

# 中共西宁市湟中区委统一战线工作部

## 2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的统一战线民族宗教方针政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题；联系少数民族和宗教界的代表人士。

（三）负责联系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；贯彻党领导的多党合作和政治协商制，研究、贯彻对民主党派的方针、政策；落实区委关于发挥民主党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作。

（四）负责全区党外代表人士的政治安排；做好省、市、区人大党外代表的选拔、举荐和省、市、区政协委员的考察、选拔、举荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协调党与非中共人士的合作共事关系。

（五）负责开展以祖国统一、振兴湟中为重点的海外统战工作；联系与本区有关的港澳同胞、国外侨胞、归侨代表人士及其亲属和海外社团工作。

（六）调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向区委提出政策性建议和意见。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议。

（八）负责开展统一战线的宣传工作。

（九）负责指导乡镇和区直有关部门的统战工作；受区委委托，指导工商联的工作。

（十）贯彻落实有关民族宗教工作的政策、法规；组织开展民族宗教政策的执行情况和民族宗教问题的调查研究，积极开展民族宗教政策和法规的宣传教育。

（十一）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。

（十二）对有关宗教的法律、法规 and 政策的贯彻落实进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

（十三）推动宗教界人士进行爱国主义、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同各民族宗教界的爱国统一战线。

（十四）帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办理宗教团体需有政府协助和协调的事务。

（十五）积极引导宗教活动场所开展“自养”活动，指导爱国宗教团体开展活动发挥作用。

（十六）承担区委、区政府和市委统战部、市民族宗教委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市湟中区委统一战线工作部本级。

内设机构2个，具体为：综合办公室、综合业务室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,205.24	一、一般公共服务支出	29	2,002.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	107.61
	9		九、卫生健康支出	37	33.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,028.09
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	33.26

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3, 205. 24	本年支出合计	53	3, 205. 24
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	3, 205. 24	总计	56	3, 205. 24



收入决算表

公开02表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 205. 24	3, 205. 24					
201	一般公共服务支出	2, 002. 70	2, 002. 70					
20123	民族事务	1, 461. 62	1, 461. 62					
2012302	一般行政管理事务	60. 00	60. 00					
2012304	民族工作专项	1, 337. 92	1, 337. 92					
2012399	其他民族事务支出	63. 69	63. 69					
20134	统战事务	541. 08	541. 08					
2013401	行政运行	376. 98	376. 98					
2013402	一般行政管理事务	134. 10	134. 10					
2013404	宗教事务	30. 00	30. 00					
208	社会保障和就业支出	107. 61	107. 61					
20805	行政事业单位养老支出	73. 29	73. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 76	29. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 56	14. 56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28. 97	28. 97					
20808	抚恤	34. 12	34. 12					
2080801	死亡抚恤	34. 12	34. 12					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20					
210	卫生健康支出	33. 57	33. 57					
21011	行政事业单位医疗	33. 57	33. 57					
2101101	行政单位医疗	8. 46	8. 46					
2101102	事业单位医疗	5. 22	5. 22					
2101103	公务员医疗补助	19. 88	19. 88					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	1, 028. 09	1, 028. 09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 028. 09	1, 028. 09					
2130504	农村基础设施建设	803. 86	803. 86					
2130505	生产发展	179. 35	179. 35					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44. 88	44. 88					
221	住房保障支出	33. 26	33. 26					
22102	住房改革支出	33. 26	33. 26					
2210201	住房公积金	33. 26	33. 26					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 205. 24	551. 42	2, 653. 81			
201	一般公共服务支出	2, 002. 70	376. 98	1, 625. 72			
20123	民族事务	1, 461. 62		1, 461. 62			
2012302	一般行政管理事务	60. 00		60. 00			
2012304	民族工作专项	1, 337. 92		1, 337. 92			
2012399	其他民族事务支出	63. 69		63. 69			
20134	统战事务	541. 08	376. 98	164. 10			
2013401	行政运行	376. 98	376. 98				
2013402	一般行政管理事务	134. 10		134. 10			
2013404	宗教事务	30. 00		30. 00			
208	社会保障和就业支出	107. 61	107. 61				
20805	行政事业单位养老支出	73. 29	73. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 76	29. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 56	14. 56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28. 97	28. 97				
20808	抚恤	34. 12	34. 12				
2080801	死亡抚恤	34. 12	34. 12				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20				
210	卫生健康支出	33. 57	33. 57				
21011	行政事业单位医疗	33. 57	33. 57				
2101101	行政单位医疗	8. 46	8. 46				
2101102	事业单位医疗	5. 22	5. 22				
2101103	公务员医疗补助	19. 88	19. 88				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	1, 028. 09		1, 028. 09			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 028. 09		1, 028. 09			
2130504	农村基础设施建设	803. 86		803. 86			
2130505	生产发展	179. 35		179. 35			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44. 88		44. 88			
221	住房保障支出	33. 26	33. 26				
22102	住房改革支出	33. 26	33. 26				
2210201	住房公积金	33. 26	33. 26				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,205.24	一、一般公共服务支出	31	2,002.70	2,002.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	107.61	107.61		
	9		九、卫生健康支出	39	33.57	33.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,028.09	1,028.09		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	33.26	33.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,205.24	本年支出合计	55	3,205.24	3,205.24		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,205.24	总计	60	3,205.24	3,205.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,205.24	551.42	2,653.81
201	一般公共服务支出	2,002.70	376.98	1,625.72
20123	民族事务	1,461.62		1,461.62
2012302	一般行政管理事务	60.00		60.00
2012304	民族工作专项	1,337.92		1,337.92
2012399	其他民族事务支出	63.69		63.69
20134	统战事务	541.08	376.98	164.10
2013401	行政运行	376.98	376.98	
2013402	一般行政管理事务	134.10		134.10
2013404	宗教事务	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	107.61	107.61	
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
20808	抚恤	34.12	34.12	
2080801	死亡抚恤	34.12	34.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	33.57	33.57	
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	1,028.09		1,028.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,028.09		1,028.09
2130504	农村基础设施建设	803.86		803.86
2130505	生产发展	179.35		179.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.88		44.88
221	住房保障支出	33.26	33.26	
22102	住房改革支出	33.26	33.26	
2210201	住房公积金	33.26	33.26	



