

2024 年中共临夏州委统一战线工作部 预算公开情况说明



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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024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

- 九、2024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
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

贯彻执行党中央关于统一战线的决策部署和省委、州委安排部署，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。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”示范区创建工作办公室、州委统战部信息中心、临夏州基督教三自爱委会。

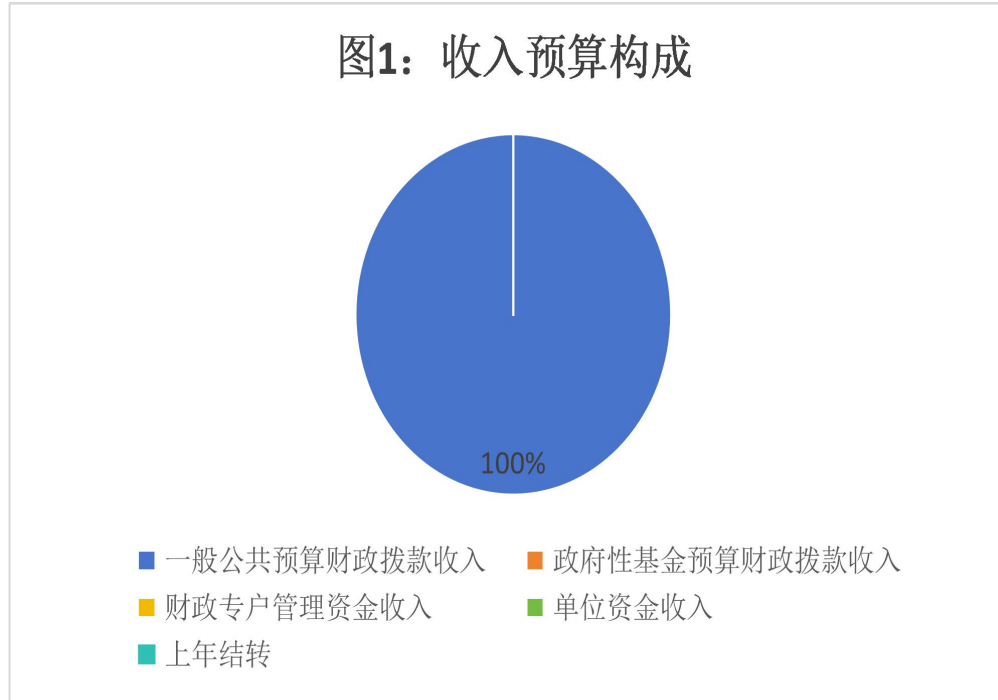
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算 1418.6398 万元。按照综合预算的原则，部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入14186398元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加3600928元，增长34.02%，主要原因是：专项业务工作经费增长；行政运转经费增长；人员正常变动及增资调资。其中：一般公共预算财政拨款收入14186398元，比上年预算数增加3600928元，增长34.02%，

主要原因是：专项业务工作经费增长；行政运转经费增长；人员增资调资。政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，原因是上年及本年度预算均无此项收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，原因是上年及本年度预算均无此项收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，原因是上年及本年度预算均无此项收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，原因是上年及本年度预算均无此项收入。

