

中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）

2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

横山区委统一战线工作部贯彻落实党中央、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，会同有关单位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，统筹协调做好有关单位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

本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为横山区委统战部二级预算单位，编制 2022 年单位决算。

三、单位人员情况

截止 2022 年末，区委统战部本单位人员编制 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 4 人，事业 2 人，单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

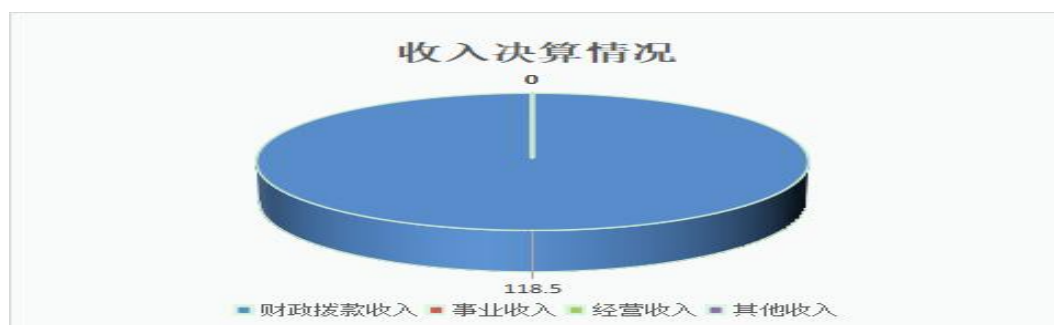
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 118.5 万元，与上年相比收、支总计减少 32.57 万元，下降 21.56%。主要原因是统战部 2022 年新增横山区宗教事务服务中心，独立预算，所以收支减少。



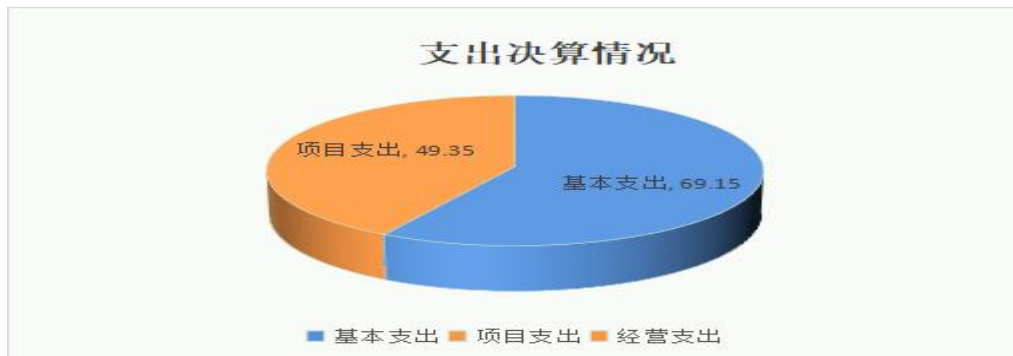
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 118.5 万元，其中：财政拨款收入 118.5 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 118.5 万元，其中：基本支出 69.15 万元，占 58.36%；项目支出 49.35 万元，占 41.64%；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 118.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 32.57 万元，下降 21.56%。主要原因是统战部 2022 年新增横山区宗教事务服务中心，独立预算，所以收支减少。

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 116.95 万元，支出决算 118.5 万元，完成年初预算的 101.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.57 万元，

下降 21.56%，主要原因是统战部 2022 年新增横山区宗教事务服务中心，独立预算，所以收支减少。

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 50.21 万元，支出决算为 52.42 万元，完成预算的 104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常的工资调整。

2. 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 30.00 万元，支出决算为 38.47 万元，完成预算的 128.23 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加民族宗教调研活动，费用增多。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。

年初预算为 30.00 万元，支出决算为 10.88 万元，完成预算的 36.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情，各民主党派原计划活动没有正常开展。

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）。

年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 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）。

年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 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）。

