

附件 2

中共榆林市榆阳区委统一战线工作部 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市榆阳区委统战部是榆林市榆阳区委主管统一战线工作的职能部门，与台办合署办公，是党委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责是：

1、组织贯彻执行中、省、市和区委关于统一战线的方针、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。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中、省、市和区委有关重要会议或文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究全区贯彻民族和宗教工作的方针、政

策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向区委提出有关问题的建议。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责台湾有关团体、党派来访接待工作；做好在榆台胞、台属的有关工作；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

6、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，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、协调政府各有关部门及有关团体的统战工作；受区

委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；

10、完成区委和上级统战部门交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门无内设机构。

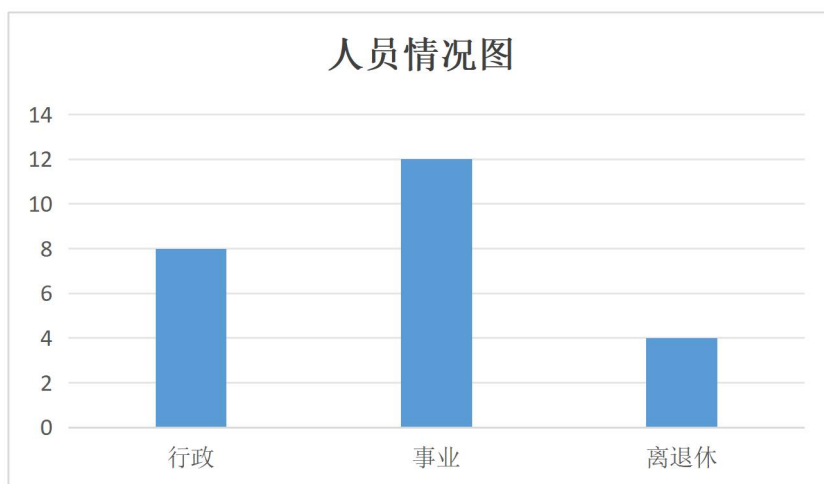
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区委统一战线工作部本级（机关）
2	榆林市榆阳区民族宗教服务中心（机关）

三、部门人员情况

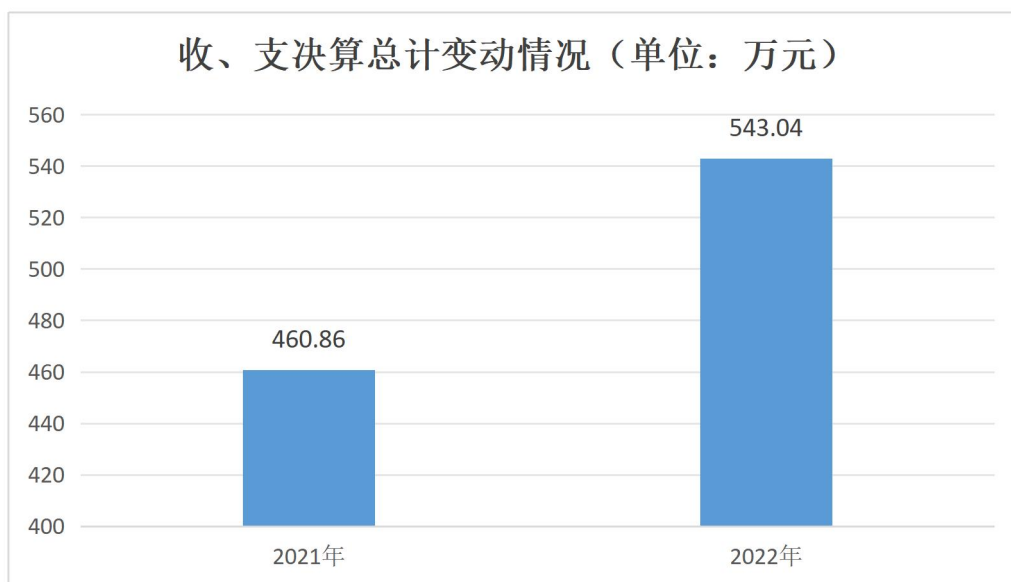
截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 8 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

