

中共榆林市横山区委统一战线工作部 2021 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

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 2021 年部门决算表

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

区委统战部贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)负责调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，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关系。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，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，协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)负责联系区级民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民

主党派履行职责、发挥作用的工作。

(五)统一领导全区民族宗教事务工作,贯彻落实党的民族、宗教工作基本方针和政策,落实区委、区政府关于我区民族、宗教工作的政策、部署和指示。研究提出我区有关民族、宗教工作的具体落实措施并组织实施。

(六)负责联系、培养无党派代表人士,支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,并开展思想政治工作。

(七)负责推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士的情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,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,参与非公有制企业党建工作。

(八)负责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,负责党委交办的其他港澳台工作。

(九)统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究全区侨情和侨务工作情况,统筹协调做好有关部门和社会团体涉侨宣传、文化交流工作等。

(十)指导下级党委统一战线工作。受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作。做好有关统战单位和团体的管理

工作。

(十一) 负责开展全区统一战线宣传工作。

(十二) 完成区委和市委统战部交办的其他任务。

(二) 内设机构。

统战部没有内设机构

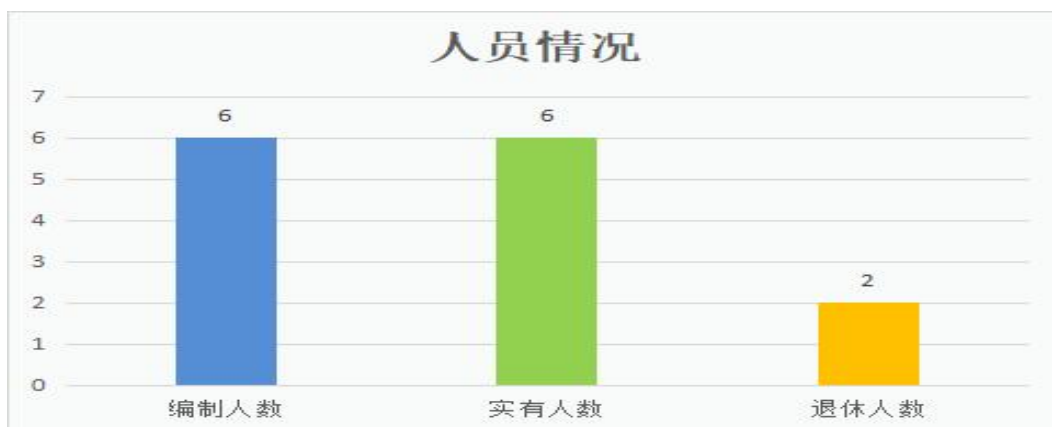
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	中共榆林市横山区委统一战线工作部部门本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 2 人。



2021

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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市横山区委统一战线工作部 2021 年 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	151.07	1. 一般公共服务支出	127.10
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	14.92
		9. 卫生健康支出	3.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	5.65
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	151.07	本年支出合计	151.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	151.07	支出总计	151.07

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：中共榆林市横山区委统一战线工作部

2021 年

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		151.07	151.07						
201	一般公共服务支出	127.10	127.10						
20134	统战事务	127.10	127.10						
2013401	行政运行	77.52	77.52						
2013402	一般行政管理事务	18.23	18.23						
2013404	宗教事务	31.35	31.35						
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92						
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	3.40	3.40						
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40						
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40						
221	住房保障支出	5.65	5.65						
22102	住房改革支出	5.65	5.65						
2210201	住房公积金	5.65	5.65						

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：中共榆林市横山区委统一战线工作部

2021 年

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	151.07	101.48	49.58			
201	一般公共服务支出	127.10	77.52	49.58			
20134	统战事务	127.10	77.52	49.58			
2013401	行政运行	77.52	77.52				
2013402	一般行政管理事务	18.23		18.23			
2013404	宗教事务	31.35		31.35			
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92				
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.40	3.40				
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
221	住房保障支出	5.65	5.65				
22102	住房改革支出	5.65	5.65				
2210201	住房公积金	5.65	5.65				

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：中共榆林市横山区委统一战线工作部

2021 年

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	151.07	1. 一般公共服务支出	127.10	127.10		
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				
		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	14.92	14.92		
		9. 卫生健康支出	3.40	3.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	5.65	5.65		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	151.07	本年支出合计	151.07	151.07		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	151.07					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	151.07	支出总计	151.07	151.07		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共榆林市横山区委统一战线工作部

