

同仁市人民政府办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责市政府的综合服务工作，承担市政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责；组织开展调查研究，为市政府决策提供依据，发挥参谋助手作用；负责市政府与上级有关部门和市政府与市委、市人大、市政协的工作联系；负责与市政府各工作部门、各乡镇政府、市直及省驻市各单位和各群众团体的工作联系和综合协调；督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府决策事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告；督促检查人大代表议案、政协委员提案的办理情况；负责市政府值班报备工作，及时报告重要情况，传达落实市政府领导指示；负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作；承担信访工作，办理信访事项，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市人民政府办公室本级。

内设机构4个，具体为：同仁市机关事务管理局、同仁市民语办、同仁市信访局、同仁市电子政务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	2,330.24	一、一般公共服务支出	32	2,147.13
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	8.26
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	1.19	八、社会保障和就业支出	39	174.44
	9		九、卫生健康支出	40	94.66
	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	15.82
	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	61.56
	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	2,331.43	本年支出合计	58	2,501.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	249.02	年末结转与结余	60	78.58
	30			61	
收入总计	31	2,580.44	支出总计	62	2,580.44

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,331.43	2,330.24					1.19
201	一般公共服务支出	1,976.69	1,975.50					1.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,976.69	1,975.50					1.19
2010301	行政运行	628.13	628.13					
2010303	机关服务	59.30	59.30					
2010350	事业运行	106.82	106.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,182.44	1,181.25					1.19
205	教育支出	8.26	8.26					
20508	进修及培训	8.26	8.26					
2050803	培训支出	8.26	8.26					
208	社会保障和就业支出	174.44	174.44					
20805	行政事业单位养老支出	174.44	174.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.92	74.92					
210	卫生健康支出	94.66	94.66					
21011	行政事业单位医疗	94.66	94.66					
2101101	行政单位医疗	63.13	63.13					
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81					
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72					
213	农林水支出	15.82	15.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.82	15.82					
2130504	农村基础设施建设	15.82	15.82					

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 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	61.56	61.56					
22102	住房改革支出	61.56	61.56					
2210201	住房公积金	61.56	61.56					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,501.87	1,081.74	1,420.13			
201	一般公共服务支出	2,147.13	751.08	1,396.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.13	751.08	1,396.05			
2010301	行政运行	644.26	644.26				
2010303	机关服务	59.30		59.30			
2010350	事业运行	106.82	106.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,336.75		1,336.75			
205	教育支出	8.26		8.26			
20508	进修及培训	8.26		8.26			
2050803	培训支出	8.26		8.26			
208	社会保障和就业支出	174.44	174.44				
20805	行政事业单位养老支出	174.44	174.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.92	74.92				
210	卫生健康支出	94.66	94.66				
21011	行政事业单位医疗	94.66	94.66				
2101101	行政单位医疗	63.13	63.13				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72				
213	农林水支出	15.82		15.82			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.82		15.82			
2130504	农村基础设施建设	15.82		15.82			
221	住房保障支出	61.56	61.56				
22102	住房改革支出	61.56	61.56				
2210201	住房公积金	61.56	61.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,330.24	一、一般公共服务支出	33	1,991.63	1,991.63		
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	8.26	8.26		
	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	174.44	174.44		
	9		九、卫生健康支出	41	94.66	94.66		
	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	15.82	15.82		
	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	61.56	61.56		
	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	2,330.24	本年支出合计	59	2,346.37	2,346.37		
年初财政拨款结转和结余	28	93.52	年末财政拨款结转和结余	60	77.39	77.39		
一般公共预算财政拨款	29	93.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,423.76	总计	64	2,423.76	2,423.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,346.37	1,081.74	1,264.63
201	一般公共服务支出	1,991.63	751.08	1,240.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,991.63	751.08	1,240.55
2010301	行政运行	644.26	644.26	
2010303	机关服务	59.30		59.30
2010350	事业运行	106.82	106.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,181.25		1,181.25
205	教育支出	8.26		8.26
20508	进修及培训	8.26		8.26
2050803	培训支出	8.26		8.26
208	社会保障和就业支出	174.44	174.44	
20805	行政事业单位养老支出	174.44	174.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.92	74.92	
210	卫生健康支出	94.66	94.66	
21011	行政事业单位医疗	94.66	94.66	
2101101	行政单位医疗	63.13	63.13	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	
213	农林水支出	15.82		15.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.82		15.82
2130504	农村基础设施建设	15.82		15.82
221	住房保障支出	61.56	61.56	
22102	住房改革支出	61.56	61.56	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	61.56	61.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	895.80	302	商品和服务支出	111.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.99	30201	办公费	21.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.15	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.15	30206	电费	13.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.36	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	7.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.92	30217	公务招待费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
	人员经费合计	970.72					公用经费合计	111.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
94.08		42.40		42.40	51.68	94.08		42.40		42.40	51.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	321	国内公务接待人次（人）	4,037

