

**中共漠河市委统一战线工作
部（本级）**

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）贯彻执行中央、省委、地委和市委关于统一战线的方针政策；向地委统战部和市委反映本市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系民主党派、工商联及其他各界代表人士，反映他们的意见和建议，发挥他们参政议政、民主监督的作用。

（三）负责协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。

（四）负责开展以实现祖国完全统一、振兴中华为重点的海外统战工作，联系海外有关社团和代表人士，联系指导市侨联。

（五）负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外代表人士担任科、市（处）级行政领导职务的实职安排工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（六）负责调查研究并反映非公有制经济人物的情况，协调关系，提出政策建议。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调

关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传和对台宣传、涉台教育工作；协调政府各有关部门的统战工作，联系指导市工商联。

（九）负责统战工作方针的贯彻落实，重大问题协调处理和相关干部管理等工作，建立统一领导、相互协作的统一战线工作机制。负责协调、监督和检查本地区统一战线工作。

（十）负责统战干部的培训工作，并完成地委统战部交办其他各项工作。

二、机构设置

中共漠河市委统一战线工作部（本级）无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（外室）共2个，包括：综合办公室、民族宗教办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共漠河市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.64	一、一般公共服务支出	31	98.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9.54
	9		九、卫生健康支出	39	5.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	121.64	本年支出合计	57	121.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	121.64	总计	60	121.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：中共漠河市委统一战线工作部（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：中共漠河市委统一战线工作部（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	121.64	94.34	27.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.43	71.12	27.31	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	98.43	71.12	27.31	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共漠河市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	121.64	一、一般公共服务支出	33	98.43	98.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.54	9.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.69	7.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	121.64	本年支出合计	59	121.64	121.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	121.64	总计	64	121.64	121.64	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共漠河市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	121.64	94.34	27.31
201	一般公共服务支出	98.43	71.12	27.31
20134	统战事务	98.43	71.12	27.31
2013401	行政运行	71.12	71.12	0.00
2013402	一般行政管理事务	27.31	0.00	27.31
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中共漠河市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.28	302	商品和服务支出	11.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.89	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	82.41					公用经费合计	11.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共漠河市委统一战线工作部（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共漠河市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共漠河市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）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）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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共漠河市委统一战线工作部（本级）2024年度总收入121.64万元，其中本年收入121.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入121.64万元，比上年决算数减少14.22万元，下降10.47%。主要变动情况：本年度单位调出1人，人员减少，费用下降。

（二）年度支出增减变化情况

中共漠河市委统一战线工作部（本级）2024年度总支出121.64万元，其中本年支出121.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出94.34万元，比上年决算数减少19.45万元，下降17.09%。主要变动情况：本年度单位调出1人，人员减少，费用下降。

2. 项目支出27.31万元，比上年决算数增加5.24万元，增长23.74%。主要变动情况：新增加2个项目，一是新增了清真寺维修费用，二是开展了漠河市统战领域开展建筑安全体检项目。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共漠河市委统一战线工作部（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共漠河市委统一战线工作部（本级）2024年度机关运行经费支出11.92万元，比上年决算数减少3.50万元，下降22.70%。主要增减变动情况是：本年度单位调出1人，人员减少，费用下降。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共漠河市委统一战线工作部（本级）2024年度政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4.59万元、政府采购服务支出4.57万元。授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计9.16万元，其中，面向小微企业采购9.16万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	清真寺维修	100%	4.59万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=1d6e37e7170a314d2049fb6e6af9b973&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=a2472b9d-5a3e-11ef-9c35-fa163e146caf&processDefinition&creator=false
2	中国共产党漠河市委统一战线工作部十一月份印刷服务采购	100%	2.7万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=e14c374fbdba924534c68f2cfaa88e19&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=9529b4d1-ab26-11ef-9c15-fa163e146cad&processDefinition&creator=false
3	印刷服务采购	100%	1.87万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=07a1211ac65c72ec46e8ce299909b4ba&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=1&isBakFlag=1&processId=9808c5a7-ab11-11ef-9c15-fa163e146cad&processDefinition&creator=true

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共漠河市委统一战线工作部（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋96.30平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共漠河市委统一战线工作部（本级）对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金

27.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

中共漠河市委统一战线工作部（本级）组织对兴边富民工作经费、社会各界代表人士慰问金、古尔邦节活动费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度，漠河市委统战部部门预算项目支出绩效评价综合评价得分为95.73分，项目支出预算执行率为100%，表明部门在项目资金管理上做到了专款专用，且项目进展顺利，达到了预期目标。通过项目的开展，加强全市统战领域人士的思想引领和舆论宣传，成功凝聚了社会各界的共识和力量；推动了全市民族团结进步事业和依法管理宗教事务，有效促进了社会和谐稳定，增强了各族群众之间的凝聚力和向心力；加强对新的社会阶层人士的统战工作，以及与港澳台同胞和海外侨胞的联系，拓宽了统战工作的覆盖面和影响力，为党和国家事业发展凝聚了更广泛的力量。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共漠河市委统一战线工作部（本级）组织对3个重点项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算总额8.05万元，执行金额8.05万元，完成预算的100%，平均得分96.33分。具体情况为：

1. 社会各界代表人士慰问金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算额为1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。该项目在执行过程中取得了较高的绩效水平。

慰问金项目的实施不仅为受助对象提供了物质上的帮助，更在精神层面上给予了极大的鼓励和支持。受助的各界代表人士纷纷表示，慰问金的发放让他们感受到了社会的温暖和认可，进一步激发了他们为社会做出更大贡献的动力。此外，该项目的成功实施也提升了社会各界对政府工作的信任度和满意度。

2. 回族等少数民族肉食补贴资金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算额为1.91万元，执行数为1.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。该项目在组织和实施过程中，充分体现了党和政府对少数民族关心，项目执行率达到100%，充分体现了项目在政策落实、资金使用、目标达成等方面的良好成效，切实发挥了补贴资金的作用，保障了少数民族的合法权益。

3. 清真寺维修费支出部门评价综述：经部门自评，本项目最终得分为95分，整体绩效表现优秀。全年预算4.94万元，执行数为4.94万元，资金使用严格遵循相关财务管理制度，专款专用，支付流程规范，无挤占、挪用等情况。项目在资金管理、任务完成、社会效益等方面均取得了较好成效，切实发挥了维修资金的作用，对保障场所活动开展、促进民族团结具有积极意义。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。