

附件 2

# 中共神木市委统一战线工作部 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责：

中共神木市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，负责牵头协调和监督检查全市统战工作，沟通、联系、管理民族、宗教等工作，积极支持政府有关部门依法行政。主要职能是：

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3. 调查研究党外知识分子的情况，反应意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4. 贯彻执行中省市民族宗教方面的政策法规，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，检查民族宗教政策和法规的执

行情况，依法加强对宗教事务的管理，劝阻、制止和处理一切不符合法律和政策非正常宗教活动，把宗教活动纳入法律和政策轨道。依法及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6. 开展港澳台海外统一战线工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳及对台工作。

7. 负责向人大、政协推选、举荐党外人士的相关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针和政策，研究调查全市侨情和侨务工作情况，统筹协调做好有关部门的社会团体涉侨宣传、文化交流等工作。

9. 协调市政府有关部门的统一战线工作，领导市工商联党组，管理市工商联机关干部，指导市工商联工作；做好有关统

战团体管理工作。

10. 负责开展全市统一战线宣传工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

## （二）内设机构：

根据神发〔2020〕15号文件，审定神木市委统战部下设事业单位1个：神木市民族宗教事务中心。

## 二、部门决算单位构成

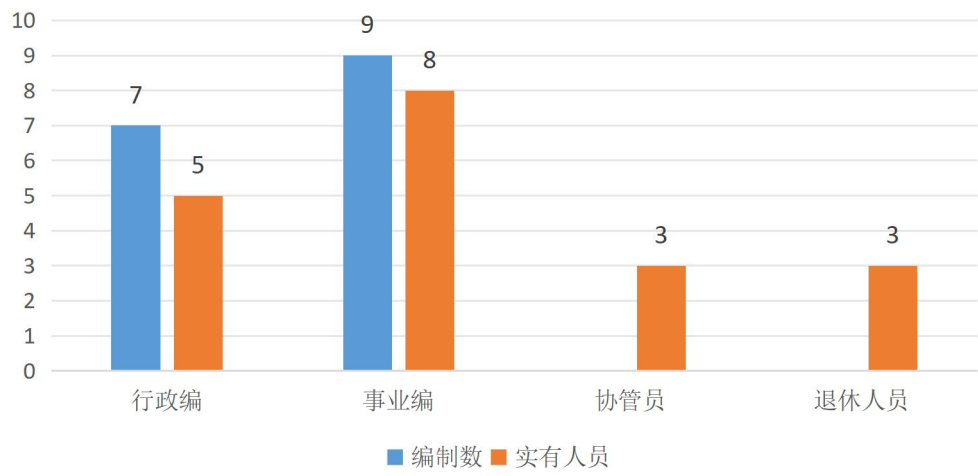
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共神木市委统一战线工作部

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，实有人员5人；内设机构人员编制9人，其中事业编制9人，实有人员8人。协管员3人。单位管理的退休人员3人，已经移交养老统筹办的退休人员3人。

