

附件

中共渭南市委统一战线工作部 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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

2、统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

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

4、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5、开展党外知识分子统一战线工作。

6、统一管理民族宗教工作，依法管理民族宗教事务。

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

8、统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

9、会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

10、统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

11、协调推进统一战线领域法治建设。

12、在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

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

14、完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）内设机构。

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

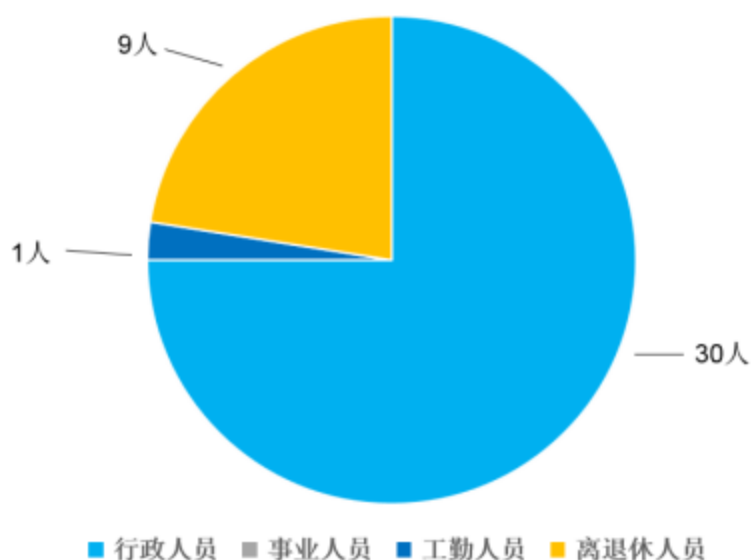
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，为中共渭南市委统一战线工作部本级（机关）、渭南市民族宗教事务局。

序号	单位名称
1	中共渭南市委统一战线工作部本级（机关）
2	渭南市民族宗教事务局

三、部门人员情况

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



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	635.79	1. 一般公共服务支出	585.64
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	66.09
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	635.79	本年支出合计	651.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.54	年末结转和结余	1.60
收入总计	653.33	支出总计	653.33

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：中共渭南市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		635.79	635.79						
201	一般公共服务支出	569.70	569.70						
20123	民族事务	41.64	41.64						
2012304	民族工作专项	41.64	41.64						
20134	统战事务	528.06	528.06						
2013401	行政运行	380.62	380.62						
2013404	表彰事务	57.59	57.59						
2013499	其他统战事务支出	89.85	89.85						
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09						
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09						
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38						

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：中共渭南市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		651.73	446.71	205.02			
201	一般公共服务支出	585.64	380.62	205.02			
20123	民族事务	41.64	0.00	41.64			
2012304	民族工作专项	41.64	0.00	41.64			
20134	统战事务	544.00	380.62	163.38			
2013401	行政运行	380.62	380.62	0.00			
2013404	宗教事务	58.52	0.00	58.52			
2013499	其他统战事务支出	104.85	0.00	104.85			
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	0.00			
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00			

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：中共渭南市委统一战线工作部（汇总）

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	635.79	1. 一般公共服务支出	585.64	585.64		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	66.09	66.09		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	635.79	本年支出合计	651.73	651.73		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	17.54	年末财政拨款结转和结余	1.60	1.60		
一般公共预算财政拨款	17.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	653.33	支出总计	653.33	653.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共渭南市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

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		651.73	446.71	205.02
201	一般公共服务支出	585.64	380.62	205.02
20123	民族事务	41.64		41.64
2012304	民族工作专项	41.64		41.64
20134	统战事务	544.00	380.62	163.38
2013401	行政运行	380.62	380.62	
2013404	宗教事务	58.52		58.52
2013499	其他统战事务支出	104.85		104.85
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09	
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	

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：中共渭南市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共渭南市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.80	0.00	0.82	12.98	0.00	12.98	11.98	30.22
决算数	12.33	0.00	0.19	12.14	0.00	12.14	11.23	30.05

