

附件 2

2019 年度

**固原市伊斯兰教协会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职责：

- (1) 协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，维护信教公民的合法权益；
- (2) 指导伊斯兰教教务，制定规章制度并督促落实；
- (3) 从事伊斯兰教文化研究，开展伊斯兰教思想建设；
- (4) 开展伊斯兰教教育培训，培养伊斯兰教教职人员，认定、管理伊斯兰教教职人员；
- (5) 法律、法规、规章和伊斯兰教协会章程规定的其他职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市伊斯兰教协会 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。单位名称是固原市伊斯兰教协会

参公事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，是固原市委、市政府领导下的群团组织。编制 7 人，处级领导职数 2 名，其中主持工作副会长 1 名，专职副会长 1 名，下设办公室 1 个，科级领导职数 2 名，现有人员 6 名。现核定全额预算事业编制 7 名，截止 2019 年底实有人数 6 名。

人员编制 7 个，年末单位实有人数 6 人，较上年末没变化，未超编，本年在上年末在职 6 人的基础上，调入 1 人，调出 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市伊斯兰教协会

公开 01 表
金额单位：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	1,259,757.85	一、一般公共服务支出	29	1,043,465.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	333.62	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	102,414.35
	9		九、卫生健康支出	37	52,427.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	47,172.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	1,260,091.47	本年支出合计	55	1,245,480.18
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	160,793.57	年末结转和结余	57	175,404.86
总计	28	1,420,885.04	总计	58	1,420,885.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市伊斯兰教协会

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			1,260,091.47	1,259,757.85					333.62
201		一般公共服务支出	1,058,076.98	1,057,743.36					333.62
20123		民族事务	180,000.00	180,000.00					
2012399		其他民族事务支出	180,000.00	180,000.00					
20129		群众团体事务	844,076.98	843,743.36					333.62
2012901		行政运行	775,076.98	774,743.36					333.62
2012902		一般行政管理事务	69,000.00	69,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	34,000.00	34,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	34,000.00	34,000.00					
208		社会保障和就业支出	102,414.35	102,414.35					
20805		行政事业单位离退休	102,414.35	102,414.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	75,424.80	75,424.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,989.55	26,989.55					
210		卫生健康支出	52,427.30	52,427.30					
21011		行政事业单位医疗	52,427.30	52,427.30					
2101101		行政单位医疗	34,787.60	34,787.60					
2101103		公务员医疗补助	17,639.70	17,639.70					
211		住房保障支出	47,172.84	47,172.84					
21102		住房改革支出	47,172.84	47,172.84					
2110203		购房补贴	47,172.84	47,172.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市伊斯兰教协会

金额单位：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
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			1,245,480.18	976,757.85	268,722.33			
201		一般公共服务支出	1,043,465.69	774,743.36	268,722.33			
20123		民族事务	142,336.00		142,336.00			
2012399		其他民族事务支出	142,336.00		142,336.00			
20129		群众团体事务	819,599.29	774,743.36	44,855.93			
2012901		行政运行	774,743.36	774,743.36				
2012902		一般行政管理事务	44,855.93		44,855.93			
20134		统战事务	48,666.00		48,666.00			

2013404	宗教事务	48,666.00		48,666.00			
20199	其他一般公共服务支出	32,864.40		32,864.40			
2019999	其他一般公共服务支出	32,864.40		32,864.40			
208	社会保障和就业支出	102,414.35	102,414.35				
20805	行政事业单位离退休	102,414.35	102,414.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	75,424.80	75,424.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,989.55	26,989.55				
210	卫生健康支出	52,427.30	52,427.30				
21011	行政事业单位医疗	52,427.30	52,427.30				
2101101	行政单位医疗	34,787.60	34,787.60				
2101103	公务员医疗补助	17,639.70	17,639.70				
211	住房保障支出	47,172.84	47,172.84				
21102	住房改革支出	47,172.84	47,172.84				
2110203	购房补贴	47,172.84	47,172.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市伊斯兰教协会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,259,757.85	一、一般公共服务支出	30	1,043,465.69	1,043,465.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	102,414.35	102,414.35	
	9		九、卫生健康支出	38	52,427.30	52,427.30	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	47,172.84	47,172.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,259,757.85	本年支出合计	54	1,245,480.18	1,245,480.18	
年初财政拨款结转和结余	26	97,649.47	年末财政拨款结转和结余	55	111,927.14	111,927.14	
一、一般公共预算财政拨款	27	97,649.47		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	1,357,407.32	合计		1,357,407.32	1,357,407.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市伊斯兰教协会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			1, 245, 480. 18	976, 757. 85	268, 722. 33
		一般公共服务支出	1, 043, 465. 69	774, 743. 36	268, 722. 33
	20123	民族事务	142, 336. 00		142, 336. 00
	2012399	其他民族事务支出	142, 336. 00		142, 336. 00
	20129	群众团体事务	819, 599. 29	774, 743. 36	44, 855. 93
	2012901	行政运行	774, 743. 36	774, 743. 36	
	2012902	一般行政管理事务	44, 855. 93	44, 855. 93	44, 855. 93
	20134	统战事务	48, 666. 00		48, 666. 00
	2013404	宗教事务	48, 666. 00		48, 666. 00
	20199	其他一般公共服务支出	32, 864. 40		32, 864. 40
	2019999	其他一般公共服务支出	32, 864. 40		32, 864. 40
	208	社会保障和就业支出	102, 414. 35	102, 414. 35	
	20805	行政事业单位离退休	102, 414. 35	102, 414. 35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	75, 424. 80	75, 424. 80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26, 989. 55	26, 989. 55	
	210	卫生健康支出	52, 427. 30	52, 427. 30	
	21011	行政事业单位医疗	52, 427. 30	52, 427. 30	
	2101101	行政单位医疗	34, 787. 60	34, 787. 60	
	2101103	公务员医疗补助	17, 639. 70	17, 639. 70	
	211	住房保障支出	47, 172. 84	47, 172. 84	
	21102	住房改革支出	47, 172. 84	47, 172. 84	
	2110203	购房补贴	47, 172. 84	47, 172. 84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市伊斯兰教协会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	867,207.85	302	商品和服务支出	102,781.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	546,268.00	30201	办公费	12,388.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63,207.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,424.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26,989.55	30207	邮电费	943.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11,699.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10,871.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27,547.12	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	105,200.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,768.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	397.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6,768.36	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	5,264.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	67,789.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	6,000.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		873976.21	公用经费合计					102,781.64	
合 计		976757.85							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市伊斯兰教协会

