

中共陕西省委统战部 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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；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）机构设置

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、2018 年度部门工作完成情况

一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。通过召开部务会、座谈会、研讨会，举办专题讲座，分批分级培训等多种方式，引导统战干部和统战对象自觉用新思想新精神新要求武装头脑、指导实践、推动工作。**二是精心组织中共中央“五一口号”发布 70 周年系列纪念活动。**举办省级民主党派、工商联负责人和无党派代表人士专题培训班，推动民主党派和无党派人士在重温历史中不忘合作初心、继续携手前进，不断夯实共同思想政治基础。**三是贯彻落实好党的宗教工作方针政策。**落实习近平总书记关于秦岭北麓违建别墅问题的重要指示批示精神，按照省委专项整治工作安排，全面开展秦岭区域涉宗教问题调查、协调、引导和处置工作。加强宗教场所规范化管理，制定秦岭保护区涉宗教活动场所违建问题处置的政策意见，督促涉秦岭 6 市集中查手续、查现状、查上报、查增量、查责任，依法依规开展整改。**四是积极推动民营经济高质量发展。**贯彻落实

习近平总书记‘11.1’重要讲话精神，召开全省促进民营经济高质量发展暨表彰大会，表彰 100 家优秀民营企业和 100 名优秀民营企业企业家。**五是积极做好港澳台海外争取人心工作。**邀请港澳台海外代表人士参加公祭轩辕黄帝典礼和种植“炎黄子孙林”活动，举办“四海一家·丝路长安”大型交流活动，增进国家、民族、文化认同。**六是不断加强党外知识分子和新的社会阶层人士工作。**开展党外知识分子工作调研，召开高校统战工作联席会、交流会，和无党派人士、新的社会阶层人士座谈会、通报会等，开展国情、省情和优良传统教育。成立省欧美同学会（留学人员联谊会）、新的社会阶层人士联谊会和党外知识分子联谊会。**七是扎实做好统战系统脱贫攻坚工作。**动员民营企业积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动，做好潼关县包村扶贫工作，协助安乐社区乡村振兴战略规划，协调解决陇海铁路跨线桥重建工程，开展“村两委”骨干到四川绵阳培训，帮助完善基础设施、培育特色产业等。**八是加强统战网络建设工作。**按照《陕西智慧统战信息化建设三年规划》要求，建立网络统战工作机制，召开了全省统战系统信息化工作会议暨陕西智慧统战综合服务平台开通仪式，开展 2 期系统功能培训。**九是提高机关自身建设水平。**突出政治机关定位，落实全面从严治党要求，印发加强领导班子建设的《意见》和中心组学习《安排意见》，严格落实“三会一课”“周学周会”等制度，强化责任担当、规矩意识，严格落实中央八项规定实施细则和省委实施办法。

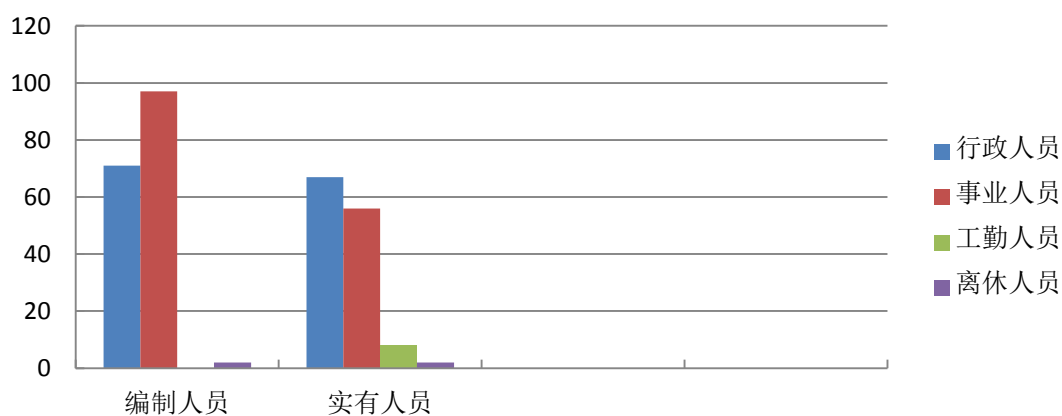
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 6 个下级单位：

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

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 71 人、事业编制 97 人；实有人员 131 人，其中行政 72 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 2 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

