

中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一  
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

海东市乐都区委员会统一战线工作部是区委统一战线工作部、民族宗教事务局、工商联合会、民族团结进步创建办公室、伊斯兰教协会、佛教协会、藏区办与统战部合署办公。主要职责为：

- 1、贯彻执行党和根据、省、地通知、民族宗教、工商联的方针政策、向区委、区政府提出统战、民族宗教的意见建议。
- 2、负责联系民主党派、无党派代表人士和党外知识分子，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度。
- 3、联系“三胞”代表人士，做好“三胞”回我区定居的审批安置工作。
- 4、调查反映我区非公经济代表人士的情况及非公经济发展状况。

## 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：海东市乐都区委员会统一战线工作部是区委统一战线工作部。

内设机构3个，具体为：综合办公室、项目办、财务室。

## 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：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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	675.16	一、一般公共服务支出	29	456.31
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	113.47
	9		九、卫生健康支出	37	43.91
	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	40.60
	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	34.47

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	
<b>本年收入合计</b>	25	675.16	<b>本年支出合计</b>	53	688.77
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	17.46	年末结转和结余	55	3.86
<b>总计</b>	28	692.63	<b>总计</b>	56	692.63

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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	675.16	675.16					
201	一般公共服务支出	442.71	442.71					
20133	宣传事务	2.36	2.36					
2013301	行政运行	2.36	2.36					
20134	统战事务	440.35	440.35					
2013401	行政运行	220.86	220.86					
2013402	一般行政管理事务	70.00	70.00					
2013404	宗教事务	18.12	18.12					
2013450	事业运行	131.38	131.38					
208	社会保障和就业支出	113.47	113.47					
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.56	25.56					
20808	抚恤	43.89	43.89					
2080801	死亡抚恤	43.89	43.89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	43.91	43.91					
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91					
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47					
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.30	13.30					

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	40.60	40.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.60	40.60					
2130505	生产发展	39.00	39.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	34.47	34.47					
22102	住房改革支出	34.47	34.47					
2210201	住房公积金	34.47	34.47					



## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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	688.77	569.98	118.78			
201	一般公共服务支出	456.31	378.13	78.18			
20133	宣传事务	2.36	2.36				
2013301	行政运行	2.36	2.36				
20134	统战事务	453.95	375.77	78.18			
2013401	行政运行	226.28	226.28				
2013402	一般行政管理事务	78.18		78.18			
2013404	宗教事务	18.12	18.12				
2013450	事业运行	131.38	131.38				
208	社会保障和就业支出	113.47	113.47				
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.56	25.56				
20808	抚恤	43.89	43.89				
2080801	死亡抚恤	43.89	43.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	43.91	43.91				
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.30	13.30				

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	40.60		40.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.60		40.60			
2130505	生产发展	39.00		39.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	34.47	34.47				
22102	住房改革支出	34.47	34.47				
2210201	住房公积金	34.47	34.47				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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	675.16	一、一般公共服务支出	31	456.31	456.31		
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	113.47	113.47		
	9		九、卫生健康支出	39	43.91	43.91		
	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	40.60	40.60		
	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	34.47	34.47		
	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				
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	675.16	<b>本年支出合计</b>	55	688.77	688.77		
年初财政拨款结转和结余	26	17.46	年末财政拨款结转和结余	56	3.86	3.86		
一般公共预算财政拨款	27	17.46		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				
<b>总计</b>	30	692.63	<b>总计</b>	60	692.63	692.63		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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	688.77	569.98	118.78
201	一般公共服务支出	456.31	378.13	78.18
20133	宣传事务	2.36	2.36	
2013301	行政运行	2.36	2.36	
20134	统战事务	453.95	375.77	78.18
2013401	行政运行	226.28	226.28	
2013402	一般行政管理事务	78.18		78.18
2013404	宗教事务	18.12	18.12	
2013450	事业运行	131.38	131.38	
208	社会保障和就业支出	113.47	113.47	
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.56	25.56	
20808	抚恤	43.89	43.89	
2080801	死亡抚恤	43.89	43.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	43.91	43.91	
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.30	13.30	

