

中共西宁市城中区委统一战线工作部  
2024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

中共西宁市城中区委统一战线工作部是城中区委主管全区统一战线工作的职能部门，城中区民族宗教事务局是城中区政府主管宗教事务的工作部门。城中区民族宗教事务局与城中区委统一战线工作部合署办公，城中区委统一战线工作部挂城中区工商业联合会牌子。

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线内部的各种关系，发挥在统一战线方面协助党委了解情况、掌握政策、安排人事、调整关系的作用。

（二）开展调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹协调和指导各部门统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

（四）统筹全区统一战线宣传工作，执行统一战线宣传政策和工作规划；分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派人士，通报情况、反映意见。做好支持民主党派人士履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一领导民族宗教工作。承担创建民族团结进步先进区建设工作；协调处理民族宗教工作中的政策性问题，做好少数民族干部工作；依法管理宗教行政事务。

（七）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；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士；指导学校、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。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策措施，了解和反映非公有制经济人士的意见。

（九）联系与本区有关的港澳台同胞、海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十）贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务工作；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；保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（十一）负责统战领域人才队伍建设。

（十二）完成区委、区政府和市委统一战线工作部交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共西宁市城中区委统一战线工作部无内设机构。

## **三、部门预算单位构成**

没有纳入中共西宁市城中区委统一战线工作部部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	443.57	一. 一般公共服务支出	385.57
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	31.86
九. 其他收入	0.57	九. 卫生健康支出	12.54
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	14.15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	444.13	<b>本年支出合计</b>	444.13
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	444.13	<b>支出总计</b>	444.13

注：按照综合预算的原则，中共西宁市城中区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443.57万元、其他收入0.57万元；支出包括：一般公共预算服务支出385.57万元、社会保障和就业支出31.86万元、卫生健康支出12.54万元、住房保障支出14.15万元。  
中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年收支总预算444.13万元。

### 收入总表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	444.13		443.57								0.57
中共西宁市城中区委统一战线工 作部	444.13		443.57								0.57
中共西宁市城中区委统一战线工 作部（本级）	444.13		443.57								0.57

注：中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年收入预算444.13万元，其中：一般公共预算拨款收入443.57万元，占99.87%；其他收入0.57万元，占0.13%。

## 支出总表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	444.13	204.29	239.84			
201	一般公共服务支出	385.57	145.73	239.84			
20123	民族事务	145.93		145.93			
2012399	其他民族事务支出	145.93		145.93			
20128	民主党派及工商联事务	7.37		7.37			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.37		7.37			
20134	统战事务	232.28	145.73	86.55			
2013401	行政运行	201.20	145.73	55.47			
2013402	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2013404	宗教事务	23.08		23.08			
2013499	其他统战事务支出	6.50		6.50			
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86				
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.79	9.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	12.54	12.54				
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75				
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92				
221	住房保障支出	14.15	14.15				
22102	住房改革支出	14.15	14.15				



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
2210201	住房公积金	14.15	14.15				

注：中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年支出预算444.13万元，其中：基本支出204.29万元，占46.00%；项目支出239.84万元，占54.00%。

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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	443.57	一、本年支出	443.57	443.57		
一般公共预算拨款收入	443.57	(一) 一般公共服务支出	385.00	385.00		
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	31.86	31.86		
		(九) 卫生健康支出	12.54	12.54		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	14.15	14.15		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	443.57	<b>支出总计</b>	443.57	443.57		

注：中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年财政拨款收支总预算443.57万元，比上年增加27.63万元，主要是增加打造铸牢中华民族共同体教育馆和实施“中华文化符号”、“中华视觉形象”构建行动两个项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入443.57万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出385.00万元，社会保障和就业支出31.86万元，卫生健康支出12.54万元，住房保障支出14.15万元。

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	443.57	204.29	239.28
201	一般公共服务支出	385.00	145.73	239.28
20123	民族事务	145.93		145.93
2012399	其他民族事务支出	145.93		145.93
20128	民主党派及工商联事务	6.80		6.80
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.80		6.80
20134	统战事务	232.28	145.73	86.55
2013401	行政运行	201.20	145.73	55.47
2013402	一般行政管理事务	1.50		1.50
2013404	宗教事务	23.08		23.08
2013499	其他统战事务支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	31.86	31.86	
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	12.54	12.54	
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221	住房保障支出	14.15	14.15	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

