

中共西宁市城东区委员会 统一战线工作部

2024 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

城东区委统战部与区民宗局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行统一战线和民族宗教事务两种职能。主要职责是：

（1）宣传贯彻党的统一战线、民族宗教方针、政策；结合区情制定全区统战、民族宗教工作的计划、方案、措施并组织实施。指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。

（2）贯彻落实党的华侨、台港澳工作的方针政策，并检查监督和保证党的方针政策的贯彻执行。

（3）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统战方面的人民来信来访。

（4）协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作；协调有关部门开展对达赖集团等国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

（5）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委及区委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建议。

（6）调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、

社会公共事业的发展情况，为上级领导决策提供依据，促进少数民族地区的社会发展。

（7）积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育；对有关民族宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

（8）组织和承办民族团结进步表彰活动；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。

（9）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法利益，保护信教群众正常的宗教活动；积极引导宗教活动场所开展“自养”活动。

（10）掌握宗教活动场所中存在的新情况、新问题，制止各种原因引起的矛盾、纠纷，及时消除不安定因素。抵制宗教敌对势力的渗透活动，及时掌握和处理宗教方面的突发事件，维护社会稳定。

（11）根据有关法规，检查、监督清真食品生产、加工、销售，尊重、维护少数民族的风俗习惯和宗教信仰。

（12）向国家、省、市申报民族地区发展经济的各项优惠贷款项目；办理有关识别和更改民族成分事宜。

（13）负责区工商联会的日常工作。

（14）承办区委、区政府和市委统战部、市民族宗教事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置

2024 年度预算编制范围包括预算单位 1 个。单位年末核定行政编制人数行政编制 6 名，实有行政人员 4 名，核定事业编制 4 名，实有事业人员 3 名，退休人员 2 名，城东区公共服务人员 1 名，共计实有人员 10 人。

三、部门预算单位构成

纳入城东区委统战部 2024 年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	360.6	一. 一般公共服务支出	298.59
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. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	31.82
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	14.63
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	15.56
本 年 收 入 合 计	360.6	本 年 支 出 合 计	360.6
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	360.6	支 出 总 计	360.6

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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	国有 资本 经营 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
中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）	360.6		360.6								
合计	360.6		360.6								

部门公开表 3

支出总表

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	360.60	212.21	148.39			
201	一般公共服务支出	298.59	151.91	146.69			
20134	统战事务	298.59	151.91	146.69			
2013401	行政运行	97.61	90.39	7.22			
2013402	一般行政管理事务	105.27		105.27			
2013404	宗教事务	34.20		34.20			
2013450	事业运行	61.51	61.51				
208	社会保障和就业支出	31.82	30.12	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
2080599							
20811				1.70			
2081105	残疾人就业	1.70	其他行政事业单位养老支出	5.02	5.02		
210	卫生健康支出	14.63	残疾人事业	1.70			
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45				
221	住房保障支出	15.56	15.56				
22102	住房改革支出	15.56	15.56				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	360.6	一、本年支出	360.6	360.6		
（一）一般公共预算拨款收入	360.6	（一）一般公共服务支出	298.59	298.59		
（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）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	31.82	31.82		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.63	14.63		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（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	15.56	15.56		
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	360.6	支 出 总 计	360.6	360.6		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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	360.60	212.21	148.39
201			一般公共服务支出	298.59	151.91	146.69
201	34		统战事务	298.59	151.91	146.69
201	34	01	行政运行	97.61	90.39	7.22
201	34	02	一般行政管理事务	105.27		105.27
201	34	04	宗教事务	34.20		34.20
201	34	50	事业运行	61.51	61.51	
208			社会保障和就业支出	31.82	30.12	1.70
208	05		行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.02	5.02	
208	11		残疾人事业	1.70		1.70
208	11	05	残疾人就业	1.70		1.70
210			卫生健康支出	14.63	14.63	
210	11		行政事业单位医疗	14.63	14.63	
210	11	01	行政单位医疗	3.52	3.52	
210	11	02	事业单位医疗	2.66	2.66	
210	11	03	公务员医疗补助	8.45	8.45	
221			住房保障支出	15.56	15.56	
221	02		住房改革支出	15.56	15.56	
221	02	01	住房公积金	15.56	15.56	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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				
		合计	212.21	194.51	17.70
301		工资福利支出	188.63	188.63	
	01	基本工资	41.56	41.56	
	02	津贴补贴	47.57	47.57	
	03	奖金	20.46	20.46	
	07	绩效工资	24.32	24.32	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	16.73	
	09	职业年金缴费	8.37	8.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
	11	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
	13	住房公积金	15.56	15.56	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	17.70		17.70
	01	办公费	3.20		3.20
	07	邮电费	0.60		0.60
	08	取暖费	1.00		1.00
	11	差旅费	2.50		2.50
	13	维修（护）费	0.10		0.10
	16	培训费	1.10		1.10
	17	公务接待费	0.40		0.40
	28	工会经费	1.94		1.94
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	4.76		4.76
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	5.87	5.87	
	02	退休费	5.02	5.02	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	0.85	0.85	
					