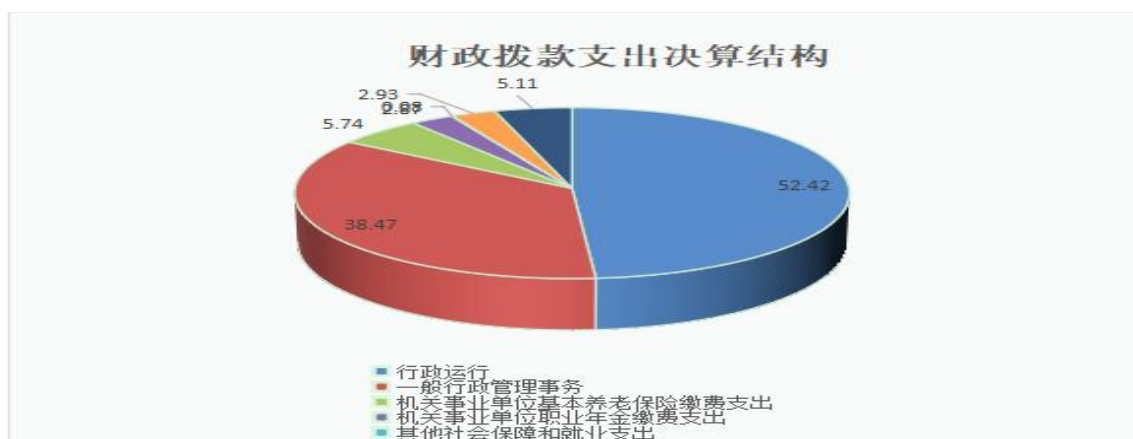
年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 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)。

年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 64.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 4.21 万元，主要包括：邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 100%。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）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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是由于疫情，各民主党派原计划培训活动没有正常开展。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情，各民主党派原计划培训活动没有正常开展。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较去年增加 1 万元，主要原因是各民主党派安排了会议。决算数较上年增加的主要原因是各民主党派安排了会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.21 万元，支出决算 4.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.72 万元，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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

本单位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，本单位组织对 2022 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 49.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2022 年度项目立项符合单位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。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映统战政策法规落实、民主党派建设两个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.35 万元，执行数 49.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，统战部在区委的领导和市委统战部的精心指导下，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，全面落实《中国共产党统一战线工作条例》，强化思想政治引领，积极服务中心大局，着重化解风险隐患，凝心聚力，锐意进取，全区统一战线呈现出团结进取、和谐稳定的良好局面。

1. 坚持党的领导，巩固共同思想政治基础

今年以来，我部紧紧围绕迎接党的二十大召开这条主线，着力推动党史学习教育常态会、长效化，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重要思想，把《中国共产党统一战线工作条例》纳入各级党委理论中心组、党校主体班次教学及统战工作领导小组的必学内容。

2、坚持守正创新，推动各领域统战工作提质增效

一是在抗击新冠肺炎疫情中履职尽责。二是着力加强民主党派和无党派人士工作。三是全力做好民族宗教工作。四是积

极推进非公经济统战工作。五是扎实推进党外知识分子和新的社会阶层人士工作。六是扎实推进港澳台海外统战工作和侨务工作。七是加强统战单位自身建设。创新统战机关干部思想作风和能力建设手段，健全统战工作评价、统战干部教育培训及机关各项工作制度，重点在思想上解决工作“做什么”和“怎么做”的问题，不断提升统战干部做好新时代统战工作水平。提升“横山统一战线”微信公众号、视频号，《横山统战》杂志质量，依托各类新闻媒体，加大对统战工作的宣传报道力度，让横山统一战线被更多的人认识 and 了解。

