

中共海东市委统一战线工作部
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省委、市委有关统战工作的方针、政策；组织开展对统一战线理论和方针、政策的调查研究。执行有关统一战线工作政策。深入调

研究，及时向市委报告统一战线工作情况，并提出相关建议。

（二）负责联系各民主党派、无党派、工商联代表人士和党外知识分子代表人物，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

（三）贯彻落实党的民族宗教工作方面的法律法规和方针政策，组织开展民族宗教政策的调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策的落实情况。

（四）负责党外人士的政治安排，会同组织部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设工作。

（五）负责协调、监督、检查、指导各县（区）统战、民族宗教工作。

（六）承担市委藏传佛教工作领导小组办公室日常。

（七）调查研究并反映非公有制经济代表人士队伍情况，协调关系，提出政策建议。

（八）承担管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（九）承办市委、市政府和省委统战部、省民宗委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市委统一战线工作部本级。

内设机构5个，具体为：办公室、一科、二科、三科、四科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

金额单位：万元

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	1,311.01	一、一般公共服务支出	29	1,181.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	6.75	八、社会保障和就业支出	36	75.06
	9		九、卫生健康支出	37	49.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34.96

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	5.70
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,317.76	本年支出合计	53	1,346.34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	34.26	年末结转和结余	55	5.68
总计	28	1,352.02	总计	56	1,352.02

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,317.76	1,311.01					6.75
201	一般公共服务支出	1,152.54	1,145.79					6.75
20123	民族事务	45.00	45.00					
2012302	一般行政管理事务	45.00	45.00					
20134	统战事务	1,107.54	1,100.79					6.75
2013401	行政运行	521.54	514.79					6.75
2013450	事业运行	108.28	108.28					
2013499	其他统战事务支出	477.72	477.72					
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06					
20805	行政事业单位养老支出	74.82	74.82					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	49.50	49.50					
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42					
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.19	13.19					
221	住房保障支出	34.96	34.96					
22102	住房改革支出	34.96	34.96					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	34.96	34.96					
229	其他支出	5.70	5.70					
22999	其他支出	5.70	5.70					
2299999	其他支出	5.70	5.70					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,346.34	802.92	543.42			
201	一般公共服务支出	1,181.12	643.40	537.72			
20123	民族事务	60.00		60.00			
2012302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2012399	其他民族事务支出	15.00		15.00			
20134	统战事务	1,121.12	643.40	477.72			
2013401	行政运行	535.12	535.12				
2013450	事业运行	108.28	108.28				
2013499	其他统战事务支出	477.72		477.72			
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06				
20805	行政事业单位养老支出	74.82	74.82				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	49.50	49.50				
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42				
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.19	13.19				
221	住房保障支出	34.96	34.96				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	34.96	34.96				
2210201	住房公积金	34.96	34.96				
229	其他支出	5.70		5.70			
22999	其他支出	5.70		5.70			
2299999	其他支出	5.70		5.70			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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	1,311.01	一、一般公共服务支出	31	1,160.79	1,160.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	75.06	75.06		
	9		九、卫生健康支出	39	49.50	49.50		
	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				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	34.96	34.96		
	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				

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
	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	5.70	5.70		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,311.01	本年支出合计	55	1,326.01	1,326.01		
年初财政拨款结转和结余	26	15.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	15.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,326.01	总计	60	1,326.01	1,326.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,326.01	782.59	543.42
201	一般公共服务支出	1,160.79	623.07	537.72
20123	民族事务	60.00		60.00
2012302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2012399	其他民族事务支出	15.00		15.00
20134	统战事务	1,100.79	623.07	477.72
2013401	行政运行	514.79	514.79	
2013450	事业运行	108.28	108.28	
2013499	其他统战事务支出	477.72		477.72
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06	
20805	行政事业单位养老支出	74.82	74.82	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	49.50	49.50	
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.19	13.19	
221	住房保障支出	34.96	34.96	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	34.96	34.96	
2210201	住房公积金	34.96	34.96	
229	其他支出	5.70		5.70
22999	其他支出	5.70		5.70
2299999	其他支出	5.70		5.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	709.70	302	商品和服务支出	20.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.60	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.05	30203	咨询费		310	资本性支出	7.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.68	30205	水费		31002	办公设备购置	7.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	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	2.23	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.96	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	249.42	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	45.01	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.24	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	5.89	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	12.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	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	4.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		754.71	公用经费合计					27.88