注：（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年一般公共预算当年拨款443.57万元，比上年增加39.13万元，主要是增加打造铸牢中华民族共同体教育馆和实施“中华文化符号”、“中华视觉形象”构建行动两个项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出385.00万元，占86.80%；社会保障和就业（类）支出31.86万元，占7.18%；卫生健康（类）支出12.54万元，占2.83%；住房保障（类）支出14.15万元，占3.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为145.93万元，比上年增加145.93万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加打造铸牢中华民族共同体教育馆和实施“中华文化符号”、“中华视觉形象”构建行动两个项目支出。

2、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为6.80万元，比上年减少8.20万元，下降54.67%。主要是减少了民主党派及工商联工作及活动经费。

3、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为201.20万元，比上年减少65.79万元，下降24.64%。主要是人员减少。

4、一般公共预算支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了党建工作经费及纸质档案数字化经费。

5、一般公共预算支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为23.08万元，比上年减少3.78万元，下降14.07%。主要是减少了宗教工作经费。

6、一般公共预算支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为6.50万元，比上年增加4.30万元，增长195.45%。主要是增加了统战工作经费。

7、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）2024年预算数为14.62万元，比上年减少7.51万元，下降33.94%。主要是人员减少。

8、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）2024年预算数为7.31万元，比上年减少3.76万元，下降33.97%。主要是人员减少。

9、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）2024年预算数为9.79万元，比上年减少0.48万元，下降4.67%。主要是人员减少。

10、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）2024年预算数为0.15万元，比上年减少0.10万元，下降40.00%。主要是人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.87万元，比上年减少7.16万元，下降59.52%。主要是人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.75万元，比上年减少1.08万元，下降59.02%。主要是人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.92万元，比上年减少5.92万元，下降46.11%。主要是人员减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.15万元，比上年减少6.83万元，下降32.55%。主要是人员减少。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	204.29	184.09	20.20
301	工资福利支出	174.31	174.31	
30101	基本工资	36.81	36.81	
30102	津贴补贴	51.02	51.02	
30103	奖金	31.50	31.50	
30107	绩效工资	6.20	6.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	
30109	职业年金缴费	7.31	7.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	14.15	14.15	
302	商品和服务支出	20.20		20.20
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.78		1.78
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	6.26		6.26
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
303	对个人和家庭的补助	9.79	9.79	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	9.79	9.79	

注：中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出204.29万元，其中：

人员经费184.09万元，主要包括：基本工资36.81万元，津贴补贴51.02万元，奖金31.50万元，绩效工资6.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.62万元，职业年金缴费7.31万元，职工基本医疗保险缴费5.62万元，公务员医疗补助缴费6.92万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金14.15万元，退休费9.79万元；

公用经费20.20万元，主要包括：办公费0.80万元，水费0.40万元，电费0.40万元，差旅费2.40万元，培训费2.16万元，公务接待费0.40万元，工会经费1.78万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.26万元，其他商品和服务支出2.92万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

单位：万元

上年预算数						2024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	
7.22	4	2.67		2.67	0.55	12.07	9.00	2.67		2.67	0.40

注：中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为12.07万元，比上年增加4.85万元，其中：因公出国（境）费9.00万元，增加5.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加0万元；公务接待费0.40万元，减少0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年增加，主要是增加了伊斯兰教朝觐工作费用。



政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：中共西宁市城中区委统一战线工作部

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

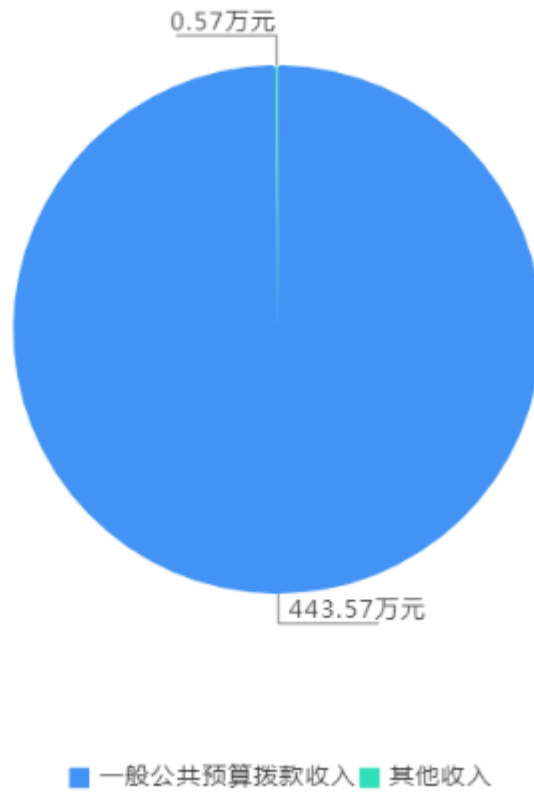
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入443.57万元、其他收入0.57万元；支出包括：一般公共服务支出385.57万元、社会保障和就业支出31.86万元、卫生健康支出12.54万元、住房保障支出14.15万元。

