

2022 年中共平邑县委员会统一战线工
作部本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，更好发挥在统一战线工作方面的参谋、组织、协调、督促作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、县委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全县统一战线工作，组织贯彻中央和省、县委关于统一战线的方针政策，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针政策，支持和帮助各民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（五）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、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、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一战线工作。

（六）参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经

经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

二、预算编报范围

中共平邑县委员会统一战线工作部本级单位预算为中共平邑县委员会统一战线工作部本级预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	259.77	一、一般公共服务支出	185.15
一般公共预算拨款收入	259.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	50.40
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.32
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	259.77	本年支出合计	259.77
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	259.77	支出总计	259.77

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					259.77	259.77	259.77										
201			一般公共服务支出	185.15	185.15	185.15											
201	23		民族事务	8.76	8.76	8.76											
201	23	01	行政运行	8.76	8.76	8.76											
201	34		统战事务	176.39	176.39	176.39											
201	34	01	行政运行	176.39	176.39	176.39											
208			社会保障和就业支出	50.40	50.40	50.40											
208	05		行政事业单位养老支出	49.88	49.88	49.88											
208	05	01	行政单位离退休	31.25	31.25	31.25											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	18.63											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52											
210			卫生健康支出	7.32	7.32	7.32											
210	11		行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32											
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32											
221			住房保障支出	16.90	16.90	16.90											
221	02		住房改革支出	16.90	16.90	16.90											
221	02	01	住房公积金	16.90	16.90	16.90											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	259.77	240.51	19.26			
201			一般公共服务支出	185.15	165.89	19.26			
201	23		民族事务	8.76		8.76			
201	23	01	行政运行	8.76		8.76			
201	34		统战事务	176.39	165.89	10.50			
201	34	01	行政运行	176.39	165.89	10.50			
208			社会保障和就业支出	50.40	50.40				
208	05		行政事业单位养老支出	49.88	49.88				
208	05	01	行政单位离退休	31.25	31.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210			卫生健康支出	7.32	7.32				
210	11		行政事业单位医疗	7.32	7.32				
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32				
221			住房保障支出	16.90	16.90				
221	02		住房改革支出	16.90	16.90				
221	02	01	住房公积金	16.90	16.90				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	259.77	一、一般公共服务支出	185.15	185.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	50.40	50.40		
		九、卫生健康支出	7.32	7.32		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.90	16.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	259.77	本 年 支 出 合 计	259.77	259.77		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	259.77	支 出 总 计	259.77	259.77		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	259.77	240.51	220.64	19.87	19.26
201			一般公共服务支出	185.15	165.89	146.02	19.87	19.26
201	23		民族事务	8.76				8.76
201	23	01	行政运行	8.76				8.76
201	34		统战事务	176.39	165.89	146.02	19.87	10.50
201	34	01	行政运行	176.39	165.89	146.02	19.87	10.50
208			社会保障和就业支出	50.40	50.40	50.40		
208	05		行政事业单位养老支出	49.88	49.88	49.88		
208	05	01	行政单位离退休	31.25	31.25	31.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	18.63		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
210			卫生健康支出	7.32	7.32	7.32		
210	11		行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32		
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32		
221			住房保障支出	16.90	16.90	16.90		
221	02		住房改革支出	16.90	16.90	16.90		
221	02	01	住房公积金	16.90	16.90	16.90		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						240. 51	220. 64	19. 87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	188. 04	188. 04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60. 41	60. 41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79. 22	79. 22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5. 03	5. 03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18. 63	18. 63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7. 32	7. 32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 52	0. 52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16. 90	16. 90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19. 87		19. 87
302	01	办公费	502	01	办公经费	9. 11		9. 11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10. 76		10. 76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32. 60	32. 60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23. 96	23. 96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1. 36	1. 36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7. 29	7. 29	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.88	0.00	2.68	0.00	2.68	0.20	2.85	0.00	2.65	0.00	2.65	0.20

