

中国共产党格尔木市委员会统战部  
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

(1) 组织贯彻执行中央、省、州、市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作意见和建议；检查统战政策执行情况；协调统一战线各方面的关系。

(2) 负责调查研究，协调检查有关民族服务事务工作中的政策性问题。

(3) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

(4) 负责开展统一战线宣传工作。

(5) 受市委委托，指导工商联、民盟等民主党派工作。

(6) 承担市委、省、州统战部交办的其他事项。

## 二、机构设置

办公室，综合科，民族宗教事务科。

## 三、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产党格尔木市委员会统战部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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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   | 703.73 | 一. 一般公共服务支出     | 512.09 |
| 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    | 109.05 |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 42.40  |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 十三. 农林水支出       | 34.24  |
|                 |        | 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      | 28.73  |
|                 |        | 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 | 703. 73 | 本年支出合计           | 726. 51 |
| 上年结转   | 22. 78  | 结转下年             |         |
| 收入总计   | 726. 51 | 支出总计             | 726. 51 |

收入总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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                  | 726.51 | 22.78 | 703.73     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中国共产党格尔木市委员会统战部     | 726.51 | 22.78 | 703.73     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 中国共产党格尔木市委员会统战部（本级） | 726.51 | 22.78 | 703.73     |             |              |            |      |        |          |          |      |

### 支出总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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               | 726.51 | 564.39 | 162.12 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 512.09 | 384.21 | 127.88 |          |        |           |
| 20123   | 民族事务             | 137.08 | 102.68 | 34.40  |          |        |           |
| 2012350 | 事业运行             | 102.68 | 102.68 |        |          |        |           |
| 2012399 | 其他民族事务支出         | 34.40  |        | 34.40  |          |        |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 15.00  |        | 15.00  |          |        |           |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 15.00  |        | 15.00  |          |        |           |
| 20134   | 统战事务             | 360.01 | 281.53 | 78.48  |          |        |           |
| 2013401 | 行政运行             | 281.53 | 281.53 |        |          |        |           |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 78.48  |        | 78.48  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.05 | 109.05 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.05 | 109.05 |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.81  | 32.81  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.40  | 16.40  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 59.84  | 59.84  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.40  | 42.40  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.40  | 42.40  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.18  | 10.18  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.38   | 5.38   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.84  | 26.84  |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 34.24  |        | 34.24  |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 34.24  |        | 34.24  |          |        |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 30.27  |        | 30.27  |          |        |           |
| 2130505 | 生产发展             | 3.97   |        | 3.97   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 28.73  | 28.73  |        |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 22102   | 住房改革支出 | 28.73 | 28.73 |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 28.73 | 28.73 |      |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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       | 703.73 | 一、本年支出           | 726.51 | 726.51 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 703.73 | （一）一般公共服务支出      | 512.09 | 512.09 |         |          |
| 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     | 109.05 | 109.05 |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 42.40  | 42.40  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        | 34.24  | 34.24  |         |          |
|              |        | （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       | 28.73  | 28.73  |         |          |
|              |        | （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         | 22.78  | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 22.78  |                  |        |        |         |          |
| (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           | 726.51 | 支出总计             | 726.51 | 726.51 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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               | 703.73   | 564.39 | 139.34 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 512.09   | 384.21 | 127.88 |
| 20123    | 民族事务             | 137.08   | 102.68 | 34.40  |
| 2012350  | 事业运行             | 102.68   | 102.68 |        |
| 2012399  | 其他民族事务支出         | 34.40    |        | 34.40  |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 15.00    |        | 15.00  |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出   | 15.00    |        | 15.00  |
| 20134    | 统战事务             | 360.01   | 281.53 | 78.48  |
| 2013401  | 行政运行             | 281.53   | 281.53 |        |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 78.48    |        | 78.48  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 109.05   | 109.05 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 109.05   | 109.05 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.81    | 32.81  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.40    | 16.40  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 59.84    | 59.84  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 42.40    | 42.40  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 42.40    | 42.40  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.18    | 10.18  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.38     | 5.38   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.84    | 26.84  |        |
| 213      | 农林水支出            | 11.46    |        | 11.46  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 11.46    |        | 11.46  |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 11.46    |        | 11.46  |
| 221      | 住房保障支出           | 28.73    | 28.73  |        |

