

中共海东市平安区委统一战线工作部
2023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

（一）负责民主党派成员、无党派人士和党外中、高级知识分子、民族宗教界上层人士和非公有制经济代表人士的联系，贯彻实施中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；

（二）负责党外干部和民族宗教界代人士的物色、考察、培养、选拔以及政治安排工作；

（三）负责党的统一战线工作方针、政策的宣传及贯彻落实工作，认真调查研究，收集具有普照遍性、建设性、决策性的素材供县委、县政府参考；

（四）指导、协调民族宗教和藏传佛教寺院管理工作，协调配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题。

二、机构设置

区委统一战线工作部与区民族宗教事务局、区工商业联合会合署办公。

三、部门预算单位构成

中共海东市平安区委统一战线工作部无2023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：中共海东市平安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	745.21	一. 一般公共服务支出	451.48
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	85.42
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	51.54
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	123.00
		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	33.77
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	745. 21	本年支出合计	745. 21
上年结转		结转下年	
收入总计	745. 21	支出总计	745. 21

收入总表

部门名称：中共海东市平安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	745.21		745.21								
中共海东市平安区委统一战线工 作部	745.21		745.21								
中共海东市平安区委统一战线工 作部（本级）	745.21		745.21								

支出总表

部门名称：中共海东市平安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	745.21	527.31	217.90			
201	一般公共服务支出	451.48	356.58	94.90			
20134	统战事务	451.48	356.58	94.90			
2013401	行政运行	218.93	218.93				
2013402	一般行政管理事务	94.90		94.90			
2013450	事业运行	137.65	137.65				
208	社会保障和就业支出	85.42	85.42				
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58				
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36				
20808	抚恤	3.34	3.34				
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	51.54	51.54				
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
2101103	公务员医疗补助	27.06	27.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
213	农林水支出	123.00		123.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.00		123.00			
2130504	农村基础设施建设	83.00		83.00			
2130505	生产发展	40.00		40.00			

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
221	住房保障支出	33.77	33.77				
22102	住房改革支出	33.77	33.77				
2210201	住房公积金	33.77	33.77				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市平安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	745.21	一、本年支出	745.21	745.21		
一般公共预算拨款收入	745.21	（一）一般公共服务支出	451.48	451.48		
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	85.42	85.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	51.54	51.54		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	123.00	123.00		
		（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	33.77	33.77		
		（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				

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) 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) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
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						
收入总计	745.21	支出总计	745.21	745.21		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市平安区委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	745.21	527.31	217.90
201	一般公共服务支出	451.48	356.58	94.90
20134	统战事务	451.48	356.58	94.90
2013401	行政运行	218.93	218.93	
2013402	一般行政管理事务	94.90		94.90
2013450	事业运行	137.65	137.65	
208	社会保障和就业支出	85.42	85.42	
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	
20808	抚恤	3.34	3.34	
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	51.54	51.54	
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
2101103	公务员医疗补助	27.06	27.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
213	农林水支出	123.00		123.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	123.00		123.00
2130504	农村基础设施建设	83.00		83.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130505	生产发展	40.00		40.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	
22102	住房改革支出	33.77	33.77	
2210201	住房公积金	33.77	33.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市平安区委统一战线工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	527.31	492.55	34.76
301	工资福利支出	455.53	455.53	
30101	基本工资	101.03	101.03	
30102	津贴补贴	109.24	109.24	
30103	奖金	48.92	48.92	
30107	绩效工资	49.89	49.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	38.72	
30109	职业年金缴费	19.36	19.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	16.88	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	33.77	33.77	
30199	其他工资福利支出	12.74	12.74	
302	商品和服务支出	34.76		34.76
30201	办公费	8.55		8.55
30202	印刷费	0.95		0.95
30207	邮电费	0.95		0.95
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.95		0.95
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	11.75		11.75
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	37.02	37.02	
30302	退休费	23.50	23.50	
30305	生活补助	3.34	3.34	
30307	医疗费补助	10.18	10.18	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市平安区委统一战线工作部

单位：万元

上年预算数						2023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	
7.94		4.07		4.07	3.87	6.65		4.75		4.75	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市平安区委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：中共海东市平安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2023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、关于中共海东市平安区委统一战线工作部2023年部门收支预算情况的总体说明

