

2021 年中共枣庄市山亭区委员会统  
战部机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

区委统一战线工作部，内设办公室、干部室、民族宗教工作室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教、涉台、涉侨、涉港澳工作的职能部门。负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作的；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建设工作。组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，领导全区海外统一战线工作。统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作政策和规划，并组织协调、督促，检查落实。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。以及承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成上，区委统战部预算包括：单位本级预算。

纳入统战部 2021 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共山亭区委统战部机关。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	296.77	一、一般公共服务支出	296.77
一般公共预算	296.77	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	296.77	<b>本年支出合计</b>	296.77
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	296.77	<b>支出总计</b>	296.77

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				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	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
	合计					296.77	296.77	296.77										
120	区委统战部机关					296.77	296.77	296.77										
		201			一般公共服务支出	202.41	202.41	202.41										
		201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	202.41	202.41	202.41										
		201	31	01	行政运行	202.41	202.41	202.41										
		201			一般公共服务支出	94.36	94.36	94.36										
		201	34		统战事务	94.36	94.36	94.36										
		201	34	01	行政运行													



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						<b>296.77</b>	<b>202.41</b>	<b>94.36</b>
120	区委统战部机关	201			一般公共服务支出	296.77	202.41	94.36
		201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	202.41	202.41	
		201	31	01	行政运行	202.411	202.41	
		201	34		统战事务	94.36		94.36
		201	34	01	行政运行	94.36		94.36

表 4. 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		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	296.77	一、一般公共服务支出	296.77		
二、政府性基金财政拨款		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	296.77	本年支出合计	296.77		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	296.77	支出总计	296.77		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										
120	区委统战部机关	201			一般公共服务支出	296.77	202.41	199.11	3.3	94.36
		201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	202.41	202.41	199.11	3.3	
		201	31	01	行政运行	202.41	202.41	199.11	3.3	
		201	31		统战事务	94.36				94.36
		201	31	01	行政运行	94.36				94.36

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

区委统战部机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	199.11	199.11
30101	基本工资	154.51	154.51
30102	津贴补贴	3.44	3.44
30103	奖金	4.94	4.94
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.25	17.25
30109	职业年金缴费	8.63	8.63
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87
30111	公务员医疗补助缴费		

30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金		
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	2.47	2.47
302	商品和服务支出	3.3	3.3
30201	办公费	0.4	0.4
30202	印刷费	0.2	0.2
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	0.25	0.25
30207	邮电费	0.3	0.3
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	0.5	0.5
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		

30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	0.6	0.6
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	0.2	0.2
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车维护费	0.7	0.7
30239	其他交通费		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		



30305	生活补助费		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的 补助		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置 更新		
31013	公务用车购置		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	199.11	199.11
30101	基本工资	154.51	154.51
30102	津贴补贴	3.44	3.44
30103	奖金	4.94	4.94
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.25	17.25
30109	职业年金缴费	8.63	8.63
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费		

30113	住房公积金		
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	2.47	2.47
302	商品和服务支出	3.3	3.3
30201	办公费	0.4	0.4
30202	印刷费	0.2	0.2
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	0.25	0.25
30207	邮电费	0.3	0.3
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	0.5	0.5
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		

30216	培训费		
30217	公务接待费	0.6	0.6
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	0.2	0.2
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车维护费	0.7	0.7
30239	其他交通费		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助费		

30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31013	公务用车购置		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												
120	区委统 战部机 关	201			一般公共服务支出	20	20	20				
		201	34		统战事务	20	20	20				
		201	34	01	行政运行	20	20	20				

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
120	区委统战部机关	5.7		0.7		0.7	5

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明



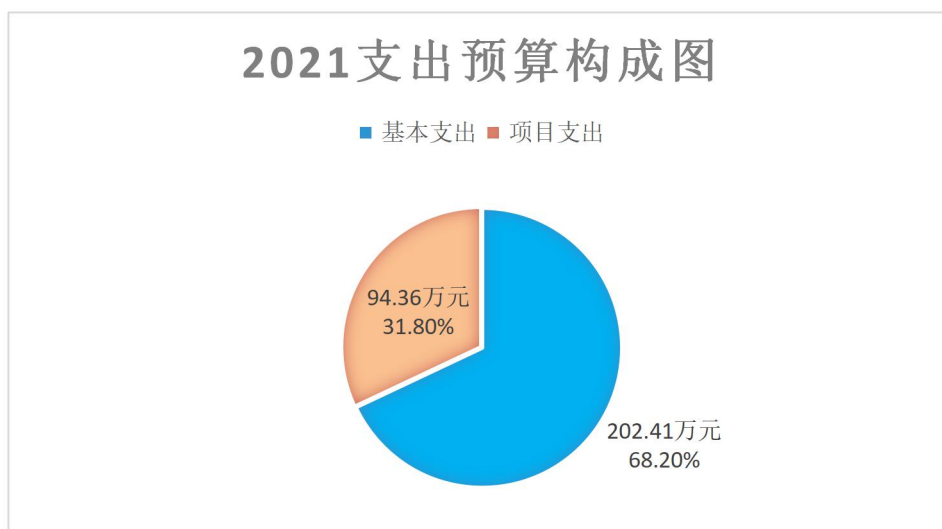
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 296.77 万元,其中:财政拨款 296.77 万元。

