

中共海东市平安区委办公室
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

中共海东市平安区委办公室是区委的综合部门和办事机构，担负着为领导、为基层、为群众服务的重要任务。负责区委重要会议材料、领导讲话稿、重要文件的起草工作以及区委日常的文书处理，负责对全区党委系统办公室秘书工作业务的联系和指导；根据党的路线、方针、政策，围绕区委的部署和安排组织对全区改革和建设中的重大问题进行调查 research，负责信息的收集、综合和传递工作，协助和参与领导决策；负责区委常委会、区委全委会、区委工作会、乡镇党委书记会等会议的会务和区委领导同志参加重要活动的组织安排；贯彻落实党和国家有关保密工作的方针、政策和保密法律、法规以及中央、省、市、区委关于保密工作的批示和决定，并负责监督、检查和落实工作。

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：中共海东市平安区委办公室本级。

内设机构4个，具体为：信息秘书室、机要局(保密局一套人马,两块牌子)、督查室、机要和保密技术服务中心。行政编制数19人,机关工勤3人,事业编制数8人。

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	810.19	一、一般公共服务支出	32	602.94
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	14.40
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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	98.78
	9		九、卫生健康支出	40	45.95
	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	48.38
	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	810.79	本年支出合计	58	810.46
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	0.33
	30			61	
收入总计	31	810.79	支出总计	62	810.79

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	810.79	810.19					0.60
201	一般公共服务支出	603.27	602.67					0.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	603.27	602.67					0.60
2013101	行政运行	376.61	376.01					0.60
2013102	一般行政管理事务	89.84	89.84					
2013150	事业运行	130.72	130.72					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.10	6.10					
205	教育支出	14.40	14.40					
20508	进修及培训	14.40	14.40					
2050803	培训支出	14.40	14.40					
208	社会保障和就业支出	98.78	98.78					
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48					
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35					
20808	抚恤	0.83	0.83					
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	45.95	45.95					
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95					
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62					
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35					

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
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	48.38	48.38					
22102	住房改革支出	48.38	48.38					
2210201	住房公积金	48.38	48.38					

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		810.46	700.12	110.34			
201	一般公共服务支出	602.94	507.01	95.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	602.94	507.01	95.94			
2013101	行政运行	376.28	376.28				
2013102	一般行政管理事务	89.84		89.84			
2013150	事业运行	130.72	130.72				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.10		6.10			
205	教育支出	14.40		14.40			
20508	进修及培训	14.40		14.40			
2050803	培训支出	14.40		14.40			
208	社会保障和就业支出	98.78	98.78				
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48				
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	45.95	45.95				
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95				

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
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	48.38	48.38				
22102	住房改革支出	48.38	48.38				
2210201	住房公积金	48.38	48.38				

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	810.19	一、一般公共服务支出	33	602.67	602.67		
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	14.40	14.40		
	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	98.78	98.78		
	9		九、卫生健康支出	41	45.95	45.95		
	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	48.38	48.38		
	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	810.19	本年支出合计	59	810.19	810.19		
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	810.19	总计	64	810.19	810.19		

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	810.19	699.85	110.34
201	一般公共服务支出	602.67	506.74	95.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	602.67	506.74	95.94
2013101	行政运行	376.01	376.01	
2013102	一般行政管理事务	89.84		89.84
2013150	事业运行	130.72	130.72	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.10		6.10
205	教育支出	14.40		14.40
20508	进修及培训	14.40		14.40
2050803	培训支出	14.40		14.40
208	社会保障和就业支出	98.78	98.78	
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48	
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	45.95	45.95	
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95	
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	

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
221	住房保障支出	48.38	48.38	
22102	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	48.38	48.38	

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	601.57	302	商品和服务支出	74.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.69	30201	办公费	25.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.95	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.97	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	46.92	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	52.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.35	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	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	0.80	30211	差旅费	6.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.43	30217	公务招待费	0.14	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.81	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	9.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.35	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	625.65					公用经费合计	74.20

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
22.00		18.10		18.10	3.90	18.24		18.10		18.10	0.14

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）	2	国内公务接待人次（人）	10

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	74.20
302	商品和服务支出	74.20
30201	办公费	25.79
30202	印刷费	5.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.62
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.04
30217	公务接待费	0.14
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	2.00
30228	工会经费	

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	9.10
30239	其他交通费用	13.35
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	83.72
1. 政府采购货物支出	2	43.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	40.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	83.72
其中：授予小微企业合同金额	6	83.72

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810.79万元，比上年收入、支出总计各增加61.99万元，增长8.28%，主要原因是社会保险基数增加，财政配套资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计810.79万元，其中：财政拨款收入810.19万元，占99.93%；其他收入0.60万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计810.46万元，其中：基本支出700.12万元，占86.39%；项目支出110.34万元，占13.61%。

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810.19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加63.84万元，增长8.55%，主要原因是社会保险基数增加，财政配套资金增加。

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810.19万元，占本年支出合计的99.97%，比上年增加63.84万元，增长8.55%，主要原因是社会保险基数增加，财政配套资金增加。

（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）602.67万元，占74.39%；教育支出（类）14.40万元，占1.78%；社会保障和就业支出（类）98.78万元，占12.19%；卫生健康支出（类）45.95万元，占5.67%；住房保障支出（类）48.38万元，占5.97%。

（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743.45万元，支出决算为810.19万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数增加，财政配套资金增加。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344.51万元，支出决算为376.01万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数增加，财政配套资金增加。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为62.6万元，支出决算为89.84万元，完成年初预算的143.51%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为132.96万元，支出决算为130.72万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