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
8.63		4.43		4.43	4.20	4.43		4.43		4.43		10.49	24.42

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,326.01	782.59	543.42
201	一般公共服务支出	1,160.79	623.07	537.72
20123	民族事务	60.00		60.00
2012302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2012399	其他民族事务支出	15.00		15.00
20134	统战事务	1,100.79	623.07	477.72
2013401	行政运行	514.79	514.79	
2013450	事业运行	108.28	108.28	
2013499	其他统战事务支出	477.72		477.72
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06	
20805	行政事业单位养老支出	74.82	74.82	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	49.50	49.50	
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
2101103	公务员医疗补助	10.84	10.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.19	13.19	
221	住房保障支出	34.96	34.96	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	34.96	34.96	
2210201	住房公积金	34.96	34.96	
229	其他支出	5.70		5.70
22999	其他支出	5.70		5.70
2299999	其他支出	5.70		5.70

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	27.88
302	商品和服务支出	20.76
30201	办公费	6.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.26
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.14
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.43
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.13
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海东市委统一战线工作部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	136.42
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	97.62
3. 政府采购服务支出	4	38.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	136.42
其中：授予小微企业合同金额	6	136.42

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,352.02万元，比上年收入、支出总计各增加140.95万元。主要原因是：创建民族团结进步先进区专项补助资金拨付金额与上年相比增加，另上级单位省委统战部及省民宗委下拨资金较上年增加。其中：

（一）收入总计1,352.02万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,311.01万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加348.24万元，增长36.17%，主要原因是本年度海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金拨付金额较上年增加。

2. 其他收入6.75万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海东市委统一战线工作部取得的退休人员“两节”慰问、乡村振兴局拨付的驻村工作队经费、上级单位拨入的奖金收入。比上年减少6.87万元，下降50.44%，主要原因是上级单位拨入补助经费减少。

3. 年初结转和结余34.26万元，为中共海东市委统一战线工作部上年结转本年使用的《唐藩古道》编辑印刷费用、藏传佛教民族宗教人士慰问费等资金。

（二）支出总计1,352.02万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,181.12万元，占87.36%，主要用于中共海东市委统一战线工作部及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加249.67万元，增长26.80%，主要原因是本年度海东市创建民族团

结进步先进区专项补助资金较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）75.06万元，占5.55%，主要用于中共海东市委统一战线工作部及所属部门的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、等方面的支出。比上年减少72.84万元，下降49.25%，主要原因是本年度人员调动及退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）49.50万元，占3.66%，主要用于中共海东市委统一战线工作部及所属部门的行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少15.04万元，下降23.30%，主要原因是本年度人员变动较大，人员较上一年减少。

4. 住房保障支出（类）34.96万元，占2.59%，主要用于中共海东市委统一战线工作部及所属部门的住房公积金方面的支出。比上年减少9.88万元，下降22.03%，主要原因是本年度人员较上一年减少。

5. 其他支出（类）5.70万元，占0.42%，主要用于中共海东市委统一战线工作部及所属部门的维稳等方面的支出。比上年增加2.61万元，增长84.47%，主要原因是维稳安保经费较上一年增加。

6. 年末结转和结余5.68万元，占0.42%，为中共海东市委统一战线工作部及所属部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,317.76万元，其中：财政拨款收入1,311.01万元，占99.49%；其他收入6.75万元，占0.51%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,346.34万元，其中：基本支出802.92万元，占59.64%；项目支出543.42万元，占40.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,326.01万元。比上年财政拨款收入、支出各增加169.02万元，增长14.61%。主要原因是海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金较上年下拨金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,326.01万元，占本年支出合计的98.49%。比上年增加169.02万元，增长14.61%。主要原因是海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,160.79万元，占87.54%；社会保障和就业支出（类）75.06万元，占5.66%；卫生健康支出（类）49.50万元，占3.73%；住房保障支出（类）34.96万元，占2.64%；其他支出（类）5.70万元，占0.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为795.28万元，支出决算为1,326.01万元，完成年初预算的166.73%。决算数大于预算数