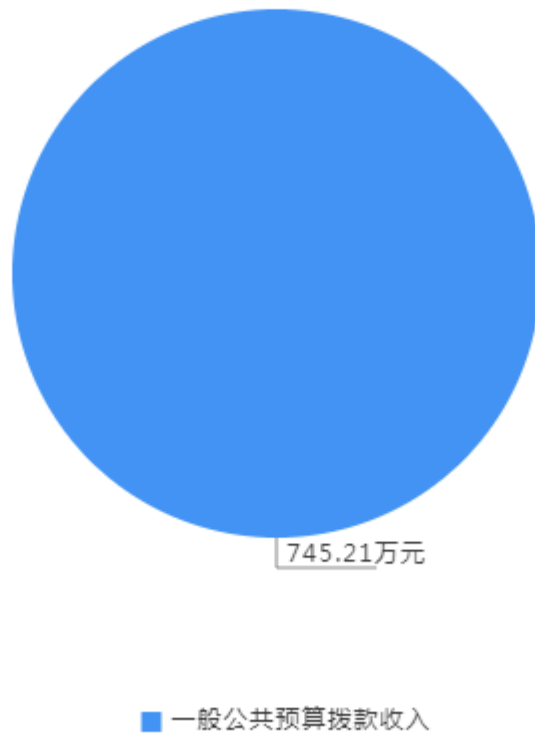
按照综合预算的原则，中共海东市平安区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入745.21万元；支出包括：一般公共服务支出451.48万元、社会保障和就业支出85.42万元、卫生健康支出51.54万元、农林水支出123.00万元、住房保障支出33.77万元。

