

中共陕西省委统战部 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

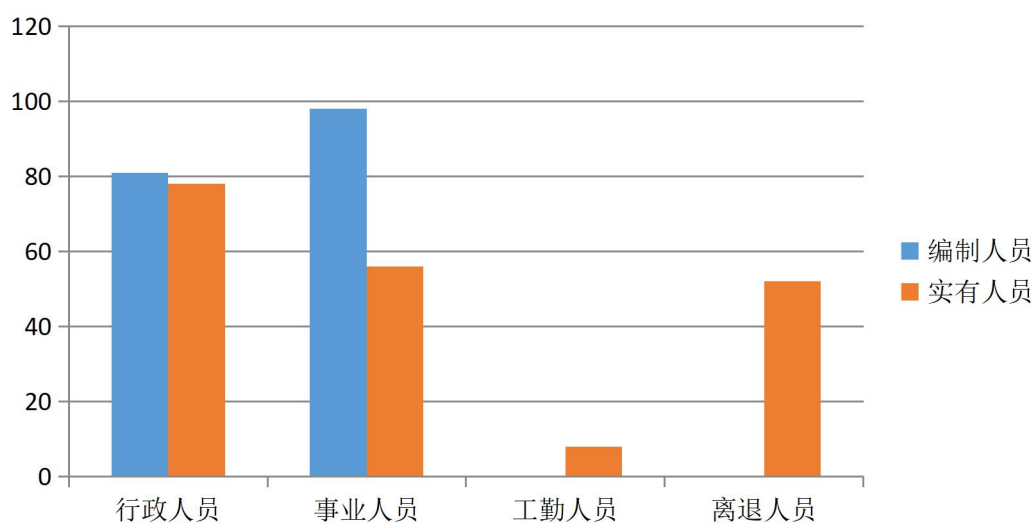
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

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 2019 年底，本部门人员编制 179 人，其中行政编制 81 人、事业编制 98 人；实有人员 142 人，其中行政 83 人（含工勤 5 人）、事业 59 人（含工勤 3 人）。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2019 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

收入支出决算总表

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

公开01表
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	4,620.60	1、一般公共服务支出	3,343.63
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	31.47	5、教育支出	472.19
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	16.06	8、社会保障和就业支出	42.11
		9、卫生健康支出	124.14
		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	420.10
		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	142.42
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	2.41
本年收入合计	4,668.13	本年支出合计	4,547.02
用事业基金弥补收支差额	138.41	结余分配	
年初结转和结余	414.66	年末结转和结余	674.18
收入总计	5,221.20	支出总计	5,221.20

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
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		4,668.13	4,620.60		31.47	31.47			16.06
201	一般公共服务支出	3,230.77	3,229.86						0.92
20134	统战事务	3,230.77	3,229.86						0.92
2013401	行政运行	1,517.28	1,516.73						0.56
2013402	一般行政管理事务	724.56	724.56						
2013404	宗教事务	134.90	134.90						
2013450	事业运行	699.24	698.88						0.36
2013499	其他统战事务支出	154.79	154.79						
205	教育支出	333.58	286.97		31.47	31.47			15.15
20502	普通教育	46.61			31.47	31.47			15.15
2050201	学前教育	46.61			31.47	31.47			15.15
20508	进修及培训	286.97	286.97						
2050803	培训支出	286.97	286.97						
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12						
20805	行政事业单位离退休	42.12	42.12						
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.30	40.30						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.82	1.82						
210	卫生健康支出	119.24	119.24						
21011	行政事业单位医疗	119.24	119.24						
2101101	行政单位医疗	105.08	105.08						
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16						
215	资源勘探信息等支出	800.00	800.00						
21505	工业和信息产业监管	800.00	800.00						
2150506	信息安全建设	800.00	800.00						
221	住房保障支出	142.42	142.42						
22102	住房改革支出	142.42	142.42						
2210201	住房公积金	115.87	115.87						
2210203	购房补贴	26.55	26.55						

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		4,547.02	2,684.55	1,862.47			
201	一般公共服务支出	3,343.63	2,181.12	1,162.51			
20129	群众团体事务	76.87	20.67	56.20			
2012901	行政运行	20.67	20.67				
2012902	一般行政管理事务	56.20		56.20			
20132	组织事务	23.13		23.13			
2013204	公务员事务	23.13		23.13			
20134	统战事务	3,243.63	2,160.45	1,083.18			
2013401	行政运行	1,461.01	1,461.01				
2013402	一般行政管理事务	730.09		730.09			
2013404	宗教事务	134.90		134.90			
2013450	事业运行	699.44	699.44				
2013499	其他统战事务支出	218.19		218.19			
205	教育支出	472.20	199.39	272.80			
20502	普通教育	185.03	185.03				
2050201	学前教育	185.03	185.03				
20508	进修及培训	287.17	14.36	272.80			
2050803	培训支出	287.17	14.36	272.80			
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12				
20805	行政事业单位离退休	42.12	42.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.30	40.30				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	124.14	119.51	4.64			
21011	行政事业单位医疗	124.14	119.51	4.64			
2101101	行政单位医疗	109.98	105.35	4.64			
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16				
215	资源勘探信息等支出	420.10		420.10			
21505	工业和信息产业监管	420.10		420.10			
2150506	信息安全建设	420.10		420.10			
221	住房保障支出	142.42	142.42				
22102	住房改革支出	142.42	142.42				
2210201	住房公积金	115.87	115.87				
2210203	购房补贴	26.55	26.55				
229	其他支出	2.41		2.41			
22999	其他支出	2.41		2.41			
2299901	其他支出	2.41		2.41			