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.42	302	商品和服务支出	54.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.05	30201	办公费	18.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30208	取暖费	3.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.88	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.56	30217	公务接待费	2.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.23			
人员经费合计		496.51	公用经费合计					54.91

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费		
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计													
6.11		3.97		3.97	2.14	6.11		3.97		3.97	2.14				

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	146

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
	合计			
		1	2	3
		3,205.24	551.42	2,653.81
201	一般公共服务支出	2,002.70	376.98	1,625.72
20123	民族事务	1,461.62		1,461.62
2012302	一般行政管理事务	60.00		60.00
2012304	民族工作专项	1,337.92		1,337.92
2012399	其他民族事务支出	63.69		63.69
20134	统战事务	541.08	376.98	164.10
2013401	行政运行	376.98	376.98	
2013402	一般行政管理事务	134.10		134.10
2013404	宗教事务	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	107.61	107.61	
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
20808	抚恤	34.12	34.12	
2080801	死亡抚恤	34.12	34.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	33.57	33.57	
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	1, 028. 09		1, 028. 09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 028. 09		1, 028. 09
2130504	农村基础设施建设	803. 86		803. 86
2130505	生产发展	179. 35		179. 35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44. 88		44. 88
221	住房保障支出	33. 26	33. 26	
22102	住房改革支出	33. 26	33. 26	
2210201	住房公积金	33. 26	33. 26	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	54.91
302	商品和服务支出	54.82
30201	办公费	18.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.89
30208	取暖费	3.63
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	2.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	2.24
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.78
30229	福利费	



项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3. 97
30239	其他交通费用	0. 70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16. 23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0. 10
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共西宁市湟中区委统一战线工作部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	45.10
1. 政府采购货物支出	2	45.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	45.10
其中：授予小微企业合同金额	6	45.10

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,205.24万元，比上年收入、支出总计各增加697.03万元。主要原因是：民族团结提质增效项目增加307.18万元，养老保险和抚恤金增加34.35万元，少数民族发展资金增加346.66万元，住房公积金和医疗金增加8.84万元。其中：

（一）收入总计3,205.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,205.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加697.03万元，增长27.79%，主要原因是民族团结提质增效项目增加307.18万元，养老保险和抚恤金增加34.35万元，少数民族发展资金增加346.66万元，住房公积金和医疗金增加8.84万元。。

（二）支出总计3,205.24万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,002.70万元，占62.48%，主要用于中共西宁市湟中区委统一战线工作部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加307.18万元，增长18.12%，主要原因是民族团结提质增效项目增加307.18万元。

2. 社会保障和就业支出（类）107.61万元，占3.36%，主要用于中共西宁市湟中区委统一战线工作部的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加34.35万元，增长46.89%，主要原因是抚恤金增加34.12万元，退休工资增加0.23万元。

3. 卫生健康支出（类）33.57万元，占1.05%，主要用于中共西宁市湟中区委统一战线工作部的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加2.27万元，增长7.25%，主要原因是医疗基数增加后，医疗保险增加2.27万元。

4. 农林水支出（类）1,028.09万元，占32.08%，主要用于中共西宁市湟中区委统一战线工作部的巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加346.66万元，增长50.87%，主要原因是省级少数民族发展资金增加346.66万元。

5. 住房保障支出（类）33.26万元，占1.04%，主要用于中共西宁市湟中区委统一战线工作部的住房公积金方面的支出。比上年增加6.55万元，增长24.52%，主要原因是住房公积金基数增加6.55万元。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,205.24万元，其中：财政拨款收入3,205.24万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,205.24万元，其中：基本支出551.42万元，占17.20%；项目支出2,653.81万元，占82.80%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,205.24万元。比上年财政拨款收入、支出各增加697.03万元，增长27.79%。主要原因是民族团结提质增效项目增加307.18万元，养老保险和抚恤金增加