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：中共渭南市委统一战线工作部（汇总）

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

编制部门：中共渭南市委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

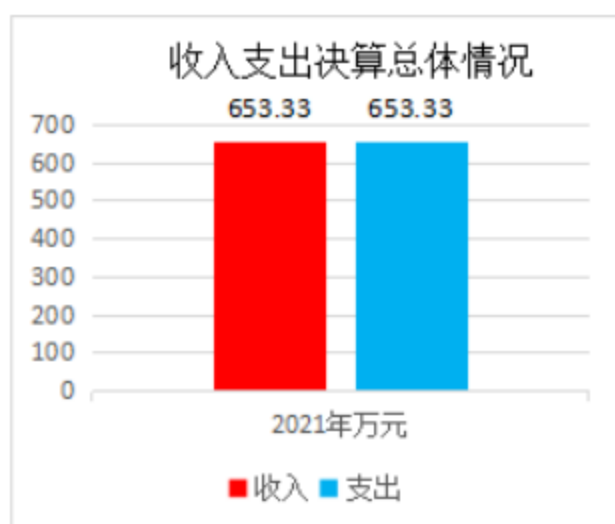
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 653.33 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是因机构改革，我单位 2021 年由市委办分出，因此不予上年形成对比。



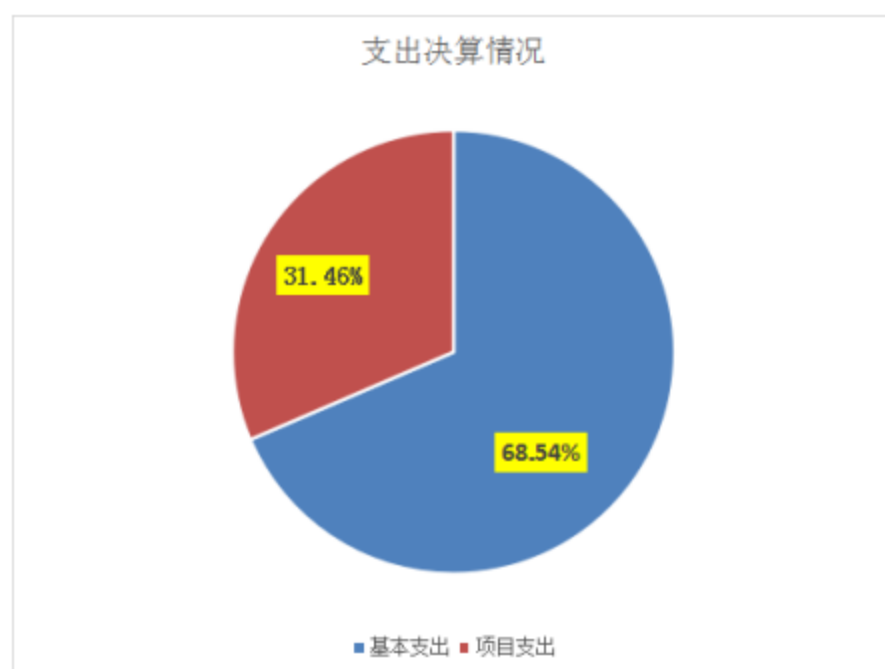
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 635.79 万元，其中：财政拨款收入 635.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



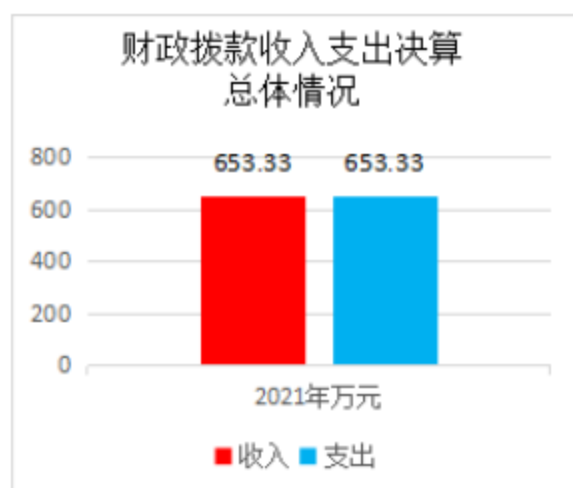
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 651.73 万元，其中：基本支出 446.71 万元，占 68.54%；项目支出 205.02 万元，占 31.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 653.33 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是因机构改革，我单位 2021 年由市委办分出，因此不予上年形成对比。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 643.99，支出决算 651.73 万元，完成预算的 101.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是因机构改革，我单位 2021 年经费由市委办分出，因此不予上年形成对比。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 384.83 万元，支出决算 380.62 万元，完成预算的 98.91%。决算数小于预算数是因为压缩了公务接待费、公务用车运行维护费和减小日常开支。

