

# 2022 年中共临夏州委统一战线工作部 部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

### 一、2022 年部门（单位）收支总表

### 二、2022 年部门（单位）收入总表

### 三、2022 年部门（单位）支出总表

### 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

贯彻执行党中央和省委关于统一战线的方针政策及州委的统一决策和部署，协调统一战线各方面的关系；指导各县市统战工作，协调政府有关部门的统战工作，联系指导全州统战系统各单位工作；联系民主党派、无党派人士、宗教界人士、州内外工商界社团和代表人士；贯彻落实党和国家的宗教工作方针政策和宗教界人士培训工作；负责全州民族团结进步工作；做好台胞、台属工作；负责统一战线政策理论研究和宣传工作。2019年因机构改革做了个别调整：统一领导民族工作，将州民族事务委员会归口州委统战部领导，仍作为州政府工作部门；统一管理宗教工作，将州宗教事务局并入州委统战部，划入州宗教事务局全部职责，州委统战部对外加挂州宗教事务局牌子；统一领导侨务工作，将州政府办公室（州外事侨务办公室）承担的侨务管理职责划入州委统战部，州委统战部对外加挂州政府侨务办公室牌子；划入州委台湾工作办公室（州政府台湾事务办公室）全部

职责，对外加挂台湾事务办公室牌子。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州委统战部内设及归口管理机构有：办公室、研究室、党外干部科、民族工作科、非公有制经济和新的社会阶层人士工作科、政策法规科、宣传培训科、宗教工作一科（伊斯兰教工作科）、宗教工作二科（佛教道教基督教工作科）、台湾事务工作科、侨务工作科。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州委统战部下属 1 个参照公务员法管理事业单位，临夏州民族团结进步创建活动办公室。

### （三）其他事业单位

临夏州委统战部下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州“两个共同”示范区创建工作室、临夏州宗教研究所、临夏州基督教三自爱委会。

## **第二部分 2022 年部门（单位）预算表格**

附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称：

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	9706515	一、一般公共服务支出	8549405	8549405		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	860649	860649		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	296461	296461		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	9706515	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>9706515</b>	<b>支出总计</b>	<b>9706515</b>	<b>9706515</b>		







附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：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
一、本年预算收入	9706515	一、一般公共服务支出	8549405	8549405	
（一）一般公共预算财政拨款	9706515	二、国防支出			
1.人员经费	5934740	三、公共安全支出			
2.公用经费	1261775	四、教育支出			
3.其他运转类项目		五、科学技术支出			
4.特定目标类项目	2510000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	860649	860649	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	296461	296461	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	9706515	支出总计	9706515	9706515	





附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		7196515	5934740	1261775				
机关工资福利支出	工资福利支出	5854774	5792774	62000				
工资奖金津补贴	基本工资	2394936	2394936					
	津贴补贴	2041379	2041379					
	奖金	341255	341255					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	709810	709810					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	305334	305334					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	62000		62000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	60	60					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1029775		1029775				
办公经费	办公费	172401		172401				
	印刷费	80000		80000				
	手续费	2000		2000				

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	27600		27600				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	200000		200000				
	租赁费							
	工会经费	81901		81901				
	福利费	59873		59873				
	其他交通费用	30000		30000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	200000		200000				
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	72000		72000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	69000		69000				
维修(护)费	维修(护)费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	170000		170000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	170000		170000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							



附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	141966	141966					
	抚恤金							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	18000	18000					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	123966	123966					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		2510000		2510000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	700000		700000				
办公经费	办公费	100000		100000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
会议费	会议费	50000		50000				
培训费	培训费	500000		500000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50000		50000				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1810000		1810000				
	抚恤金							



附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1810000		1810000				

附表9

## 2022年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	429000	429000					
货 物	250000	250000					
工 程							
服 务	179000	179000					
其中：政府购买服务							



## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 9706515 元，比上年预算数增长 15.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入 9706515 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 9706515 元，相应比上年预算数增长 15.04%。增长的主要原因是：2022 年行政运转经费增长；2022 年项目经费增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 8549405 元，比上年预算数增长 15.77%。

社会保障和就业支出 860649 元，比上年预算数增长 6.79%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助 296461 元，比上年增长 20.21%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5854774 元，商品和服务支出 1729775 元，对个人和家庭的补助 1951966 元，资本性支出 170000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 5854774 元，机关商品和服务支出 1729775 元，机关资本性支出 170000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1951966 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）2021 年预算支出 8549405 元，比上年预算数增长 1.32%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 6239405 元，比上年预算数下降 9.37%。

其他统战事务支出（项）2022 年预算支出 2310000 元，比上年预算数增加 18100000 元，增长 362%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算支出 724776 元，比

上年预算数增长 8.48%。

其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 141966 元，比上年预算数增长 20.41%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 709810 元，比上年预算数增长 6.24%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会会保险基金的补助（款）2022 年预算支出 8873 元，比上年预算数增长 100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 8873 元。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 296461 元，比上年预算数增长 20.21%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）296461 元，比上年增长 20.21%。

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 7196515 元，其中：人员经费 5934740 元，单位运转经费 1261775

元，专项资金 0 元，比上年预算数减少 14.7%。减少的主要原因是：2022 年度专项资金列在了“项目经费”里。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年一般公共预算项目支出 2510000 元，涉及 3 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：2022 年将专项资金从基本支出列在了项目支出，三个特定目标类项目支出合计 2510000 元。

#### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 99000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2021 年无变化。

（二）公务接待费 30000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2021 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 69000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2021 年无变化；公务用车运行费 69000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2021 年无变化。

(四) 会议费 250000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 较 2021 年无变化。

(五) 培训费 500000 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 较 2021 年无变化。

## **六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022 年机关运行经费预算 1820000 元, 比上年预算数增加 1269315 元, 增长 15.04%; 政府采购预算 429000 元, 比上年预算数增加 79000 元, 增长 22.57%, 其中: 政府采购货物预算 250000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 179000 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 905230 元, 其中: 办公用房 0 平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 201816 元; 单价 20 万元以上通用设备 1 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 170000 元, 主要包括: (办公桌椅 21000 元, 台式电脑 50000 元, 复印机 15000 元, 笔记本电脑 52000 元, 其他办公设备 32000 元)。



## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

1、2021 年根据相关文件精神，认真开展了本门预算管理综合绩效评价和自评工作，我部在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，未发生超出预算的情况。

2、“两个共同”领导小组办公室经费：临夏州“两个共同”领导小组各项工作有力有序开展，推进工作任务力度较大，为进一步巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果提供了有力支持，为贯彻落实中央、省州委民族工作要求提供了保障。

3、党外代表人士培训经费：按照年度工作计划，2021 年组织培训了党外代表人士（宗教界人士）8000 多人次，加大了中央、省州委各类会议精神的宣传和培训力度，全面宣传党和国家民族宗教方针政策、法律法规和相关制度规定，为凝聚各方力量、统一思想达成共识发挥了积极作用，为稳步推进中央、省州委各项决策部署落实提供了有力的保障。

## 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 3 个,主要是基本支出--党外代表人士培训经费 500000 元,基本支出--统战特需经费和“两个共同”领导小组办公室经费 200000 元,基本支出--宗教界人士生活补助 1810000 元,涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2510000 元,占部门预算安排总额的 25.86%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。