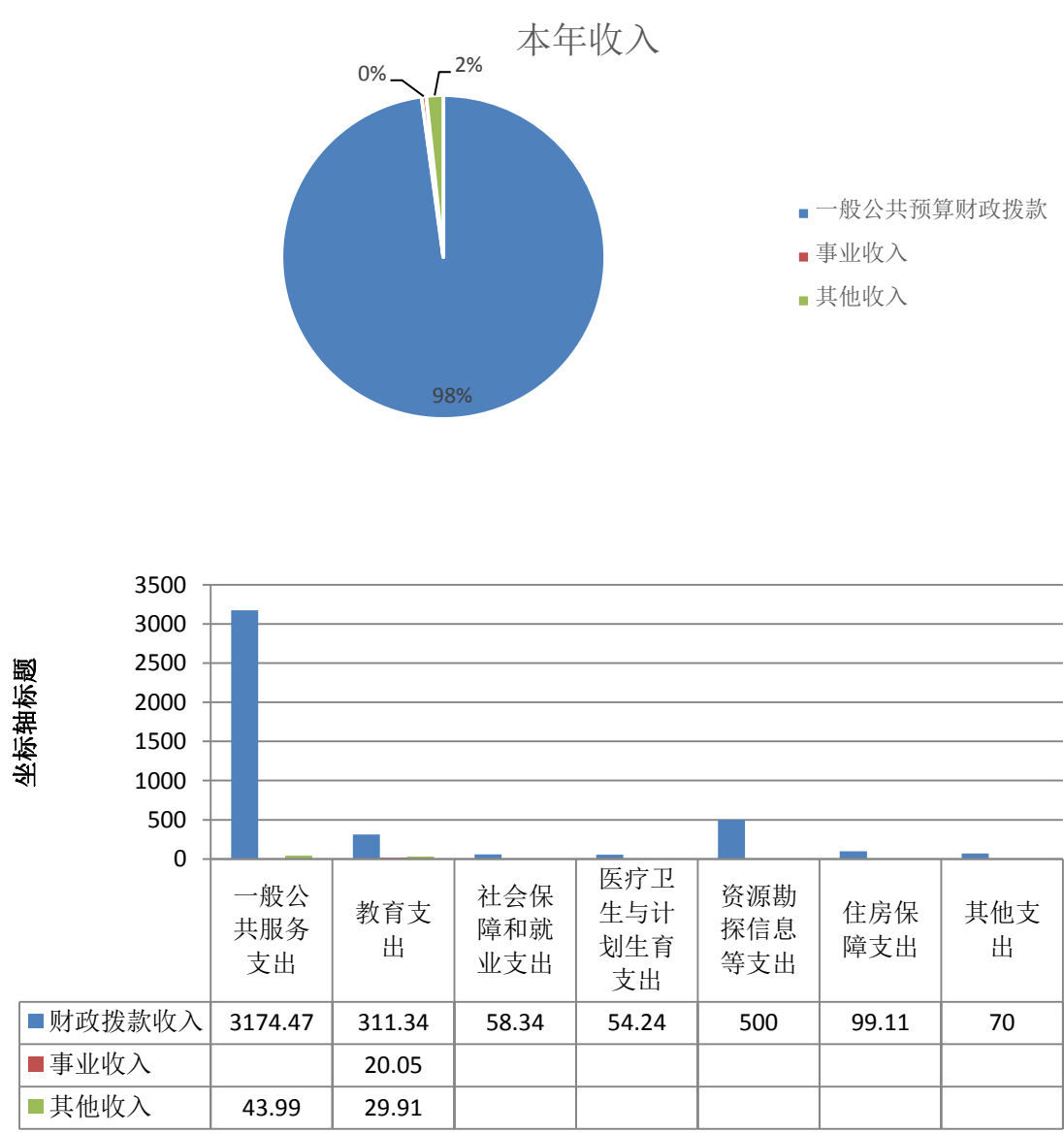
2018 年度总收入 4559.21 万元，较上年总收入增加 1463.22 万元，递增 47.26%，主要增加政府采购专项资金、2017 年和 2018 年平时考核奖金、原党派大楼行政运转经费以及人员调资晋档等。其中年初结转和结余 197.76 万元，主要为上年权责发生制结转，本年收入 4361.45 万元，较上年增加 1476.46 万元，递增 51.17%，包括政拨款收入 4267.5 万元，事业收入 20.05 万元，其他收入 73.9 万元。

2018 年度总支出 4559.21 万元，较上年总支出增加 1463.22 万元，递增 47.26%，其中本年支出 4011.31 万元，较上年增加 1113.1 万元，递增 38.41%，包括一般公共服务支出 3048.19 万元，培训教育支出 356.16 万元，社会保障和就业支出 58.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 85.77 万元，资源勘探信息等支出 296.06 万元，住房保障支出 101.03 万元，其他支出 65.76 万元，主要增加政府采购专项资金、2017 年和 2018 年平时考核奖金、原党派大楼行政运转经费以及人员调资晋档等。年末结转和结余 547.9 万元，主要是政府采购专项资金和部分专项业务经费的结转结余。

2. 本年收入构成情况

2018 年本年收入 4361.45 万元，其中一般公共预算财政拨款 4267.5 万元，占本年收入 97.85%；事业收入 20.05 万元，占本年收入 0.46%，是下属单位宋庆龄育儿中心收取学前教育保教