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	111.02
302	商品和服务支出	111.02
30201	办公费	21.49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	0.37
30206	电费	13.03
30207	邮电费	1.52
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.86
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.03

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	17.87
30239	其他交通费用	15.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 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、支出总计2,580.44万元，比上年收入、支出总计各增加320.50万元，增长14.18%，主要原因是专项预算增加，专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,331.43万元，其中：财政拨款收入2,330.24万元，占99.95%；其他收入1.19万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,501.87万元，其中：基本支出1,081.74万元，占43.24%；项目支出1,420.13万元，占56.76%。

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、支出总计2,423.76万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加216.65万元，增长9.82%，主要原因是专项预算增加，专项支出增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,346.37万元，占本年支出合计的93.78%，比上年增加672.78万元，增长40.20%，主要原因是专项预算增加，专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,991.63万元，占84.88%；教育支出（类）8.26万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）174.44万元，占7.43%；卫生健康支出（类）94.66万元，占4.03%；农林水支出（类）15.82万元，占0.67%；住房保障支出（类）61.56万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,137.23万元，支出决算为2,346.37万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于预算数的主要原因是专项预算增加，专项支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为627.91万元，支出决算为644.26万元，完成年初预算的102.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资等增加，相关支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为59.54万元，支出决算为59.30万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是相关专项支出调整至其他科目。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为119.16万元，支出决算为106.82万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调出，相关支出减少。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为415.3万元，支

出决算为1,181.25万元，完成年初预算的284.43%。决算数大于预算数的主要原因是专项预算增加，专项支出增加。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中培训费预算追加，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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73.19万元，支出决算为67.15万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调出，养老支出减少。

（2）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36.59万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调出，职业年金支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为101.28万元，支出决算为74.92万元，完成年初预算的73.97%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡人数增加，退休人员统筹外工资支出减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68.26万元，支出决算为63.13万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，行政医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为5.79万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的48.53%。
决算数小于预算数的主要原因是人员调出，事业医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.54万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，公务员医疗支出减少。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费追加，相关支出增加。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.15万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,081.74万元，其中：人员经费970.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费111.02万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为94.08万元，支出决算为94.08万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算42.40万元，支出决算为42.40万元，完成预算的100%；公务接待费预算51.68万元，支出决算为51.68万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.40万元，占45.07%；公务接待费支出决算51.68万元，占54.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排同仁市人民政府办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.40万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出42.40万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出51.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待321批次，接待4,037人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少30.44万元，下降24.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少68.02万元，下降61.60%，主要原因是减少公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年增加37.58万元，增长266.52%，主要原因是大型公务接待增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出111.02万元，比上年减少203.85万元，下降64.74%，主要原因是本年相关经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目15项，共涉及资金474.84万元。根据预算绩效管理要求，同仁市人民政府办公室组织对2023年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金474.84万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1、2023年机房托管费7万元，进一步加强了市政府办公室机房托管工作。

2、2023年商务领航经费6万元，保障市委市政府电话、网络畅通。

3、2023年电子政务平台乡镇视频会议费34.4万元，五年一期由州政府和一市三县一起签订合约，保障全县乡镇会议正常运行。

4、2023年政府法律顾问费40万元，确保市政府及市政府办公室依法行政、已发决策、依法办事，维护市政府及市政府办公室的合法权益。

5、2023年政府督察办工作经费3万元，更好的落实了州委州政府和市委市政府重大决策及重要工作部署，督查落实了市政府各部门承办的州、市人大代表意见建议和省州市政协委员提案，该项目已实施完毕，未出现偏差情况。