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
				2	0.36	2.4		2		2	0.4

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 298.59 万元，社会保障和就业支出 31.82 万元，卫生健康支出 14.63 万元，住房保障支出 15.56 万元。中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年收支总预算 360.60 万元

二、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年收入预算 360.60 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 360.60 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年支出预算 360.60 万元，其中：基本支出 212.21 万元，占 58.85%；项目支出 148.39 万元，占 41.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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%。

四、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年财政拨款收支总预算 360.6 万元，比上年增加 52.26 万元，主要是：一是人员工资、社会保障缴费政策性正常增加；二是 2022 年受疫情和财力的影响，形成 2022 年政府性债务，2023 年已将部分债务支付，2024 年将剩余债务支付完成。三是 2024 年增加铸牢中华民族共同体意识主题教育展馆。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 360.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 298.59 万元，社会保障和就业支出 31.82 万元，卫生健康支出 14.63 万元，住房保障支出 15.56 万元。

五、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 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。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算当年拨款 360.60 万元，比上年增加 52.26 万元，主要是：一是人员工资、社会保障缴费政策性正常增加；二是 2022 年受疫

情和财力的影响，形成 2022 年政府性债务，2023 年已将部分债务支付，2024 年将剩余债务支付完成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 298.59 万元，占 82.81%。社会保障和就业支出 31.82 万元，占 8.82%。卫生健康支出 14.63 万元，占 4.06%。住房保障支出 15.56 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）统战事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 97.61 万元，比上年增加 8.77 万元，增长 9.87%，主要是：行政人员 2023 年工资、社保、工会经费等预算资金正常调增。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 105.27 万元，比上年增加 50.77 万元，增长 93.15%，主要是 2024 年增加铸牢中华民族共同体意识主题教育展馆。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算数为 34.20 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 6.21%，主要是 2024 年增加统战、宗教事务人员经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 61.51 万元，比上年减少 10.91 万元，下降 15.07%，主要是部门人员调出。

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）2024年预算数为16.73万元，比上年增加0.41万元，增长2.49%，主要是部门人员保险基数变动。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为1.70万元，比上年增加0.62万元，增长57.41%，主要是按现工资预算出残保金数额。

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）2024年预算数为8.37万元，比上年增加0.20万元，增长2.49%，主要是部门人员保险基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为5.02万元，比上年减少0.03万元，下降0.63%，主要是部门人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.52万元，比上年减少0.96万元，下降21.42%，主要是部门人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.66万元，比上年增加0.13万元，增长5.26%，主要是原因部门人员保险基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.45万元，比上年增加0.91万元，增长12.09%，主要是原因部门人员保险基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.56万元，比上年增长0.35万元，增长2.30%，主要是原因部门人员保险基数变动。

六、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门2024年一般公共预算基本支出212.21万元。其中：

人员经费 194.51万元，主要包括：基本工资41.56万元，津贴补贴47.57万元，奖金20.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.73万元，职业年金8.37万元，绩效工资24.32万元，职工基本医疗保险缴费6.17万元，公务员医疗补助缴费7.60万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金15.56万元，退休费5.02万元，医疗费补助0.85万元。

公用经费 17.70万元，主要包括：办公费3.20万元，邮电费0.60万元，取暖费1.00万元，差旅费2.50万元，工会经费1.94万元，其他交通费用4.76万元，培训费1.10万元，公务接待费0.40万元，公务用车运行维护费2.00万元，维修（护）费0.10万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为2.40万元，比上年增长0.04万元，

