

中共海东市委统一战线工作部  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）执行有关统一战线工作政策。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况，并提出相关建议。

（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人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助各民主党派、市工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外人士在工作生活中的实际困难。

（四）负责联系各民主党派，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）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟定统一战线宣传工作政策，规划并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（六）统一领导民族工作。贯彻落实党的民族政策、工作方针，研究拟订民族工作的措施和办法。谋划推进创建民族团结进步先进区建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族发展。

（七）统一领导和管理宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。

（八）协调有关部门和县区做好寺院管理等工作，促进民族宗教领域和谐稳定。

（九）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，开展思想政治工作。指导高等学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）贯彻落实鼓励支持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。

（十一）负责协调、监督、检查、指导县区统战、民族宗教工作；协助有关部门管理县区党委统战部长；受市委委托，指导市民族宗教事务委员会党组；领导市工商联党组，指导市工商联；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）统筹协调指导统战领域人才队伍建设。

（十三）对各县区委统战部部长的任用提出意见建议。

（十四）完成市委交办的其他任务。

（十五）与市场监管部门的职责分工：市场监管部门负责清真食品安全监督管理。民族宗教部门负责清真食品生产、经营中涉及清真属性方面的审批、管理和认证。

## 二、机构设置

中共海东市委统一战线工作部下设五个科室，分别为办公室、一科、二科、三科、四科。

### 三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委统一战线工作部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 中共海东市委统一战线工作部（本级） |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 889.75 | 一. 一般公共服务支出     | 698.22 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出         |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 92.81  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 69.75  |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 十三. 农林水支出       |        |
|                 |        | 十四. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 十七. 金融支出        |        |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 36.68  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入     |        | 支出               |        |
|--------|--------|------------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
|        |        | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十四. 预备费         |        |
|        |        | 二十五. 其他支出        | 2.29   |
|        |        | 二十六. 转移性支出       |        |
|        |        | 二十七. 债务还本支出      |        |
|        |        | 二十八. 债务付息支出      |        |
|        |        | 二十九. 债务发行费用支出    |        |
|        |        | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |        |
|        |        | 三十一. 往来性支出       |        |
| 本年收入合计 | 889.75 | 本年支出合计           | 899.75 |
| 上年结转   | 10.00  | 结转下年             |        |
| 收入总计   | 899.75 | 支出总计             | 899.75 |

收入总表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

单位：万元

| 预算单位              | 小计     | 上年结转  | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计                | 899.75 | 10.00 | 889.75     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中共海东市委统一战线工作部     | 899.75 | 10.00 | 889.75     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中共海东市委统一战线工作部(本级) | 899.75 | 10.00 | 889.75     |             |              |            |      |        |          |          |      |

### 支出总表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 899.75 | 817.46 | 82.29 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 698.22 | 618.22 | 80.00 |          |        |           |
| 20134   | 统战事务             | 698.22 | 618.22 | 80.00 |          |        |           |
| 2013401 | 行政运行             | 498.76 | 498.76 |       |          |        |           |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 10.00  |        | 10.00 |          |        |           |
| 2013450 | 事业运行             | 119.46 | 119.46 |       |          |        |           |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 70.00  |        | 70.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 92.81  | 92.81  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 92.34  | 92.34  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.07  | 39.07  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.54  | 19.54  |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 33.73  | 33.73  |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.47   | 0.47   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.75  | 69.75  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.75  | 69.75  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.29  | 22.29  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.81   | 9.81   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.34  | 18.34  |       |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.31  | 19.31  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 36.68  | 36.68  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.68  | 36.68  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.68  | 36.68  |       |          |        |           |
| 229     | 其他支出             | 2.29   |        | 2.29  |          |        |           |
| 22999   | 其他支出             | 2.29   |        | 2.29  |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|------|------|------|----------|--------|-----------|
| 2299999 | 其他支出 | 2.29 |      | 2.29 |          |        |           |

