

海东市人民政府办公室
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

（一）负责市政府日常工作的综合服务。承办市政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办市政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担市政府日常工作运转的保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕市政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为市政府领导提供决策参考。

（三）承担协调指导职责。负责联系市委各部委，市纪委监委办公室、市人大办公室、政协办公室、军分区、武警支队、群众团体。协调市政府各部门的相关工作事宜。指导市县区政府及办公室相关业务工作。

（四）负责市政府决定事项和领导批示的督办工作。负责市政府的重点工作及市政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

（五）负责值班报备工作。承担市政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。承办市县区政府和市政府各部门领导干部的请假报备事宜。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担市政府工作的信息采集编、报送及发布工作，指导监督全市政府信息公开工作。协

调新闻媒体宣传报道市政府决策部署和政务活动。负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）督促各县区政府和市政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（八）负责政府行政审批制度改革办公室、外事办公室的日常工作。协助市政府做好驻外办事机构的有关工作。

（九）负责市“12345”市民服务热线工作。承担市级热线平台的建设维护，指导县区市民服务热线工作。负责市民诉求的受理、转办和回访工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：海东市人民政府办公室本级。

内设机构9个，具体为：（一）综合一科。承担市长日常政务和事务服务工作，承办市长日常工作的公文运转、资料整理和机要保密及重要指示、批示的督办落实工作；承担市长工作的有关文稿、新闻稿件、简报信息的起草整理和审核；拟定市长的重要工作、重要会议以及有关公务活动的安排方案，并协调衔接和组织实施。（二）综合二科。承担市政府及办公室各类文件、信函及机要文电的收发、运转和印鉴、档案、电子公文的管理；承办公文复印、文印、机要通信、保密、报刊订阅等工作；指导全市政府系统公文处理工作；承担市政府党组会议、全体会议、常务会议以及以市政府召开的综合性会议、市长办公会议的筹备、组

织和服务工作；办理市政府的综合文秘工作。负责编发《市政府大事记》《市政府领导一日活动安排》等方面工作。（三）综合三科。承担市政府办公室人事管理、机构编制、社会保障、思想政治、宣传教育、党群工作、精神文明、目标考核等工作；承担市政府办公室的工、青、妇等工作；承担市政府办公室党组、机关党委、秘书长主任会议的筹备、组织和有关决定事项的督办落实。（四）秘书一科。承担财政税收、水利水务、审计监督、金融保险、融资担保、扶贫开发、机关事务、政务管理、行政审批、防震减灾、外事工作、驻外机构、政策研究、机构编制、人力资源、医疗保障、品牌培育、退役军人事务、商贸流通、贸易促进、市场监管方面工作的市政府领导的政务服务工作；组织安排相关会议、活动，起草、审核相关文稿，参与政策性文件起草工作；组织市政府领导的调研以及相关政务工作的督办落实。

（五）秘书二科。承担发展改革、生态环境、交通运输、统计调查、公安司法、国家安全、民族宗教、科学技术、工业经济、信息产业、国资监管、招商引资、应急管理等方面工作的市政府领导的政务服务工作；组织安排相关会议、活动，起草、审核相关文稿，参与政策性文件起草工作；组织市政府领导的调研以及相关政务工作的督办落实。（六）秘书三科。承担教育发展、文化旅游、广播电视、卫生健康、民政事业、自然资源、规划管理、城乡建设、人民防空、住房建设、征地拆迁、来信来访、城市管理、农业农村、草牧林业、供销合作、乡村振兴、农业园区、生态建设等方面工作的市政府领导的政务服务工作；组织安排相关会议、活动，起草、审核相关文稿，参与政策性文件起草工作；组织市政府领导的调研以及相关政务工作的督办落实。（七）督

