

海东市人民代表大会常务委员会办公室
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

1. 在本市行政区域内,督促宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 组织协调海东市人民代表大会代表的选举。

3. 按照《立法法》授权的立法范围和内容,组织协调各专门委员会开展立法调研工作及规范性文件的备案审查。

4. 对市人大及其常委会讨论、决定的海东市经济、政治、社会、文化、生态文明建设等重大事项组织调查、视察和检查,并提出初步意见建议。

5. 对提交市人民代表大会审议的海东市国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告;根据本级人民政府的建议,对海东市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更提出审查报告。

6. 组织市人大代表开展对海东市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作的检查评议,受理人民群众对市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作人员的申诉和意见。

7. 组织开展对市人民政府不适当决定和命令及海东市各县(区)人民代表大会及其常务委员会不适当决议的调查工作,向市人民代表大会及其常务委员会提出撤销的议案。

8. 在市人民代表大会闭会期间,受理市人民政府、监察委员会、市中级人民法院、人民检察院工作人员的人事任免议案,提请市人民代表大会常务委员会审议。

9. 在市人民代表大会闭会期间,对补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表的资格事项等向市人民代表大会常务委员会提出议案。

10. 联系在海东市的全国、省人大代表和市人大代表,督办代表议案、建议和批评、意见办理工作。

11. 承办市级国家机关换届选举工作,指导县(区)乡(镇)人民代表大会换届选举工作。

12. 受理人大代表和群众的来信、来访和上级机关转办、交办的信访事项,依法协调疑难信访案件;对重大信访案件进行调查和综合分析研究,及时向常委会提供意见、建议。

13. 组织筹备海东市人民代表大会会议及其常务委员会会议和党组会议、主任会议;发布市人民代表大会、常委会会议的决定、决议,起草机关文件、报告,编发会议公报、信息。

14. 负责市人大常委会重大活动的安排;负责与市委、政府、政协办公室的联系协调;负责协调市人大各专门委员会及常委会其他办事机构的工作。

15. 组织开展对市县(区)乡(镇)人大工作及有关重大问题的调研。

16. 承办市委、市人大常委会交办的其他事项。

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:市人大常委会办公室本级。

内设机构8个,具体为:市人大常委会机关内设办公室、法制和监察司法委员会、财政经济和城乡规划建设委员会、教科文卫

和民族侨务委员会、农业农村和环境保护委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、人事和代表选举工作委员会8个办事和工作机构。

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	1,489.78	一、一般公共服务支出	32	1,091.14
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	8.11	八、社会保障和就业支出	39	260.60
	9		九、卫生健康支出	40	112.13
	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	74.67
	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	1,497.89	本年支出合计	58	1,538.54
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	60.81	年末结转与结余	60	20.15
	30			61	
收入总计	31	1,558.70	支出总计	62	1,558.70

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	1,497.89	1,489.78					8.11
201	一般公共服务支出	1,050.49	1,042.38					8.11
20101	人大事务	1,050.49	1,042.38					8.11
2010101	行政运行	875.95	867.84					8.11
2010199	其他人大事务支出	174.54	174.54					
208	社会保障和就业支出	260.60	260.60					
20805	行政事业单位养老支出	210.49	210.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.31	84.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.03	84.03					
20808	抚恤	50.12	50.12					
2080801	死亡抚恤	50.12	50.12					
210	卫生健康支出	112.13	112.13					
21011	行政事业单位医疗	112.13	112.13					
2101101	行政单位医疗	53.38	53.38					
2101103	公务员医疗补助	40.54	40.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.21	18.21					
221	住房保障支出	74.67	74.67					
22102	住房改革支出	74.67	74.67					
2210201	住房公积金	74.67	74.67					

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	1,538.54	1,317.91	220.63			
201	一般公共服务支出	1,091.14	870.51	220.63			
20101	人大事务	1,091.14	870.51	220.63			
2010101	行政运行	870.51	870.51				
2010199	其他人大事务支出	220.63		220.63			
208	社会保障和就业支出	260.60	260.60				
20805	行政事业单位养老支出	210.49	210.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.31	84.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.03	84.03				
20808	抚恤	50.12	50.12				
2080801	死亡抚恤	50.12	50.12				
210	卫生健康支出	112.13	112.13				
21011	行政事业单位医疗	112.13	112.13				
2101101	行政单位医疗	53.38	53.38				
2101103	公务员医疗补助	40.54	40.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.21	18.21				
221	住房保障支出	74.67	74.67				
22102	住房改革支出	74.67	74.67				
2210201	住房公积金	74.67	74.67				

