

附件 1

中共临夏市委统一战线工作部
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

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。

二、机构设置情况

（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生活中的实际困难。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、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）参照公务员法管理单位

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5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 8 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。

市光彩事业发展中心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 10 名，领导职数一正一副（主任 1 名，副主任 1 名）。负责配合市委统战部和市工商业联合会，对组织引进的相关招商引资项目和扶贫项目进行对接与协调，加强服务与跟踪。

（四）归口中共临夏市委统一战线工作部管理的行政机构

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政治协商。

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

产党领导的政治协商。

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。

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。

三、部门收支总体情况

2024 年部门收支总预算 1667.75 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：一般公共服务支出、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。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1667.75 万元。（详见部门预算公开表 1,2）。
包括：

一般公共预算收入 1667.75 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1667.75万元（详见部门预算公开表3）；其中：基本支出1151.55万元，占69.05%；项目支出516.2万元，占30.95%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1667.75万元，包括：一般公共服务支出1490.96万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出116.11万元、卫生健康支出60.68万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1151.55万元，比2023年预算增加17.5万元，增长1.55%，增长的主要原因是增资导致单位干部职工养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费增加。

其中：人员经费支出1047.44万元，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。

公用经费支出104.11万元，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。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 516.2 万元，比 2023 年预算增加 14 万元，增长 2.79%，增长的主要原因是增加新业务工作。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 12 个，主要是项目 1.2024 年度民主党派经费；项目 2.2024 年度培训经费；项目 3.2024 年度慰问经费；项目 4.2024 年度宗教场所协调经费；项目 5.2024 年度民族团结进步创建经费；项目 6.2024 年度统接统送经费；项目 7.2024 年度非法朝觐工作专项治理经费；项目 8.2024 年度带队干部经费；项目 9.2024 年度宗教界人士生活费社会保障经费；项目 10.2024 年度宗教场所安全生产及应急经费。11.2024 年度宗教场所协调经费；12.2024 年度公墓区绿化经费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 260.68 万元，比 2023 年预算增加 12.94 万元，主要原因是人员增加；

2. 一般公共服务（201 类）统战事务（34 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 1225.27 万元，比 2023 年预算增加 4.79 万元，主要原因是人员增加；

3. 一般公共服务（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出（99项）2024年预算数为5万元，比2023年预算增加5万元，主要原因是新增业务工作；

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为116.11万元，比2023年预算增加5.8万元，主要原因是人员增加；

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为35.45万元，比2023年预算增加0.14万元，主要原因是人员增加；

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为12.88万元，比2023年预算增加2.25万元，主要原因是人员增加；

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为10.89万元，比2023年预算增加0.53万元，主要原因是人员增加；

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为1.46万元，比2023年预算增加0.07万元，主要原因是人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费 2 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费 1 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 37.1 万元，较 2023 年预算减少 15.1 万元，下降 28.93%，下降的主要原因是减少部分培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 62.46 万元，较 2023 年预算减少 1.54 万元，下降 2.4%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 85.15 万元，其中：政府采购货物预算 45.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.8 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 222.56 万元。其中：办公用房 307 平方米，价值 5.2 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 25.09 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 10.82 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年度民族团结进步创建经费

1、项目概况：围绕民族团结进步事业，组织开展宣传教育活动；在全市各镇（街道）村委、社区打造红石榴宣传点；召开全市民族团结进步创建表彰大会。

2、立项依据：中国共产党统一战线工作条例

3、实施主体：中共临夏市委统一战线工作部

4、实施周期：2024 年度内

5、实施计划：围绕民族团结进步事业，组织开展宣传教育活动；在全市各镇（街道）村委、社区打造红石榴宣传点。

6、年度预算安排：用于宣传培训 10 万元；用于打造红石榴宣传点 10 万元。

7、预期总体目标：开展全方位、多层次的宣传活动，营造民族团结良好氛围，进一步铸牢中华民族共同体意识。

项目名称：公墓区绿化经费

1、项目概况：治理北山穆斯林公墓区内的水土流失，保持生态环境优美，加大植被绿化覆盖面积。

2、立项依据：根据临夏市南北两山育林通告

3、实施主体：临夏市伊斯兰教协会

4、实施周期：1年

5、实施计划：积极动员全市伊斯兰教界人士开展春秋两季植树造林活动。

6、年度预算安排：按照春秋两季分批支出预算购买云杉、松柏等优质树苗进行种植。

7、预期总体目标：购买优质树苗进行种植，与北山公墓区管护站签订协议，按时浇水、防火等措施确保树苗成活率，年末成活率达到90%以上，使北山公墓区内的水土流失得到治理。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（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整体支出和项目绩效目标 13 个，按规定随年度预算一并公开项目 13 个，公开率为 100%。