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

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

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

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

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。 预算 42 万元，支出决算 41.64 万元，完成预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是压缩各项费用支出。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。预算 58 万元，支出决算 58.53 万元，完成预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因是执行了上年度结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

（一）人员经费 384.89 万元，主要包括：基本工资 164.65 万元、津贴补贴 93.00 万元、奖金 10.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.48 万元、职业年金缴费 5.38 万元、职工基本医疗保险缴费 10.38 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 28.32 万元、其他工资福利支出 8.39 万元、离休费 11.23 万元、退休费 2.80 万元、生活补助 0.59 万元、奖励金 0.91 万元、其他对个人和家庭的补助 2.36 万元。

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 13.8 万元，支出决算 12.33 万元，完成预算的 89.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务用车管理，压缩公务用车支出；二是因为疫情原因，公务接待减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 12.98 万元，支出决算 12.14 万元，完成预算的 93.53%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.82 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 23.17%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是因为疫情原因，公务接待减少。

其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.82 万元。主要是接受上级单位工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 13 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 30.22 万元，支出决算 30.05 万元，完成预算的 99.44%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是压缩费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 11.98 万元，支出决算 11.23 万元，完成预算的 93.74%。决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是因为疫情原因，会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 191.5 万元，占部门预算项目支出总额的 93.41%。

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

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“统战工作经费”、“港澳台海外侨胞工作综合经费”、“干部队伍建设及民族宗教和民营经济统战等工作经费”、“新增资产购置”“民族工作专项经费”“宗教工作专项经费”6个一级项目绩效自评结果。

1、统战工作经费项目绩效自评综述：全年预算36万元。执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是加强党的领导，推动大统战工作格局再现新局面。二是加强党派建设，推动多党合作协商事业展现新效能，政党协商推动有力党外干部队伍建设成效显著，民主党派建设持续增强。三是加强服务调研，推动民营经济高质量发展取得新突破，加强对民营经济人士教育引导，健全完善政企沟通机制。扎实做好新的社会阶层人士统战工作。完成预算。

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

做好渭南籍海外侨胞“双稳”工作。发现的问题及原因：因疫情影响，减少了会议和公务接待，费用减小。

3、干部队伍建设及民族宗教和民营经济统战等工作经费项目绩效自评综述：全年预算 41.5 万元。执行数 41.03 万元。完成预算的 98.87%。项目绩效完成情况：一是严格落实党建主体责任，教育引导党员深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，十九届六中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，不断深化思想认识，坚定理想信念。二是深入贯彻中央《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和省委《实施意见》，聚焦全市追赶超越，以“工业倍增计划”为牵引，围绕我市“十项重点工作”，助推民营经济高质量发展。三是充分发挥领导小组“谋大事、议大事”，专项机制“议专项、抓日常”的“双层议事架构”作用和领导小组办公室、市委统战部“两轮驱动”作用，召开联席会议，联合公安等部门实施 2 轮次宗教专项工作全覆盖督查。发现的问题及原因：减小了开支。

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

5、民族工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算 42 万元，执行数 41.46 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效完成情况：一是深入贯彻中央民族工作会议精神。不断深化开展铸牢中华民族共同体意识教育。探索建立铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制。二是大力促进少数民族社会事业发展。积极组团参加全省少数民族传统体育运动会。积极争取中省少数民族发展项目资金，做好 2022 年项目实施及 2023 年项目备案工作。三是加强清真食品生产经营市场监管。扶持少数民族特需商品生产企业发展，争取纾困基金和技术改造专项奖励资金，协调落实少数民族特需商品生产贷款贴息政策，促进少数民族社会事业不断发展。发现的问题及原因：执行数小于全年预算是因为压缩了各项费用支出。

