

中共海东市委办公室
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

（一）按照市委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证市委日常工作的运转。

（二）负责市委文稿的起草、修改等工作。审核把关各县区、各部门上报、请批的文件文稿，组织起草市委领导的重要讲话。组织安排重大调研活动并向市委做出报告。

（三）负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

（四）负责市委会议的会务工作，负责协调重大接待工作，负责安排市委领导重要公务活动。

（五）负责全市政治、经济、文化和社会等方面的重要信息收集、整理和报送工作。开展信息调研，指导全市党委办公室系统信息工作。

（六）负责指导全市档案行政管理、组织协调、监督检查工作。以及来宾在我市期间的接待工作。

（七）完成市委交办的其他任务。

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：中共海东市委办公室本级。

内设机构9个，具体为：常委办、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、行政科。

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	1,665.93	一、一般公共服务支出	32	1,395.63
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	183.45
	9		九、卫生健康支出	40	98.15
	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	78.70
	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	1,665.93	本年支出合计	58	1,755.93
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	90.00	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,755.93	支出总计	62	1,755.93

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	1,665.93	1,665.93					
201	一般公共服务支出	1,305.63	1,305.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,302.72	1,302.72					
2013101	行政运行	794.95	794.95					
2013150	事业运行	72.33	72.33					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	435.43	435.43					
20132	组织事务	2.91	2.91					
2013201	行政运行	2.91	2.91					
208	社会保障和就业支出	183.45	183.45					
20805	行政事业单位养老支出	183.24	183.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.37	56.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	98.15	98.15					
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15					
2101101	行政单位医疗	51.14	51.14					
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
2101103	公务员医疗补助	29.84	29.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21					
221	住房保障支出	78.70	78.70					
22102	住房改革支出	78.70	78.70					

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
2210201	住房公积金	78.70	78.70					

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	1,755.93	1,230.50	525.43			
201	一般公共服务支出	1,395.63	870.20	525.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,392.72	867.29	525.43			
2013101	行政运行	794.95	794.95				
2013150	事业运行	72.33	72.33				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	525.43		525.43			
20132	组织事务	2.91	2.91				
2013201	行政运行	2.91	2.91				
208	社会保障和就业支出	183.45	183.45				
20805	行政事业单位养老支出	183.24	183.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.37	56.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	98.15	98.15				
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15				
2101101	行政单位医疗	51.14	51.14				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	29.84	29.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21				

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
221	住房保障支出	78.70	78.70				
22102	住房改革支出	78.70	78.70				
2210201	住房公积金	78.70	78.70				

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	1,665.93	一、一般公共服务支出	33	1,395.63	1,395.63		
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				
	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	183.45	183.45		
	9		九、卫生健康支出	41	98.15	98.15		
	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	78.70	78.70		
	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	1,665.93	本年支出合计	59	1,755.93	1,755.93		
年初财政拨款结转和结余	28	90.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	90.00		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	1,755.93	总计	64	1,755.93	1,755.93		

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	1,755.93	1,230.50	525.43
201	一般公共服务支出	1,395.63	870.20	525.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,392.72	867.29	525.43
2013101	行政运行	794.95	794.95	
2013150	事业运行	72.33	72.33	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	525.43		525.43
20132	组织事务	2.91	2.91	
2013201	行政运行	2.91	2.91	
208	社会保障和就业支出	183.45	183.45	
20805	行政事业单位养老支出	183.24	183.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.37	56.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	98.15	98.15	
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	
2101101	行政单位医疗	51.14	51.14	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	29.84	29.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21	
221	住房保障支出	78.70	78.70	
22102	住房改革支出	78.70	78.70	
2210201	住房公积金	78.70	78.70	

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	1,047.37	302	商品和服务支出	112.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.61	30201	办公费	33.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.63	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	30.49	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	84.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.29	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.84	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	0.21	30211	差旅费	19.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.70	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	14.46	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	70.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.37	30217	公务招待费		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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	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	12.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.81	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				
	人员经费合计	1,117.79					公用经费合计	112.71

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
46.42		12.11		12.11	34.30	46.42		12.11		12.11	34.30

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）	103	国内公务接待人次（人）	1,919

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	112.71
302	商品和服务支出	112.71
30201	办公费	33.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.05
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.23
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.56

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	12.11
30239	其他交通费用	26.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	94.31
1. 政府采购货物支出	2	94.31
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	94.31
其中：授予小微企业合同金额	6	94.31

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1,755.93万元，比上年收入、支出总计各减少2,188.84万元，下降55.49%，主要原因是本年度无重点信息化项目，故收入、支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,665.93万元，其中：财政拨款收入1,665.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,755.93万元，其中：基本支出1,230.50万元，占70.08%；项目支出525.43万元，占29.92%。

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1,755.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,188.84万元，下降55.49%，主要原因是本年度无重点信息化项目，故财政拨款收入、支出减少。

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1,755.93万元，占本年支出合计的100%，比上年减少2,188.84万元，下降55.49%，主要原因是本年度无重点信息化项目，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（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）1,395.63万元，占79.48%；社会保障和就业支出（类）183.45万元，占10.45%；卫生健康支出（类）98.15万元，占5.59%；住房保障支出（类）78.70万元，占4.48%。

（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1,738.02万元，支出决算为1,755.93万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是年内因工作需要，增加专项经费（输入输出设备）。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为773.89万元，支出决算为794.95万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加，人员工资支出增加。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为60.70万元，支出决算为72.33万元，完成年初预算的119.16%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加，人员工资支出增加。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为535.50万元，支出决算为525.43万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是根据政府过“紧日子”要求，压减经费支出。