费收入；其他收入 73.9 万元，占本年收入 1.69%，主要是下属单位其他应付款转收入及银行存款利息收入。

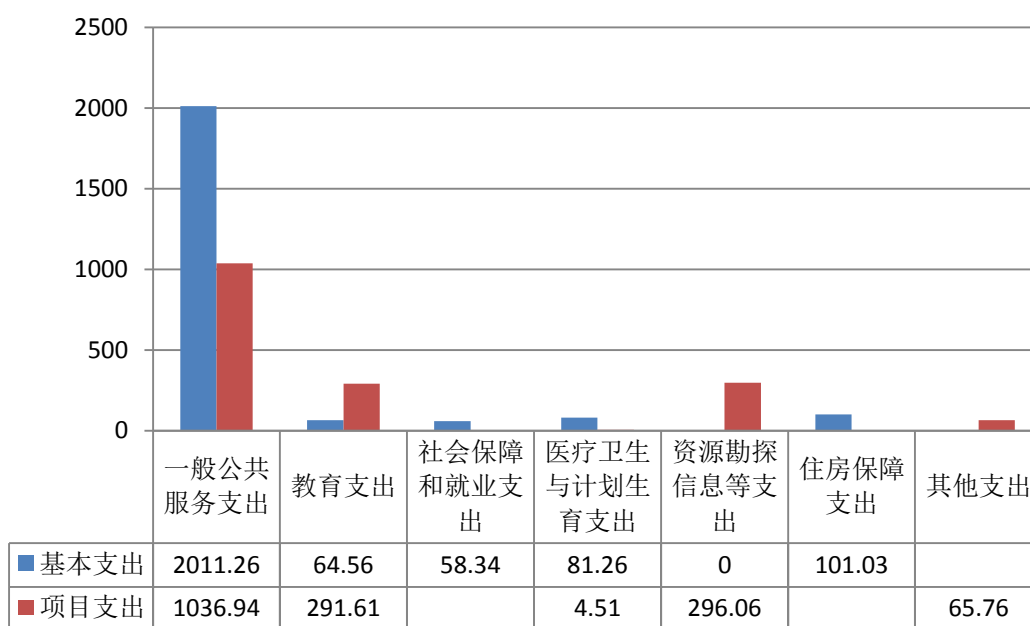
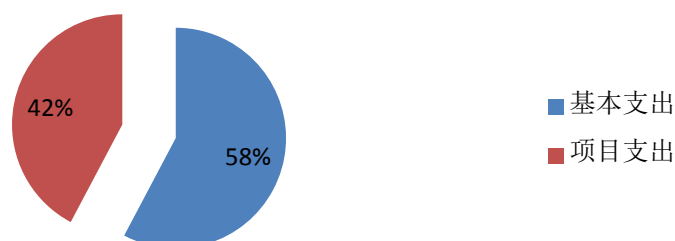


3. 本年度支出构成情况

2018 年本年支出 4011.31 万元，其中基本支出 2316.44 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 57.75%；项目支出 1694.88 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 42.25%。

本年支出



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

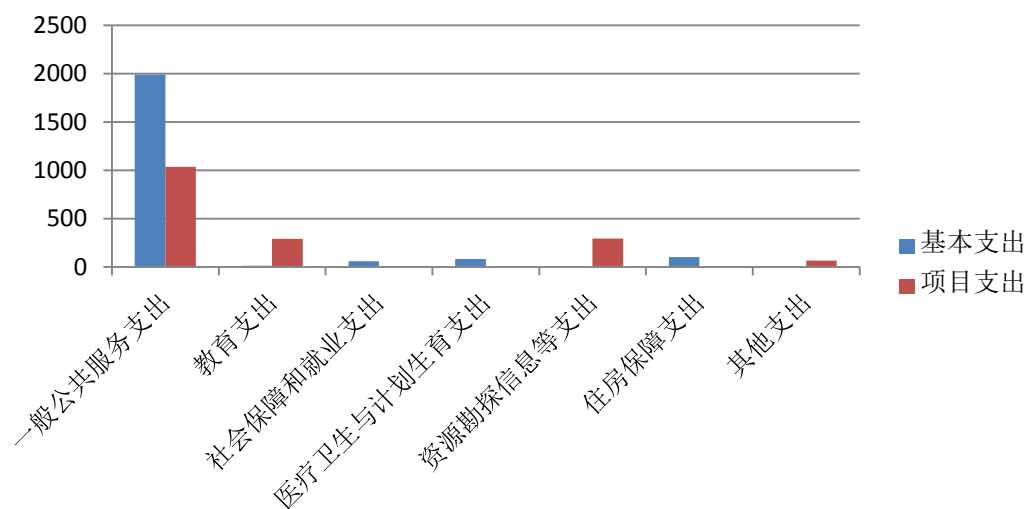
2018 年度财政拨款总收入 4434.42 万元,较上年增加 1548.8 万元,递增 53.67%,其中年初结转和结余 166.92 万元,为上一年权责发生制结转;本年收入 4267.5 万元,较上年增加 1521.39 万元,递增 55.4%,主要增加政府采购专项资金、2017 年和 2018