### 财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 889.75 | 一、本年支出           | 899.75 | 899.75 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 889.75 | （一）一般公共服务支出      | 698.22 | 698.22 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 92.81  | 92.81  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 69.75  | 69.75  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 36.68  | 36.68  |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 预备费        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 其他支出       | 2.29   | 2.29   |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
|                |        | (三十一) 往来性支出      |        |        |         |          |
| 二、上年结转         | 10.00  | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 10.00  |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 899.75 | 支出总计             | 899.75 | 899.75 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 合计               | 889.75   | 817.46 | 72.29 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 688.22   | 618.22 | 70.00 |
| 20134    | 统战事务             | 688.22   | 618.22 | 70.00 |
| 2013401  | 行政运行             | 498.76   | 498.76 |       |
| 2013450  | 事业运行             | 119.46   | 119.46 |       |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 70.00    |        | 70.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 92.81    | 92.81  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 92.34    | 92.34  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.07    | 39.07  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.54    | 19.54  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 33.73    | 33.73  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.47     | 0.47   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.47     | 0.47   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.75    | 69.75  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 69.75    | 69.75  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.29    | 22.29  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.81     | 9.81   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 18.34    | 18.34  |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.31    | 19.31  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 36.68    | 36.68  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.68    | 36.68  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.68    | 36.68  |       |
| 229      | 其他支出             | 2.29     |        | 2.29  |
| 22999    | 其他支出             | 2.29     |        | 2.29  |

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 2299999  | 其他支出 | 2.29     |      | 2.29 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 817.46    | 763.05 | 54.40 |
| 301      | 工资福利支出         | 704.89    | 704.89 |       |
| 30101    | 基本工资           | 104.33    | 104.33 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 122.01    | 122.01 |       |
| 30103    | 奖金             | 62.78     | 62.78  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 47.11     | 47.11  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.07     | 39.07  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.54     | 19.54  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.10     | 32.10  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 18.34     | 18.34  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.08      | 1.08   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 36.68     | 36.68  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 221.85    | 221.85 |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 54.40     |        | 54.40 |
| 30201    | 办公费            | 8.40      |        | 8.40  |
| 30202    | 印刷费            | 1.05      |        | 1.05  |
| 30207    | 邮电费            | 1.05      |        | 1.05  |
| 30211    | 差旅费            | 7.77      |        | 7.77  |
| 30215    | 会议费            | 2.84      |        | 2.84  |
| 30216    | 培训费            | 5.67      |        | 5.67  |
| 30217    | 公务接待费          | 4.20      |        | 4.20  |
| 30228    | 工会经费           | 5.03      |        | 5.03  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 4.50      |        | 4.50  |
| 30239    | 其他交通费用         | 13.63     |        | 13.63 |

| 支出经济分类科目 |           | 2023年基本支出 |       |      |
|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.27      |       | 0.27 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 58.16     | 58.16 |      |
| 30302    | 退休费       | 33.73     | 33.73 |      |
| 30305    | 生活补助      | 5.73      | 5.73  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 18.70     | 18.70 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 8.70  |           | 4.50       |         | 4.50    | 4.20  | 8.70     |           | 4.50       |         | 4.50    | 4.20  |

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共海东市委统一战线工作部2023年部门收支预算情况的总体说明

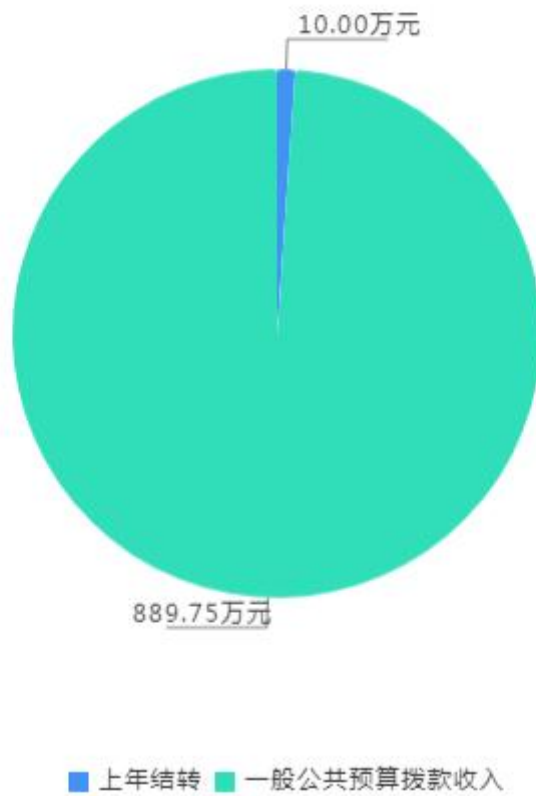
按照综合预算的原则，中共海东市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入889.75万元、上年结转10.00万元；支出包括：一般公共服务支出698.22万元、社会保障和就业支出92.81万元、卫生健康支出69.75万元、住房保障支出36.68万元、其他支出2.29万元。

