

中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室
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

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

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：政协同仁市委员会办公室本级。

内设机构0个，具体为：0。

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	660.53	一、一般公共服务支出	32	487.59
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	93.05
	9		九、卫生健康支出	40	50.81
	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	30.11
	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	660.53	本年支出合计	58	661.56
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	1.20	年末结转与结余	60	0.18
	30			61	
收入总计	31	661.73	支出总计	62	661.73

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	660.53	660.53					
201	一般公共服务支出	486.56	486.56					
20102	政协事务	486.56	486.56					
2010201	行政运行	348.00	348.00					
2010204	政协会议	25.00	25.00					
2010205	委员视察	16.00	16.00					
2010299	其他政协事务支出	97.56	97.56					
208	社会保障和就业支出	93.05	93.05					
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.01	41.01					
210	卫生健康支出	50.81	50.81					
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81					
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13					
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68					
221	住房保障支出	30.11	30.11					
22102	住房改革支出	30.11	30.11					
2210201	住房公积金	30.11	30.11					

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	661.56	523.00	138.56			
201	一般公共服务支出	487.59	349.03	138.56			
20102	政协事务	487.59	349.03	138.56			
2010201	行政运行	349.03	349.03				
2010204	政协会议	25.00		25.00			
2010205	委员视察	16.00		16.00			
2010299	其他政协事务支出	97.56		97.56			
208	社会保障和就业支出	93.05	93.05				
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.01	41.01				
210	卫生健康支出	50.81	50.81				
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81				
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13				
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68				
221	住房保障支出	30.11	30.11				
22102	住房改革支出	30.11	30.11				
2210201	住房公积金	30.11	30.11				

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	660.53	一、一般公共服务支出	33	487.59	487.59		
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				
	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	93.05	93.05		
	9		九、卫生健康支出	41	50.81	50.81		
	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	30.11	30.11		
	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	660.53	本年支出合计	59	661.56	661.56		
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18		
一般公共预算财政拨款	29	1.20		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	661.73	总计	64	661.73	661.73		

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	661.56	523.00	138.56
201	一般公共服务支出	487.59	349.03	138.56
20102	政协事务	487.59	349.03	138.56
2010201	行政运行	349.03	349.03	
2010204	政协会议	25.00		25.00
2010205	委员视察	16.00		16.00
2010299	其他政协事务支出	97.56		97.56
208	社会保障和就业支出	93.05	93.05	
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.01	41.01	
210	卫生健康支出	50.81	50.81	
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
221	住房保障支出	30.11	30.11	
22102	住房改革支出	30.11	30.11	
2210201	住房公积金	30.11	30.11	

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	434.61	302	商品和服务支出	44.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.89	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.13	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	30208	取暖费	1.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	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	0.34	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.66	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	43.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.01	30217	公务招待费	0.44	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	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.91	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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.68	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	2.21			
	人员经费合计	478.05					公用经费合计	44.95

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
9.44		9.00		9.00	0.44	9.44		9.00		9.00	0.44

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）	3
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	32

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	44.95
302	商品和服务支出	44.95
30201	办公费	3.15
30202	印刷费	0.90
30203	咨询费	
30204	手续费	1.02
30205	水费	0.07
30206	电费	0.38
30207	邮电费	0.72
30208	取暖费	1.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.61
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	0.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.91

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	9.00
30239	其他交通费用	15.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.21
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661.73万元，比上年收入、支出总计各减少5.94万元，下降0.89%，主要原因是按照要求压缩支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计660.53万元，其中：财政拨款收入660.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计661.56万元，其中：基本支出523万元，占79.06%；项目支出138.56万元，占20.94%。

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661.73万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少5.94万元，下降0.89%，主要原因是人员变更较大。

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661.56万元，占本年支出合计的100%，比上年减少4.91万元，下降0.74%，主要原因是人员变更较大。

（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）487.59万元，占73.70%；社会保障和就业支出（类）93.05万元，占14.07%；卫生健康支出（类）50.81万元，占7.68%；住房保障支出（类）30.11万元，占4.55%。

（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621.96万元，支出决算为661.56万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年正常调资，缴费基数增长，人员增加较多。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为354.81万元，支出决算为349.03万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩支出。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（3）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是今年按规定单独列支并核算。

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为54.76万元，支出决算为97.56万元，完成年初预算的178.15%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资，缴费基数增长，人员增加较多。

2. 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35.87万元，支出决算为34.77万

元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩支出。

（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17.93万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩支出。

（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49.45万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩支出。

3. 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39.95万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%。

4. 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30.50万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出523万元，其中：人员经费478.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费44.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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9.44万元，支出决算为9.44万元，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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.44万元，支出决算为0.44万元，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9万元，占95.34%；公务接待费支出决算0.44万元，占4.66%。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中国人民政治协商会议同仁市委员会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9万元。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9万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待32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32.78万元，下降77.64%。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25.46万元，下降73.88%，主要原因是上年有购置公务用车50万，本年年无此项支出，公务用车购置费减少；公务接待费支出决算数比上年减少7.32万元，下降94.33%，主要原因是本年兄弟政协来我市观摩视察下降，二是部分接待由机关事务局承办。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出44.95万元，比上年减少29.48万元，下降39.61%，主要原因是按照财政要求，缩减支出。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金138.56万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金138.56万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室在2023年度部门决算中反映“政协会议”、“委员视察”、“其他政协事务”等3个项目绩效自评结果。

1. 政协会议项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，明确党对政协工作的绝对领导，把握民主和团结主题，围绕我市中心工作，畅通议政渠道，确保政协全体会议、常委委员会议、主席会议、常委委员专题会、专题协商会、各专门委员会会议、各界、各单位协商等会议圆满顺利召开，完成市委、政府重点工作。存在的主要问题：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。

2. 委员视察项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕市委市政府重大决策、全市中心工作、重点工作和社会关注基层反映热点问题，深入开展调查研究。在深入调研视察的基础上，提出针对性、可操作性强的意见建议，提高政治协商、民主监督、参政议政水平。存在的主要问题：绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制，加强预算管理，确保项目的科学性。

3. 其他政协事务支出绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为97.56万元，实际支出97.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立健全基层政协工作制度，健全政协工作的联系指导制度，推动政协协商向基层延伸，更好发挥基层政协的基础性作用和人民政协制度的整体优势；面向社会传播共识，传播正能量，促进大团结大联合，对进一步宣传新时代政协工作具有不可替代的作用；把人民政协的制度优势转化为社会治理效能，重视新时期基层各阶层状况，畅通人民当家作主的渠道。建立健全委员履职评价和激励机制，进一步完善走访慰问政协委员工作制度，增强政协委员的向心力和凝聚力，充分发挥委员维护民族团结，维护社会稳定的积极作用，为促进我市经济社会发展营造良好的社会环境。存在的主要问题：绩效指标细化和量化不精准，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，部门及财务人员在绩效目标评价意识和方法，细化财务管理等方面有待提高。下

一步改进措施：1、加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投使用性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、强化预算下达、保障执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障、提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平，改进预算管理措施：一是制定本单位资金的绩效评价规章制度，具体组织实施本单位资金的绩效评价工作；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；三是接受上级单位、财政部门的指导、监督、检查；四是根据绩效评价结果改进预算支出和项目管理；五是落实绩效评价整改意见，根据绩效评价结果改进预算支出和项目管理。3、加强财务管理，严格财务审核。一是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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，中国人民政治协商会议同仁市委员会办公室共有车辆3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、离退休干部用车0辆、其他用车3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。