其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.00 万元，比上年增加 0 万元，公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0.04 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，主要是人员计算产生的差额。

八、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门 2024 部门机关运行经费财政拨款预算 17.17 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 2.5%。主要是人员正常政策性增资以及单位配套社保缴费正常增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2024 年 12 月底，中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门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 0 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 1 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。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门预算实行整体绩效目标管理，预算金额 360.6 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称	中共西宁市城东区委员会统一战线工作部		主管部门		中共西宁市城东区委员会统一战线工作部	
部门职能概述	统战部协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作，调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、社会公共事业的发展情况，为各级领导决策提供依据，促进少数民族地区的社会发展。积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育；对有关民族宗教的法律、法规和政策的实施进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法利益，保护信教群众正常的宗教活动；引导宗教活动场所开展“自养”活动。					
核心职能	1. 指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。2. 负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统一战线方面的来信来访。					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重	
	收入构	财政拨款	360.60	1.00		10 分
		其他资金				

	成	合计		360.60			
	支出构成	人员类项目支出		201.73	0.56		
		运转类项目支出		17.70	0.05		
		特定目标类项目支出		141.17	0.39		
		合计		360.60			
年度整体绩效目标	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》(青〔2013〕15号)精神，紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题，深入开展民族团结进步教育活动，全面落实党的民族宗教政策，推动民族团结进步事业创新发展，为全面实现富裕文明、和谐幸福新东区而努力奋斗。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
负责开展统一战线的宣传工作； 处理有关统一战线方面的来信来访；	成本指标	经济成本	为创建办工作经费及为社区、学校寺院等创建单位、全区建设国家民族团结进步先进区阶段推进会，为营造宣传氛围所需的展板、喷绘等。	定性	逐年提高	逐年提高	10
		社会成本	提高全区民族团结意识，营造良好宣传氛围。	>	20	其他	10
		生态环境成本	为辖区群众民族团结和谐稳定。	≥	100	%	5
建设国家民族团结进步先进区工作；	产出指标	数量指标	打造民族团结先进示范点	≥	5	处	15
		质量指标	制作民族团结宣传横幅	≥	35	个	10
		时效指标	根据省委创建民族团结示范省、市委建设各族群众交流、交往、交融“试验田”的工作安排部署，结合我区实际，深入推进民族团结创建工作。	>	10	其他	6

2024 年中共西宁市城东区委员会统一战线工作部部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 10 个, 预算金额 360.6 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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	项目名称	预算资金	绩效目标
63010200024T000001302-各民主党派工作经费	25.00	为东区民主党派支部提供日常办公及活动经费，根据（2015年10月18日《城东区贯彻<关于市委统战部工作座谈会所征求意见建议的办理分工意见>的措施和建议》中提出并上报市级相关部门），在2016年开始每个支部2万元基础上增加0.5万元，即每个支部2.5万元，共10个支部。	产出指标	数量指标	活动经费	≥	90	张	50
			效益指标	社会效益	办公经费	≥	10	场地	40
63010200024T000001405-工商联工作经费	4.00	根据西宁市工商业联合会要求为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。	产出指标	数量指标	开展调研工作	>	10	次	60
			效益指标	社会效益	提高核心竞争力和可持续发展能力	≥	1	其他	30
63010200024T000001407-清真食品科室工作经费	1.00	根据《青海省清真食品生产经营管理条例》（2001年3月31日青海省第九届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）规定，为深入排查清真食品安全隐患，要不断加大整治力度，有效杜绝清真食品安全事故发生，确保全市少数民族群众饮食安全，维护民族团结和社会大局稳定	产出指标	数量指标	监管人数	≥	3000	人	10
			质量指标	质量指标	监管经费	≥	90	处	40
			效益指标	社会效益	监督牌	≥	90	处	40