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	1,489.78	一、一般公共服务支出	33	1,088.47	1,088.47		
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	260.60	260.60		
	9		九、卫生健康支出	41	112.13	112.13		
	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	74.67	74.67		
	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	1,489.78	本年支出合计	59	1,535.87	1,535.87		
年初财政拨款结转和结余	28	46.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	46.09		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	1,535.87	总计	64	1,535.87	1,535.87		

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	1,535.87	1,315.24	220.63
201	一般公共服务支出	1,088.47	867.84	220.63
20101	人大事务	1,088.47	867.84	220.63
2010101	行政运行	867.84	867.84	
2010199	其他人大事务支出	220.63		220.63
208	社会保障和就业支出	260.60	260.60	
20805	行政事业单位养老支出	210.49	210.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.31	84.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.15	42.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.03	84.03	
20808	抚恤	50.12	50.12	
2080801	死亡抚恤	50.12	50.12	
210	卫生健康支出	112.13	112.13	
21011	行政事业单位医疗	112.13	112.13	
2101101	行政单位医疗	53.38	53.38	
2101103	公务员医疗补助	40.54	40.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.21	18.21	
221	住房保障支出	74.67	74.67	
22102	住房改革支出	74.67	74.67	
2210201	住房公积金	74.67	74.67	

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	1,120.18	302	商品和服务支出	77.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.09	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.37	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.15	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.54	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	61.32	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.54	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	117.93	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.98	30217	公务招待费	0.78	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	50.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.18	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	11.61	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	20.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	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	1.98			
	人员经费合计	1,238.10					公用经费合计	77.13

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
32.70		22.50		22.50	10.20	21.75		20.97		20.97	0.78

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）	5
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	56

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	77.13
302	商品和服务支出	77.13
30201	办公费	14.66
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.28
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	0.78
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.18
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.61

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	20.97
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.98
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1,558.70万元，比上年收入、支出总计各增加135.64万元，增长9.53%，主要原因是：1. 人员增减变动，公用支出和人员经费增加；2. 购买办公用品；3. 加开一次人代会，召开市人大常委会党组会议12次，会议费增加；4. 落实市级领导“三联”制度，深入17个乡镇、18个村督促指导乡村振兴工作，慰问困难户18户；5. 以“党课开讲啦”活动为载体，分批次向机关党员干部讲授专题党课6次；6. 着眼全市大局，聚焦市委关注、市政府关心、群众关切的现实问题，深入实际、深入一线、深入群众，综合运用座谈交流、随机走访、问卷调查、统计分析等方式，统筹开展12个“解剖式”调研课题；7. 修改完善制度39项，重新制定《海东市人大常委会机关关于进一步加强调查研究工作制度》《海东市人大常委会机关派驻“第一书记”和工作队员管理办法》等制度4项；8. 听取审议2022年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展《海东市河湟文化保护条例》执法检查；9. 审议通过地方性法规2件，开展执法检查1项、专题询问1次、专题调研10余次，对5件规范性文件进行备案审查；10. 依法作出《关于海东市国土空间总体规划（2021—2035）的决议》等重大事项决议决定11项；11. 坚持党管干部原则与人大依法行使任免权相统一，依法任免地方国家机关工作人员55人次；12. 深入开展“五级代表进两室，联系群众办实事”主题活动，邀请代表参加立法调研、工作视察、执法检查80多人（次）；13. 加强代表履职服务保障，对20余名代表先进事迹进行采访报道，并以代表风

采录的形式在媒体广泛宣传，对2名原十三届全国人大代表和23名省市人大代表进行了走访慰问；14.组织100名市人大代表分两批在河南安阳和循化县举办培训班，进一步提升代表的履职意识和实践能力。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,497.89万元，其中：财政拨款收入1,489.78万元，占99.46%；其他收入8.11万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,538.54万元，其中：基本支出1,317.91万元，占85.66%；项目支出220.63万元，占14.34%。

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1,535.87万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加139.53万元，增长9.99%，主要原因是市人大常委会办公室，聚焦服务常委会依法履职这个中心，进一步加强机关各项建设，完善机关运行机制。

