2050201	学前教育	538.53	322.05		6.94	6.94			209.54
20508	进修及培训	257.96	257.96						
2050803	培训支出	257.96	257.96						
208	社会保障和就业支出	91.34	91.34						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

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			
20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34						
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	55.01	55.01						
210	卫生健康支出	89.40	89.40						
21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40						
2101101	行政单位医疗	89.40	89.40						
215	资源勘探工业信息等支出	13.53	13.53						
21505	工业和信息产业监管	13.53	13.53						
2150506	信息安全建设	13.53	13.53						
221	住房保障支出	91.54	91.54						
22102	住房改革支出	91.54	91.54						
2210201	住房公积金	91.54	91.54						

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：中共陕西省委统一战线工作部

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		4,828.94	2,959.32	1,869.62			
201	一般公共服务支出	3,242.21	2,335.61	906.60			
20129	群众团体事务	501.35	403.77	97.58			
2012901	行政运行	403.77	403.77				
2012902	一般行政管理事务	78.29		78.29			
2012999	其他群众团体事务支出	19.29		19.29			
20134	统战事务	2,740.86	1,931.84	809.02			
2013401	行政运行	1,692.67	1,680.67	12.00			
2013402	一般行政管理事务	298.42		298.42			
2013404	宗教事务	106.95		106.95			
2013405	华侨事务	221.00		221.00			
2013450	事业运行	251.17	251.17				
2013499	其他统战事务支出	170.65		170.65			
205	教育支出	741.94	414.12	327.82			
20502	普通教育	483.98	413.76	70.22			
2050201	学前教育	483.98	413.76	70.22			
20508	进修及培训	257.96	0.36	257.60			
2050803	培训支出	257.96	0.36	257.60			
208	社会保障和就业支出	91.34	81.01	10.33			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

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						
20805	行政事业单位养老支出	91.34	81.01	10.33			
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	55.01	44.68	10.33			
210	卫生健康支出	89.40	37.05	52.35			
21011	行政事业单位医疗	89.40	37.05	52.35			
2101101	行政单位医疗	89.40	37.05	52.35			
215	资源勘探工业信息等支出	572.53		572.53			
21505	工业和信息产业监管	572.53		572.53			
2150506	信息安全建设	572.53		572.53			
221	住房保障支出	91.54	91.54				
22102	住房改革支出	91.54	91.54				
2210201	住房公积金	91.54	91.54				

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：中共陕西省委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	4,049.85	1. 一般公共服务支出	3,238.08	3,238.08		
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	580.01	580.01		
		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	91.34	91.34		
		9. 卫生健康支出	89.40	89.40		
		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	572.53	572.53		
		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	91.54	91.54		
		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：中共陕西省委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	4,049.85	本年支出合计	4,662.90	4,662.90		
年初财政拨款结转和结余	619.36	年末财政拨款结转和结余	6.32	6.32		
一般公共预算财政拨款	619.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	4,669.22	支出总计	4,669.22	4,669.22		

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：中共陕西省委统一战线工作部

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		4,662.90	2,793.28	2,416.40	376.88	1,869.62	
201	一般公共服务支出	3,238.09	2,331.49	1,960.76	370.73	906.60	
20129	群众团体事务	497.45	399.87	303.92	95.95	97.58	
2012901	行政运行	399.87	399.87	303.92	95.95		
2012902	一般行政管理事务	78.29				78.29	
2012999	其他群众团体事务支出	19.29				19.29	
20134	统战事务	2,740.64	1,931.62	1,656.84	274.78	809.02	
2013401	行政运行	1,692.67	1,680.67	1,423.64	257.03	12.00	
2013402	一般行政管理事务	298.42				298.42	
2013404	宗教事务	106.95				106.95	
2013405	华侨事务	221.00				221.00	
2013450	事业运行	250.95	250.95	233.20	17.75		
2013499	其他统战事务支出	170.65				170.65	
205	教育支出	580.01	252.19	248.45	3.74	327.82	
20502	普通教育	322.05	251.83	248.45	3.38	70.22	
2050201	学前教育	322.05	251.83	248.45	3.38	70.22	
20508	进修及培训	257.96	0.36		0.36	257.60	
2050803	培训支出	257.96	0.36		0.36	257.60	
208	社会保障和就业支出	91.34	81.01	78.61	2.40	10.33	

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：中共陕西省委统一战线工作部

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		
20805	行政事业单位养老支出	91.34	81.01	78.61	2.40	10.33	
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	33.93	2.40		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	55.01	44.68	44.68		10.33	
210	卫生健康支出	89.40	37.05	37.05		52.35	
21011	行政事业单位医疗	89.40	37.05	37.05		52.35	
2101101	行政单位医疗	89.40	37.05	37.05		52.35	
215	资源勘探工业信息等支出	572.53				572.53	
21505	工业和信息产业监管	572.53				572.53	
2150506	信息安全建设	572.53				572.53	
221	住房保障支出	91.54	91.54	91.54			
22102	住房改革支出	91.54	91.54	91.54			
2210201	住房公积金	91.54	91.54	91.54			

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：中共陕西省委统一战线工作部

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		2,793.28	2,416.40	376.88	
301	工资福利支出	2,375.70	2,375.69		
30101	基本工资	816.32	816.32		
30102	津贴补贴	447.12	447.12		
30103	奖金	297.72	297.72		
30106	伙食补助费	12.78	12.78		
30107	绩效工资	59.58	59.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.65	196.65		
30109	职业年金缴费	58.61	58.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	82.12	82.12		
30111	公务员医疗补助缴费	37.81	37.81		
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89		
30113	住房公积金	196.86	196.86		
30114	医疗费	88.21	88.21		
30199	其他工资福利支出	80.03	80.03		
302	商品和服务支出	376.89		376.88	
30201	办公费	33.69		33.69	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30203	咨询费	0.36		0.36	
30205	水费	2.38		2.38	
30206	电费	2.38		2.38	
30207	邮电费	11.66		11.66	