年平时考核奖金、原党派大楼行政运转经费以及人员调资晋档等。

2018 年度财政拨款总支出 4434.42 万元,较上年增加 1548.8 万元,递增 53.67%,其中本年支出 3939.19 万元,较上年增加 1220.51 万元,递增 44.89%,主要增加政府采购专项资金、2017 年和 2018 年平时考核奖金、原党派大楼行政运转经费以及人员调资晋档等;年末结转和结余 495.23 万元,主要是政府采购专项资金和部分专项业务经费的结转结余。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3939.19 万元,其中基本支出 2244.32 万元,项目支出 1694.88 万元。按支出功能科目分一般公共服务支出 3026.03 万元,用于部门正常运转和项目经费支出;教育支出 306.21 万元,用于统战系统培训支出;社会保障和就业支出 58.34 万元,用于离休人员的离休费和抚恤金;医疗卫生与计划生育支出 85.77 万元,用于人员基本医疗保险、医疗定补等;资源勘探信息等支出 296.06 万元,用于统战系统网络平台建设费;住房保障支出 101.03 万元,用于单位缴纳的住房公积金;其他支出 65.76 万元,用于省职教社的项目支出,即西部大开发重点项目前期工作补助。



一般公共服务支出 3026.02 万元，包括行政运行 1618.77 万元，主要是人员工资、津补贴及行政单位基本运行支出；公务员考核 212.87 万元，主要是 2017 年和 2018 年度公务员平时考核奖；一般行政管理事务 634.26 万元，主要是项目运行的办公费、印刷费、差旅费、车辆购置及运行维护费、办公设备购置等；事业运行 83.37 万元，主要是省中华职教社在职人员经费及公用经费；其他群众团体及统战事务支出 476.75 万元，主要是下属预算单位项目经费支出。

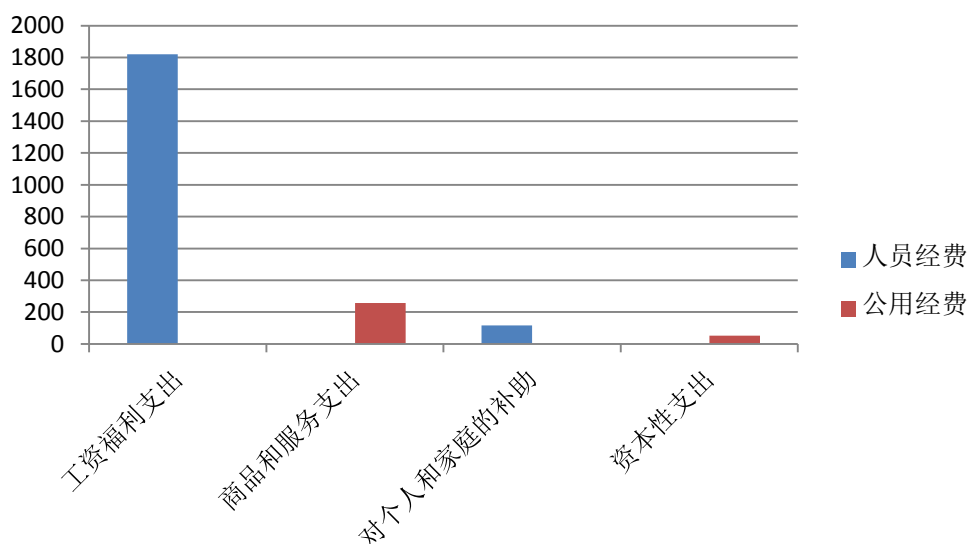
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2244.32 万元，其中人员经费 1936.11 万元，公用经费 308.21 万元。主要用于保障机关基本运行及日常工作运转。

人员经费包括工资福利支出 1820.18 万元，用于在职人员工资、津补贴、奖金、养老保险和职业年金、住房公积金、聘用人员工资福利及社保支出；对个人和家庭的补助支出 115.93 万元，用于离休人员经费、离退休干部医疗费用、抚恤金及离退人

员公用经费等。

公用经费包括商品和服务支出 256.69 万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、在职人员交通补助费等；办公设备更新购置费 51.52 万元。



4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年“三公经费”支出总额 147.25 万元，其中因公出国（境）支出 24.24 万元，公务用车购置及运行维护费 116.6 万元，公务接待 6.41 万元。“三公经费”较上年决算数增加 78.82 万元，递增 115.18%，主要增加公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）支出团组 11 个，累计

15 人次，主要是境外访问交流，包括公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；2018 年购置公务用车 2 辆，增加车辆运行维护费 8.41 万元，公务用车保有量 9 辆；国内公务接待累计 34 次，其中外事接待批次 11 次；累计 427 人次，其中外事接待 180 人次，国内公务接待支出 6.41 万元。主要是接待港澳海外人士费用、黄帝陵祭祖等对口业务发生的费用；承担上级及省外相关部门项目交流、考察、调研等接待任务发生的费用。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 11 个，15 人次，支出 24.24 万元，较上年增加 13.05 万元，递增 116.62%，较上年增加了出国（境）团组 7 个，累计增加出国（境）10 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 2 台，支出 62.98 万元，公务用车运行维护费支出 53.62 万元，较上年增加 71.39 万元，递增 157.91%，主要是新增车辆购置，公务用车保有量 9 辆。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 34 批次，累计 427 人次，国内公务接待支出 6.41 万元，较上年减少 5.63 万元，递减 46.76%，严格贯彻执行八项规定，接待批次、人数较上年减少。