中共海东市委统一战线工作部2023年收支总预算899.75万元。

### 二、关于中共海东市委统一战线工作部2023年部门收入预算情况说明

中共海东市委统一战线工作部2023年收入预算899.75万元，其中：上年结转10.00万元，占1.11%；一般公共预算拨款收入889.75万元，占98.89%。

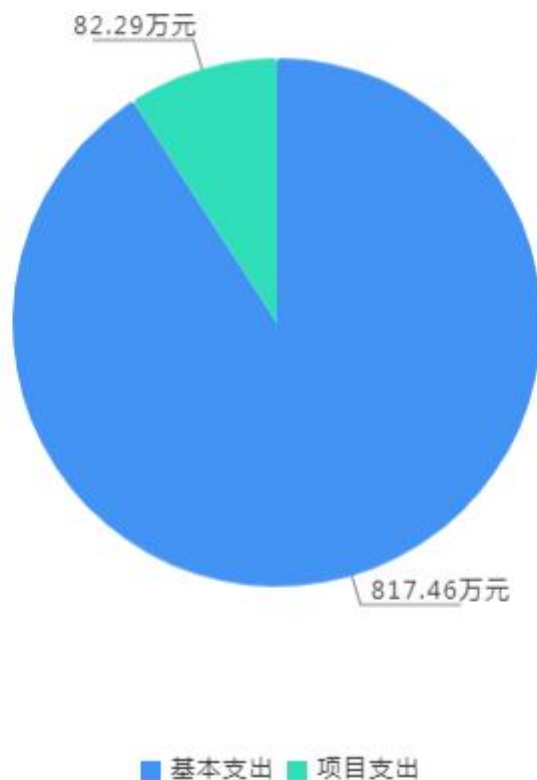
2023年收入预算构成图



### 三、关于中共海东市委统一战线工作部2023年部门支出预算情况说明

中共海东市委统一战线工作部2023年支出预算899.75万元，其中：基本支出817.46万元，占90.85%；项目支出82.29万元，占9.15%。

2023年支出预算构成图



#### 四、关于中共海东市委统一战线工作部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委统一战线工作部2023年财政拨款收支总预算899.75万元，比上年减少270.30万元，主要是财政控制预算，每年公用经费拨付金额压减，业务经费预算也有效控制，另外本年度结转项目资金少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入889.75万元，上年结转10.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出698.22万元，社会保障和就业支出92.81万元，卫生健康支出69.75万元，住房保障支出36.68万元，其他支出2.29万元。

2023年财政拨款预算支出



## 五、关于中共海东市委统一战线工作部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委统一战线工作部2023年一般公共预算当年拨款889.75万元，比上年增加94.47万元，主要是本年度有人员调入，另有养老保险、医疗保险等基数重算调整，较上年基数增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出688.22万元，占77.35%；社会保障和就业（类）支出92.81万元，占10.43%；卫生健康（类）支出69.75万元，占7.84%；住房保障（类）支出36.68万元，占4.12%；其他（类）支出2.29万元，占0.26%。

2023年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为498.76万元，比上年增加28.50万元，增长6.06%。主要是本年度有人员调入，另有养老保险、医疗保险等基数重算调整，较上年基数增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少10.00万元，下降100.00%。主要是上年度10万元为省拨专项经费，本年度无此项目。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2023年预算数为119.46万元，比上年增加23.76万元，增长24.83%。主要是养老保险、医疗保险等基数重算调整，较上年基数增加。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为70.00万元，比上年增加5.00万元，增长7.69%。主要是本年度有省拨项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39.07万元，比上年增加5.29万元，增长15.66%。主要是养老保险基数重算调整，较上年基数增加。

6、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）2023年预算数为19.54万元，比上年增加2.65万元，增长15.69%。主要是养老保险基数重算调整，较上年基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为33.73万元，比上年增加15.92万元，增长89.39%。主要是养老保险、医疗保险等基数重算调整，较上年基数增加，另外本年度退休人员工资较上年增加。

8、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）2023年预算数为0.47万元，比上年增加0.14万元，增长42.42%。主要是工伤保险、失业保险等基数重算调整，较上年基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.29万元，比上年增加2.29万元，增长11.45%。主要是医疗保险基数重算调整，较上年基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.81万元，比上年增加2.82万元，增

