

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市统战部部门预算说明

一、部门职责

（一）基本情况。

统一战线工作部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用；支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动；支持民主党派和无党派人士就政府拟提交人民代表大会审议的政府工作报告、有关重大政策措施和重大建设项目提出意见和建议；支持民主党派负责人、无党派人士参与有关政策、规划的制定和检查工作。3. 调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子、新的社会阶层代表人士。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府等部门领导职务的工作，做好党外代表人士、新的社会阶层人士后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士、新的社会阶层人士工作生活中的实际困难。4. 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策

和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。 5. 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。 6. 贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策，认真做好去台人员行前教育，研究拟订全市对台工作及涉台事务的政策、发展计划和规划并组织指导实施；组织、管理、指导、协调有关部门开展对台工作；监督检查各部门贯彻中央、省上、州上有关对台工作的方针、政策的落实情况；负责指导有关部门做好对台事务联络和来访接待工作，负责台胞定居和台属联络慰问工作；做好台胞、台属有关工作。 7. 认真贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和法规，保护华侨、归侨合法的权利和利益，开展侨务政策的宣传工作。调查研究市内外侨务工作情况，与有关部门共同做好台（侨）商投资捐赠项目的实施、协调、配合和管理的工作，做好对华侨、外籍华人的接待服务工作。 8. 指导基层统一战线工作，协调有关部门统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。 9. 负责开展全市统一战线宣传信息工作。 10. 完成市委、市政府和上级统一战线工作部交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构 . 1. 办公室 负责协调四大家办公室工作，协调上级调研工作，撰写审核办公室（民宗局办公室）各类文件和材料。负责机关公函开据，做好各类会务、纪要、信访、接待、档案、后勤、财务、文档收发和归档工作，做好单位档案资料的管理和保密工作；组织做好单位科

级干部和一般干部的日常考核工作和考勤工作。

2. 党建党风廉政建设办公室 负责制定党建年度工作计划，党员培训计划，党员组织关系管理，党费日常收缴，组织开展支部党员大会、支委会、党小组会议和党支部书记上党课活动；按要求组织开展好主题活动、党员固定活动日等活动，推进支部标准化建设。负责制定党风廉政建设年度工作计划，党员日常谈心谈话、警示教育、廉政教育、作风建设、家风教育等工作。

3. 党外工作办公室 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府等部门领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4. 市台湾事务办公室和市政府侨务办公室 市台湾事务办公室和市政府侨务办公室贯彻执行党中央、国务院对台（侨）工作的方针、政策，认真做好去台人员行前教育，研究拟订全市对台（侨）工作及涉台（侨）事务的政策、发展计划和规划并组织指导实施；组织、管理、指导、协调各部门开展对台（侨）工作；监督检查各部门贯彻中央、省上、州上有关对台（侨）工作的方针、政策的落实情况；负责指导有关部门做好对台事务联络和来访接待工作，负责台胞定居、台属和侨胞侨眷

联络慰问工作；做好台胞、台属和侨眷有关工作。

5. 民族事务股 贯彻执行中央、省、州有关民族工作的政策、法规，开展民族政策和法规的宣传教育 and 培训工作， 全力做好民族团结工作， 监督检查民族政策和法律法规的执行情况；协调民族关系， 办理有关保障少数民族各项合法权益的事宜；参与有关民族方面的各种专项贷款、专项资金的申请、分配， 监督各项 贷款、专项资金的管理、使用情况；会同有关部门做好扶持人口较少民族整体发展和扶贫工作，贯彻 实施民贸、少数民族特需用品的优惠政策。

6. 伊斯兰教事务股 贯彻《宗教事务条例》依法保护公民宗教信仰自由，规范伊斯兰教教职人员履行正常的教务活动， 规范信教群众正常的宗教活动；加强对全市伊斯兰教事务的依法管理，引导伊斯兰教宗教场所和教职 人员在法律、法规和政策允许的范围内开展宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵 御境外利用宗教进行的渗透活动。