查室。承担市政府全体会议、常务会议、专题会议决定事项及市政府重大事务的督办落实工作；承担办理省、市重要会议决定事项及上级领导批办事项的督办落实工作；承担市政府领导同志重要批示的督办落实工作；承担督促办理人大代表建议议案和政协委员提案的承办、答复、督查和落实工作；负责“710”政务督办工作。（八）信息科。承担全市经济社会发展信息的收集、整理、采编、报送和信息调研工作；编发《海东市工作动态》《海东快讯》《内部情况通报》等方面工作。（九）行政科（挂市政府总值班室、“12345”市民服务热线办公室牌子）。承担市政府办公室的机关财务、国有资产管理、公务用车、办公设备、通讯器材等行政事务的管理工作；参与市政府的重大活动和接待工作；承担市政府办公室的联点扶贫和综合治理工作；承担市政府办公室离退休人员的管理服务工作；承担市政府总值班工作，办理值班期间市政府和办公室密码电报电话的接收、登记、批注、传递和明传电报的收发工作；承担市政府及办公室领导节假日值班安排工作。承担市级热线平台的建设维护，指导县区市民服务热线工作；承担市民诉求的受理、转办和回访工作；编发《市民热线》日报、月报。

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	2,700.15	一、一般公共服务支出	32	2,065.13
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	
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	360.81
	9		九、卫生健康支出	40	159.64
	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	116.54
	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	2,700.15	本年支出合计	58	2,702.11
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	1.96	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,702.11	支出总计	62	2,702.11

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	2,700.15	2,700.15					
201	一般公共服务支出	2,063.17	2,063.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.17	2,063.17					
2010301	行政运行	901.03	901.03					
2010350	事业运行	340.91	340.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	821.23	821.23					
208	社会保障和就业支出	360.81	360.81					
20805	行政事业单位养老支出	297.16	297.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.89	63.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.49	105.49					
20808	抚恤	62.25	62.25					
2080801	死亡抚恤	62.25	62.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	159.64	159.64					
21011	行政事业单位医疗	159.64	159.64					
2101101	行政单位医疗	59.49	59.49					
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71					
2101103	公务员医疗补助	48.11	48.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.33	27.33					
221	住房保障支出	116.54	116.54					
22102	住房改革支出	116.54	116.54					

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	116.54	116.54					

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	2,702.11	1,973.76	728.36			
201	一般公共服务支出	2,065.13	1,336.77	728.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,065.13	1,336.77	728.36			
2010301	行政运行	901.03	901.03				
2010350	事业运行	340.91	340.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	823.19	94.83	728.36			
208	社会保障和就业支出	360.81	360.81				
20805	行政事业单位养老支出	297.16	297.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.89	63.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.49	105.49				
20808	抚恤	62.25	62.25				
2080801	死亡抚恤	62.25	62.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	159.64	159.64				
21011	行政事业单位医疗	159.64	159.64				
2101101	行政单位医疗	59.49	59.49				
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71				
2101103	公务员医疗补助	48.11	48.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.33	27.33				

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	116.54	116.54				
22102	住房改革支出	116.54	116.54				
2210201	住房公积金	116.54	116.54				

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	2,700.15	一、一般公共服务支出	33	2,065.13	2,065.13		
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	360.81	360.81		
	9		九、卫生健康支出	41	159.64	159.64		
	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	116.54	116.54		
	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	2,700.15	本年支出合计	59	2,702.11	2,702.11		
年初财政拨款结转和结余	28	1.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.96		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	2,702.11	总计	64	2,702.11	2,702.11		

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	2,702.11	1,973.76	728.36
201	一般公共服务支出	2,065.13	1,336.77	728.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,065.13	1,336.77	728.36
2010301	行政运行	901.03	901.03	
2010350	事业运行	340.91	340.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	823.19	94.83	728.36
208	社会保障和就业支出	360.81	360.81	
20805	行政事业单位养老支出	297.16	297.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.89	63.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.49	105.49	
20808	抚恤	62.25	62.25	
2080801	死亡抚恤	62.25	62.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	159.64	159.64	
21011	行政事业单位医疗	159.64	159.64	
2101101	行政单位医疗	59.49	59.49	
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	
2101103	公务员医疗补助	48.11	48.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.33	27.33	
221	住房保障支出	116.54	116.54	
22102	住房改革支出	116.54	116.54	
2210201	住房公积金	116.54	116.54	

