

2023 年中共临夏州委统一战线工作部 部门预算

2022 年 12 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 2023 年部门（单位）预算表格

- 一、2023 年部门（单位）收支总表
- 二、2023 年部门（单位）收入总表
- 三、2023 年部门（单位）支出总表
- 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表
- 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表
- 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表
- 七、2023 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、2023 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、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023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

2023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”示范区创建工作室、临夏州委统战部信息中心、临夏州基督教三自爱委会。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

目 录

附表1：2023年部门收支总表

附表2：2023年部门收入总表

附表3：2023年部门支出总表

附表4：2023年部门财政拨款收支总表

附表5：2023年部门一般公共预算支出表

附表6：2023年部门政府性基金预算支出表

附表7：2023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8：2023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9：2023年部门政府采购预算表

附表10：2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：（全称）

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、一般公共预算财政拨款	10585470	一、一般公共服务支出	9470221	9470221	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	832942	832942	
		八、卫生健康支出	282307	282307	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	10585470	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	10585470	支出总计	10585470	10585470	0

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）

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	10585470	一、一般公共服务支出	9470221	9470221	
（一）一般公共预算财政拨款	10585470	二、国防支出	0		
1. 人员经费	6713807	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1181663	四、教育支出	0		
3. 专项资金	2690000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	832942	832942	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	282307	282307	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	10585470	支出总计	10585470	10585470	0

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		7895470	6713807	1181663	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	6625021	6565021	60000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	2451096	2451096					
工资奖金津贴	津贴补贴	1903144	1903144					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1244258	1244258					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	675769	675769					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	290754	290754					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	60000		60000				

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1071663	0	1071663	0	0	0	0
办公经费	办公费	258500		258500				
办公经费	印刷费	50000		50000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	26500		26500				

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	200000		200000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	80386		80386				
办公经费	福利费	61277		61277				
办公经费	其他交通费	10000		10000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	200000		200000				
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	86000		86000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
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	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	148786	148786	0	0	0	0	0

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	130726	130726					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	18000	18000					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	60	60					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	50000	0	50000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		2690000	2690000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	880000	880000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	380000	380000					
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023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：（全称）

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	100000	100000					
培训费	培训费	400000	400000					
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023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：（全称）

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1810000	1810000	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023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：（全称）

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1810000	1810000					
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023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：（全称）

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023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：（全称）

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023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：（全称）

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023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：（全称）

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023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：（全称）

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023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：（全称）

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023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：（全称）

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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	100000	100000					
货 物	50000	50000					
工 程							
服 务	50000	50000					
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

2023 年预算收入 10585470 元，比上年预算数增长 9.06%，其中：一般公共预算财政拨款收入 10585470 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 10585470 元，相应比上年预算数增长 9.06%。增长的主要原因是：2023 年行政运转经费增长；2023 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 9470221 元，比上年预算数增长 10.77%。

社会保障和就业支出 832942 元，比上年预算数下降 3.22%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助 282307 元，比上年下降 4.77%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6625021 元，商品和服务支出 1071663 元，对个人和家庭的补助 148786 元，资本性支出 50000 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 6625021 元，机关商品和服务支出 1071663 元，机关资本性支出（一）50000 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 148786 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）2023 年预算支出 9470221 元，比上年预算数增长 10.77%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 7260221 元，比上年预算数增长 16.36%。

其他统战事务支出（项）2023 年预算支出 2210000 元，比上年预算数下降 4.33%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 824495 元，比

上年预算数增长 13.76%。

其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 148726 元，比上年预算数增长 4.76%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 675769 元，比上年预算数下降 4.8%。

（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）2023 年预算支出 8447 元，比上年预算数下降 4.8%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 8447 元。

（四）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 282307 元，比上年预算数下降 4.77%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）282307 元，比上年下降 4.77%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 10585470 元，其中：人员经费 6713807 元，单位运转经费 1181663

元，专项资金 2690000 元，比上年预算数增长 9.71%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 2690000 元，涉及 4 个项目，比上年预算数增长 7.17%。主要原因是：新增加 1 个“宗教工作特勤经费”项目，四个特定目标类项目支出合计 2690000 元。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 99000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年无变化。