7. 佛道教事务股 贯彻《宗教事务条例》，依法保护公民宗教信仰自由，依法加强全市佛教、道教、基督教事务管 理工作；促进佛道教活动正常化，反对和抵制佛道教商业化等问题；指导和督促佛道教、基督教管委 会民主管理好宗教活动场所。反映全市佛道教、基督教界人士和信教群众的意见和要求，协助人民政 府贯彻执行宗教政策和有关法规；组织佛道教、基督教界人士学习党政方针政策，进行爱国主义和社 会主

义教育； 8. 朝觐办 负责全市朝觐人员报名、资格审核、手续办理、人员体检、行前培训及统接统送工作；协同相关部门做好制止零散朝觐工作；协调有关部门做好年度朝觐带队干部审核上报等工作。负责办理全市宗教活动场所内改建或新建建筑物审批，生产、加工、经营清真食品许可证审批，宗教团体负责人审批，民族成分更改，宗教活动场所内改建或新建建筑物的备案，宗教场所招收外省籍人员、满拉、僧尼、道士备案和教职人员备案等工作。

（二）归口市委统一战线工作部管理的行政机构

9. 中国国民党革命委员会临夏市委员会 中国国民党革命委员会临夏市委员会为中共临夏市委统战部归口管理，核定中国国民党革命委员会临夏市委员会行政编制 1 名、专职副主委 1 名。负责参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的多党合作和政治协商。

10. 中国民主同盟会临夏市委员会 中国民主同盟会临夏市委员会为中共临夏市委统战部归口管理，核定中国民主同盟会临夏市委员会行政编制 1 名、专职副主委 1 名。负责参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的多党合作和政治协商。

11. 中国民主建国会临夏市委员会 中国民主建国会临夏市委员会为中共临夏市委统战部归口管

理，核定中国民主建国会临夏市委员会行政编制 1 名、专职副主委 1 名。负责参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

12. 中国民主促进会临夏市委员会 中国民主促进会临夏市委员会为中共临夏市委统战部归口管理，核定中国民主促进会临夏市委员会行政编制 1 名、专职副主委 1 名。负责参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。市两个共同示范市建设领导小组办公室

13. 市两个共同示范市建设领导小组办公室为隶属市委统战部管理的正科级建制财政全额拨款事业单位，核定事业编制 4 名，领导职数一正一副（主任 1 名，副主任 1 名）。负责省委、州委、市委关于“两个共同”示范市建设重大工作部署的督查检查、贯彻落实；开展民族团结、“两个共同”示范市创建的调查研究、信息收集反馈、综合协调等工作；做好省上“两个共同”示范建设专项资金和各项扶持政策的争取落实及项目的审核、整理、申报工作。

（二）参照公务员法管理单位

14. 市民族团结进步创建活动领导小组办公室（参公事业） 市民族团结进步创建活动领导小组办

公室为隶属市委统战部管理的正科级建制财政全额拨款参公事业单位，核定参公事业编制 4 名，领导职数一正一副（主任 1 名，副主任 1 名）。负责宣传和组织贯彻执行中央、省州市民族宗教方面的方针、政策，提出全市开展民族团结进步创建活动的意见建议。督促和检查党的民族宗教政策的执行情况，协助宗教部门协调化解矛盾和妥善处理问题，抓好全市民族团结进步创建工作的宣传教育，增强民族团结、维护稳定等工作。广泛深入地开展民族团结进步创建活动，增强全市各族各界群众“三个离不开”、“五个认同”意识。负责制定全市各个层面的具体示范创建方案，组织民族团结进步宣传教育。负责开展民族团结进步“十进活动”；组织开展好全市每年五月份的民族团结进步宣传月活动。

（三）直属事业单位

市民族宗教事务局主要职责： 1. 贯彻执行中央、省州关于民族宗教工作的方针、政策和国家有关法律法规和重大决策部署，按照国务院《宗教事务条例》、《甘肃省宗教事务条例》和《临夏州宗教事务管理暂行办法》规定，依法规范管理宗教事务；监督检查民族、宗教政策和法律法规的执行情况；协调民族关系，办理有关保障少数民族各项合法权益的事宜；依法保护公民宗教信仰自由，保护

宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员和信教群众开展正常的教务活动;依法调处民族宗教领域矛盾纠纷。 2. 研究民族、宗教理论和民族、宗教政策;组织开展民族、宗教问题的综合性调查,研究发展趋势,提出政策性建议和意见。 3. 参与有关民族方面的各种专项贷款、专项资金的申请、分配,监督各项贷款、专项资金的管理、使用情况;参与制定全市民族经济和社会发展中长期规划和年度计划,会同有关部门研究制定我市加快改革开放、发展经济的特殊政策和措施,会同有关部门做好扶持人口较少民族整体发展和扶贫工作,贯彻实施少数民族特需用品的优惠政策。 4. 协调和处理民族、宗教方面的突发事件、重大事宜和影响社会稳定、民族团结的问题;配合政法部门揭露和打击违法犯罪,维护祖国统一、社会稳定、法律尊严和人民利益,抵制境外宗教敌对势力的渗透活动。 5. 尊重和保护少数民族的饮食习惯,坚持从少数民族风俗习惯角度定义和管理清真食品,负责清真食品生产、加工、经营的监督管理工作。 6. 坚持政治上团结合作、信仰上互相尊重,加强爱国宗教界代表人士队伍建设,支持宗教团体加强自身建设,巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。 7. 加强基层宗教工作。建立健全市、镇(街道)、村(社区)三级宗教工作网络和镇(街道)、村(社区)两级责任制。 8. 开展民族、宗教方面友好往来、对外宣传和交流与合作,组织管理好朝觐

工作。管理有关民族、宗教方面的涉外事务；组织接待国内少数民族团体和国内外宗教团体和宗教界人士的学习、参观、考察等事宜。 9. 完成市委、市政府和上级统战部门交办的其他任务。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 1573.09 万元，其中：当年财政拨款收入 1573.09 万元，比上年预算减少 292.49 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 1567.09 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 1573.09 万元，其中：当年财政拨款支出 1573.09 万元，比上年预算减少 292.49 万元，具体安排为：基本支 643.89 万元，比上年预算减少 90.49 万元；项目支出 929.20 万元，比上年预算减少 202 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 1423.46 万元，文化旅游体育与传媒支出 32 万元，社会保障和就业支出 88.43 万元，卫生健康支出 29.20 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 582.08 万元，商品和服务支出 255 万元，对个人和家庭的补助 292.01 万元，资本性支出 444 万元，对社会保险基金补助支出 0

万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算3万元，比上年预算数减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

2.公务接待费2万元，比上年预算数减少0万元。

3.公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费1万元，比上年预算数减少0万元。

4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元。

5.培训费0万元，比上年预算数减少0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目8个，主要是：1、培训经费80万元，四个民主党派经费8万元，慰问经费20万元，民族团结进步创建经费5万元，宗教场所安全生产及应急经费5万元，宗教界人士生活费社会保障经费115万元，统接统送经费15万元，带队干部经费52万元。少数民族发展专项经费444万元。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款744万元。其中：组织

自评项目 8 个,涉及 300 万元,占部门预算安排总额的 5.2%。项目完成对进一步抓好中央、省委关于统一战线一系列重大决策部署,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研,发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用;做好党外代表人士、新的社会阶层人士后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士、新的社会阶层人士工作中的实际困难。联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。做好台胞、台属有关工作。贯彻执行中央、省州关于民族宗教工作的方针、政策和国家有关法律法规和重大决策部署,按照国务院《宗教事务条例》、《甘肃省宗教事务条例》和《临夏州宗教事务管理暂行办法》规定,依法规范管理宗教事务;监督检查民族、宗教政策和法律法规的执行情况;协调民族关系,办理有关保障少数民族各项合法权益的事宜;依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员和信教群众开展正常的教务活动;依法调处民族宗教领域矛盾纠纷。协调和处理民族、宗教方面的突发事件、重大事宜和影响社会稳定、民族团结的问题坚持政治上团结合作、信仰上互相尊重,加

强爱国宗教界代表人士队伍建设，支持宗教团体加强自身建设，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算48.44万元，比上年预算数减少6.96万元，较上年印刷费减少。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算55.5万元，比上年预算数增加15万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算25.5X万元（其中：政府购买服务0万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为128.5万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值25万元。通用设备155件（套）总价103万元，专用设备0件（套）总价0万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中