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	1,665.28	302	商品和服务支出	134.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.31	30201	办公费	16.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.02	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	395.12	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.89	30207	邮电费	6.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.35	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	3.45	30211	差旅费	37.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.64	30214	租赁费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.51	30215	会议费	1.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.49	30217	公务招待费	0.79	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	62.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.77	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.88	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	30.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	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	17.63			
	人员经费合计	1,837.79					公用经费合计	135.97

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
53.98		35.68		35.68	18.30	36.53		35.68		35.68	0.85

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）	8
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	118

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	135.97
302	商品和服务支出	134.33
30201	办公费	16.30
30202	印刷费	0.74
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	
30207	邮电费	6.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	37.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费	3.30
30215	会议费	1.94
30216	培训费	2.62
30217	公务接待费	0.79
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	0.50
30228	工会经费	15.88

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	30.45
30239	其他交通费用	0.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.64
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	508.28
1. 政府采购货物支出	2	22.28
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	486.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	508.28
其中：授予小微企业合同金额	6	508.28

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2,702.11万元，比上年收入、支出总计各增加320.07万元，增长13.44%，主要原因是2023年度新增海东市12345政务服务便民热线整合扩容项目经费、电子政务外网等级保护项目经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,700.15万元，其中：财政拨款收入2,700.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,702.11万元，其中：基本支出1,973.76万元，占73.05%；项目支出728.36万元，占26.96%。

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2,702.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加320.07万元，增长13.44%，主要原因是2023年度新增海东市12345政务服务便民热线整合扩容项目经费、电子政务外网等级保护项目经费等。

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2,702.11万元，占本年支出合计的100%，比上年增加333.41万元，增长14.08%，主要原

因是2023年度新增海东市12345政务服务便民热线整合扩容项目经费、电子政务外网等级保护项目经费等。

（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）2,065.13万元，占76.43%；社会保障和就业支出（类）360.81万元，占13.35%；卫生健康支出（类）159.64万元，占5.91%；住房保障支出（类）116.54万元，占4.31%。

（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2,815.24万元，支出决算为2,702.11万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度困难党员、贫困群众、慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村项目经费未执行完；2023年度海东市电子政务外网等级保护项目经费未执行完。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937.12万元，支出决算为901.03万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度年末人员调出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为331.04万元，支出决算为340.91万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度事业人员社保基数调整，年底追加预算指标。

（3）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948.55万元，

支出决算为823.19万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度困难党员、贫困群众、慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村项目经费未执行完；2023年度海东市电子政务外网等级保护项目经费未执行完。

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123.84万元，支出决算为127.78万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度人员社保基数调整，年底追加预算指标。

（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61.92万元，支出决算为63.89万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度人员社保基数调整，年底追加预算指标。

（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134.24万元，支出决算为105.49万元，完成年初预算的78.58%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度年初预算数较大。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项2023年度无预算安排。

（5）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1.28万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度遗属人员补助标准增加。

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74.17万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的80.21%。决算数小于预算数的主要原因是2023年年末几名行政人员调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.79万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因是2023年年末1名事业人员退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56.79万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于预算数的主要原因是2023年年末几名行政人员调出。

(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69.9万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的39.09%。决算数小于预算数的主要原因是2023年部分工作人员调出。

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115.38万元，支出决算为116.54万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度公积金基数调整，实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,973.76万元，其中：人员经费1,837.79万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费135.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、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、办公设备购置。

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53.98万元，支出决算为36.53万元，完成预算的67.67%，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35.68万元，支出决算为35.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算18.30万元，支出决算为0.85万元，完成预算的4.64%。

（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35.68万元，占97.67%；公务接待费支出决算0.85万元，占2.33%。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35.68万元。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35.68万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.85万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待118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8.03万元，增长28.18%。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8.70万元，增长32.25%，主要原因是市政府办公室部分车辆使用年限较长，故障频发，经常修理维护，致使维护费不断增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.67万元，下降44.08%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，大力压减三公经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出135.97万元，比上年减少13.97万元，下降9.32%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，大力压减三公经费。