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
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		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,620.60	1、一般公共服务支出	3,329.10	3,329.10	
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	287.17	287.17	
		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	42.11	42.11	
		9、卫生健康支出	124.14	124.14	
		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	420.10	420.10	
		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	142.42	142.42	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	2.41	2.41	
本年收入合计	4,620.60	本年支出合计	4,347.37	4,347.37	
年初财政拨款结转和结余	367.39	年末财政拨款结转和结余	640.62	640.62	
1、一般公共预算财政拨款	367.39				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	4,987.99	总计	4,987.99	4,987.99	

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		4,347.37	2,484.90	2,160.49	324.41	1,862.47	
201	一般公共服务支出	3,329.00	2,166.49	1,863.36	303.13	1,162.51	
20129	群众团体事务	64.64	8.44	8.19	0.25	56.20	
2012901	行政运行	8.44	8.44	8.19	0.25		
2012902	一般行政管理事务	56.20				56.20	
20132	组织事务	23.13				23.13	
2013204	公务员事务	23.13				23.13	
20134	统战事务	3,241.23	2,158.05	1,855.17	302.88	1,083.18	
2013401	行政运行	1,458.75	1,458.75	1,244.27	214.48		
2013402	一般行政管理事务	730.09				730.09	
2013404	宗教事务	134.90				134.90	
2013450	事业运行	699.30	699.30	610.90	88.40		
2013499	其他统战事务支出	218.19				218.19	
205	教育支出	287.17	14.36		14.36	272.80	
20508	进修及培训	287.17	14.36		14.36	272.80	
2050803	培训支出	287.17	14.36		14.36	272.80	
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12	35.20	6.92		
20805	行政事业单位离退休	42.12	42.12	35.20	6.92		
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.30	40.30	33.38	6.92		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.82	1.82	1.82			
210	卫生健康支出	124.14	119.51	119.51		4.64	
21011	行政事业单位医疗	124.14	119.51	119.51		4.64	
2101101	行政单位医疗	109.98	105.35	105.35		4.64	
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	14.16			
215	资源勘探信息等支出	420.10				420.10	
21505	工业和信息产业监管	420.10				420.10	
2150506	信息安全建设	420.10				420.10	
221	住房保障支出	142.42	142.42	142.42			
22102	住房改革支出	142.42	142.42	142.42			
2210201	住房公积金	115.87	115.87	115.87			
2210203	购房补贴	26.55	26.55	26.55			
229	其他支出	2.41				2.41	
22999	其他支出	2.41				2.41	
2299901	其他支出	2.41				2.41	

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	2,484.90	2,160.49	324.42	
301	工资福利支出	2,055.88	2,055.89		
30101	基本工资	670.55	670.55		
30102	津贴补贴	409.69	409.69		
30103	奖金	251.91	251.91		
30106	伙食补助费	0.94	0.94		
30107	绩效工资	64.25	64.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.05	192.05		
30109	职业年金缴费	10.67	10.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.03	87.03		
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	32.98		
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	131.83	131.83		
30114	医疗费	76.74	76.74		
30199	其他工资福利支出	126.55	126.55		
302	商品和服务支出	324.42		324.42	
30201	办公费	18.65		18.65	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30204	手续费	0.05		0.05	
30206	电费	0.07		0.07	
30207	邮电费	14.30		14.30	
30208	取暖费	2.80		2.80	
30211	差旅费	14.32		14.32	
30213	维修(护)费	2.25		2.25	
30215	会议费	14.55		14.55	
30216	培训费	14.36		14.36	
30217	公务接待费	7.86		7.86	
30226	劳务费	6.51		6.51	
30228	工会经费	25.04		25.04	
30229	福利费	30.56		30.56	
30231	公务用车运行维护费	39.76		39.76	
30239	其他交通费用	103.34		103.34	
30299	其他商品和服务支出	29.78		29.78	
303	对个人和家庭的补助	104.61	104.61		
30301	离休费	29.10	29.10		
30302	退休费	0.23	0.23		
30304	抚恤金	1.82	1.81		
30305	生活补助	3.19	3.19		
30307	医疗费补助	65.60	65.60		
30309	奖励金	0.67	0.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00		

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	153.05	32.30	34.42	86.33		86.33	110.80	323.87
决算数	73.94	26.32	7.86	39.76		39.76	99.05	287.17