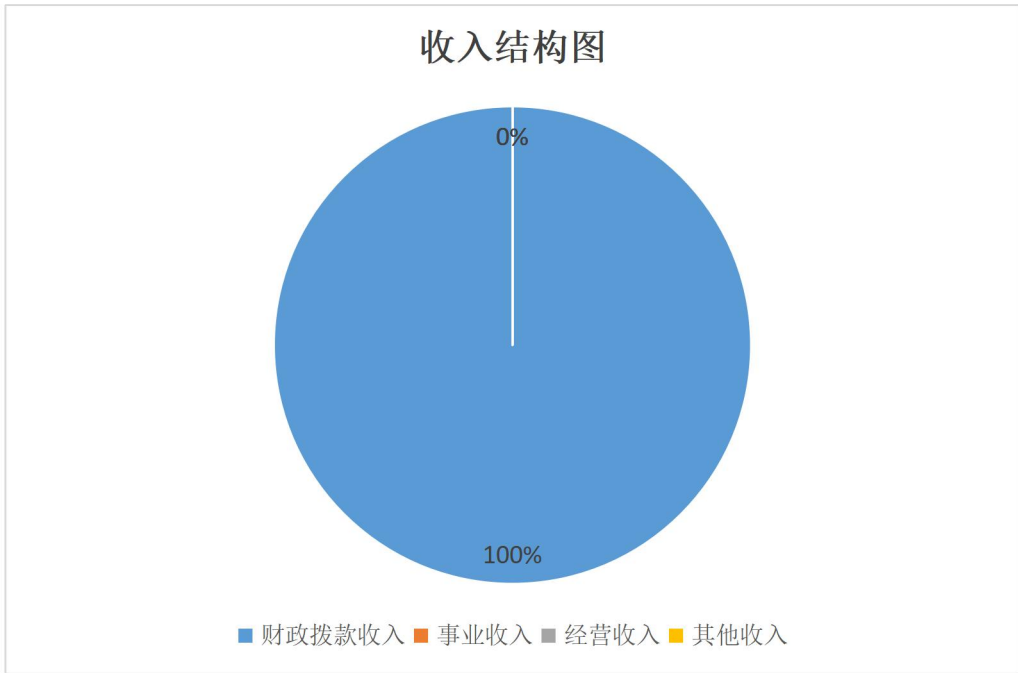
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 543.04 万元，与上年相比收、支总计增加 82.18 万元，增长 17.83%。主要是本年人员正常调资及基础绩效奖和疫情防控导致收支增加。



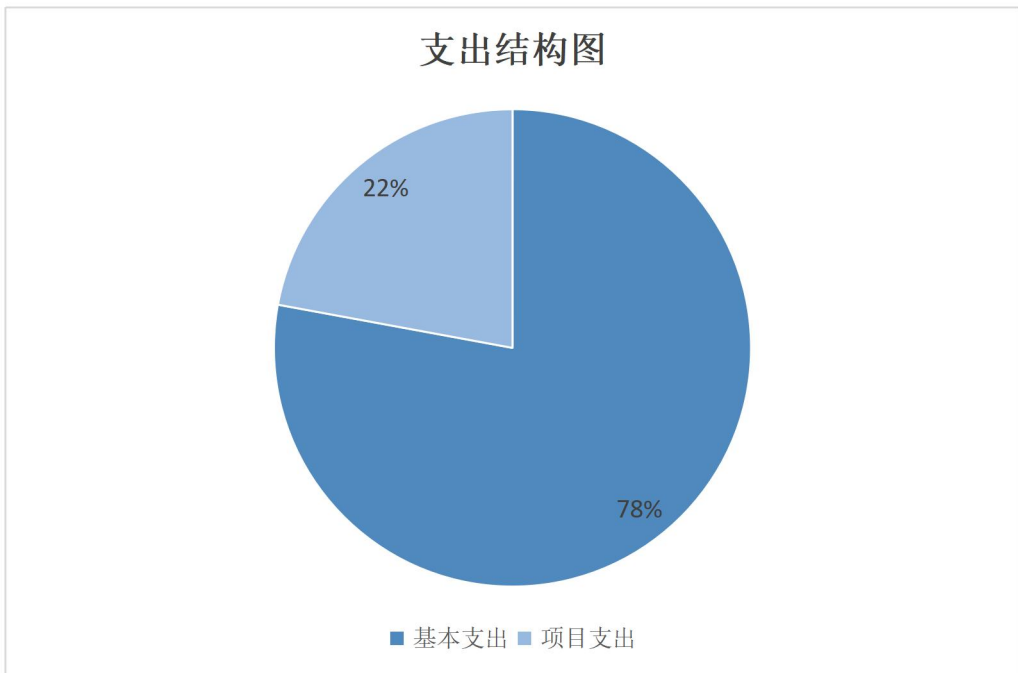
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 543.04 万元，其中：财政拨款收入 543.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