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。

2. 上年结转：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。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

表一

2021年临夏市统战部部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1123.09	(一) 一般公共服务支出	1417.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入	444.00	(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	32.00
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	88.43
		(八) 卫生健康支出	29.20
		(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	

表一

2021年临夏市统战部部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1567.09	本年支出合计	1567.09
上年结转		结转下年	
收入总计	1567.09	支出总计	1567.09

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
中共市委统一战线工作部	1567.09	1123.09		444.00			
合计	1567.09	1123.09		444.00			

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
2013401	市委统战部行政运行	823.46	523.46	300.00
2080501	市委统战部行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	市委统战部机关事业单位基本养老保险	87.68	87.68	
2101101	市委统战部行政单位医疗	29.20	29.20	
2070199	市委统战部其他文化和旅游支出	32.00		32.00
2012399	市委统战部其他民族事务支出	594.00	594.00	594.00
	合计	1567.09	641.09	926.00

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1123.09	一、一般公共服务支出	1417.46
1. 人员经费		二、国防支出	
2. 单位运转经费		三、公共安全支出	
3. 单位项目资金		四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	444.00	六、文化旅游体育与传媒支出	32.00
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	88.43
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	29.20
		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	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1567.09	支出总计	1567.09

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	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
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
中共市委统一战线工作部	1567.09	1567.09	759.09	64.00	300.00	444.00			
合计	1567.09	1567.09	759.09	64.00	300.00	444.00			

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
中共市委统一战线工作部	1567.09	1567.09	823.09	744.00						
合计	1567.09	1567.09	823.09	744.00						

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		825.89	759.09	66.80	
机关工资福利支出	工资福利支出	582.08	582.08		
工资奖金津补贴	基本工资	239.07	239.07		
	津贴补贴	205.12	205.12		
	奖金	19.91	19.91		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	87.68		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	28.50	28.50		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出	1.10	1.10		

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	66.80		66.80	
办公经费	办公经费	8.00		8.00	
	印刷费	15.00		15.00	
	手续费	0.10		0.10	
	水费	0.20		0.20	
	电费	2.50		2.50	
	邮电费	4.00		4.00	
	取暖费	3.11		3.11	
	物业管理费	1.60		1.60	
	差旅费	4.99		4.99	
	租赁费	15.00		15.00	
	工会经费	4.00		4.00	
	福利费				
	其他交通费用				
	税金及附加费用				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费	1.50		1.50	
	委托业务费	1.00		1.00	
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00	
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	1.00		1.00	
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	2.80		2.80	
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
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				
	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				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	177.01	177.01		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	177.01	177.01		
	救济费				
	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				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
市委统战部单位	3.00		2.00		1.00		
合计	3.00		2.00		1.00		

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	55.5	35.5	20		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	10	10			
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	20	20			
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	25.5	5.5	20		
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	216.20	43.20	173.00
1	办公费	8.00	8.00	
2	印刷费	15.00	15.00	
3	办公设备购置	0.00		
4	水费	0.20	0.20	
5	电费	2.50	2.5	
6	邮电费	4.00	4.00	
7	取暖费	3.11	3.11	
8	物业管理费	1.60	1.60	
9	差旅费	56.99	4.99	52.00
10	维修(护)费	0.00		
11	会议费	0.00		
12	福利费	0.00		
13	公务用车运行维护费	1.00	1	
14	其他商品和服务支出	123.80	2.8	121