中共海东市平安区委统一战线工作部2023年收支总预算745.21万元。

二、关于中共海东市平安区委统一战线工作部2023年部门收入预算情况说明

中共海东市平安区委统一战线工作部2023年收入预算745.21万元，其中：一般公共预算拨款收入745.21万元，占100.00%。

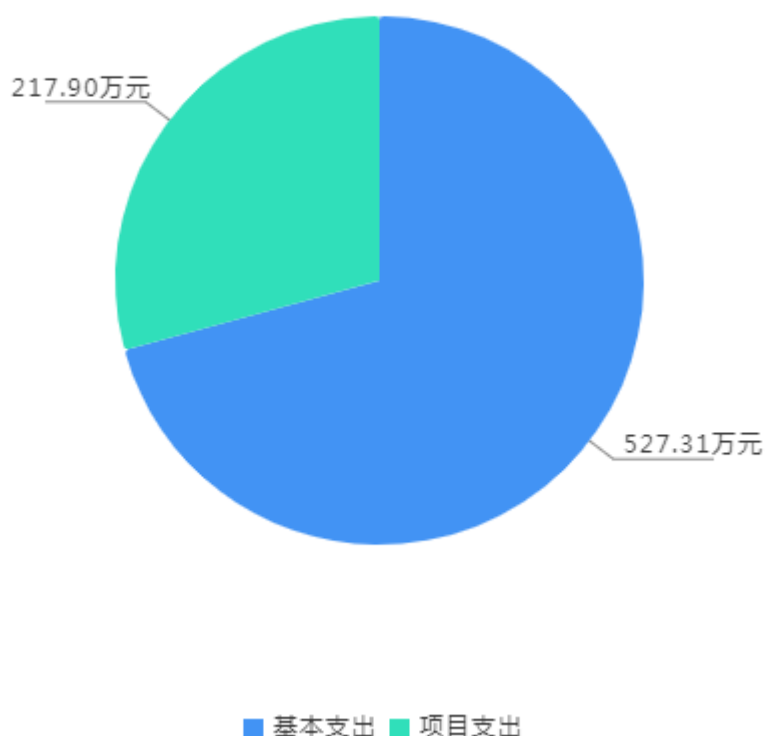
2023年收入预算构成图



三、关于中共海东市平安区委统一战线工作部2023年部门支出预算情况说明

中共海东市平安区委统一战线工作部2023年支出预算745.21万元，其中：基本支出527.31万元，占70.76%；项目支出217.90万元，占29.24%。

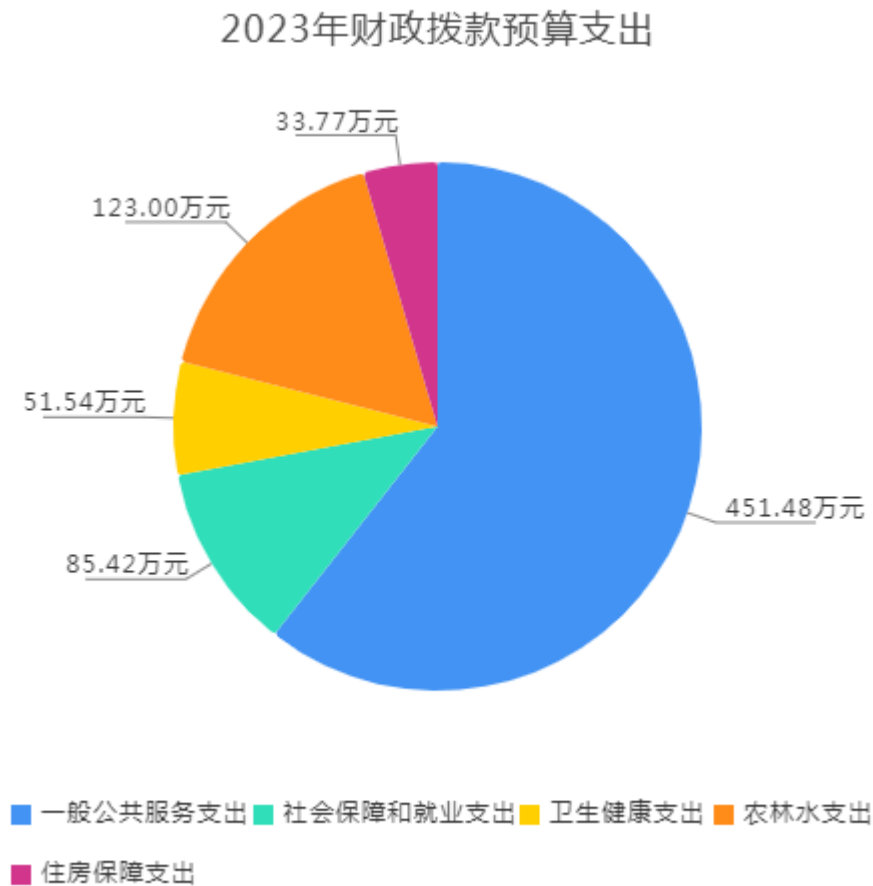
2023年支出预算构成图



四、关于中共海东市平安区委统一战线工作部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市平安区委统一战线工作部2023年财政拨款收支总预算745.21万元，比上年增加150.81万元，主要是增加社会保障和就业支出22.66万元，增加农林水支出123.00万元；增加卫生健康支出18.65万元，增加住房保障支出3.66万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入745.21万元。支出包括：一般公共服务（类）支出451.48万元，社会保障和就业支出85.42万元，农林水支出123.00万元，卫生健康支出51.54万元，住房保障支出33.77万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入745.21万元，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。支出包括：一般公共服务支出451.48万元，社会保