长40.34%。主要是医疗保险基数重算调整，较上年基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.34万元，比上年增加2.92万元，增长18.94%。主要是医疗保险基数重算调整，较上年基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为19.31万元，比上年增加7.07万元，增长57.76%。主要是医疗保险等基数重算调整，较上年基数增加，本年度退休人员工资较上年增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.68万元，比上年增加5.83万元，增长18.90%。主要是人员调入且本年度基数调整，较上年增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为2.29万元，比上年增加2.29万元，增长100%。主要是该笔资金为上年度省拨项目资金，本年度结转。

## **六、关于中共海东市委统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出情况说明**

中共海东市委统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出817.46万元，其中：

**人员经费** 763.05万元，主要包括：基本工资104.33万元，津贴补贴122.01万元，奖金62.78万元，绩效工资47.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.07万元，职业年金缴费19.54万元，职工基本医疗保险缴费32.10万元，公务员医疗补助缴费

18.34万元，其他社会保障缴费1.08万元，住房公积金36.68万元，其他工资福利支出221.85万元，退休费33.73万元，生活补助5.73万元，医疗费补助18.70万元；

**公用经费** 54.40万元，主要包括：办公费8.40万元，印刷费1.05万元，邮电费1.05万元，差旅费7.77万元，会议费2.84万元，培训费5.67万元，公务接待费4.20万元，工会经费5.03万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用13.63万元，其他商品和服务支出0.27万元。

## **七、关于中共海东市委统一战线工作部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共海东市委统一战线工作部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.70万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.50万元，增加0.00万元；公务接待费4.20万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是三公经费没有变化。

## **八、关于中共海东市委统一战线工作部2023年政府性基金预算支出情况的说明**

中共海东市委统一战线工作部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于中共海东市委统一战线工作部2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

中共海东市委统一战线工作部2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年中共海东市委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算54.40万元，比上年预算减少1.59万元，下降2.84%。主要是每年公用经费金额压减。

### （二）政府采购安排情况。

2023年中共海东市委统一战线工作部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共海东市委统一战线工作部共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年中共海东市委统一战线工作部预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额55.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 ；

金额单位：万元

| 项目名称                                        | 预算资金 | 绩效目标                                                                | 绩效指标     |                |                                      | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|--------|-------|--------|
|                                             |      |                                                                     | 一级指标     | 二级指标           | 三级指标                                 |        |       |        |
| 民 主<br>党派、<br>民 族<br>宗 教<br>人 士<br>慰 问<br>费 | 10   | 加强与各民主党派人士，民族宗教界人士，党外人士的沟通联系，通过慰问的方式彰显党对他们的关怀及重视，提高各民主党派宗教人士的团结互助意识 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 慰问寺院民管会                              | ≥      | 20    | 个      |
|                                             |      |                                                                     |          |                | 走访慰问离退休（含遗属）、民主党派和党外代表人士，非公经济代表人士    | ≥      | 37    | 人      |
|                                             |      |                                                                     |          |                | 走访慰问藏传佛教界、伊斯兰教界代表人士、寺管干部、拉卜楞寺海东籍学经人员 | ≥      | 60    | 人      |
|                                             |      |                                                                     |          |                | 走访侨胞、劝返安置僧尼                          | ≥      | 20    | 人      |
|                                             |      |                                                                     |          |                | 正常工作中省级、市级领导干部慰问、藏历新年慰问              | ≥      | 8     | 次      |
|                                             |      |                                                                     |          | 质量<br>指标       | 让离退休干部感受到党的关怀、增强宗教界代表人士爱国情怀，提高爱国意识   | 定性     | 优良中   |        |
|                                             |      |                                                                     | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 维护寺管稳定，提高寺管干部、藏传佛教界代表人士忠党爱国的信念       | 定性     | 优良中   |        |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 ；