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508.28万元，其中：政府采购货物支出22.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出486万元。授予中小企业合同金额508.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额508.28万元，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，市财政局批复项目支出绩效项目14项，共涉及资金756.66万元。根据预算绩效管理要求，海东市人民政府办公室组织对2023年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金728.36万元，占部门项目支出预算总额的96.26%。绩效目标完成情况：开展预算绩效管理工作以来，市政府办公室党组高度重视，精心组织，落实责任，在预算管理、预算执行、预算资金监管等方面取得了一些成效。通过预算绩效评价工作的开展，提高了财政预算资金的管理水平，使得财政资金的使用和结构更加科学合理。市政府驻外联络处经费项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。困难党员、贫困群众、慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村经费项目全年预算数为50万元，实际支出17.26万元，完成年度预算的34.5%。援青挂职干部工作经费项目全年预算数为20万元，实际支出19.7万元，完成年度预算的98.5%。援青挂职干部工作经费项目全年预算数为20万元，实际支出19.7万元，完成年度预算的98.5%。经济研究中心工作经费项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。地方志办公室编制2022海东年鉴经费项目全年预算数为20万元，实

际支出19.95万元，完成年度预算的99.75%。地方志编制年鉴经费项目全年预算数为20.66万元，实际支出2.95万元，完成年度预算的14.28%。文件及会议材料印刷、编制归档等费用项目绩效自评综述：绩效目标：对全年《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》等9类文件资料进行整理归档印刷。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，完成年度预算的100%。党政信息采用奖励经费项目全年预算数为10万元，实际支出6.4万元，完成年度预算的64%。海东市人民政府公报出版印刷经费项目全年预算数为15万元，实际支出14.6万元，完成年度预算的97.33%。保密视频会议室光纤租赁费项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。电子政务外网等级保护项目经费绩效项目全年预算数为160万元，实际支出129.12万元，完成年度预算的80.7%。海东市12345政务服务便民热线整合扩容项目经费绩效项目全年预算数为350万元，实际支出300.49万元，完成年度预算的85.85%。云平台经费项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，完成年度预算的100%。政府信息网络运转维护费、青海省“710”政务督办系统应用服务费绩效自评综述：绩效目标：确保市政府内外网以及办公自动化QA系统及市政府门户网站正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120.08万元，实际支出120.08万元，完成年度预算的100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人民政府办公室在2023年度部门决算中反映“市政府驻外联络处经费”“困难党员、贫困群众、慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村经费”“保密视频会议室光纤租赁费”“地方志

志书年鉴编制经费”“援青挂职干部工作经费”“海东市人民政府公报印刷费”“经济研究中心工作经费”“海东市党政信息采用奖励金”“地方志办公室编制2022海东年鉴经费”、“文件及会议材料印刷、装订归档等费用”“海东市电子政务外网等级保护费用”“云平台经费”“海东市12345政务服务便民热线整合扩容项目经费”“政府信息网络运转维护费、青海省“710”政务督办系统应用服务费”共14个预算绩效项目自评结果。

1. 市政府驻外联络处经费绩效自评综述：绩效目标：为市级领导在北京、西安等地执行公务、视察、及时提供必要的接待服务，并做好跨省经济协作、招商引资的协调服务工作，协助当地政府做好社会稳定工作。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40万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进了海东市与西安、北京等地的交流合作，协助有关部门开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作，为海东市基层组织、社会组织和群众所在地的劳务、经商等活动提供相关服务。存在的主要问题：随着海东市对外交流的不断扩大，驻外联络处还未能充分发挥其应有的职能。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

2. 困难党员、贫困群众、慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村经费项目绩效自评综述：绩效目标：完善对困难党员及贫困群众关怀帮扶机制，设立党内关爱帮扶基金。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17.26万元，完成年度预算的34.5%。通过项目实施，全年市政府主要领导慰问困难党员及

贫困群众达到289人次，使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀，群众满意度非常高。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

3. 援青挂职干部工作经费项目绩效自评综述：绩效目标：确保全年挂职援青干部工作经费保障。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19.7万元，完成年度预算的98.5%。通过项目实施，确保了援青挂职干部在青海工作期间各项服务保障工作，保证援青工作顺利开展。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