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：中共陕西省委统一战线工作部

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				
30208	取暖费	2.50		2.50	
30211	差旅费	28.36		28.36	
30213	维修(护)费	1.08		1.08	
30215	会议费	5.37		5.37	
30216	培训费	0.36		0.36	
30217	公务接待费	3.62		3.62	
30226	劳务费	17.86		17.86	
30227	委托业务费	2.38		2.38	
30228	工会经费	30.07		30.07	
30229	福利费	57.59		57.59	
30231	公务用车运行维护费	39.56		39.56	
30239	其他交通费用	119.64		119.64	
30299	其他商品和服务支出	17.98		17.98	
303	对个人和家庭的补助	40.70	40.71		
30301	离休费	28.35	28.35		
30305	生活补助	3.02	3.02		
30307	医疗费补助	0.23	0.23		
30309	奖励金	0.97	0.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	8.13		

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：中共陕西省委统一战线工作部

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	7	8	
预算数	123.37	3.23	15.81	104.33	18.00	86.33	93.40	284.51
决算数	61.16		3.62	57.54	17.98	39.56	85.04	257.96

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：中共陕西省委统一战线工作部

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							

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 09 表
金额单位：万元

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

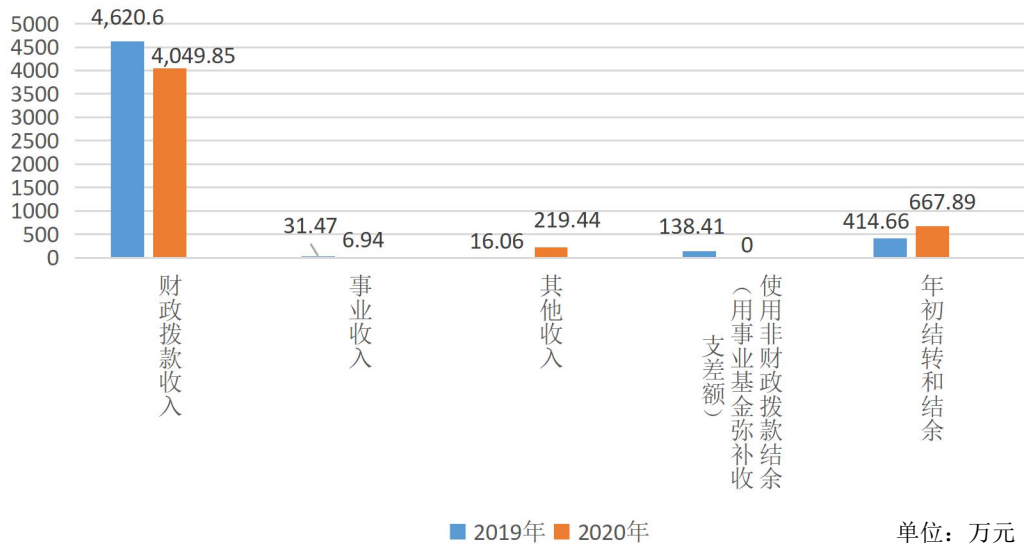
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

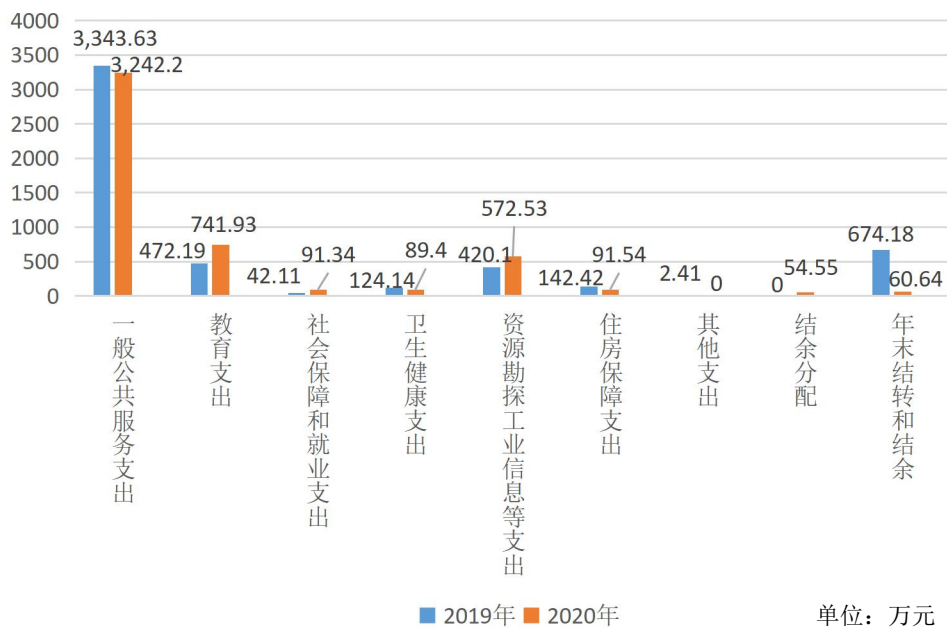
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 4,944.13 万元，包括本年收入 4,276.24 万元，年初结转和结余 667.89 万元。较上年总收入减少 277.07 万元，减少 5.31%，主要是结合常态化疫情防控实际，进一步压减部门预算非重点、非刚性及一般性支出。