34.35万元，少数民族发展资金增加346.66万元，住房公积金和医疗金增加8.84万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,205.24万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加697.03万元，增长27.79%。主要原因是民族团结提质增效项目增加307.18万元，养老保险和抚恤金增加34.35万元，少数民族发展资金增加346.66万元，住房公积金和医疗金增加8.84万元。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,002.70万元，占62.48%；社会保障和就业支出（类）107.61万元，占3.36%；卫生健康支出（类）33.57万元，占1.05%；农林水支出（类）1,028.09万元，占32.08%；住房保障支出（类）33.26万元，占1.04%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,422.30万元，支出决算为3,205.24万元，完成年初预算的225.36%。决算数大于预算数的主要原因是民族团结提质增效项目增加1337.92万元，社会创新治理60万元，民族团结进步项目24.38万元。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数大于预算数的主要原因是此款为上级专项，不在年初部门预算中。

(2) 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,337.92万元。决算数大于预算数的主要原因是此款为调剂专项款，不在本部门年初预算中。

(3) 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.69万元。决算数大于预算数的主要原因是此款为上级专项民族团结项目—贾尔藏少数民族特色村寨产业发展项目款，不在本部门年初预算中。

(4) 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为362.64万元，支出决算为376.98万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因是2022年5月份从乡镇调入2名在职干部，因此工资增加。

(5) 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为132.10万元，支出决算为134.10万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项藏胞工作经费增加2万元，此款不在本部门年初预算中。

(6) 统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为31.30万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数减少，养老保险减少1.54万元。

(2) 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）。年初预算为15.65万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金

缴费基数减少，职业年金减少1.09万元。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为29.28万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡1人，工资减少0.31万元。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.12万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡1人，抚恤金增加34.12万元。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的11.30%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险缴费基数减少，失业金减少1.57万元。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的73.93%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数减少，医疗保险减少1.84万元。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.78万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的83.60%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数减少，公务员医疗补助减少3.90万元。

### 4. 农林水支出（类）



(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为748万元，支出决算为803.86万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加55.86万元。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为179.35万元。决算数大于预算数的主要原因是此款为上级专项，不在年初部门预算中。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.88万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项不在年初预算中，是增加的项目二类费用支出。

#### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.65万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的116.09%。决算数大于预算数的主要原因是在职行政人员增加2人，公积金也相应增加4.61万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出551.42万元，其中：人员经费496.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费54.91万元，主要包括：办公费、手



续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.97万元，占64.96%；公务接待费支出决算2.14万元，占35.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共西宁市湟中区委统一战线工作部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.97万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待146人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务用车费用；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,205.24万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加697.03万元，增长27.79%。主要原因是民族团结提质增效项目增加307.18万元，养老保险和抚恤金增加34.35万元，少数民族发展资金增加346.66万元，住房公积金和医疗金增加8.84万元。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,002.70万元，占62.48%；社会保障和就业支出（类）107.61万元，占3.36%；卫生健康支出（类）33.57万元，占1.05%；农林水支出（类）1,028.09万元，占32.08%；住房保障支出（类）33.26万元，占1.04%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出54.91万元，比上年增加25.81万元，增长88.69%。主要原因是业务费增加25.81万元。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额45.10万元，其中：政府采购货物支出45.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.10万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金841.10万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市湟中区区委统一战线工作部组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金841.10万元，占部门项目支出预算总额的31.69%。绩效目标完成情况：保质保量完成了绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

中共西宁市湟中区统一战线工作部在2022年度部门决算中反映“基础设施建设—省级第一批少数民族发展资金项目，全区伊斯兰教活动场所实施信息化项目”2个项目绩效自评结果。

#### 1. 省级第一批少数民族发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为748万元，实际支出726.84万元，结转21.16万元，完成年度预算的97.17%。项目绩效目标完成情况：实施2022年第一批少数民族发展项目13个，主要实施少数民族乡村基础设施补短板、民族特色产业发展配套设施建设、购置低氟边销茶等项目。包括：共和镇前营村、木场村道路改造项目、多巴镇多巴二村道路改造项目、群加藏族乡来路村羊肚菌种植基地产业路硬化项目、土门关乡业隆村河道涵洞及渠道建设项目、共和镇北村道路亮化项目、大才回族乡占林村道路排水渠改造项目、上新庄镇班隆村人畜饮水改造项目、汉东回族乡后窑村污水管网建设项目、拦隆口镇拦隆一村道路亮化项目、群加藏族乡唐阳村农田引水渠改造项目、上五庄镇华科村道路改造项目、上五庄镇大寺沟一村道路亮化项目、低氟边销茶购置项目。

#### 2. 全区伊斯兰教活动场所实施信息化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.10万元，实际支出93.10万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全区76座伊斯兰教活动场所信息化建设项目。包括：大才、汉东、上五庄、鲁沙尔、上新庄、多巴、康川、拦隆口、李家山、海子沟、田家寨、土门关等12个乡镇（街道）搭建分控中心，在区民族宗教事务局搭建主控中心1个。

## 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，中共西宁市湟中区委统一战线工作部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策



规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。