6、宗教工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算 58 万元，执行数 58.53 万元，完成预算的 100.91%。项目绩效完成情况：一是深入推进我国宗教中国化。指导宗教界加强教义教规阐释和实践探索，完善教内规章制度，推动全面从严治教。推动解决宗教领域重难点问题。二是持续整治非法宗教活动，开展依法查处境外利用宗教进行渗透和打击取缔宗教领域非法组织专项行动。提升宗教事务治理法治化水平。严格落实《互联网宗教信息服务管理办法》，规范互联网宗教事务管理。发现的问题及原因：执行数大于全年预算主要原因是执行了上年度结转结余资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	统战工作经费					
市级主管部门	中共渭南市委统一战线工作部		实施单位	中共渭南市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		36	36	100%	
	其中:财政拨款资金		36	36	100%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 着力提升多党合作工作水平; 目标2: 探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的有效方法; 目标3: 助力民营经济高质量发展; 目标4: 提升统战干部履行职责的能力和水平, 按照国家统计局和陕西省统计局的要求, 完成全市人口抽样调查任务, 推算渭南市常住人口数量和其它与人口相关指标, 推算全市城镇化率。		一、加强党的领导, 推动大统战工作格局再现新局面, 二、加强党派建设, 推动多党合作协商事业展现新效能, 政党协商推动有力党外干部队伍建设成效显著, 民主党派建设持续增强, 三、加强服务调研, 推动民营经济高质量发展取得新突破, 加强对民营经济人士教育引导, 健全完善政企沟通机制, 扎实做好新的社会阶层人士统战工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开统战领域各类会议	≥ 10次、500人次	10次、500人次	
			举办全市统战领域相关政策法规和业务培训	≥ 3次、200人次	3次、200人次	
			走访慰问统战各界人士	≥ 60人次	60人次	
			指导开展大型活动、影响	≥ 3次、1000人次	0次、0人次	
			对市级各民主党派、市工商联进行年度目标责任考核	≥ 7次	7次	
			开展统战领域调研, 撰写报告	≥ 3次、5篇	50次、7篇	
			《渭南统战》杂志发行期数	≥ 4期	10期	
		编写统战工作信息	≥ 30期	59		
		质量指标	各项调研工作完成率	≥ 95%	98%	
			《渭南统战》杂志内容质量	良好	良好	
	培训人员参与度		≥ 95%	≥ 95%		
		培训计划按期完成率	≥ 95%	≥ 95%		
	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	得到提升	
			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	关系融洽	
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	发挥作用良好		
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	积极稳妥推进			
可持续影响指标		弘扬多党合作的优良传统	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	参与统一战线培训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%		
		全市统战领域人士满意度	≥ 90%	≥ 90%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金是指共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		港澳台海外侨胞工作综合经费				
市级主管部门		中共渭南市委统一战线工作部	实施单位	中共渭南市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		11	10.91	99.18%
		其中:财政拨款资金		11	10.91	99.18%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 团结海内外爱国同胞, 广聚人才和智力资源, 推动港澳台海外工作取得新成效; 目标2: 团结和联络海外、岛内台湾同胞及其群众团体, 开展经济、学术、文化、体育等双向交流活动; 目标3: 开展在渭台资、侨资企业调研及权益维护等工作, 服务“工业倍增计划”; 开展侨胞侨属交流交往、走访慰问等活动, 落实相关政策; 目标4: 开展海外联谊各项活动。		一、深化港澳台侨及海外社团经贸文化交流活动, 加强与相关部门联络协作, 深挖港澳台海外资源, 联系发现培养代表人士, 举办“华夏根脉、丝路文化”海峡两岸媒体、自媒体拍摄渭南行活动, “一带一路”港澳台企及陕西侨领、海外社团联谊渭南——携手推进“黄河中游生态保持及高质量发展核心示范区”活动和“新丝路之光”海外华侨新生代“华夏之根、黄河之魂”寻根追梦活动, 二、构建海外统战工作和侨务工作新格局, 持续推动《关于加强新时代海外统战工作的意见》落地落地, 持续开展“暖侨行动”, 做好渭南籍海外侨胞“双稳”工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办相关政策法规和业务培训	≥1次, 50人次	1次, 50人次	