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：中共陕西省委统一战线工作部

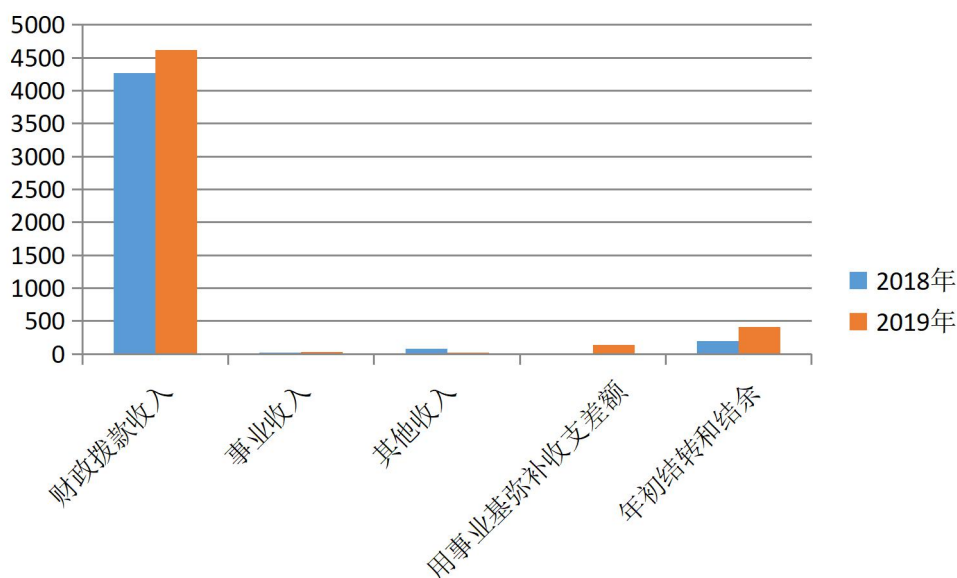
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

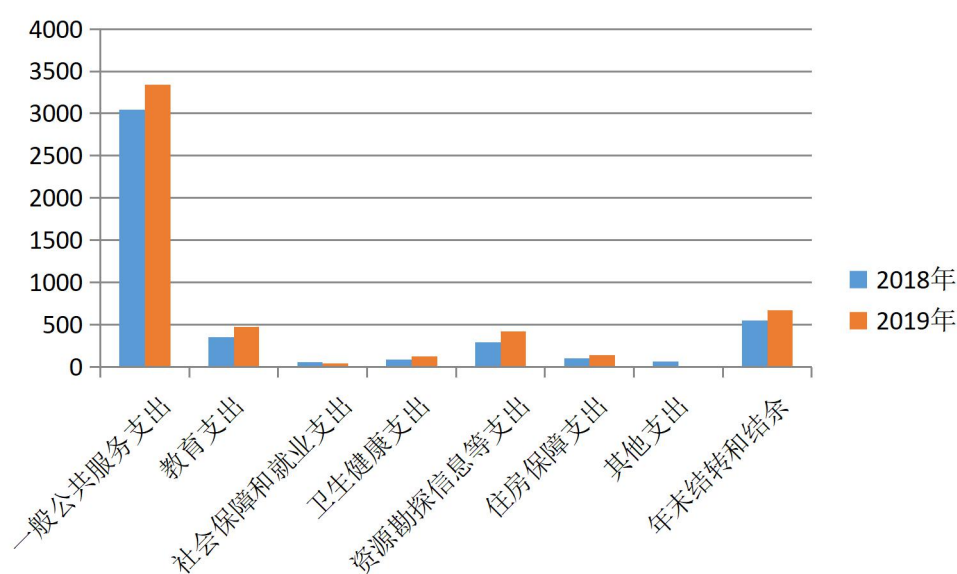
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 5221.2 万元,包括本年收入 4668.13 万元,用事业基金弥补收支差额 138.41 万元,年初结转和结余 414.66 万元。较上年总收入增加 661.99 万元,增长 14.52%,主要是人员增加及人员调资晋档、项目及专项资金经费增加,育儿中心因并账增加事业基金弥补收支差额。