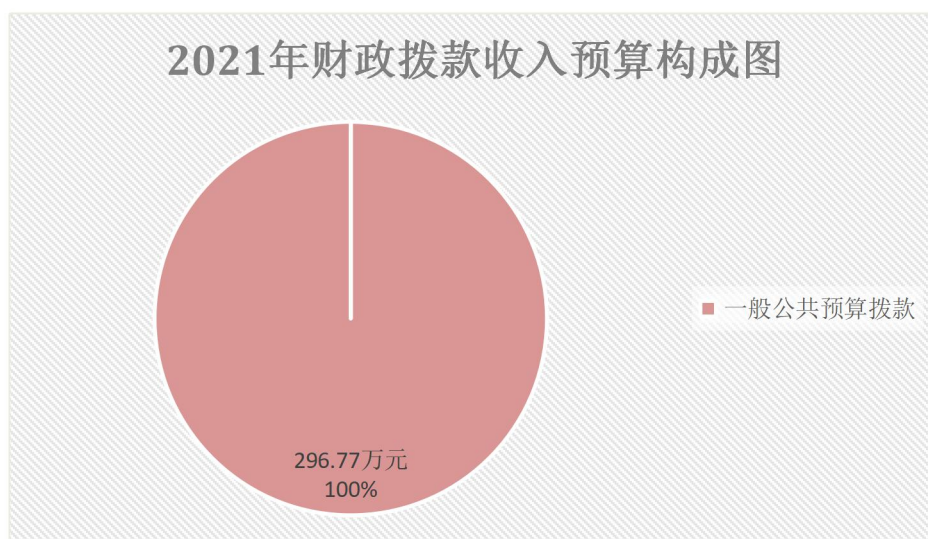


2021 年支出预算为 296.77 万元,其中:基本支出 202.41 万元,占 68.20%。项目支出 94.36 万元,占 31.80%。



### (二) 财政拨款收支情况

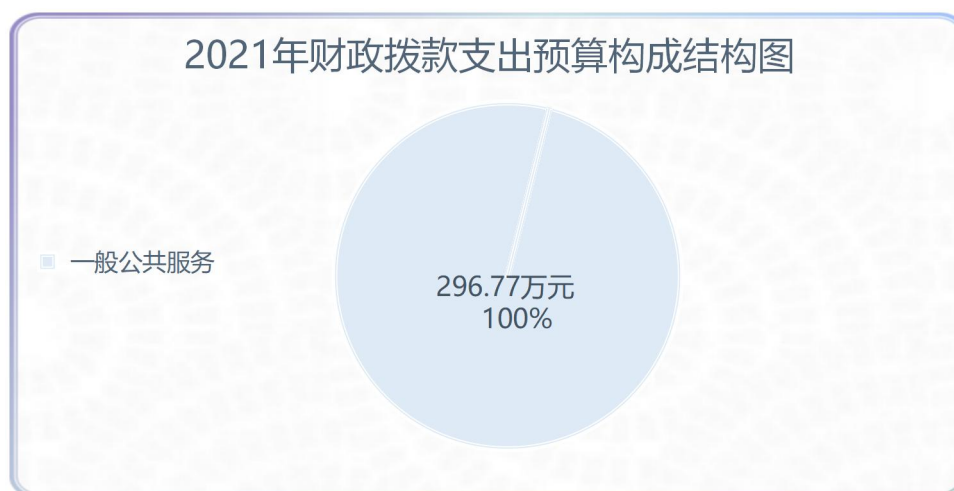
2021 年当年财政拨款收入预算 296.77 万元,其中:一



一般公共预算拨款 296.77 万元，占 100%。

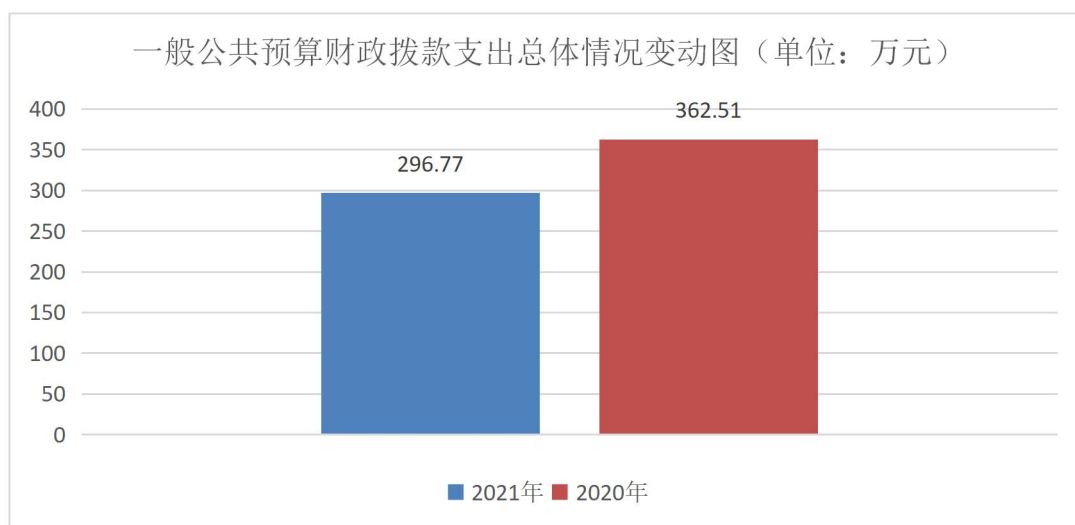
2021 年财政拨款支出预算 296.77 万元，具体情况如下：  
其中：

按功能分类科目：一般公共服务（类）296.77 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算收支情况

2021年当年一般公共预算支出为296.77万元，和上年相比减少18.13%，减少的主要原因：一是本年度单位在职人员调整，人员经费支出较去年减少，二是本年项目安排的支出较去年减少。



其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出202.41万元，主要用于人员经费199.11万元，公用经费3.3万元，比上年减少19.21%，主要原因：一是本年度单位在职人员调整，人员经费支出较去年减少，二是积极贯彻落实厉行勤俭节约有关要求，压缩了部分日常公用经费。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出94.36万元，主要用于专项支出94.36万元，比上年减

少 15.75%，主要原因是本年工作经费安排的项目支出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

区委统战部机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 202.41 万元，其中：人员经费 199.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 3.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 20 万元，其中：财政拨款安排 20 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共5.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.7万元，公务接待费5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.3万元、公务接待费与2020年持平5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求控制公务用车购置及运行支出。