中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年收支总预算444.13万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年收入预算444.13万元，其中：一般公共预算拨款收入443.57万元，占99.87%；其他收入0.57万元，占0.13%。

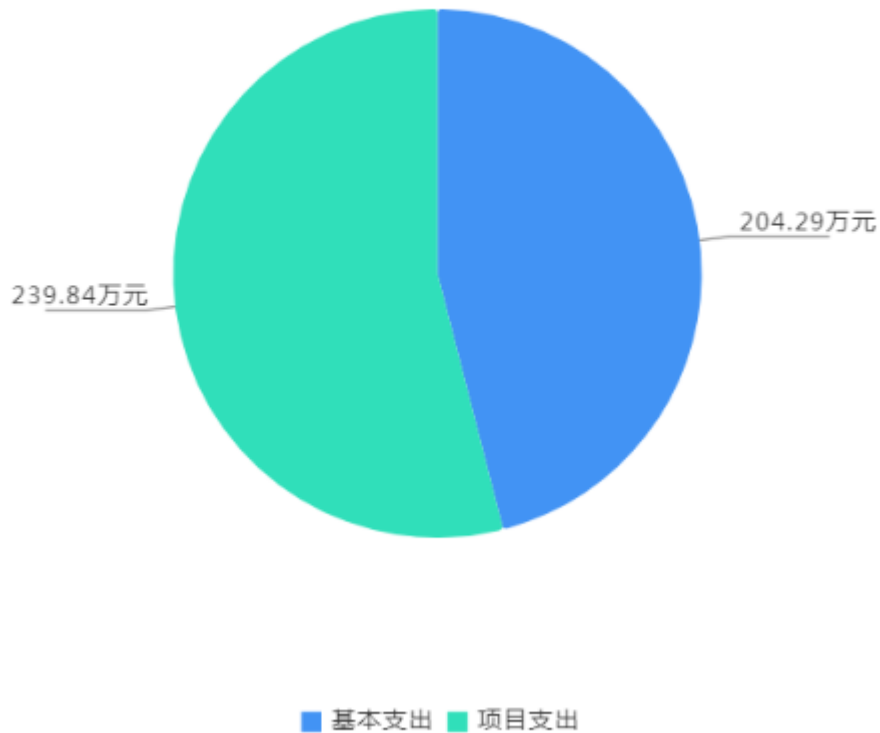
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年支出预算444.13万元，其中：基本支出204.29万元，占46.00%；项目支出239.84万元，占54.00%。

