

中共海东市委统一战线工作部
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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）协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）执行有关统一战线工作政策。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况，并提出相关建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助各民主党派、市工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外人士在工作生活中的实际困难。

（四）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟定统一战线宣传工作政策，规划并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（六）统一领导民族工作。贯彻落实党的民族政策、工作方针，研究拟订民族工作的措施和办法。谋划推进创建民族团结进步先进区建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族发展。

（七）统一领导和管理宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。

（八）协调有关部门和县区做好寺院管理等工作，促进民族宗教领域和谐稳定。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）贯彻落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）负责协调、监督、检查、指导县区统战、民族宗教工作；协助有关部门管理县区党委统战部长；受市委委托，指导市民族宗教事务委员会党组；领导市工商联党组，指导市工商联；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）统筹协调指导统战领域人才队伍建设。

（十三）对各县区委统战部部长的任用提出意见建议。

（十四）完成市委交办的其他任务。

（十五）与市场监管部门的职责分工：市场监管部门负责清真食品安全监督管理。民族宗教部门负责清真食品生产、经营中涉及清真属性方面的审批、管理和认证。

二、机构设置情况

纳入2023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 2023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

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	917.77	一、一般公共服务支出	32	926.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.93	八、社会保障和就业支出	39	95.97
	9		九、卫生健康支出	40	55.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.29
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	931.70	本年支出合计	58	1,122.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	205.31	年末结转与结余	60	15.01
	30			61	
收入总计	31	1,137.01	支出总计	62	1,137.01

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	931.70	917.77					13.93
201	一般公共服务支出	736.53	722.60					13.93
20134	统战事务	736.53	722.60					13.93
2013401	行政运行	550.81	536.88					13.93
2013402	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2013450	事业运行	117.91	117.91					
2013499	其他统战事务支出	57.81	57.81					
208	社会保障和就业支出	95.97	95.97					
20805	行政事业单位养老支出	95.46	95.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.65	26.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	55.78	55.78					
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78					
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62					
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62					
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.26	8.26					
221	住房保障支出	41.13	41.13					
22102	住房改革支出	41.13	41.13					
2210201	住房公积金	41.13	41.13					
229	其他支出	2.29	2.29					

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 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	2.29	2.29					
2299999	其他支出	2.29	2.29					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,122.01	852.27	269.74			
201	一般公共服务支出	926.84	659.39	267.45			
20134	统战事务	926.84	659.39	267.45			
2013401	行政运行	541.48	541.48				
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013450	事业运行	117.91	117.91				
2013499	其他统战事务支出	257.45		257.45			
208	社会保障和就业支出	95.97	95.97				
20805	行政事业单位养老支出	95.46	95.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.65	26.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	55.78	55.78				
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78				
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.26	8.26				
221	住房保障支出	41.13	41.13				
22102	住房改革支出	41.13	41.13				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	41.13	41.13				
229	其他支出	2.29		2.29			
22999	其他支出	2.29		2.29			
2299999	其他支出	2.29		2.29			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	917.77	一、一般公共服务支出	33	922.23	922.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.97	95.97		
	9		九、卫生健康支出	41	55.78	55.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.13	41.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.29	2.29		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	917.77	本年支出合计	59	1,117.40	1,117.40		
年初财政拨款结转和结余	28	199.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	199.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,117.40	总计	64	1,117.40	1,117.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,117.40	847.67	269.74
201	一般公共服务支出	922.23	654.79	267.45
20134	统战事务	922.23	654.79	267.45
2013401	行政运行	536.88	536.88	
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013450	事业运行	117.91	117.91	
2013499	其他统战事务支出	257.45		257.45
208	社会保障和就业支出	95.97	95.97	
20805	行政事业单位养老支出	95.46	95.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.65	26.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	55.78	55.78	
21011	行政事业单位医疗	55.78	55.78	
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.26	8.26	
221	住房保障支出	41.13	41.13	
22102	住房改革支出	41.13	41.13	
2210201	住房公积金	41.13	41.13	
229	其他支出	2.29		2.29
22999	其他支出	2.29		2.29

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2299999	其他支出	2.29		2.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	776.33	302	商品和服务支出	32.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.58	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.43	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.93	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.28	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	0.78	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.13	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	252.40	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	38.63	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.65	30217	公务招待费	3.59	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	3.98	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	7.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	814.96					公用经费合计	32.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.91		4.33		4.33	3.59	7.91		4.33		4.33	3.59

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）	19	国内公务接待人次（人）	288

机关运行经费支出情况表

公开10表
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	32.71
302	商品和服务支出	32.71
30201	办公费	8.87
30202	印刷费	0.12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.33
30216	培训费	4.15
30217	公务接待费	3.59
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	5.03

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.33
30239	其他交通费用	1.17
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
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	102.53
1. 政府采购货物支出	2	75.05
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	27.48
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	102.53
其中：授予小微企业合同金额	6	102.53