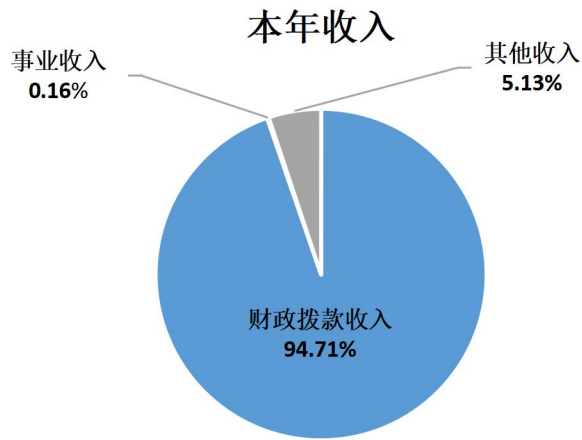
2020 年度总支出 4,944.13 万元，其中本年支出 4,828.94 万元，包括一般公共服务支出 3,242.2 万元、教育支出 741.93 万元，社会保障和就业支出 91.34 万元、卫生健康支出 89.4 万元、资源勘探信息等支出 572.53 万元、住房保障支出 91.54 万

元，结余分配 54.55 万元，年末结转和结余 60.64 万元。较上年总支出减少 277.07 万元，减少 5.31%，主要是减少统战系统内网建设专项资金结余。

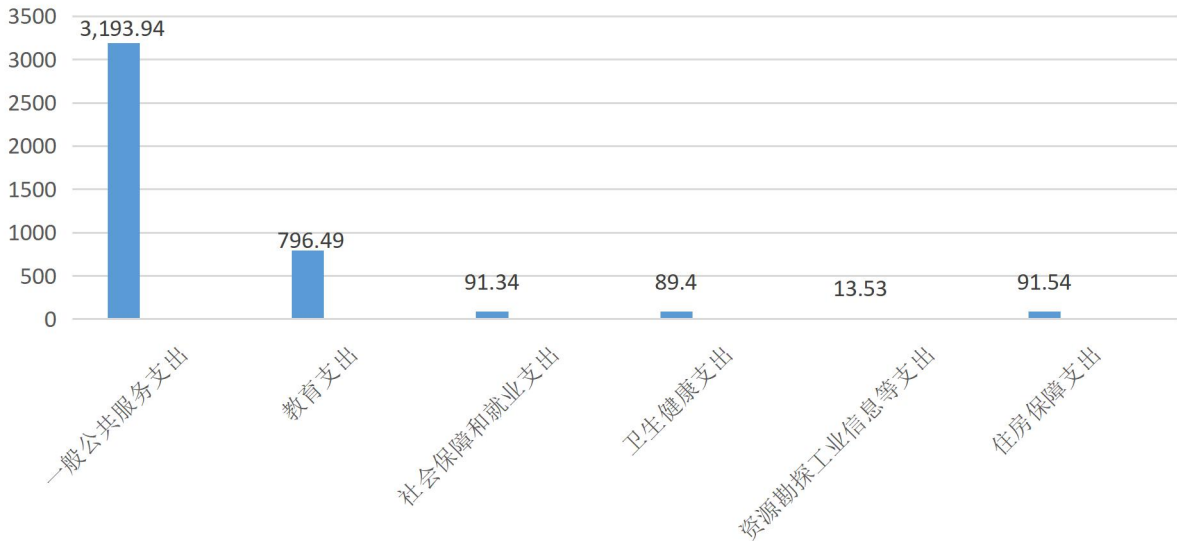


二、收入决算情况说明

2020 年收入 4,276.24 万元，其中财政拨款收入 4,049.85 万元，占 94.71%；事业收入 6.94 万元，占 0.16%；其他收入 219.44 万元，占 5.13%。