发现的问题及原因：项目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，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战政策法规落实项目						
主管单位及代码		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	30.00	38.47	38.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	38.47	38.47	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织和引导统战成员深入学习贯彻党的二十大精神，把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来，动员引导各界人士为横山发展建言献策。落实好中、省、市支持民营企业发展要求，开展民营经济人士理想信念教育活动，及时反映民营企业合理意见，积极营造有利于民营经济发展的良好环境。通过办好“横山统战”微信公众号、《横山统战》杂志和开展宪法宣传日等活动积极宣传统一战线方针政策和区委统战部开展的重点工作，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。				在区委的领导和市委统战部的精心指导下，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，全面落实《中国共产党统一战线工作条例》，强化思想政治引领，积极服务中心大局，着重化解风险隐患，凝心聚力，锐意进取，全区统一战线呈现出团结进取、和谐稳定的良好局面。			
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	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	5	5	
		质量指标	《横山统战》	4 期	4 期	6	6	
			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	8	8	
			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	38.47 万元	38.47 万元	8	8		
	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	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。各单位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		民主党派建设项目						
主管单位及代码		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	10.88	10.88	10.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.88	10.88	10.88	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强全区民进、民盟、农工党、民革、民建、九三学社六个民主党派建设，充分发挥民主党派职能作用，使各民主党派在参政议政中尽职，在民主监督中尽责，在服务社会中尽力，为推动横山区经济社会高质量发展做出应有的贡献。				3月份，完成了人大、政协换届代表委员人选审核工作；7月份，全区范围内开展无党派人士认定工作，探索建立数量相当、界别齐全、结构合理的党外人士动态信息库，将优秀的党外人士纳入区委管理系统。支持各民主党派、工商联和无党派人士围绕全区中心工作，积极参政议政、履职尽责。			
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	民进	10.88 万 元	10.88 万 元	20	20	
			民盟					
			民革					
			民建					
			农工党					
		质量指标	民主监督、建言 献策	提升效果	效果显著 提高	10	10	
		时效指标	按计划落实	100%	100	5	5	
			预算支出进度	12 底完成	12 底完成	5	5	
	成本指标	预算控制数	≤30 万	预算控制 数	10	10		
	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	社会影响力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	企业家回报社会	意识增强	意识增强	10	10	
		服务对象 满意度指标	全社会对民主党 派的认知	大幅提升	明显提升	10	10	
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。各单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 118.5 万元，执行数 118.5 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，横山区委统战部在区委、区政府的坚强领导和市委统战部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示等系列重要讲话精神，紧紧围绕全区工作大局，聚焦履行“四服务”职责，团结带领全区广大统战工作者创新争先，自立自强，为全区社会和谐稳定贡献了力量。

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单位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，各单位联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报单位整体绩效目标。

三、横山区单位（单位）整体绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (17分)	预算编制 (17分)	单位预算	单位预算的完整性。预算公开文字叙述完整，报表齐全得 1 分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	单位预算公开按照文件要求进行。文字部分的完整性包括三大部分 11 项；报表完整性包括封皮、目录、16 套表。	1	1	

			单位预算的准确性。编报数据上下年度一致,得 0.5 分; 编报数据前后一致,得 0.5 分; 报表格式准确,得 0.5 分; 每出错 1 处错误,扣 0.2 分,扣完为止。	单位预算编列预算数据准确, 格式标准	1.5	1.5	
			单位预算细化性。按经济科目分类精准预算,得 0.5 分, 未按此分类不得分; 按功能科目分类精准预算,得 0.5 分, 未按此分类不得分; “其他”科目金额占单位预算总额的比例小于等于 10%的,得 0.5 分; 大于 10%的,得 0 分。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	
			单位预算的及时性。单位预算编报各环节按时完成报送的,得 1 分; 超过时限报送的,每超 1 个工作日,扣 0.5 分,扣完为止。	单位预算编报各环节按时完成报送的	1	1	
		绩效目标	进行单位整体绩效目标编制,得 1 分; 进行单位项目绩效目标编制,得 1 分; 绩效目标资金填报准确,得 4 分; 绩效目标指标明确,量化准确,得 4 分, 绩效目标编制不明确、未量化的发现一处扣 1 分,扣完为止(未有专项资金的,得满分)。	预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况	10	10	
		年初预算到位率	公共财政拨款收入(支出)预算到位率大于 95%,得满分; 到位率小于 95%,按公式计算得分。(单位预算数、单位决算数指县本级财政指标数,扣除上级专项支出)。	以年初单位预算数与单位决算数的比率,评价单位预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某单位得分=某单位公共财政拨款收入(支出)到位率÷95%×分值。 某单位公共财政拨款收入(支出)预算到位率=该单位公共财政拨款收入(支出)预算数÷该单位公共财政拨款收入(支出)决算数×100%	2	2	
过程 (73 分)	预算执行 (31 分)	预算完成率	预算完成率大于等于 95%的,得满分; 完成率小于等于 85%的,得 0 分; 完成率在 95%-85%之间的,按公式计算得分。	本年账面支出中预算支出合计数与本年账面预算收入合计数的比率,反映和评价单位预算的完成程度, 预算完成率=	12	12	