2021年市委统一战线工作部整体支出绩效目标申报表

2021

单位名称	（盖章）中共临夏市委统一战线工作部					
联系人	马勇	联系电话	6312374			
单位职能	依据：统战条例					
	职能简述：统一战线工作职能部门，巩固发展最广泛的爱国统一战线。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。 如否，上级主管部门是：					
	内设职能部门个数： 9 （个）挂靠四个民主党派。					
	编制总人数		编制内实际人数			
	34	合计	行政	事业	其他	
		67	17	50		
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	1859.58		1557.58	83	302	
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入		
	1567.09	444	1123.09			
当年支出计划（万元）	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	1567.09	823.46	64	300	444	
年度绩效目标	目标1： 进一步抓好中央、省委关于统一战线一系列重大决策部署。 目标2： 进一步抓好党外代表人士队伍建设。 目标3： 抓实民族团结进步创建活动及宣传教育工作。目标4： 加强民主党派工作 目标5： 坚持“一个中国”的原则，抓好对台工作。目标6： 抓住民族宗教工作主线，积极开展民族宗教工作 目标7： 深入开展民族团结进步创建，依法加强清真食品监管，全力维护民族领域的和谐稳定。 目标8 深入开展宗教领域自查工作，依法规范宗教事务管理，进一步提升宗教法治化管理水平。					
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值		
	部门投入目标	资金投入		基本支出预算执行率	100%	
				项目支出预算执行率	100%	
				三公经费控制情况	下降	
				专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	
				资金使用合规性	合规	
				政府采购合规性	合规	
		人员管理		人员编制合规性	合规	
				人事管理制度健全性	健全	
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	
	资产清查情况		有			
部门工作管理		内部管理制度	健全			
决策部署执行		中央统战工作决策部署	贯彻执行			
		完成情况	严格执行			

2021年市委统一战线工作部整体支出绩效目标申报表

2021

年度绩效指标	部门履职目标		党外人士队伍建设	党外人士队伍建设	贯彻执行	
			党外人士队伍建设	党外人士队伍建设	培养	
			党外人士队伍建设	年度任务完成	100%	
			党外人士队伍建设	完成时间	按时完成	
			民族团结创建工作	民族团结创建工作	民族团结创建	巩固、扩大
				民族团结创建工作	年度完成情况	100%
			民主党派工作	民主党派工作	民主党派自身建设	引导
				民主党派工作	年度任务完成情况	完成
				民主党派工作	完成时效	按时
			民族宗教工作	民族宗教工作	教育培训	持续
				民族宗教工作	档案建立情况	建立
			对台工作	对台工作	管理情况	依法管理
				对台工作	档案信息建立情况	建立
				对台工作	联系慰问	随时
			服务联系统战对象	服务联系统战对象	对外交流情况	积极
				服务联系统战对象	联系服务	持续
				服务联系统战对象	完成情况	广泛联系
			服务联系统战对象	服务联系统战对象	执行时间	全年
				服务联系统战对象	满意度	受益者满意度
			部门履职目标	任务1	巩固发展最广泛的爱国统一战线	持续
任务2				培养和巩固党外人士队伍	持续	
任务3				创造和谐的社会环境	持续	
任务4				加强政治协商	贯穿始终	
任务5				联系统战对象服务社会各项事业	次序	
		影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备	
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
			统战工作情况	形成大统战格局	积极致力于	
需要说明的问题						
财政部门审核意见			审核意见:			
	对口业务股室审核意见					
			审核人:	股室负责人签字:	年 月 日	
		绩效管理		审核意见:		

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委统战部

专项名称	培训经费	项目分类	经济社会发展项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	马勇	联系电话	6312374	
上级主管单位		财政主管股室	冯磊	
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）		上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	巩固发展最广泛的爱国统一战线：1专题研究2、宣传教育3、培养党外干部4、组织协调4、联系服务5、服务社会各项事业6、政治协商			
立项依据	中国共产党统一战线工作条例			
项目设立的必要性	统一战线是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝			
保证项目实施的制度、措施	临夏市统一战线工作领导小组			
项目实施计划	逐步形成大统战格局			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	巩固发展最广泛的爱国统一战线，服务社会各项事业		提高统战人士法制意识，巩固发展最广泛的爱国统一战线，服务社会各项事业	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入管理	到位率	100%	财政按时足额拨付
	财务管理	资金管理合规性	100%	经费使用依法依规
	执行管理	专款专用	100%	用于统战工作
		党外代表人士队伍建设	100%	把党外人士队伍建设纳入干部和人才队伍建设总体规划，