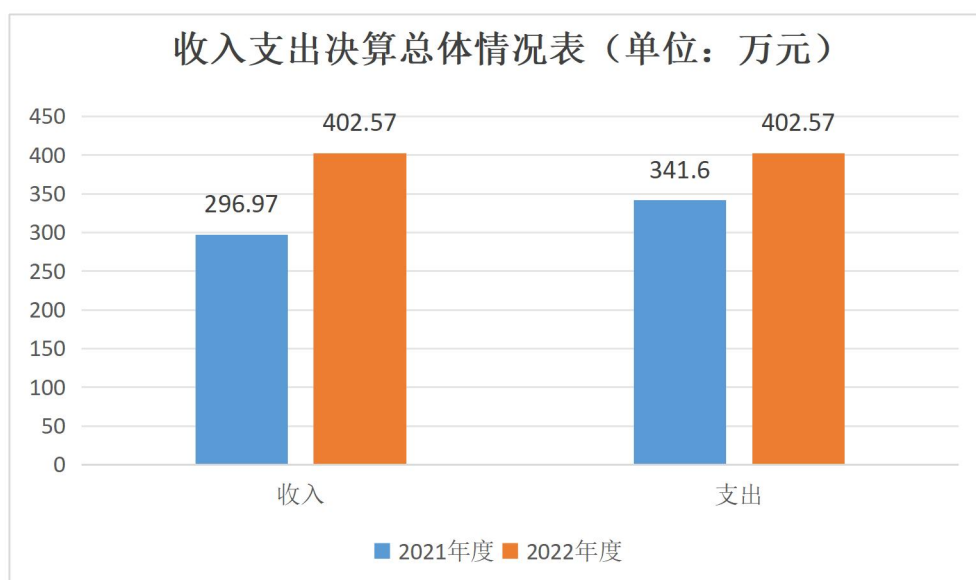
部门人员情况表



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

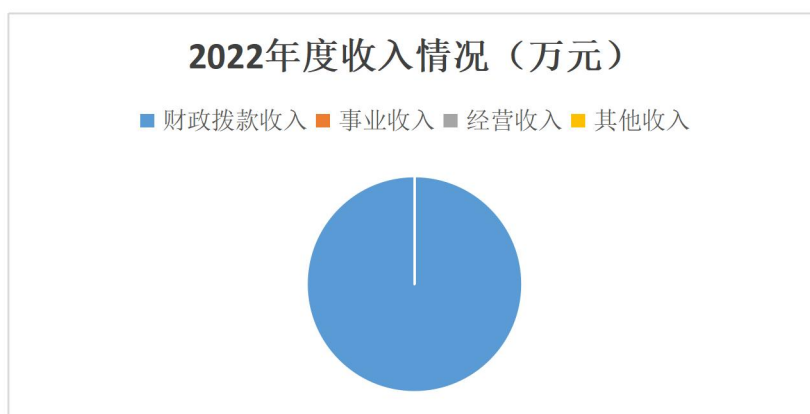
2022年度收入总计、支出总计均为402.57万元，与上年相比收、支总计增加60.97万元，增长17.85%。主要是项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

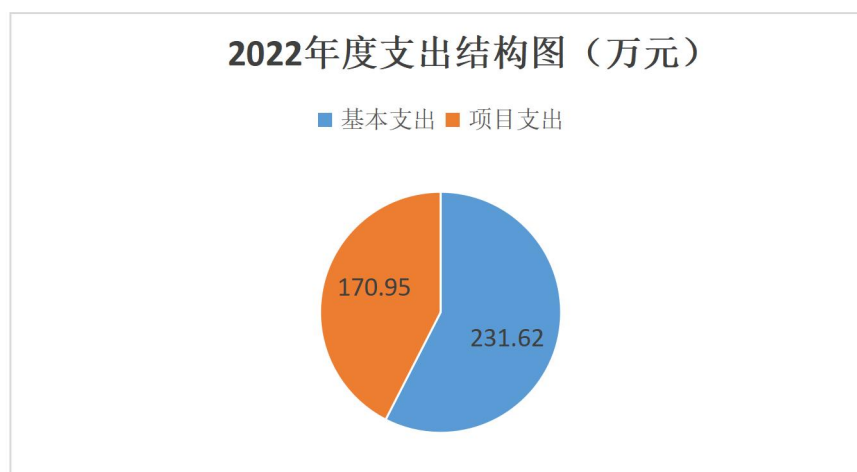
2022 年度本年收入合计 402.57 万元，其中：财政拨款收入 402.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





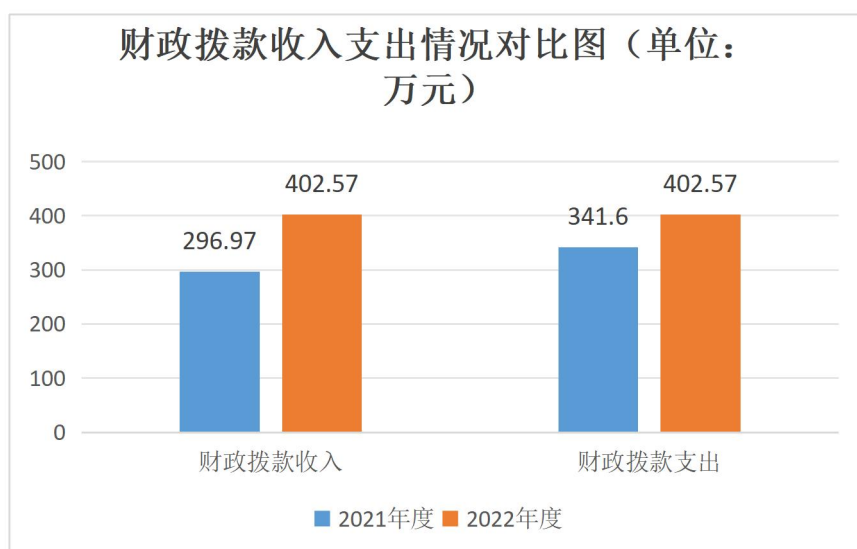
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 402.57 万元，其中：基本支出 231.62 万元，占 57.54%；项目支出 170.95 万元，占 42.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