2021 年

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		101.48	93.56	7.93	
301	工资福利支出	71.72	71.72		
30101	基本工资	23.50	23.50		
30102	津贴补贴	23.77	23.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00		
30109	职业年金缴费	3.83	3.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	1.50		
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	5.65	5.65		
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48		
302	商品和服务支出	7.93		7.93	
30201	办公费	1.30		1.30	
30207	邮电费	1.14		1.14	
30211	差旅费	1.77		1.77	
30228	工会经费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	2.28		2.28	
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74	
303	对个人和家庭的补助	21.84		21.84	
30304	抚恤金	21.84		21.84	

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：中共榆林市横山区委统一战线工作部

2021 年

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								
决算数								1.28

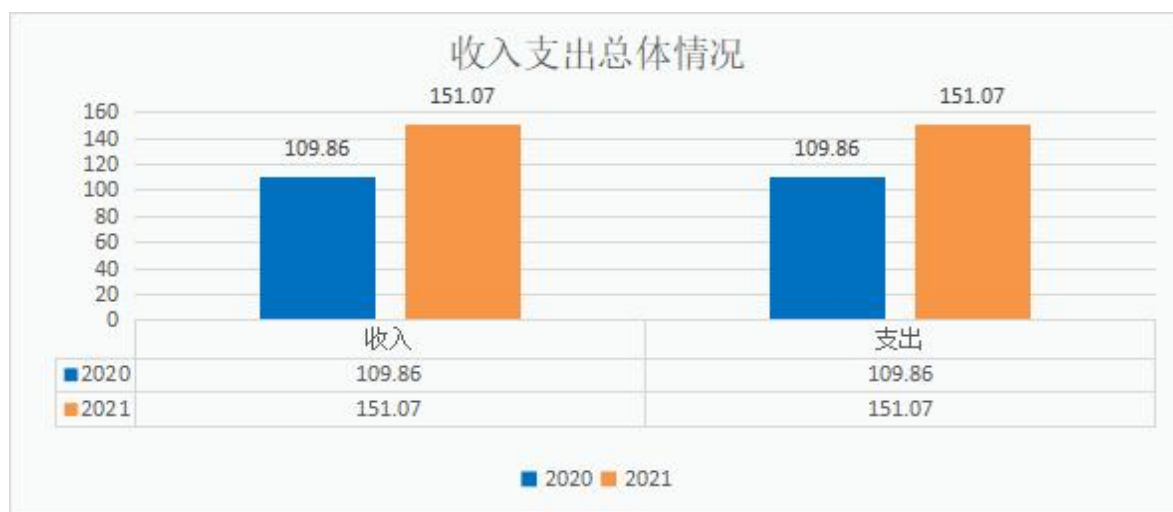
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

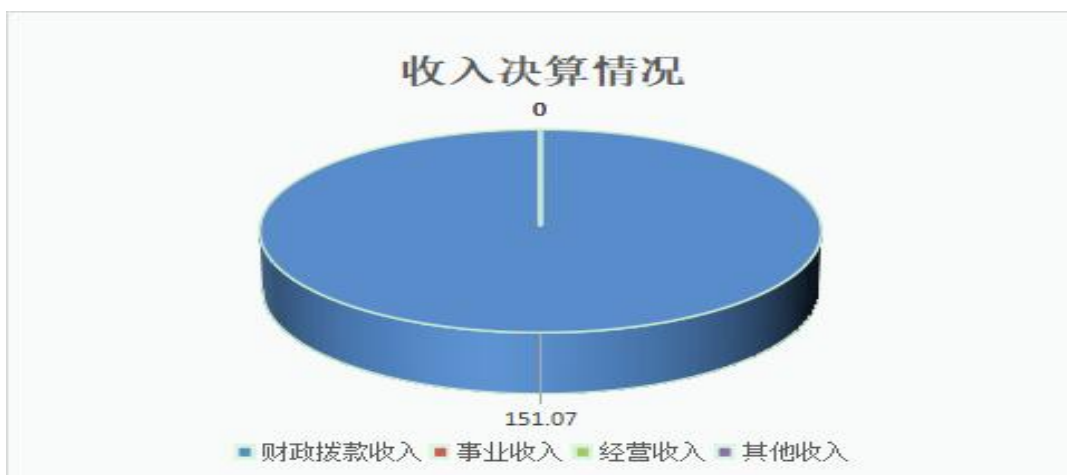
1、2021年统战部预算收入151.07万元，比上一年109.86万元增长41.2万元，同比增长37.5%，主要原因是发放退休职工余文满死亡抚恤金。

