

附件 1

中共西宁市城中区委 统一战线工作部

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

中共西宁市城中区委统一战线工作部是城中区委主管全区统一战线工作的职能部门，城中区民族宗教事务局是城中区政府主管宗教事务的工作部门。城中区民族宗教事务局与城中区委统一战线工作部合署办公，城中区委统一战线工作部挂城中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

中共西宁市城中区委统一战线工作部无内设机构。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，中共西宁市城中区委统一战线工作部部门预算为区本级预算，是独立核算的一级预算单位，没有纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

附：二级预算单位

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |
| | |

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 | 378.94 | 一、一般公共服务支出 | 316.28 |
| 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、文化体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 27.05 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 19.76 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 16.35 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 378.94 | 本 年 支 出 合 计 | 379.44 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | 0.50 | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 379.44 | 支 出 总 计 | 379.44 |

收入总表

金额单位：万元

| 预算单位 | 资金性质 | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| | 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 |
| 中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级） | 379.44 | 0.50 | 378.94 | | | | | | | |

支出总表

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合 计 | | 379.44 | 268.94 | 110.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 316.28 | 205.78 | 110.50 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 44.15 | | 44.15 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 44.15 | | 44.15 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 253.13 | 205.78 | 47.35 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 205.78 | 205.78 | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 28.86 | | 28.86 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 18.49 | | 18.49 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.05 | 27.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.81 | 26.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.87 | 17.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.94 | 8.94 | | | | |
| 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 | 19.76 | 19.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.76 | 19.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.90 | 10.90 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.35 | 16.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.35 | 16.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.35 | 16.35 | | | | |

财政拨款收支总表

金额单位：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 | 378.94 | 一、本年支出 | 379.44 | 379.44 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 378.94 | 一般公共服务支出 | 316.28 | 316.28 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 27.05 | 27.05 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 19.76 | 19.76 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | 16.35 | 16.35 | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 二、上年结转 | 0.50 | 二、结转下年 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.50 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 379.44 | 支出总计 | 379.44 | 379.44 | |

一般公共预算支出表

金额单位：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 | | | | 378.94 | 268.94 | 110.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 315.78 | 205.78 | 110.00 |
| | 23 | | 民族事务 | 44.15 | | 44.15 |
| | | 04 | 民族工作专项 | 44.15 | | 44.15 |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 19.00 | | 19.00 |
| | | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19.00 | | 19.00 |
| | 34 | | 统战事务 | 252.63 | 205.78 | 46.85 |
| | | 01 | 行政运行 | 205.78 | 205.78 | |
| | | 04 | 宗教事务 | 28.86 | | 28.86 |
| | | 99 | 其他统战事务支出 | 17.99 | | 17.99 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.05 | 27.05 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.81 | 26.81 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.87 | 17.87 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.94 | 8.94 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.76 | 19.76 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 19.76 | 19.76 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1.36 | 1.36 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 10.90 | 10.90 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.35 | 16.35 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 16.35 | 16.35 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 16.35 | 16.35 | |

一般公共预算基本支出表

金额单位：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 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | 268.94 | 244.05 | 24.89 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 244.05 | 244.05 | |
| | 01 | | 基本工资 | 59.56 | 59.56 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 67.52 | 67.52 | |
| | 03 | | 奖金 | 29.13 | 29.13 | |
| | 07 | | 绩效工资 | 10.18 | 10.18 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.87 | 17.87 | |
| | 09 | | 职业年金缴费 | 8.94 | 8.94 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 8.86 | 8.86 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 10.90 | 10.90 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 16.35 | 16.35 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 14.50 | 14.50 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 24.89 | | 24.89 |
| | 01 | | 办公费 | 0.90 | | 0.90 |
| | 02 | | 印刷费 | | | |
| | 05 | | 水费 | 0.45 | | 0.45 |
| | 06 | | 电费 | 0.45 | | 0.45 |
| | 07 | | 邮电费 | | | |
| | 09 | | 物业管理费 | | | |
| | 11 | | 差旅费 | 2.70 | | 2.70 |
| | 12 | | 因公出国（境）费用 | | | |
| | 13 | | 维修（护）费 | | | |
| | 16 | | 培训费 | 2.43 | | 2.43 |
| | 17 | | 公务接待费 | 0.45 | | 0.45 |
| | 26 | | 劳务费 | | | |
| | 27 | | 委托业务费 | | | |
| | 28 | | 工会经费 | 2.73 | | 2.73 |
| | 29 | | 福利费 | 0.03 | | 0.03 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| | 39 | | 其他交通费用 | 8.90 | | 8.90 |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 3.15 | | 3.15 |

