

中共西宁市城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

中共西宁市城中区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，区民族宗教事务局是区政府主管宗教事务的工作部门。区委统一战线工作部与区民族宗教事务局合署办公，区委统一战线工作部挂区工商业联合会牌子。

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线内部的各种关系，发挥在统一战线方面协助党委了解情况、掌握政策、安排人事、调整关系的作用。

（二）开展调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹协调和指导各部门统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

（四）统筹全区统一战线宣传工作，执行统一战线宣传政策和工作规划；分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派人士，通报情况、反映意见。做好支持民主党派人士履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一领导民族宗教工作。承担创建民族团结进步先进区建设工作；协调处理民族宗教工作中的政策性问题，做好少数民族干部工作；依法管理宗教行政事务。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代

表人士；指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策措施；了解和反映非公有制经济人士的意见。

（九）联系与本区有关的港澳台同胞、海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十）贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务工作；管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（十一）负责统战领域人才队伍建设。

（十二）完成区委、区政府和市委统一战线工作部交办的其他任务。

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：中共西宁市城中区委统一战线工作部本级。

内设机构0个，具体为：无。

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	547.59	一、一般公共服务支出	32	494.02
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	29.28
	9		九、卫生健康支出	40	26.48
	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	
	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	14.87
	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	547.81	本年支出合计	58	564.64
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	17.40	年末结转与结余	60	0.57
	30			61	
收入总计	31	565.21	支出总计	62	565.21

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	547.81	547.59					0.22
201	一般公共服务支出	477.19	476.97					0.22
20123	民族事务	232.07	232.07					
2012304	民族工作专项	2.00	2.00					
2012399	其他民族事务支出	230.07	230.07					
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					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20134	统战事务	229.92	229.70					0.22
2013401	行政运行	197.86	197.86					
2013402	一般行政管理事务	10.22	10.00					0.22
2013404	宗教事务	18.14	18.14					
2013499	其他统战事务支出	3.70	3.70					
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28					
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	26.48	26.48					
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48					
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26					

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
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33					
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88					
221	住房保障支出	14.87	14.87					
22102	住房改革支出	14.87	14.87					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					

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	564.64	268.49	296.16			
201	一般公共服务支出	494.02	197.86	296.16			
20123	民族事务	232.07		232.07			
2012304	民族工作专项	2.00		2.00			
2012399	其他民族事务支出	230.07		230.07			
20128	民主党派及工商联事务	16.49		16.49			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.49		16.49			
20132	组织事务	0.20		0.20			
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20134	统战事务	245.26	197.86	47.39			
2013401	行政运行	197.86	197.86				
2013402	一般行政管理事务	10.46		10.46			
2013404	宗教事务	27.63		27.63			
2013499	其他统战事务支出	9.30		9.30			
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28				
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	26.48	26.48				

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
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48				
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88				
221	住房保障支出	14.87	14.87				
22102	住房改革支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				

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	547.59	一、一般公共服务支出	33	493.56	493.56		
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	29.28	29.28		
	9		九、卫生健康支出	41	26.48	26.48		
	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				
	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	14.87	14.87		
	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	547.59	本年支出合计	59	564.18	564.18		
年初财政拨款结转和结余	28	16.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.59		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	564.18	总计	64	564.18	564.18		

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	564.18	268.49	295.70
201	一般公共服务支出	493.56	197.86	295.70
20123	民族事务	232.07		232.07
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
2012399	其他民族事务支出	230.07		230.07
20128	民主党派及工商联事务	16.49		16.49
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.49		16.49
20132	组织事务	0.20		0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
20134	统战事务	244.79	197.86	46.93
2013401	行政运行	197.86	197.86	
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013404	宗教事务	27.63		27.63
2013499	其他统战事务支出	9.30		9.30
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	26.48	26.48	
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	

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
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
221	住房保障支出	14.87	14.87	
22102	住房改革支出	14.87	14.87	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	

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	229.64	302	商品和服务支出	21.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.50	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.16	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.40	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.68	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	17.22	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	5.86	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.36	30227	委托业务费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	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	2.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03	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	0.17			
	人员经费合计	246.86					公用经费合计	21.63

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
11.37	9.15	2.21		2.21		11.37	9.15	2.21		2.21	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
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）		国内公务接待人次（人）	

