

附件

西宁市城东区委统战部

2022 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

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

城东区委统战部与区民宗局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行统一战线和民族宗教事务两种职能。主要职责是：

（1）宣传贯彻党的统一战线、民族宗教方针、政策；结合区情制定全区统战、民族宗教工作的计划、方案、措施并组织实施。指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。

（2）贯彻落实党的华侨、台港澳工作的方针政策，并检查监督和保证党的方针政策的贯彻执行。

（3）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统战方面的人民来信来访。

（4）协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作；协调有关部门开展对达赖集团等国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

（5）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委及区委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建议。

（6）调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、社会公共事业的发展情况，为上级领导决策提供依据，促进少数民族地区的社会发展。

（7）积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育；对有关民族宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施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。

（8）组织和承办民族团结进步表彰活动；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。

（9）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利益，保护信教群众正常的宗教活动；积极引导宗教活动场所开展“自养”活动。

（10）掌握宗教活动场所中存在的新情况、新问题，制止各种原因引起的矛盾、纠纷，及时消除不安定因素。抵制宗教敌对势力的渗透活动，及时掌握和处理宗教方面的突发事件，维护社会稳定。

（11）根据有关法规，检查、监督清真食品生产、加工、销售，尊重、维护少数民族的风俗习惯和宗教信仰。

（12）向国家、省、市申报民族地区发展经济的各项优惠贷款项目；办理有关识别和更改民族成分事宜。

（13）负责区工商联联合会的日常工作。

（14）承办区委、区政府和市委统战部、市民族宗教事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

2022 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。单位年末核定编制人数 10 人，实有人数 7 人，其中：行政人员 4 人，事业人员 3 人；编外助理 1 人；党政机关聘用人员 1 人。

三、部门预算单位构成

纳入城东区委统战部 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	236.04	一. 一般公共服务支出	2833.11
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	21.59
		九. 卫生健康支出	13.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	9.48
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	236.04	本 年 支 出 合 计	2877.21
十. 上年结转	2641.17	二十七. 年终结转结余	
收 入 总 计	2877.21	支 出 总 计	2877.21

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
区委统战部	2877.21	2641.17	236.04							

支出总表

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
201	201—一般公共服务支出	2,833.11	119.25	2,713.87			
20123	20123—民族事务	1,618.17		1,618.17			
2012304	2012304—民族工作专项	1,618.17		1,618.17			
20128	20128—民主党派及工商联事务	0.14	0.14				
2012850	2012850—事业运行	0.14	0.14				
20134	20134—统战事务	1,214.81	119.11	1,095.70			
2013401	2013401—行政运行	140.62	72.92	67.70			
2013402	2013402—一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013404	2013404—宗教事务	1,022.50		1,022.50			
2013450	2013450—事业运行	46.18	46.18				
2013499	2013499—其他统战事务支出	0.50		0.50			
208	208—社会保障和就业支出	21.59	20.51	1.08			
20805	20805—行政事业单位养老支出	20.51	20.51				
2080505	2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41				

2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90				
20811	20811-残疾人事业	1.08		1.08			
2081105	2081105-残疾人就业	1.08		1.08			
210	210-卫生健康支出	13.02	13.02				
21011	21011-行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101101	2101101-行政单位医疗	4.84	4.84				
2101102	2101102-事业单位医疗	1.86	1.86				
2101103	2101103-公务员医疗补助	6.32	6.32				
221	221-住房保障支出	9.48	9.48				
22102	22102-住房改革支出	9.48	9.48				
2210201	2210201-住房公积金	9.48	9.48				
合 计		2,877.21	162.26	2,714.95			