| 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 |
| 22102    | 住房改革支出 | 28.73    | 28.73 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 28.73    | 28.73 |      |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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             | 564.39    | 513.66 | 50.74 |
| 301      | 工资福利支出         | 441.35    | 441.35 |       |
| 30101    | 基本工资           | 70.60     | 70.60  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 114.54    | 114.54 |       |
| 30103    | 奖金             | 36.85     | 36.85  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 37.30     | 37.30  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.81     | 32.81  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.40     | 16.40  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.56     | 15.56  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 14.37     | 14.37  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.65      | 0.65   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 28.73     | 28.73  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 73.54     | 73.54  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 50.74     |        | 50.74 |
| 30201    | 办公费            | 7.68      |        | 7.68  |
| 30202    | 印刷费            | 4.61      |        | 4.61  |
| 30205    | 水费             | 0.92      |        | 0.92  |
| 30206    | 电费             | 1.54      |        | 1.54  |
| 30207    | 邮电费            | 1.23      |        | 1.23  |
| 30211    | 差旅费            | 6.14      |        | 6.14  |
| 30213    | 维修（护）费         |           |        |       |
| 30215    | 会议费            | 3.60      |        | 3.60  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.54      |        | 1.54  |
| 30228    | 工会经费           | 4.79      |        | 4.79  |

| 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 |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 3.06      |       | 3.06 |
| 30239    | 其他交通费用      | 8.57      |       | 8.57 |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 7.07      |       | 7.07 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 72.31     | 72.31 |      |
| 30302    | 退休费         | 55.45     | 55.45 |      |
| 30303    | 退职（役）费      | 2.70      | 2.70  |      |
| 30305    | 生活补助        | 1.69      | 1.69  |      |
| 30307    | 医疗费补助       | 12.47     | 12.47 |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |           |       |      |
| 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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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 |       |
| 4.60  |           | 3.06       |         | 3.06    | 1.54  | 4.60     |           | 3.06       |         | 3.06    | 1.54  |

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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、关于中国共产党格尔木市委员会统战部2023年部门收支预算情况的总体说明

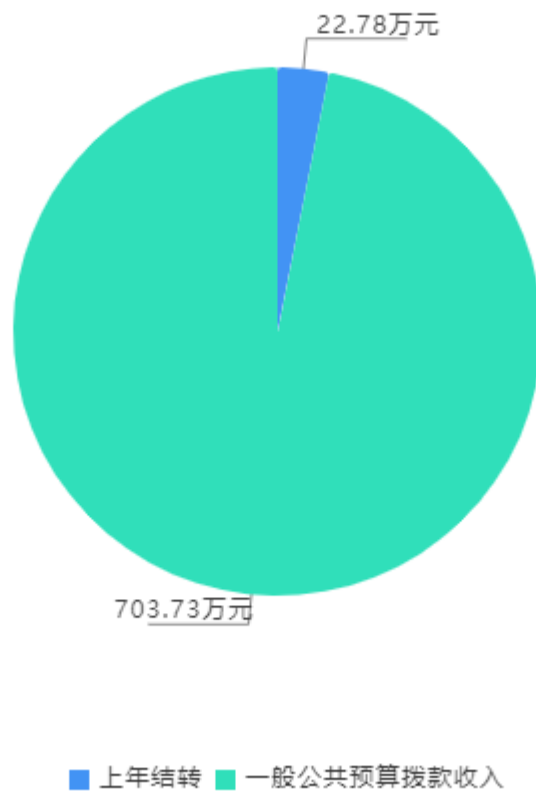
按照综合预算的原则，中国共产党格尔木市委员会统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入703.73万元、上年结转22.78万元；支出包括：一般公共服务支出512.09万元、社会保障和就业支出109.05万元、卫生健康支出42.40万元、农林水支出34.24万元、住房保障支出28.73万元。

中国共产党格尔木市委员会统战部2023年收支总预算726.51万元。

### 二、关于中国共产党格尔木市委员会统战部2023年部门收入预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会统战部2023年收入预算726.51万元，其中：上年结转22.78万元，占3.14%；一般公共预算拨款收入703.73万元，占96.86%。