障和就业支出85.42万元，卫生健康支出51.54万元，农林水支出123.00万元，住房保障支出33.77万元。



五、关于中共海东市平安区委统一战线工作部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

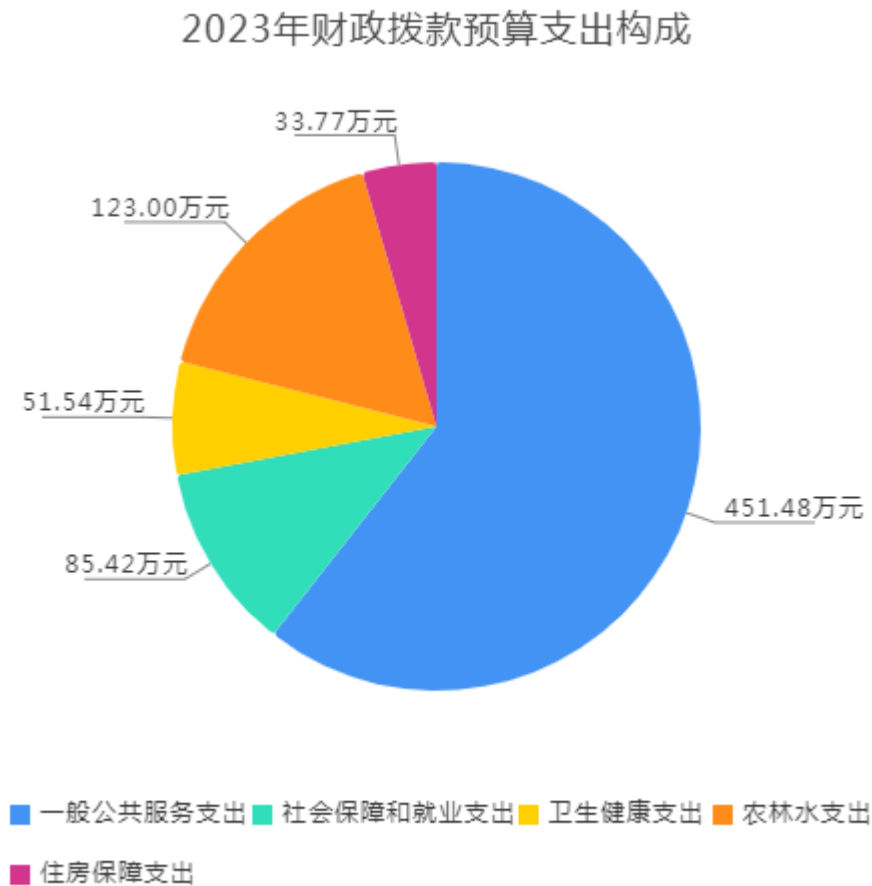
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市平安区委统一战线工作部2023年一般公共预算当年拨款745.21万元，比上年增加150.81万元，主要是增加社会保障和就业支出22.66万元，增加农林水支出123.00万元；增加卫生健康支出18.65万元，增加住房保障支出3.66万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出451.48万元，占60.58%；社会保障和就业（类）支出85.42万元，占11.46%；卫生健康（类）支出

51.54万元，占6.92%；农林水（类）支出123.00万元，占16.51%；住房保障（类）支出33.77万元，占4.53%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为218.93万元，比上年减少33.14万元，下降13.15%。主要是减少了民族宗教工作经费。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为94.90万元，比上年减少9.90万元，下降9.45%。主要是减少统战民宗系统培训费。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2023年预算数为137.65万元，比上年增加29.88万元，增长27.73%。主要是增加了伊协、佛协等事业单位运行经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）2023年预算数为23.50万元，比上年增加13.90万元，增长144.79%。主要是退休人员增加统筹外工资增加。

5、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）2023年预算数为38.72万元，比上年增加5.55万元，增长16.73%。主要是人员增加，单位职工养老保险缴费增加。

6、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）2023年预算数为19.36万元，比上年增加2.77万元，增长16.70%。主要是人员工资增加，职业年金财政配套增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为3.34万元，比上年增加0.29万元，增长9.51%。主要是单位遗属补助调增。

8、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）2023年预算数为0.50万元，比上年增加0.15万元，增长42.86%。主要是人员工资增加，相应的其他社会保障财政配套增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.39万元，比上年减少0.03万元，下降0.19%。主要是行政人员退休人数增加，相应的医疗保险财政配套减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.53万元，比上年增加2.62万元，增长44.33%。主要是事业工作人员增加，相应的医疗保险财政配套增

加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为27.06万元，比上年增加12.00万元，增长79.68%。主要是行政、事业单位职工医疗补助财政配套部分。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.56万元，比上年增加0.06万元，增长12.00%。主要是行政、事业单位职工生育保险财政配套。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为83.00万元，比上年增加83.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是古城乡新庄尔村青储饲草道路维修项目资金。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是平安区困难群众饮用低氟边销茶项目资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.77万元，比上年增加3.66万元，增长12.16%。主要是人员工资基数增加，相应的住房公积金财政配套增加。

六、关于中共海东市平安区委统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市平安区委统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出527.31万元，其中：

人员经费 492.55万元，主要包括：基本工资101.03万元，津贴补贴109.24万元，奖金48.92万元，绩效工资49.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.72万元，职业年金缴费19.36万元，职工基本医疗保险缴费23.92万元，公务员医疗补助缴费16.88万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金33.77万元，其他工资福利支出12.74万元，退休费23.50万元，生活补助3.34万元，医疗费补助10.18万元；

公用经费 34.76万元，主要包括：办公费8.55万元，印刷费0.95万元，邮电费0.95万元，差旅费3.80万元，会议费0.95万元，培训费0.95万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费4.75万元，其他交通费用11.75万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、关于中共海东市平安区委统一战线工作部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市平安区委统一战线工作部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.65万元，比上年减少1.29万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.75万元，增加0.68万元；公务接待费1.90万元，减少1.97万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是每年按比例压缩的政策要求，减少“三公”经费支出。