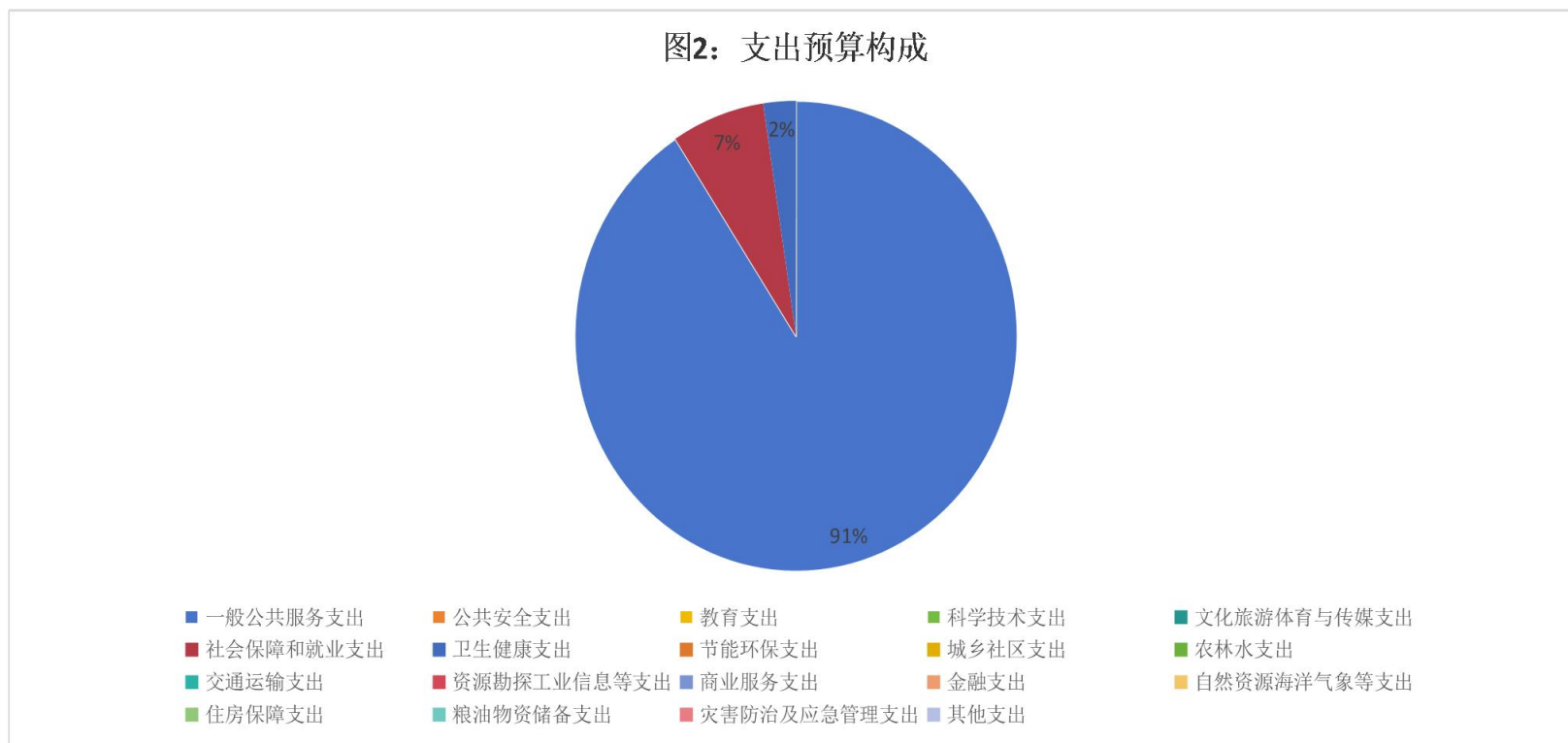
2024 年预算支出相应安排 14186398 元(详见部门(单位) 预算表格 3)，比上年预算数增加 3600928 元，增长 34.02%，增长的主要原因是：专项业务工作经费增长；行政运转经费增长；人员正常变动及增资调资。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 12883934 元，比上年预算数增长 36.04%，增长的主要原因是：专项业务工作经费增长；行政运转经费增长；人员增资调资。

社会保障和就业支出 965606 元，比上年预算数增长 15.93%，增长的主要原因是：人员正常变动及增资调资。

卫生健康支出 336858 元，比上年预算数增长 19.3%，增长的主要原因是：人员正常变动及增资调资。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7240080 元，比上年预算数增长 9.28%，增长的主要原因是：人员正常变动及增资调资；商品和服务支出 1508492 元，比上年预算数增长 40.76%，增长的主要原因是：本年度纳入车补、行政运转经费增长；对个人和家庭的补助 145164 元，比上年预算数下降 2.43%，下降的主要原因是：遗属补助和退休人员取暖费支出减少；资本性支出 30000 元，比上年预算数下降 40%，下降的主要原因是：按要求压减采购支出。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 14186398 元，比上年预算数增长 36.04%，增长的主要原因是：专项业务工作经费增长；行政运转经费增长；人员正常变动及增资调资。具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）2024 年预算支出 12883934 元，比上年预算数增长 36.04%，增长的主要原因是：专项业务工作经费增长；行政运转经费增长；人员正常变动及增资调资。其中：

行政运行（项）2024年预算支出8273934元，比上年预算数增长13.96%。

其他统战事务支出（项）2023年预算支出4610000元，比上年预算数增长108.6%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024年预算支出145164元，比上年预算数下降2.4%，下降的主要原因是退休人员数减少，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出145164元，比上年预算数下降2.4%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算支出810313元，比上年预算数增长19.91%，增长的主要原因是人员变动及增资，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出810313元，比上年预算数增长19.91%。

（四）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）2024年预算支出10129元，比上年预算数增长19.91%，增长的主要原因是人员变动及增资。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出10129元，比上年预算数增长19.91%。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出336858元，比上年预算数增长19.32%，增长的主要原因是人员变动及增资。其中：

行政单位医疗（项）336858 元，比上年增长 19.32%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 14186398 元，比上年预算数增加 3600928 元，增长 34.02%，主要原因是：专项业务工作经费增长；行政运转经费增长；人员正常变动及增资调资。

其中：人员经费 7385244 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 1611154 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专