2. 培训费支出情况

2018 年培训支出 306.21 万元，较上年实际支出增加 121.76 万元，递增 66.01%。本年增加了统战系统培训项目经费，支出

在预算范围内。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 49.77 万元，较上年实际支出减少 2.7 万元，递减 5.15%。与上年基本持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度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 17 个，共涉及资金 1694.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

专项资金绩效评价报告见《省委统战部 2018 年重点专项资金绩效评价报告》

省级预算（项目）绩效目标自评表-1

(2018年度)						
专项（项目）名称		履职专项业务经费		负责人及电话	虞浩桂	
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：	1622.99	1374.58		84.69%
		其中：省级财政资金	1622.99	1374.58		84.69%
		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：为认真贯彻按照中央《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》（中办发〔2010〕23号）和省委《实施意见》（陕办发〔2011〕8号）、《2018年度陕西省统一战线教育培训计划》，结合2017年度及往年统一战线教育培训工作实际情况，制定计划、组织实施2018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85%，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	266天	266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	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会效益	有所提升	有所提升	统一战线教育培训工作是当前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。
			提高社会效益	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。
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明						

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-2

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境费用		负责人及电话	虞浩桂	
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：	34	24.24		71.29%
		其中：省级财政资金	34	24.24		71.29%
		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		
	部门本级及所属事业单位自行组团或参团赴港澳台等海外参加培训，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。			目标均已完成，预算34万元，实际支出24.24万元，节约资金9.76万元。增加4个出访团组数，减少出访人员，按规定完成任务，且节约成本。		
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	11个	主要是参团数量有所增加，海外交流活动及宗教文化交流。
			出访天数	40天	66天	主要是参团数量有所增加，海外交流活动及宗教文化交流。
			参与人数	20人	15人	严格控制出国人数，减少经费支出。
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会效益	有所提升	有所提升	落实中央统战工作会议精神和省委统战工作会议精神，进一步开展港澳统战工作，了解港澳社情民意，掌握开展港澳统战工作新动态。增强与港澳台海外联系。加强代表人士队伍建设。
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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-3

(2018年度)

专项（项目）名称			网络安全和信息化建设专项资金		负责人及电话		虞浩桂		
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		
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：	500	296.06			59.21%	
			其中：省级财政资金	500	296.06			59.21%	
			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				
	着力推进统战信息化建设工作，形成《陕西省智慧统战建设规划（2018至2020年）》，启动智慧统战电子政务外网综合服务平台建设，建成统战工作联络与沟通、综合办公、培训教育等业务系统，取得全省统战信息化工作的阶段性成效。				2018年建设的智慧统战综合服务平台上线运行以来，整体运行稳定、用户反映较好，特别是综合办公系统解决了省市统战部门纵向、横向沟通联络难的突出问题，极大的提高了省、市级统战部门非涉密领域的办公、办事和办会效率，同时，率先推广使用国产化OFD版式文件，走在了统战部门的前列，信息化的服务保障成效凸显。				
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							
		质量指标	硬件指标		硬件符合国家技术要求		硬件符合国家技术要求		
			业务软件指标		业务应用系统提供7*24小时不间断运行服务		业务应用系统提供7*24小时不间断运行服务		
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	工作成本		降低全省统战工作成本，节省统战工作经费，减少国家财政支出。		降低全省统战工作成本，节省统战工作经费，减少国家财政支出。		
		社会效益指标	系统外部效益		为全省统战人士提供高效的业务服务，画出网络同心圆		为全省统战人士提供高效的业务服务，画出网络同心圆		
			系统内部效益		打破部门间的信息壁垒，实现统战数据共享交换、业务协同		打破部门间的信息壁垒，实现统战数据共享交换、业务协同		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	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稳定、用户反映良好		满意		满意		
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
(2018年度)

填报单位（盖章）中共陕西省委统一战线工作部

自评得分：85

(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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2018年总支出4011.31万元，其中基本支出2316.44元，占总支出57.75%；项目支出1694.88万元，占总支出42.25%；年末结转和结余547.9万元，占决算总收入12.02%。项目支出中主要是出国（境）经费24.24万元，节约9.76万元，预算完成率71.29%，占总支出0.6%；履职专项经费1374.58万元，占总支出34.27%；专项资金实际支出296.06万元，占总支出7.38%。
(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新时代中国特色社会主义思想。2. 支持各民主党派、无党派人士开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。3. 组织好中共中央发布“五一口号”70周年系列纪念活动。4. 做好国有企业事业单位、高等院校党外知识分子工作。5. 加强党外知识分子工作载体制度化规范化建设。6. 推动全国、全省新的社会阶层人士统战工作会议精神贯彻落实。7. 加强新的社会阶层人士统战工作基础建设。8. 推动构建亲清新型政商关系。9. 深入推进民族团结进步教育和创建活动。10. 加强宗教工作。11. 创新海外统战精品项目。12. 加强党外代表人士队伍建设。13. 加强统战部门自身建设。