八、关于中共海东市平安区委统一战线工作部2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市平安区委统一战线工作部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市平安区委统一战线工作部2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市平安区委统一战线工作部2023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。

2023年中共海东市平安区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算34.76万元，比上年预算减少4.04万元，下降10.41%。主要是每年按比例压缩的政策要求，减少公用经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共海东市平安区委统一战线工作部政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共海东市平安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。

2023年中共海东市平安区委统一战线工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额217.90万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效 指标性质	绩效 指标值	绩效 度量单位
			一级 指标	二级 指标	三级指标			
民主党派工作经费（培训、考察、慰问费）	15.00	按时开展各民主党派的培训、考察、调研工作，做好民主党派的慰问、换届和相关会议工作。	产出指标	数量指标	按时拨付全区 5 个民主党派工作经费；开展党外人士培训≥3 期，培训人数≥120 人；党外人士会议次数≥3 次，讲课≥3 次；党外人士慰问人数≥18 人；五个民主党派开展考察≥8 次。	定量	5	个
				质量指标	党外人士培训覆盖率≥95%；党外人士培训合格率 100%。	定量	120	人
				时效指标	2023 年年内完成。	定量	1	年
民族宗教工作经费（含伊协、佛协、朝觐经费）	18.00	按时开展伊斯兰协会和佛教协会的培训、考察、调研工作，做好伊协和佛协的慰问、换届和相关会议工作。	产出指标	数量指标	拨付伊协、佛协 2 个协会工作经费；伊协、佛协培训次数≥2 次，培训人数≥160 人，召开会议次数≥3 次；宗教界人士慰问≥12 人。	定量	2	个
				质量指标	参与培训人员的合格率达 100%。	定量	160	人
				时效指标	2023 年年内完成。	定量	1	年
维稳工作经费	8.00	开展综治维稳工作会议、培训综治维稳骨干、开展我区宗教寺院场所的维稳工作。	产出指标	数量指标	开展综治维稳工作会议≥2 次；举办综治维稳骨干培训班≥2 次；开展我区宗教寺院场所的维稳宣传工作≥3 次；困难宗教群众的慰问≥12 人次。	定量	19	次
				质量指标	宗教界人士培训覆盖率≥95%；宗教界人士参与度≥95%；宗教界人士培训合格率 100%。	定量	52	人
				时效指标	2023 年年内完成。	定量	1	年
驻寺干部补助	1.20	提高驻寺干部的工作积极性，提高工作效率，构建和谐寺院。	产出指标	数量指标	发放安嘉寺和夏宗寺 2 名驻寺干部的补助。	定量	2	名
				质量指标	发放率 100%。	定量	2	名
				时效指标	2023 年底完成。	定量	1	年