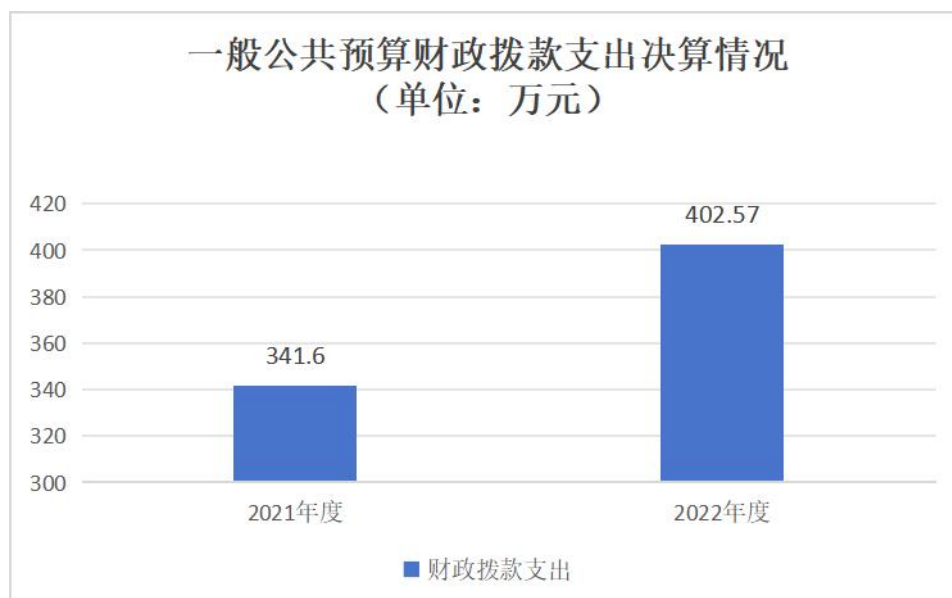
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 402.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 60.97 万元，增长 17.85%。主要原因是项目资金增加。

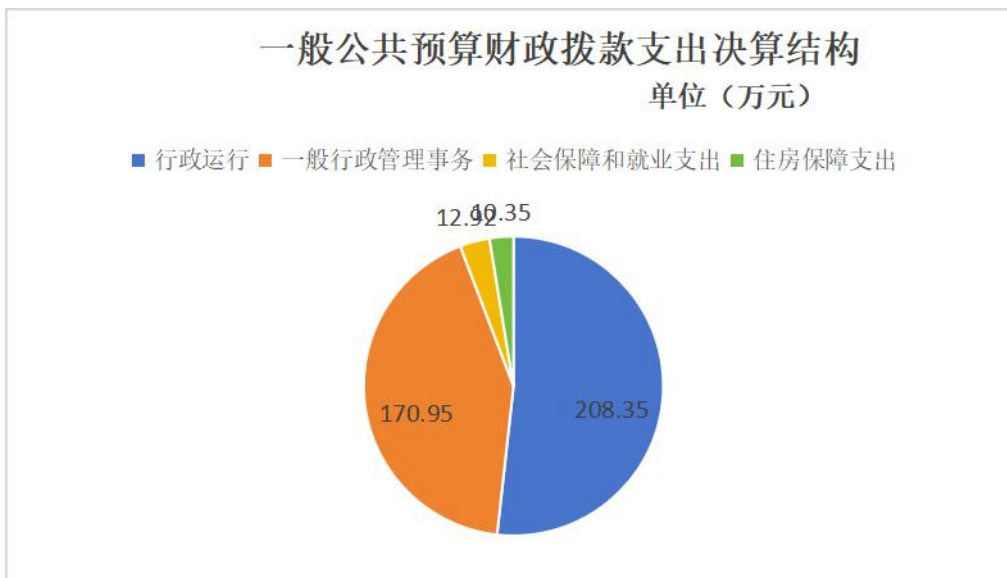


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算296.57万元，支出决算402.57万元，完成年初预算的135.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.97万元，增长17.85%，主要原因是项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

（1）年初预算 143.99 万元，支出决算 208.35 万元，完成年初预算的 144.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年我单位新成立事业单位神木市民族宗教事务中心。

**2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）统战事务支出（项）。**

年初预算为 121 万元，支出决算为 170.95 万元，完成预算的 141.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了项目资金。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 20.14 万元，支出决算为 12.92 万元，完成预