			走访慰问相关领域人士	≥20人次	20人次	
			指导、开展各类活动	≥1次, 500人次	2次, 500人次	
			开展相关领域调研, 撰写报告	≥1次, 1篇	2次, 1篇	
			编写相关工作信息	≥5期	5期	
效益指标	社会效益指标	港澳台海外同胞同根同源的文化认同和民族认同, 广泛团结台湾同胞, 发展壮大爱国统一力量	推进和平统一	发挥作用良好		
		夯实海外侨胞共同思想政治基础	正确政治方向	积极稳妥推进		
	可持续影响指标	凝聚人心、汇聚力量	长效	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度	全市港澳台同胞、海外侨胞等代表人士满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	干部队伍建设及民族宗教和民营经济统战等工作经费					
市级主管部门	中共渭南市委统一战线工作部		实施单位	中共渭南市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		41.5	41.03	98.87%	
	其中: 财政拨款资金		41.5	41.03	98.87%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 召开全市党外代表人士能力素质提升培训班; 目标2: 扎实开展宗教专项工作, 做好“十四运”、常态化疫情防控相关工作, 服务全市“十项重点工作”。 目标3: 推进市县换届和各县(市、区)民主党派基层组织换届工作。			一是严格落实党建主体责任, 教育引导党员深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神, 十九届六中全会精神, 习近平总书记来陕考察重要讲话精神重要指示, 不断深化思想认识, 坚定理想信念。二是深入贯彻中央《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和省委《实施意见》, 聚焦全市追赶超越, 以“工业倍增计划”为牵引, 围绕我市“十项重点工作”, 助推民营经济高质量发展。三是充分发挥领导小组“谋大事、议大事”, 专项机制“议专项、抓日常”的“双层议事架构”作用和领导小组办公室、市委统战部“两轮驱动”作用, 召开联席会议, 联合公安等部门实施2轮次宗教专项工作全覆盖督查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织党外代表人士教育培训班	约50人次	约50人次	
			培训时长	不少于5天	不少于5天	
			开展宗教专项督导检查	不少于2轮	不少于2轮	
			对各县(市、区)宗教专项工作督导检查覆盖面	> 90%	> 90%	
		对各县(市、区)换届工作督导检查覆盖面	> 90%	> 90%		
		质量指标	宗教专项工作成果	真实、有效	真实、有效	
			宗教场所常态化疫情防控效果	安全平稳	安全平稳	
	时效指标	举办党外代表人士培训班	9月份前完成	10月份前完成		
		指导开展换届工作任务	9月份前完成	10月份前完成		
	成本指标		党外干部培训经费支出	≤ 21.5万元	≤ 21.5万元	
	效益指标	社会效益指标	党外代表人士能力素质	有效提升	有效提升	
			宗教领域和谐稳定	持续推进	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党外代表人士满意度	> 90%	> 90%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新增资产购置				
市级主管部门		中共渭南市委统一战线工作部	实施单位	中共渭南市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		3	2.91	97%
		其中: 财政拨款资金		3	2.91	97%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	增加和更新办公设备, 保障部门基本运行, 保证各项业务顺利开展。		根据工作需要, 共采购电脑、打印机、沙发、办公桌椅、空调、碎纸机等22件办公设备。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	购置办公设备	5台	22台 (件)	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			采购完成率	≥80%	≥80%	
		时限指标	采购物品到位时间	9月底前	12月底前	
	成本指标	购置办公设备	3万元内	4.71万元		
	效益 指标	社会效益 指标	工作效率、工作标准度、履职服务能力	有所提升	得到提升	
			办公设备使用时间	≥6年	≥6年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥98%	
说明		无				
<p>注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。</p>						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		民族工作专项经费				