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	21.63
302	商品和服务支出	21.46
30201	办公费	3.25
30202	印刷费	0.33
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.02
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.09
30211	差旅费	2.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.04
30227	委托业务费	0.61
30228	工会经费	2.69

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	2.21
30239	其他交通费用	6.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.17
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	372.25
1. 政府采购货物支出	2	22.25
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	350.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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565.21万元，比上年收入、支出总计各增加291.84万元，增长106.76%，主要原因是增加了城中区铸牢中华民族共同体教育馆建设项目和铸牢中华民族共同体意识视觉形象建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计547.81万元，其中：财政拨款收入547.59万元，占99.96%；其他收入0.22万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计564.64万元，其中：基本支出268.49万元，占47.55%；项目支出296.16万元，占52.45%。

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564.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加292.20万元，增长107.43%，主要原因是增加了城中区铸牢中华民族共同体教育馆建设项目和铸牢中华民族共同体意识视觉形象建设项目。

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564.18万元，占本年支出合计的99.92%，比上年增加292.20万元，增长107.43%，主要原

因是增加了城中区铸牢中华民族共同体教育馆建设项目和铸牢中华民族共同体意识视觉形象建设项目。

（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）493.56万元，占87.48%；社会保障和就业支出（类）29.28万元，占5.19%；卫生健康支出（类）26.48万元，占4.69%；住房保障支出（类）14.87万元，占2.64%。

（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415.94万元，支出决算为564.18万元，完成年初预算的135.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加了城中区铸牢中华民族共同体教育馆建设项目和铸牢中华民族共同体意识视觉形象建设项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（2）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230.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了城中区铸牢中华民族共同体教育馆建设项目和铸牢中华民族共同体意识视觉形象建设项目等。

（3）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）。年初预算为15万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的109.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加工商联工作经费。

（4）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预

算数的主要原因是增加人才工作经费。

(5) 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为266.99万元，支出决算为197.86万元，完成年初预算的74.11%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

(6) 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(7) 统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为26.86万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是增加伊斯兰教朝觐出国带队费用。

(8) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的251.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加维稳及佛协工作经费等。

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22.13万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的69.81%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

(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11.07万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的69.83%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

(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10.27万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的57.06%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

(4) 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0.25万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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12.03万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的135.16%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的72.68%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的69.16%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

4. 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20.98万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的70.88%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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268.49万元，其中：人员经费246.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费21.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、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11.37万元，支出决算为11.37万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算9.15万元，支出决算为9.15万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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9.15万元，占80.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.21万元，占19.44%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.15万元。全年使用财政拨款安排中共西宁市城中区委统一战线工作部因公出国团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。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2.21万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加9.89万元，增长668.24%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加9.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加伊斯兰教朝觐带队出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.73万元，增长49.32%，主要原因是增加对寺院检查、排查工作等；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出21.63万元，比上年增加7.43万元，增长52.32%，主要原因是增加了国内差旅费等。

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372.25万元，其中：政府采购货物支出22.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出350万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，区财政局批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金2万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市城中区委统一战线工作部组织对2023年度创建民族团结进步先进区工作经费部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2万元，占部门项目支出预算总额的0.68%。绩效目标完成情况：拍摄宣传片在西宁市铸牢中华民族共同体意识教育馆进行滚动播放，成为宣传城中区铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步成果的重要窗口。巩固我区民族团结创建成果，进一步拓展宣传渠道，宣传城中区铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步成果，取得良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城中区委统一战线工作部在2023年度部门决算中反映“创建民族团结进步先进区工作经费”1个项目绩效自评结果。

创建民族团结进步先进区工作经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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，按照市委铸牢中华民族共同体意识暨西宁市民族团结进步事业工作领导小组办公室工作要求，需要各区县拍摄铸牢中华民族共同体意识宣传片一部，在西宁市铸牢中华民族共同体意识教育馆进行集中展示。区委统战部经三方比价，最终选定青海云海文化传媒有限公司，拍摄《石榴花开春常在，同心

共筑中国梦-----城中区铸牢中华民族共同体意识宣传片》一部。该宣传片在西宁市铸牢中华民族共同体意识教育馆进行滚动播放，成为宣传城中区铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步成果的重要窗口，取得了良好的社会效益。

存在的主要问题：

项目资金使用范围单一。

下一步改进措施：

在符合部门预算批复用途的范围内扩大项目资金使用范围，设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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，中共西宁市城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。