

2025 年中国共产党枣庄市台儿庄区委  
员会统战部机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 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、主要职责

部门职责：

一、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，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，贯彻落实中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，认真落实区委有关要求，巩固壮大最广泛统一战线。

二、统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟定统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区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，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导的工作，协助各民主党派基层组织、区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、统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟定统一战线宣传工作计划并组织实施，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，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

六、统一管理全区民族宗教工作，组织拟订民族宗教工作相关政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，开展马

克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育以及相关培训工作，依法管理民族宗教事务。联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部有关工作。

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、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，指导院校、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一战线工作。

八、参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，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。

九、组织、指导、管理、协调全区港澳台工作，领导全区海外统一战线工作。贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府对港澳台工作方针、政策，研究拟定全区对港澳台工作的计划规划和政策措施；研究拟定全区海外统一战线工作规划和政策，并组织协调、督促检查落实，组织开展全区港澳台统一战线工作。组织、指导、管理、协调我区与港澳台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作。协调涉港澳台重要事项，联系台湾、香港、澳门有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

十、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针

政策，研究拟定全区侨务工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作，依法保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

十一、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作，指导涉台社团组织工作。

十二、完成区委、区政府交办的其他任务。

十三、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实。

## 二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

### 1. 区委统战部办公室

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

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	365.88	一、一般公共服务支出	284.28
一般公共预算拨款收入	365.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	43.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	365.88	本年支出合计	365.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	365.88	支出总计	365.88

## 收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

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 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	365.88	365.88	365.88										
201			一般公共服务支出	284.28	284.28	284.28										
	34		统战事务	284.28	284.28	284.28										
		01	行政运行	234.28	234.28	234.28										
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	43.28	43.28	43.28										
	05		行政事业单位养老支出	42.42	42.42	42.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	14.14										
	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86										
		99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86										
210			卫生健康支出	12.91	12.91	12.91										
	11		行政事业单位医疗	12.91	12.91	12.91										
		01	行政单位医疗	12.91	12.91	12.91										
221			住房保障支出	25.41	25.41	25.41										
	02		住房改革支出	25.41	25.41	25.41										
		01	住房公积金	25.41	25.41	25.41										

### 支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				365.88	315.48	50.40	
201			一般公共服务支出	284.28	233.88	50.40	
	34		统战事务	284.28	233.88	50.40	
		01	行政运行	234.28	233.88	0.40	
		02	一般行政管理事务	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	43.28	43.28		
	05		行政事业单位养老支出	42.42	42.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14		
	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
		99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86		
210			卫生健康支出	12.91	12.91		
	11		行政事业单位医疗	12.91	12.91		
		01	行政单位医疗	12.91	12.91		
221			住房保障支出	25.41	25.41		
	02		住房改革支出	25.41	25.41		
		01	住房公积金	25.41	25.41		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

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、一般公共预算拨款收入	365.88	一、一般公共服务支出	284.28	284.28		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	43.28	43.28		
		八、卫生健康支出	12.91	12.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	25.41	25.41		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	365.88	本 年 支 出 合 计	365.88	365.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	365.88	支 出 总 计	365.88	365.88		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

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				365.88	315.48	297.51	17.97	50.40
201			一般公共服务支出	284.28	233.88	215.91	17.97	50.40
	34		统战事务	284.28	233.88	215.91	17.97	50.40
		01	行政运行	234.28	233.88	215.91	17.97	0.40
		02	一般行政管理事务	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	43.28	43.28	43.28		
	05		行政事业单位养老支出	42.42	42.42	42.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	14.14		
	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
		99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210			卫生健康支出	12.91	12.91	12.91		
	11		行政事业单位医疗	12.91	12.91	12.91		
		01	行政单位医疗	12.91	12.91	12.91		
221			住房保障支出	25.41	25.41	25.41		
	02		住房改革支出	25.41	25.41	25.41		
		01	住房公积金	25.41	25.41	25.41		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						315.48	297.51	17.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	296.01	296.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.03	91.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.38	74.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.61	20.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.38	28.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.28	28.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.14	14.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.91	12.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.41	25.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.97		17.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.94		2.94
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.02		4.02
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.01		11.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						315.48	315.48	315.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	296.01	296.01	296.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.03	91.03	91.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.38	74.38	74.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.61	20.61	20.61						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.38	28.38	28.38						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.28	28.28	28.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.14	14.14	14.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.91	12.91	12.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.41	25.41	25.41						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.97	17.97	17.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.01	11.01	11.01						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