4. 经济研究中心工作经费项目绩效自评综述：绩效目标：紧紧围绕市政府工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会等领域方面的重大问题进行调查研究和形成调研报告，供市领导决策参考。计划对市政府决策部署贯彻执行情况和重要改革措施落实情况调研，全年调研次数不少于12次，形成调研报告不少于12份。项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。2023年该项目未开展、未实施。

5. 地方志办公室编制2022海东年鉴经费项目绩效自评综述：绩效目标：按照一定的方法编写编纂2022年《海东年鉴》，记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要

经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。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19.95万元，完成年度预算的99.75%。通过项目实施，相关志书记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。存在的主要问题：由于缺乏志书撰稿专业人员，地方志编纂工作相对滞后。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、数量指标、质量指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 地方志编制年鉴经费项目绩效自评综述：绩效目标：按照一定的方法编写编纂海东年鉴，记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.66万元，实际支出2.95万元，完成年度预算的14.28%。通过项目实施，相关志书记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。存在的主要问题：由于缺乏志书撰稿专业人员，地方志编纂工作相对滞后。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、数量指标、质量指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 文件及会议材料印刷、编制归档等费用项目绩效自评综述：绩效目标：对全年《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》等9类文件资料进行整理归档印刷。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，完成年

度预算的100%。通过项目实施，极大的方便工作人员查阅调用各种文件资料。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

8. 党政信息采用奖励经费绩效自评综述：绩效目标：反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机。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6.4万元，完成年度预算的64%。通过项目实施，按时足额发放，提高信息工作者的工作积极性，促成更多有价值的信息产生。调动全市党政机关信息工作人员积极性。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

9. 海东市人民政府公报出版印刷经费绩效自评综述：绩效目标：通过编印赠印政策读本、文件汇编等方式，进一步提升政府公报工作服务水平，传达政令、公开政务、指导工作、服务社会，扩大政府公报的知晓度和影响力，强化政府公报服务公众的功能。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14.6万元，完成年度预算的97.33%。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的

机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

10. 保密视频会议室光纤租赁费绩效自评综述：绩效目标：提高我市重大涉密会议活动的服务保障能力，特别是无线电异常信号的检测，落实全省加密视频会议系统建设相关工作，确保保密视频会议室正常运作。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0万元，完成年度预算的0%。2023年该项目因合同期满未开展、未实施。

11. 电子政务外网等级保护项目经费绩效自评综述：绩效目标：青海省人民政府办公厅关于加强政府网站和政务新媒体网络安全管理工作的通知（青政办秘函[2020]98号）以及国家审计署太原专员办对我市信息化建设存在问题整改的反馈意见要求，全面提高电子政务外网安全防护，保障我市政务数据安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出129.12万元，完成年度预算的80.7%。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

12. 海东市12345政务服务便民热线整合扩容项目经费绩效自评综述：绩效目标：根据省政府办公厅印发的《青海省12345政务服务便民热线整合实施方案》（青政办[2021]48号）要求，对全省12345热线进行整合。结合省政府12345政务服务便民热线整合实施方案要求，以省级平台为基础，迁移形成统一的热线平台系统，达到一号接通、多线联动、平台互通、标准化运营、高效

协同管理的市级一体化便民服务热线体系。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350万元，实际支出300.49万元，完成年度预算的85.85%。存在的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

13. 云平台经费绩效自评综述：绩效目标：建成海东市政务数据共享交换存储运行交换平台，保质保量完成云主机服务工作，按时提供平台云主机服务，单位及时支付服务费，使我市政务数据共享覆盖率达90%以上，全面实现政务数据共享，实现“放管服”要求的一网通办，据共享交换平台云主机服务，使我市政务数据共享交换效率全面提升，全面实现政务数据共享，使用单位满意度 $\geq 95\%$ 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

14. 政府信息网络运转维护费、青海省“710”政务督办系统应用服务费绩效自评综述：绩效目标：确保市政府内外网以及办公自动化QA系统及市政府门户网站正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120.08万元，实际支出120.08万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节

约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

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，海东市人民政府办公室共有车辆8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8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。