

中共海东市委统一战线工作部
2022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）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。

（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

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2022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	795.28	一. 一般公共服务支出	1,011.74
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	68.82
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	54.65
		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	30.85
		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	4.00
		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	
本年收入合计	795.28	本年支出合计	1,170.05
上年结转	374.77	结转下年	
收入总计	1,170.05	支出总计	1,170.05

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	1,170.05	374.77	795.28								
中共海东市委统一战线工作部	1,170.05	374.77	795.28								
中共海东市委统一战线工作部(本级)	1,170.05	374.77	795.28								

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	1,170.05	720.28	449.77			
201	一般公共服务支出	1,011.74	565.96	445.77			
20123	民族事务	245.00		245.00			
2012302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2012304	民族工作专项	200.00		200.00			
20134	统战事务	766.74	565.96	200.77			
2013401	行政运行	470.26	470.26				
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013450	事业运行	95.70	95.70				
2013499	其他统战事务支出	190.77		190.77			
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82				
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.81	17.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	54.65	54.65				
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65				
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24				
221	住房保障支出	30.85	30.85				
22102	住房改革支出	30.85	30.85				
2210201	住房公积金	30.85	30.85				

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
229	其他支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	4.00		4.00			
2299999	其他支出	4.00		4.00			

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	795.28	一、本年支出	1,170.05	1,170.05		
一般公共预算拨款收入	795.28	（一）一般公共服务支出	1,011.74	1,011.74		
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	68.82	68.82		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	54.65	54.65		
		（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	30.85	30.85		
		（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				
		（二十四）预备费				

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
		(二十五) 其他支出	4.00	4.00		
		(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				
二、上年结转	374.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	374.77					
(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	1,170.05	支出总计	1,170.05	1,170.05		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	795.28	720.28	75.00
201	一般公共服务支出	640.96	565.96	75.00
20134	统战事务	640.96	565.96	75.00
2013401	行政运行	470.26	470.26	
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013450	事业运行	95.70	95.70	
2013499	其他统战事务支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82	
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.81	17.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	54.65	54.65	
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	
221	住房保障支出	30.85	30.85	
22102	住房改革支出	30.85	30.85	
2210201	住房公积金	30.85	30.85	

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		2022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	720.28	664.29	55.99
301	工资福利支出	629.31	629.31	
30101	基本工资	101.91	101.91	
30102	津贴补贴	128.88	128.88	
30103	奖金	44.05	44.05	
30107	绩效工资	34.51	34.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	33.78	
30109	职业年金缴费	16.89	16.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.99	26.99	
30111	公务员医疗补助缴费	15.42	15.42	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	30.85	30.85	
30199	其他工资福利支出	195.17	195.17	
302	商品和服务支出	55.99		55.99
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	5.14		5.14
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	15.17		15.17
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	34.98	34.98	
30302	退休费	17.81	17.81	
30305	生活补助	5.44	5.44	
30307	医疗费补助	11.72	11.72	

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						2022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

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		2022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2022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2022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2022年部门收支预算情况的总体说明

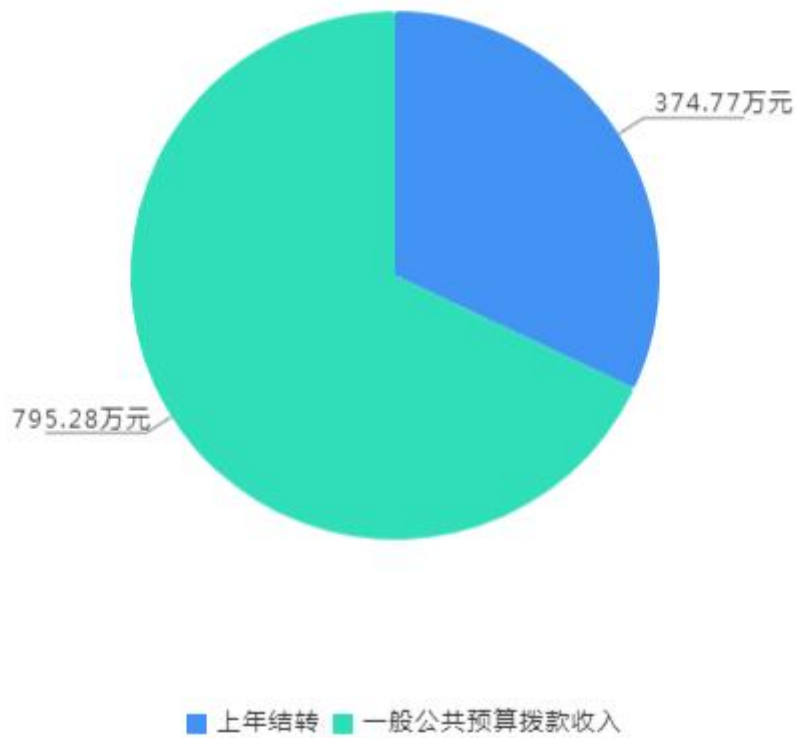
按照综合预算的原则，中共海东市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入795.28万元、上年结转374.77万元；支出包括：一般公共服务支出1,011.74万元、社会保障和就业支出68.82万元、卫生健康支出54.65万元、住房保障支出30.85万元、其他支出4.00万元。