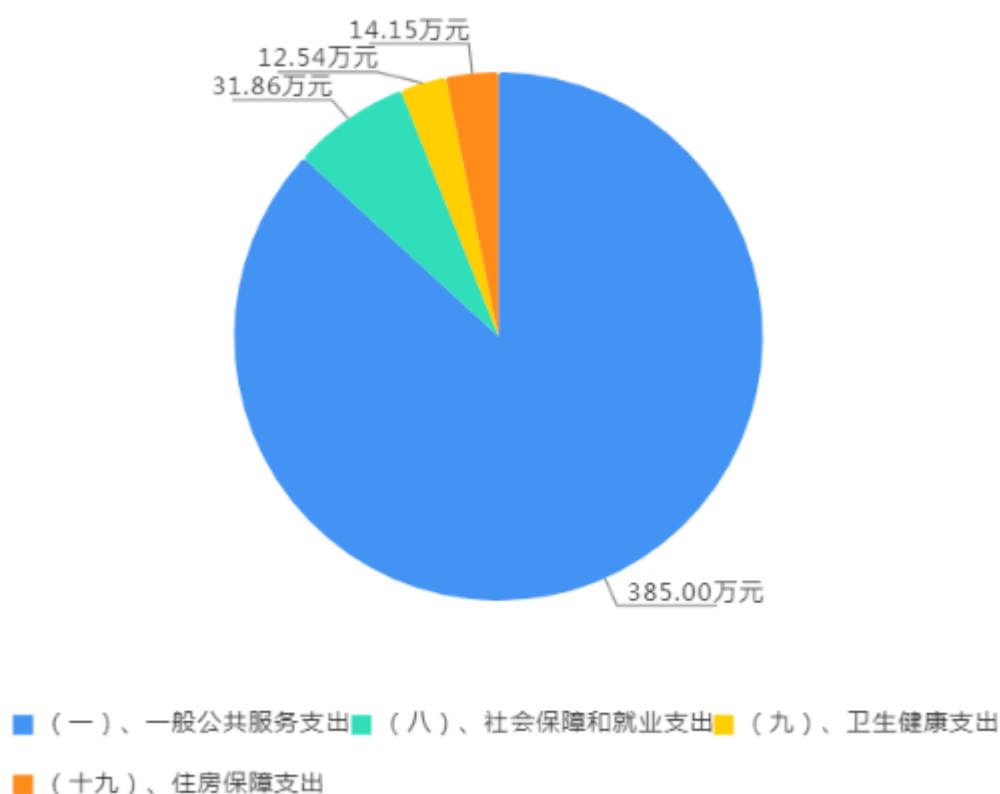
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年财政拨款收支总预算443.57万元，比上年增加27.63万元，主要是增加打造铸牢中华民族共同体体验馆和实施“中华文化符号”、“中华视觉形象”构建行动两个项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入443.57万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出385.00万元，社会保障和就业支出31.86万元，卫生健康支出12.54万元，住房保障支出14.15万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

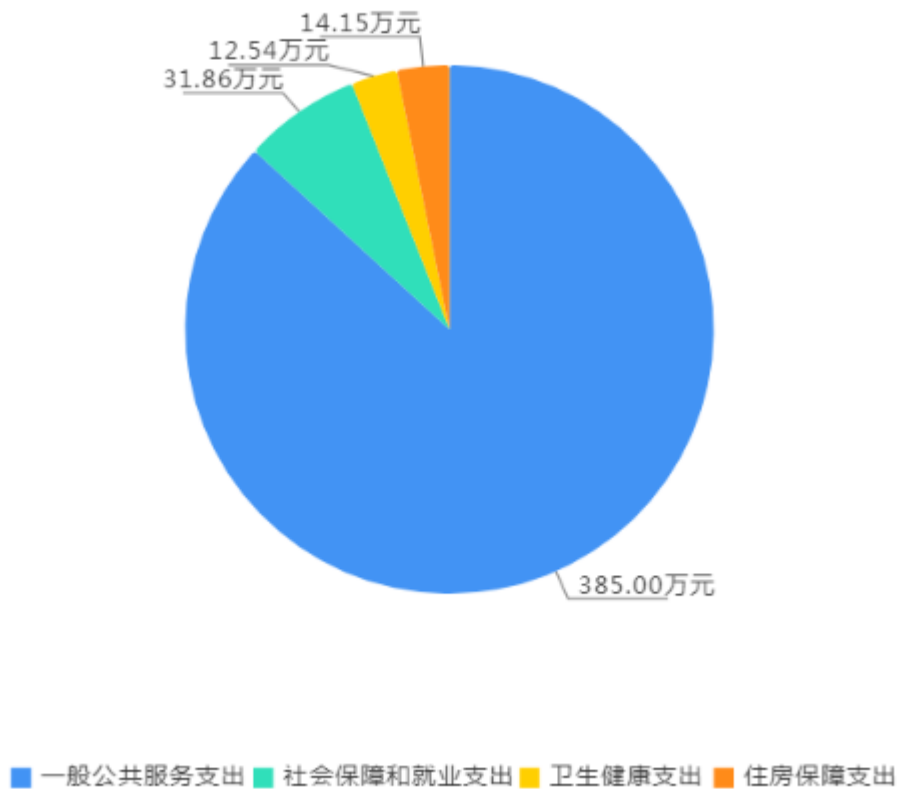
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年一般公共预算当年拨款443.57万元，比上年增加39.13万元，主要是增加打造铸牢中华民族共同体体验馆和实施“中华文化符号”、“中华视觉形象”构建行动两个项目支出。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出385.00万元，占86.80%；社会保障和就业（类）支出31.86万元，占7.18%；卫生健康（类）支出12.54万元，占2.83%；住房保障（类）支出14.15万元，占3.19%。

