

九华山风景区党工委政法委员会
(司法局、信访局)

2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）2023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、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

第三部分 九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表
2. 2023年度项目绩效评价报告

第一部分 九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）概况

一、部门职责

根据《九华山风景区党工委关于政法委（挂司法局、信访局牌子）职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（九秘〔2017〕35号）文件精神，党工委政法委主要职责是：

（一）指导督促政法各部门贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示及党工委、管委会的工作部署，统一政法各部门的思想和行动，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设。指导督促乡镇和各单位部门做好风景区范围内平安建设（综治工作）、维稳、法治建设、防范和处理邪教、国安等工作。

（二）贯彻落实国家、省、市司法行政工作方针、政策、法律、法规，积极做好风景区司法行政各项工作。

（三）负责党工委管委会来信、来访的接待、调查处理工作。

（四）完成党工委管委会及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）2023年度部门决算仅包括九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	九华山风景区党工委政法委员会本级

第二部分 九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）

金额单位：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	398.75	一、一般公共服务支出	32	
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	270.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	9.64	八、社会保障和就业支出	39	27.64
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59.61
	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	38.73
	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	
	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	408.40	本年支出合计	58	403.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.12	年末结转和结余	60	7.50

	30			61	
总计	31	410.52	总计	62	410.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	408.40	398.75						9.64
204			公共安全支出	276.29	266.65						9.64
204	06		司法	276.29	266.65						9.64
204	06	01	行政运行	276.29	266.65						9.64
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64						
208	05		行政事业单位养老支出	27.64	27.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21						
210			卫生健康支出	6.13	6.13						
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13						
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13						
212			城乡社区支出	59.61	59.61						
212	01		城乡社区管理事务	59.61	59.61						
212	01	02	一般行政管理事务	59.61	59.61						
221			住房保障支出	38.73	38.73						
221	02		住房改革支出	38.73	38.73						
221	02	01	住房公积金	21.97	21.97						
221	02	02	提租补贴	16.76	16.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	403.01	322.43	80.58			
204			公共安全支出	270.90	190.32	80.58			
204	06		司法	270.90	190.32	80.58			
204	06	01	行政运行	270.90	190.32	80.58			
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64				
208	05		行政事业单位养老支出	27.64	27.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21				
210			卫生健康支出	6.13	6.13				
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13				
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13				
212			城乡社区支出	59.61	59.61				
212	01		城乡社区管理事务	59.61	59.61				
212	01	02	一般行政管理事务	59.61	59.61				
221			住房保障支出	38.73	38.73				
221	02		住房改革支出	38.73	38.73				
221	02	01	住房公积金	21.97	21.97				
221	02	02	提租补贴	16.76	16.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	398.75	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	266.65	266.65		
	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	27.64	27.64		
	9		九、卫生健康支出	38	6.13	6.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	59.61	59.61		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	38.73	38.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	398.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	398.75	398.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	398.75	总计	58	398.75	398.75		

注：本表反映部门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

部门公开05表

部门：九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	398.75	318.17	80.58
204			公共安全支出	266.65	186.06	80.58
204	06		司法	266.65	186.06	80.58
204	06	01	行政运行	266.65	186.06	80.58
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	
208	05		行政事业单位养老支出	27.64	27.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
210			卫生健康支出	6.13	6.13	
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13	
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	
212			城乡社区支出	59.61	59.61	
212	01		城乡社区管理事务	59.61	59.61	
212	01	02	一般行政管理事务	59.61	59.61	
221			住房保障支出	38.73	38.73	
221	02		住房改革支出	38.73	38.73	
221	02	01	住房公积金	21.97	21.97	
221	02	02	提租补贴	16.76	16.76	

注：本表反映部门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明细表

部门公开06表

部门：九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.27	302	商品和服务支出	25.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.22	30201	办公费	2.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.41	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	
30103	奖金	49.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30206	电费	0.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	1.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.74	30213	维修(护)费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	81.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.59	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		292.27	公用经费合计					25.90