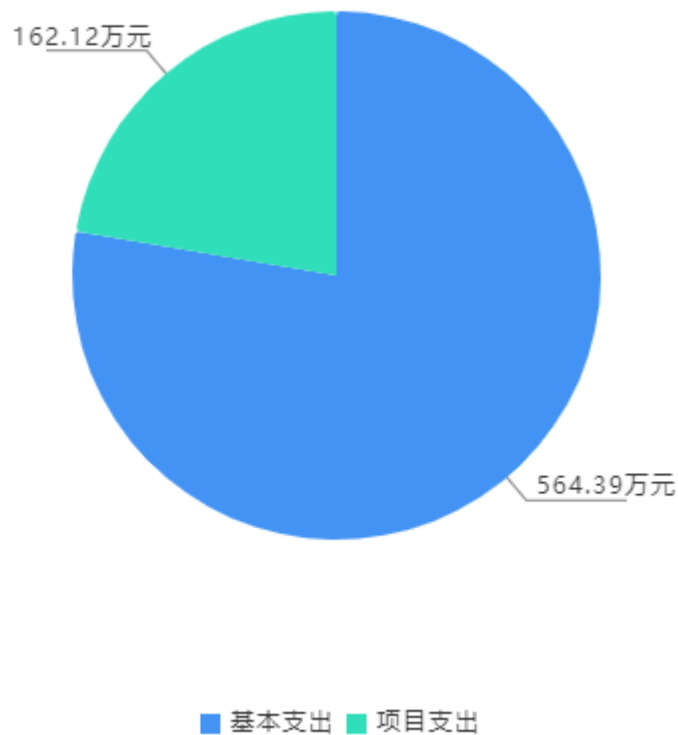
2023年收入预算构成图



### 三、关于中国共产党格尔木市委员会统战部2023年部门支出预算情况说明

中国共产党格尔木市委员会统战部2023年支出预算726.51万元，其中：基本支出564.39万元，占77.69%；项目支出162.12万元，占22.31%。

2023年支出预算构成图



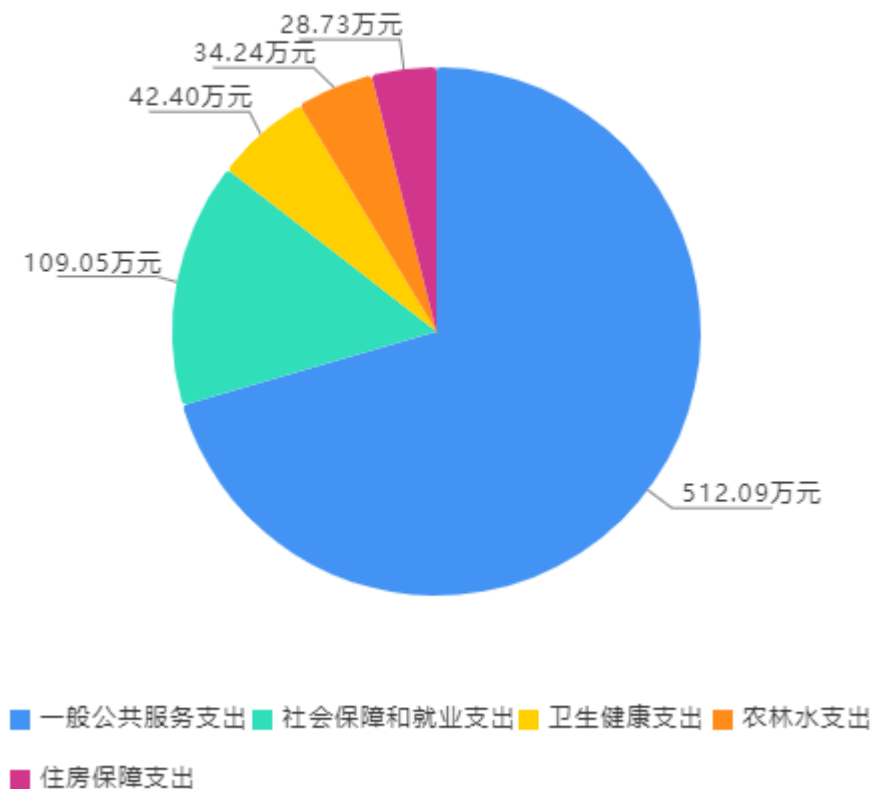
#### 四、关于中国共产党格尔木市委员会统战部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党格尔木市委员会统战部2023年财政拨款收支总预算726.51万元，比上年减少387.54万元，主要是项目经费减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入703.73万元，上年结转22.78万元；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512.09万元，社会保障和就业支出109.05万元，卫生健康支出42.40万元，农林水支出34.24万元，住房保障支出28.73万元。