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	40.60		40.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.60		40.60
2130505	生产发展	39.00		39.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	34.47	34.47	
22102	住房改革支出	34.47	34.47	
2210201	住房公积金	34.47	34.47	

## 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：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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	418.14	302	商品和服务支出	62.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.74	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.00	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.75	30205	水费		31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.44	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.56	30217	公务接待费	1.19	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	43.89	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	2.36	30226	劳务费		399	其他支出	3.01
30307	医疗费补助	13.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.01
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	6.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.81	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	0.50	30240	税金及附加费用	3.46			
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>503.75</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>66.23</b>



## 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：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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			
7.55		6.26		6.26	1.29	7.55		6.26		6.26	1.29	0.60	4.76

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）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	87

## 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：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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	1	2	3
	合计	688.77	569.98	118.78
201	一般公共服务支出	456.31	378.13	78.18
20133	宣传事务	2.36	2.36	
2013301	行政运行	2.36	2.36	
20134	统战事务	453.95	375.77	78.18
2013401	行政运行	226.28	226.28	
2013402	一般行政管理事务	78.18		78.18
2013404	宗教事务	18.12	18.12	
2013450	事业运行	131.38	131.38	
208	社会保障和就业支出	113.47	113.47	
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.56	25.56	
20808	抚恤	43.89	43.89	
2080801	死亡抚恤	43.89	43.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	43.91	43.91	
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.30	13.30	

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	40.60		40.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.60		40.60
2130505	生产发展	39.00		39.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	34.47	34.47	
22102	住房改革支出	34.47	34.47	
2210201	住房公积金	34.47	34.47	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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	66.23
302	商品和服务支出	62.62
30201	办公费	14.35
30202	印刷费	0.22
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	0.54
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.29
30211	差旅费	1.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	18.24
30214	租赁费	0.11
30215	会议费	
30216	培训费	0.32
30217	公务接待费	1.19
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	4.01
30229	福利费	0.05

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	6.26
30239	其他交通费用	11.81
30240	税金及附加费用	3.46
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.61
312	对企业补助	
399	其他支出	3.01

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部

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	1.33
1. 政府采购货物支出	2	1.33
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	



# 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692.63万元，比上年收入、支出总计各减少188.49万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出减少。其中：

（一）收入总计692.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入675.16万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少133.18万元，下降16.48%，主要原因是项目减少。

2. 年初结转和结余17.46万元，为中国共产党海东市乐都区委员会统一战线工作部上年结转本年使用的上级单位专项拨款经费和财政拨付项目等资金。

（二）支出总计692.63万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）456.31万元，占65.88%，主要用于中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少289.03万元，下降38.78%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）113.47万元，占16.38%，主要用于中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、等方面的支出。比上年增加55.82万元，增长96.83%，主要原因是人员增加和社保基数上调。

3. 卫生健康支出（类）43.91万元，占6.34%，主要用于中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部行政事业单位医

疗等方面的支出。比上年增加8.36万元，增长23.52%，主要原因是人员增加及社保基数上调。

4. 农林水支出（类）40.60万元，占5.86%，主要用于中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部城乡社区公共设施、等方面的支出。比上年增加39.00万元，增长2437.50%，主要原因是项目增加。

5. 住房保障支出（类）34.47万元，占4.98%，主要用于中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部住房公积金等方面的支出。比上年增加10.94万元，增长46.49%，主要原因是人员增加和社保基数上调。

6. 年末结转和结余3.86万元，占0.56%，中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计675.16万元，其中：财政拨款收入675.16万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计688.77万元，其中：基本支出569.98万元，占82.75%；项目支出118.78万元，占17.25%。

## 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692.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少188.49万元，下降21.39%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出减少。

## 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688.77万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少174.89万元，下降20.25%。主要原因是本年度项目支出减少。

