

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室
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

(1) 负责市政协全体委员会会议、常委委员会会议、主席会议、秘书长会议和专题议政会、专题协商会等重要会议的会务以及委员视察等重要活动的组织、协调、服务工作；

(2) 组织实施市政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议和秘书长会议和专题议政会、专题协商会的各项决议、决定；落实市政协领导的重要指示，并负责督办；

(3) 起草市政协的重要文稿；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研和视察报告、建议案；

(4) 负责与省政协、市委、市人大、市政府有关部门的联系；协调市政协机关各部门的工作；

(5) 负责市政协机关文电处理、机要保密、通讯、文书档案工作。

(6) 研究统一战线和人民政协的理论政策，提出政协职能的工作建议；研究提出政协各项工作走向制度化、规范化、程序化的工作规则制度文稿；

(7) 协调和组织市政协的对内对外宣传工作；

(8) 负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作和干部教育培训工作；组织并参与市政协委员协调推荐、人事选举和任免等人事工作；

（9）负责市政协机关履行职能、开展活动的后勤保障工作；负责机关各项经费的预决算、财务管理工作；负责省政协及有关部门来海东调研、视察、考察等团组的接待服务工作

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：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室本级本级。

内设机构9个，具体为：提案委员会、教科文卫和学习文史体委员会、经济委员会、人口资源环境保护委员会、社会和法制委员会、民族宗教和台侨委员会、委员联络处、办公室、市政协文史资料馆。

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	1,701.86	一、一般公共服务支出	32	1,160.90
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	2.18	八、社会保障和就业支出	39	329.03
	9		九、卫生健康支出	40	127.36
	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	85.16
	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	1,704.05	本年支出合计	58	1,702.45
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		年末结转与结余	60	1.60
	30			61	
收入总计	31	1,704.05	支出总计	62	1,704.05

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	1,704.05	1,701.86					2.18
201	一般公共服务支出	1,162.50	1,160.31					2.18
20102	政协事务	1,162.50	1,160.31					2.18
2010201	行政运行	928.13	925.94					2.18
2010250	事业运行	55.28	55.28					
2010299	其他政协事务支出	179.09	179.09					
208	社会保障和就业支出	329.03	329.03					
20805	行政事业单位养老支出	226.07	226.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.72	97.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.34	79.34					
20808	抚恤	102.77	102.77					
2080801	死亡抚恤	102.77	102.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	127.36	127.36					
21011	行政事业单位医疗	127.36	127.36					
2101101	行政单位医疗	66.23	66.23					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
2101103	公务员医疗补助	45.89	45.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76					
221	住房保障支出	85.16	85.16					
22102	住房改革支出	85.16	85.16					
2210201	住房公积金	85.16	85.16					

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	1,702.45	1,523.35	179.09			
201	一般公共服务支出	1,160.90	981.81	179.09			
20102	政协事务	1,160.90	981.81	179.09			
2010201	行政运行	926.53	926.53				
2010250	事业运行	55.28	55.28				
2010299	其他政协事务支出	179.09		179.09			
208	社会保障和就业支出	329.03	329.03				
20805	行政事业单位养老支出	226.07	226.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.72	97.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.34	79.34				
20808	抚恤	102.77	102.77				
2080801	死亡抚恤	102.77	102.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	127.36	127.36				
21011	行政事业单位医疗	127.36	127.36				
2101101	行政单位医疗	66.23	66.23				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	45.89	45.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76				
221	住房保障支出	85.16	85.16				

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
22102	住房改革支出	85.16	85.16				
2210201	住房公积金	85.16	85.16				

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	1,701.86	一、一般公共服务支出	33	1,160.31	1,160.31		
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	329.03	329.03		
	9		九、卫生健康支出	41	127.36	127.36		
	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	85.16	85.16		
	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	1,701.86	本年支出合计	59	1,701.86	1,701.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,701.86	总计	64	1,701.86	1,701.86		

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	1,701.86	1,522.77	179.09
201	一般公共服务支出	1,160.31	981.22	179.09
20102	政协事务	1,160.31	981.22	179.09
2010201	行政运行	925.94	925.94	
2010250	事业运行	55.28	55.28	
2010299	其他政协事务支出	179.09		179.09
208	社会保障和就业支出	329.03	329.03	
20805	行政事业单位养老支出	226.07	226.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.72	97.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.34	79.34	
20808	抚恤	102.77	102.77	
2080801	死亡抚恤	102.77	102.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	127.36	127.36	
21011	行政事业单位医疗	127.36	127.36	
2101101	行政单位医疗	66.23	66.23	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	45.89	45.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76	
221	住房保障支出	85.16	85.16	
22102	住房改革支出	85.16	85.16	
2210201	住房公积金	85.16	85.16	