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000	0	0	0	0	5000	397	0	0	0	0	397

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市伊斯兰教协会

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1260091.47 元，支出总计 1245480.18 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 58646.9 元，降低 4.45%；支出总计各减少 165886.47 元，降低 11.75%，主要原因是因为 2018 年有自治区伊协划拨的 70000 元专项资金收入，此外 2018 年以前项目结余资金较大，2018 年加大了项目支付力度，2019 年追加下达的 69000 元会议费，因人员变动，造成会议没有举行，支出结余较大，造成 2019 年收入、支出较 2018 年有所降低。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1260091.47 元，其中：财政拨款收入 1259757.85 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 333.62 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1245480.18 元，其中：基本支出 976757.85 元，占 78.42%；项目支出 268722.33 元，占 21.58%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1259757.85 元，支出总计 1245480.18 元。与 2018 年度相比，财政拨款收总计增加 11019.48 元，增长 0.88%，支出总计各减少 125886.47 元，下降 9.18%，主要原因是 2018 年以前项目结余资金较大，2018

年加大了项目支付力度,2019年追加下达的69000元会议费,因人员变动,造成会议没有举行,支出结余较大,造成2019年财政收入较2018年有所增加但支出总计却下降较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1245480.18元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少125886.47元,下降9.18%,主要原因是是2018年以前项目结余资金较大,2018年加大了项目支付力度,2019年追加下达的69000元会议费,因人员变动,造成会议没有举行,支出结余较大造成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1245480.18元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出1043465.69元,占83.78%;社会保障和就业(类)支出102414.35元,占8.22%;卫生健康(类)支出52427.30元,占4.21%;住房保障(类)支出47172.84元,占3.79%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1291074.27元,支出决算为1245480.18元,完成年初预算的96.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是预、决算科目调整造成,预算中的住房公积金,决算时不列入;二是人员正常晋级、晋升职务造成,其中:1.一般公共预算服务(类)支出增长57039.95元,主要是将对个人和家庭补助支出的科目下的离退休民族进步和谐奖调整到工资福利科目、人员职务晋升、晋档造成;

2. 社会保障和就业（类）支出减少 60411.05 元，主要是因为本年调离 1 人，以及社保降费造成；卫生健康（类）支出减少 6469.23 元，主要是因为本年调离 1 人，以及社保降费造成，4. 住房保障（类）支出减少 35753.76 元，主要是住房公积金不列入决算，另外新增住房补贴造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出976757.85元，其中：人员经费873976.21元，公用经费102781.64元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出867207.85元，较2019年度年初预算数减少106664.78元，降低10.95%，主要原因：一是年中有1人调离，二是社保降费造成；较2018年度决算数增加33175.16元，增长3.98%。

2. 商品和服务支出102781.64元，较2019年度年初预算数减少3583元，降低3.37%，主要是年末没有及时支付完毕，财政收回；较2018年度决算数减少11504.04元，降低10.07%。

3. 对个人和家庭的补助6768.36元，较2019年度年初预算数减少24068.64元，降低78.05%，主要原因：一是预算对个人和家庭支出中的所列离退休民族进步和谐奖在决算中调整到工资福利支出，所以决算比预算降低比例较大；较2018年度决算数增加6768.36元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增

长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为397元。完成预算的7.94%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行公务接待的相关要，求杜绝违规接待。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1822元，下降82.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1822元，下降82.11%；公务接待费支出减少的主要原因是单位严格执行公务接待的相关要，求杜绝违规接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算397元，

占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为397元。其中：国内接待费支出397元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次4人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加00元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出102781.64元，比2018年度减少11504.04元，降低10.07%，主要原因：一是单位严格控制行政运行成本；二是单位人员调出减少运行成本。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门固原市伊斯兰教协会政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市伊斯兰教协会组织对 2019 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 443793.57 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市伊斯兰教协会今年在部门决算中增加“伊协业务费”、“区伊协拨业务费”、“办公维稳费”、“第一书记乡镇补贴、生活补贴”“会议费”等项目绩效评价结果。2019 年固原市伊斯兰教协会紧紧围绕全市中心工作，充分发挥伊协宗教团体联系、服务伊斯兰教界宗教人士和信教群众的桥梁纽带作用，较好地完成了全年各项工作任务，完成了既定目标。根据年初设定的绩效目标，“伊协业务费”、“区伊协拨业务费”、“办公维稳费”、“第一书记乡镇补贴、生活补贴”“会议费”等项目项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：预算执行中支付速度不够及时。下一步改进措施：下一年度我协会将

进一步强化支付速度，合理安排项目开展时间，提高支付效率。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3. 基本支出：反映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。

4. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 社会保障缴费指职工医疗保险费、养老保险等费

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料