

中共渭南市临渭区委统一战线工作部

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委统一战线工作部职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕5号）规定，部门主要职责如下：

（一）主要职责

1. 贯彻执行上级党委关于统一战线、民族和宗教工作的方针、政策、法规；调查研究并向区委反映统战的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责并协调全区统一战线、民族和宗教的理论、政策研究工作，及时向区委提出有关问题的建议。

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以及对民主党派的方针、政策；落实区委关于发挥民主党派、无党派代表人士参政议政和民主监督作用，为区委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，发现、培养、使用、管理党外代表人士。

3. 负责调查研究、协调检查全区民族和宗教工作的方针、政策的贯彻执行情况；协调处理民族、宗教方面的重要事宜；联系少数民族和宗教界的代表人士；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。

4. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士；做好台湾有关团体、党

派来访接待工作；做好区内台胞、台属、侨胞、侨属的有关工作，做好出国、归国留学人员的联络工作，依法维护归侨、侨眷的合法权益。

5. 会商有关部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐等工作；做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍的建设工作；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. 调查研究无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人士。

8. 负责开展海内外统一战线宣传工作。

9. 负责指导街镇党(工)委统战工作和统战系统干部的培训；组织全区民族宗教干部的培训；协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组并指导区工商联工作；代管区黄埔军校同学会。

10. 参与涉及民族宗教因素的社会稳定工作，开展民族宗教政策、法规的宣传教育与监督执行；监督办理少数民族权益保障事宜，指导协调处理民族关系中的重大事宜，促进各民族间的平等团结、互助合作。

11. 依法履行对宗教事务的管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

12. 负责协调有关部门共同做好少数民族工作，协助拟订少数民族经济发展规划，做好督促检查工作，推进全区民族经济发

展；在国家有关方针、政策指导下，协调有关部门做好民族体育、文化、卫生、新闻出版等方面工作，承办相应事宜。

13. 引导、促进宗教在法律、法规范围内依法开展活动，指导宗教团体加强自身建设，发挥好桥梁纽带作用，办理宗教团体须由政府协调的事务，抵御和防范境内外利用宗教进行非法、违法和渗透活动。

14. 依法审核民族成分的更改和宗教方面的有关事宜，指导街镇依据有关规定履行好属地管理职责；依法监督管理民族宗教方面的涉外事务，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作，组织指导宗教团体开展对外友好交往。

15. 负责全区侨情和侨务工作调查研究，贯彻执行侨务工作政策和法律法规；指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导街镇侨务工作，保护我区归侨侨眷的合法权利和利益；联系我区归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作；负责归侨等涉侨人员的身份认定；承办侨胞捐赠工作。

16. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构：中共渭南市临渭区委统一战线工作部内设办公室、民主党派组，民族宗教事务室三个部门。

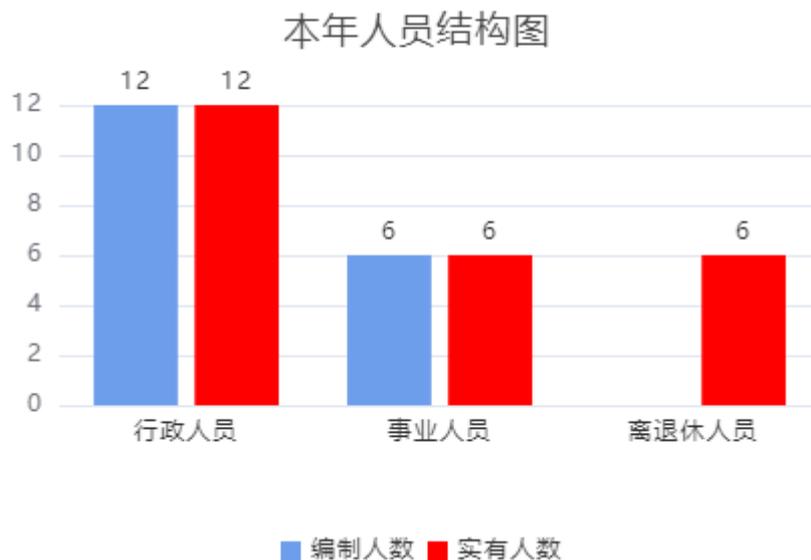
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委统一战线工作部本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制12人、事业编制6人；实有人员18人，其中行政12人、事业6人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为394.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.41万元，下降7.82%，下降的主要原因是：民族宗教工作经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计394.01万元，其中：财政拨款收入394.01万元，占100%。