2019 年度总支出 5221.2 万元,其中本年支出 4547.02 万元,包括一般公共服务支出 3343.63 万元,教育支出 472.19 万元,

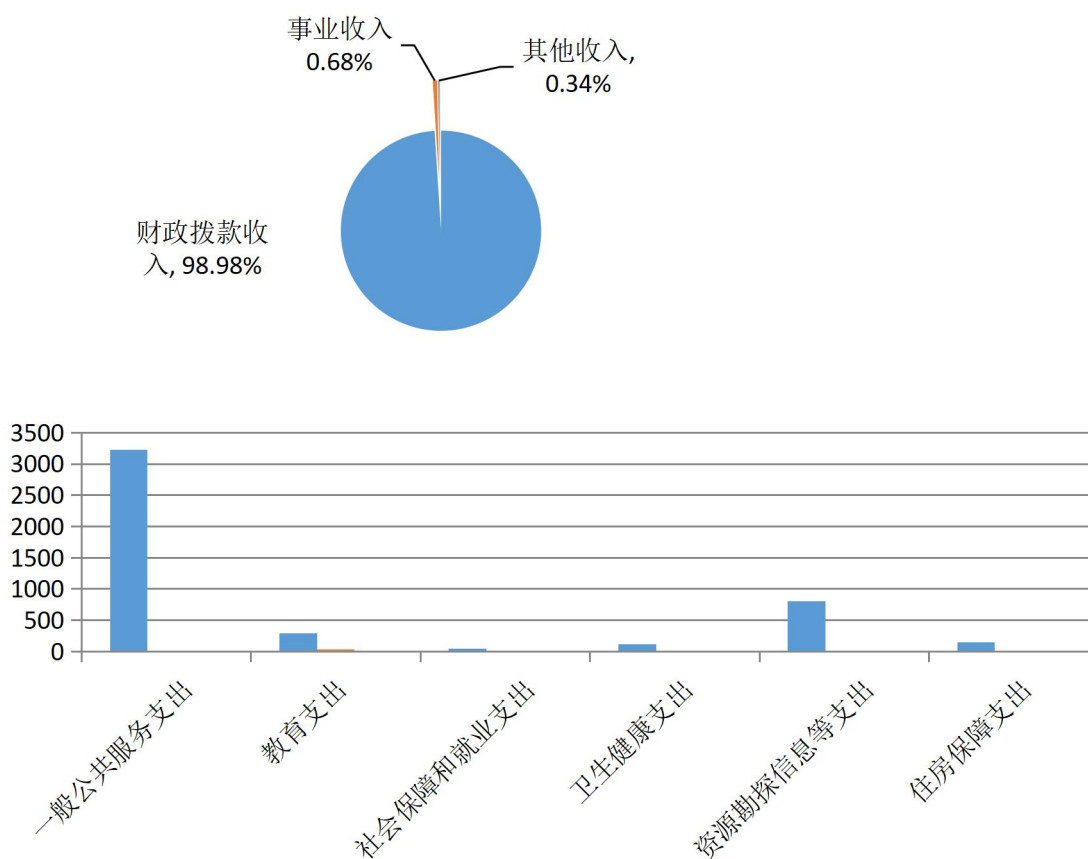
社会保障和就业支出 42.11 万元，卫生健康支出 124.14 万元，资源勘探信息等支出 420.1 万元，住房保障支出 142.42 万元，其他支出 2.41 万元，较上年增加 535.71 万元，增长 13.35%，主要是人员增加带来的人员经费和公用经费增加，项目及政府采购专项资金增加等。年末结转和结余 674.18 万元，较上年增加 126.28 万元，增长 23.05%，主要是人员经费结转及统战系统内网建设专项资金结转。



二、收入决算情况说明

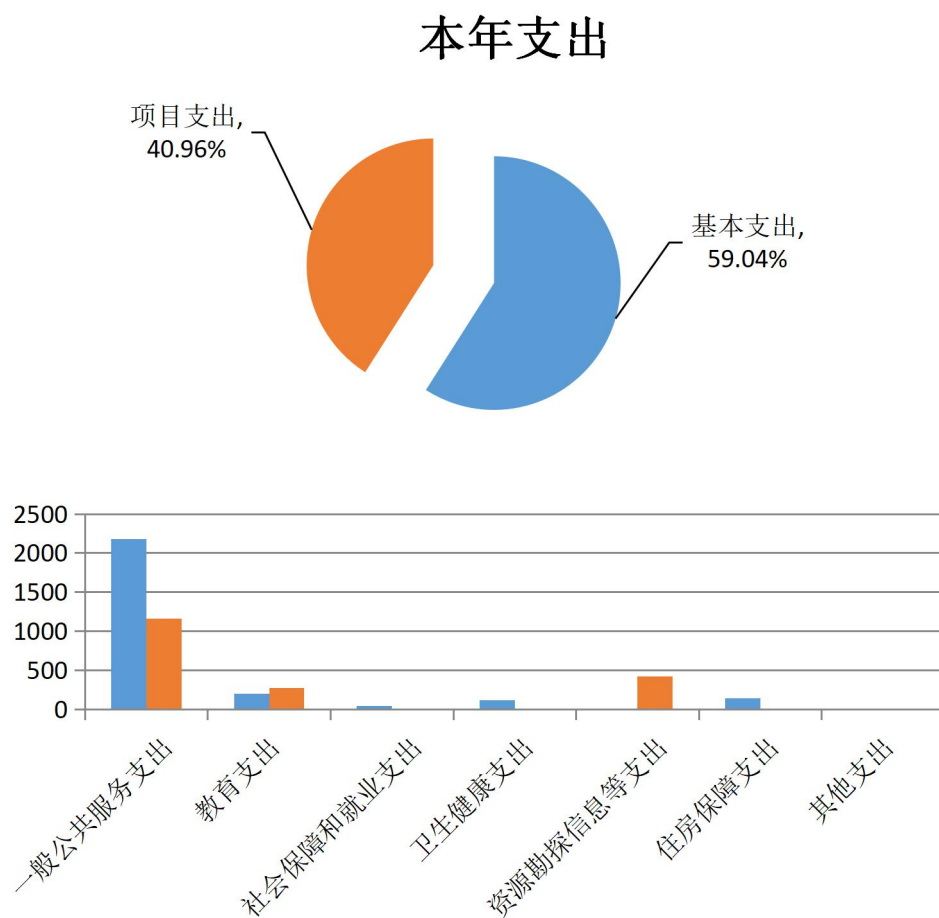
2019 年收入 4668.13 万元，其中财政拨款收入 4620.6 万元，占 98.98%；事业收入 31.47 万元，占 0.68%；其他收入 16.06 万元，占 0.34%。