## 2024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、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为145.93万元，比上年增加145.93万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加打造铸牢中华民族共同体教育馆和实施“中华文化符号”、“中华视觉形象”构建行动两个项目支出。

2、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为6.80万元，比上年减少8.20万元，下降54.67%。主要是减少了民主党派及工商联工作及活动经费。

3、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为201.20万元，比上年减少65.79万元，下降24.64%。主要是人员减少。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了党建工作经费及纸质档案数字化经费。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为23.08万元，比上年减少3.78万元，下降14.07%。主要是减少了宗教工作经费。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为6.50万元，比上年增加4.30万元，增长195.45%。主要是增加了统战工作经费。

7、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）2024年预算数为14.62万元，比上年减少7.51万元，下降33.94%。主要是人员减少。

8、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）2024年预算数为7.31万元，比上年减少3.76万元，下降33.97%。主要是人员减少。

9、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）2024年预算数为9.79万元，比上年减少0.48万元，下降4.67%。主要是人员减少。

10、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）2024年预算数为0.15万元，比上年减少0.10万元，下降40.00%。主要是人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.87万元，比上年减少7.16万元，下降59.52%。主要是人员减少。



12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.75万元，比上年减少1.08万元，下降59.02%。主要是人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.92万元，比上年减少5.92万元，下降46.11%。主要是人员减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.15万元，比上年减少6.83万元，下降32.55%。主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出204.29万元，其中：

**人员经费** 184.09万元，主要包括：基本工资36.81万元，津贴补贴51.02万元，奖金31.50万元，绩效工资6.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.62万元，职业年金缴费7.31万元，职工基本医疗保险缴费5.62万元，公务员医疗补助缴费6.92万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金14.15万元，退休费9.79万元；

**公用经费** 20.20万元，主要包括：办公费0.80万元，水费0.40万元，电费0.40万元，差旅费2.40万元，培训费2.16万元，公务接待费0.40万元，工会经费1.78万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.26万元，其他商品和服务支出2.92万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为12.07万元，比上年增加4.85万元，其中：因公出国（境）费9.00万元，增加5.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加0万元；公务接待费0.40万元，减少0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年增加，主要是增加了伊斯兰教朝觐工作费用。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

中共西宁市城中区委统一战线工作部2024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。**

2024年中共西宁市城中区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算20.20万元，比上年预算减少6.46万元，下降24.23%。主要是人员减少及节约开支。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年中共西宁市城中区委统一战线工作部政府采购预算总额162.61万元，其中：政府采购货物预算22.12万元、政府采购工程预算140.49万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，中共西宁市城中区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。**

2024年中共西宁市城中区委统一战线工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额239.84万元。