### （三）机关运行经费情况

2021年机关运行经费3.3万元，比上年减少27%，主要原因是积极贯彻落实厉行勤俭节约有关要求，压缩了部分日常公用经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，占有车辆1台，型号大众桑塔纳志俊，大型设备0台。使用房屋的产权归山亭区委。无国有资产（资源）出租出借情况。无国有资产（资源）出租出借情况。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年山亭区委统战部机关项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款94.36万元。其中，专项资金的绩

效目标表如下（注：因政治特别费项目支出内容涉密项目绩效申报表未公开）：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表（1）

（2021 年度）

填报单位（盖章）山亭区委统战部机关

项目编码：

专项名称	工作经费	项目类别	业务类专项支出		
部门名称	山亭区委统战部机关	资金总额（万元）	49		
部门相应职能职责概述	区委统一战线工作部和民族宗教局合署办公，内设办公室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。是负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。是负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训；是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建设工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。				
长期绩效目标	1、加强党外代表人士队伍建设。2、广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量。3、推进民族团结进步事业，铸牢中华民族共同体意识。4、努力维护宗教领域和谐稳定。5、做好港澳台争取人心工作。6、切实加强侨务工作。7、不断提高统战队伍履职能力。				
年度绩效目标	根据年初计划保障各类统战事务活动顺利开展，并按按时完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度预计推进协商次数	≥12 次	
			完成宗教事务数量	10 次	
			开展海外联络统战工作或活动次数	≥5 次	
			加强党外代表人士队伍建设。举办党外代表人士培训班期数	1 期	
			开展民族团结进步宣传次数	2 次	
			举办党外知识分子培训班期数	1 期	
		质量指标	指导或参与民主党派、海外社团等活动参与率（%）	≥95%	
		培训班考核合格率（%）	≥90%		
	时效指标	按计划进度完成	100%		
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力提升程度	明显提高	
			营造良好氛围，发挥统一战线大团结、大联合的优势	显著促进	
			积极凝心聚力，共建和谐社会	显著促进	
		经济效益	引资带来的 GDP 变动情况	有效提高	
		人均收入	有效提高		
满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	有效提高		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表（2）