### （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）456.31万元，占66.25%；社会保障和就业支出（类）113.47万元，占16.47%；卫生健康支出（类）43.91万元，占6.38%；农林水支出（类）40.60万元，占5.89%；住房保障支出（类）34.47万元，占5.01%。

### （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1,113.17万元，支出决算为688.77万元，完成年初预算的61.87%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间项目未实施。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（201类）

（1）宣传事务（33款）行政运行（01项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因增加了遗属生活费。

（2）统战事务（34款）行政运行（01项）。年初预算为170.02万元，支出决算为226.28万元，完成年初预算的133.09%。决算数

大于预算数的主要原因是人员增加，社保基数上调，工资福利支出与对个人和家庭的补助增加。

(3) 统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为70万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的111.68%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

(4) 统战事务（34款）宗教事务（04项）。年初预算为0万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算无该科目。

(5) 统战事务（34款）事业运行（50项）。年初预算为105.05万元，支出决算为131.38万元，完成年初预算的128.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保基数上调，工资福利支出与对个人和家庭的补助增加。

## 2. 社会保障和就业支出（208类）

(1) 行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为26.64万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保基数上调。

(2) 行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为13.32万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的109.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保基数上调。

(3) 行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。年初预算为23.76万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保基数上调。

(4) 抚恤 (08款) 死亡抚恤 (01项)。年初预算为0万元, 支出决算为43.89万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算无该科目。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助 (27款) 财政对工伤保险基金的补助 (02项)。年初预算为0.21万元, 支出决算为0.27万元, 完成年初预算的128.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 社保基数上调。

### 3. 卫生健康支出 (210类)

(1) 行政事业单位医疗 (11款) 行政单位医疗 (01项)。年初预算为7.95万元, 支出决算为7.95万元, 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 (11款) 事业单位医疗 (02项)。年初预算为5.1万元, 支出决算为9.47万元, 完成年初预算的185.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 社保基数上调。

(3) 行政事业单位医疗 (11款) 公务员医疗补助 (03项)。年初预算为10.03万元, 支出决算为13.20万元, 完成年初预算的131.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 社保基数上调。

(4) 行政事业单位医疗 (11款) 其他行政事业单位医疗支出 (99项)。年初预算为13.16万元, 支出决算为13.30万元, 完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 4. 农林水支出 (213类)

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (05款) 生产发展 (04项)。年初

预算为640万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间项目未实施。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）。年初预算为0万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。决算数大等于预算数的主要原因是驻村人员无变化。

#### 5. 住房保障支出（221类）

(1) 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为24.08万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的143.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保基数上调。

## 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569.98万元，其中：人员经费503.75万元，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、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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7.39万元，支出决算为7.55万元，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6.26万元，支出决算为6.26万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.19万元，支出决算为1.29万元，完成预算的108.40%。

### （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6.26万元，占82.92%；公务接待费支出决算1.29万元，占17.08%。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国共产党青海省海东市乐都区委员会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6.26万元。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6.26万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待87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减少0.23万元，下降2.96%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该项目无预算；公务用车购置及运行维

护费支出决算数比上年增加0.88万元，增长16.35%，主要原因是下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.10万元，下降46.03%。主要原因是公务接待减少。

## **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688.77万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少174.89万元，下降20.25%。主要原因是专项经费减少。

### **（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）456.31万元，占66.25%；社会保障和就业支出（类）113.47万元，占16.47%；卫生健康支出（类）43.91万元，占6.38%；农林水支出（类）40.60万元，占5.89%；住房保障支出（类）34.47万元，占5.01%。

## **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66.23万元，比上年增加45.74万元，增长223.23%。主要原因是办公用品物价上涨，印刷物价格提高，办公电脑老化，运行速度低，更换电脑。

## **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1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **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9项，共涉及资金410.6万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党海东市乐都区委员会统一战线工作部组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金410.6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况为绩效目标已成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中国共产党海东市乐都区委员会统一战线工作部在2021年度部门决算中反映藏区办经费、佛、伊协经费、创建经费、维稳经费、民管会经费、民主党派经费、工商联、乡村振兴驻村人员生活补助、乐都区困难群众健康饮茶送茶入户项目等九个项目绩效自评结果。