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				
合 计		50.40	50.40	50.40					
业务运转经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
社会主义学校经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
遗属补助差额项目	特定目标类	0.40	0.40	0.40					

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计				2.00	2.00	2.00					
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00					
	34		统战事务	2.00	2.00	2.00					
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					

# 第三部分

## 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 365.88 万元，其中：一般公共预算收入 365.88 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 365.88 万元，其中：基本支出 315.48 万元，项目支出 50.40 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 365.88 万元，较上年预算增加 5.83 万元，其中：

1. 收入预算增加 5.83 万元，其中：一般公共预算收入增加 10.83 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 5.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 5.83 万元，其中：基本支出增加 11.63 万元，项目支出减少 5.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，单位公共开支增加及人员调整。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025 年本单位机关运行经费安排 17.97 万元。较 2024 年预算增加 0.68 万元，增长 3.93%。主要原因是：单位公共开支增加。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 50.40 万元，其中财政拨款 50.40 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表

项目编码	370405250022050700039		项目名称	业务运转经费
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关
绩效目标	推进全区统一战线工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%	20分, 完成率小于等于100%, 得满分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成统战各领域人员的培训	200人次	10分, 完成率小于60%为不及格, 不得分, 大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为:得分=(实
	质量指标	培训合格率	100%	20分, 完成率小于60%为不及格, 不得分, 大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为:得分=(实
	时效指标	任务计划按时完成率	100%	10分, 完成率小于60%为不及格, 不得分, 大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为:得分=(实
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进团结、稳定	显著	10分, 基本达成目标10分, 部分实现目标8分, 实现目标程度较低6分三个档次
	生态效益指标			
	可持续影响指标	引导广大统战成员凝心聚力	显著	10分, 基本达成目标10分, 部分实现目标8分, 实现目标程度较低6分三个档次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	10分, 满意度大于等于98%得10分, 满意度小于95%大于等于90%得8分, 满意度小于90%大于等于70%得6

部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040525002205070005N		项目名称	社会主义学校经费
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关
绩效目标	完成统战领域代表人士培训。贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，统筹协调指导统一战线工作，统一推进全区统一战线工作。充分凝聚人心、汇聚力量，增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位，全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%	20分，完成率小于等于100%，得满分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成培训	200人次	20分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）
	质量指标	培训合格率	100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）
	时效指标	按时完成	100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护团结稳定	显著	10分，基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标程度较低6分三个档次
	生态效益指标			
	可持续影响指标	引导广大统战成员听党话跟党走	显著	10分，基本达成目标10分，部分实现目标8分，实现目标程度较低6分三个档次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	10分，满意度大于等于98%得10分，满意度小于95%大于等于90%得8分，满意度小于90%大于等于70%得6分，满意度小于70%不得分

部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040525199205070001E		项目名称	遗属补助差额项目
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会统战部机关
绩效目标	用于遗属补助差额支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算控制数	=3996元	本项分值10分，根据项目总成本控制情况确定得分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	=1人	本项分值10分，根据完成数量情况确定得分
	质量指标	质量达标率	=100%	本项分值10分，根据完成质量情况确定得分
	时效指标	完成时间	=1年	本项分值20分，根据完成时间情况确定得分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	生活水平	文字描述：明显提升	本项分值15分，根据效益情况确定得分
	社会效益指标	幸福指数	文字描述：明显提升	本项分值15分，根据效益情况确定得分
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助对象满意度	≥95%	本项分值10分，根据补助对象满意度情况确定得分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。