市级主管部门		中共渭南市委统一战线工作部	实施单位	中共渭南市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		42	41.64	99.14%
		其中:财政拨款资金		42	41.64	99.14%
		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:着力提升多党合作工作水平; 目标2:探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的有效方法; 目标3:助力民营经济高质量发展; 目标4:提升统战干部履行职责的能力和水平,按照国家统计局和陕西省统计局的要求,完成全市人口抽样调查任务,推算渭南市常住人口数量和其它与人口相关指标,推算全市城镇化率。			一、加强党的领导,推动大统战工作格局再现新局面。 二、加强党派建设,推动多党合作协商事业展现新效能,政党协商推动有力党外干部队伍建设成效显著,民主党派建设持续增强。三、加强服务调研,推动民营经济高质量发展取得新突破,加强对民营经济人士教育引导,健全完善政企沟通机制,扎实做好新的社会阶层人士统战工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开民族领域会议	≥80人次	100人次	
			举办全市民族领域政策法规和业务培训	≥1次/100人次	1次/100人次	
			推进民族团结进步创建活动	≥3次,1000人次	1次,100人次	
			走访慰问少数民族人士	≥10人次	40人次	
			开展民族领域调研、撰写报告	≥1次,1篇	1次,1篇	
			编写民族工作信息	≥20期	60期	
			开展清真食品宣传、监督检查	≥2次	4次	
	效益指标	社会效益指标	引导民族宗教界为陕西经济社会发展发挥积极作用	中长期	积极发挥	
			维护宗教领域和谐稳定	中长期	稳定	
可持续影响指标		保持宗教领域意识形态稳定	长效	保持稳定		
		提高宗教界人士和信教群众自身素质和爱国爱教意识	长效	得到提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士和信教群众满意度	≥90%	≥90%		
		民族宗教工作干部培训满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宗教工作专项经费				
市级主管部门		中共渭南市委统一战线工作部	实施单位	中共渭南市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		58	57.59	99.29%
		其中:财政拨款资金		58	57.59	99.29%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	党的宗教工作基本方针得到贯彻,党同宗教界的爱国统一战线不断巩固,宗教工作法治化明显加强,全省宗教领域保持和谐稳定;加强宗教界自身建设,培养爱国宗教人才。		深入推进我国宗教中国化,指导宗教界加强教义阐释和实践探索,完善教内规章制度,推动全面从严治教,推动解决宗教领域难点问题,持续整治非法宗教活动,开展依法查处境外利用宗教进行渗透和打击取缔宗教领域非法组织专项行动,提升宗教事务治理法治化水平,严格落实《互联网宗教信息服务管理办法》,规范互联网宗教事务管理。			
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	开展宗教工作检查	≥3次	10次	
			召开宗教领域会议	≥150人次	150人次	
			举办全市宗教领域政策法规和业务培训	≥1次、100人次	1次、100人次	
			举办市级宗教团体负责人季度学习座谈会	≥4次、50人次	4次、100人次	
			走访慰问宗教界人士和信教群众	≥40人次	40人次	
			指导宗教团体开展大型活动、影响	≥5次、10000人次	1次、5000人次	
			组织对宗教团体进行年度考核	≥4次、50人次	4次、50人次	
			开展宗教领域调研、撰写报告	≥2次、2篇	2次、2篇	
			编写宗教工作信息	≥20期	60期	
效益指标	社会效益指标	引导民族宗教界为陕西经济社会发展发挥积极作用	中长期	积极发挥		
		维护宗教领域和谐稳定	中长期	稳定		
	可持续影响指标	保持宗教领域意识形态稳定	长效	保持稳定		
提高宗教界人士和信教群众自身素质和爱国爱教意识		长效	得到提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士和信教群众满意度	≥90%	≥90%		
		民族宗教工作干部培训满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 653.33 万元，执行数 651.73 万元，完成预算的 99.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、加强党的领导，推动大统战工作格局再现新局面。二、加强党派建设，推动多党合作协商事业展现新效能。三、加强服务调研，推动民营经济高质量发展取得新突破。四、加强引智引力，推动港澳台侨海外统战工作呈现新气象。五、突出中心工作，推动各项任务高质开展呈现新形象。六、加强自身建设，推动统战系统规范建设彰显新作为。

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

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。