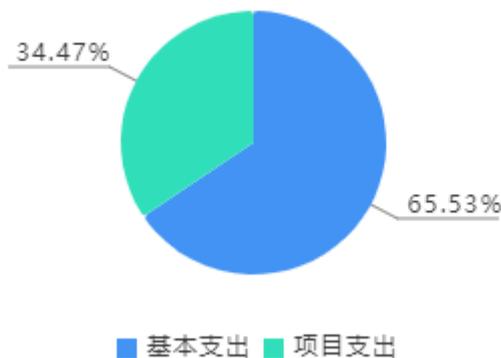
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计394.01万元，其中：基本支出258.21万元，占65.53%；项目支出135.80万元，占34.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为394.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.41万元，下降7.82%，下降的主要原因是：民族宗教工作经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



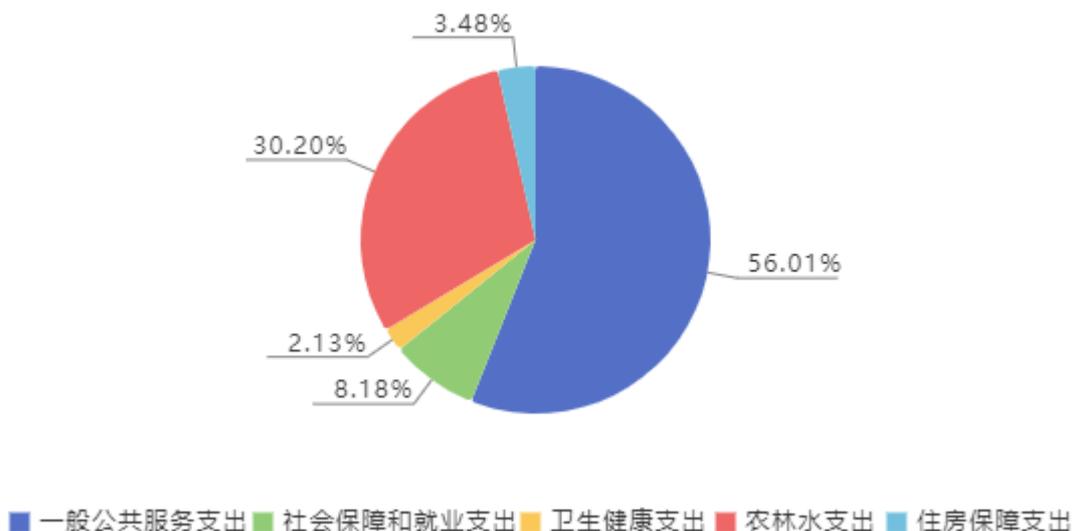
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算381.53万元，支出决算394.01万元，完成年初预算的103.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少33.41万元，下降7.82%，下降的主要原因是：民族宗教工作经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算189.47万元，支出决算203.90万元，完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算16.80万元，支出决算16.80万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年本单位无退休人员。

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23.42万元，支出决算26.29万元，完成年初预算的112.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整，补交2022年养老保险。

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4万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的148.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交纳2022年退休人员职业年金记实资金。

6. 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8.45万元，支出决算8.38万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出本单位。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算120万元，支出决算119万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预留质保金。

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14.64万元，支出决算13.71万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，有人员调出本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费247.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费10.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算10.8万元，支出决算10.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少79.40万元，下降的主要原因是：民族宗教工作经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2023年度高度重视绩效管理工作，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，制定了区委统战部绩效管理工作流程和制度；完善了绩效管理工作机制，部门的绩效管理包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用；明确了绩效管理职能，单位成立了财务科长为组长、财务干部具体实施预算管理综合绩效评价的专项领导小组。明确了绩效评价工作的责任，强化了组织领导，确保工作内容有计划、有步骤的开展。

本部门在部门决算中反映宗教工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额125万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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96.3，全年预算数400.53万元，执行数394.01万元，完成预算的98.37%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻新发展理念，深入落实中省、市、区关于统一战线一系列决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作，积极调研，扎实推进工作，大力加强自身建设，全面提升政治素质业务素质，建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。履职总体目标、工作任务全面完成。