本年收入



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 4547.02 万元，其中：基本支出 2684.55 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 59.04%；项目支出 1862.47 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 40.96%。

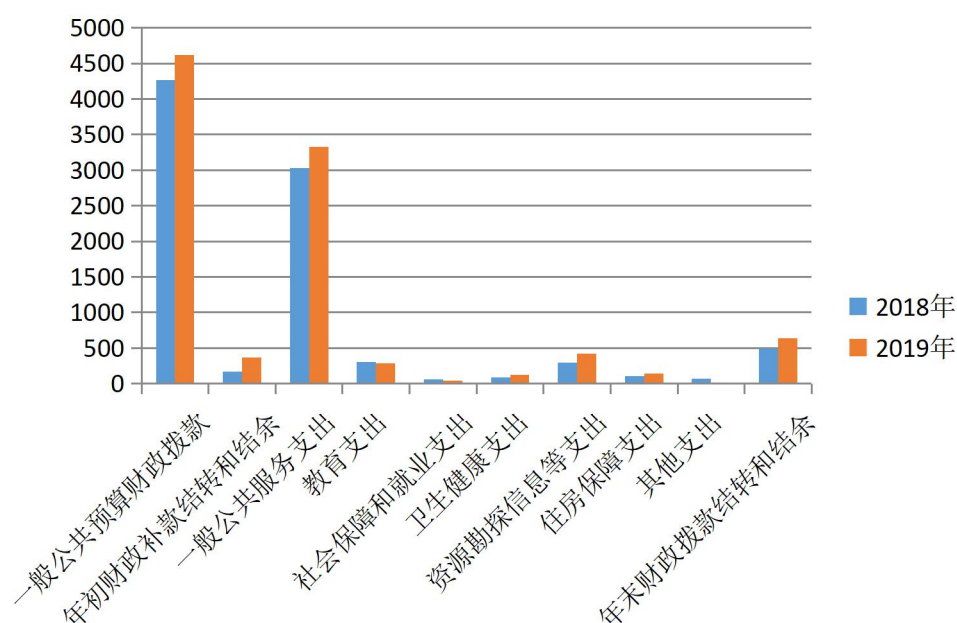


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨总收入、支出 4987.99 万元，较上年各增加 553.57 万元，增长 12.48%。主要是政府采购专项资金增加以及人员调资晋档等。

其中本年收入 4620.6 万元，较上年增加 353.1 万元，增长 8.27%，年初结转和结余 367.39 万元，为上年权责发生制结转；本年支出 4347.37 万元，较上年增加 408.18 万元，增长 10.36%，年末结转和结余 640.62 万元，主要是政府采购专项资金的结转结余。

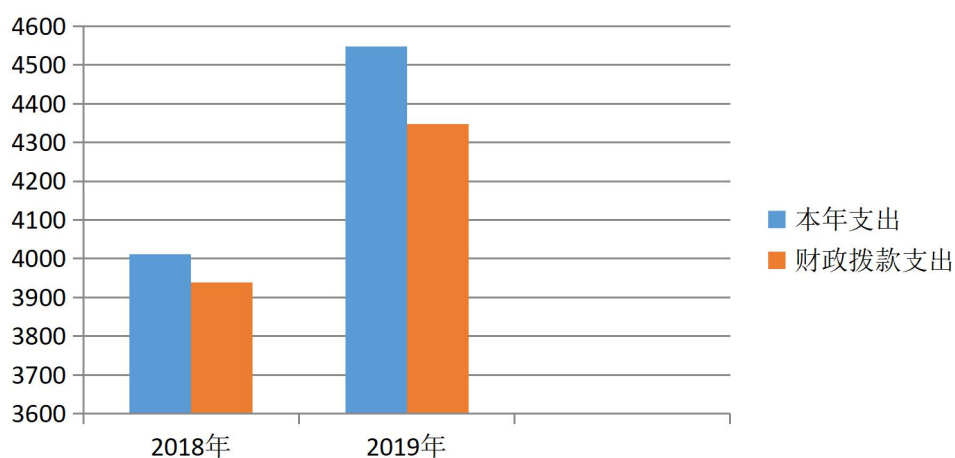
财政拨款收入支出



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

2019 年财政拨款支出 4347.37 万元，占本年支出合计的 95.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 408.18 万元，增长 10.36%，主要是政府采购专项资金及人员经费的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 3316.67 万元，调整预算为 4987.99 万元，支出决算为 4347.37 万元，完成全年预算的 87.16%。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)

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)