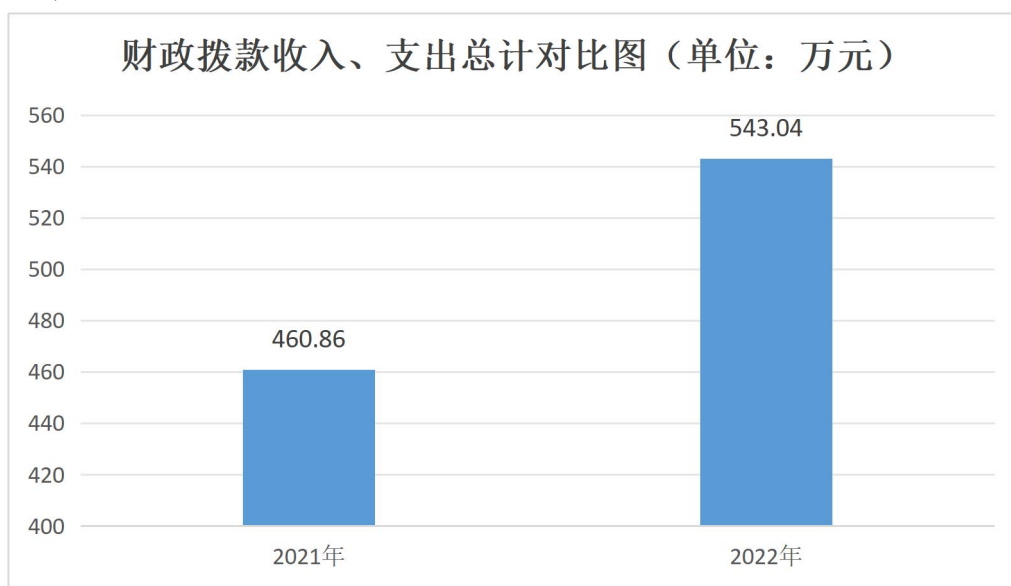
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 543.04 万元，其中：基本支出 423.01 万元，占 77.90%；项目支出 120.03 万元，占 22.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



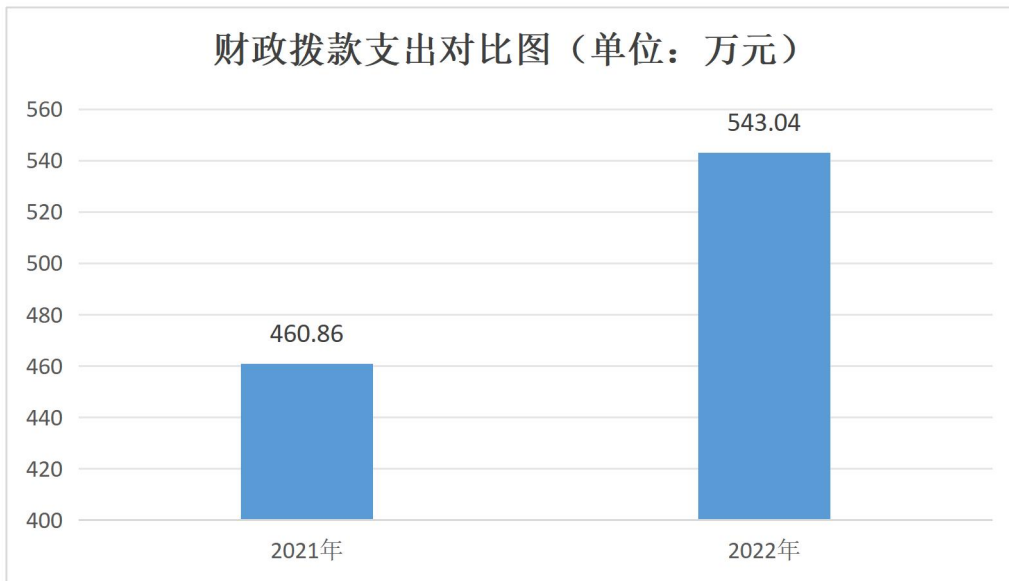
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为543.04万元，与上年相比收入总计、支出总计增加82.18万元，增长17.83%。主要原因是本年人员正常调资及基础绩效奖和疫情防控导致收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算543.04万元，支出决算543.04万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加82.18万元，增长17.8%，主要原因是本年人员正常调资及基础绩效奖和疫情防控导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。预算 201.11 万元，支出决算 201.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