发现的问题及原因：2023年部门整体支出完成情况较好，因项目质保金需一年后待项目验收合格后予以支付，导致预算执行稍有偏差。下一步改进措施：一是加强项目实施前期、中期、后期各阶段的监督管理，提高项目质量，确保项目顺利通过验收；二是加强项目绩效管理。

中共渭南市临渭区委统一战线工作部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	258.73	258.73	0	258.21	258.21	0	—	99.8	—
	任务2	宗教工作经费	已完成	16.8	16.8	0	16.8	16.8	0	—	100	—
	任务3	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	已完成	125	125	0	119	119	0	—	95.2	—
	……											—
	金额合计				400.53	400.53	0	394.01	394.01	0	10	98.37
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 学习贯彻中省市民族宗教方针政策, 加强民族宗教政策、法律法规宣传及宗教活动的指导工作。 目标2: 促进民族团结, 加快民族进步, 共同发展好聚集地经济及社会效益。 目标3: 贯彻落实乡村振兴政策, 通过提升村部硬件设施, 改善村容村貌, 因地制宜发展村集体产业, 带动农民致富, 提升民众幸福感和满意度。						目标1: 学习贯彻中省市民族宗教方针政策, 加强民族宗教政策、法律法规宣传及宗教活动的指导工作。 目标2: 促进民族团结, 加快民族进步, 共同发展好聚集地经济及社会效益。 目标3: 贯彻落实乡村振兴政策, 通过提升村部硬件设施, 改善村容村貌, 因地制宜发展村集体产业, 带动农民致富, 提升民众幸福感和满意度。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 宗教干部培训		4次	4次	5	5				
			指标2: 乡村振兴项目		2个镇村	2个镇村	5	4.8				
			温室大棚、避雨棚、绿植等		大棚5852平方米, 砂石路567.9平方米, 大棚排水管道121.8米, 弯头25个, 配套绿植红叶石楠300棵。下邦镇鱼李村葡萄产业园及其配套设施: 避雨棚20亩13200平方米, 蓄水池120立方米, 轻钢管理房12平方米架空电缆400米配电箱1台, 水泵1台, 管网300米滴水带4000米, 苗木阳光玫瑰2200株, 绿植白皮松140棵, 国槐170棵。	大棚5852平方米, 砂石路567.9平方米, 大棚排水管道121.8米, 弯头25个, 配套绿植红叶石楠300棵。下邦镇鱼李村葡萄产业园及其配套设施: 避雨棚20亩13200平方米, 蓄水池120立方米, 轻钢管理房12平方米架空电缆400米配电箱1台, 水泵1台, 管网300米滴水带4000米, 苗木阳光玫瑰2200株, 绿植白皮松140棵, 国槐170棵。	10	9.8				
		质量指标	指标1: 按照工作任务完成		100	100	10	10				
			指标2: 创建1个民族团结进步基地		1	1	10	9.5				
			指标1: 按时完成工作任务		2023年12月底前	2023年12月	5	5				
	成本指标	指标1: 按照预算执行		不超过预算	不超过预算	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 引导宗教团体宗教场所自养原则下增加经济效益		有所提升	有所提升	5	4.8				
			指标2: 提升2个镇村集体经济收益		有所提升	有所提升	5	4.5				
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转		100%	100%	5	5				
			指标2: 保障宗教团体、宗教场所健康安全平衡发展		长期	长期	5	4.5				
		可持续影响指标	指标1: 单位各项工作任务正常开展		长期	长期	5	4.5				
	指标2: 单位人员各项待遇保障得到落实		长期	长期	5	5						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 宗教干部宗教负责人等满意度		≥90%	≥90%	3.5	3.2				
指标2: 单位工作人员满意度			≥90%	≥90%	3.5	3.2						
指标3: 2个镇村群众满意度			≥90%	≥90%	3	3						
总分							100	96.3				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宗教工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宗教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数16.8万元，执行数16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展全区宗教干部、宗教团体、宗教活动场所负责人、宗教教职人员业务培训，引导他们开展宗教活动场所“四进”活动，督促检查宗教活动场所安全防范和安全稳定，引导宗教健康安全稳定发展。目标基本完成。发现的问题及原因：因宗教情况复杂，在开展工作上难度，对少数民族群众的培训和服务还有待提高。下一步改进措施：引导宗教与中国社会主义相适应，走中国化方向健康稳定发展，定期对宗教活动场所治安防范和安全稳定督促检查，开展宗教场所“四进”活动，宗教领域业务培训，每逢年节对宗教教职人员宗教界代表人士进行慰问等。