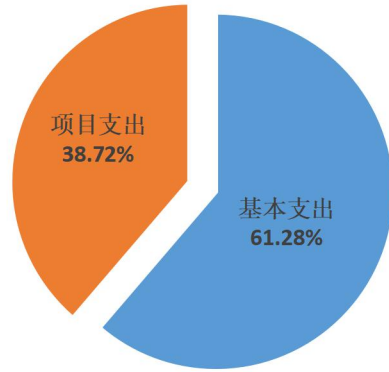
单位：万元



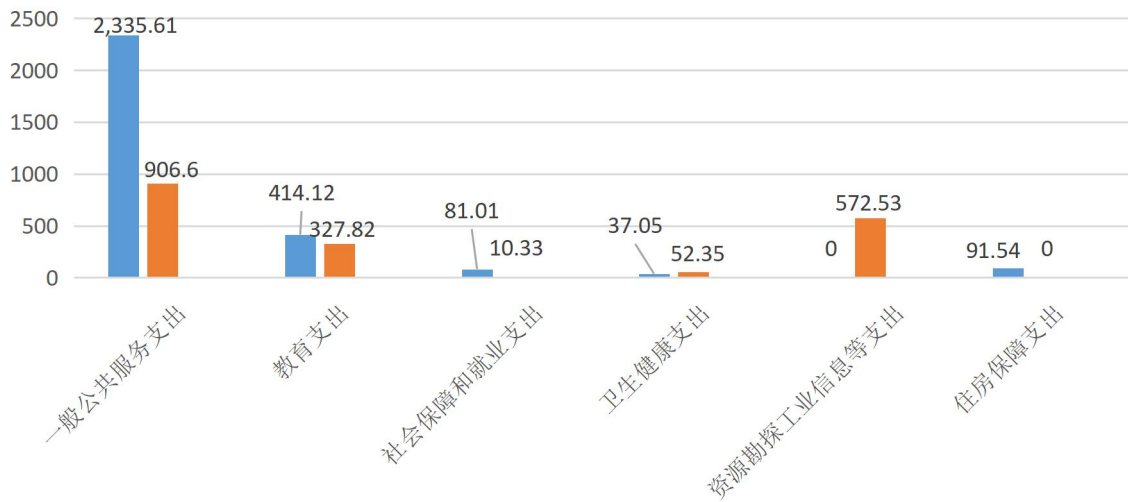
三、支出决算情况说明

2020年支出合计4,828.94万元，其中：基本支出2,959.32万元，主要是保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员经费和公用经费支出，占总支出61.28%；项目支出1,869.62万元，主要是完成除基本支出之外的专项业务支出，占总支出38.72%。

本年支出



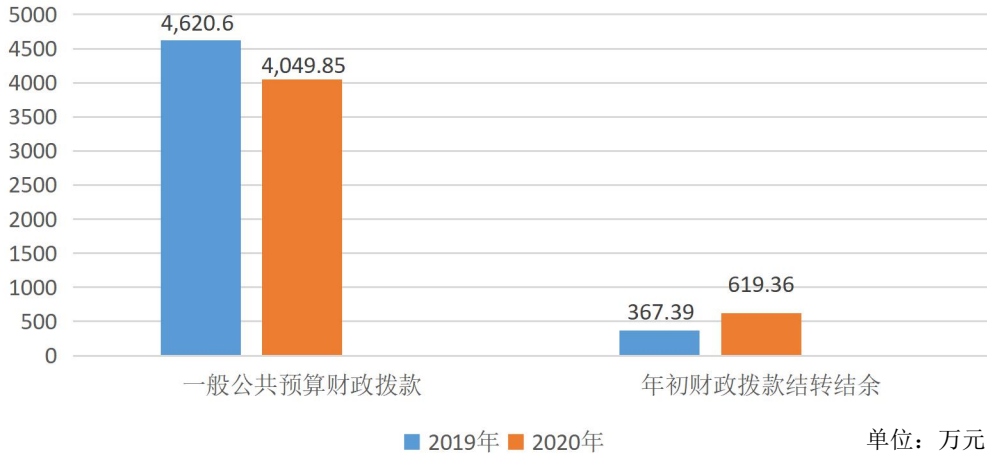
单位：万元



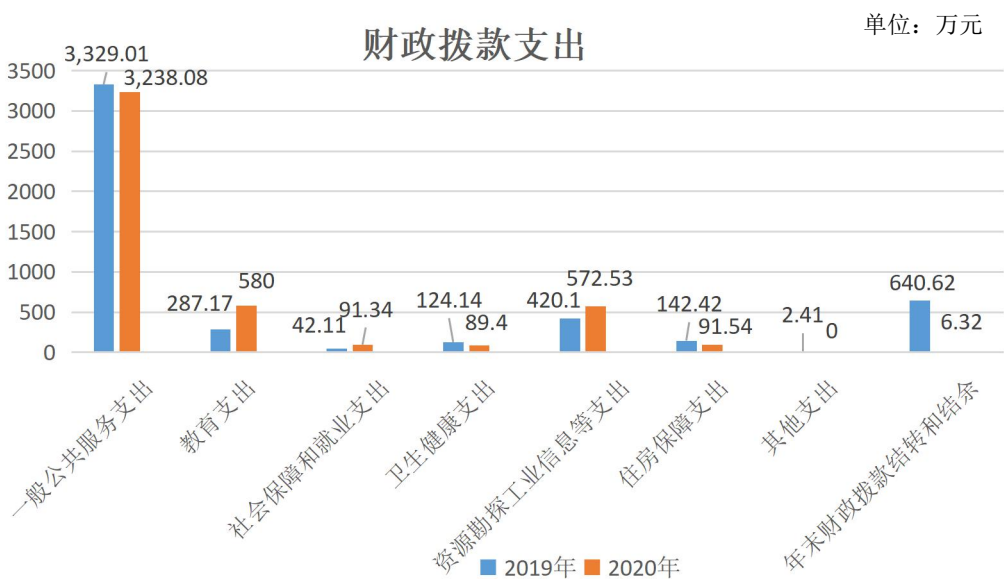
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 4,669.22 万元，较上年减少 318.77 万元，减少 6.39%。主要是结合常态化疫情防控实际，压减部门预算非重点、非刚性及一般性支出。其中本年收入 4,049.85 万元，年初结转和结余 619.36 万元，主要为统战系统内网建设专项资金结转结余。