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计			1.50	1.50	1.50								
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50							
201	34		统战事务	1.50	1.50	1.50							
201	34	01	行政运行	1.50	1.50	1.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	240.51	240.51	240.51							
301		工资福利支出	188.04	188.04	188.04							
301	01	基本工资	60.41	60.41	60.41							
301	02	津贴补贴	79.22	79.22	79.22							
301	03	奖金	5.03	5.03	5.03							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63	18.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	7.32							
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52							
301	13	住房公积金	16.90	16.90	16.90							
302		商品和服务支出	19.87	19.87	19.87							
302	01	办公费	9.11	9.11	9.11							
302	39	其他交通费用	10.76	10.76	10.76							
303		对个人和家庭的补助	32.60	32.60	32.60							
303	02	退休费	23.96	23.96	23.96							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	07	医疗费补助	7.29	7.29	7.29							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		19.26	19.26	19.26							
统战事务服务经费	特定目标类	10.50	10.50	10.50							
民间信仰工作经费	特定目标类	8.76	8.76	8.76							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共平邑县委员会统一战线工作部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年收支总预算均为 259.77 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

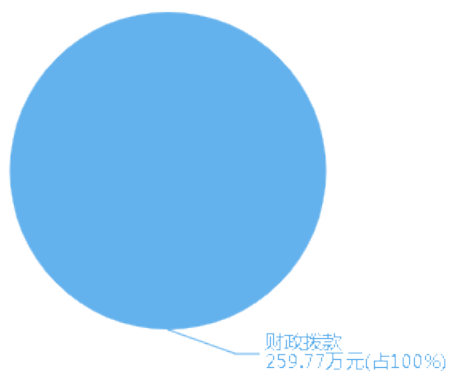
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年收入预算为 259.77 万元，其中：财政拨款 259.77 万元，占 100%。

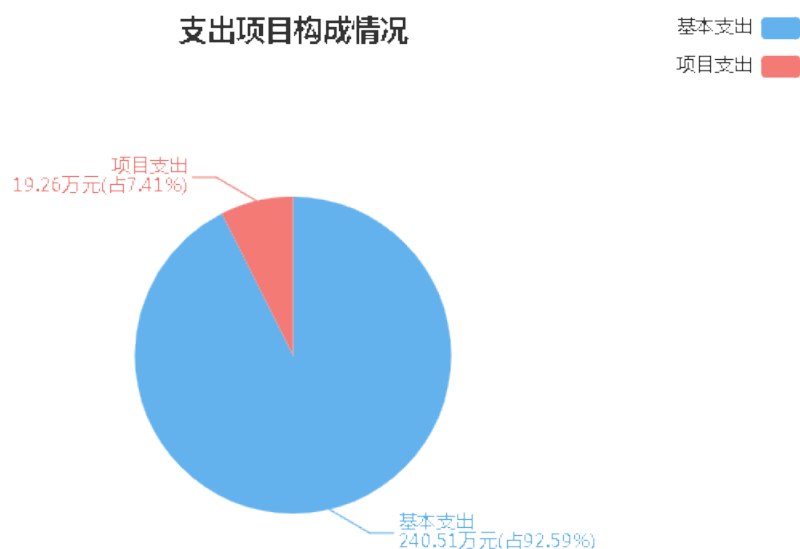
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

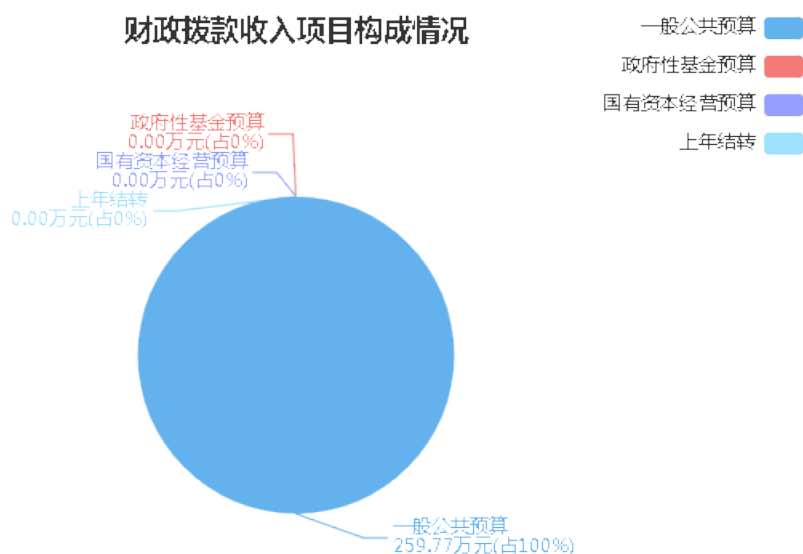
中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年支出预算为 259.77 万元，其中：基本支出 240.51 万元，占 92.59%，项目支出 19.26 万元，占 7.41%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