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	4011.31/4361.45	100%	91.97%	8	该项目2018年3月立项，2018年6月批复政府采购专项资金500万元（陕财办教购〔2018〕5号），项目分为规划设计、项目监理、项目建设三个标段，招标后总金额为4,908,830元，9月完成项目规划设计，10月招标项目建设（一期），如期按合同约定完成，2018年底共支付专项资金2,960,583元，执行进度60.31%。	预算完成率91.97%，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。	644.98/2865.72=22.51%	5%	22.51%	0	本年涉及预算追加较多，主要是政府采购专项资金、省中华职教社换届会议费和西部大开发重点项目前期工作补助经费的调整。做好年初预算，减少追加调整。	调整数为除正常工资福利、社保经费追加、原单位撤销垫付外的追加调整数，主要是政府采购专项资金500万元、购置车辆62.98万元、省中华职教社西部大开发重点项目前期工作补助70万元和职教社换届工作经费12万元。

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。	预算执行通报表	45%、75%	40.63%、57.54%	2	支出进度未能及时完成，主要是政府采购专项资金按合同约定执行，部分款项于2019年支付。	参考省财政厅支出进度通报表中数据。
		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。	73.9/29.91*100%-100%	10%	147%	0	主要是实户的利息收入及省黄埔同学会从其他应付款中转来的收入。	本年预算编制准确率较低，主要是省黄埔同学会从其他应付款中转来的收入影响预算编制的准确率。
		“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。	147.25/154.75*100%	100%	95.15%	5	“三公经费”支出控制率较好。	“三公经费”支出控制率较好，严格执行中央八项规定，规范支出行为，大力压减“三公”经费支出。

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
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。	资产管理和政府采购规范			5	资产管理较规范。	新增资产配置严格按照预算执行，资产的实物与账务分别由专人管理，资产的使用、处置按照规定程序审批。严格按照政府采购和资产管理的规定增加资产，按程序审批，资产处置收益全额上缴。
		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。				5	预算资金的使用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。	完全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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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
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。	定性指标	90%	82%	40	未完成项目为2018年6月调整追加的政府采购专项资金项目，项目按照合同约定如期完成。	整体项目完成情况较好，指标分值85%。2018年部门（机关及下属单位）年初预算收入为2865.72万元，2018年度决算总收入4866.03万元（其中财政拨款收入4267.5万元），决算总支出4150.82万元，结转结余715.21万元。剩余结转主要为政府采购专项资金，资金支出均按照合同约定执行；下属单位各履职专项结转，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等。
		项目效益（20分）	20				90%		20	社会效益有所提升，特别是维护我省的社会和谐稳定效果显著。充分发挥统一战线优势和作用，为我省全面建成小康社会、谱写陕西追赶超越新篇章作出了积极贡献。	2018年度省委目标责任考核被评为优秀。全省统一战线呈现出团结、振奋、活跃的良好局面，得到省委主要领导同志的充分肯定。

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 308.21 万元，比上年减少 39.23 万元，递减 11.29%，主要减少办公费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 413.08 万元，其中政府采购货物类支出 117.02 万元、政府采购服务类支出 296.06 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 9 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 2 辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、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。

6. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

省委统战部 2018 年度重点 专项资金绩效评价报告

一、基本情况

2018 年，我部按照中央统战部《关于进一步加强统战系统信息化工作的意见》等相关文件精神，着眼全省统战系统信息化工作全局，在对全省统战系统信息化现状和需求进行深入调研的基础上，我们按照统筹规划、有序推进，创新驱动、注重成效，安全为先、严守底线的工作原则，以我省电子政务网为依托，以资源整合和业务应用为抓手，着力推进统战信息化建设工作，形成了《陕西省智慧统战建设规划（2018 至 2020 年）》，启动了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阶段性成效。

二、绩效评价工作开展情况

在省委网信办的支持和指导下，我部于 2018 年 3 月完成立项，项目名称：“陕西省统战系统信息化建设（一期）项目”。省财政厅批复的专项资金 500 万元整，项目分为规划设计、项目监理、项目建设三个标段分别进行了公开招标，招标后总金额为 4,908,830 元。规划设计和项目监理在 2018 年 9 月 4 日公开招标，9 月 13 日确定中标方。项目建设于 2018 年 10 月 22 日公开招标，于 11 月 12 日确定中标方，项目建设内容为：统战数据决策服务系统、统战联络沟通系统、统战综合办公系统、统战教育

培训系统和相关服务（一年）。

该项目于 2018 年底上线试运行，已执行专项经费 2,960,583 元，总执行率 59.21%。其中规划设计费 210,000 元，执行率 70%；项目监理费 44,145 元，执行率 45%；项目建设费 2,706,438 元，执行率 60%。2018 年建设的智慧统战综合服务平台上线运行以来，整体运行稳定、用户反映较好，特别是综合办公系统解决了省市统战部门纵向、横向沟通联络难的突出问题，极大的提高了省、市级统战部门非涉密领域的办文、办事和办会效率，同时，率先推广使用国产化 OFD 版式文件，走在了统战部门的前列，信息化的服务保障成效凸显。

三、综合评价结论

智慧统战综合服务平台信息化建设项目规范有序、文档完备、成效明显、用户反映良好。统战信息化建设虽然起步晚，但是起点高，在建设之初就着眼全局统筹规划设计，为全省统战信息化建设明确了目标方向和实现路径。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