2、2021年统战部预算统战部预算支出151.07万元，比上一年109.86万元增长41.2万元，同比增长37.5%，主要原因是发放退休职工余文满死亡抚恤金。



二、收入决算情况说明

2021年收入合计151.07万元，其中：财政拨款收入151.07万元，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

2021年支出合计151.07万元，其中：基本支出101.48万元，占67.18%；项目支出49.58万元，占32.82%；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

2021年统战部财政拨款收入、支出总计均为151.07万元，与上年相比收、支总计各增加41.2万元，增长37.5%，主要原因是发放退休职工余文满死亡抚恤金。



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。

2021年财政拨款支出预算151.07万元，支出决算151.07万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。比上一年财政拨款109.86万元增长41.2万元，同比增长37.5%，主要原因是发放退休职工余文满死亡抚恤金。

2021年财政拨款支出预算为151.07万元，支出决算为151.07万元，完成预算的100%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

预算为 77.52 万元，支出决算为 77.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 18.23 万元，支出决算为 18.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

预算为 31.35 万元，支出决算为 31.35 元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

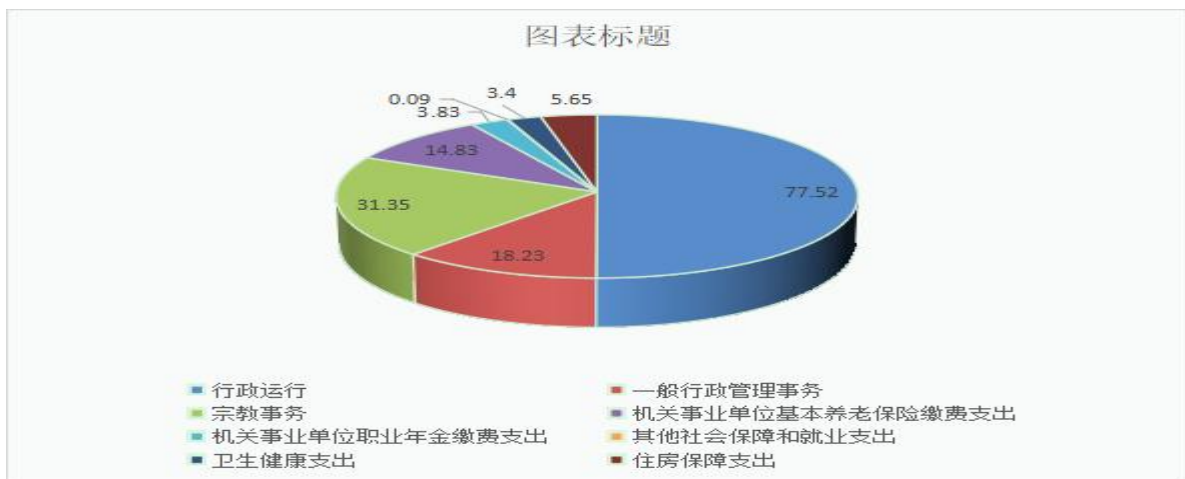
预算为 0.09 万元,支出决算为 0.09 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 3.40 万元,支出决算为 3.40 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 5.65 万元,支出决算为 5.65 万元,完成预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 101.48 万元,包括:
人员经费支出 93.56 万元和公用经费支出 7.93 万元。

(一) 人员经费 93.56 万元,主要包括工资福利支出 71.72 万元(其中:基本工资 23.50 万元;津贴补贴 23.77 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 11.00 万元;职业年金 3.83 万元,

职工基本医疗保险缴费 1.5 万元；公务员医疗补助 1.9 万元；其他社会保障缴费 0.09 万元；住房公积金 5.65 万元，其他工资福利支出 0.48 万元），对个人和家庭的补助 21.84 万元。

（二）公用经费 7.93 万元，主要包括商品和服务支出 7.93 万元（其中：办公费 1.3 万元；工会经费 0.7 万元；邮电费 1.14 万元；差旅费 1.77 万元；其他交通费用 2.28 万元，其他商品和服务支出 0.74 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有以统战部产生接待等费用；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0 万元，主要原因是没有产生“三公”经费。

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公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费支出为1.28万元,比去年0.59万元增长0.69万元,同比增长116%,人均支出19.3%,主要是本年度安排了榆林市文秘能说会写培训工作。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为9.26万元,支出决算为7.93万元,完成预算的86%。支出决算较上年减少1.33万元,主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出