#### **1. 藏区办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是项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，对我区藏传佛教人员视察调研、服务社会、自身建设等方面的能力取得的。存在的主要问题是调研参与人数过少，宣传力度不足。下一步改进措施为适当的提高调研参与人数，加大宣传力度。

#### 2. 佛、伊协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是项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，通过项目实施，在依法加强对伊斯兰教、佛教事务管理的同时，进一步加强对伊斯兰教和佛教群众的教育、引导作用。切实提高伊斯兰教人员和佛教人员宗教知识修养，树立高尚的人格和行为方式。存在的主要问题：培训参与度不高。下一步改进措施是加大宣传力度，替身培训自身的合格率。

#### 3. 创建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是项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，通过项目实施，建设民族团结进步示范区、保障民族团结稳定、繁荣民族文化、提高民族素质、加强宗教事务管理。存在的主要问题为宣传的范围过宽，考察次数少，认识不足。下一步改进措施是精准宣传范围，增加考察次数，提升人员的认知水平。

#### 4. 维稳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10万元，实际支出10万元，该项

目经费及时稳妥处置各类宗教矛盾敏感事件为主线，切实维护宗教领域安定稳定。存在的主要问题有调研检查次数过少。下一步改进措施为适当的增加检查次数。

#### 5. 民管会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是项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，该项目化加强和创新寺院管理工作，完善和规范寺院民管会建设，体现党和政府对宗教界人士的关怀和支持。存在的主要问题有培训人员参与率比较低。下一步改进措施有适当的提高培训人员人数。

#### 6. 民主党派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是项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，该项目提高我区各民主党派的政治协商、视察调研、服务社会、自身建设等方面的能力。存在的主要问题有培训班和实践活动参与人数少。下一步改进措施为适当的培训人次和实践活动参与人次。

#### 7. 工商联项目绩效自评综述

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是项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，该项目促进我区社会全面进步，做工商界代表人士推荐工作，在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家方针政策，加强政治思想工作，推动企业文化建设。存在的主要问题有主动作为意识不强，工作还有不够到位地方。下一步改进措施是不断增强创新能力，继续坚强和发挥落实好沟通机制。

#### 8. 乡村振兴驻村人员生活补助

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是项目全年预算数为1.6万元，实际支出5万元，因地制宜发展特色，农村人居环境改善，村庄周边山清水秀、宜林宜草。下一步改进措施是加强宣传力度。

#### 9. 乐都区困难群众健康饮茶送茶入户

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是项目全年预算数为39万元，实际支出39万元，提升困难群众生活幸福感最大限度的提升群众满意度，维护社会长期稳定。下一步改进措施是加强宣传力度。

### 项目绩效目标自评表

项目名称	藏区办经费	项目负责人及电话	王志成		
主管部门	中共乐都区委统战部	实施单位	中共乐都区委统战部		
资金情况（万元）	年度资金总额：	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
总体目标	年度目标	年度总体目标完成情况			
	预期提供公共产品和服务，开展我区藏传佛教工作领导小组人员业务能力	预期提供公共产品和服务，开展我区藏传佛教工作领导小组人员业务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	质量指标	培训合格率		≥95%
		时效指标	年内完成		2022
		成本指标	完成乡村振兴项目		≥4
			召开相关会议、调研		≥0.5
			工作小组相关办公费		≥0.5
	效益指标	经济效益指标	保障各民族共同进步		优
		社会效益指标	提高人员服务，自身建设等方面的能力		优
		生态效益指标	藏传佛教拥有更好的生活环境		优
		可持续影响指标	维护社会长期稳定		优
满意度指标	服务对象满意度指标	藏传佛教人员满意度		优	