的主要原因是：海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金较上年增加，该项目资金为后期申请经费，未在年初预算中做预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的原因是：由于2021年该项目报销手续不齐全，资金尚未支付，本年由财政重新拨付存量资金后支出。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的原因是：由于该项目2021年报销手续不齐全，资金尚未支付，结转后本年支出。

（3）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为470.26万元，支出决算为514.79万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员工资调整增加。

（4）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.70万元，支出决算为108.28万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业人员工资调整增加。

（5）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为477.72万元，完成年初预算的734.95%。决算数大于预算数的主要原因是：海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金较上年增加，该项目资金为后期申请经费，未在年初预算中做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员一次性高原补助经费增加。

（2）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33.78万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动使得工资减少，养老支出减少。

（3）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16.89万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动使得工资减少，职业年金支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的145.48%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整，养老基数调整后提高，支出增加。

（5）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0.33万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的72.72%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员岗位变动，人员减少使得工伤保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革后，医疗保险缴费比例减少，支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为6.99万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的91.85%。
决算数小于预算数的主要原因是医疗改革后，医疗保险缴费比例减少，支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的70.30%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革后，医疗保险缴费比例减少，支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.24万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员人数增加，退休医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.85万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政人员发放年终一次性奖金公积金相应补缴扣缴数增加。

5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的142.5%。决算数大于预算数的主要原因是政法委拨付的维稳经费4万元指标调剂到本单位，剩余为上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出782.59万元，其中：人员经费754.71万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费27.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为8.70万元，支出决算为4.43万元，完成预算的50.92%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算为4.43万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.43万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共海东市委统一战线工作部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.43万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.32万元，下降34.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少为0万元，下降0%，主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.06万元，下降1.35%，主要原因是机关事务局借用车辆因疫情原因车辆维修保养次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少2.26万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，全年无接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,326.01万元，占本年支出合计的98.49%。比上年增加169.02万元，增长14.61%。主要原因是本年度海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金拨付金额较上年增加，项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,160.79万元，占87.54%；社会保障和就业支出（类）75.06万元，占5.66%；卫生健康支出（类）49.50万元，占3.73%；住房保障支出（类）34.96万元，占2.64%；其他支出（类）5.70万元，占0.43%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出27.88万元，比上年减少32.82万元，下降54.07%。主要原因是上级单位补助经费逐年减少，本年度缩减了政府雇员经费，故减少金额较上年相比差距大。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额136.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出97.62万元、政府采购服务支出38.80万元。授予中小企业合同金额136.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额136.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金474万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委统一战线

工作部组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金415万元，占部门项目支出预算总额的87.55%。绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委统一战线工作部在2022年度部门决算中反映“民主党派、民族宗教人士慰问”、“工商联工作经费（含工商联开办经费）”、“朝觐事务工作经费”、“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”、“市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务工作经费”、“不宜公开”、“民主党派工作经费等”“海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金”等7个项目绩效自评结果。

1. 民主党派、民族宗教人士慰问项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护寺管稳定，提高寺管干部、宗教界代表人士及其他社会各界代表人士忠党爱国的信念。存在的主要问题：因本单位工作特殊，慰问费有时需以现金支付，出现资金提现问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、减少现金提取，争取慰问金能通过转账等方式进行。

2. 工商联工作经费（含工商联开办经费）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高党务工作者能

力、素质、更好地为企业发展服务。存在的主要问题：在绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 朝觐事务工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：在绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4. 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项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：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；进一步提升对藏传佛教事务管理的认识，经常性抓整治引导，保持领导重视，责任明确，管理有效地良好态势。存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强资金监管及使用，完成绩效目标。

5. 市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：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；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，主动抵御偏激主张成为常态。存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强资金监管及使用，完成绩效目标。

6. 民主党派工作经费等项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：提高党务工作者能力素质，更好地为企业发展服务。存在的主要问题：在绩效目标执行实施的过程中绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强资金监管及使用，完成绩效目标。