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1,535.87万元，占本年支出合计的99.83%，比上年增加139.53万元，增长9.99%，主要原因是机关提升立法质量、增强监督实效、支持代表履职、夯实履职基础。

（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）1,088.47万元，占70.87%；社会保障和就业支出（类）260.60万元，占16.97%；卫生健康支出（类）112.13万元，占7.30%；住房保障支出（类）74.67万元，占4.86%。

（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1,644.99万元，支出决算为1,535.87万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；在资金使用上追求效率，避免浪费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为957.71万元，支出决算为867.84万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是通过优化项目安排、提高资金使用效益等措施，使得实际支出低于预算数。

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为220.63万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是加开一次人代会，会议费增加。

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93.73万元，支出决算为84.31万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，退休人数增加。

（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46.87万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，退休人数增加。

（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87.78万元，支出决算为84.03万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，退休人数增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员王太学过世。

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72.52万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的73.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，退休人数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.44万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，退休人数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为52.07万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的34.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，退休人数增加。

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

82.88万元，支出决算为74.67万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，退休人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,315.24万元，其中：人员经费1,238.10万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费77.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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32.70万元，支出决算为21.75万元，完成预算的66.51%，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22.50万元，支出决算为20.97万元，完成预算的93.20%；公务接待费预算10.20万元，支出决算为0.78万元，完成预算的7.65%。

（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20.97万元，占96.41%；公务接待费支出决算0.78万元，占3.59%。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海东市人民代表大会常务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20.97万元。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20.97万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.78万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待56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增加5.46万元，增长33.52%。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增加5.40万元，增长34.68%，主要原因是随着业务活动的增多，公务用车的使用频率增加，从而导致运行维护费用上升；单位公务用车使用年限较长，车辆老化、磨损严重，为了保障车辆正常运行，增加运行维护费用；随着国际市场油价波动，国内油价上涨导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.06

万元，增长8.33%，主要原因是会议、政策讨论、部门协调、外单位调研等各类公务活动的增多，导致了公务接待费用的增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出77.13万元，比上年增加2.50万元，增长3.35%，主要原因是随着社会的发展和政府职能的转变，机关承担更多的职责和任务，直接导致运行经费的增加；市场物价上涨，例如，办公纸张、印刷物等价格上涨导致相关开支的增加。

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8项，共涉及资金262万元。根据预算绩效管理要求，海东市财政部门组织对2023年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金220.63万元，占单位项目支出预算总额的83.97%。绩效目标完成情况：海东市人大常委会办公室根据年度工作计划和立法计划完成了立法、监督、决定等工作，保障了代表依法履职、全年各重点工作任务的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人大常委会办公室在2023年度部门决算中反映“各类会议费”、“信息系统运行维护费”、“省市人大代表活动经

费”“常委会视察、执法检查、调研经费”“市人大代表报刊杂志费”“立法工作专项经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 各类会议费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为100万元,追加预算52万,实际支出146.09万元,结转0.00元,完成年度预算的96.11%。绩效目标完成情况:海东市人大及其常委会作为地方国家权力机关,肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。2023年,海东市人大依据法律召开1次人代会,加开一次人代会,召开常委会会议10次,召开主任会议20次。会议通过海东市人民政府工作报告和人民检察院、人民法院工作报告;审查和批准海东市2023年预算草案和2023年预算执行情况的草案;审查通过各类决议决定;完成了宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。存在的主要问题:会议费预算制定不科学、不合理,执行过程中缺乏有效控制和监督,最终影响绩效目标的实现。下一步改进措施:加强会议费管理制度的执行力度,完善审批和监管机制,提高透明度和公开性,加强部门间的协调合作,优化会议组织和管理流程,并提升绩效管理理念和预算绩效意识,以确保会议费绩效目标的有效执行和实现。

2. 信息系统运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为12万元,实际支出6.07万元,结转0.00元,完成年度预算的50.58%。绩效目标完成情况:信息系统运行维护费主要用于保障信息系统及其配套设施的安全稳定运行,提升系统的管理、日常维护及业务处理能力。通过项目实施,信息系统能够高

效、稳定地支持机关各项业务的开展。存在的主要问题：绩效指标设置不全面，部分项目在绩效指标设置上可能存在不足，未能全面反映项目的产出和效果。下一步改进措施：根据项目实际情况和绩效目标要求，不断优化和完善绩效指标体系，确保指标设置全面、合理、可操作性强；建立健全工作落实机制和监督机制，确保各项任务按计划完成。