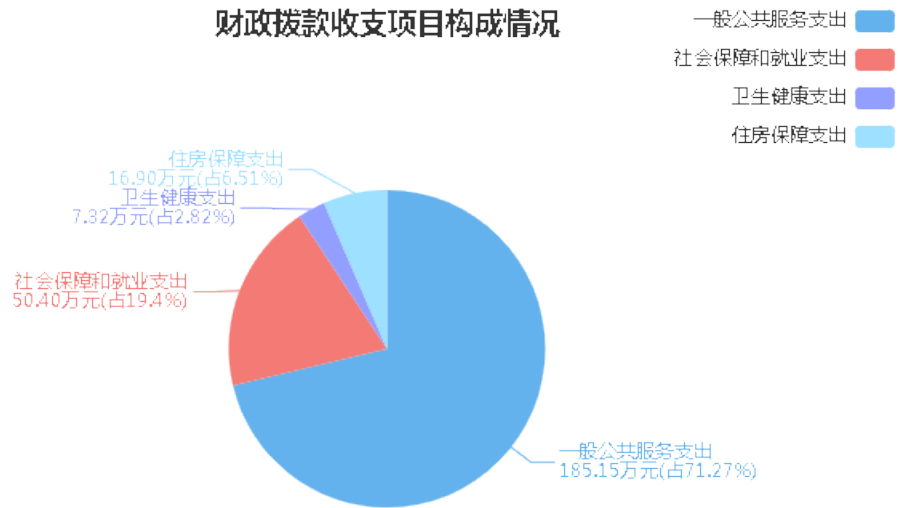
中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年财政拨款收支总预算为 259.77 万元。

收入包括：一般公共预算 259.77 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 185.15 万元，占 71.27%；社会保障和就业（类）支出 50.4 万元，占 19.4%；卫生健康（类）支出 7.32 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 16.9 万元，占 6.51%。

财政拨款收支项目构成情况

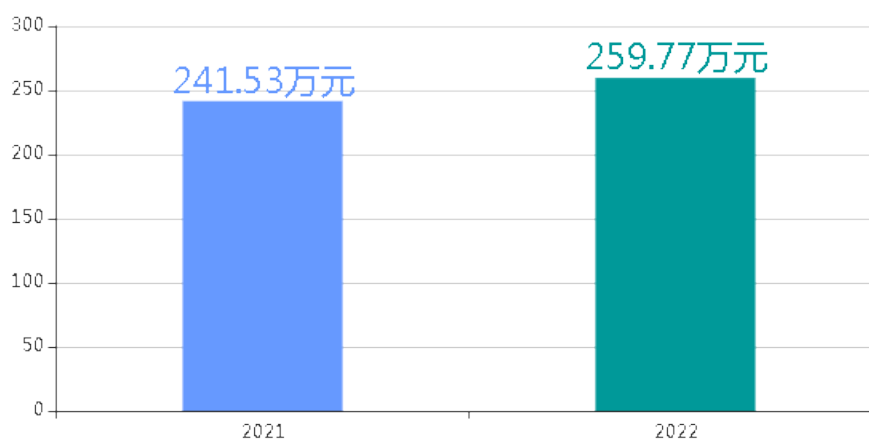


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年一般公共预算拨款 259.77 万元,比上年增加 18.24 万元,增长 7.55%,主要原因是人员变动导致人员经费上涨;社保、住房公积金缴费基数调整导致支出增长。