算的 64.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员调出。

#### **4. 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 11.42 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年年初未调整住房公积金基数。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 212.47 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 19.15 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算19.15万元，支出决算19.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.22万元，主要原因是新成立事业单位神木市民族宗教事务中心，人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 29.98 万元，其中：政府采购货物支出 29.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 170.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，本部门在履职过程中严格控制成本，并加强日常监督，保障了单位正常运转，顺利完成了本年度相关工作。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （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经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 统战工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 57 万元，执行数 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编印出版《神木统战》内部刊物经费已全部完成；开展“三下乡”活动经费已全部完成；党外代表人士联谊及慰问经费已全部完成；港澳及对台工作经费已全部完成；侨务工作经费已全部完成；

2. 联谊会及民族宗教活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 33.97 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：基层统战宗教联络员补助已全部完成；

佛教协会活动经费已全部完成；道教协会活动经费已全部完成；基督教协会活动经费已全部完成；民族宗教综合服务经费已全部完成；民族宗教政策法规学习宣传基本完成。

3. 民主党派活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中国国民党革命委员会工作及活动经费已全部完成，中国民主同盟工作及活动经费已全部完成，中国民主建国会工

作及活动经费已全部完成，中国民主促进会工作及活动经费已全部完成，中国农工民主党工作及活动经费已全部完成，九三学社工作及活动经费已全部完成。

4. 庆祝党的统一战线政策提出 100 周年主题文艺晚会项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：庆祝党的统一战线政策提出 100 周年主题文艺晚会已全部完成。发现的问题及原因：预算编制的科学性、谨慎性需进一步提高，预算执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是年初预算时要结合下年工作内容，做好项目预算的事前评估工作，确保绩效指标精准合理；二是充分考虑各种不确定因素，做好相关应急预案，确保支出进度不滞后。



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战工作经费						
主管部门及代码		中共神木市委统一战线工作部		实施单位	中共神木市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	57	57	57	10	100%	10
		其中：财政拨款	57	57	57	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度，为建立健全统战工作协调机制，确保各项工作顺利开展，统战部门计划开展以下活动：1. 开展三下乡活动经费 4 万元；2. 党外人士慰问经费约 8 万元；3. 统战各界人士工作经费约 5 万元；4. 台办业务经费约 5 万元；5. 《神木统战》杂志 4 期编印费约 8 万元；6. 政府侨务工作经费约 6 万元。7. 基层统战宗教联络员补助款约 352 人，每人每年 600 元，共计约 210000 元。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编印慰问党外人士书籍数量	≥80 套	=80 套	5	5	
			基层统战宗教联络员补助款发放人数	=352 人	=352 人	5	5	
			印发《神木统战》数量	≥4000 册	=4000 册	5	5	
		质量指标	党外人士书籍验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			期刊验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			基层统战宗教联络员补助款发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	慰问党外人士书籍编印及时性	2022 年前 12 月前	2022 年前 12 月前	2	2	
			期刊印发及时性	及时	及时	2	2	
			补助发放及时性	及时	及时	2	2	
成本指标	慰问党外人士书籍编印成本	≤1000 元/套	<1000 元/套	5	5			
	《神木统战》期印成本	≤20000 元/期	≤20000 元/期	5	5			

			补助款发放单人成本	=600元/人/年	=600元/人/年	4	4	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加强与党外人士间联络	加强	加强	15	13		
		提高宗教工作运转效率	提高	提高	15	14		
	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	党外人士满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		基层宗教联络员满意度	≥97%	≥97%	5	5		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民主党派活动经费						
主管部门及代码		中共神木市委统一战线工作部			实施单位	中共神木市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度，全面保障各民主党派举办各项活动及研究调研，确保各民主党派顺利开展各项工作，为我市经济社会快速增长发挥积极作用。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥12 次	=4 次	10	8	疫情原因导致活动次数减少
			开展调研次数	≥4 次	=2 次	10	9	疫情原因导致调研次数减少
		质量指标	党派活动参与率	=100%	=100%	10	10	
			调研报告合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	5	5	
			调研开展及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	单次活动成本	≤25000 元/次	≤25000 元/次				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参政议政增长率	>0%	>0%	10	10	
向市委市政府建言献策次数			≥10 次	≥10 次	10	10		