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

项目绩效目标自评表

项目名称		民族团结和城市民族建设经费		项目负责人及电话		祁兰秀	
主管部门		中共乐都区委统战部		实施单位		中共乐都区委统战部	
资金情况（万元）		年度资金总额：				18	
		其中：财政拨款				18	
		其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	进一步深化全区民族团结创建活动，巩固创建成果，提升创建成效，继续开展行之有效的创建工作			进一步深化全区民族团结创建活动，巩固创建成果，提升创建成效，继续开展行之有效的创建工作			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	全年实际值
	产出指标	质量指标		干部群众参与度及覆盖率			≥95%
		时效指标		年内完成			2022
		成本指标		培训、考察及民族团结主题活动			≥4
				在各大报刊发表民族团结、制作宣传手册、宣传展板等宣传资料			≥8
				宣传办公经费及人员工资			≥6
	效益指标	经济效益指标		推动经济发展起到较大作用			优
		社会效益指标		营造各族群众共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好社会氛围			优
		生态效益指标		加快少数民族地区经济社会发展，促进民族团结宗教和睦			优
		可持续影响指标		推动经济发展起到较大作用			优
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度			优	

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

### 项目绩效目标自评表

项目名称	维稳经费	项目负责人及电话	王志成		
主管部门	中共乐都区委统战部	实施单位	中共乐都区委统战部		
资金情况（万元）	年度资金总额：	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。		积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	质量指标	检查覆盖率		≥95%
		时效指标	年内完成		2022
		成本指标	宗教活动场所检查维修每年		≥2
			每个宗教场所每月开展监督检查		≥3
			办公经费及聘用人员工资		≥5
	效益指标	经济效益指标	促和谐、保安稳、保障各民族共同进步		优
		社会效益指标	积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。		优
		可持续影响指标	维护社会长期稳定		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士及信教群众满意度		优

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

项目绩效目标自评表

项目名称		民主党派经费	项目负责人及电话	谢天元	
主管部门		中共乐都区区委统战部	实施单位	中共乐都区区委统战部	
资金情况（万元）		年度资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	按时看展各民主党派培训、考察、调研工作，做好民主党派的慰问、换届和相关会议工作		按时看展各民主党派培训、考察、调研工作，做好民主党派的慰问、换届和相关会议工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	质量指标	实践活动覆盖率及参与度		≥95%
		时效指标	年内完成		2022
		成本指标	拨付给民主党派、党外知识分子活动小组工作经费		≥3.4
			办公经费		≥0.6
			举办培训班及教育基地实践活动		≥0.5
			举办培训班及教育基地实践活动		≥0.5
	效益指标	经济效益指标	引导非公企业及各党派积极为公益事业、社会发展进步贡献力量		优
		社会效益指标	提高我区各民主党派的政治协商、视察调研、服务社会、自身建设等方面的能力		优
		生态效益指标	民主党派拥有更好的生活环境、提高思想认识		优
		可持续影响指标	保障民主党派工作和活动的正常开展，更好的履行参政党职能力，为我区民主党派履行职能、发挥作用创造条件		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		优

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。



项目绩效目标自评表

项目名称		藏民管会经费	项目负责人及电话	王志成	
主管部门		中共乐都区委统战部	实施单位	中共乐都区委统战部	
资金情况（万元）		年度资金总额：	35		
		其中：财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	通过发放补助、慰培训的等活动，深化加强引导宗教与社会主义社会相适应、维护宗教团体、宗教院校、宗教活动场所和信教公民的合法权益。		通过发放补助、慰培训的等活动，深化加强引导宗教与社会主义社会相适应、维护宗教团体、宗教院校、宗教活动场所和信教公民的合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	质量指标	培训合格率		≥98%
		时效指标	年内完成		2022
		成本指标	民管会工作人员办公经费及工资		≥10
			民管会主任、副主任报酬及办公经费		≥15
			民管会教职人员、阿訇慰问		≥3
			民管会人员培训、调研		≥7
	效益指标	经济效益指标	确保我区藏传佛教民管会管理水平提升		优
		社会效益指标	深化加强和创新寺院管理工作，完善和规范寺院民管会建设，体现党和政府对宗教		优
		生态效益指标	更好的创造生活环境		优
		可持续影响指标	维护长期稳定和谐发展		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		优