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0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0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，建立了绩效管理制度体系，制定了《中共榆林市横山区委统一战线工作部预算绩效管理制度》；成立了事前绩效自评小组，完善了绩效管理工作机制，年初依据单位职能制定年度工作计划，根据年度工作计划开展年初预算工作，制定预算绩效目标，由事前绩效自评合格后确定预算项目；明确了绩效管理职能，评审组设组长 1 名，成员 3 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 49.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2021 年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映统战政策落实项目绩效自评结果。

统战政策落实项目绩效自评综述：统战政策落实项目自评得分100分。项目全年预算数49.58万元，执行数49.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

以党史教育为引领，加强思想政治建设。

认真贯彻落实中、省、市、区党史学习教育安排部署，第一时间召开了党史学习教育动员会，学习了习近平总书记在党史学习教育动员会上的重要讲话精神和省、市、区委有关党史学习教育部署要求，制定了我部党史学习教育实施方案、党史学习教育计划，成立了党史学习教育领导小组。多次召开专题会议学习党史、学习《中国共产党统一战线工作条例》，学习党的十九届历次全会精神、学习习近平总书记两次来陕考察视察重要讲话精神；组织统战干部、各民主党派、工商联观看中国共产党成立100周年庆祝大会，学习了习近平总书记“七一”重要讲话精神；开展了庆祝建党100周年“学党史、学《条例》统战知识竞赛”活动；开展了“我为群众办实事”实践活动；组织区工商联、区未来企业联合会、宗教界代表人士赴延安开展了主题教育活动，巩固了统一战线的共同思想政治基础。

以《条例》贯彻为主线，推动统战各项工作创新发展。

一是支持各民主党派加强组织建设。持续推动中央《关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》等文件的贯彻落实。指导民盟横山区支部顺利完成换届工作，协助民主党派市委会成立了民建横山区支部和民革横山区支部委员会。指导各民主党派支部积极参与参政议政，建言献策，开展社会服务活动。

二是加强非公经济领域统战工作，促进非公经济健康发展。4月份，组织企业代表赴延安开展“听党话、跟党走、缅怀革命先烈”党史学习教育主题活动。5月份，组织未来企业联合会举办“颂党恩·话端午”庆祝中国共产党成立100周年暨端午节诗文诵读活动。6月份召开民营经济人士座谈会，听取民营企业在发展过程中存在的困难和问题，以及意见建议；7月份召开各界人士座谈会，听取各界人士对我区经济社会发展的意见建议。11月份开展了非公经济调研活动，积极构建“亲”“清”政商关系，营造有利于民营经济发展的良好环境。鼓励引导非公有制经济人士积极参与乡村振兴和“万企兴万村”活动。坚持标准对非公经济代表人士进行了综合评价，完成了“两代表一委员”和工商联执委人选的提名工作。

三是规范管理，促进民族宗教和谐稳定。一年来，认真贯彻落实中省市民族宗教工作会议精神，成立了民族宗教事务服务中心（副科建制）；召开了区委统一战线工作领导小组会议，专题研究了宗教工作；开展了宗教“三项工作”专项整治，成立了宗

教专项整治工作专班；制定了《关于开展非法宗教活动遏制宗教渗透蔓延专项工作实施方案》、《关于中央第十二轮巡视组涉宗教意识形态问题反馈意见整改方案》、《依法打击整治非法宗教和邪教活动专项行动工作方案》，成立了四个督查组，对宗教专项整治工作进行包抓督导；制定了《建立民族宗教领域领导干部防疫防汛防安全事故防重大风险“四防”包抓责任制的实施方案》，制定了在宗教活动场所开展“四坚持、四深化”工作的实施方案；坚持规范管理，深化“六个管好”；制定了《横山区解决党员信仰宗教长效机制》，有效遏制党员干部信教和参与封建迷信活动问题。

四是扎实推进党外知识分子和新的社会阶层人士工作。继续完善全区党外知识分子、新的社会阶层人士数据库工作，培养一批政治上成熟、社会影响力大的新一代党外代表人士。积极协助筹备完成人大、政协换届党外人士安排工作。建立了党外后备人选协商推荐机制，加强与组织部门、政协党组的沟通协调，帮助党外代表人士健康成长。

五是扎实推进港澳台海外统战工作。充分发挥《横山融媒》、《横山统战》、“横山统一战线”微信公众号的作用，宣传党的对台方针政策。6月份对横山区归国侨眷、出国留学学生进行摸底统计，选出侨眷代表5人参加市侨代会议，团结引领归侨侨眷和海外侨胞在横山经济社会建设进程中发挥独特作用。9月份组织横山街道办、工贸局等相关单位在重庆，参加了以“同名乡镇村