63010200024T000001413-宗教活动场所民管会办公经费	16.40	为东区 10 个民主党派支部提供日常办公及活动经费，（2015 年 10 月 18 日《城东区贯彻〈关于市委统战部工作座谈会所征求意见建议的办理分工意见〉的措施和建议》中提出并上报市级相关部门），在 2016 年开始每个支部 2 万元基础上增加 0.5 万元，即每个支部 2.5 万元，但因工作要求，2022 年进行经费压减，每个支部 1 万元。	产出指标	数量指标	为辖区宗教活动场所拨付办公经费	≥	29	所	50
			效益指标	可持续影响	服务社会，服务信教群众，团结引领广大信教群众把精力集中到一心一意谋发展，聚精会神搞建设，促进全区经济发展	≥	10	年	40
63010200024T000001415-朝觐工作经费	24.54	根据中央办公厅转发中央统战部、外交部、公安部、国家宗教局《关于进一步加强新形势下伊斯兰教朝觐事务管理工作的意见》（中办厅〔2003〕16 号）和《省朝觐工作实施方案》中关于“朝觐事务管理工作经费要列入各地财政预算”的精神。做好朝觐服务工作，试管正确贯彻执行党和政府的民族宗教政策，事关社会稳定，国家全全和我国的国际形象。	成本指标	社会成本	确保朝觐工作有续进行	>	300	年/人	10
			产出指标	数量指标	组织辖区群众参加朝觐	≥	300	人	50
			效益指标	社会效益	事关社会稳定，国家全全和我国的国际形象。	>	1	其他	30
63010200024T000001420-宗教界人士生活补贴	17.80	根据《关于解决城东区宗教活动场所民管会主要成员工作补贴的通知》（东区党办〔2014〕80 号）文件精神，充分体现了区委、区政府对宗教工作的重视，对全面落实党的宗教方针政策，不断加强宗教界人士队伍建设，更好的发挥宗教活动场所和信教群众的积极作用具有十分重要的意义。	产出指标	数量指标	为宗教活动场所主任及阿訇拨付工作补助经费	≥	50	人	50
			效益指标	社会效益	服务对象	>	50	元/人/次	40

63010200024T000001423-统战、宗教界人士慰问经费	10.00	根据省民宗委要求确保宗教界人士和信教群众认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 牢牢坚持我国宗教中国化方向, 积极开展国旗、宪法和法律法社会主义核心价值观、中华优秀传统文化“四进”宗教活动场所, 继承和发扬爱国爱教传统, 不断提高宪法意识和法治理念, 自觉践行社会主义核心价值观, 大力弘扬中华优秀传统文化, 更好的为我区经济社会发展贡献力量。同时要认真贯彻落实安全工作责任, 切实做好节日期间安全管理工作, 确保信教群众度过一个欢乐、祥和平安的节日, 我区要积极帮助宗教界解决实际困难, 切实维护宗教界合法权益, 若无此项经费, 则该项目无法进行。	产出指标	数量指标	春节、开展节、古尔邦节进行慰问	$\geq$	200	人	50
			效益指标	社会效益	服务对象满意度	$\geq$	200	元/人年	40
63010200024T000001431-铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步事业工作经费	25.00	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》(青〔2013〕15号)精神, 紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题, 深入开展民族团结进步教育活动, 全面落实党的民族宗教政策, 推动民族团结进步事业创新发展, 为全面实现富裕文明、和谐幸福新东区而努力奋斗。	产出指标	数量指标	办公经费	$\geq$	90	套	50
			效益指标	社会效益	活动经费	$\geq$	90	张	40
63010200024T000001432-城东区铸牢中华民族共同体意识主题教育展馆运营经费	14.98	根据为认真贯彻落实省委十二届四次全会和《青海省创建民族团结进步先进区实施纲要》(青〔2013〕15号)精神, 紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题, 深入开展民族团结进步教育活动, 全面落实党的民族宗教政策, 推动民族团结进步事业创新发展, 为全面实现富裕文明、和谐幸福新东区而努力奋斗。	产出指标	数量指标	全年参观人数	$\geq$	20000	年/人/次	20
				质量指标	让服务对象满意	$\geq$	90	%	40

			效益指标	社会效益	服务各族群众	≥	90	组	20
			满意度指标	服务对象满意度	展馆观众满意度	=	100	人/次	10
630102 00024T 000002 146-安 可置换 费用	0.75	因机要收发文件工作需要,购买安可电脑等办公设备,以保证及时、有效的将所有文件收发到位。也同时确保文件的保密性。	产出指标	数量指标	办公设备经费	≥	5	套	5
				时效指标	设备配置时间	定性	50	台	50
			效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	30	年	30
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	定性	5	人、次	5

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：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）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。