产出指标	数量指标	宣传教育	按计划完成	年度统战工作宣传教育计划，负责统战理论、方针、政策和法律法规宣传教育，“三支队伍”建设
		联系服务	加强联系交流	联系党外人士、民主党派人士、民族宗教界人士、非公有制经济界人士、新社会阶层人士、港澳台同胞台属、归侨、华侨及侨属
	时效指标	完成时间	全年	
效果目标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
	社会效益	培养、管理党外干部队伍	积极建设	积极建设党外干部队伍
		巩固发展最广泛的爱国统一战线	持续	为党的事业服务
		服务社会各项事业率	100%	巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，实现祖国完全统一服务。
影响力目标	长效管理	年度考核	统战工作纳入全市年度考核	
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日				
预算股意见				

填报人：蒋丽娟

联系电话：6312373

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委统战部

专项名称	民主党派工作经费（民进、民盟）		项目分类	经济社会发展项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	马勇		联系电话	6312374	
上级主管单位			财政主管股室	冯磊	
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）			上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	1、参政议政民主监督2、调查研究建言献策3、反映社情民意维护安定团结4、对外联系交流				
立项依据	中国共产党统一战线工作条例				
项目设立的必要性	民主党派是政治协商的重要组成部分				
保证项目实施的制度、措施	地方民主党派工作办法				
项目实施计划	完成党派自身建设，提高参政议政能力				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	提高参政议政能力			提高参政议政能力	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
入和管理目	资金投入管理	到位率	100%	财政足额按时拨付	
	财务管理	资金管理合规性	100%	合规率>99%	
	执行管理	专款专用	100%	用于地方党派日常业务	
产出目标	数量指标	调研报告调研工作	100%	年度完成2-3调研报告	
	质量指标	调研工作完成率	100%	按照省委会和统战工作要求完成调研	
	时效指标	完成时间	100%	按时完成	
效果目标	群众满意度	群众更加满意	逐步提高	关注民生服务群众	
	社会效益	提高参政议政能力	主动提高	为党委政府建言献策，参与政治协商	
影响力目标	长效管理	年度考核		纳入统战工作年度考核。	
备注					
需要说明的问题					
财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见：			
	审核人： 股室负责人签字： 年 月 日				
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：			
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日					
预算股 意见					

填报人： 蒋丽娟 联系电话： 6312374 填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委统战部

专项名称	慰问费	项目分类	经济社会发展项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	马勇	联系电话	6312374	
上级主管单位		财政主管股室	冯磊	
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）		上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	巩固发展最广泛的爱国统一战线；1、宣传教育2、组织协调3、联系服务4、服务社会各项事			
立项依据	中国共产党统一战线工作条例			
项目设立的必要性	统一战线是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝			
保证项目实施的制度、措施	临夏市统一战线工作领导小组			
项目实施计划	逐步形成大统战格局			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	巩固发展最广泛的爱国统一战		加强与统战人士的联系，增进党和统战人士的感情，提	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
入和管理目	资金投入管理	到位率	100%	财政按时足额拨付
	财务管理	资金管理合规性	100%	经费使用依法依规
	执行管理	专款专用	100%	用于统战工作
产出指标	数量指标	统战对象建设	100%	形成大统战格局
		联谊交流	按计划完成	年度统战工作慰问计划，负责统战宣传教育与感情交流
	联系服务	加强联系与服务		联系党外人士、民主党派人士、民族宗教界人士、非公有制经济界人士、新社会阶层人士、港澳台同胞台属、归侨
时效指标	完成时间	全年		
效果目标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
		巩固发展最广泛的爱国统一战线	持续	与统战人士的感情交流，形成大统战格局，为党的事业服务
		服务社会各项事业率	100%	巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，实现祖国完全统一服务。
影响力目标	长效管理	年度考核		统战工作纳入全市年度考核
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日				
	预算股意见			

填报人： 蒋丽娟 联系电话： 6312374 填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委统战部