智慧统战外网综合服务平台（一期）项目建设资金由省财政厅 2018 年 6 月 29 日批复 5,000,000 元（陕财办教购〔2018〕5 号），项目实际招标总金额 4,908,830 元，已支付 2,960,583 元，未支付 2,039,417 元，均按合同约定及时支付。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

本项目预算 500 万元，中标价 490.88 万元，该项目还未进行最后结算。但我们初步预计没有增加经费，预算控制较好。项目分为规划设计、项目监理、项目建设。规划设计总金额 300,000 元，编制《陕西省统战系统信息化规划 2018~2020》、《陕西省委统战部信息化业务梳理报告》，按合同约定已支付 21 万元；项目监理总金额 98,100 元，已支付 44,145 元；项目建设总金额 4,510,730.00 元，已支付 2,706,438 元。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益：规范化、集约化、可持续化的项目建设方式确保以最小的投入实现社会效益与经济效益的最大化；有助于降低全省统战工作成本，节省统战工作经费，减少国家财政支出。

社会效益：通过信息化工程建设，增强应用信息技术开展统战工作的能力，提高全省统战系统工作的科学化、规范化和现代化水平，更好地为加强党的执政能力建设服务，促进统战工作机制创新；政务信息的及时发布，可以提高信息透明度，对于各民主党派、人民团体、民族、宗教人士、党外知识分子、海外华人社团等的信息获取，了解统一战线方针、政策，对于拓展统战工作外延，引导和改善全省统一战线的舆论环境具有很好的促进作用；有助于消除信息孤岛，实现全省统战相关单位的信息共享；有助于加强全省统战系统信息化工作干部队伍建设，强化队伍管理，建设一支政治坚定、业务精湛、作风过硬的统战信息化工作队伍，切实提高全省统战信息化工作人员整体素质。

3. 满意度指标完成情况分析

智慧统战综合服务平台信息化建设项目整体运行稳定、用户反映良好。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因为专项资金按合同进度支付，未支付专项资金 2,039,417 元，占项目总标的 39.69%，将在 2019 年全部支付。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果为更好的服务于项目建设过程，完善《陕西省智慧统战建设规划(2018 至 2020 年)》，该专项资金的公开与 2018 年度决算公开同步。

七、绩效评价工作的经验、问题和建议

经验：提高对财政支出绩效评价的认识，绩效评价工作是一项涉及各业务、财务、效益等多方面的工作，需要各职能部门配合协作完成；规范制定本部门财政支出绩效评价管理制度，事前重预算编制、事中重监督管理、事后重实施绩效评价及评价结果的应用。

问题和建议：格式化的绩效评价方案不能更好地反映项目的差异性；完善绩效评价工作制度；加强学习培训，提升业务能力。

八、其他需说明的问题

高度重视，加强领导，积极开展绩效跟踪监督，落实绩效评价工作，运用评价结果，提高资金使用效率。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共陕西省委统一战线工作部

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金

部门决算收支总表

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4267.50	1、一般公共服务支出	3048.19
其中：一般公共预算财政拨款	4267.50	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	356.16
3、事业收入	20.05	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	20.05	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	58.34
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	85.77
6、其他收入	73.90	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	296.06
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	101.03
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	65.76
本年收入合计	4361.45	本年支出合计	4011.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	197.76	年末结转和结余	547.89
收入总计	4559.21	支出总计	4559.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（汇总）2018年02表
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							
	合计	4361.45	4267.50	0.00	20.05	0.00	0.00	73.90
201	一般公共服务支出	3218.47	3174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	43.99
20110	人力资源事务	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	815.06	771.14	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91
2012901	行政运行	342.60	298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91
2012902	一般行政管理事务	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	286.95	286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2167.41	2167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013401	行政运行	1351.52	1351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013402	一般行政管理事务	463.62	463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	361.30	311.34	0.00	20.05	0.00	0.00	29.91
20502	普通教育	49.96	0.00	0.00	20.05	0.00	0.00	29.91
2050201	学前教育	49.96	0.00	0.00	20.05	0.00	0.00	29.91
20508	进修及培训	311.34	311.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	311.34	311.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（汇总）

2018年

03表
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	4011.31	2316.44	1694.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3048.20	2011.26	1036.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	212.87	0.00	212.87	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	212.87	0.00	212.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	716.30	549.12	167.18	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	262.17	262.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	167.18	0.00	167.18	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	286.95	286.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2119.03	1462.14	656.89	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1378.77	1378.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	467.09	0.00	467.09	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	356.17	64.56	291.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	306.21	14.60	291.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	306.21	14.60	291.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.77	81.26	4.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.77	81.26	4.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.77	81.26	4.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	296.06	0.00	296.06	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	296.06	0.00	296.06	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	296.06	0.00	296.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（汇总）