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 13 个，占本部门项目的 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 38.46%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目监控指标过于死板，缺乏可变性与灵活性，导致无法充分反映实际情况。开展 1-9 月绩效运行监控项目 13 个，占本部门项目的 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 9 个，完成率为 69.23%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目指标制定不够精准，导致部分项目无法完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：通过对本部门项目资金绩效运行监控情况的通报，对于项目执行未完成的问题，强化各项目责任主体对预算绩效实现情况的责任约束。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 13 个，其中，部门整体支出 2 个，项目支出 11 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并随决算公开情况：已公开。

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 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 11%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 14 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 15 个、三级指标 36 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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、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。

中共临夏市委统一战线工作部

2024年2月26日

附件: 1.中共临夏市委统一战线工作部 2024年部门预算公开表

2.中共临夏市委统一战线工作部 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	1667.75	一、一般公共服务支出	1490.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	116.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1667.75	本年支出合计	1667.75
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1667.75	支出总计	1667.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1667.75
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1667.75
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1667.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	1,667.75	1,151.55	516.20	
一般公共服务支出	1,490.96	974.76	516.20	
群众团体事务	260.68	246.48	14.20	
行政运行	260.68	246.48	14.20	
统战事务	1,230.27	728.27	502.00	
行政运行	1,225.27	728.27	497.00	
其他统战事务支出	5.00		5.00	
社会保障和就业支出	116.11	116.11		
行政事业单位养老支出	116.11	116.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.11	116.11		
卫生健康支出	60.68	60.68		
行政事业单位医疗	60.68	60.68		
行政单位医疗	35.45	35.45		
事业单位医疗	12.88	12.88		
公务员医疗补助	10.89	10.89		
其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1667.75	一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	1667.75	(一) 一般公共服务支出	1490.96
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	116.11
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	60.68
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1667.75	支 出 总 计	1667.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
总计										
中共临夏市委统一战线工作部	1667.75	1667.75	1151.55	516.2						
中共临夏市委统一战线工作部	1359.98	1359.98	857.98	502						
临夏市伊斯兰教协会	307.76	307.76	293.56	14.2						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	1,667.75	1,151.55	516.20
201	一般公共服务支出	1,490.96	974.76	516.20
20129	群众团体事务	260.68	246.48	14.20
2012901	行政运行	260.68	246.48	14.20
20134	统战事务	1,230.27	728.27	502.00
2013401	行政运行	1,225.27	728.27	497.00
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	116.11	116.11	
20805	行政事业单位养老支出	116.11	116.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.11	116.11	
210	卫生健康支出	60.68	60.68	
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	1,151.55	1,047.44	104.11
301	工资福利支出	1,045.79	1,045.79	
30101	基本工资	361.45	361.45	
30102	津贴补贴	142.10	142.10	
30103	奖金	199.16	199.16	
30107	绩效工资	165.21	165.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.11	116.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	48.33	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	10.89	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出	100.11		100.11
30201	办公费	29.20		29.20
30202	印刷费	5.50		5.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	5.60		5.60
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.30		6.30
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.31		7.31
30229	福利费	9.04		9.04
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	15.96		15.96
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
30305	生活补助	1.65	1.65	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“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					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计	3.00		2.00		1.00		37.10
中共临夏市委统一战线工作部	3.00		2.00		1.00		34.60
临夏市伊斯兰教协会							2.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	127.86	62.46	65.40
1	[30201]办公费	75.30	23.90	51.40
2	[30202]印刷费	10.10	5.10	5.00
3	[30205]水费	0.10	0.10	
4	[30206]电费	1.30	1.30	
5	[30207]邮电费	5.50	5.50	
6	[30208]取暖费	5.00	5.00	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	15.00	6.00	9.00
9	[30213]维修（护）费	4.00	4.00	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.56	6.56	6.56
13	[30231]公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	4.00	4.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		中共临夏市委统一战线工作部				
总体目标	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。					
	目标 9: 宣传贯彻落实党的民族宗教政策、法规: 协助有关部门调处伊斯兰教方面出现的矛盾问题。					
	目标 10: 加强对全市伊斯兰教教职人员的培训。					
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	1047.44	当年财政拨款	1667.75	
		公用经费	104.11	上年结转资金		
		合计	1151.54	其他资金		
	项目支出		516.2	收入预算合计	1667.75	
				支出预算合计	1667.75	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	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		
		履职效果	决策部署执行	中央统战工作决策部署	贯彻执行	
				完成情况	贯彻执行	