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
寺管会保障经费	19.00	深化加强和创新清真寺管理工作,完善和规范寺庙民管会建设、提高寺院自我管理和教育的能力。	产出指标	数量指标	发放平安区 44 个寺管会主任工资; 发放在职阿訇 36 人的工资和 44 个清真寺工作经费。	定量	44	所
				质量指标	保证发放率率 100%。	定量	44	所
				时效指标	2023 年年底发放到位。	定量	1	次
民族团结进步先进区创建活动经费	16.00	使区域经济社会事业得到更好更快的发展,平等团结,互助和谐的社会主义新型民族关系更加巩固,民族团结进步事业,走在全市前列,争创全国民族团结示范区。	产出指标	数量指标	继续加大全区民族团结进步示范点建设; 制作民族团结宣传片 1 部; 印制民族团结宣传彩页≥5000 份; 制作民族团结教育展板≥6 块; 出版民族团结内部期刊 2 期; 印发民族团结专版转报 2 期。	定量	52	个
				质量指标	巩固民族团结进步示范区成果。	定性		
				时效指标	2023 年年内完成。	定量	1	年
深化平安寺院建设及社会管理工作经费	4.80	开展“平安寺院”建设,积极开展宗教寺院户籍、治安、消防管理服务,加强宗教内部自我管理的自觉意识和能力,引导宗教与社会主义社会相适应。	产出指标	数量指标	开展全区寺院的户籍、治安、消防管理服务; 加强宗教教职人员的教育培训等, 培训次数≥3 次。	定量	44	所
				质量指标	宗教界人士培训覆盖率≥95%; 宗教界人士参与度 95%≥以上; 宗教界人士培训合格率 100%。	定量	120	人
				时效指标	2023 年年内完成。	定量	1	年
藏传佛教领导小组办公室工作经费	8.00	开展我区藏传佛教工作领导小组办公室培训、调研、慰问和召开相关会议。	产出指标	数量指标	我区藏传佛教领导小组办公室开展相关培训≥3 次,培训人数≥8 人; 开展藏传佛教工作调研≥3 次, 出具调研报告≥3 份; 藏传佛教人士慰问≥10 人, 召开相关工作会议≥3 次。	定量	12	次
				质量指标	藏传佛教人士培训覆盖率≥95%; 藏传佛教人士参与度≥95%, 培训人员合格率 100%; 经领导圈阅的调研报告不少于 2 份。	定量	65	人
				时效指标	2023 年年内完成。	定量	1	年
工商联工作经费	4.80	组织开展非公经济人士和工商联的培训、考察和调研工作。	产出指标	数量指标	非公经济人士培训≥2 次; 非公经济领域社会考察≥2 次; 召开工商联会议≥2 次; 非公经济人士慰问≥10 人。	定量	6	次
				质量指标	非公经济人士培训覆盖率≥95%; 非公经济人士参与度≥95%; 非公经济人士培训合格率 100%。	定量	25	人
				时效指标	2023 年年内完成。	定量	1	年

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
平安区困难群众饮用低氟边销茶	40.00	切实把推广低氟边销茶，倡导“健康茶饮”工作作为重要的民生实事办，让人民群众满意。	产出指标	数量指标	全区各乡镇推广低氟边销茶。	定量	8	个
				质量指标	保证茶叶质量。	定量	100	%
				时效指标	2023 年年内完成。	定量	1	年
党建工作经费	0.1	保证单位党支部慰问、党群活动日相关经费。	产出指标	数量指标	慰问困难党员、老党员	定量	2	个
				质量指标	保证党员各项活动高质量开展	定量	98	%
				时效指标	2023 年年内完成。	定量	1	年
古城乡新庄尔村青储饲草道路维修项目	83.00	填补完善新庄尔村青储玉米基地产业基础设施配套服务体系，进一步增强乡村发展综合服务能力。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	定量	1	项
				质量指标	竣工验收合格率	定量	100	%
				时效指标	2023 年年内完成。	定量	1	年

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）一般公共服务支出-统战事务-行政运行：指中共海东市平安区委统一战线工作部行政单位用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、会议费等。中共海东市平安区委统一战线工作部2023年支出218.93万元；

（二）一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务：指中共海东市平安区委统一战线工作部行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。中共海东市平安区委统一战线工作部2023年支出94.90万元；

（三）一般公共服务支出-统战事务-事业运行：指中共海东市平安区委统一战线工作部事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、会议费等。中共海东市平安区委统一战线工作部2023年支出137.65万元；

（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：指中共海东市平安区委统一战线工作部反映行政单位退休人员统筹外工资支出，中共海东市平安区委统一战线工作部2023年支出23.50万元；

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指中共海东市平安区委统一战线工作部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，中共海东市平安区委统一战线工作部2023年支出38.72万元；

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指中共海东市平安区委统一战线工作部反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出，中共海东市平安区委统一战线工作部2023年支出19.36万元；

（七）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指中共海东市平安区委统一战线工作部反映机关事业单位遗属补助支出，中共海

东市平安区委统一战线工作部2023年支出3.34万元；

（八）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，中共海东市平安区委统一战线工作部2023年支出0.50万元；

（九）卫生健康支出-行政事业单位医疗：指中共海东市平安区委统一战线工作部财政部门集中安排的行政事业单位医疗方面的支出。中共海东市平安区委统一战线工作部2023年支出51.54万元；

（十）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指中共海东市平安区委统一战线工作部按人力资源和社会保障局、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。中共海东市平安区委统一战线工作部2023年支出33.77万元。

四、部门专业类名词

创建民族团结进步先进区工作经费：是指为营造“各民族共同团结奋斗共同繁荣发展”的良好社会氛围，组织开展的文艺演出、知识竞赛、射箭比赛、文化艺术周等群众喜闻乐见的活动费用。