（4）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算

数的主要原因是支出时录入科目有误。

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77.12万元，支出决算为84.58万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加，故增加社保支出。

（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38.56万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加，故增加社保支出。

（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62.66万元，支出决算为56.37万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数较大。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数较大。

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56.58万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因是年内有在职人员转为退休人员，医保缴费基数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的85.68%。

决算数小于预算数的主要原因是年内有在职人员转为退休人员，医保缴费基数减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.96万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的85.35%。决算数小于预算数的主要原因是年内有在职人员转为退休人员，医保缴费基数减少。

（4）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33.30万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的39.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内有在职人员转为退休人员，医保缴费基数减少。

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69.93万元，支出决算为78.70万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加，故增加支出。

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1,230.50万元，其中：人员经费1,117.79万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费112.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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

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46.42万元，支出决算为46.42万元，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12.11万元，支出决算为12.11万元，完成预算的100%；公务接待费预算34.30万元，支出决算为34.30万元，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12.11万元，占26.09%；公务接待费支出决算34.30万元，占73.89%。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共海东市委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12.11万元。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12.11万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出34.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待103批次，接待1,919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13.65万元，增长41.65%。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0.49万元，增长4.22%，主要原因是车辆使用年限增加，维修保养增加，故产生的费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加13.15万元，增长62.17%，主要原因是接待活动增加，故费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出112.71万元，比上年减少23.35万元，下降17.16%，主要原因是根据政府过“紧日子”要求，大力压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额94.31万元，其中：政府采购货物支出94.31万元、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94.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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12项，共涉及资金364万元。根据预算绩效管理要求，市财政局组织对2023年度12项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金364万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部项目已纳入绩效考核。

（二）项目绩效自评结果。

市委办公室在2023年度单位决算中反映“会议费”、“文件及会议材料印刷、编制归档等费用”、“《今日海东》刊物出版费”、“政研室经费”、“公务接待费”、“困难党员、贫困群众关爱资金”、“深化改革工作经费”、“督查工作经费”、“信息工作经费”、“国家安全教育宣传、培训经费”、“电子政务内网、数字电话线路租赁费”、“打印设备购置经费”等12个项目绩效自评结果。

1. 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出24.89万元，结转15.11万元，完成年度预算的62.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市委各项会议顺利召开，与会人员满意度达到99%以上。存在的主要问题：会议费年初预算过高，未考虑进去办公区域搬到乐都区，因此支付会议费减少的情况。下一步改进措施：提高项目预算执行率，确保会议顺利召开，进一步提高与会人员满意度。

2. 文件及会议材料印刷、编制归档等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出8.93万元，结转6.07万元，完成年度预算的59.53%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，市委各项会议顺利召开，与会人员满意度达到99%以上。存在的主要问题：年初预算过高。下一步改进措施：提高项目预算执行率，确保会议顺利召开，进一步提高与会人员满意度。

3. 《今日海东》刊物出版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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出13.82万元，结转6.18元，完成年度预算的69.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，读者满意度达到99%以上。存在的主要问题：年初预算过高。下一步改进措施：提高项目预算执行率，确保读者满意度，进一步发挥资政育人的重要作用。

4. 政研室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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，为市委决策提供了参考信息。存在的主要问题：调研的质效需要提高。下一步改进措施：提高项目预算执行率，提出更多意见建议供市委决策参考。

5. 公务接待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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出34.3万元，结转25.7万元，完成年度预算的57.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高标准完成各项接待活动。存在的主要问题：无法准确预估全年接待量和金额，故年初预算金额高以备用。下一步改进措施：高标准完成各项接待活动，同时，严守财经纪律各项规定。

6. 困难党员、贫困群众关爱资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99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22.6万元，结转27.4万元，完成年度预算的45.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群众满意度达到99%。存在的主要问题：未能有效预估年初预算。下一步改进措施：提高项目预算执行率，让困难党员、困难群众感受到市委、市政府的关怀。

7. 深化改革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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，完成重大改革任务调研工作。存在的主要问题：深改工作的质效需要提高。下一步改进措施：提高项目预算执行率，全面完成市委深化改革工作。

8. 督查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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0.78万元，结转9.22万元，完成年度预算的7.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动市委市政府重大决策部署的贯彻落实。存在的主要问题：绩效执行率低，未能有效使用经费。下一步改进措施：提高项目预算执行率，进一步提高督查工作的实用效益。

9. 信息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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，调动全市党政工

作人员的积极性。存在的主要问题：信息工作的质效需要提高。下一步改进措施：提高项目预算执行率，加大对信息的采编率，全面提升党办人员的积极性。

10. 国家安全教育宣传、培训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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出15.07万元，结转4.93万元，完成年度预算的75.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全市人民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施。存在的主要问题：国家安全方面的宣传培训活动较少，频次较低。下一步改进措施：提高项目预算执行率，增强全市人民国家安全意识。

11. 电子政务内网、数字电话线路租赁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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，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，保障全市电子政务内网的正常运行。存在的主要问题：电子政务内网的运行质效需要提高。下一步改进措施：提高项目预算执行率，确保电子政务内网运行安全高效。

12. 打印设备购置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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际批复90万元，支出90万元，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，保障市委各类会议的顺利召开，确保市委办公室各项工作顺利开展。存在的主要问题：设备运转质效需要提高。下一步改进措施：提高项目预算执行率，确保购置设备发挥最大效力。

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，中共海东市委办公室共有车辆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1辆、应急保障用车2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。