2023年财政拨款预算支出



## 五、关于中国共产党格尔木市委员会统战部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

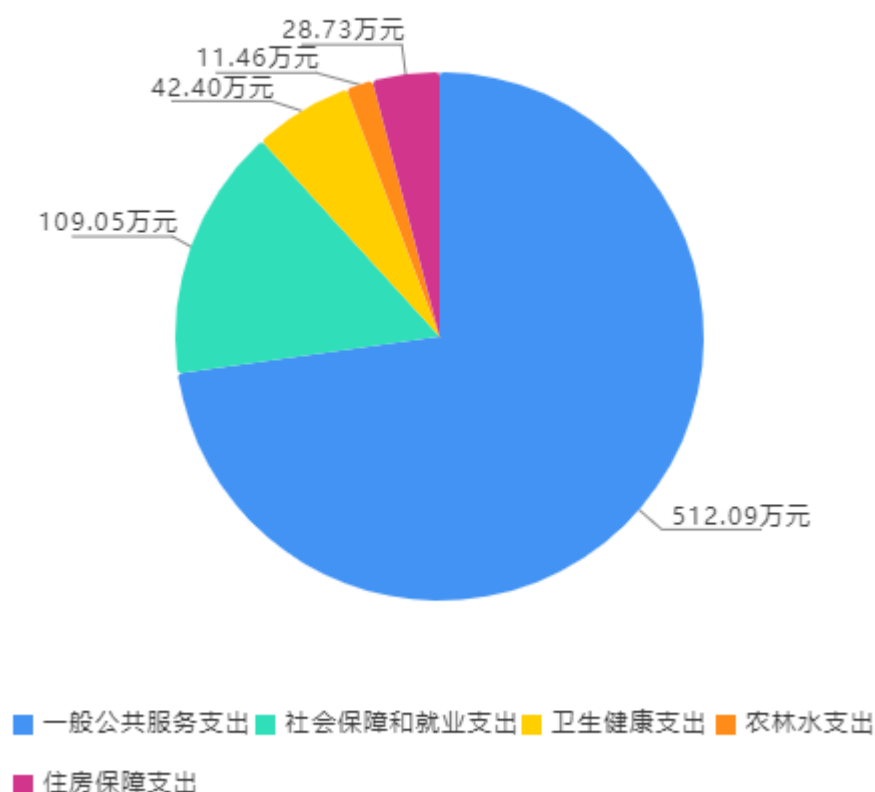
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党格尔木市委员会统战部2023年一般公共预算当年拨款703.73万元，比上年减少331.38万元，主要是项目经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出512.09万元，占72.77%；社会保障和就业（类）支出109.05万元，占15.50%；卫生健康（类）支出42.40万元，占6.03%；农林水（类）支出11.46万元，占1.63%；住房保障（类）支出28.73万元，占4.08%。

2023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、一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2023年预算数为102.68万元，比上年增加15.90万元，增长18.32%。主要是社保缴费基数调整。

2、一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2023年预算数为34.40万元，比上年减少9.60万元，下降21.82%。主要是项目经费减少。

3、一般公共预算服务支出（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）2023年预算数为15.00万元，比上年增加4.74万元，增长46.20%。主要是项目经费增加。

4、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为281.53万元，比上年增加25.78万元，增长10.08%。主要是社保缴费基数调整。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为78.48万元，比上年减少17.10万元，下降17.89%。主要是项目经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.81万元，比上年增加5.98万元，增长22.29%。主要是缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16.40万元，比上年增加2.99万元，增长22.30%。主要是缴费基数调整。

8、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）2023年预算数为59.84万元，比上年增加19.65万元，增长48.89%。主要是缴费基数调整。

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10.18万元，比上年增加1.02万元，增长11.14%。主要是缴费基数调整。

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5.38万元，比上年增加1.31万元，增长32.19%。主要是社会保险缴费基数调整。

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26.84万元，比上年增加3.74万元，增长16.19%。主要是缴费基数调整。

12、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11.46万元，比上年减少388.54万元，下降97.14%。主要是经费减少。

13、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28.73万元，比上年增加4.30万元，增长17.60%。主要是缴费基数调整。

