

中共西宁市湟中区委统一战线工作部
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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；落实县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；协调党与非党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，向县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 and 监督；引导、促进宗教在法律、法规 and 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2023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 2023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

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	1,808.49	一、一般公共服务支出	32	486.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.81
	9		九、卫生健康支出	40	32.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,126.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,808.49	本年支出合计	58	1,808.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,808.49	支出总计	62	1,808.49

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,808.49	1,808.49					
201	一般公共服务支出	486.82	486.82					
20123	民族事务	8.79	8.79					
2012399	其他民族事务支出	8.79	8.79					
20134	统战事务	478.03	478.03					
2013401	行政运行	378.62	378.62					
2013402	一般行政管理事务	27.73	27.73					
2013404	宗教事务	71.68	71.68					
208	社会保障和就业支出	124.81	124.81					
20805	行政事业单位养老支出	88.37	88.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.20	28.20					
20808	抚恤	36.14	36.14					
2080801	死亡抚恤	36.14	36.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	32.48	32.48					
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48					
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15					
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02					
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31					
213	农林水支出	1,126.43	1,126.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,126.43	1,126.43					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130504	农村基础设施建设	1,120.88	1,120.88					
2130505	生产发展	5.55	5.55					
221	住房保障支出	37.95	37.95					
22102	住房改革支出	37.95	37.95					
2210201	住房公积金	37.95	37.95					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,808.49	573.87	1,234.62			
201	一般公共服务支出	486.82	378.62	108.19			
20123	民族事务	8.79		8.79			
2012399	其他民族事务支出	8.79		8.79			
20134	统战事务	478.03	378.62	99.41			
2013401	行政运行	378.62	378.62				
2013402	一般行政管理事务	27.73		27.73			
2013404	宗教事务	71.68		71.68			
208	社会保障和就业支出	124.81	124.81				
20805	行政事业单位养老支出	88.37	88.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.20	28.20				
20808	抚恤	36.14	36.14				
2080801	死亡抚恤	36.14	36.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	32.48	32.48				
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02				
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	1,126.43		1,126.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,126.43		1,126.43			
2130504	农村基础设施建设	1,120.88		1,120.88			
2130505	生产发展	5.55		5.55			
221	住房保障支出	37.95	37.95				
22102	住房改革支出	37.95	37.95				
2210201	住房公积金	37.95	37.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,808.49	一、一般公共服务支出	33	486.82	486.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.81	124.81		
	9		九、卫生健康支出	41	32.48	32.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,126.43	1,126.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.95	37.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,808.49	本年支出合计	59	1,808.49	1,808.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,808.49	总计	64	1,808.49	1,808.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,808.49	573.87	1,234.62
201	一般公共服务支出	486.82	378.62	108.19
20123	民族事务	8.79		8.79
2012399	其他民族事务支出	8.79		8.79
20134	统战事务	478.03	378.62	99.41
2013401	行政运行	378.62	378.62	
2013402	一般行政管理事务	27.73		27.73
2013404	宗教事务	71.68		71.68
208	社会保障和就业支出	124.81	124.81	
20805	行政事业单位养老支出	88.37	88.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.20	28.20	
20808	抚恤	36.14	36.14	
2080801	死亡抚恤	36.14	36.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	32.48	32.48	
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	
213	农林水支出	1,126.43		1,126.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,126.43		1,126.43
2130504	农村基础设施建设	1,120.88		1,120.88

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130505	生产发展	5.55		5.55
221	住房保障支出	37.95	37.95	
22102	住房改革支出	37.95	37.95	
2210201	住房公积金	37.95	37.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	481.02	302	商品和服务支出	28.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.61	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.53	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	12.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.77	30217	公务招待费	2.18	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	36.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.43	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	5.38	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
	人员经费合计	545.37					公用经费合计	28.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.92		3.74		3.74	2.18	5.92		3.74		3.74	2.18

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)	15	国内公务接待人次(人)	155

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	28.50
302	商品和服务支出	28.50
30201	办公费	2.93
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	2.18
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	5.38

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.74
30239	其他交通费用	0.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

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	1,136.45
1. 政府采购货物支出	2	283.79
2. 政府采购工程支出	3	852.66
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	1,136.45
其中：授予小微企业合同金额	6	1,136.45