财政拨款收入



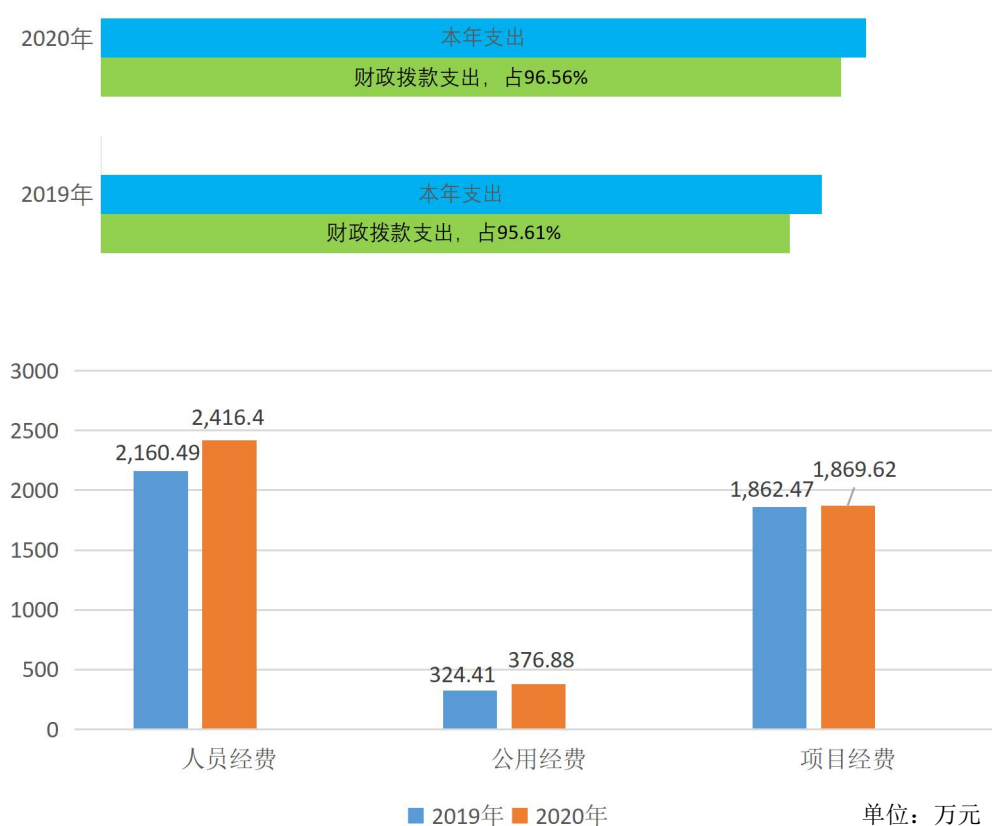
2020 年度财政拨款总支出 4,669.22 万元，较上年减少 318.77 万元，减少 6.39%。主要是结合常态化疫情防控实际，减少非重点、非刚性及一般性支出。其中本年支出 4,662.9 万元，年末结转和结余 6.32 万元，主要为下属单位专项业务结转和结余。



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4,662.9万元，占本年支出合计的96.56%。与上年相比，财政拨款支出增加315.53万元，增长7.26%，主要是完成上年结转统战系统内网建设项目。



(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5,068.05万元，支出决算为4,662.9万元，完成预算的92.01%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。预算为 423.01 万元，支出决算为 399.87 万元，完成预算的 94.53%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，下属单位压减差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等一般性支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为 106.16 万元，支出决算为 78.29 万元，完成预算的 73.75%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，下属单位调整工作计划，部分项目未执行。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。预算为 28 万元，支出决算为 19.29 万元，完成预算的 68.89%。决算数小于预算数的主要原因是年底调整增加项目支出，该项目未完结。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。预算为 1,867.96 万元，支出决算为 1,692.67 万元，完成预算的 90.62%。决算数小于预算数的主要原因是压减差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等一般性支出。

5. 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 354.15 万元，支出决算为 298.42 万元，完成

预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因是压减会议费支出、年底调整项目因采购程序问题未执行等。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。预算为 107 万元，支出决算为 106.95 万元，完成预算的 99.95%。决算数与预算数基本持平。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。预算为 221 万元，支出决算为 221 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。预算为 252.29 万元，支出决算为 250.95 万元，完成预算的 99.47%。决算数与预算数基本持平。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。预算为 172.97 万元，支出决算为 170.65 万元，完成预算的 98.66%。决算数与预算数基本持平。

10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为 365.83 万元，支出决算为 322.05 万元，完成预算的 88.03%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，下属单位调增项目未完成竣工验收决算及部分设备未完成采购。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 284.51 万元，支出决算为 257.96 万元，完成预算的 90.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减培训支出。

12. 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）。预算为 36.33 万元，支出决算为 36.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 57.91 万元，支出决算为 55.01 万元，完成预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金记实人员调动导致数据差。

14. 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 121.55 万元，支出决算为 89.4 万元，完成预算的 73.55%。决算数小于预算数的主要原因是离休及省级退休干部医疗费未结算。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。预算为 572.54 万元，支出决算为 572.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 92.45 万元，支出决算为 91.54 万元，完成预算的 99.02%。决算数与预算数基本持平。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。预算为 4.39 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是预算下达较晚,未及时支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,793.28 万元,包括:人员经费支出 2,416.4 万元和公用经费支出 376.88 万元。

人员经费 2,416.4 万元,主要用于在职人员工资、奖金、社保、住房公积金,离休费,抚恤金,离退休干部医疗费及长期聘用人员工资社保福利等支出。包括基本工资 816.32 万元、津贴补贴 447.12 万元、奖金 297.72 万元、伙食补助费 12.78 万元、绩效工资 59.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.65 万元、职业年金缴费 58.61 万元、职业基本医疗保险缴费 82.12 万元、公务员医疗补助缴费 37.81 万元、其他社会保障缴费 1.89 万元、住房公积金 196.86 万元、医疗费 88.21 万元、其他工资福利支出 80.03 万元、离休费 28.35 万元、生活补助 3.02 万元、医疗费补助 0.23 万元、奖励金 0.97 万元、其他对个人和家庭的补助 8.13 万元。