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,137.01万元，比上年收入、支出总计各减少215.01万元，下降15.90%，主要原因是本年度有海东市创建民族团结进步补助资金、专班工作经费等未能及时完成支出，其中海东市创建民族团结进步补助资金因下拨时间较晚，项目实施流程较长，部分项目需跨年度实施，无法在年底一次性完成项目资金拨付，结余资金数额较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计931.70万元，其中：财政拨款收入917.77万元，占98.50%；其他收入13.93万元，占1.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,122.01万元，其中：基本支出852.27万元，占75.96%；项目支出269.74万元，占24.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,117.40万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少208.61万元，下降15.73%，主要原因是我部2023年海东市创建民族团结进步补助资金下拨时间较晚，项目实施流程较长，部分项目需跨年度实施，无法在年底一次性完成项目资金拨付，结余资金数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,117.40万元，占本年支出合计的99.59%，比上年减少208.61万元，下降15.73%，主要原因是海东市创建民族团结进步补助资金下拨时间较晚，项目实施流程较长，部分项目需跨年度实施，无法在年底一次性完成项目资金拨付，结余资金数额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）922.23万元，占82.53%；社会保障和就业支出（类）95.97万元，占8.59%；卫生健康支出（类）55.78万元，占4.99%；住房保障支出（类）41.13万元，占3.68%；其他支出（类）2.29万元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为899.75万元，支出决算为1,117.40万元，完成年初预算的124.19%。决算数大于预算数的主要原因是我部海东市创建民族团结进步补助资金、专班工作经费、朝觐事务工作经费、工商联工作经费等项目资金为2023年追加项目，不计入年初预算资金中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为498.76万元，支出决算为536.88万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政人员工资调整，人员增加。

（2）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上年度结转项目资金，年初未列入预

算。

(3) 统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为119.46万元，支出决算为117.91万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员工资调整，扣缴比例调整。

(4) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为257.45万元，完成年初预算的367.79%。决算数大于预算数的主要原因是我部海东市创建民族团结进步补助资金、专班工作经费、朝觐事务工作经费、工商联工作经费等项目资金为2023年追加项目，不计入年初预算资金中。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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39.07万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的117.40%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，养老保险支出增加。

(2) 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19.54万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的117.35%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，职业年金支出增加。

(3) 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33.73万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的79.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员去世，退休工资发放减少。

(4) 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0.47万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变

动，工伤保险支出增加。

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22.29万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费比例减少，行政单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.81万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的87.87%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费比例减少，事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.34万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费比例减少，公务员医疗补助支出减少。

（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19.31万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的42.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员去世，缴费人数减少，缴费比例减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.68万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的112.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动，缴费基数增加。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.29万

元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出847.67万元，其中：人员经费814.96万元，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32.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.59万元，支出决算为3.59万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.33万元，占54.74%；公务接待费支出决算3.59万元，占45.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.33万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出3.59万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待19批次，接待288人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.48万元，增长78.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.10万元，下降2.26%，主要原因是本年度我部将从机关事务局借用车辆返还，减少了车辆维护费；公务接待费支出决算数比上年增加3.59万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因上年度疫情影响，未产生接待费，本年度省外赴海东考察调研工作组较多，产生接待费较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出32.71万元，比上年增加4.83万元，增长17.32%，主要原因是因上年度疫情影响，未产生接待费，本年度省外赴海东考察调研工作组较多，接待费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额102.53万元，其中：政府采购货物支出75.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.48万元。授予中小企业合同金额102.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金210.62万元。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2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金210.62万元，占部门项目支出预算总额的291.35%。绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

（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、民族宗教人士慰问费”、“工商联工作经费”、“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”、“民主党派工作经费、五个民

主党派市级委员会经费，党外人士工作及培训经费”、“海东市创建民族团结进步补助资金”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90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7.82万元，结转0万元，完成年度预算的78.20%。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0万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，推动我市民营经济健康发展、工商联工作正开展运行。存在的主要问题：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15万元，结转0万元，完成年度预算的300%。通过项目实施，使朝觐境外服务管理和境内组织工作更加有效、规范；使朝觐人员对政府朝觐政策更加理解，对政府服、管理工作满意度更加提升。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历项目绩效自评综述：

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、五个民主党派市级委员会经费，党外人士工作及培训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：开展红色教育培训班、专题讲座、调研等发挥党派作用。成立新的社会阶层人士之家，召开社会阶层联谊会成立大会凝心聚力，增强履职尽责能力水平。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补助资金项目绩效自评综述：

项目未全部完成，暂不评分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为360万元，实际支出142.80万元，结转217.20万元，完成年度预算的39.67%。通过项目实施，持续深化民族团结进步创建工作，进一步巩固提升民族团结进步创建成果，为打造青藏高原民族团结进步示范新高地打好坚实基础。存在的主要问题：因本年度资金下拨时间较晚，项目实施流程较长，部分项目需跨年度实施，无法在年底一次性完成项目资金拨付。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，提高资金执行率，完成绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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1辆、应急保障用车0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

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。

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。