注：本表反映部门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

部门公开07表

部门：九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计410.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计410.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加27.74万元，增长7.25%，主要原因：一是调资使工资福利支出、住房公积金、社保等增加；二是年中增加节假日和双休日值班费等其他工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计408.40万元，其中：财政拨款收入398.75万元，占97.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.64万元，占2.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计403.01万元，其中：基本支出322.43万元，占80.01%；项目支出80.58万元，占19.99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计398.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计398.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加27.12万元，增长7.30%，主要原因：一是调资使工资福利支出、住房公积金、社保等增加；二是年中增加节假日和双休日值班费等其他工资福利支出。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.75万元，占本年支出的98.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.12万元，增长7.30%。主要原因：一是调资使工资福利支出、住房公积金、社保等增加；二是年中增加节假日和双休日值班费等其他工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.75万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出266.65万元，占66.87%；社会保障和就业（类）支出27.64万元，占6.93%；卫生健康（类）支出6.13万元，占1.54%；城乡社区（类）支出59.61万元，占14.95%；住房保障（类）支出38.73万元，占9.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.08万元，支出决算为398.75万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资使工资福利支出、住房公积金、社保等增加；二是年中增加节假日和双休日值班费等其他工资福利支出。其中：基本支出318.17万元，占79.79%；项目支出80.58万元，占20.21%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为268.63万元，支出决算为266.65万元，完成年初预算的99.26%。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为13.12

万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的140.55%，决算数大于预算数的主要原因是调资使养老保险缴费基数增加支出。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为6.56万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的140.40%，决算数大于预算数的主要原因是调资使职业年金缴费基数增加支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于预算数的主要原因是调资使医疗保险缴费基数增加支出。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中增加节假日和双休日值班费等支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.11万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的109.25%，决算数大于预算数的主要原因是调资使公积金缴费基数增加支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中增加提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出318.17万元，其中：人员经费292.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费25.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）机关运行经费支出25.90万元，比2022年减少0.65万元，下降2.45%，主要原因是坚持“过紧日子”，压缩了一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）政府采购支出总额30.93万元，其中：政府采购货物支出30.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，九华山风景区党工委政法委员会（司法局、信访局）共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金80.58万元。从评价情况看，项目总体立项依据充分、立项程序规范，绩效目标明确合理，项目预算编制科学、资金分配合理，实现项目绩效评价全覆盖。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出评价为“优”。项目资金严格按照年初预算开支，项目事项符合部门职责和相关管理规定，通过项目的实施，较好的完成了全年各项工作任务，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“司法行政运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

司法行政运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为20.50万元，执行数为20.10万元，完成预算的98.05%。项目绩效目标完成情况：一是维护了受援人合法权益，在促进诉讼程序合法性、完

整性中的作用；二是公众满意度、援助对象满意度持续维持在较高满意水平。发现的主要问题及原因：一是援助对象范围不大；二是援助服务质量有待提高。下一步改进措施：一是加大宣传提高法律援助的社会影响力；二是精细化做好预算管理，保障司法行政工作正常有序开展。

项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			司法行政运行经费					
主管部门			九华山风景区管委会党工委政法委员会		实施单位	九华山风景区司法局		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.50	20.10	10	98.05%	10
			其中：本年财政拨款	20.50	20.10	—	98.05%	10
			上年结转资金	0	0	—		
			其他资金	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好法治政府建设、法治宣传、法律援助、社区矫正以及安置帮教等工作，保障司法行政机关正常运行。				做好法治政府建设、法治宣传、法律援助、社区矫正以及安置帮教等工作，保障司法行政机关正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(15分)	法律援助案件	30件	30件	15	15	
		质量指标(15分)	法律案件完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标(10分)	项目时效	1年	1年	10	10	
		成本指标(10分)	项目成本	20.50万元	20.10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	稳定社会治安	良好	良好	30	28	
		可持续影响指标 (0分)						
		经济效益指标 (0分)						
		生态效益指标 (0分)						
	满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	群众满意度	100%	100%	20	20	

总分		100	98	
----	--	-----	----	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、公共安全支出(类)司法(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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：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支出。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件： 1. 2023年度项目支出绩效自评表
2. 2023年度项目绩效评价报告