2018年

04表
单位：万元

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	4267.50	1、一般公共服务支出	3026.03	3026.03	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	306.21	306.21	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	58.34	58.34	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	85.77	85.77	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	296.06	296.06	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	101.03	101.03	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	65.76	65.76	0.00
本年收入合计	4267.50	本年支出合计	3939.19	3939.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	166.91	年末财政拨款结转和结余	495.22	495.22	0.00
一般公共预算财政拨款	166.91				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4434.42	支出总计	4434.42	4434.42	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（汇总）

2018年

05表
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	3939.19	2244.32	1936.11	308.21	1694.88	
201	一般公共服务支出	3026.04	1989.10	1699.19	289.90	1036.94	
20110	人力资源事务	212.87	0.00	0.00	0.00	212.87	
2011009	公务员考核	212.87	0.00	0.00	0.00	212.87	
20129	群众团体事务	716.25	549.07	481.07	68.00	167.18	
2012901	行政运行	262.12	262.12	195.71	66.41	0.00	
2012902	一般行政管理事务	167.18	0.00	0.00	0.00	167.18	
2012999	其他群众团体事务支出	286.95	286.95	285.36	1.59	0.00	
20134	统战事务	2096.92	1440.03	1218.12	221.90	656.89	
2013401	行政运行	1356.66	1356.66	1146.65	210.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	467.09	0.00	0.00	0.00	467.09	
2013450	事业运行	83.37	83.37	71.47	11.90	0.00	
2013499	其他统战事务支出	189.80	0.00	0.00	0.00	189.80	
205	教育支出	306.21	14.60	0.00	14.60	291.61	
20508	进修及培训	306.21	14.60	0.00	14.60	291.61	
2050803	培训支出	306.21	14.60	0.00	14.60	291.61	
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	54.63	3.71	0.00	
20805	行政事业单位离退休	58.34	58.34	54.63	3.71	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.34	58.34	54.63	3.71	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	85.77	81.26	81.26	0.00	4.51	
21011	行政事业单位医疗	85.77	81.26	81.26	0.00	4.51	
2101101	行政单位医疗	85.77	81.26	81.26	0.00	4.51	
215	资源勘探信息等支出	296.06	0.00	0.00	0.00	296.06	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（汇总）2018年05表
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		
21505	工业和信息产业监管	296.06	0.00	0.00	0.00	296.06	
2150506	信息安全建设	296.06	0.00	0.00	0.00	296.06	
221	住房保障支出	101.03	101.03	101.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	101.03	101.03	101.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	101.03	101.03	101.03	0.00	0.00	
229	其他支出	65.76	0.00	0.00	0.00	65.76	
22999	其他支出	65.76	0.00	0.00	0.00	65.76	
2299901	其他支出	65.76	0.00	0.00	0.00	65.76	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（汇总）

2018年

06表
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		2244.32	1936.11	308.21	
301	工资福利支出	1820.18	1820.18	0.00	
30101	基本工资	625.90	625.90	0.00	
30102	津贴补贴	370.16	370.16	0.00	
30103	奖金	136.16	136.16	0.00	
30106	伙食补助费	0.41	0.41	0.00	
30107	绩效工资	68.03	68.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.55	209.55	0.00	
30109	职业年金缴费	18.27	18.27	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	73.98	73.98	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	35.39	35.39	0.00	
30113	住房公积金	116.72	116.72	0.00	
30114	医疗费	50.56	50.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	115.05	115.05	0.00	
302	商品和服务支出	256.69	0.00	256.69	
30201	办公费	8.65	0.00	8.65	
30202	印刷费	1.60	0.00	1.60	
30204	手续费	0.13	0.00	0.13	
30206	电费	1.11	0.00	1.11	
30207	邮电费	4.45	0.00	4.45	
30211	差旅费	5.84	0.00	5.84	
30213	维修（护）费	2.47	0.00	2.47	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（汇总）

2018年

06表
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				
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	14.00	0.00	14.00	
30216	培训费	14.60	0.00	14.60	
30217	公务接待费	6.41	0.00	6.41	
30226	劳务费	3.82	0.00	3.82	
30228	工会经费	19.46	0.00	19.46	
30229	福利费	4.06	0.00	4.06	
30231	公务用车运行维护费	53.62	0.00	53.62	
30239	其他交通费用	97.43	0.00	97.43	
30299	其他商品和服务支出	17.04	0.00	17.04	
303	对个人和家庭的补助	115.93	115.93	0.00	
30301	离休费	26.10	26.10	0.00	
30304	抚恤金	28.99	28.99	0.00	
30305	生活补助	6.21	6.21	0.00	
30307	医疗费	52.24	52.24	0.00	
30309	奖励金	0.41	0.41	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.98	1.98	0.00	
310	资本性支出	51.52	0.00	51.52	
31002	办公设备购置	51.52	0.00	51.52	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（汇总）

2018年

07表
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	
本年数	147.25	24.24	6.41	116.60	62.98	53.62	49.77	306.21
上年数	68.43	11.19	12.04	45.21	0.00	45.21	52.47	184.45
增减额	78.82	13.05	-5.63	71.39	62.98	8.41	-2.70	121.76
增减率（%）	115.18	116.62	-46.76	157.91	0.00	18.60	-5.15	66.01

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共陕西省委统一战线工作部（汇总）

2018年

08表
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。