部门公
开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	236.04	一、本年支出	2877.21	2877.21	
（一）一般公共预算拨款	236.04	（一）一般公共服务支出	2833.11	2833.11	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	21.59	21.59	
		（九）卫生健康支出	13.02	13.02	
		（十）住房保障支出	9.48	9.48	
		（十一）资源勘探工业信息等支出			
二、上年结转	2641.17	二、结转下年			
（一）经费拨款	1400.5				
（二）一般债券	1260.67				
收 入 总 计	2877.21	支 出 总 计	2877.21	2877.21	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2, 877. 21	162. 26	2, 714. 95
201			201—一般公共服务支出	2, 833. 11	119. 25	2, 713. 87
201	23		20123—民族事务	1, 618. 17		1, 618. 17
201	23	04	2012304—民族工作专项	1, 618. 17		1, 618. 17
201	28		20128—民主党派及工商联事务	0. 14	0. 14	
204	28	50	2012850—事业运行	0. 14	0. 14	
201	34		20134—统战事务	1, 214. 81	119. 11	1, 095. 70
201	34	01	2013401—行政运行	140. 62	72. 92	67. 70
201	34	02	2013402—一般行政管理事务	5. 00		5. 00
201	34	04	2013404—宗教事务	1, 022. 50		1, 022. 50
201	34	50	2013450—事业运行	46. 18	46. 18	
201	34	99	2013499—其他统战事务支出	0. 50		0. 50
208			208—社会保障和就业支出	21. 59	20. 51	1. 08
208	05		20805—行政事业单位养老支出	20. 51	20. 51	
208	05	05	2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 41	10. 41	
208	05	06	2080506—机关事业单位职业年金缴费支出	5. 21	5. 21	
208	05	99	2080599—其他行政事业单位养老支出	4. 90	4. 90	
208	11		20811—残疾人事业	1. 08		1. 08
208	11	05	2081105—残疾人就业	1. 08		1. 08
210			210—卫生健康支出	13. 02	13. 02	
210	11		21011—行政事业单位医疗	13. 02	13. 02	
210	11	01	2101101—行政单位医疗	4. 84	4. 84	

210	11	02	2101102-事业单位医疗	1.86	1.86	
210	11	03	2101103-公务员医疗补助	6.32	6.32	
221			221-住房保障支出	9.48	9.48	
221	02		22102-住房改革支出	9.48	9.48	
221	02	01	2210201-住房公积金	9.48	9.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	162.26	147.57	14.69
301		工资福利支出	141.12	141.12	
	01	基本工资	29.78	29.78	
	02	津贴补贴	40.37	40.37	
	03	奖金	12.88	12.88	
	07	绩效工资	15.07	15.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	10.41	
	09	职业年金缴费	5.21	5.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
	11	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
	13	住房公积金	9.48	9.48	
	99	其他工资福利支出	6.24	6.24	
302		商品和服务支出	14.69		14.69
	01	办公费	2.56		2.56
	07	邮电费	0.48		0.48
	08	取暖费	0.80		0.80
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修（护）费	0.08		0.08
	16	培训费	0.88		0.88
	17	公务接待费	0.32		0.32
	28	工会经费	1.50		1.50
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	3.98		3.98
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
	03	对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
	02	退休费	4.90	4.90	
	07	医疗费补助	1.56	1.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						xxx 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	
2.32				2	0.32	2.32				2	0.32

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区委统战部 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：按照综合预算的原则，城东区委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 236.04 万元、上年结转结余 2641.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 2833.11 万元、社会保障和就业支出 21.59 万元、卫生健康支出 13.02 万元、住房保障支出 9.48 万元。城东区委统战部 2022 年收支总预算 2877.21 万元。

二、关于城东区委统战部 2022 年部门收入预算情况说明

城东区委统战部 2022 年收入预算 2877.21 万元，其中：上年结转 2641.17 万元，占 91.8%；一般公共预算拨款收入 236.04 万元，占 8.2%。

三、关于城东区委统战部 2022 年部门支出预算情况说明

城东区委统战部 2022 年支出预算 2877.21 万元，其中：基本支出 162.26 万元，占 5.64%；项目支出 2714.95 万元，占 94.36%。

四、关于城东区委统战部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区委统战部 2022 年财政拨款收支总预算 2877.21 万元，

比上年增加 2473.03 万元，主要是 2021 年开展公用建筑改造工作，项目未验收，专项资金有结转结余。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 236.04 万元，上年结转 2641.17 万元。

五、关于城东区委统战部 2022 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。

城东区委统战部 2022 年一般公共预算当年拨款 236.04 万元，比上年减少 168.14 万元，主要是部门预算安排的一般性支出统一减压 5%及人员变动调出 3 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 2833.11 万元，比 2021 年增加 2495.5 万元，增加 86.47%，主要是部门人员调出 3 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 21.59 万元，比 2021 年预算数减少 11.31 万元，减少 35.76%，主要是部门人员调出 3 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗事业单位医疗（项）2022 年预算数为 13.02 万元，比 2021 年预算数减少 6.74 万元，减少 34.11%，主要是部门人员调出 3 人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022 年预算数为 9.48 万元，比 2021 年预算数减少 5.7

万元，减少 37.55%，主要是部门人员调出 3 人。

六、关于城东区委统战部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区委统战部 2022 年一般公共预算基本支出 162.26 万元，其中：

人员经费 147.57 万元，主要包括：基本工资 29.78 万元、津贴补贴 40.37 万元、奖金 12.88 万元、绩效工资 15.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.41 万元、职业年金缴纳 5.21 万元、职工基本医疗保险缴费 5.14 万元、公务员医疗补助缴费 6.32、其他社会保险缴费 0.22 万元、住房公积金 9.48 万元、对个人和家庭的补助 6.45 万元、退休费 4.9 万元、医疗费补助 1.56 万元。