年初预算为 0 万元，调整预算为 56.2 万元，支出决算为 56.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算数为 0 万元，调整预算为 23.13 万元，支出决算为 23.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算为 1374.11 万元，调整预算为 1519.21 万元，支出决算为 1458.75 万元，完成全年预算的 96.02%。决算数小于全年预算数的主要原因是压减公务接待费、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）

年初预算为 416.51 万元，调整预算为 730.09 万元，支出决算为 730.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为 142 万元，调整预算为 134.9 万元，支出决算为 134.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）

年初预算为 659.97 万元，调整预算为 699.6 万元，支出决算为 699.3 万元，完成全年预算的 99.96%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为 186.59 万元，调整预算为 232.99 万元，支出决算为 218.19 万元，完成全年预算的 93.65%。决算数小于全年预算数是因为系统单位部分项目资金未执行完毕。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 337.6 万元，调整预算为 291.04 万元，支出决算为 287.17 万元，完成全年预算的 98.67%。决算数小于全年预

算数的主要原因是系统单位培训计划调整，减少了培训经费支出。

**10. 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）**

年初预算为 34.35 万元，调整预算为 40.3 万元，支出决算为 40.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元。决算数与预算数持平。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）**

年初预算为 40.08 万元，调整预算为 109.98 万元，支出决算为 109.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）**

年初预算为 14.16 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）
信息安全建设（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 981.29 万元，支出决算为 420.1 万元，完成全年预算的 42.81%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年追加的信息化平台建设专项资金启动较晚，项目未执行完毕。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 111.3 万元，调整预算为 115.87 万元，支出决算为 115.87 万元，完成全年预算的 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)购房补贴(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为 26.55 万元，支出决算为 26.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2484.9 万元，包括：人员经费支出 2160.49 万元和公用经费支出 324.41 万元。

人员经费 2160.49 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 670.55 万元、津贴补贴 409.69 万元、奖金 251.91 万元、伙食补助费 0.94 万元、

绩效工资 64.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 192.05 万元、职业年金缴费 10.67 万元、职业基本医疗保险缴费 87.03 万元、公务员医疗补助缴费 32.98 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 131.83 万元、医疗费 76.74 万元、其他工资福利支出 126.55 万元、离休费 29.1 万元、退休费 0.23 万元、抚恤金 1.82 万元、生活补助 3.19 万元、医疗费补助 65.6 万元、奖励金 0.67 万元、其他对个人和家庭的补助 4 万元。

公用经费 324.41 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 18.65 万元、印刷费 0.22 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.07 万元、邮电费 14.3 万元、取暖费 2.8 万元、差旅费 14.32 万元、维修（护）费 2.25 万元、会议费 14.55 万元、培训费 14.36 万元、公务接待费 7.86 万元、劳务费 6.5 万元、工会经费 25.04 万元、福利费 30.56 万元、公务用车运行维护费 39.76 万元、其他交通费 103.34 万元、其他商品和服务支出 29.78 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

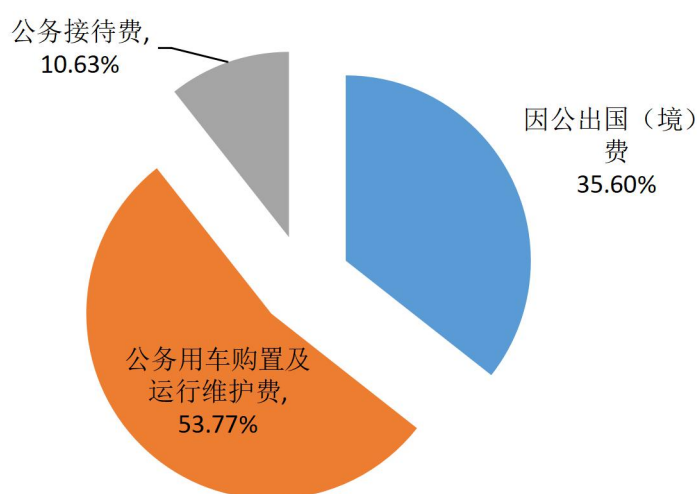
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 153.05 万元，支出决算为 73.94 万元，完成预算的 48.31%。决算数较预算数减

少 79.11 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 26.32 万元,占 35.6%;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 39.76 万元,占 53.77%;公务接待费支出决算 7.86 万元,占 10.63%。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

2019 年因公出国(境)团组 4 个, 8 人次, 预算为 32.3 万元, 支出决算为 26.32 万元, 完成预算的 81.49%, 决算数较预

算数减少 5.98 万元，主要原因是未按原定计划出国，故而减少出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 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%。本年度未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 86.33 万元，支出决算为 39.76 万元，完成预算的 46.06%，决算数较预算数减少 46.57 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

2019 年公务接待 41 批次，544 人次，预算为 34.42 万元，支出决算为 7.86 万元，完成预算的 22.84%，决算数较预算数减少 26.56 万元，主要原因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。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 323.87 万元，支出决算为 287.17 万元，完成预算的 88.67%，决算数较预算数减少 36.7 万元，主要原因是部分单位培训计划调整，原培训计划未执行。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 110.8 万元，支出决算为 99.05 万元，完成预算的 89.4%，决算数较预算数减少 11.75 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少会议费用支出。