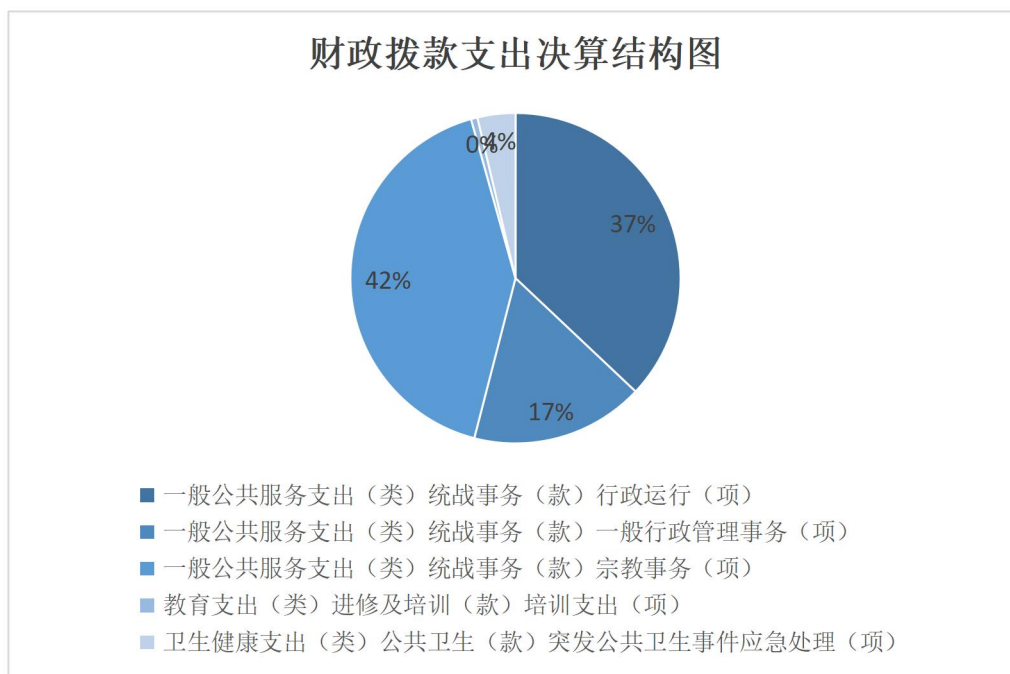
2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 92.22 万元，支出决算 92.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。预算 226.15 万元，支出决算 226.15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 3.43 万元，支出决算 3.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理(项)。年初预算 20.13 万元，支出决算 20.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 390.10 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。

(二) 公用经费 32.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.43 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 32.91 万元，支出决算 32.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《中共榆林市榆阳区委统一战线工作部预算评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，要求各科室对每一项资金设定目标，并由分管领导签字，主要领导审核方可支出；明确了绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管领导具体包抓，

责任部室下设办公室，由办公室主任、财务人员具体负责，从而提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 120.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映四个民主党派工作经费等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 四个民主党派工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据统战部工作职责，保障扶持民主党派的发展。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		四个民主党派工作经费						
主管部门及代码		榆阳区委统战部 714001			实施单位	榆阳区委统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34	34	34	10	100%	10
		其中：财政拨款	34	34	34	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据统战部工作职责，保障扶持民主党派的发展				已完成统战部工作职责，保障扶持民主党派的发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：使用率	≥90%	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1：发扬统一战线	发扬统一战线	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	34 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
可持续影响指标		指标 1：宣传作用	良好	已完成	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 培训费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.43 万元，执行数 3.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据统战部工作职责，宣传国家的统战方针和政策，对党外干部进行培训。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码		榆阳区委统战部 714001			实施单位	榆阳区委统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.43	3.43	3.43	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.43	3.43	3.43	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据统战部工作职责，宣传国家的统战方针和政策，对党外干部进行培训				根据统战部工作职责，宣传国家的统战方针和政策，对党外干部进行培训			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训人数	≥200 人	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 发扬统一战线	发扬统一战线	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	3.43 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 宣传作用	良好	已完成	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 统战对象生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.32 万元，执行数 8.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据统一战线工作原则，对生活比较困难的牧师和修女进行补助。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战对象生活补助						
主管部门及代码		榆阳区委统战部 714001			实施单位	榆阳区委统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.32	8.32	8.32	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.32	8.32	8.32	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据统一战线工作原则，对生活比较困难的牧师和修女进行补助				根据统一战线工作原则，对生活比较困难的牧师和修女进行补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助人数	≥20 人	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 发扬统一战线	发扬统一战线	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	8.32 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 宣传作用	良好	已完成	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作专项经费
项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.6 万元，执行数 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据统战部工作职责，保障新联合会的工作发展，用做新的社会阶层人士统一战线专项经费。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作专项经费							
主管部门及代码	榆阳区委统战部 714001			实施单位	榆阳区委统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.6	29.6	29.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.6	29.6	29.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据统战部工作职责，保障新联合会的工作发展，用做新的社会阶层人士统一战线专项经费			根据统战部工作职责，保障新联合会的工作发展，用做新的社会阶层人士统一战线专项经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 使用率	≥90%	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 发扬统一战线	发扬统一战线	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	29.6 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 宣传作用	良好	已完成	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 报刊出版征订经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.3 万元，执行数 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根根据统战部工作职责，出版榆阳统战，征订中国统一战线工作杂志，宣传统战政策方针，推广经验。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		报刊出版征订经费							
主管部门及代码		榆阳区委统战部 714001			实施单位	榆阳区委统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3.3	3.3	3.3	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根根据统战部工作职责，出版榆阳统战，征订中国统一战线工作杂志，宣传统战政策方针，推广经验				根根据统战部工作职责，出版榆阳统战，征订中国统一战线工作杂志，宣传统战政策方针，推广经验				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 出版数量	≥4 期	已完成	20	20		
		质量指标	指标 1: 发扬统一战线	发扬统一战线	已完成	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月	已完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 投入资金	3.3 万元	已完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1:						
		生态效益指标	指标 1:						
可持续影响指标		指标 1: 宣传作用	良好	已完成	30	28			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	已完成	10	10			
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