公用经费 376.88 万元,主要用于保障机关基本运行及日常工作运转。包括办公费 33.69 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 0.36 万元、水费 2.38 万元、电费 2.38 万元、邮电费 11.66 万

元、取暖费 2.5 万元、差旅费 28.36 万元、维修（护）费 1.08 万元、会议费 5.37 万元、培训费 0.36 万元、公务接待费 3.62 万元、劳务费 17.86 万元、委托业务费 2.38 万元、工会经费 30.07 万元、福利费 57.59 万元、公务用车运行维护费 39.56 万元、其他交通费 119.64 万元、其他商品和服务支出 17.98 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

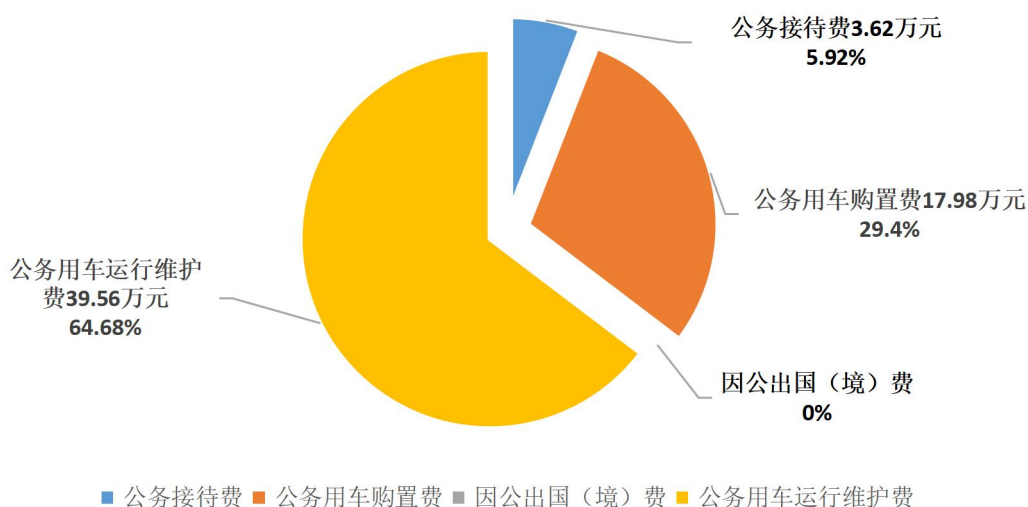
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 123.37 万元，支出决算为 61.16 万元，完成预算的 49.57%。决算数较预算数减少 62.21 万元，主要原因为严格贯彻执行八项规定，从严控制“三公”经费支出，节约预算。

（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 17.98 万元，占 29.4%；公务用车运行维护费支出决算 39.56 万元，占 64.68%；公务接待费支出决算 3.62 万元，占 5.92%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出



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3.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.23万元，主要原因是受疫情影响，未实施出国（境）计划。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆1台，预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数与预算数基本持平。

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86.33万元，支出决算为39.56万元，完成预算的45.82%，决算数较预算数减少46.77万元，主要原因是加强公务用车管理，大力压减公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待11批次，91人次，预算为15.81万元，支出决算为3.62万元，完成预算的22.90%，决算数较预算数减少12.19万元，主要原因一是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控公务接待支出；二是受疫情影响减少公务接待计划。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为284.51万元，支出决算为257.96万元，完成预算的90.67%，决算数较预算数减少26.55万元，主要原因是受疫情影响，压减培训支出。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为93.40万元，支出决算为85.04万元，完成预算的91.05%，决算数较预算数减少8.36万元，主要原因是受疫情影响，部分会议未如期举办。

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464.16万元，支出决算为376.88万元，完成预算的81.20%。决算数较预算数减少87.28万元，

主要原因是压减差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共705.12万元，其中政府采购货物类支出186.84万元、政府采购服务类支出471.25万元、政府采购工程类支出47.03万元。授予中小企业合同金额705.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.49万元，占政府采购支出总额的5.18%。

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11辆，其中副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2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1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2020年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 38 个，共涉及资金 1,869.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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

本部门在省级部门决算中反映“出国出境”、“专项购置”、“调研与宣传”、“信息安全建设”等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. “出国出境”项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.23 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施。发现的问题及原因：由于国内外疫情影响，项目无法实施。下一步改进措施：结合常态化疫情防控实际，合理安排出国出境计划。

2. “专项购置”项目绩效自评综述：项目全年预算数 95.9 万元，执行数 60.47 万元，完成预算的 63.06%。项目绩效目标完成情况：政府采购速印机未完成支付。发现的问题及原因：年底调整政府采购速印机预算 35 万元，因市场询价、竞价中，故未完成支付。下一步改进措施：及时完成采购计划，杜绝调整预算。

3. “调研与宣传”项目绩效自评综述：项目全年预算数1,388.15万元，执行数1,236.62万元，完成预算的89.08%。项目绩效目标完成情况：按年度计划及时有效地完成了2020年度工作任务，以促进政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作未完全按计划实施，对部分业务预判不够精细。下一步改进措施：充分参考以前年度业务量、细化各项支出；结合常态化疫情防控实际，探索合理的业务开展模式。