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2021 年预算数 | | | | | | 2022 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 | |
| 11.75 | 8.50 | 2.80 | | 2.80 | 0.45 | 8.15 | 5.00 | 2.70 | | 2.70 | 0.45 |

政府性基金预算支出表

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：2022 年度我单位无政府性基金预算相关收支。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城中区委统一战线工作部 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委统一战线工作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 378.94 万元、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、上年结转 0.50 万元等；支出包括：一般公共服务支出 316.28 万元、社会保障和就业支出 27.05 万元、卫生健康支出 19.76 万元、住房保障支出 16.35 万元。

中共西宁市城中区委统一战线工作部 2022 年收支总预算 379.44 万元。

二、关于中共西宁市城中区委统一战线工作部 2022 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部 2022 年收入预算 379.44 万元，其中：上年结转 0.50 万元，占 0.13%；一般公共预算拨款收入 378.94 万元，占 99.87%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于中共西宁市城中区委统一战线工作部 2022 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部 2022 年支出预算 379.44 万元，其中：基本支出 268.94 万元，占 70.88%；项目支出 110.50 万元，占 29.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于中共西宁市城中区委统一战线工作部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部 2022 年财政拨款收支总预算 379.44 万元，比上年增加 4.14 万元，主要是人员工资调整及创建民族团结等工作经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 378.94 万元，上年结转 0.50 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 316.28 万元、社会保障和就业支出 27.05 万元、卫生健康支出 19.76 万元、住房保障支出 16.35 万元

五、关于中共西宁市城中区委统一战线工作部 2022 年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。

中共西宁市城中区委统一战线工作部 2022 年一般公共预算当年拨款 378.94 万元，比上年增加 3.64 万元，主要是工资调整及创建民族团结等工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 316.28 万元，占 83.35%；社会保障和就业（类）支出 27.05 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 19.76 万元，占 5.21%，住房保障（类）支出 16.35 万元，占 4.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2022 年预算数为 44.15 万元，比 2021 年增加 8.45 万元，增长 23.67%，主要是增加了创建民族团结工作经费。

2、一般公共服务支出（类）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）2022 年预算数为 19 万元，比 2021 年增加 2.85 万元，增长 17.65%，主要是增加了民主党派及工商联工作及活动经费。

3、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 205.78 万元，比 2021 年增加 4.75 万元，增长 2.36%，主要是人员工资增加。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2022 年预算数为 28.86 万元，比 2021 年减少 2.90 万元，下降 9.13%，主要是因疫情原因减少伊斯兰教朝觐出国带队费用。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2022 年预算数为 17.99 万元，比 2021 年减少 4.96 万元，下降 21.61%，主要是减少了各民主党派、非公经济组织以及民

族宗教培训费。

6、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为17.87万元，比2021年增加0.64万元，增长3.71%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为8.94万元，比2021年增加0.32万元，增长3.71%，主要是职工职业年金缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.24万元，比2021年增加0.11万元，增长84.62%，主要是为职工缴纳失业保险。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.50万元，比2021年增加0.22万元，增长3.02%，主要是缴费基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.36万元，比2021年增加0.09万元，增长7.09%，主要是缴费基数变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.90万元，比2021年增加0.35万元，增长3.32%，主要是缴费基数变动。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为16.35万元,比2021年增加0.52万元,增长3.28%,主要是缴费基数变动。

六、关于中共西宁市城中区委统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出268.94万元,其中:

人员经费244.05万元,主要包括:基本工资59.56万元、津贴补贴67.52万元、奖金29.13万元、绩效工资10.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.87万元、职业年金缴费8.94万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.86万元、公务员医疗补助缴费10.90万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金16.35万元、其他工资福利支出14.50万元。

公用经费24.89万元,主要包括:办公费0.90万元、水费0.45万元、电费0.45万元、差旅费2.70万元、培训费2.43万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.73万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费用8.90万元、其他商品和服务支出3.15万元。

七、关于中共西宁市城中区委统一战线工作部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.15万元,比上年减少3.60万元,其中:

因公出国（境）费 5 万元，减少 3.50 万元；公务用车购置及运行费 2.70 万元，减少 0.10 万元；公务接待费 0.45 万元，与 2021 年持平。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是因为疫情原因，减少伊斯兰教朝觐出国带队费用。

八、关于中共西宁市城中区委统一战线工作部 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委统一战线工作部 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。

2022 年中共西宁市城中区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算 24.89 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.20%。主要是工会经费及其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年中共西宁市城中区委统一战线工作部各单位政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，中共西宁市城中区委统一战线工作部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年中共西宁市城中区委统一战线工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 110.50 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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 | | | |
| 宗教活动场所社会管理及考核工作 | 4 | 申请财政资金 4 万元，对我区各宗教活动场所进行考核及表彰奖励，促进我区平安寺院的建设工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 对我区进行社会管理考核宗教活动场所个数 | ≥ | 13 | 个 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 根据宗教活动场所社会管理考核办法进行考核 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时进行宗教活动场所社会管理考核及表彰奖励 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 宗教活动场所社会管理考核及表彰奖励经费不超预算 | ≤ | 4 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 宗教活动场所进行考核及表彰奖励完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进我区宗教活动安全有序开展 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高宗教活动场所规范化建设 | 定性 | 优良中低差 | |
| 宗教活动场所办公经费、民管会成员工作补贴及寺院管 | 19.86 | 申请财政资金 19.86 万元，根据省市相关文件精神，为辖区各宗教活动场所拨付工作经 | 产出指标 | 数量指标 | 发放经费的宗教活动场所个数 | ≥ | 13 | 个 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放工作岗位补贴寺院管理干部人数 | ≥ | 1 | 人 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|-------|-----------|---------------------------|----|---------------|----|
| 理干部岗位补贴 | | 费、民管会主要成员工作补贴,以及寺院管理干部补助经费。2014年底已经经过区政府办公会议研究同意。全年给宗教活动场所拨付办公经费大概9万元;发放民管会主要成员补助大概7万元;发放寺院管理干部工作岗位补贴大概3.86万元,促进宗教活动场所正常有序的开放。 | 产出指标 | 质量指标 | 补助经费发放完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时按照规定发放资金 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 发放经费不超预算标准 | ≤ | 19.86 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 促进宗教活动场所的稳定 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进宗教活动场所正常有序的开放 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教活动场所的满意率 | ≥ | 90 | % |
| 维稳及佛协工作 | 7 | 申请财政资金7万元,用于全区重要时段和节点维稳及佛协工作经费,维稳办公室水电费等,及聘用工作人员开展维稳及佛协工作的劳务费等,维护民族宗教领域和谐稳定,进而推动全区稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 重要节点的维稳工作次数(元旦、春节、两会、国庆等) | ≥ | 4 | 次 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 按照相关部门的安排圆满完成各项维稳工作 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成各项维稳工作 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 维稳经费支出不超预算 | ≤ | 7 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 重要节点的维稳工作完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我区和谐稳定的发展 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护民族宗教领域和谐稳定,进而推动全区稳定 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我区少数民族的满意率 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|-------|-----------|-----------------------------|----|---------------|----|
| 统战对象慰问活动 | 8 | 申请财政资金 8 万元，用于我区统战对象慰问，有利于中区统一战线工作的开展，促进中区和谐稳定发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 统战对象慰问次数（春节、古尔邦节、圣诞节等） | ≥ | 3 | 次 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 统战对象慰问的人数/场所 | ≥ | 17 | 次 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 统战对象慰问完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按计划完成统战对象慰问工作 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 统战对象慰问经费不超预算 | ≤ | 8 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 充分体现党和政府对统战对象的关心和关爱 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进中区和谐稳定发展 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于中区统一战线工作的开展 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象的满意率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各民主党派、非公经济组织以及民族宗教人士对培训的满意率 | ≥ | 90 | % |
| 创建民族团结进步先进区工作 | 46.14 | 申请财政资金 46.14 万元，开展全区民族团结创建工作，巩固我区民族团结进步先进区创建成果。 | 产出指标 | 质量指标 | 按照相关部门规定完成 2021 年民族团结创建工作 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展民族团结先进区创建工作 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 民族团结进步先进区工作经费不超预算 | ≤ | 46.14 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 开展民族团结先进区创建工作完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护我区民族团结 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续营造民族团结浓厚氛围，维护社会和谐稳定 | 定性 | 优良 中低 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|--|-------|-----------|--------------------------|--------|-------|----|
| | | | | 响指标 | | | 差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高各族群众幸福感、获得感的满意率 | \geq | 90 | % |
| 伊斯兰教朝觐工作 | 5 | 申请财政资金5万元,根据青海省朝觐工作领导小组办公室相关文件组织我区伊斯兰教朝觐工作,维护少数民族的合法权益,促进我区民族团结。 | 效益指标 | 社会指标 | 维护少数民族的合法权益,促进我区民族团结 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护少数民族的合法权益 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伊斯兰教朝觐人员对朝觐工作的满意率 | \geq | 100 | % |
| 民主党派工作及活动 | 17 | 申请财政资金17万元,用于我区民主党派开展各项工作及活动,发挥其作为参政党的各项职能,维护稳定,实现统一战线。 | 产出指标 | 数量指标 | 根据各民主党派申请拨付资金的民主党派个数 | \geq | 10 | 个 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 民主党派开展基层组织活动次数 | \geq | 10 | 次 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 民主党派开展自我教育活动次数 | \geq | 10 | 次 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 通过各项活动的开展,提高民主党派参政议政的积极性 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按规定拨付民主党派活动经费 | \leq | 1 | 年 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 拨付民主党派活动经费不超预算 | \leq | 17 | 万元 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥民主党派的职能作用 | 定性 | 优良中低差 | |