			执行时间	2024 年
绩效 指 标	履职效果	党外人士队伍建设	党外人士队伍建设	培养
			年度任务完成	100%
			完成时间	按时完成
		民族团结创建工作	民族团结创建	巩固、扩大
			年度完成情况	100%
			完成时效	按时完成年度任务
	履职效果	民主党派工作	民主党派自身建设	引导
			年度任务完成情况	完成
			完成时效	按时
		民族宗教工作	教育培训	持续
			档案建立情况	建立
			管理情况	依法管理
		台侨工作	档案信息建立情况	建立
			联系慰问	随时
			对外交流情况	积极
		服务联系统战对象	联系服务	持续
			完成情况	广泛联系
			执行时间	全年
	能力建设	满意度	受益者满意度	100%
		经济效益	为社会发展建言献策	全年完成报送建言献策 30 余条
凝聚党外人士人心		更好建言献策服务社会	经济社会发展得到保障	
统战影响力进一步加强		统战作用、统战声音越发强烈	统战作用、统战声音越发强烈	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度非法朝觐工作专项治理经费				
主管部门及代码	中共临夏市委统一战线工作部 110	实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5			
	其中: 当年财政拨款	5			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标: 圆满完成本年度防范非法朝觐各项工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	防范治理非法朝觐工作经费	=5	
	产出指标	数量指标	按上级下达指标		≥98%
		质量指标	做好劝返各项工作		≥98%
	效益指标	社会效益指标	做好非法朝觐人员劝返工作		≥98%
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度民主党派经费			
主管部门及代码	中共临夏市委统一战线工作部 110	实施单位	中共临夏市委统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 参政议政民主监督 目标 2: 调查研究建言献策 目标 3: 反映社情民意维护安定团结			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	民主党派经费	=10
	产出指标	数量指标	各党派本年度完成调研 2 次	≥98%
		时效指标	年度内完成	≥98%
		质量指标	调研工作完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	调高参政议政能力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度民族团结进步创建经费				
主管部门及代码	中共临夏市委统一战线工作部 110	实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20			
	其中: 当年财政拨款	20			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标: 完成民族团结进步创建宣传教育、传统文化传承、意识形态引导与管理等各方面工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	民族团结进步创建经费	=20	
	产出指标	数量指标	完成年度各项工作任务		≥ 98%
		时效指标	本年度内完成		≥ 98%
		质量指标	保质保量完成		≥ 98%
	效益指标	社会效益指标	创造和谐稳定的社会环境		≥ 98%
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥ 98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度培训经费				
主管部门及代码	中共临夏市委统一战线工作部 110	实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48			
	其中: 当年财政拨款	48			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标: 通过对党政领导干部、统战干部、统战对象的培训, 引导全市广大统战成员自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来, 深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	培训经费	=48	
	产出指标	数量指标	全市广大统战成员		≧98%
		时效指标	本年度完成		≧98%
		质量指标	按要求完成		≧98%
	效益指标	社会效益指标	服务社会各项事业率		≧98%
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≧98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度统接统送经费				
主管部门及代码	中共临夏市委统一战线工作部 110	实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15			
	其中: 当年财政拨款	15			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标: 完成本年度朝觐人员统接统送工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	统接统送经费	=15	
	产出指标	数量指标	本年度下达的人数批次		=100%
		时效指标	及时开展统接统送工作		≧98%
		质量指标	全包朝觐人员安全出国、归国		≧98%
	效益指标	社会效益指标	朝觐人员满意		≧98%
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≧98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度慰问经费				
主管部门及代码	中共临夏市委统一战线工作部 110	实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30			
	其中: 当年财政拨款	30			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标: 通过慰问活动的开展, 加强各级统战对象对党和人民的密切联系。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	慰问经费	=30	