•“同根心连心”为主题的海峡两岸同名“横山”互动协作会议，积极扩大横山影响力，探索横山发展新途径。

六是扎实推进红色统战教育工作。在波罗古堡打造的横山起义红色统战教育基地已建成开放，红色统战教育展室陈列的各类文史资料，对于深化各界人士认识横山革命历史，做好新时代统战工作、凝聚民族复兴强大动力具有深远的意义。10月份，和区委宣传部共同组织开展了主题为“赓续红色血脉·传承红色基因”的横山起义75周年系列纪念活动。

以强化自身建设为基础，不断提升统战工作能力水平。

一是加强干部队伍建设。按照区委统一安排，开展为期半年的干部作风集中整顿工作，成立了工作领导小组，制定了作风整顿工作方案，建立了查摆问题清单和整改情况台账，重点围绕中省市区各类督查反馈问题整改，深入查找不知责、不履责、不尽责、不担责和任性用权等问题，全面解剖分析、切实整改落实，推动干部作风持续好转。统战部建立常态化干部管理和培训机制，一年来，先后9次选派干部参加了市委组织的理想信念培训班、统战理论研究班、统战宣传培训班，公文写作培训班，全面提升干部队伍的综合素质和业务能力。

二是加强统战宣传，扩大统战影响力。通过重点办好《横山统战》杂志、“横山统一战线”微信公众号，“榆林统一战线”网站横山板块积极宣传统一战线方针政策与开展的重点工作，扩大统一战线的社会影响，努力提高全区领导干部和各界人士对统

一战线工作的认识，开创统战工作新局面。一年来，共刊行《横山统战》杂志 3 期；推出“横山统一战线”微信公众号 150 多期；6 月份，区委常委、统战部长齐青做客榆林传媒中心《永远跟党走》访谈节目直播间，讲述近年来横山区委统战部在工作中一些好的经验和做法，让横山统一战线被更多的人认识和了解。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 151.07 万元，执行数 151.07 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年，中共榆林市横山区统一战线工作部认真贯彻落实习近平总书记来陕西考察视察讲话精神，贯彻落实中省市统战部长会议精神和区委一届七次全会精神，紧扣全年目标任务，坚持守正创新，强化思想引领，聚力服务大局，全力推动统一战线各领域工作提质增效，以优异成绩献礼中国共产党成立 100 周年。

发现的问题及原因：整体支出绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门整体绩效申报工作的有效衔接有待提高。下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报部门整体绩效目标。

(2021 年度)

项目名称		统战政策落实项目						
主管部门及代码		323001		实施单位	中共榆林市横山区委统战部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	49.58	49.58	49.58	10	100%	10
		49.58		49.58	49.58	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	培训期数	5 期	10 期	4	4	
			培训人数	550 人	600 人	3	3	
			座谈会次数	2 次	2 次	4	4	
			调研考察次数	3 次	3 次	3	3	
			《横山统战》	4 期	4 期	4	4	
			村级联络员补助	236 人	236 人	4	4	
		质 量 指 标	统战能力水平	显著提示	显著提升	4	4	
			调研报告	3 篇	3 篇	4	4	
			统战影响力	扩大	扩大	4	4	
		时 效 指 标	按计划落实	100%	100	4	4	
	预算支出进度		12 底完成	12 底完成	4	4		
	成 本 指 标	政策法规落实	18.23	18.23	4	4		
		民族宗教工作	31.35	31.35	4	4		
	效 益 指 标	经济效益 指标	非公经济健康发展	健康	健康	10	8	依据职能无法 编制经济效益 指标
社会效益 指标		企业家回报社会	≥40 万	≥40 万	10	10		
生态效益 指标		宗教+生态	明显提升	明显提升	5	5		
可持续影响 指标		企业家回报社会	意识增强	意识增强	5	5		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	统战对象满意率	≥95%	≥95%	5	5		
		全社会对统战工 作认知	显著提高	显著提高	5	5		
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。

(2021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	3	
		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	3	
		“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) \times 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 \times 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	2	部分新调入人员没有办理公务卡
		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
过程	资产管理 (10分)	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) \times 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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				5	
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指标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进行选择的进行设置，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	4	依据职能无法编制经济效益指标和生态效益指标
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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。			5	
总分					100	98	

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。

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。