中共海东市委统一战线工作部2022年收支总预算1,170.05万元。

二、关于中共海东市委统一战线工作部2022年部门收入预算情况说明

中共海东市委统一战线工作部2022年收入预算1,170.05万元，其中：上年结转374.77万元，占32.03%；一般公共预算拨款收入795.28万元，占67.97%。

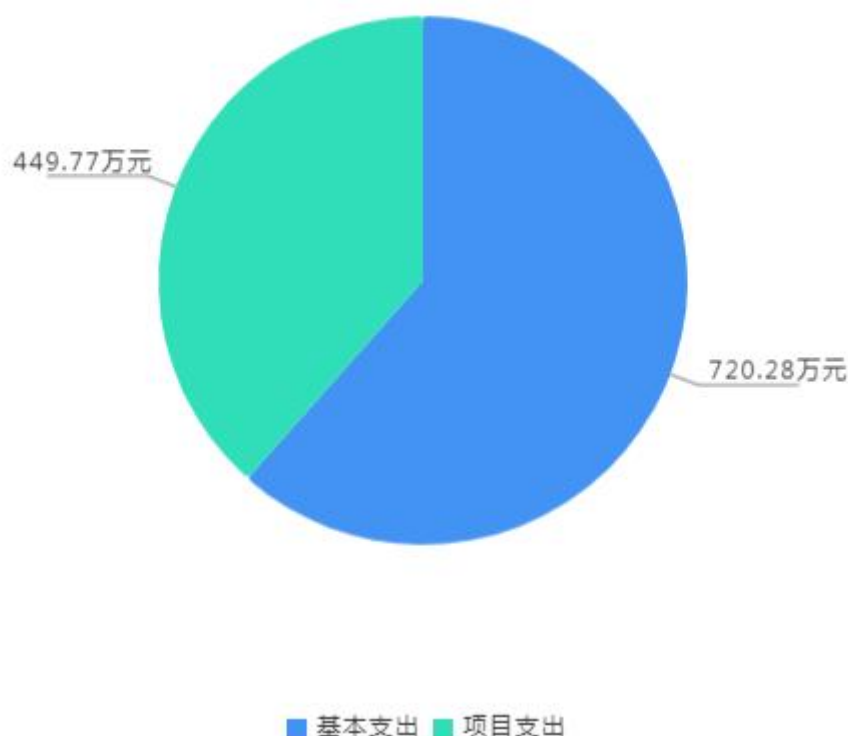
2022年收入预算构成图



三、关于中共海东市委统一战线工作部2022年部门支出预算情况说明

中共海东市委统一战线工作部2022年支出预算1,170.05万元，其中：基本支出720.28万元，占61.56%；项目支出449.77万元，占38.44%。

2022年支出预算构成图



四、关于中共海东市委统一战线工作部2022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2022年财政拨款收支总预算1,170.05万元，比上年减少49.38万元，主要是财政控制预算，每年公用经费拨付金额缩减，业务经费预算也有效控制，另外2022年民族团结奖、目标考核奖等奖金全部核入绩效工资，导致总的预算数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入795.28万元，上年结转374.77万元；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1,011.74万元，社会保障和就业支出68.82万元，卫生健康支出54.65万元，住房保障支出30.85万元，其他支出4.00万元。