附件2:

中共渭南市临渭区委统一战线工作部宗教工作经费区级项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		宗教工作经费									
主管部门		中共渭南市临渭区委统一战线工作部（盖章）		实施单位		中共渭南市临渭区委统一战线工作					
项目资金		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额		16.8		16.8		10	100	10	
		其中：当年财政拨款		16.8		16.8		—		—	
		上年结转资金		0		0		—		—	
		其他资金		0		0		—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况						
	<p>全区共7个宗教团体，宗教活动场所83处，宗教教职人员56人，领教群众3.8万人。为了保障各宗教团体、宗教活动场所负责人及宗教教职人员法制素养，举办宗教干部、宗教教职人员政策法规培训不少于4次，定期对宗教活动场所治安防范和安全稳定督促检查，开展宗教场所“四进”活动，每逢年节对宗教教职人员宗教界代表人士进行慰问等，引导宗教中国化方向。</p>				<p>全区共7个宗教团体，宗教活动场所83处，宗教教职人员56人，领教群众3.8万人。为了保障各宗教团体、宗教活动场所负责人及宗教教职人员法制素养，举办宗教干部、宗教教职人员政策法规培训不少于4次，定期对宗教活动场所治安防范和安全稳定督促检查，开展宗教场所“四进”活动，每逢年节对宗教教职人员宗教界代表人士进行慰问等，引导宗教中国化方向。</p>						
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：宗教活动场所四进（核心价值观牌子）		20	20	5	4.8			
			指标2：宗教场所负责人、教职人员培训		2	2	5	5			
			……宗教干部培训		2	2	5	5			
		质量指标	指标1：提高宗教场所负责人法制素养		有所提升	有所提升	5	4.5			
			指标2：提高宗教干部业务水平		有所提升	有所提升	5	4.5			
			……保证经费合理利用		合理	合理	5	5			
		时效指标	指标1：按时按计划完成目标任务		2023年12月底	2023年11月10	10	9			
	成本指标	指标1：不超过预算		16.8	16.8	5	5				
		指标2：严格控制费用规模		不超过预算	不超过预算	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：宗教团体、宗教活动场所自办自养，健康发展		健康发展	健康发展	10	9.5			
		社会效益指标	指标1：引导宗教社会主义中国化方向相适应		长期	长期	10	9.8			
		可持续影响指标	指标1：政策法规宣传持续发挥作用		长期	长期	10	9.8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：宗教团体、宗教活动场所负责人及信教群众满意度		≥90%	≥90%	10	9.5				
总分						100	96.4				

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的中央财政衔接推进乡村振兴等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额125万元。

1. 中央财政衔接推进乡村振兴区级专项资金绩效自评综述：
全年预算数125万元，执行数119万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：临渭区丰原镇丰原村猕猴桃产业园防霜冷棚及其配套设施项目：申请2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元。项目完工内容：温室7连栋大棚5852平方米，砂石路567.9平方米，大棚排水管121.8米，弯头25个，配套绿植红叶石楠300棵。临渭区下邽镇鱼李村村集体葡萄产业园及其配套设施工程项目：申请2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元。项目计划内容为：项目计划内容为：避雨棚20亩13200平方米，蓄水池120立方米，轻钢管理房12平方米，架空电缆400米（4X16），配电箱1台，管网D63PE管300米D50PE管300米，D1.5滴管带4000米。苗木阳光玫瑰2200株，绿植：白皮松140棵，国槐170棵。2个项目已全部验收完成。发现的问题及原因：2023年度因预留项目工程质量保证金，需项目完工后满1年验收各项指标合格后予以支付质保金，导致预算执行稍有偏差。下一步改进措施：做好项目前期、中期、后期各阶段的监督管理，不断提升项目质量，确保项目高质量完成，提升乡村产业发展。

附件2:

中共渭南市临渭区委统一战线工作部中央财政衔接推进乡村振兴区级专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）							
主管部门		中共渭南市临渭区委统一战线工作部（盖公章）		实施单位	中共渭南市临渭区委统一战线工作部				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	120	125	119	10	95.2	9.5	
		其中：当年财政拨款	120	125	119	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	丰原镇丰原村集体猕猴桃产业园防霜冷棚及其配套设施：建成温室7连栋大棚5852平方米，砂石路567.9平方米，大棚排水管121.8米，弯头25个，配套绿植红叶石楠300棵。下邽镇鱼李村葡萄产业园及其配套设施：避雨棚20亩13200平方米，蓄水池120立方米，轻钢管理房12平方米架空电缆400米配电箱1台，水泵1台，管网300米滴水带4000米，苗木阳光玫瑰2200株，绿植白皮松140棵，国槐170棵。			丰原镇丰原村集体猕猴桃产业园防霜冷棚及其配套设施：建成温室7连栋大棚5852平方米，砂石路567.9平方米，大棚排水管121.8米，弯头25个，配套绿植红叶石楠300棵。下邽镇鱼李村葡萄产业园及其配套设施：避雨棚20亩13200平方米，蓄水池120立方米，轻钢管理房12平方米架空电缆400米配电箱1台，水泵1台，管网300米滴水带4000米，苗木阳光玫瑰2200株，绿植白皮松140棵，国槐170棵。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：温室大棚		5852平方	5852平方	5	4.5	
			指标2：避雨棚		13200平方	13200平方	5	4.5	
			红叶石楠		300棵	300棵	5	5	
			阳光玫瑰		2200株	2200株	5	5	
		质量指标	经验收合格		合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成项目实施		2023年12月底前	11月完成	10	10	
		成本指标	不超过预算		125	119	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进村集体产业发展，增加村集体收益		有所提升	有所提升	10	9.6	
		生态效益指标	改善村生态环境		有所提升	有所提升	10	9.5	
		可持续影响指标	推进乡村振兴可持续发展		持续性	有所提升	10	9.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	2个镇村群众满意度		≥98	≥98%	10	9.5	
总分						100	96.6		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 中共渭南市临渭区委统一战线工作部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况：中共渭南市临渭区委统一战线工作部本级

4. 本部门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：（0913-2072076）。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 2023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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

单位：万元

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	394.01	一、一般公共服务支出	31	220.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.22
	9		九、卫生健康支出	39	8.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	119.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	394.01	本年支出合计	57	394.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	394.01	总计	60	394.01

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：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	394.01	394.01					
201	一般公共服务支出	220.70	220.70					
20134	统战事务	220.70	220.70					
2013401	行政运行	203.90	203.90					
2013404	宗教事务	16.80	16.80					
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22					
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
210	卫生健康支出	8.38	8.38					
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
213	农林水支出	119.00	119.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.00	119.00					
2130505	生产发展	119.00	119.00					
221	住房保障支出	13.71	13.71					
22102	住房改革支出	13.71	13.71					
2210201	住房公积金	13.71	13.71					

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：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	394.01	258.21	135.80			
201	一般公共服务支出	220.70	203.90	16.80			
20134	统战事务	220.70	203.90	16.80			
2013401	行政运行	203.90	203.90				
2013404	宗教事务	16.80		16.80			
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22				
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	8.38	8.38				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				
213	农林水支出	119.00		119.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.00		119.00			
2130505	生产发展	119.00		119.00			
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				

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：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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收入	1	394.01	一、一般公共服务支出	33	220.70	220.70		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.22	32.22		
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	119.00	119.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.71	13.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	394.01	本年支出合计	59	394.01	394.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	394.01	合计	64	394.01	394.01		

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

公开05表

编制部门：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	394.01	258.21	135.80
201	一般公共服务支出	220.70	203.90	16.80
20134	统战事务	220.70	203.90	16.80
2013401	行政运行	203.90	203.90	
2013404	宗教事务	16.80		16.80
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
213	农林水支出	119.00		119.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.00		119.00
2130505	生产发展	119.00		119.00
221	住房保障支出	13.71	13.71	
22102	住房改革支出	13.71	13.71	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	

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

公开06表

编制部门：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	247.41	302	商品和服务支出	10.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.92	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.35	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	12.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.71	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	15.86	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	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	0.63	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				
人员经费合计		247.41	公用经费合计				10.80	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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08表

编制部门：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。

9. 统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。

10. 宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。