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。

十、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 2019 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 3 个，二级项目 38 个，共涉及资金 1862.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 通用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 168.2 万元，执行数 160.43 万元，完成预算的 95.38%。主要产出和效果：通过项目实施保障机关运行，提升工作环境，提高工作效率；外出交流访问，宣传我省建设丝绸之路新起点战略规划，并拜会华人华侨代表人士，增进与有关方面的联系。发现的问题及原因：系统单位因工作方案调整，未按

预算出访。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

2. 履职专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1304.84 万元，执行数 1281.94 万元，完成预算的 98.24%。主要产出和效果：加强了统战干部、统战成员两支队伍教育培训；提升多党合作制度效能；巩固民族团结宗教和谐良好局面；提高党外知识分子统战工作水平；深化港澳台海外联谊工作成效；搭建各类平台，推动职教事业发展有作为；开拓加强与海外社团联谊交流；引领台胞政治学习和思想提升；助力脱贫攻坚；参加丝博会助推台企发展；助推台籍代表委员积极议政建言献策；有序推进台联理事会换届工作。发现的问题及原因：效益指标设置笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：设置量化指标。

3. 陕西省统战系统政务内网综合业务管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 981.29 万元，执行数 420.1 万元，完成预算的 42.81%。主要产出和效果：智慧统战电子政务外网综合服务平台建设，建成了统战工作联络与沟通、综合办公、培训教育等业务系统，取得了全省统战信息化工作的成效；智慧统战电子政务内网二期项目，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。发现的问题及原因：二期项目启动较晚，按合同约定完成工作任务。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			通用项目				
省级主管部门			中共陕西省委统一战线工作部		实施单位	统战部机关及下属单位	
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：	168.2	160.43		95.38%
			其中：省级财政资金	168.2	160.43		95.38%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：办公家具设备的购置以及图书出版服务 目标2：出国（境）经费，部门本级及所属事业单位自行组团或参团赴港澳台等外海参加培训，了解港澳社情民意，掌握中央涉港澳工作最新要求和政策；赴港澳有关企业、社团项目考察，了解掌握港澳经济发展现状和社情民意；赴港澳台等拜访友好社团、兄弟社团和重点代表人士，加强沟通，增进了解，促进交流，寻求合作机会。 目标3：委托咨询业务				办公家具设备购置、图书出版服务及委托咨询业务预算135.9万元，执行134.11万元，完成率98.68%；出国境经费支出预算32.3万元，执行26.32万元，完成率81.49%，组团4个，出国（境）人次8人，人次较上年减少7人，增加2.08万元，主要是出国境时间延长。		
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	出访团组个数		7个	4个	下属单位工作计划调整
			出访天数		40天	35天	下属单位工作计划调整
			参与人数		20人	8人	下属单位工作计划调整
			办公家具采购		104套	104套	完成
		办公设备采购		103件	103件	完成	
		图书出版服务		1批	1批	完成	
		网络维护及法律顾问服务		1年	1年	完成	
		质量指标	按计划出行，按省级行政事业单位资产配置标准执行		≥99%	95.38%	计划调整，省台联、职教社、省黄埔同学会未执行出国（境）预算
		时效指标	2019年度内		2019年1-11月	2019年10月	完成
		成本指标	按预算		168.2	160.43	预算内完成
	效益指标	社会效益指标	促投资、促发展、促交流		有所促进	有所促进	
优化办公环境，提高工作效率			有所提升	有所提升			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			履职专项业务经费			
省级主管部门			中共陕西省委统一战线工作部		实施单位	统战部机关及下属单位
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：	1304.84	1281.94	98.24%
			其中：省级财政资金	1059.65	1036.75	97.83%
			市县财政资金			
			其他资金	245.19	245.19	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：结合2018年度及往年统一战线教育培训工作实际，制定《2019年度陕西省统一战线教育培训计划》、组织实施2019年度陕西省统一战线教育培训工作。所需培训费均用于统战干部、统战成员两支队伍教育培训工作。 目标2：用于光彩事业促进会业务费、各民主党派负责人学习考察、海外联谊业务费、统战宣传及理论研究、党外知识分子活动经费、台外联络工作业务经费、接待海外同胞及夏令营活动费用、职业教育课题研究、宋庆龄基金会各项活动经费、黄埔同学定期生活补助及慰问救急经费等，以上经费为部门本级及所属单位履职专项经费，常年项目。			目标均已完成，完成率98.24%，未完成项目主要受时间因素影响，如黄埔同学困难补助、台胞困难补助等，均对履行时间有要求。		
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	培训班次	14期	14期	
			培训人次	690人	690人	
			培训天数	306天	298天	
			调研报告	100篇	100篇	
			杂志期数	6期	6期	
			杂志份数	85700本	85700本	
	效益 指标	社会效益 指标	统一战线教育培训工作是党的干部教育培训工作的重要组成部分，同时也是统战工作最重要工作内容、方式之一，是统一战线一项经常性、基础性、战略性工作。	有所提升	有所提升	
			正确认识和处理好党和各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞的关系。	有所提升	有所提升	
		可持续影响	长期	长期	长期	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			陕西省统战系统政务内网综合业务管理系统项目				
省级主管部门			中共陕西省委统一战线工作部		实施单位	省委统战部机关	
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：	981.29	420.1	42.81%	
			其中：省级财政资金	800	238.81	30.00%	
			市县财政资金				
			其他资金	181.29	181.29	100%	
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。				梳理前期需求调研结果，对本期应用系统建设内容和部署环境进行了划分；在硬件设备选型中，考虑国产化要求，硬件设备选型参考《涉密专用信息及其适配软硬件产品名录（第二期）》及《党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录-1-2019》。基于以上2点要求，完成该项目的硬件设备选型和应用系统建设内容的变更评审。本次变更为项目的后期实施开展奠定了基础。		
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	质量指标	硬件符合国家技术要求		100%	100%	
			业务应用系统提供运行服务		7*24小时服务	7*24小时服	
			故障率		≤1%	≤1%	
	产出指标	时效指标	项目完成率		50%	30%	已完成一期外网综合服务平台建设，政务内网综合业务管理系统启动较晚。
	效益指标	经济效益指标	降低全省统战工作成本，节省统战工作经费。		降低20%	降低20%	
		社会效益指标	系统外部效益：为省市级统战部门提供硬件基础设备，为统战业务开展提供应用系统支持。		有所提升	有所提升	
			系统内部效益：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。		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧统战综合服务平台信息化建设项目整体运行情况满意度		≥90%	≥90%	
用户反映情况满意度			≥90%	≥90%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：中共陕西省委统一战线工作部