（2021 年度）

填报单位（盖章）山亭区委统战部机关

项目编码：

专项名称	挂职干部经费	项目类别	业务类专项支出		
部门名称	山亭区委统战部机关	资金总额（万元）	20		
部门相应职能职责概述	<p>区委统一战线工作部和民族宗教局合署办公，内设办公室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。是负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。是负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；是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建设工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项</p>				
项目概况	帮助挂职干部解决工作、生活中遇到的困难和问题				
立项依据	《关于印发〈全省党外代表人士实践锻炼基地工作管理办法〉的通知》（鲁统综【2013】23 号）				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	省派党外挂职干部经费	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
长期绩效目标	服务党外挂职干部，打造全省“一流实践锻炼基地”。				
年度绩效目标	及时帮助挂职干部解决工作、生活中遇到的困难和问题，落实好部门主要负责人“帮学”制度。党外挂职干部要采取自我管理的方式，严格遵守挂职单位的各项规章制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	挂职干部人数	5 人	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	挂职干部经费人均成本	≤4 万元/人	
		社会效益指标	带动山亭外来投资 注入山亭经济社会发展新经验	有效带动 较多	
社会公众或服务对象满意度指标	党外挂职干部满意度情况	≥95%			

## 2021 年预算项目支出绩效目标表（3）

（2021 年度）

填报单位（盖章）山亭区委统战部机关

项目编码：

专项名称	低收入宗教教职人员生活困难补助配套经费	项目类别	业务类专项支出		
部门名称	山亭区委统战部机关	资金总额（万元）	2.36		
部门相应职能职责概述	<p>区委统一战线工作部和民族宗教局合署办公，内设办公室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。是负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。是负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；是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建设工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项</p>				
项目概况	帮助低收入宗教教职人员解决工作、生活中遇到的困难和问题				
立项依据	《关于下达 2019 年低收入宗教教职人员市级补助资金的通知》（枣财社【2019】39 号）、《中共枣庄市委统战领导小组会议纪要》（【2019】1 号）。				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	低收入宗教教职人员生活困难补助配套经费	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
长期绩效目标	维护宗教界的和谐稳定。				
年度绩效目标	及时帮助低收入宗教教职人员解决工作、生活中遇到的困难和问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	低收入宗教教职人员人数	2 人	
		质量指标	补贴费用发放覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	挂职干部经费人均成本	2 万元/人，0.36 万元/人	
		社会效益指标	维护宗教界的和谐稳定。	有效维护	
社会公众或服务对象满意度指标	低收入宗教教职人员满意度情况	≥100%			



## 2021 年预算项目支出绩效目标表（4）

（2021 年度）

填报单位（盖章）山亭区委统战部机关

项目编码：

专项名称	区社会主义学院经费	项目类别	业务类专项支出		
部门名称	山亭区委统战部机关	资金总额（万元）	10		
部门相应职能职责概述	区委统一战线工作部和民族宗教局合署办公，内设办公室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。是负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。是负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；是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建设工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。				
项目概况	组织各级统一战线代表人士培训，保障工作正常开展。				
立项依据	《社会主义学院工作条例》、《省委关于贯彻〈社会主义学院工作条例〉的实施意见》、《会议纪要》（2020 年 1 月 10 日区委常委会会议纪要）				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	区社会主义学院经费	2021 年 1 月	2021 年 12 月		
长期绩效目标	区社会主义学院每年年底前将各级统一战线代表人士普遍培训一遍。				
年度绩效目标	区社会主义学院要确保到 2021 年底前将各级统一战线代表人士普遍培训一遍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班次	5 次	
			培训人数	260 人	
			培训天数	15 天	
			课程数量	10 门	
		质量指标	培训参与度	≥90%	
			培训覆盖率	≥90%	
			培训合格率	≥90%	
			培训计划完成率	≥90%	
			培训资料及相关档案管理情况	完整	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥100%	
	成本指标	培训标准	严格按照标准执行		
效益指标	社会效益指标	各族人民归属感增强程度	显著		
		爱国主义精神加强程度	显著		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%		
		受益人员满意度	≥95%		

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指省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：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。