	产出指标	数量指标	统战对象建设		≥98%
		时效指标	本年度完成各项慰问活动		≥98%
		质量指标	严格按照慰问对象范围开展慰问		≥98%
	效益指标	社会效益指标	服务社会各项事业率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意	慰问对象满意		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度宗教场所安全生产及应急经费				
主管部门及代码	中共临夏市委统一战线工作部 110	实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 当年财政拨款	10			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标: 处置好宗教场所各类安全生产及应急突发事件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	宗教场所安全生产及应急经费	=10	
	产出指标	数量指标	全市宗教场所		≥ 98%
		质量指标	保质保量完成		≥ 98%
	效益指标	社会效益指标	防范、治理宗教场所各类安全隐患		≥ 98%
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥ 98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度宗教场所协调经费			
主管部门及代码	中共临夏市委统一战线工作部 110	实施单位	中共临夏市委统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标: 处理全市宗教场所矛盾纠纷及矛盾纠纷化解方面的工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宗教场所协调经费	=5
	产出指标	数量指标	全市宗教场所	≥98%
		时效指标	年度内完成	≥98%
		质量指标	保质保量完成	≥95%
	效益指标	社会效益指标	营造宗教场所风清气正的环境	≥95%
	满意度指标	服务对象满意	教职人员满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度带队干部经费				
主管部门及代码	中共临夏市委统一战线工作部 110	实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70			
	其中: 当年财政拨款	70			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标: 本年度朝觐带队干部、随团医护人员、安保人员所需经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	带队干部经费	=70	
	产出指标	数量指标	按上级下达指标		=100%
		时效指标	年度内完成		≧98%
		质量指标	保质保量服务好朝觐人员		≧98%
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对民族宗教工作的重视		≧98%
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≧95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度宗教界人士生活费社会保障经费				
主管部门及代码	中共临夏市委统一战线工作部 110	实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	289			
	其中: 当年财政拨款	289			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标: 发放全市 240 名宗教界人士生活补助及 46 名经学院本科生生活费、社保、基本医保等。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	宗教界人士生活费社会保障经费	=289	
	产出指标	数量指标	全市教职人员及经学院本科生生活费		=100%
		时效指标	年度内完成		≧98%
		质量指标	按时足额发放		≧98%
	效益指标	社会效益指标	体现了党和政府对宗教界认识的关心		≧98%
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≧98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宗教场所协调经费			
主管部门及代码	临夏市委统战部	实施单位	临夏市伊斯兰教协会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.2 万元		
	其中: 当年财政拨款	9.2 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 开展伊斯兰教工作的政策、法规, 宣传教育和培训工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宗教场所协调经费	9.2 万元
	产出指标	数量指标	全市伊斯兰教教职人员	330 人
		质量指标	完成教职人员的换证、 培训、慰问等工作	大于或者等于 95%以上
		时效指标	全年分批定点培训	完成率大于或者等于 95%以上
	效益指标	社会效益指标	提高教职人员对政策的 理解满意度	大于或者等于 95%以上
	满意度指标	服务对象满意度	教职人员满意度	大于或者等于 95%以上

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公墓区绿化经费			
主管部门及代码		临夏市委统战部	实施单位	临夏市伊斯兰教协会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5 万元	
		其中: 当年财政拨款		5 万元	
		上年结转资金			
		其他资金			
总体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	公墓区绿化经费	5 万元	
	产出指标	数量指标	购买云杉、松柏等树苗		1000 株
		质量指标	购买优质树苗保障成活率		大于或者等于 95%以上
		时效指标	春秋两季完成种植		完成率大于 95%以上
	效益指标	生态效益指标	提高公墓区绿化率和临夏市大气污染治理率		大于或者等于 95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于或者等于 95%以上