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。	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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年总支出4547.02万元，其中基本支出2684.55元，占总支出59.04%；项目支出1862.47万元，占总支出40.96%。年末结转和结余674.18万元，占决算总收入14.69%。项目支出中履职专项经费1281.94万元，占总支出28.19%；通用项目经费160.43万元，占总支出3.53%，专项资金实际支出420.1万元，占总支出，9.24%。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1. 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和党的十九届四中全会精神。2. 认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。3. 积极协调发挥省委统战工作领导小组作用。4. 扎实开展中央宗教工作督查反馈问题整改。5. 全力推动习近平总书记“11·1”重要讲话精神落实落地。6. 着力提升多党合作制度效能。7. 着力巩固民族团结宗教和谐良好局面。8. 着力促进“两个健康”。9. 着力提高党外知识分子统战工作水平。10. 着力提高党外知识分子统战工作水平。11. 着力做好新的社会阶层人士统战工作。12. 着力深化港澳台海外联谊工作成效。13. 深入调查研究，聚焦职教改革建言有成果。14. 搭建各类平台，推动职教事业发展有作为。15. 精准脱贫攻坚，温暖工程服务社会有影响。16. 邀请岛内知名社团参加清明祭祖活动；举办“情系两岸，缘聚三秦”台胞青年夏令营；开拓加强与海外社团联谊交流；广泛加强与兄弟单位横向交流。17. 主动引领台胞政治学习和思想提升；常态做好台胞看望慰问和生活帮扶解难；积极加强台胞人才培养和推荐使用。18. 助力脱贫攻坚；参加丝博会助推台企发展；助推台籍代表委员积极议政建言献策。19. 有序推进台联理事会换届工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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。	4547.02/4668.13	≥95%	97.41%	9	追加专项资金项目较晚，按合同约定执行工作任务。	预算完成率97.41%，按本年支出决算数与收入决算数对比，部门预算完成程度较好。建议有跨年项目资金的，预算数按照当年合同约定完成金额。
		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。	806/3316.67	≤5%	24.30%	0	工作计划调整，年中追加项目，影响绩效评价预算调整指标；绩效运行监控未执行到位，执行进度未达到规定要求，。	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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
		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。	财政厅支出进度考核通报表	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≥29.54%；前三季度进度：进度率52%	0	主要是监督力度不够，部分支出存在时效性。	无
		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。	16.06/16.06*100%-100%	≤20%	0	5	无	无
过	预算管理	“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。	73.94/153.05	≤100%	48.31%	5	严格贯彻执行八项规定，从严控制“三公”经费支出，节约预算。	无
		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。	预算数	全部符合	全部符合	5	严格按预算执行	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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
程	(15分)	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办法的规定; 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。	财务管理制度的规定	全部符合	全部符合	5	无	无
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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100-80%(含)	95%	40	无	无
		项目效益(20分)	20				100-80%(含)	95%	20	无	无

备注:

1. “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。

2. “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 243.89 万元，支出决算为 196.97 万元，完成预算的 80.76%。决算数较预算数减少 46.92 万元，主要原因严格贯彻执行八项规定，公务接待费和公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 489.09 万元，其中政府采购货物类支出 39.33 万元、政府采购服务类支出 449.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 489.09 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 29.65 万元，占政府采购支出总额的 6.06%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 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）。2019 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）。

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. **用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7. **年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. **公用经费:**指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。