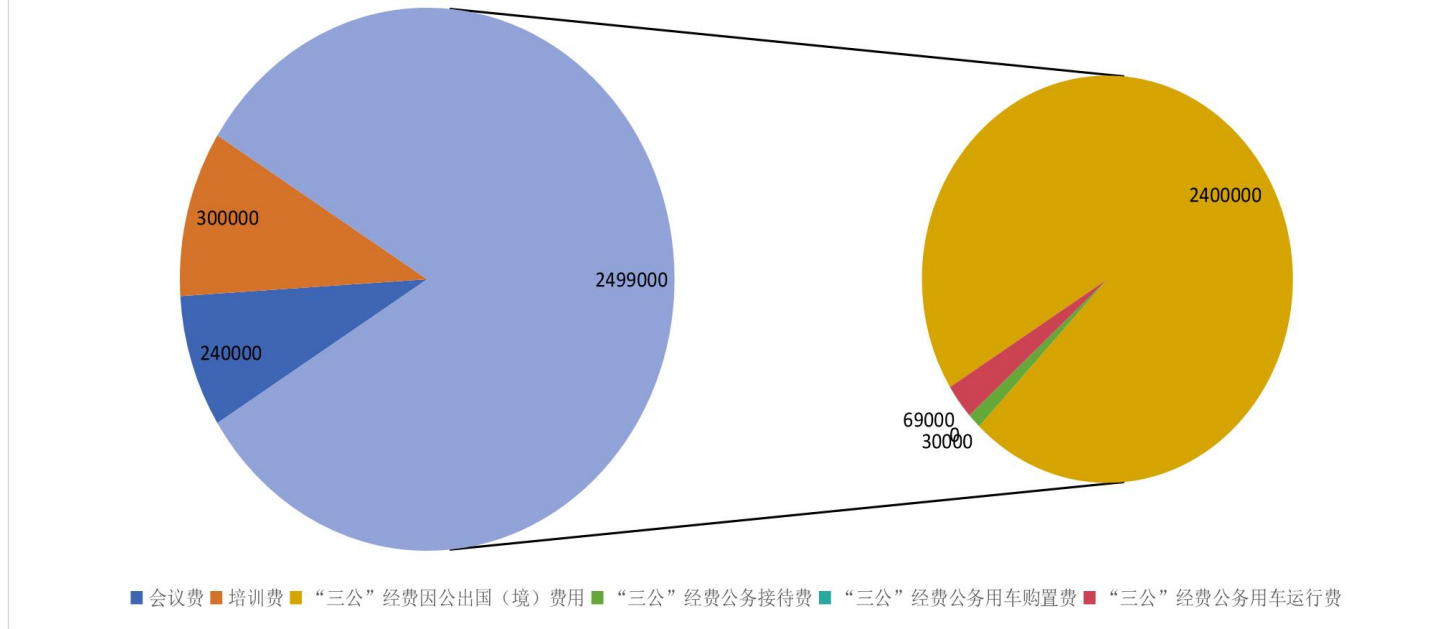
用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出5190000元，比上年预算数增长2500000元，增长92.94%，主要原因是：因2023年有组织朝觐工作恢复正常，且2023年预算中未纳入2023年朝觐工作经费项目（金额1000000元），故2024年预算中增加2023年朝觐工作经费项目经费1000000元、2024年朝觐工作经费项目经费1500000元，合计2500000元，涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费1个，主要是2023年及2024年朝觐工作经费项目；其它项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算2499000元，比上年预算数增长2400000元，增长2424.24%，增长的主要原因是：因公出国（境）费增长2400000元。

（一）因公出国（境）费用2400000元，比上年预算数增加2400000元，增长100%，增长的主要原因是：2023年因公出国（境）费用预算0元，但因2023年有组织朝觐工作恢复正常，13名州级带队工作人员因公出国（境）赴沙特开展相关工作，相关费用未给予报销支出，未报销费用1000000元；按照中央及省上通知要求，2024年有组织朝觐工作计划州级带队人员17人，因公出国（境）费用预估控制在1批次、17人次、1400000元；2024年预算中将2023年朝觐工作经费1000000元及

2024年朝覲工作经费1400000元，共2400000元纳入预算，故因公出国（境）费用增长。

（二）公务接待费30000元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费69000元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化；公务用车运行费69000元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。

（四）会议费240000元，比上年预算数减少60000元，下降20%，主要原因是压减会议支出。

（五）培训费300000元，比上年预算数减少100000元，下降25%，主要原因是压减培训支出。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算1611154元，其中：办公费368337元，印刷费40000元，邮电费30000元，公用取暖费0元，差旅费250000元，公务接待费30000元，福利费62856元，工会经费97099元，公务交通补贴391200元，会议费80000元，劳务费90000元，公务用车运行维护费69000元，办公设备购置费30000元，其它社会保障缴费72662元，其他商品服务支出0元。比上年预算数减