7. 海东市创建民族团结进步先进区专项补助资金项目绩效自评综述：

本项目未完成，暂不评分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350万元，实际支出286.95万元，结转0万元，完成年度预算的81.99%。通过项目实施广泛凝聚广大干部群众思想共识、增强服务民族团结进步创建的自觉性。存在的主要问题：因有上年度资金结转且因疫情影响，部分项目未能开展，本年度资金未能全部支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，加强资金监管及使用，完成绩效目标。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 ；

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			
民主党派、民族宗教人士慰问费	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	产出指标	数量指标	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
					省“期间看望慰问代表和委员中的党外代表人士	≥	10	人
					市级领导干部慰问、藏历新年慰问	≥	8	次
				质量指标	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	
				成本指标	慰问金	≥	1000	元/人
			效益指标	社会效益指标	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：2022 ；

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			
工 商 联 工 作经费	5	工商联工作正常开展运行	产出指标	数量指标	召开企业家座谈会3次，开展各类调研4次	≥	40	人/次
					下乡考察调研学习	≥	8	次
					召开执委会64人；主席办公会13人	≥	1	次
					举办非公经济人士赴外考察学习，能力提升培训班，共40人。	≥	1	次
				质量指标	会议、培训、各类调研合格率	≥	98	%
				成本指标	按照财政局印发的财务管理办法和制度汇编中会议费、培训费的标准执行	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	使企业健康有序发展；提高工商联干部能力、素质、更好地为企业发展服务；通过培训、会议及调研，不断深化工工商联工作	定性	优良中	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 ；

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
----	----	----	------	------------	-----------	------------

名称	资金	目标	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市佛教协会工作经费	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，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	组织民管会负责人进行培训；组织全市寺院管理干部进行培训，外出考察	≥	10	人/次
					调研寺院管理、寺院稳定情况，开展法制宣传教育活动	≥	10	次
					年内组织召开常务理事会会议，举办市佛教全体理事会	≥	1	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	%
			效益指标	社会效益指标	进一步提升对政府依法管理的认识，自觉服从统一管理。	定性	优良中	
			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：2022 ；

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			
	10	通过各项管理措施的完善与更新，促		数量指标	适时举办一期阿訇论坛，提升认识	≥	50	人
					深入清真寺开展法制宣传教育活动	≥	6	次

市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务经费	更近，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教事务，调研推进重点工作，培训伊斯兰教代表人士提升工作能力。	产出指标		组织常委会议，全体委员会议	≥	1	次
			质量指标	会议培训合格率	≥	98	%
				深化法制宣传教育、爱国主义教育，学员接受率	≥	99	%
		效益指标	社会效益指标	开展专项整治，形成齐抓共管新格局。	定性	优良中	
		满意度指标	服务对象满意度指标	伊斯兰教界代表人士	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 ；

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	对全市各县区统战民宗部门	≥	1	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	定性	优良中	
			效益指标	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	定性	优良中	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 ；

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	二级	三级			

			指标	指标	指标			
不宜公开	5	对有关情况调查核实，加强宣传教育，增强爱国意识	产出指标	数量指标	装订信息库资料	≥	4	次
					完善信息库、下乡调研	≥	4	次
					组织专职干部培训及座谈会	≥	2	次
					年内组织召开工作会议	≥	1	次
					慰问人员	≥	4	人
				质量指标	工作会议培训合格率	≥	98	%
				成本指标	按照财政局印发的财务管理办法和制度汇编中会议费、培训费的标准执行	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	对藏区社会稳定起到关键作用，工作制度更加完善，进一步加强基层工作	定性	优良中	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 ；

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			
民主党派	10	通过培训进一步提	产出指标	数量指标	党外人士培训	≥	40	人/次
					下乡考察调研	≥	6	次
					召开党外知识分子理事会，常务理事会	≥	1	次
					海东市各民主党派和新的社会阶层人士之家办公设施设备购置、印制知联杂志	≥	2	批次

派费民市会党工训 党经个派员，士培 主作五党委员人及 民工、主级经外作费		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		已成立民 革、民建 、民盟、 九三学社 、农工	≥	5	万元
			质量指标	举办党外人士培训班、 会议合格率	≥	98	%
			成本指标	按照财政局印发的财务 管理办法和制度汇编中 培训费、会议费的标准 执行	定性	高中低	
			效益指标	社会效益 指标	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	≥	98	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海东市委统一战线工作部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。