2024年区级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中: 预算执行率权重10%	
合计	-	-	239.84									
016001-中共西宁市城中区委统战部(本级)	630103300024800000790-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	55.47	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金,提高工作人员的积极性及满意度。	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	95	%		50
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%		40
	6301033000247000000074-宗教活动场所社会管理及考核工作经费	3-特定目标类	3.90	1. 宗教寺院社会管理绩效的实施,以及发挥激励作用、强化寺院管理、推动落实责任为目标,为全区社会稳定大局创造和谐安定的政治社会环境。2. 改善和提高寺院管理水平,保证宗教寺院民管会正常运行。3. 对管理服务中的优秀寺院、困难寺院给予维修、办公等补助。4. 为确保宗教寺院民管会正常运行,寺院内部管理制度建设,让宗教寺院僧尼和民管会工作人员满意。5. 激发全区宗教界主动性和积极性进一步动员广大民族宗教界人士统一思想、狠抓落实、凝聚人心。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	20	万元		20
					产出指标	数量指标	工作开展次数	≥	2	次		10
					产出指标	质量指标	完成情况	定性	合格			20
					产出指标	时效指标	完成的及时性	定性	及时			10
					效益指标	社会效益	提高宗教活动场所规范化建设	定性	有效提高			10
					效益指标	可持续影响	推进宗教活动场所各项工作有序开展	定性	有效推进			10
					满意度指标	服务对象满意度	宗教活动场所和群众满意度	≥	95	%		10
	6301033000247000000120-宗教活动场所办公经费和民管会工作补贴经费	3-特定目标类	9.18	1. 提高民管会工作水平,调动民管会工作积极性。2. 落实及加强宗教寺院社会管理和乡镇属地管理工作3; 加强宗教寺院管理工作,使宗教活动积极、健康开展,降低矛盾、纠纷的发生。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	9.18	万元		20
					产出指标	数量指标	发放数量	≥	3	个		10
					产出指标	质量指标	完成情况	定性	合格			20
					产出指标	时效指标	完成的及时性	定性	及时			10
					效益指标	社会效益	提高寺院工作正常运行化	定性	有效提高			10
					效益指标	可持续影响	推进宗教活动场所各项工作有序开展	定性	有效推进			10
					满意度指标	服务对象满意度	宗教活动场所教职人员满意度	≥	95	%		10
	6301033000247000000147-维稳及佛协工作经费	3-特定目标类	1.00	1. 深入全区宗教寺院≥14座,维稳覆盖率100%。2. 维稳管理制度健全,正能量宣传健全,保障宗教领域维稳工作正常进行3. 确保各宗教寺院管理工作更加规范,宗教领域和谐稳定。4. 通过工作开展,积极引导宗教与社会主义相适应,持续保持和顺有序。5. 保障宗教领域维稳工作正常进行。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	13.5	万元		20
					产出指标	数量指标	项目开展次数	≥	5	次		10
					产出指标	质量指标	完成情况	定性	合格			20
					产出指标	时效指标	完成的及时性	定性	及时			10
				效益指标	社会效益	提高社会治理能力	定性	有效提高			10	
				效益指标	可持续影响	推进社会长治久安	定性	有效推进			10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		10	
6301033000247000000161-统战对象慰问工作经费	3-特定目标类	3.50	1. 慰问宗教寺院≥11座宗教寺院,宗教界人士、党外人士、民营企业代表人士≥21人。2. 进一步发挥统战部门牌架组常带用团组带领统战对象发挥作用。3. 促进宗教领域和非公领域和谐稳定。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	8	万元		20	
				产出指标	数量指标	统战对象慰问次数	≥	3	次		10	
				产出指标	质量指标	完成情况	定性	合格			20	
				产出指标	时效指标	完成的及时性	定性	及时			10	
				效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定发展	定性	有效促进			10	
				效益指标	可持续影响	推进社会长治久安	定性	有效推进			10	
				满意度指标	服务对象满意度	统战对象满意度	≥	95	%		10	
6301033000247000000246-伊斯兰教朝觐费用	3-特定目标类	10.00	按照《宗教事务条例》,规范伊斯兰教朝觐事务管理,每年为辖区穆斯林群众赴沙特阿拉伯朝觐提供直接所产生的食宿和送机等费用,保持朝觐活动正常秩序,维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	万元		20	
				产出指标	数量指标	伊斯兰教朝觐次数	=	1	次		10	
				产出指标	质量指标	完成情况	定性	合格			20	
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时			10	
				效益指标	社会效益	提高社会民族团结性	定性	有效提高			10	
				效益指标	可持续影响	维护少数民族合法权益	定性	有效维护			10	
				满意度指标	服务对象满意度	伊斯兰教朝觐人员满意度	≥	95	%		10	
6301033000247000000410-民主党派工作及活动经费	3-特定目标类	6.80	引导组织民主党派各支部在做好自身建设的同时,积极建言献策、参政议政、开展民主调研、参与社会服务,发挥其作为参政党的各项职能,维护稳定,实现统一战线。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	17	万元		20	
				产出指标	数量指标	开展次数	≥	2	次		10	
				产出指标	质量指标	完成情况	定性	合格			20	
				产出指标	时效指标	完成的及时性	定性	及时			10	
				效益指标	社会效益	提高民主党派参政议政的能力	定性	有效提高			10	
				效益指标	可持续影响	推进民主党派自身建设参政议政的能力	定性	有效推进			10	
				满意度指标	服务对象满意度	民主党派满意度	≥	95	%		10	
6301033000247000000468-社会经济发展稳定工作经费	3-特定目标类	2.00	负责全区社会稳定、经济发展、生态保护的政策研究、安排部署、协调调度、督促检查工作,研究提出全区经济社会发展和社会长治久安的具体措施。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	32	万元		20	
				产出指标	数量指标	工作开展次数	≥	2	次		15	
				产出指标	质量指标	完成情况	定性	合格			15	
				产出指标	时效指标	完成的及时性	定性	及时			10	
				效益指标	社会效益	提高社会治理能力	定性	有效提高			10	
				效益指标	可持续影响	推进社会长治久安	定性	有效推进			10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		10	
6301033000247000000483-党建经费	3-特定目标类	1.00	以“一主四城”建设为主线,贯彻落实《中国共产党和国家基层组织工作条例》,满足日常性党建、党风廉政建设工作开展,采购书籍、完成结对帮扶等慰问活动及开展党风廉政建设艺术节。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1	万元		20	
				产出指标	数量指标	项目开展次数	≥	2	次		15	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	合格			15	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时			10	
				效益指标	社会效益	发挥党员先锋模范作用	定性	充分发挥			10	
				效益指标	可持续影响	建立健全党组织建设机制	定性	建立健全			10	
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%		10	
6301033000247000000485-纸质档案数字化加工	3-特定目标类	0.50	根据区档案局城中档字〔2023〕23号工作要求,为推进实施《西宁市“十四五”档案事业发展规划》重点任务,切实保障纸质档案数字化数据质量要求,对纸质档案进行数字化外包加工,保障保障纸质档案数字化数据质量要求,维护档案实体与档案数据信息安全。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2	万元		20	
				产出指标	数量指标	数字档案完成率	≥	98	%		15	
				产出指标	质量指标	完成质量情况	定性	合格			15	
				产出指标	时效指标	目标完成及时性	定性	及时			10	
				效益指标	社会效益	提高档案实体与档案数据信息安全	定性	有效提高			10	
				效益指标	可持续影响	推进单位档案资料的规范化、可持续化	定性	有效推进			10	
				满意度指标	服务对象满意度	档案使用人员的满意度	≥	95	%		10	
6301033000247000001383-深	3-特定目标类	5.42	深入推进创建工作“十进”活动,充分发挥好机关、家庭、村(社区)、街镇、企业、学校、寺院、军营、医院、市	成本指标	经济成本	实际成本	≤	6	万元		20	
				产出指标	数量指标	项目开展次数	≥	6	次		10	
				产出指标	质量指标	工作质量完成率	≥	95	%		20	