少 308846 元，下降 16.08%，主要原因是压减公用经费支出。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 80000 元，其中：政府采购货物预算 39000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 41000 元（包括：政府购买服务 41000 元），比上年预算数减少 20000 元，下降 20%，主要原因是按要求压减采购支出。

采购主要项目为公用经费项目 80000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71000 元，占政府采购支出总额的 88.75%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 71000 元，占政府采购支出总额的 88.75%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 1005709.61 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 853698.55 元，占 84.89%（其中，车辆 195000 元，占 22.84%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0

台 0 元,占 0.00%);文物和陈列品 0 元,占 0.00% ;图书档案 0 元,占 0.00% ;家具、用具 152011.06 元,占 15.11 % ; 特种动植物 0 元,占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 3000 元 (金额不能大于采购预算表 9 的金额), 主要包括: (文件柜 3000 元)。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门 (单位) 共有 1 个单位不涉及非税收入。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目, 相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

按照保密工作要求, 我部相关项目情况不予公开。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按照保密工作要求相关内容不予公开。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目个，占本部门/单位项目

的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标设置不够细化准确。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标设置不够细化准确。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）要求，在部务会、干部职工大会按要求进行了通报，并制定相应整改措施。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：报送全部 5 个绩效自评报告，按照保密工作要求相关内容不予公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 12415850.87 元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 6 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 14 个、三级指标 31 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 27 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

目 录

附表1：2024年部门收支总表

附表2：2024年部门收入总表

附表3：2024年部门支出总表

附表4：2024年部门财政拨款收支总表

附表5：2024年部门一般公共预算支出表

附表6：2024年部门政府性基金预算支出表

附表7：2024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

附表8：2024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

附表9：2024年部门政府采购预算表

附表10：2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表11：2024年部门管理转移支付表

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委统战部

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	14186398	一、一般公共服务支出	12883934	12883934		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	965606	965606		
上级补助收入		八、卫生健康支出	336858	336858		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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	14186398	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	14186398	支出总计	14186398	14186398		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委统战部

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	14186398	一、一般公共服务支出	12883934	12883934	
（一）一般公共预算财政拨款	14186398	二、国防支出			
1. 人员经费	7385244	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1611154	四、教育支出			
3. 专项资金	5190000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		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	965606	965606	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	336858	336858	
		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	14186398	支出总计	14186398	14186398	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委统战部

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		8996398	7385244	1611154				
机关工资福利支出	工资福利支出	7312742	7240080	72662				
工资奖金津补贴	基本工资	2756976	2756976					
	津贴补贴	2035929	2035929					
	奖金	1289875	1289875					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	810313	810313					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	336858	336858					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	82791	10129	72662				
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							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1508492		1508492				
办公经费	办公费	368337		368337				
	印刷费	40000		40000				
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委统战部

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	30000		30000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	250000		250000				
	租赁费							
	工会经费	97099		97099				
	福利费	62856		62856				
	其他交通费用	391200		391200				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	80000		80000				
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	90000		90000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委统战部

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	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							
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	资本性支出	30000		30000				
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							
设备购置	办公设备购置	30000		30000				
	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委统战部

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
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（基本建设）	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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委统战部

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
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							
	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							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委统战部

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委统战部

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委统战部

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	145164	145164					
社会福利和救助	抚恤金	6090	6090					
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	139074	139074					
	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							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委统战部

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024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：中共临夏州委统战部

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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		5190000	5190000						
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								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委统战部

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	80000	80000					
货物	39000	39000					
工程							
服务	41000	41000					
其中：政府购买服务	22000	22000					

备注：2024年政府采购预算8万算元，较上年减少2万元（2023年10万元），压减20%。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共临夏州委统战部

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：中共临夏州委统战部

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称					
联系人		联系电话			
单位（部门）职能	依据				
	职能简述				
	近三年单位职能是否出现过重大变化				
	变化内容				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门				
	上级主管部门				
	部门所属领域				
	直属单位包括				
	内设职能部门				
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费		
	本级财政安排		公用经费		
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计		支出预算合计		

年度绩效目标						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入					
	财务管理					
	采购管理					
	资产管理					
	人员管理					
	重点工作管理					
.....						
履职效果	部门履职目标					
	部门效果目标					
	服务对象满意度					
	社会影响					
					
能力建设	长效管理					
	人力资源建设					
	档案管理					

按照保密工作要求，我部此项内容不予公开

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称				二级项目名称				
项目分类				申报属性				
资金用途				主管部门				
项目开始日期				项目完成日期				
项目资金（万元）		年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
年度绩效目标								
分解指标							备注	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标							
	质量指标							
时效指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							

按照保密工作要求，我部此项内容不予公开