| | | | | | | | | |
|----------|------|---|-------|-----------|----------------------------------|----|---------------|----|
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过财政资金的支持,使我区的民主党派积极发挥其参政议政的职能作用 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民主党派的满意率 | ≥ | 90 | % |
| 工商联工作及活动 | 2 | 申请财政资金2万元,用于工商联日常工作及开展各项活动,从而构建“亲”、“清”新型政商关系。 | 产出指标 | 数量指标 | 工商联开展自我教育活动 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工商联活动完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展工商联活动 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 工商联工作及活动经费不超预算 | ≤ | 2 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 效果指标 | 促进新时代“两个健康”发展 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强服务,引导民营企业为中区经济社会发展出一份力 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 构建“亲”、“清”新型政商关系,促进新时代“两个健康”发展 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工商联会员的满意度率 | ≥ | 90 | % |
| 藏胞工作经费 | 1.50 | 藏胞工作经费用于保障我区藏胞工作的顺利开展,有利于维护我区民族团结,开展统一战线工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 圆满完成各项藏胞工作 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 顺利开展我区统一战线工作 | 定性 | 优良 中低 差 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护民族团结和谐稳定 | 定性 | 优良 中低 差 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---------------------------|----------|----|---------------|--|
| | | | 满意度 指标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 藏胞人员的满意率 | 定性 | 优良 中低 差 | |
|--|--|--|-----------|---------------------------|----------|----|---------------|--|

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。

(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。

(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

(一) 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

(二) 一般公共服务(类)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): 反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(三) 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项): 反映用于宗教事务管理方面的支出。

(五) 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词