



中共会昌县委统战部 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 中共会昌县委统战部概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共会昌县委统战部概况

一、单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2. 对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。3. 协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。4. 贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。5. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。6. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍

建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。7. 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。8. 调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。9. 领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。10. 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位年末在职人员 16 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共会昌县委统战部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	464.76	一、一般公共服务支出	32	382.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	38.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.32	八、社会保障和就业支出	39	18.97
	9		九、卫生健康支出	40	8.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	467.08	本年支出合计	58	465.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	467.08	总计	62	467.08

注：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

单位：中共会昌县委统战部

2023 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	467.08	464.76					2.32
		201 一般公共服务支出	384.72	382.72					2.00
		20123 民族事务	58.16	58.16					
		2012304 民族工作专项	47.16	47.16					
		2012399 其他民族事务支出	11.00	11.00					
		20134 统战事务	326.56	324.56					2.00
		2013401 行政运行	140.02	140.02					
		2013402 一般行政管理事务	186.55	184.55					2.00
		205 教育支出	38.18	38.18					
		20501 教育管理事务	23.18	23.18					
		2050102 一般行政管理事务	23.18	23.18					
		20502 普通教育	15.00	15.00					
		2050299 其他普通教育支出	15.00	15.00					
		208 社会保障和就业支出	18.97	18.97					
		20805 行政事业单位养老支出	18.97	18.97					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97					
		210 卫生健康支出	8.21	8.21					
		21011 行政事业单位医疗	6.77	6.77					
		2101101 行政单位医疗	6.77	6.77					
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	1.44	1.44					
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	1.44	1.44					
		221 住房保障支出	16.68	16.68					
		22102 住房改革支出	16.68	16.68					
		2210201 住房公积金	16.68	16.68					
		229 其他支出	0.32						0.32
		22999 其他支出	0.32						0.32
		2299999 其他支出	0.32						0.32

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共会昌县委统战部

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计		合计		合计
			465.08	208.94	256.14			
		201 一般公共服务支出	382.72	165.09	217.64			
		20123 民族事务	58.16		58.16			
		2012304 民族工作专项	47.16		47.16			
		2012399 其他民族事务支出	11.00		11.00			
		20134 统战事务	324.56	165.09	159.48			
		2013401 行政运行	140.02	140.02				
		2013402 一般行政管理事务	184.55	25.07	159.48			
		205 教育支出	38.18		38.18			
		20501 教育管理事务	23.18		23.18			
		2050102 一般行政管理事务	23.18		23.18			
		20502 普通教育	15.00		15.00			
		2050299 其他普通教育支出	15.00		15.00			
		208 社会保障和就业支出	18.97	18.97				
		20805 行政事业单位养老支出	18.97	18.97				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97				
		210 卫生健康支出	8.21	8.21				
		21011 行政事业单位医疗	6.77	6.77				
		2101101 行政单位医疗	6.77	6.77				
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	1.44	1.44				
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	1.44	1.44				
		221 住房保障支出	16.68	16.68				
		22102 住房改革支出	16.68	16.68				
		2210201 住房公积金	16.68	16.68				
		229 其他支出	0.32		0.32			
		22999 其他支出	0.32		0.32			
		2299999 其他支出	0.32		0.32			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共会昌县委统战部

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	464.76	一、一般公共服务支出	33	382.72	382.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	38.18	38.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.97	18.97		
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.68	16.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	464.76	本年支出合计	59	464.76	464.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	464.76	总计	64	464.76	464.76		

注：本表反映部门(单位)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

单位：中共会昌县委统战部

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			464.76	208.94	255.82
201		一般公共服务支出	382.72	165.09	217.64
20123		民族事务	58.16		58.16
2012304		民族工作专项	47.16		47.16
2012399		其他民族事务支出	11.00		11.00
20134		统战事务	324.56	165.09	159.48
2013401		行政运行	140.02	140.02	
2013402		一般行政管理事务	184.55	25.07	159.48
205		教育支出	38.18		38.18
20501		教育管理事务	23.18		23.18
2050102		一般行政管理事务	23.18		23.18
20502		普通教育	15.00		15.00
2050299		其他普通教育支出	15.00		15.00
208		社会保障和就业支出	18.97	18.97	
20805		行政事业单位养老支出	18.97	18.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	18.97	18.97	
210		卫生健康支出	8.21	8.21	
21011		行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101101		行政单位医疗	6.77	6.77	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.44	1.44	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	1.44	1.44	
221		住房保障支出	16.68	16.68	
22102		住房改革支出	16.68	16.68	
2210201		住房公积金	16.68	16.68	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：中共会昌县委统战部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	
301	工资福利支出	183.75	302	商品和服务支出	25.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.88	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.81	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	39.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	10.93	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	16.68	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.16	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		183.87	公用支出合计					25.07	

注：本表反映部门(单位)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：中共会昌县委统战部

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共会昌县委统战部

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共会昌县委统战部

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.70	7.70	1.11
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	7.70	7.70	1.11
（1）国内接待费	7	—	—	1.11
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	27
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	173
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中共会昌县委统战部

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 467.08 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 467.08 万元，比上年增加 155.04 万元，增长 49.69%，主要原因：人员增加，上级项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 464.76 万元，占 99.50%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.32 万元，占 0.50%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 467.08 万元，其中本年支出合计 465.08 万元，比上年增加 153.04 万元，增长 49.04%，主要原因：人员增加，上级项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，主要原因：实有资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 208.94 万元，占 44.93%；项目支出 256.14 万元，占 55.07%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 379.69 万元，决算数 464.76 万元，完成年初预算的 122.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 333.11 万元，决算数 382.72 万元，完成年初预算的 114.90%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（五）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 38.18 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 22.75 万元，决算数 18.97 万元，完成年初预算的 83.38%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 6.77 万元，决算数 8.21 万元，完成年初预算的 121.25%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 17.06 万元，决算数 16.68 万元，完成年初预算的 97.76%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 183.75 万元，比上年增加 25.70 万元，增长 16.26%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 25.07 万元，比上年减少 59.28 万元，下降 70.28%，主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，与上年持平，主要原因：未发生变动。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.70 万元，决算数 1.11 万元，完成全年预算的 14.38%；决算数比上年减少 4.89 万元，下降 81.55%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公

务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.70 万元，决算数 1.11 万元，完成全年预算的 14.38%，主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。决算数比上年减少 4.89 万元，下降 81.55%，主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。全年国内公务接待 11 批，累计接待 173 人次，主要是：市委统战部以及其他县区统战部。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 25.07 万元，决算数比上年减少 59.28 万元，下降 70.28%，主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金150.22万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年省级民族宗教事务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级民族宗教事务专项资金							
主管部门	中共会昌县委统战部			实施单位	中共会昌县委统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	0	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好民族团结进步创建工作，维护宗教和谐稳定。			民族团结进步创建工作稳步推进， 宗教领域和谐稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在项目资金内支出	≤ 110000	110000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展反邪教宣传活动	≥2次	3	10	10	
			开展民族团结进步创建活动	≥1次	1	10	10	
		质量指标	活动开展质量	≥98%	98	10	10	
		时效指标	活动开展时间	2023年 年度	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	在社会营造民族团结的 氛围 维护宗教和谐稳定	逐步增 强	基本达成 目标	30	30	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。