2022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2022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2022年一般公共预算当年拨款795.28万元，比上年减少96.2万元，主要是每年公用经费拨付金额缩减，业务经费预算也有效控制，另外2022年民族团结奖、目标考核奖等奖金全部核入绩效工资，导致总的预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出640.96万元，占80.60%；社会保障和就业（类）支出68.82万元，占8.65%；卫生健康（类）支出54.65万元，占6.87%；住房保障（类）支出30.85万元，占3.88%。

2022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）2022年预算数为470.26万元，比上年减少了13.12万元，下降2.71%，主要原因是人员变动，民族团结奖、目标考核奖核入绩效工资。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加8万元，主要原因是该笔经费为省级补助项目经费。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2022年预算数为95.70万元，比上年减少了9.31万元，下降了8.87%，主要原因是人员工资奖金额度等收入项减少。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2022年预算数为65.00万元，比上年减少1万，下降1.52%。

主要原因是本年度项目资金调减。

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）2022年预算数为33.78万元，比上年减少28.94万元，下降46.14%。主要是是人员减少、基数调整。

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）2022年预算数为16.89万元，比上年减少5.62万元，下降24.97%，原因是人员减少、基数调整。

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）2022年预算数为17.81万元，比上年增加17.81万元，增长100%。主要是退休人员工资增加，另外上年度退休人员工资的功能科目为行政单位离退休，今年调整为其其他行政事业单位养老支出。

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）2022年预算数为0.33万元，比上年减少0.45万元，下降57.69%，原因是工伤保险缴费比例下降。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为20.00万元，比上年减少32.55万元，下降61.94%，主要原因是人员减少，工资基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.99万元，比上年减少4.95万元，下降41.46%，主要原因是人员变动、人员减少，工资基数减少。

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）2022年预算数为15.42万元，比上年增加15.42万元，

增长100%。主要是本年度新增公务员医疗补助功能科目。

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）2022年预算数为12.24万元，比上年减少了3.33万元，下降21.39%，主要原因是人员变动、工资基数减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.85万元，比上年减少16.19万元，下降34.42%。主要是因为人员减少。

六、关于中共海东市委统一战线工作部2022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2022年一般公共预算基本支出720.28万元，其中：

人员经费 664.29万元，主要包括：基本工资101.91万元，津贴补贴128.88万元，奖金44.05万元，绩效工资34.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.78万元，职业年金缴费16.89万元，职工基本医疗保险缴费26.99万元，公务员医疗补助缴费15.42万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金30.85万元，其他工资福利支出195.17万元，退休费17.81万元，生活补助5.44万元，医疗费补助11.72万元；

公用经费 55.99万元，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5.14万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用15.17万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、关于中共海东市委统一战线工作部2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.70万元，比上年减少3.3万元，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，减少3.3万元。2022年“三公”经费预算比上年减少3.3万元，主要原因是人员减少，三公经费压减。

八、关于中共海东市委统一战线工作部2022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2022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2022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2022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。

2022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55.99万元，比上年预算减少12.04万元，下降17.70%。主要原因是人员减少、机关运行经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2022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2021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。

2022年中共海东市委统一战线工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额65.00万元。

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“两会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 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方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，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			
市伊斯兰教协会工作经费、伊斯兰清真寺管理服务费用	10	通过各项管理措施的完善与更近，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	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
					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		数量 指标	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	≥	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
			一级指标	二级指标	三级指标			
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方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			
民主党派工作经费、五个民主党派市委委员经费、党外人士工作及培训经费	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言献策	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
					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	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	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民主党派人士、党外 人士	$\geq$	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)：指中共海东市委统战部为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：指中共海东市委统战部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)：指海东市佛教协会及海东市伊斯兰教协会为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：指中共海东市委统战部除为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以外的事务支出。

（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）：指中共海东市委统战部为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险。

（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）：指中共海东市委统战部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）：指中共海东市委统战部退休人员工资。

（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）：指中共海东市委统战部为职工缴纳的工伤保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共海东市委统战部基本医疗保险缴费经费。如：财政对行政职工基本医疗保险基金的补助。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中共海东市委统战部事业人员基本医疗保险。

（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）：指中共海东市委统战部公务员医疗补助。

（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）：指中共海东市委统战部工作人员生育保险及退休人员医疗保险。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共海东市委统战部按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词：无部门专业类名词。