公用经费 14.69 万元，主要包括：主要包括：办公费 2.56 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 0.8 万元、差旅费 2 万元、维修费 0.08 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.32 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 3.98 万元，其他商品和服务 0.08 元、工会经费 1.5 万元。

七、关于城东区委统战部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区委统战部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.32 万元，与上年相同。

八、关于城东区委统战部 2022 年政府性基金预算支出情况

的说明

城东区委统战部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

城东区委统战部机关运行经费财政拨款预算 14.69 万元，比上年预算减少 4.98 万元，下降 25.31%。主要是人员调出 3 人。

（二）政府采购安排情况。

2022 年城东区委统战部政府采购预算总额 5727.8 万元，其中：政府采购货物预算 520.5 万元，采购服务预算 207.3 万元，采购工程 5000 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，城东区委统战部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

城东区委统战部涉及一般公共预算当年拨款 72.7 万元。分别是：各民主党派工作经费 10 万元、建设国家民族团结进步工作经费 15 万元、宗教人士、工商联、非公经济人士培训费 5 万元、宗教活动场所民管会办公经费 15.3 万元、宗教界人士生活补贴 16.9 万元、工商联工作经费 2 万元、统战宗、宗教界人士慰问经费 8 万元、清真食品科室工作经费 0.5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 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			
各民主党派工作经费	10	预期提供的公共产品和服务：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政项目支出的预期效果：积极参与议政，提高民主党派工作积极性。	产出指标	数量指标	为东区 10 个民主党派支部各拨付 1 万元。	=	10	个
			产出指标	时效指标	提高民主党派工作积极性。	>	90	%
			产出指标	社会效益指标	引导各民主党派成员为国家发展贡献力量。	>	90	%
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	=	长期	%
			服务对象满意度指标	具体指标	各民主党派成员满意度	>	90	%
建设国家民族团结进步工作经费	15	结合东区实际，以创建“十进”活动为抓手，深入推进民族团结创建工作，加大宣传力度，提高群众知晓率和参与率，促进民族团结，维护宗教领域和谐稳定，创造良好社会环境。	产出指标	数量指标	结合“十进”活动，打造民族团结示范点 2 处，每处约 3.5 万元，共计 7 万元；制作宣传展板喷绘 20 块；制作宣传横幅、展板喷绘，维修街道破损、老旧宣传栏购置打印机	=	15	万元
			产出指标	质量指标	深入推进民族团结创建工作，70% 以上的乡镇（街道）、村（社区）学校、医院、企业、寺院等单位达到民族团结进	>	90	%

					步先进区标准。			
			产出指标	社会效益指标	深入推进民族团结创建工作，加大宣传力度，提高群众知晓率和参与率，促进民族团结，维护宗教领域和谐稳定，创造良好社会环境。	>	85	%
			效益指标	可持续影响指标	促进民族团结，维护宗教领域和谐稳定，创造良好社会环境。	=	长期	%
			服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	>	95	%
宗教活动场所办公经费	15.3	切实维护好宗教界人士合法权益，为宗教界活动场所开展活动提供经费，充分发挥宗教独特优势，支持当地政府的工作，加强自身建设，积极引导信教群众与社会主义社会相适应，大力宣传党的各项方针政策，弘扬安国爱教的优良传统，以全区宗教工作作为大局，发挥自身优势，积极开展社会公益慈善事业，服务社会，服务信教群众，团结引领广大信教群众把精力集中到一心一意谋发展	产出指标	数量指标	东区 29 所宗教活动场所，1 所场所每年补助 1.5 万元，2 所场所每年补助 1 万元，22 个场所每年补助 0.5 万元，4 个场所每年补助 0.2 万元，1.5+2+11+0.8=15.3 万元。	=	29	所

		展，聚精会神搞建设，为促进全区经济发展、社会和谐宗教顺和发挥了积极作用。						
			产出指标	时效指标	2022 年 1 月-2022 年 11 月	2022 年	90	%
			产出指标	社会效益指标	引领广大信教群众把精力集中到一心一意谋发展，聚精会神搞建设，为促进全区经济发展、社会和谐宗教顺和发挥了积极作用。	>	90	%
			效益指标	可持续影响指标	调动宗教界人士的工作积极性，全面贯彻党的宗教政策，依法开展宗教活动。	=	长期	
			服务对象满意度指标	具体指标	宗教界人士满意度	>	95	%
宗教活动场所民管会主任及阿訇工作补助经费	16.9	根据《关于解决城东区宗教活动场所民管会主要成员工作补贴的通知》（东区党办（2014）80号）文件精神，充分体现了区委、区政府对宗教工作的重视，对全面落实党的宗教方针政策，不断加强宗教界人士队伍建设，更好的发挥宗教活动场所和信教群众的积	产出指标	数量指标	对 24 个伊斯兰宗教活动场所民管会主任每人每年补贴 5000 元；2 个基督教活动场所民管会成员每人每年补贴 5000 元；2 个拱北民管会主任每人补贴 3000 元；3 个政府批准的宗教活动点负责人每人补贴 2000 元；27 个宗教教职人员按原制度执行，每人每年补贴 1000 元；	=	58	人