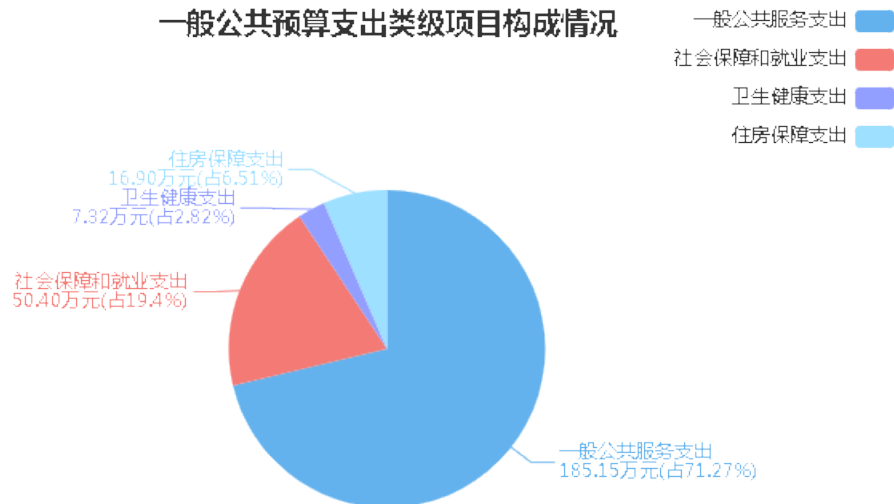
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年一般公共预算支出为 259.77 万元,其中:一般公共预算服务(类)支出 185.15 万元,占 71.27%;社会保障和就业(类)支出 50.4 万元,占 19.4%;卫生健康(类)支出 7.32 万元,占 2.82%;住房保障(类)支出 16.9 万元,占 6.51%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）支出 8.76 万元，比上年增加 8.76 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年新增预算支出，主要用于开展民族宗教检查工作经历。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 176.39 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 0.62%，主要原因是根据上级要求，厉行节约压减支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 31.25 万元，比上年增加 31.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是人员变动导致该支出增长。

4. 社会保障和就业（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）支出 18.63 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 14.29%，主要原因是社保缴费

基数调整导致支出增长。

5. 社会保障和就业（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）支出 0.52 万元，比上年增加 0.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是社保缴费基数调整导致支出增长，该款项主要用于失业、工伤等社保费的缴纳。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.32 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 19.8%，主要原因是社保缴费基数调整导致支出增长。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.9 万元，比上年增加 2.62 万元，增长 18.35%，主要原因是住房公积金缴费基数调整导致支出增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 240.51 万元。主要用于：

1. 人员经费 220.64 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 19.87 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共平邑县委员会统一战线工作部本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.85 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 2.65 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 2.65 万元，与上年基本持平。公务接待费 0.2 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中共平邑县委员会统一战线工作部本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 19.87 万元。较 2021 年预算减少 20.43 万元，下降 50.69%。主要原因是：2021 年度机关运行经费中包含运转类项目支出，本年度在项目体现。导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1.5 万元，其中：财政拨款安排 1.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 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 2021 年 12 月 31 日，中共平邑县委员会统一战线工作部本级所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是用于日常公务活动出行。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共平邑县委员会统一战线工作部本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 19.26 万元，其中财政拨款 19.26 万元。拟对统战事务服务工作经费、民间信仰工作经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 19.26 万元，其中财政拨款 19.26 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	民间信仰工作经费			
主管部门	中共平邑县委员会统一战线工作部			
资金情况	金额：8.76万元			
总体目标	统筹协调和指导全县统一战线工作，组织贯彻中央和省委、市委、县委关于统一战线的方针政策。做好党外代表人士队伍、新的社会阶层人士、党外知识分子、民族、宗教、非公经济、侨务、港澳台、基层基础等领域统战工作。规范民间信仰事务，促进民间信仰活动健康有序发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	整改规范民间信仰场所数量	30处
		质量指标	整改达标率	100%
		时效指标	整改时间	1年
		成本指标	预算总成本	8.76万元
	效益指标	社会效益指标	提高民间信仰场所管理规范性水平	提高
			宣传覆盖率	100%
		可持续影响指标	民间信仰场所管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	民间信仰人员满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	统战事务服务工作经费			
主管部门	中共平邑县委员会统一战线工作部			
资金情况	金额：10.5万元			
总体目标	贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，巩固和发展爱国统一战线。贯彻落实好中央和省委、市委、县委关于统一战线的方针政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训次数	1
			开展考察活动次数	1
		质量指标	培训到会率	100%
			活动成效	1篇调研报告
		时效指标	培训开展时间	2月
			活动开展时间	1月
		成本指标	培训、考察成本	≤10.5万元
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	显著
		可持续影响指标	全县统战工作制度稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线人士满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。中共平邑县委员会统一战线工作部本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)民族事务(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。

十四、一般公共服务支出(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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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，下同）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。

十九、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。