

中国民主同盟淮南市委员会
2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中国民主同盟淮南市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主同盟淮南市委员会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明细表

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 中国民主同盟淮南市委员会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：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中国民主同盟淮南市委员会概况

一、部门职责

中国民主同盟淮南市委员会是由从事文化教育、科学技术及其它方面工作的高、中级知识分子组成的，致力于社会主义事业的市级民盟组织。根据中共淮南市委、淮南市人民政府和市编委有关文件精神确定，民盟淮南市委主要职责如下：组织盟员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策，加强自身建设；负责全市各级盟组织的思想建设和对外宣传工作，开展统战理论研究；围绕经济建设和中心任务进行调查研究，参政议政、建言献策；组织和发挥全市各级盟组织和盟员积极性，开展乡村振兴战略、农村教育烛光行动、黄丝带帮教行动等形式多样的社会服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主同盟淮南市委员会 2023 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国民主同盟淮南市委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主同盟淮南市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	157.96	一、一般公共服务支出	117.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	26.55
八、其他收入	4.60	八、社会保障和就业支出	4.93
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	162.56	本年支出合计	162.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	162.56	总计	162.56

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

公开 02 表

部门：中国民主同盟淮南市委员会中国民主同盟淮南市委员会

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
科目代码	科目名称					小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计			162.56	157.96						
201	一般公共服务支出		117.33	112.73						
20128	民主党派及工商联事务		117.33	112.73						
2012801	行政运行		88.73	88.73						
2012804	参政议政		25.15	24.00						
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出		3.45							
208	社会保障和就业支出		26.55	26.55						
20805	行政事业单位养老支出		26.55	26.55						
2080501	行政单位离退休		8.13	8.13						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		12.28	12.28						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		6.14	6.14						
21	卫生健康支出		4.93	4.93						
21011	行政事业单位医疗		4.93	4.93						
2101101	行政单位医疗		3.44	3.44						
2101103	公务员医疗补助		1.50	1.50						
221	住房保障支出		13.74	13.74						
22102	住房改革支出		13.74	13.74						
2210201	住房公积金		8.80	8.80						
2210202	提租补贴		4.94	4.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主同盟淮南市委员会

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
科目代码	科目名称							
类	款	项	合计					
			162.56	134.35	28.21			
201		一般公共服务支出	117.33	89.13	28.21			
20128		民主党派及工商联事务	117.33	89.13	28.21			
2012801		行政运行	88.73	88.73				
2012804		参政议政	25.15	0.39	24.76			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	3.45		3.45			
208		社会保障和就业支出	26.55	26.55				
20805		行政事业单位养老支出	26.55	26.55				
2080501		行政单位离退休	8.13	8.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
21		卫生健康支出	4.93	4.93				
21011		行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101		行政单位医疗	3.44	3.44				
2101103		公务员医疗补助	1.50	1.50				
221		住房保障支出	13.74	13.74				
22102		住房改革支出	13.74	13.74				
2210201		住房公积金	8.80	8.80				
2210202		提租补贴	4.94	4.94				

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

公开 04 表

部门：中国民主同盟淮南市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	157.96	一、一般公共服务支出	112.73	112.73		
二、政府性基 金预算财政 拨款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财 政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传 媒支出				
		八、社会保障和就业支 出	26.55	26.55		
		九、卫生健康支出	4.93	4.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信 息等支出				
		十五、商业服务业等支 出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支 出				
		十八、自然资源海洋气 象等支出				
		十九、住房保障支出	13.74	13.74		
		二十、粮油物资储备支				

		出				
		二十一、国有资本经营 预算支出				
		二十二、灾害防治及应 急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	157.96	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款 结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共 预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债 安排的支出				
二、政府性基 金预算财政拨 款		本年支出合计	157.96	157.96		
三、国有资本 经营预算财政 拨款		年末财政拨款结转和结 余				
总计	157.96	总计	157.96	157.96		

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

公开 05 表

部门：中国民主同盟淮南市委员会

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	合计	157.96	134.35	23.61
201			一般公共服务支出	112.73	89.13	23.61
20128			民主党派及工商联事务	112.73	89.13	23.61
2012801			行政运行	88.73	88.73	
2012804			参政议政	24.00	0.39	23.61
208			社会保障和就业支出	26.55	26.55	
20805			行政事业单位养老支出	26.55	26.55	
2080501			行政单位离退休	8.13	8.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
21			卫生健康支出	4.93	4.93	
21011			行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44	
2101103			公务员医疗补助	1.50	1.50	
221			住房保障支出	13.74	13.74	
22102			住房改革支出	13.74	13.74	
2210201			住房公积金	8.80	8.80	
2210202			提租补贴	4.94	4.94	

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

公开 06 表

部门：中国民主同盟淮南市委员会

金额单位：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	115.37	302	商品和服务支出	9.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.12	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.53	31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.13	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		124.50	公用经费合计					9.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主同盟淮南委员会

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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	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、支出及结转和结余情况。