6、2023年门户网站维护营运费3万元，保障了市政府门户网站及网站相关应用系统的规划、建设及运行维护工作。

7、2023年冬季供暖费60万元，保障政府大院三栋楼内的冬季取暖。

8、2023年市政府食堂工作人员补助及食堂补助76万元，保障市政府机关食堂工作人员补助工资及市政府机关食堂补助。

9、2023年市政府接待费31.04万元，保障市政府日常公务接待工作。

10、2023年市直机关公务车管理平台运营费8万元，保障全市

车辆的统一调度管理工作。

11、2023年接待中心工作人员经费25.8万元，保障机关事务局接待人员工资及三险一金支出。

12、视频会议接入维护费24.9万元，保障全市视频会议室网络通、维护等工作。

13、政府食堂改造资金100万元保障市直机关食堂改造支出。

14、党政办大楼运维费20万元，保障市委市政府大楼清洁、维护，楼道内墙面画框、会议室用品等支出。

15、藏语言工作经费33万元，保障了《金色热贡》藏汉双语半年刊的出版工作。

（二）项目绩效自评结果。

1、2023年机房托管费项目执行预算7万元，实际支出7万元，项目绩效目标完成情况：完成市政府及市政府办公室电子政务业务机房终端设备安装、维护及使用指导，确保全市电子政务内网畅通。

2、2023年商务领航经费项目执行预算6万元，实际支出6万元，项目绩效目标完成情况：保障了全市电子政务内网和外网的规划、建设、指导和运行维护工作，优化了市政府及市政府办公室网络办公环境。

3、2023年电子政务平台乡镇视频会议费项目执行预算34.4万元，实际支出34.4万元，项目绩效目标完成情况：保证国务院、省、州政府各类电视电话会议畅通，保证市本级、乡镇政府各类视频会议顺利。

4、2023年政府法律顾问费项目执行预算40万元，实际支出35万元，项目绩效目标完成情况：确保市政府及市政府办公室依法

行政、已发决策、依法办事，维护市政府及市政府办公室的合法权益。

5、2023年政府督察办工作经费项目执行预算3万元，实际支出3万元，项目绩效目标完成情况：完成市委市政府交办的各类督办督查工作，确保市委市政府各项决策部署落地见效，实现政令畅通。

6、2023年门户网站维护营运费项目执行预算3万元，实际支出3万元，项目绩效目标完成情况：完成市政府门户网站网络检查与普查、系统维护升级、网站安全任务，使市政府门户网成为全市唯一的对外宣传同仁、推介同仁的窗口。

7、2023年冬季供暖费项目执行预算60万元，实际支出60万元，项目绩效目标完成情况：保障政府大院三栋楼内的冬季取暖。

8、2023年市政府食堂工作人员补助及食堂补助项目执行预算76万元，实际支出76万元，项目绩效目标完成情况：保障市政府机关食堂工作人员补助工资及市政府机关食堂补助，保障市政府机关食堂正常运行。

9、2023年市政府接待费项目执行预算31.04万元，实际支出3万元，项目绩效目标完成情况：完成市政府及市政府办公室日常公务接待工作。

10、2023年市直机关公务车管理平台运营费项目执行预算8万元，实际支出8万元，项目绩效目标完成情况：完成市直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作，负责市直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理，保障全市车辆的统一调度管理工作。

11、2023年接待中心工作人员经费项目执行预算25.8万元，

实际支出25.8万元，项目绩效目标完成情况：保障机关事务局接待人员工资及三险一金支出。

12、视频会议接入维护费项目执行预算24.9万元，实际支出24.9万元，项目绩效目标完成情况：保障全市视频会议室网络通、维护等工作。

13、政府食堂改造资金项目执行预算100万元，实际支出0万元，结转100万元。

14、党政办大楼运维费项目执行预算20万元，实际支出20万元，项目绩效目标完成情况：完成市委市政府大楼清洁、维护，楼道内墙面画框、会议室用品等支出。

15、藏语言工作经费项目执行预算33万元，实际支出33万元，项目绩效目标完成情况：保障了《金色热贡》藏汉双语半年刊的出版工作。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，同仁市人民政府办公室共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。