				本年预算支出合计数 ÷ 本年预算收入合计数 *100%。 某单位得分=[某单位预算完成率-85%] ÷ [95%-85%] × 分值。			
		结转结余资金控制率	结转结余率小于或等于 5% 的，得满分；结转结余率大于或等于 15% 的，得 0 分；结转结余率在 5%-15% 之间的，按公式计算得分。 (本年度结转结余数是累计结余结转数减去年初结余结转数)。	结转结余率：本年度预算结转结余数与本年预算收入合计数的比率，用以评价单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。某单位得分= (15%- 结转结余率) ÷ (15%-5%) × 分值。 结转结余率=(本年度结转结余数/本年收入合计数) × 100%	4	4	
			结转结余变动率小于或等于 5% 的，得满分；大于或等于 15% 的，得 0 分；在 5%-15% 之间的，按公式计算得分。	结转结余变动率：本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价单位对控制结转结余资金的努力程度。某单位得分= (15% - 结转结余率) ÷ (15%-5%) × 该指标分值。 某单位结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数) ÷ 上年度累计结转结余数 × 100%	5	5	
		公用经费控制率	公用经费控制率小于或等于 100% 的，得 2 分，否则得 0 分。	公用经费预决算差异率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其预算数的比率，评价单位公用经费实际控制程度。某单位公用经费控制率=(单位公用经费支出决算数/单位公用经费支出预算数) × 100%	2	2	
			公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于 15% 之间的，得 2 分，否则得 0 分。	公用经费动态变动率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价公用经费动态变动率=[(本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额) ÷ 上年	2	2	

				度公用经费决算总额] × 100%。			
过程 (73分)	预算执行 (31分)	三公经费控制率	动态变动率等于或小于 0 时，得满分；大于 0 时，得 0 分。	预算动态变动率：以单位三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率 = [(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额) ÷ 上年度三公经费预算总额] × 100%。	1.5	1.5	
			单位三公经费控制率小于或等于 1 时，得满分；控制率大于 1 的，得 0 分。	支出控制率：以单位三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。三公经费控制率=三公经费支出数 ÷ 三公经费预算数。	1.5	1.5	
		政府采购预算执行率	政府采购执行率大于等于 95% 的，得满分；执行率在 70%-95% 的，按公式计算得分；小于等于 70% 的，得 0 分；或未按规定进行政府采购手续的发现一处扣 1 分，扣完为止。有无预算采购情况不得分。	以单位政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。 某单位得分 = (某单位预算完成率 - 70%) ÷ (95% - 70%) × 分值。 某单位政府采购预算执行率 = (该单位实际政府采购金额 ÷ 该单位年度政府采购预算数) × 100%	3	3	
	预算管理 (30分)	单位决算	单位决算的完整性。决算公开文字叙述完整，报表齐全得 1 分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	单位决算公开按照文件要求进行。包括文字部分的完整和报表的完整。	1	1	
			单位决算的准确性。编报数据上下年度一致，得 0.5 分；编报数据前后一致，得 0.5 分；报表格式准确，得 0.5 分，每出错 1 处错误，扣 0.2 分，扣完为止。	单位决算编列预算数据准确，格式标准。	1.5	1.5	
			单位决算细化性。按经济科目分类精准编报，得 0.5 分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准编报，得 0.5 分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占单位决算总额的比例小于等于 10% 的，得 0.5 分；大于 10% 的，得 0 分。	决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。	1.5	1.5	