4. “信息安全建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数572.54万元，执行数572.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陕西省统战系统政务内网综合业务管理系统项目已完成资金支付，未完成最终验收工作。发现的问题及原因：项目验收延迟一是受疫情影响，二是项目建设内容的增加和变更，三是分保测评进度延迟，四是各地市内网建设进度不尽相同，大部分市内网建设进展缓慢，无法为我部配发各市委统战部终端提供网络接入服务。下一步改进措施：我部将积极会同承建方、监理方推进后期分保测评和终验工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		中共陕西省委统一战线工作部		实施单位	统战部本级及下属单位	
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:	3.23	0	0	
		其中: 省级财政资金	3.23	0	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	赴港澳、台湾文化交流, 拜访友好社团、兄弟社团和重点代表人士, 加强沟通, 增进了解, 促进交流与合作。赴俄罗斯、英国、罗马尼亚举办“丝路行”文化交流活动, 促进丝路沿线国家交流交往, 并推动成立英国陕西联谊会、欧洲陕西总会, 拜会华人华侨代表人士, 增进与有关方面的联系。			受疫情影响, 调减预算, 未完成出国计划。		
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	出国(境)人次	5人	0	疫情影响, 暂无出国计划
			出国(境)批次	4次	0	疫情影响, 暂无出国计划
			出国(境)地点数	6个	0	疫情影响, 暂无出国计划
			出国(境)天数	29天	0	疫情影响, 暂无出国计划
		质量 指标	完成出访任务	100%	0	疫情影响, 暂无出国计划
			出访活动安全保障率	100%	0	疫情影响, 暂无出国计划
		时效 指标	出访任务完成时间	11月底前	未执行	疫情影响, 暂无出国计划
		成本 指标	支出规模	≤3.23万元	未执行	疫情影响, 暂无出国计划
	费用标准		≤出国出境经费标准	未执行	疫情影响, 暂无出国计划	
	效益 指标	社会效益 指标	促进丝路沿线国家交流交往	促进	未执行	疫情影响, 暂无出国计划
			推动成立英国陕西联谊会、欧洲陕西总会, 拜会华人华侨代表人士	有所提升	未执行	疫情影响, 暂无出国计划
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	出国出境人员满意度	100%	未执行	疫情影响, 暂无出国计划	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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%合理填写实际比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		中共陕西省委统一战线工作部	实施单位	统战部本级及下属单位		
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:	95.9	60.47	63.06%	
		其中: 省级财政资金	95.9	60.47	63.06%	
		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及家具购置,保障部门基本运行,优化办公环境,保证各项业务工作的正常开展。			执行率63.06%,调整预算中政府采购速印机,该项目申请自行采购,2020年底市场询价、竞价中。		
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	办公家具数量	51件	51件	
			办公设备数量	63台/个	62	速印机竞标中
			公车购置数	1辆	1辆	
			购买法律咨询顾问服务时间	1年	1年	
		质量 指标	办公家具合格率	≥98%	≥98%	
			办公设备合格率	≥98%	≥98%	
			国产自主品牌小轿车	国产	国产	
		时效 指标	办公设备、家具采购完成率	100%	99%	速印机竞标中
			采购物品到位时间	9月底前	11月底	部分单位未及时购置
			验收时间	9月底前	11月底	部分单位未及时购置
	成本 指标	购置标准	规定标准内	标准内		
		支出规模	≤95.9万元	60.47万元		
	效益 指标	社会 效益 指标	优化办公环境	优化提升	优化提升	
			提高工作效率	有所提升	有所提升	
		可持 续影 响指 标	办公设备使用年限	≥6年	≥6年	
			办公家具使用年限	≥10年	≥10年	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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挡,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		调研与宣传				
省级主管部门		中共陕西省委统一战线工作部	实施单位	统战部本级及下属单位		
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:	1,388.15	1,236.62	89.08%	
		其中: 省级财政资金	1,388.15	1,236.62	89.08%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	突出抓好党的十九届四中全会精神的贯彻落实，明确具体工作思路和举措；督促各级党委的主体责任，明确统战工作领导小组组织架构、力量配备、职责分工、工作流程等内容；着力提升多党合作制度效能；加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；加强和改进民营经济统战工作；全面贯彻党的宗教工作基本方针；深化港澳台争取人心工作；扎实做好侨务工作，引导侨资侨智参与“一带一路”建设；提升统战干部履行职责的能力和水平。		执行率89.08%，部分项目因疫情影响无法执行。			
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	课题调研数	≥50	45	
			完成统战宣传专题报告	100篇	100篇	
			研究基地数量	3个	3个	
			重点课题数量	5个	5个	
			预计处置事件数量	≤10件	≤10件	
			早期困难归侨眷困发放补助人员	388名	388名	
			慰问侨界代表和困难归侨户数	≥80户	80户	
			慰问困难台胞及老台胞	≤67人	67人	
			黄埔老人定期生活补助人数	≤31人	31人	
			援藏支援工作队批次	2	1	
			公祭黄帝陵及丝博会人数	≥400人	50	
			接待来宾批次	≥100人	91	
			接待来宾人次	≥10	11	
			《朋友》杂志发行期数	6期	6期	
	《朋友》杂志发行总量	60000本	60000			
	质量 指标	各项调研工作完成率	≥95%	≥95%		
		接待任务完成率	≥95%	≥95%		
		《朋友》杂志内容质量	良好	良好		
		补助发放及时准确率	100%	100%		
研究课题按时结题率		≥95%	≥95%			
时效 指标	调研与宣传时效	12月前	12月前			
成本 指标	调研与宣传成本	≤1388.15万元	1236.62万元	受疫情影响，部分工作未完全按计划实施		