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

项目绩效目标自评表

项目名称		佛、伊协经费		项目负责人及电话		王志成	
主管部门		中共乐都区委统战部		实施单位		中共乐都区委统战部	
资金情况（万元）		年度资金总额：		10			
		其中：财政拨款		10			
		其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	开展培训、会议、检查等工作，依法加强对佛教、伊斯兰教事务管理同时，进一步加强对佛教群众的教育和引导			开展培训、会议、检查等工作，依法加强对佛教、伊斯兰教事务管理同时，进一步加强对佛教群众的教育和引导			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	全年实际值
	产出指标	质量指标		办公经费及工资			≥80%
		时效指标		年内完成			2022年
		成本指标		开展场所检查、慰问			≥1.6
				开展相关培训、会议			≥4
				办公经费及工资			≥2
	效益指标	经济效益指标		保障各民族共同进步			优
		社会效益指标		依法加强对佛教事务管理的同时，进一步加强对佛教群众的教育、引导作用			优
		生态效益指标		佛、伊协拥有更好的生活环境			优
		可持续影响指标		维护社会长期稳定			优
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度			优

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

项目绩效目标自评表

项目名称		工商联经费		项目负责人及电话		李玉娟	
主管部门		中共乐都区委统战部		实施单位		中共乐都区委统战部	
资金情况（万元）		年度资金总额：				5	
		其中：财政拨款				5	
		其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	组织开展工商联的培训、考察、调研工作。构建亲情新型政商关系，促进工商业人士发展			组织开展工商联的培训、考察、调研工作。构建亲情新型政商关系，促进工商业人士发展			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	全年实际值
	产出指标	质量指标		活动覆盖率及参与度			≥95%
		时效指标		年内完成			2022年
		成本指标		非公企业座谈会			≥1
				举办培训班及实践活动			≥3
				工商联办公用品			≥1
	效益指标	经济效益指标		切实提高非公经济人士的理论素养和治理能力，引导他们积极为公益事业、社会发展进步提供贡献力量			优
		社会效益指标		加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进全区经济发展			优
		生态效益指标		保护生态环境、扎实推进民营经济健康发展			优
		可持续影响指标		稳就业、促发展、推动全区经济发展			优
满意度指标	服务对象满意度指标		非公经济人士满意度			优	

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

### 项目绩效目标自评表

项目名称	“乡村振兴驻村人员生活补助”	项目负责人及电话	祁兰秀		
主管部门	中共乐都区委统战部	实施单位	中共乐都区委统战部		
资金情况（万元）	年度资金总额：		1.6		
	其中：财政拨款		1.6		
	其他资金				
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	贯彻和执行党和国家乡村振兴工作方针		贯彻和执行党和国家乡村振兴工作方针		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
		质量指标	完成乡村振兴项目		≥80%
		时效指标	年内完成		2022
		成本指标	乡村振兴驻村人员生活补助		≥1.6
	效益指标	经济效益指标	因地制宜发展特色		优
		社会效益指标	农村人居环境改善		优
		生态效益指标	村庄周边山清水秀、宜林宜草		优
		可持续影响指标	带动农村人居环境得到持续改善		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		优

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

项目绩效目标自评表

项目名称	乐都区困难群众健康饮茶送茶入户项目		项目负责人及电话	张以清 19997201332	
主管部门	区委统战部		实施单位	乐都区民宗局	
资金情况（万元）	年度资金总额：		39		
	其中：财政拨款		39		
	其他资金				
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	采购低氟边销茶		≥13692片
		质量指标	检查覆盖率		≥95%
		时效指标	年内完成		2022年
		成本指标	采购低氟边销茶		≥39万元
	效益指标	经济效益指标	提升困难群众生活幸福感		优
		社会效益指标	最大限度的提升群众满意度		优
		可持续影响指标	维护社会长期稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达		≥95%

注：请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，可自行增加或适当调整。

#### 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31日，中国共产党青海省海东市乐都区委员会统一战线工作部共有车辆2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2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0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。