6. 统战部办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据统战部工作职责，保障统战部正常运行。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战部办公经费						
主管部门及代码		榆阳区委统战部 714001			实施单位	榆阳区委统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据统战部工作职责，保障统战部日常运行				根据统战部工作职责，保障统战部日常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：使用率	≥90%	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1：发扬统一战线	发扬统一战线	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	8.5 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
可持续影响指标		指标 1：宣传作用	良好	已完成	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 民革工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障根据统战部职责，保障扶持民革的发展。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民革工作经费						
主管部门及代码		榆阳区委统战部 714001			实施单位	榆阳区委统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障根据统战部职责,保障扶持民革的发展				保障根据统战部职责,保障扶持民革的发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 使用率	≥90%	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 发扬统一战线	发扬统一战线	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022年12月	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	8.5 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 宣传作用	良好	已完成	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 新冠肺炎疫情防控隔离酒店专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥隔离酒店专项经费效能，保障防护隔离酒店正常运行，维护疫情防控局势，防止疫情发生进一步扩散。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控隔离酒店专项经费						
主管部门及代码		榆阳区委统战部 714001			实施单位	榆阳区委统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障根据统战部职责,保障扶持民革的发展				保障根据统战部职责,保障扶持民革的发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 使用率	≥90%	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 维护疫情防控	维护疫情防控	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022年12月	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	20万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 宣传作用	良好	已完成	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 疫情防护物资专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.13 万元，执行数 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员疫情期间人身安全，保障机关工作平稳运行。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防护物资专项经费						
主管部门及代码		榆阳区委统战部 714001			实施单位	榆阳区委统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.13	0.13	0.13	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.13	0.13	0.13	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障根据统战部职责,保障扶持民革的发展				保障根据统战部职责,保障扶持民革的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 使用率	≥90%	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 维护疫情防控	维护疫情防控	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022年12月	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入资金	0.13 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 宣传作用	良好	已完成	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 宗教事务运行项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.25 万元，执行数 4.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了保障少数民族维权中心运行，维护民族宗教工作安全稳定，制作制度牌宣传牌宣传资料。发现的问题及原因：资金开支时间进度不均衡的问题。发现的问题及原因：我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制制