## **六、关于中国共产党格尔木市委员会统战部2023年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党格尔木市委员会统战部2023年一般公共预算基本支出564.39万元，其中：

**人员经费** 513.66万元，主要包括：基本工资70.60万元，津贴补贴114.54万元，奖金36.85万元，绩效工资37.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.81万元，职业年金缴费16.40万元，职工基本医疗保险缴费15.56万元，公务员医疗补助缴费14.37万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金28.73万元，其他工资福利支出73.54万元，退休费55.45万元，退职（役）费2.70万元，生活补助1.69万元，医疗费补助12.47万元；

**公用经费** 50.74万元，主要包括：办公费7.68万元，印刷费4.61万元，水费0.92万元，电费1.54万元，邮电费1.23万元，差旅费6.14万元，会议费3.60万元，公务接待费1.54万元，工会经费4.79万元，公务用车运行维护费3.06万元，其他交通费用8.57万元，其他商品和服务支出7.07万元。

## **七、关于中国共产党格尔木市委员会统战部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党格尔木市委员会统战部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.60万元，比上年增加0.00万元，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

3.06万元，增加0.00万元；公务接待费1.54万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是与上年持平。

## **八、关于中国共产党格尔木市委员会统战部2023年政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党格尔木市委员会统战部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于中国共产党格尔木市委员会统战部2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

中国共产党格尔木市委员会统战部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年中国共产党格尔木市委员会统战部机关运行经费财政拨款预算50.74万元，比上年预算减少1.52万元，下降2.91%。主要是主要是厉行节约，压减经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年中国共产党格尔木市委员会统战部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，中国共产党格尔木市委员会统战部共有车辆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0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年中国共产党格尔木市委员会统战部预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额29.76万元。

## 部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

| 项目名称                             | 预算资金  | 绩效目标                                                       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|--------|---------|--------|
| 困难群众慰问金                          | 3.30  | 进一步体现党组织的关怀，社会责任感进一步增强。                                    | 产出指标  | 数量指标      | 慰问困难群众户数                | ≥      | 33      | 人/户    |
|                                  |       |                                                            |       | 时效指标      | 在春节之前慰问                 | =      | 2023    | 年      |
|                                  |       |                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步体现党组织的关怀，社会责任感进一步增强。 | 定性     | 优良中低差   |        |
| 民主党派工作经费                         | 15.00 | 及时了解并完成党派中央和党派青海省委的有关指示，进一步提高了党派成员理论水平及参政议政能力。提升参政党“五种能力”。 | 产出指标  | 数量指标      | 召开组织活动                  | =      | 1       | 年      |
|                                  |       |                                                            |       | 时效指标      | 按照时间节点完成                | =      | 1       | 期/年    |
|                                  |       |                                                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高民主党派参政议政能力。           | ≥      | 100     | %      |
|                                  |       |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社员满意，达到良好的效果            | ≥      | 98      | %      |
| 少数民族发展第一批                        | 2.20  | 加快少数民族地区发展。                                                | 产出指标  | 质量指标      | 工程质量验收合格，达到设计要求         | ≥      | 100     | 项      |
|                                  |       |                                                            |       | 时效指标      | 按照时间节点完成                | =      | 1       | 年      |
|                                  |       |                                                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 产生明显效益                  | 定性     | 优良中低差   | 期/年    |
|                                  |       |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率                   | ≥      | 95      | %      |
| 第四批财政专项扶贫（财政衔接推进乡村振兴补助资金）-少数民族发展 | 9.26  | 支持少数民族地区发展。                                                | 产出指标  | 数量指标      | 达到项目设计要求                | ≥      | 200     | 元/平方米  |
|                                  |       |                                                            |       | 质量指标      | 达到项目质量要求                | =      | 100     | 元/平方米  |
|                                  |       |                                                            |       | 时效指标      | 按照时间节点完成                | =      | 1       | 元/平方米  |
|                                  |       |                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 产生明显经济效益                | 定性     | 优良中低差   | 期/年    |
|                                  |       |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥      | 95      | %      |

## 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）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）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。

(四) 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

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映用于民族事务管理方面的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其它民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

4、一般公共服务支出(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）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联的事务方面的支出。

5、一般公共服务支出（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。

6、一般公共服务支出（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。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施职业年金由单位缴纳的职业年金缴费支出。

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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水力设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14、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

我单位无部门专业类词。