化创建“十进”活动资金	3-特定目标类	5.42	、礼堂、学校、寺院、军营、医院、市场等在铸牢中华民族共同体意识创建工作的“主阵地、主渠道”作用。	时效指标	工作完成及时性	定性	合格及时		10		
				效益指标	可持续影响	营造民族团结浓厚氛围	定性	有效营造		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	90	%	10	
	63010300024T000001393-实施“中华文化符号”“中华视觉形象”构建行动	3-特定目标类	96.23	根据“创建新时代民族团结进步好样板，全面推进中华民族共有精神家园建设，实施‘中华文化符号’‘中华视觉形象’构建行动要求，选定绿地公园或街区广场，建设铸牢中华民族共同体意识教育基地。	产出指标	数量指标	建设铸牢中华民族共同体意识教育基地	≥	1	个	50
					效益指标	社会效益	创建新时代民族团结进步好样板，全面推进中华民族共有精神家园建设，实施‘中华文化符号’‘中华视觉形象’构建行动。	定性	优良		40
	63010300024T000001416-打造铸牢中华民族共同体教育馆	3-特定目标类	44.27	打造“城中区铸牢中华民族共同体教育馆”，巩固、提升全国民族团结进步示范区创建成果，着力提升全区整体创建水平和能力。	产出指标	数量指标	打造铸牢中华民族共同体教育馆	≥	1	个	50
					效益指标	社会效益	巩固、提升全国民族团结进步示范区创建成果	定性	优良		40
	63010300024T000001983-民营企业调查点工作经费	3-特定目标类	0.57	以规模以上企业和具有成长性的企业为主，调查了解民营企业运行基本情况，民营企业家思想状况、意愿诉求以及对社会热点问题的看法等。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	工作完成率	≥	95	%	10
						质量指标	工作完成质量	定性	合格		20
时效指标					工作完成及时性	定性	及时性		10		
效益指标					社会效益	促进民营企业健康有序发展	定性	有效促进		20	
满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	≥	95	%	10					

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（三）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（六）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）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）：反映其他用于社会保障和就业的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位



医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

中共西宁市城中区委统一战线工作部2024年没有部门专业类名词。