效益指标	社会效益指标	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	逐步提升	有所提升	
		提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系	宗教中国化	宗教中国化	
		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	构建亲清政商关系	构建亲清政商关系	
		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	推进和平统一	
		发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用	团结引导	团结引导	
		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	正确政治方向	正确政治方向	
	可持续影响指标	多党合作历史，弘扬优良传统	持续	持续	
		凝聚人心、汇聚力量	长效	长效	
		维护社会稳定	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省各级民主党派、民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞等代表人士满意度	满意	满意
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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%合理填写实际比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		信息安全建设				
省级主管部门		中共陕西省委统一战线工作部		实施单位	省委统战部本级	
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：		572.54	572.53	100.00%
		其中：省级财政资金		572.54	572.53	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基于陕西省电子政务内网，结合我省统战业务工作需要，加强统战人物信息管理系统和统战多媒体资源体系建设，提出了智慧统战二期项目总体建设内容，与一期项目共同形成“统战业务全程协同、统战人士全程安排、统战决策更加科学”的智慧统战管理服务保障体系，为我省统战工作科学化、现代化、智能化奠定坚实基础。			项目建设已完成，项目资金支付，未验收。		
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	硬件购置数量	≤150件	141件	
			软件数量	≤50套	26套	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	未执行	试运行
			用户使用率	≥95%	未执行	试运行
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时	未执行	试运行
		成本指标	项目成本	≤800万元	797.81万元	
	效益指标	经济效益	工作成本	降低全省统战工作成本	未执行	试运行
		社会效益	建立统战政务内网代表人士库和统战干部库，打破了部门间的信息壁垒	信息共享	未执行	试运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施沟通、需求沟通方面进展顺利、用户反馈良好	满意	未执行	试运行
说明	无					

注：1.其他资金包括与省级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。省级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%合理填写实际比例。

（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90.5分。部门整体支出全年预算数5,342.97万元，执行数4,828.94万元，完成预算的90.38%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年高效履行了部门基本职责，及时更新工资台账、按时发放人员工资、足额缴纳社保及公积金，有效控制公用经费成本，提高行政效能。在中央统战部的精心指导和省委的坚强领导下，通过召开座谈会、谈心谈话会、专题培训会等形式，全面提升多党合作工作效能；加强规范引导，民族团结宗教和谐取得新成果；出台加强新时代民营经济统战工作的《实施意见》，民营经济领域汇聚新动能；出台加强和改进党外知识分子思想政治工作的《实施意见》，党外知识分子统战工作迈出新步伐；加强品牌建设，新的社会阶层人士统战工作达到新高度；加强联络交流，港澳台海外统战和侨务工作展现新风采；深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，省级统战系统干部整体能力得到提升。完成系统所属党支部设置调整和换届工作。从严从实落实党风廉政建设要求，风清气正、干事创业的良好氛围得到巩固。

发现的问题及原因：预算编制要进一步细化、合理化，减少预算追加调整；绩效目标执行进度未达到规定要求，主要是监督力度不够，部分支出存在时效性。

下一步改进措施：尽快完善本部门绩效运行监控管理制度；建立财务部门与各业务处室及下属单位沟通协调工作机制，及时全面掌握部门各项业务情况，做好项目分析，合理安排使用各项资金，杜绝年中调整预算；全面加强预算绩效目标管理，将绩效管理要求落实到预算执行全过程，及时开展绩效自评，确保资金使用效益最大化；建立项目资金使用台账，明确项目实施时限，按月统计分析反馈，保障序时进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共陕西省委统一战线工作部

自评得分：90.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策；向省委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。2. 负责联系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；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为省委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受省委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物。3. 负责调查研究、协调检查全省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；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向省委提出有关问题的建议。4. 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、澳门和海外有关社团及代表人士；负责台湾有关团体、党派来访接待工作；做好在陕台胞、台属的有关工作；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。6. 调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；指导大专院校、科研院所、国有大中型企业的统战工作；负责新社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物。8. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。9. 负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门及有关团体的统战工作；受省委委托，领导省工商联党组，指导省工商联工作；领导陕西社会主义学院党委，指导陕西社会主义学院工作；代管省黄埔军校同学会、省台湾同胞联谊会、省中华职业教育社、省宋庆龄基金会。10. 完成省委和中央统战部交办的其它任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年总支出4828.94万元：基本支出2959.32元，占总支出61.28%；项目支出1869.62万元，占总支出38.72%，其中专项资金实际支出572.53万元，占项目支出30.62%。支出按经济活动分：工资福利支出2508.29万元，占总支出51.94%；商品和服务支出1439.81万元，占总支出29.82%；对个人和家庭补助支出133.41万元，占总支出2.76%；资本性支出747.43万元，占总支出15.48%。年末结转和结余115.19万元，占决算总收入2.33%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 全面学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。2. 深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话。3. 凝心聚力抗击新冠肺炎疫情。4. 多举措助力经济高质量发展。5. 汇聚力合力决战决胜脱贫攻坚。6. 扎实开展赵正永严重违纪违法案件以案促改。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	≥ 95%	90.38%	8
		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。	≤ 5%	7.52%	2.5
		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。	半年进度：进度率 ≥ 45%；前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 34%；前三季度进度：进度率 52.38%	0
		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。	≤ 20%	0.00%	5
		“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。	≤ 100%	39.96%	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
过程	预算管理 (15分)	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。	全部符合	全部符合	5
		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规定的规定; 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。	全部符合	全部符合	5
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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100-80%	95%	40
		项目效益 (20分)	20			100-80%	95%	20

备注:

- “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。
- “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。

5. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6. **其他收入**：指除一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。如银行存款利息收入、捐赠收入等。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。