度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宗教事务运行						
主管单位及代码		榆阳区统战部 714001			实施单位	区民族宗教服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.25	4.25	4.25	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.25	4.25	4.25	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障少数民族维权中心运行，维护民族宗教工作安全稳定，制作制度牌宣传牌宣传资料				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：开展各类宣传活动	3 次	3 次	10	10	
			指标 2：举办各类培训班	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：民族宗教政策认识	扩大	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：投入资金	4.25 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：维护社会稳定的作用	扩大	已完成	15	13	活动影响的面还不广
		生态效益指标	指标 1：					
可持续影响指标		指标 1：弘扬民族宗教政策法规	扩大	已完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	提高	已完成	10	9	宣传面还不够广	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 543.04 万元，执行数 543.04 万元，完成预算的 100%。。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、保障单位正常办公及各项工作顺利开展；2、出版榆阳统战，宣传统战政策方针，推广经验；3、提升党外干部水准，对党外干部进行培训目目标；4、维护少数民族维权中心运行；5、扶持民主党派，完成民主党派办公室维修；6、保障民主党派正常运转，扶持民主党派发展；7、补助统战困难对象。发现的问题及原因：部分支出进度有些滞后。下一步改进措施：严格按照计划支出。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3 中共榆林市榆阳区委统一战线工作部部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明: 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 8108282。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获

取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.0 4	一、一般公共服务支出	14	519.4 8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	20.13
				
本年收入合计	10	543.0 4	本年支出合计	23	543.0 4
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	543.0 4	总计	26	543.0 4

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		543.04	543.04					
201	一般公共服务支出	519.48	519.48					
20134	统战事务	519.48	519.48					
2013401	行政运行	201.11	201.11					
2013402	一般行政管理事务	92.22	92.22					
2013404	宗教事务	226.15	226.15					
205	教育支出	3.43	3.43					
20508	进修及培训	3.43	3.43					
2050803	培训支出	3.43	3.43					
210	卫生健康支出	20.13	20.13					
21004	公共卫生	20.13	20.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.13	20.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		543.04	423.01	120.03			
201	一般公共服务支出	519.48	423.01	96.47			
20134	统战事务	519.48	423.01	96.47			
2013401	行政运行	201.11	201.11	0.00			
2013402	一般行政管理事务	92.22	0.00	92.22			
2013404	宗教事务	226.15	221.90	4.25			
205	教育支出	3.43	0.00	3.43			
20508	进修及培训	3.43	0.00	3.43			
2050803	培训支出	3.43	0.00	3.43			
210	卫生健康支出	20.13	0.00	20.13			
21004	公共卫生	20.13	0.00	20.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.13	0.00	20.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	543.04	一、一般公共服务支出	18	519.48	519.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22	3.43	3.43		
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25				
	9		九、卫生健康支出	26	20.13	20.13		
	10		27				
	11			28				
本年收入合计	12	543.04	本年支出合计	29	543.04	543.04		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财	14			31				

政拨款								
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	543.04	总计	34	543.04	543.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
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		543.04	423.01	120.03
201	一般公共服务支出	519.48	423.01	96.47
20134	统战事务	519.48	423.01	96.47
2013401	行政运行	201.11	201.11	0.00
2013402	一般行政管理事务	92.22	0.00	92.22
2013404	宗教事务	226.15	221.90	4.25
205	教育支出	3.43	0.00	3.43
20508	进修及培训	3.43	0.00	3.43
2050803	培训支出	3.43	0.00	3.43
210	卫生健康支出	20.13	0.00	20.13
21004	公共卫生	20.13	0.00	20.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.13	0.00	20.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

单位：万元

科目 代码	科目名称	决 算 数	科 目 代 码	科目名称	决 算 数	科 目 代 码	科目名称	决 算 数
30 1	工资福利支出	390 .1	30 2	商品和服务 支出	32 .9 1	30 7	债务利息及费用支出	
30 10 1	基本工资	117 .77	30 20 1	办公费	6. 2	30 70 1	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴	54. 07	30 20 2	印刷费	4. 44	30 70 2	国外债务付息	
30 10 3	奖金	92. 82	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资	37. 7	30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位基 本养老保险缴费	28. 22	30 20 6	电费		31 00 3	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费	12. 58	30 20 7	邮电费	0. 7	31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗保 险缴费	10. 15	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补助 缴费	5.3 1	30 20 9	物业管理 费		31 00 7	信息网络及软件购置 更新	
30 11 2	其他社会保障缴 费	0.8 4	30 21 1	差旅费	2. 64	31 00 8	物资储备	
30	住房公积金	30.	30	因公出国		31	土地补偿	

11 3		65	21 2	(境) 费用		00 9		
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费		31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
30 3	对个人和家庭的补助		30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	0. 23	39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	1. 73	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠与	
30 31 0	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	3. 4	39 91 0	资本性赠与	

30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	7. 8	39 99 9	其他支出	
30 39 9	其他对个人和家庭 的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出	5. 77			
	人员经费合计	390 .1	公用经费合计					32 .9 1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算 数					3.4			3.43
决算 数					3.4			3.43

第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。