3. 省市人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出40.88万元，结转0.00元，完成年度预算的81.76%。绩效目标完成情况：市人大代表活动经费是为了支持和保障市人大代表依法履行代表职务而设立的专项经费。该经费主要用于代表出席省、市人大会议的费用，以及代表在闭会期间开展集中视察、专题调研、建议办理督办等履职活动的费用。此外，还包括代表联系人民群众所发生的通讯、交通等费用的补贴，以及参加代表议案审议、建议办理工作调研、座谈等活动的差旅费等。2023年市人大组织代表开展视察、检查活动10余次，组织全市人大309名代表及代表小组活动6次，邀请代表参加立法调研、工作视察、执法检查80多人（次）。通过经费支持，市人大代表得以顺利开展各类履职活动，如集中视察、专题调研、议案审议等。这些活动增强了代表对市情民意的了解，提高了代表履职能力。存在的主要问题：尽管预算执行率较高，但仍未达到100%，部分经费未能完全使用，可能存在预算安排不合理或执行不力的情况，资金使用效率需进一步优化。下一步改进措施：提高预算编制的准确性和科学性，加强预算执行过程中的监督和检查，确保预算资金按时、按质、按量完成；优化资金使用

用，细化经费支出项目，明确各项费用的具体用途和标准。

4. 常委会视察、执法检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出17.04万元，结转0.00元，完成年度预算的48.69%。绩效目标完成情况：常委会视察执法检查调研经费是用于支持人大常委会开展视察、执法检查、调研等监督活动，确保人大工作顺利开展，促进政府依法行政，提高社会治理水平的重要专项经费。2023年，常委会开展执法检查1项、专题询问1次、专题调研10余次，配合省人大常委会开展的调研、视察、执法检查≥10次。通过经费支持，人大常委会得以顺利开展各类视察执法检查活动，加强对政府及其部门依法行政的监督力度。这些活动有助于发现问题、提出建议，推动政府改进工作，提高社会治理水平。存在的主要问题：资金使用效率待提升：部分经费支出可能存在细化不够、效益评估不足的问题，影响了资金使用的整体效率。下一步改进措施：加强预算管理：提高预算编制的精准性和灵活性，加强预算执行过程中的监督和调整机制，确保经费使用的稳定性和有效性。

5. 市人大代表报刊杂志费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0.00元，完成年度预算的100%。绩效目标完成情况：市人大代表报刊杂志费项目是为了支持市人大代表更好地履行职责，提升代表自身素质和工作能力而设立的专项经费项目。该经费主要用于为市人大代表订阅各类报刊杂志，包括时政新闻、政策法规、专业研究等多个领域，以满足代表们获取信息、学习提升的需求。2023年，市人大

代表订阅《人民代表报》307份，为市人大代表订阅《青海日报》307份。通过订阅报刊杂志，市人大代表能够及时了解国家大政方针、政策法规以及行业动态，为履行代表职责提供了有力支持。

存在的主要问题：订阅种类单一：部分代表反映订阅的报刊杂志种类较为单一，难以满足个性化需求。发放不及时：在个别情况下存在报刊杂志发放不及时的问题，影响了代表们的正常使用。

下一步改进措施：增加订阅种类：根据代表们的反馈意见，适时调整和优化订阅种类和数量，确保每位代表都能获取到符合自身需求的信息资源。

6. 立法专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出2.55万元，结转0.00元，完成年度预算的51%。绩效目标完成情况：立法专项工作经费项目是为了加强和保障立法工作的顺利开展，提升立法质量而设立的专项经费项目。2023年，市人大审议通过地方性法规2件，项目经费预算执行率通常较高，经费使用严格按照计划执行，未出现超支或严重浪费现象。经费的充足保障使得立法机关能够投入更多的人力、物力和财力进行立法工作，从而提高了立法效率。通过优化立法程序、加强立法协调等措施，缩短了立法周期，加快了法规出台速度。

存在的主要问题：立法调研不够深入：部分立法项目在调研阶段存在不够深入、不够广泛的问题，影响了立法质量。

下一步改进措施：建立健全经费分配机制，根据立法项目的实际情况和重要性进行合理分配，确保经费使用的科学性和有效性。

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，海东市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5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5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。