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,808.49万元，比上年收入、支出总计各减少1,396.75万元，下降43.58%，主要原因是2023年民族团结提质增效项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,808.49万元，其中：财政拨款收入1,808.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,808.49万元，其中：基本支出573.87万元，占31.73%；项目支出1,234.62万元，占68.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,808.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,396.75万元，下降43.58%，主要原因是2023年民族团结提质增效项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,808.49万元，占本年支出合计的100%，比上年减少1,396.75万元，下降43.58%，主要原因是2023年民族团结提质增效项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）486.82万元，占26.92%；社会保障和就业支出（类）124.81万元，占6.90%；卫生健康支出（类）32.48万元，占1.80%；农林水支出（类）1,126.43万元，占62.29%；住房保障支出（类）37.95万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,641.19万元，支出决算为1,808.49万元，完成年初预算的110.19%。决算数大于预算数的主要原因是少数民族发展资金不在年初预算当中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目不在年初部门预算中。

（2）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为410.83万元，支出决算为378.62万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

（3）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的71.10%。决算数小于预算数的主要原因是支出未完成。

（4）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为87.20万元，支出决算为71.68万元，完成年初预算的82.20%。决算数小于预算数的主要原因是支出未完成。

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45.86万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于预算数的主要原因是2名事业人员调出后空缺多月未调入新人。

（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22.93万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于预算数的主要原因是2名事业人员调出后空缺多月未调入新人。

（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29.06万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是人1名退休人员死亡后总工资额减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休干部死亡1人，部门年初预算数中没有抚恤金项目。

（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0.89万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的33.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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9.48万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的54.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.59万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的

75.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为890万元，支出决算为1,120.88万元，完成年初预算的125.94%。决算数大于预算数的主要原因是省级第二批少数民族发展资金项目不在区级部门预算中。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付2022年省级第二批少数民族发展项目的质保金，不在区级部门预算中。

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42.54万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的89.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出573.87万元，其中：人员经费545.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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28.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.74万元，支出决算为3.74万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.74万元，占63.18%；公务接待费支出决算2.18万元，占36.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.74万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待155人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.19万元，下降3.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.23万元，下降5.79%，主要原因是压缩公务车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.04万元，增长1.87%，主要原因是2023年围绕塔尔寺的公务接待费突增。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出28.50万元，比上年减少26.41万元，下降48.10%，主要原因是压减一般公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1,136.45万元，其中：政府采购货物支出283.79万元、政府采购工程支出852.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,136.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,136.45万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023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940万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市湟中区委统

一战线工作部组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金940万元，占部门项目支出预算总额的79.40%。绩效目标完成情况：圆满完成了2023年少数民族发展资金9个项目，达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市湟中区委统一战线工作在2023年度部门决算中反映“财政衔接推进乡村振兴补助资金”2个项目绩效自评结果。

1. 财政衔接推进乡村振兴补助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890万元，实际支出867.13万元，结转22.87万元，完成年度预算的97.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了上五庄镇特种养殖项目，共和镇尕庄村乡村旅游道路改造提升项目，大才乡小磨石沟村道路改造提升项目，共和镇押必村桥涵改建项目，拦隆口镇泥麻隆村产业发展道路改造提升项目，李家山恰罗村人饮及养殖业水源地管网改造项目，多巴沙窝尔村道路改造提升项目，低氟边销茶购置项目，预留铸牢中华民族共同体意识“融”发展资金（拦隆口峡口村包装饮用水项目），9个项目已全部完工验收。有效改善镇区道路交通状况，缓解镇区交通压力；切实消除道路不畅给群众带来的出行不便问题。存在的主要问题：项目管理还不完善，由于管理项目人员更换频繁，管理项目人员业务不熟悉，项目流程不熟悉。建议不要频繁更换项目管理员，应从各方考虑成熟，培养一名长期从事项目管理的业务人员。下一步改进措施：提前准备完善项目库，为今后实施新的项目做好基础工作。

2. 统战民宗业务费项目绩效自评综述：

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50万元，实际支出49.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了2023年民族团结进步创建活动、党外代表人士培训、民族宗教政策法规宣传，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设等工作。存在的主要问题：开展各项业务不及时，项目支出缓慢。下一步改进措施：提前准备着手开展各项业务，为实施各项业务做好基础工作。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。