专项名称	宗教场所安全生产及应急经费		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	马勇		联系电话	6312374	
上级主管单位			财政主管股室	冯磊	
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）			上年度州级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	贯彻执行中央、省、州有关民族工作、宗教工作的政策、法规，开展宣传教育和培训工作。				
立项依据	依法规范民族宗教事务管理				
项目设立的必要性	不断强化宗教界人士的法律法规教育，妥善化解民族宗教领域矛盾纠纷，预防和处理不可预见的问题，为全市经济繁荣、民族团结、宗教和顺、社会稳定营造了良好的社会环境。				
保证项目实施的制度、措施	签订的目标责任书				
项目实施计划	认真贯彻落实中央统战工作领导小组会议、全国、全省宗教工作会议精神和中央、省州关于宗教工作重大决策部署和工作安排，依法规范民族宗教事务管理。				
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	开展宗教工作的政策、法规，宣传教育和培训工作。			为全市经济繁荣、民族团结、宗教和顺、社会稳定营造了良好的社会环境。	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标		确定本年度主要工作	100%	依法规范管理宗教事务	
产出目标	数量指标		100%	按时有效完成	
效果目标	质量指标		100%	不断强化宗教界人士的法律法规教育，妥善化解民族宗教领域矛盾纠纷，依法管理宗教事务。	
影响力目标	社会效益		100%	为全市经济繁荣、民族团结、宗教和顺、社会稳定营造了良好的社会环境。	
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
预算股意见					

填报人： 蒋丽娟

联系电话： 6327715

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委统战部

专项名称	民族团结进步创建经费		项目分类	经济社会发展项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	杨明选		联系电话	6312374	
上级主管单位			财政主管股室	冯磊	
项目开始时间	2021. 1. 1		项目结束时间	2021. 12. 31	
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)		
项目概况	1、宣传教育2、八进活动3、传统文化传承4、精神家园工程5、意识形态引导与管理				
立项依据	《甘肃省民族团结进步创建活动规划纲要》、《临夏州关于进一步巩固民族团结进步创建活动的实施意见》				
项目设立的必要性	为建设临夏创造和谐稳定的社会环境				
保证项目实施的制度、措施	临夏市关于进一步巩固民族团结进步创建活动实施意见				
项目实施计划	按照规划纲要和实施意见完成创建活动任务				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	深入推进民族团结进步事业健康有序发展、创造和谐稳定的社会环境		服务社会各项事业，创造和谐稳定的社会环境		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	资金投入管理	到位率	100%	按时足额拨付	
	财务管理	财务合规	100%	依法依规使用	
	执行管理	转款专用	100%	用于民族团结进步创建事业	
产出目标	数量指标	年度任务完成	100%	中央、省、州、市创建工作任务	
	质量指标	任务完成率	100%	创建示范县	
	时效指标	按年度完成	100%	完成年度目标	
效果目标	服务群众满意度	群众满意度	逐年提高	服务社会各项事业，为群众创造和谐稳定的社会环境	
	社会效益	创造和谐稳定的社会环境	持续	持续推进、巩固发展成果	
影响力目标	长效管理	年度考核	纳入	纳入全市年度考核	
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	预算股室意见				

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：中共临夏市委统战部

专项名称	朝觐人员统接统送费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马勇		联系电话	6312374
上级主管单位			财政主管股室	
项目开始时间	2021. 01. 01		项目结束时间	2021. 12. 31
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	
项目概况	对本年度全市朝觐人员实行政府统一接送			
立项依据	关于印发《关于进一步加强伊斯兰教朝觐事务管理服务工作的实施意见》的通知（州委办发[2015]32号）			
项目设立的必要性	为朝觐群众提供优质服务，使朝觐群众满意，党和政府放心。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照省上文件要求、财务制度和州宗教局签订的目标责任书。			
项目实施计划	按照本年度省宗教局下达朝觐指标做好相关服务工作			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	对全市本年度朝觐人员统接统送		积极推动我市朝觐工作有序开展	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标		确定本年度朝觐人员数	100%	为朝觐群众提供优质服务
产出目标	数量指标	本年度下达的人数	完成率100%	按时效完成
效果目标	质量指标		100%	确保人员安全出国，安全回国。
影响力目标	社会效益		100%	使朝觐群众满意，党和政府放心。
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股室意见			

填报人：蒋丽娟

联系电话：6327715

填报时间：