金额单位：万元

| 项目名称                   | 预算资金 | 绩效目标                                                                             | 绩效指标 |      |                                                                  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                        |      |                                                                                  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                                             |        |       |        |
| 市伊斯兰教协会工作经费及清真寺管理服务工作费 | 10   | 通过各项管理措施的完善与跟进，促进全市伊斯兰教领域的和谐稳定；协助政府管理全市伊斯兰事务，妥善处理内部矛盾，调研推进重点工作；培训伊斯兰教界代表人士提升工作能力 | 产出指标 | 数量指标 | 下乡督导调研宗教管理、消防安全、强化卧尔兹演讲内容审读工作，每季度赴各县区开展一次审读                      | ≥      | 4     | 次      |
|                        |      |                                                                                  |      |      | 年初、年终分别组织 28 名常务理事会议总结工作，安排下年度工作，年中适时召开全体理事会议，组织 60 名理事研究落实相关工作  | ≥      | 1     | 次      |
|                        |      |                                                                                  |      |      | 组织人员深入 200 座清真寺开展法制宣传教育活动，适时督查工作；对督促指导调研 904 座依法登记清真寺及固定场所进行细化分类 | ≥      | 6     | 次      |
|                        |      |                                                                                  |      |      | 组织 50 名开学阿訇，民管会负责人进行为期一周的赴外考察培训等                                 | ≥      | 1     | 期      |
|                        |      |                                                                                  |      |      | 适时举办一期“卧尔兹”演讲比赛                                                  | ≥      | 100   | 人      |
|                        |      |                                                                                  |      | 质量指标 | 会议培训合格率                                                          | ≥      | 98    | %      |
|                        |      |                                                                                  |      |      | 深化法制宣传教育、爱国教育，学员接受率                                              | ≥      | 99    | %      |

|  |  |  |       |           |                                                                                                                                   |        |       |   |
|--|--|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|
|  |  |  |       |           | 搜集、整理、编撰、印制海东市 2023 年卧尔兹演讲提纲汇编 1000 本，开学阿訇聘任管理名册 200 册                                                                            | $\geq$ | 1200  | 册 |
|  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 开展专项整治，解决清真寺内存在的实际问题，强化责任，形成齐抓共管新格局；实行动态管理模式，完善清真寺管理工作体制，加大公共服务，密切党群，干部关系；发挥伊协桥梁纽带作用，发挥代表人士作用，起到带头、引领、维护稳定，严格依法管理规范清真寺各项活动        | 定性     | 优良中低差 |   |
|  |  |  |       | 可持续影响指标   | 进一步提升对伊斯兰教事务管理的认识，经常性抓整治引导，保持领导重视，责任明确，管理有效的良好态势；协助政府认真落实党的宗教政策，维护当地稳定；对政府依法管理的认识进一步提升，自觉服从管理，在国家法律法规和政策允许的范围从事教务活动，巩固提升偏激观点治理成果。 | 定性     | 优良中低差 |   |
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伊斯兰教界代表人士                                                                                                                         | $\geq$ | 98    | % |

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 ；

金额单位：万元

| 项目名称            | 预算资金 | 绩效目标                    | 绩效指标  |           |                                                                           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------------|------|-------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                 |      |                         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                                      |        |       |        |
| 朝 觐 事 务 工 作 经 费 | 5    | 对全市各县区统战民宗部门朝觐工作负责人进行培训 | 产出指标  | 数量指标      | 陪同省伊协下乡调研                                                                 | ≥      | 2     | 次      |
|                 |      |                         |       |           | 带队干部赴沙特开展服务，管理工作                                                          | ≥      | 40    | 天      |
|                 |      |                         |       |           | 对全市各县区统战民宗部门朝觐工作业务负责人进行集中培训                                               | ≥      | 3     | 天      |
|                 |      |                         |       | 质量指标      | 使各县区朝觐工作业务负责人全面掌握伊斯兰教朝觐事务管理办法、网上报名系统运行以及非法朝觐综合治理;使朝觐人员行前全面掌握朝觐知识及国外常识，掌握率 | ≥      | 98    | %      |
|                 |      |                         |       | 社会效益指标    | 体现政府有计划、有组织朝觐政策的优越性；遏制零散朝觐活动；使业务负责人熟练掌握和理解朝觐政策，提升管理工作能力                   | 定性     | 优良中低差 |        |
|                 |      |                         |       | 可持续影响指标   | 通过完善服务管理措施，使朝觐境外服务管理和境内组织工作更加有效、规范;使朝觐人员对政府朝觐政策更加理解，对政府服务，管理工作满意度更加提升     | 定性     | 优良中低差 |        |
|                 |      |                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 朝觐人员满意度                                                                   | ≥      | 98    | %      |