说明：中国民主同盟淮南委员会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

公开 08 表

部门：中国民主同盟淮南市委员会

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	合计			

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：中国民主同盟淮南市委员会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 中国民主同盟淮南市委员会 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 162.56 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 162.56 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 56.65 万元，增长 53.49%；主要原因是财政拨款基本收入增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 162.56 万元，其中：财政拨款收入 157.96 万元，占 97.17%。其他收入 4.6 万元，占 2.83%。

三、支出决算情况说明 2023 年度支出合计 162.56 万元，其中：基本支出 134.35 万元，占 82.65%；项目支出 28.21 万元，占 17.35%。

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 157.96 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 157.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 52.05 万元，增长 49.15%；主要原因是财政拨款基本收入增加，基本支出增加。

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决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 157.96 万元，占本年支出的 97.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.05 万元，增长 49.15%。主要原因是拨款基本支出增加。

（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 157.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.73 万元，占 71.37%；社会保障和就业支出（类）支出 26.55 万元，占 16.81%；卫生健康支出（类）支出 4.93 万元，占 3.12%；住房保障支出（类）支出 13.75 万元，占 8.7%。

（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 145.3 万元，支出决算为 157.96 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出增加。其中：基本支出 134.35 万元，占 85.05%；项目支出 23.61 万元，占 14.95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.8 万元，支出决算为 88.73 万元，完成年初预算的 109.81%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休奖励支出增加。

4. 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（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 115.85%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的145.29%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴支出增加。

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134.35万元，其中：人员

经费 124.5 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、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 9.85 万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主同盟淮南市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国民主同盟淮南市委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，中国民主同盟淮南市委员会机关运行经费支出 9.85 万元，比 2022 年增加 1.42 万元，增加 16.84%，主要原因是培训费支出、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国民主同盟淮南市委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主同盟淮南市委委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 24 万元，占项目预算总额的 100%。从评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。自评结果显示，绩效目标设置合理，评价体系完善，评价标准科学。人员经费保障有力，机关运行平稳高效。预算执行合理，全年收支平衡。具有实施可持续性强、满意度高特点。完成了工作计划，取得了良好的效果，基本达到了年初设定的绩效目标。

组织对“参政议政”项目开展了部门评价，共涉及资金 24 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算绩效目标明确，财务管理、资金使用效益等较

好完成了年初绩效目标任务，项目整体得分 100 分，评价等级为“优”。

组织对民盟淮南市委员会开展单位整体支出部门评价，从评价情况看，部门整体支出绩效目标全部完成，效益良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极做好参政议政、民主监督工作，完成参政议政调研，提案、课题撰写工作；完成组织新盟员、政协委员、人大代表、基层组织负责人培训工作；组织完成召开各类会议工作；组织开展社会服务工作。发现的主要问题及原因：部分指标设置不够合理，由于年度工作的不确定性，指标体系需要进一步细化和准确。下一步改进措施：合理设置绩效指标，进一步细化各项指标。

参政议政项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	参政议政						
主管部门	中国民主同盟淮南市委员会			实施单位	中国民主同盟淮南市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	24	24	24	10	100	10
	其中：本年财政拨款	24	24	24	10	100	10
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	积极做好参政议政、民主监督工作，完成参政议政调研，提案、课题撰写工作；完成组织新盟员、政协委员、人大代表、基层组织负责人培训工作；组织完成召开各类会议工作；组织开展社会服务工作。				积极做好参政议政、民主监督工作，完成参政议政调研，提案、课题撰写工作；完成组织新盟员、基层组织负责人培训工作；组织完成召开各类会议工作；组织开展社会服务工作。				
年度绩效指标完成情况	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	组织新盟员参加培训，开展主题活动教育数量		≥1次	2次	4	4	
			基层组织举办盟员活动次数		≥10次	18次	4	4	
			组织盟员参加培训，开展主题活动教育人次		≥50人	115人次	4	4	
		质量指标	开展盟员学习培训以及调研活动符合有关部门标准、要求		符合	符合标准	4	4	
			盟员活动种类多样性		≥5种	5种	5	5	
			培训质量符合相关标准		符合	符合要求	3	3	
		时效指标	项目有关各项工作完成及时性		根据年度工作计划实施 及时完成	及时完成	2	2	
			培训工作时间		上下半年各一次	按时完成	2	2	
			调研工作时间		2023年11月30日前	按时完成	2	2	
		成本指标	培训项目总成本		≤1万元	0.9万元	5	5	
	调研总成本		≤3万元	2.7万元	5	5			
	项目总成本		≤24万元	24万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		社会效益指标	对提高新盟员对民盟了解程度、认同感、履职工作的影响程度		程度较高	程度较高	8	8	
			对促进盟员主题教育活动学习影响程度		程度较高	程度较高	7	7	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	对提升盟员参政议政能力的影响程度		程度较高	程度较高	7	7	
	对增强盟员民主监督参政议政意识的影响程度		程度较高	程度较高	8	8			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务盟员满意度	≥90%	97%	10	10	
总分					100	100	

(3) 部门评价结果。

《2023 年度参政议政项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告