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	1,237.48	302	商品和服务支出	98.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.77	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.54	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.86	30203	咨询费		310	资本性支出	3.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.01	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.95	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	0.90	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.16	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	90.88	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	183.76	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.86	30217	公务招待费	1.51	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	102.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.91	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	13.27	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	22.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97	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	5.27			
	人员经费合计	1,421.24					公用经费合计	101.53

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
24.01		22.50		22.50	1.51	24.01		22.50		22.50	1.51

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）	9	国内公务接待人次（人）	120

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	101.53
302	商品和服务支出	98.06
30201	办公费	16.35
30202	印刷费	0.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.11
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	1.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	23.91
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.27

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	22.50
30239	其他交通费用	5.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.46
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1,704.05万元，比上年收入、支出总计各增加217.01万元，增长14.59%，主要原因是事业人员增加4人，人员经费增加；死亡抚恤金增加、文史资料项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,704.05万元，其中：财政拨款收入1,701.86万元，占99.87%；其他收入2.18万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,702.45万元，其中：基本支出1,523.35万元，占89.48%；项目支出179.09万元，占10.52%。

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1,701.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加216.53万元，增长14.58%，主要原因是事业人员增加4人，人员经费增加；死亡抚恤金增加、文史资料项目经费增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,701.86万元，占本年支出合计的99.97%，比上年增加216.53万元，增长14.58%，主要原因是事业人员增加4人，人员经费增加；死亡抚恤金增加、文史资料项目经费增加。

（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）1,160.31万元，占68.18%；社会保障和就业支出（类）329.03万元，占19.33%；卫生健康支出（类）127.36万元，占7.48%；住房保障支出（类）85.16万元，占5%。

（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1,700.81万元，支出决算为1,701.86万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是支出其他收入1.05万元。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1018.19万元，支出决算为925.94万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度退休10人，退休人员增加。

（2）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.41万元，支出决算为55.28万元，完成年初预算的383.62%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员4人。

（3）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为216.2万元，支出决算为179.09万元，完成年初预算的82.84%。决算数小于预算数的主要原因是《海东政协》杂志印发期数减少3期。

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99.17万元，支出决算为97.72万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，社保缴费支出减少。

(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49.59万元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，社保缴费支出减少。

(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82.8万元，支出决算为79.34万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡2人。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.77万元，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死亡2人。

(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0.05万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的380.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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75.84万元，支出决算为66.23万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休10人。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的399.11%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加4人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.97万元，支出决算为45.89万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(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11.52万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休10人。

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87.95万元，支出决算为85.16万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休10人，住房公积金支出减少。

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1,522.77万元，其中：人员经费1,421.24万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费101.53万元，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、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24.01万元，支出决算为24.01万元，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22.50万元，支出决算为22.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.51万元，支出决算为1.51万元，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22.50万元，占93.71%；公务接待费支出决算1.51万元，占6.29%。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海东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22.50万元。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22.50万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待120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6.47万元，增长36.89%。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5.79万元，增长34.65%，主要原因是委员调研视察等公务活动增加，车辆使用率较上年增加，车辆运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.68万元，增长81.93%，主要原因是2022年因疫情影响，公务接待活动批次较少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出101.53万元，比上年增加33.43万元，增长49.09%，主要原因是人员、公务活动及委员调研视察增加，机关运行经费增加。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金179.09万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议海东市委员会办公室组对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金151.70万元，占部门项目支出预算总额的84.71%。绩效目标完成情况：项目总体依法管理，能够按照年初批复的项目绩效目标和绩效指标要求开展各项工作，绩效意识不断增强，绩效管理水平和不断的提高，各项目绩效目标和绩效指标基本实现，提高了财政资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议海东市委员会办公室在2023年度部门决算中反映“会议经费”、“委员及专委会活动费”、“信息网络维护费”等5个项目绩效自评结果。

1. 会议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90.00万元，实际支出64.16万元，结转0万元，完成年度预算的71.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政协全委会、主席会议等的按时召开。存在的主要问题：绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：提高年初预算编制精准度。

2. 委员及专委会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100分。项目全年预算数为65.00万元，实际支出55.70万元，结转0万元，完成年度预算的85.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了委员视察业务，提高委员调研视察能力和水平。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措

施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 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100分。项目全年预算数为6.00万元，实际支出4.80万元，结转0万元，完成年度预算的0.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政协网络平台的运行。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4. 《海东政协》杂志办刊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。项目全年预算数为16.00万元，实际支出8.39万元，结转0万元，完成年度预算的52.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了《海东政协》杂志的印刷出版。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5. 文史资料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。项目全年预算数为10万元，实际支出18.65万元，结转0万元，完成年度预算的186.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了海东政协文史资料的出版印刷。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

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海东市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1辆、应急保障用车4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。