（四）会议费 300000 元，比上年预算数增加 50000 元，增长 20%。增长的主要原因是：2022

受疫情影响，部分必须举办的会议延期到 2023 年举办。

(五) 培训费 400000 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 20%。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 1920000 元，比上年预算数增加 100000 元，增长 5.49%；政府采购预算 100000 元，比上年预算数减少 329000 元，下降 76.69%，其中：政府采购货物预算 50000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 50000 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 380566.98 元，其中：办公用房 413 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）。

2023 年拟采购固定资产约 50000 元，主要包括：便携式计算机 35000 元，高速打印机 15000。

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

2022 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、3 个项目支出、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。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 4 个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2690000 元，占部门预算安排总额的 25.41%。

按照保密工作要求，相关项目绩效表不予公开。

2023年州委统战部整体支出绩效目标表

项目编码及名称	[62290022D29CF61E34050] 公用经费		主管部门	[181]中共临夏州委统一战线工作部				
项目单位	[181001]中共临夏州委统一战线工作部		年度资金总额	1181663				
资金用途	公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底	12月底		
	295415		590830		886245	1181663		
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转, 不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	目标4	进一步加强宗教事务依法管理和宗教领域突出问题整改, 全力维护全州宗教领域和谐稳定。						
	目标5	充分团结宗教界、党外、非公、新的社会阶层人士等统战对象, 引导他们发挥作用。						
	目标6	不断筑牢中华民族共同体意识, 加快民族团结进步创建和我国宗教中国化示范区建设。						
	目标7	进一步提升部机关文明单位创建水平, 提升部机关干部职工能力水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	3	万元		按标准扣除
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	10	项		按标准扣除
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	3	万元		按标准扣除
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	4	项		按标准扣除
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	4	批		按标准扣除
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	3	次		按标准扣除
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	4	次		按标准扣除
	数量指标	“三公经费”	“三公经费”	≤	9.9	万元		按标准扣除
	数量指标	集体学习、教育研讨交流开展次数	集体学习、教育研讨交流开展次数	≥	30	次		按标准扣除
	数量指标	开展干部职工专项、综合能力培训次数	开展干部职工专项、综合能力培训次数	≥	6	次		按标准扣除
	数量指标	公众号、视频号统战信息发布次数	公众号、视频号统战信息发布次数	≥	100	次		按标准扣除
	数量指标	统战领域会议召开次数	全州统战领导小组、统战部长、统战工作、调度会等各项会议召开次数	≥	8	次		按标准扣除
	数量指标	宗教活动场所各项工作督查次数	宗教活动场所各项工作督查次数	≥	6	次		按标准扣除
	数量指标	省内外交流次数	省内外交流次数	≥	3	次		按标准扣除
	数量指标	指导协助宗教团体工作次数	指导协助宗教团体工作次数	≥	6	次		按标准扣除
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况	≥	30	%		按标准扣除
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≧	100	%		按标准扣除
	质量指标	政府采购合格率	政府采购合格率	≧	100	%		按标准扣除
	质量指标	办公设备质量合格率	办公设备质量合格率	≧	100	%		按标准扣除
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≧	100	%		按标准扣除
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≧	100	%		按标准扣除
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≧	100	%		按标准扣除
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	100	%		按标准扣除
质量指标	干部职工能力提升度	干部职工能力提升度	文字描述		持续提升		按标准扣除	
质量指标	公众号、视频号统战信息发布完成率	公众号、视频号统战信息发布完成率	≥	95	%		按标准扣除	
质量指标	统战领域各项工作达标率	统战领域各项工作达标率	≥	95	%		按标准扣除	
质量指标	调研调研工作水平	调研调研工作水平	文字描述		持续提高		按标准扣除	

	质量指标	统战领域相关信息宣传到位率	统战领域相关信息宣传到位率	≥	95	%		按标准扣除
	质量指标	指导协助宗教团体工作完成率	指导协助宗教团体工作完成率	文字描述		积极指导		按标准扣除
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023. 1. 1		按标准扣除
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023. 12. 31		按标准扣除
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣除
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		按标准扣除
	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣除
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣除
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣除
	社会效益指标	不断构建凝心聚力的大统战格局	不断构建凝心聚力的大统战格局	文字描述		持续推进		按标准扣除
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣除
	可持续影响指标	持续构建大统战格局	持续构建大统战格局	文字描述		持续增强		按标准扣除
	可持续影响指标	信息公开度不断提升	信息公开度不断提升	文字描述		透明公开		按标准扣除
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣除
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣除

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。