			单位决算的及时性。单位决算编报各环节按时完成报送的，得 1 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。	单位决算编报各环节按时完成报送的。	1	1	
过程 (73 分)	预算管理 (34 分)	财政供养人员	编制内得满分。超编 1 人扣 0.5 分，扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣 1 分（超过三个月视为长期）。	机构改革超编不算，但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准，实有人员以发放工资表为准。	2	2	
		制度建设	有内控制度得 1 分，制度合规并且更新得 1 分，按制度规定运行得 1 分	单位单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度，并且按制度运行，从而加强风险防控。	3	3	
		绩效目标的实现	全部实现绩效目标得 6 分，未实现一处扣 2 分，扣完为止；未公开绩效目标的，不得分。	以 2021 年网上公开的绩效目标为准。	6	6	
		单位绩效评价	单位整体绩效自评率 100% 的，得 2 分，不足 100% 的，每低 10 个百分点扣 1.5 分，扣完为止；单位预算项目支出绩效自评率 100% 的，得 4 分，不足 100% 的，每低 10 个百分点扣 1.5 分，扣完为止。	某单位整体评价率 = 已开展整体资金数 ÷ 应开展整体资金数 × 100% 某单位项目绩效自评率 = 绩效自评项目个数 ÷ 应进行绩效自评的项目总个数 × 100% 某单位得分 = 单位整体资金绩效自评率得分 + 单位预算项目支出绩效自评率得分。	6	6	
			整体绩效自评质量满分 3 分。指标标准合理得 2 分，报告内容完整得 1 分，一处不合理扣 0.5 分，扣完为止。	整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	3	3	
			项目自评满分 5 分。项目自评绩效目标与预算绩效目标一致得 2 分，指标标准合理得 2 分，报告内容完整得 1 分	项目绩效自评情况。自评绩效目标与预算公开绩效目标一致性；报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	5	5	
			开展单位评价的，得 1 分，否则不得分；单位评价在区政府门户网站公开，得 1 分，否则不得分；单位评	单位对绩效评方式、档案、评价结果有应用、整改等情况。	4	4	

			价按时报送财政单位,得 1 分,否则不得分; 单位评价档案完整齐全,得 1 分,无档案不得分。			
过程 (73 分)	资产管理 (4 分)	准确性	账面数与资产系统年报一致得 1 分,账面数与实际相符得 1 分。	本年度账务报表、资产年报报表、实际数是否一致。	2	2
		使用率	使用率达 100%得满分,每下降一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	从固定资产管理系统中随机抽取不低于 30%的资产进行核实其使用率。使用率=1-不用资产/账面总净资产额*100% (不用资产是指一年使用累计达不到 30 日的资产)	2	2
	其他管理 (4 分)	预算绩效管理	制定本单位(单位)预算绩效管理制度的得 0.5 分;明确分管领导和专责人员的得 1 分;设置单位(单位)行业绩效指标的得 0.5 分。每缺一项,扣 0.2 分,扣完为止。	制度健全,分工明确。	2	2
		财务管理	内部财务管理、会计核算制度健全规范,凭证、报表、账簿打印装订及时的得 0.5 分; 单位经济事项及时入账、编制财务报表,按要求完成财政局报送季报、年报(含对账单)的得 1 分; 变更财务负责人或会计人员时,档案移交内容齐全、程序规范,在区财政局相关股室及时办理印章、UK 等变更的得 0.5 分	主要考核单位(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,反映和评价单位(单位) 预算资金的规范运行。	2	2
效果 (10 分)	履职效益 (10 分)	年度目标	年度区委目标责任考核结果评为优秀等次的单位,得 10 分;良好等次的,得 8 分;一般等次的,得 5 分;较差等次的,得 0 分。	以单位履职责任目标任务完成情况和公众满意度,评价单位履职效益。	10	8
总分					100	98

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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. 中共榆林市横山区委统一战线工作部决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化；

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611963。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 年度单位决算表

第四部分

目录表

编制单位：中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）

2023 年 10 月

金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118.50	一、一般公共服务支出	32	101.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.69
	9		九、卫生健康支出	40	2.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	118.50	本年支出合计	58	118.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	118.50	总计	62	118.50

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）

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		118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.69	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）

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		118.50	69.15	49.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.77	52.42	49.35	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	101.77	52.42	49.35	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

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	118.50	一、一般公共服务支出	33	101.77	101.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.69	8.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.11	5.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	118.50	本年支出合计	59	118.50	118.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	118.50	总计	64	118.50	118.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

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		118.50	69.15	49.35
201	一般公共服务支出	101.77	52.42	49.35
20134	统战事务	101.77	52.42	49.35
2013401	行政运行	52.42	52.42	0.00
2013402	一般行政管理事务	38.47	0.00	38.47
2013499	其他统战事务支出	10.88	0.00	10.88
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00

注：本表反映单位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

单位（单位）：中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）

金额单位：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	64.40	302	商品和服务支出	4.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.36	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.18			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		64.94	公用经费合计					4.21

注：本表反映单位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

单位：中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）

公开 07 表
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
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：本表反映单位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

单位：中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）

公开 08 表
 金额单位：万元

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：本表反映单位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

单位（单位）：中共榆林市横山区委统一战线工作部（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。