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 ；

金额单位：万元

| 项目名称                        | 预算资金 | 绩效目标                                                                                             | 绩效指标 |      |                                                     | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|                             |      |                                                                                                  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                                |        |       |        |
| 市藏传佛教工作领导小组办公室工作经费及佛教协会工作经费 | 20   | 协助政府联系管理全市藏传佛教事务；培训藏传佛教代表人士提升工作能力，进一步确保全市藏传佛教寺院三种管理模式正常运转，促进全市藏传佛教领域和谐稳定加强信教群众思想教育，促进宗教与社会主义相适应。 | 产出指标 | 数量指标 | 在市内召开 1 次为期半天的全市涉藏维稳工作会议，总结经验做法，分析当前维稳形势，安排下一步工作计划。 | ≥      | 60    | 人/次    |
|                             |      |                                                                                                  |      |      | 年内组织召开常务理事会议，总结工作，安排年度工作,组织举办市佛教全体理事会；举办佛教论坛        | ≥      | 1     | 次      |
|                             |      |                                                                                                  |      |      | 举办 1 次为期 7 天的藏传佛教寺庙驻寺干部的培训、外出考察学习活动                 | ≥      | 50    | 人/次    |
|                             |      |                                                                                                  |      |      | 成立工作组，赴六县区开展督查。                                     | ≥      | 6     | 批次     |
|                             |      |                                                                                                  |      | 质量指标 | 寺院众人法制宣传教育接受率                                       | ≥      | 98    | %      |

|  |  |  |       |           |                                                                                                                                                        |    |       |   |
|--|--|--|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
|  |  |  |       |           | 会议、论坛、培训合格率                                                                                                                                            | ≥  | 98    | % |
|  |  |  |       |           | 通过走访听座谈会等形式督查各县区维稳工作开展情况，通过组织培训班和外出考察，增强爱国主义情怀，使教育宣传覆盖率达覆盖率                                                                                            | ≥  | 98    | % |
|  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过走访了解藏传佛教界思想动态和解决急难愁盼问题，通过组织培训和外出考察学习培养爱国主义精神，使藏传佛教界代表人士紧紧团结在党和政府周围；使驻寺干部作用逐步提升，代表人士协助政府的积极性、使命感更加显现，进一步提升对政府依法管理的认识，自觉服从统一管理，在国家法律法规和政策允许的范围内从事教务活动， | 定性 | 优良中低差 |   |
|  |  |  |       | 可持续影响指标   | 发挥佛协桥梁纽带作用、发挥代表人士作用，起到带头、引领、维护稳定作用；协助政府认真落实党和政府宗教政策，维护当地稳定；进一步提升对涉藏工作重要性的认识，经常性抓整治引导，保持领导重视，责任明确，管理高效的良好态势                                             | 定性 | 优良中低差 |   |
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 佛教界代表人士                                                                                                                                                | ≥  | 98    | % |
|  |  |  |       |           |                                                                                                                                                        |    |       |   |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 ；

金额单位：万元

| 项目<br>名称                                                                                 | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                       | 绩效指标          |                           |                                    | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
|                                                                                          |          |                                                | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级<br>指标                           |                |           |                |
| 民 主<br>党 工<br>作 经<br>费、<br>五 个<br>民 主<br>党 市<br>委 会<br>费，<br>党 人<br>工 及<br>培 训<br>经<br>费 | 10       | 通过培训进一步提高党外人士能力，通过会议拉近党外知识分子之间的距离，进一步为党和政府建会献策 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 开展各党派工作（调研、讲座、演讲等）；党外人士通报会         | ≥              | 3         | 次              |
|                                                                                          |          |                                                |               |                           | 已成立民革、民建、民盟、九三学社、农工等 5 个民主党派各需工作经费 | ≥              | 3         | 万元             |
|                                                                                          |          |                                                |               |                           | 民革、民建、民盟、九三学社、农工考察调研、学习            | ≥              | 5         | 次              |
|                                                                                          |          |                                                |               | 质量<br>指标                  | 举办党外人士培训班、会议合格率                    | ≥              | 98        | %              |
|                                                                                          |          |                                                | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 提高党外工作者能力素质；通过党外人士交流会达到取长补短        | 定性             | 优良中<br>低差 |                |
|                                                                                          |          |                                                | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 民主党派人士、党外人士                        | ≥              | 98        | %              |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

#### 四、部门专业类名词

无。