		极作用具有十分重要的意义。	产出指标	时效指标	2022 年 1 月 -2022 年 11 月	2022 年	90	%
			产出指标	社会效益指标	引领广大信教群众把精力集中到一心一意谋发展，聚精会神搞建设，为促进全区经济发展、社会和谐宗教顺和发挥了积极作用。	>	90	%
			效益指标	可持续影响指标	调动宗教界人士的工作积极性，全面贯彻党的宗教政策，依法开展宗教活动。	=	长期	
			服务对象满意度指标	具体指标	宗教界人士满意度	>	95	%
工商联工作经费	2	根据西宁市工商业联合会要求为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。	产出指标	数量指标	东区 25 家工商联会员企业	=	25	家
			产出指标	时效指标	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	2022 年		
			产出指标	社会效益指标	确保宗教界及工商联界一如既往支持我区政府工作，充分发挥积极作用，要提高政治站位，始终与党和政府保持同向同行。	>	80	%
			效益指标	可持续影响指标	为东区经济建设添砖加瓦，促进东区经济发展	=	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	>	90	%
统战宗、宗教界人士慰问经费	8	根据省民宗委要求确保宗教界人士和信教群众认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色	产出指标	数量指标	春节慰问党员代表人士及困难群众 50 人，花费 25000, 50 人*500 元=25000 元，开斋节县级领导慰	=	10	次

		社会主义思想和党的十九大精神，牢牢坚持我国宗教中国化方向，积极开展国旗、宪法和法律法社会主义核心价值观、中华优秀传统文化“四进”宗教活动场所，继承和发扬爱国爱教传统，不断提高宪法意识和法治理念，自觉践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华优秀传统文化，更好的为我区经济社会发展贡献力量。同时要认真贯彻落实安全工作责任，切实做好节日期间安全管理工作，确保信教群众度过一个欢乐、祥和平安的节日，我区要积极帮助宗教界解决实际问题，切实维护宗教界合法权益，若无此项经费，则该项目无法进行。			问宗教界代表人士及困难信教群众 50 人，花费 25000 元，50 人*500 元=25000 元；古尔邦节节县级领导慰问宗教界代表人士及困难信教群众 50 人，花费 25000 元，50 人*500 元=25000 元；日常进行慰问			
			产出指标	时效指标	2022 年 1 月-12 月	2022 年		
			产出指标	社会效益指标	调动统战及宗教界的工作积极性	>	80	%
			效益指标	可持续影响指标	充分发挥积极作用，有利于提高政治站位，始终与当党和政府保持同向同行。	=	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度			
清真食品 科室工作 经费	0.5	根据《青海省清真食品生产经营管理条例》（2001 年 3 月 31 日青海省第九届人民代表大会常务委员	产出指标	数量指标	制作清真食品监督管理牌	=	150	个
			产出指标	时效指标	2022 年 1 月-12 月	2022 年		
			产出指标	社会效益指标	加强对清真食品的监督管理，保护和促进清真食	>	90	%

		会第二十三次会议通过)规定,为深入排查清真食品安全隐患,要不断加大整治力度,有效杜绝清真食品安全事故发生,确保全市少数民族群众饮食安全,维护民族团结和社会大局稳定,如无此项工作经费,该项目无法进行。			品的发展。			
			效益指标	可持续影响指标	防止清真食品泛化、加强对清真食品的监督管理,保护和促进清真食品行业的发展,增进民族团结、和谐。	>	90	%
			服务对象满意度指标	具体指标	确保全区少数民族群众饮食安全	>	90	%

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。如**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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

(按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) 一般公共服务(类)**(款)行政运行(项): 指×××部门行政单位及参照公务员法管理的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……。

……(部门所使用的功能科目按类、款、项, 逐项说明解释)

……

四、部门专业类名词

(以上表格若无数字, 仍需公开空表, 并做出说明; 各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释, 对未涉及的名词可以删除; 有政府性基金预算的单位, 必须包括政府性基金收支预算的数据。)