		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	活动档案健全 性	健全	健全	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	民主党派人士 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							97	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		联谊会及民族宗教活动经费						
主管部门及代码		中共神木市委统一战线工作部		实施单位	中共神木市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34	34	33.97	10	100%	9
		其中：财政拨款	34	34	33.97	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过干部培训会进一步做好宗教思想工作，再通过宣传和举行活动加大影响力。			99.91%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展联谊会人士、民族宗教干部培训次数	≥4 次	=2 次	10	8	疫情导致活动次数减少
			印发民族宗教宣传资料数量	≥20000 册	=20000 册	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	5	5	
			印刷次品率	≤0.1%	≤0.1%	5	5	
			培训开展及时性	及时	及时	5	5	
			印发宣传册及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	单次培训成本	≤50000 元/次	=50000 元/次	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓增长率	≥5%	≥5%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	落实国家民族宗教政策	加强	加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联谊会人士满意度	≥97%	≥97%	5	5	
			民族宗教干部满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分							98	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	庆祝党的统一战线政策提出 100 周年主题文艺晚会							
主管部门及代码	中共神木市委统一战线工作部			实施单位	中共神木市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.98	10	99.98%	9	
	其中：财政拨款	50	50	49.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为引导广大统一战线成员参与重大主题宣传活动，加强思想政治引领，构建大统战工作格局，不断推进神木统一战线工作迈向新台阶，献礼党的二十大。			99.95%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	晚会表演个数	=10 个	=10 个	5	5	
			开展调研次数	=4 次	=4 次	5	5	
		质量指标	晚会验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			调研报告合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	晚会开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单次活动成本	=49.98 万元万元	=49.98 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	统战工作社会影响力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	活动档案健全性	健全	健全	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	进一步加大宣传
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （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 97，全年预算数 402.57 万元，执行数 402.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，圆满完成了全年各项工作任务，单位人员工资以及相关福利按时足额发放，没有拖欠行为；除正常工作的运转外，我部积极推动了重点工作的开展，贯彻落实中省市统战工作会议精神，全面推进各领域的工作，加强组织领导，严格把关，顺利成立民革神木市支部委员会、民进神木市支部委员会和九三学社神木支社三大民主党派。指导各民主党派积极开展参政议政课题研究，形成高质量的参政议政成果，履行党派的参政议政职能，提高了广大党外人士参政议政能力，增强民主党派的凝聚力和影响力。发现的问题和原因：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一部改进措施：重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加强预算资金的管理使用。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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）。	3	0	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	



		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不

为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的神木市宗教事务中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8358938。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

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

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共神木市委统一战线工作部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.57	一、一般公共服务支出	14	379.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	12.92
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	10.35
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	402.57	<b>本年支出合计</b>	23	402.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	402.57	<b>总计</b>	26	402.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共神木市委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		402.57	402.57					
201	一般公共服务支出	379.30	379.30					
20134	统战事务	379.30	379.30					
2013401	行政运行	208.35	208.35					
2013402	一般行政管理事务	170.95	170.95					
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92					
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92					
221	住房保障支出	10.35	10.35					
22102	住房改革支出	10.35	10.35					
2210201	住房公积金	10.35	10.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共神木市委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		402.57	231.62	170.95			
201	一般公共服务支出	379.30	208.35	170.95			
20134	统战事务	379.30	208.35	170.95			
2013401	行政运行	208.35	208.35				
2013402	一般行政管理事务	170.95		170.95			
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92				
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
221	住房保障支出	10.35	10.35				
22102	住房改革支出	10.35	10.35				
2210201	住房公积金	10.35	10.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：中共神木市委统一战线工作部

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	402.57	一、一般公共服务支出	15	379.30	379.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	12.92	12.92		
	8		八、住房保障支出	22	10.35	10.35		
<b>本年收入合计</b>	9	402.57	<b>本年支出合计</b>	23	402.57	402.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	402.57	<b>总计</b>	28	402.57	402.57		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中共神木市委统一战线工作部

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	402.57	231.62	170.95
201	一般公共服务支出	379.30	208.35	170.95
20134	统战事务	379.30	208.35	170.95
2013401	行政运行	208.35	208.35	0.00
2013402	一般行政管理事务	170.95		170.95
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	
20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
221	住房保障支出	10.35	10.35	
22102	住房改革支出	10.35	10.35	
2210201	住房公积金	10.35	10.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共神木市委统一战线工作部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.53	302	商品和服务支出	18.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.77	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		213.00	公用经费合计					18.62

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共神木市委统一战线工作部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共神木市委统一战线工作部

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中共神木市委统一战线工作部

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。