（4）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6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.4万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的75.53%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资减少。

（2）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47.73万元，支出决算为52.70万元，完成年初预算的110.41%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数增加，财政配套资金增加。

（3）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23.86万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的110.44%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数增加，财政配套资金增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

（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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

4. 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21.72万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数减

少，财政配套资金减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数减少，财政配套资金减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.17万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的59.24%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数减少，财政配套资金减少。

(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0.70万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的47.14%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数减少，财政配套资金减少。

5. 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42.04万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的115.08%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加，财政配套资金增加。

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699.85万元，其中：人员经费625.65万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经

费74.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、委托业务费、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22万元，支出决算为18.24万元，完成预算的82.91%，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18.10万元，支出决算为18.10万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.90万元，支出决算为0.14万元，完成预算的3.59%。

（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18.10万元，占99.23%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.77%。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平安区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18.10万元。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18.10万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10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减少0.73万元，下降3.85%。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减少0.82万元，下降4.33%，主要原因是按照有关文件进行核减；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长180%，主要原因是省市督导检查汇聚机房。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出74.20万元，比上年减少9万元，下降10.82%，主要原因是在职职工减少。

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83.72万元，其中：政府采购货物支出43.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.30万元。授予中小企业合同金额83.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.72万元，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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金110.34万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市平安区委办组织对2023年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金110.34万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年区委办公室领导班子及分管领导高度重视预算工作，财务人员认真执行《预算法》、国家财经纪律等法规制度，业务能力良好，财务管理制度健全完善，各项工作规范有序，预算执行度平衡有序，年内设定的项目数量、质量、时效、成本目标基本完成，经济效益、社会效益等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高，为区委重大会议召开、重要工作开展，区委督查室、区委机要和保密局、区委政策研究室重点工作落实、调研，重要工作推进等提供了强有力地资金保障，预算管理成效明显。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市平安区委办在2022年度部门决算中反映“会议费”“考察调研工作经费”、“区委、区政府督查室督查工作经费”等13个项目绩效自评结果。

1. 会议费绩效自评综述：绩效目标：保障会议顺利召开，提供高效的会务服务工作。项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.2万元，实际支出19.2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了大会及区委牵头会议的顺利召开，全面提升区委办公室办文办会接待能力。同时得到了会议代表广泛好评和表扬。存在的主要问题：年度绩效指标量化

不明确，推进预算编制科学化、准确化水平不高。预算实际执行情况与绩效目标之间存在差距，纠正偏差不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指、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等措施。

2. 区视频会议加密设备维护经费绩效自评综述：绩效目标：完成时间2023年1月至2023年12月。项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出3.92万元，完成年度预算的43.56%。通过项目实施，及时调整党政密码工作领导小组，印发《2023年机要密码工作要点》，签订《2023年密码安全保密责任书》，为全区机要密码工作有序推进提供坚强组织保障。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. 疫情防控全员核酸检测“平安贴”印刷工作经费：绩效目标：完成时间2023年1月至2023年12月。项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.04万元，实际支出23.04万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，根据2022年平安区疫情防控指挥部工作要求，平安区全员核酸检测制作“平安贴”共开展9轮全员核酸检测，制作“平安贴”144万张，平安贴内容图案新颖，突出地方特色，全区疫情防控工作全员核酸检测覆盖率直观明了，全区核酸检测人员满意度达到98%。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

4. 区委督查室督查工作经费绩效自评综述：绩效目标：2023年1月至2023年12月。项目自评得分95分。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为6.4万元，实际支出6.4万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时健全完善县级领导联系乡镇和包联重大项目工作制度，重点围绕区委三届三次全会、2022年政府工作报告落实情况、征地拆迁、重大项目等工作开展督查，通过建立目标责任清单，定责任、明时限，进一步强化工作落实。同时，确定专人对常委会、书记专题会、人大代表建议和政协委员提案、领导批办交办事项、群众关心的热点问题等动态事项进行跟踪督办，切实做到了“三结合”（即平时督办与阶段性督办相结合、事前督办与事中督办相结合、专项督办与综合督办相结合）确保中心工作和领导交办事项件件有着落，事事有回音。截至目前，下发督查通报3期。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

5. 考察调研专项经费绩效自评综述：绩效目标：完成时间2023年1月至2023年12月。项目自评得分95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，完成年度预算的100%。通过项目实施，着“贴近领导搞调研、服务决策谋大事”的思路，积极探索调查研究方式，围绕贯彻落实中央和省市区重要会议精神、重大决策部署及当前热点难点问题，深入基层开展专题调研，撰写调研文章，为领导决策提供第一手资料。全年共撰写调研报告6篇。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

6. 机要和保密技术服务中心工作经费绩效自评综述：绩效目标：完成时间2023年1月至2023年12月。项目自评得分95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，完成年度预算的100%。通过项目实施，负责全区贯彻落实中央、省、市委关于纪要保密工作方针、政策、法规的教育、管理工作。加强宣传提高居民国家安全意识和防范意识。强化公民国家安全观念和保密素养，营造保密工作良好社会氛围，减少涉密案件发生。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

7. 区委办公务车维修费绩效自评综述：绩效目标：完成时间2023年1月至2023年12月。项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使用公务车已运行多年，车况较差，车胎磨损严重，内部零件老化，存在较多安全隐患，为保证公务车正常运行，确保用车安全，全年对车辆进行维修保养5次，保障公务活动正常开展，降低公务车行驶安全事故发生率。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

8. 全区文秘培训项目绩效自评综述：绩效目标：全区文秘培训项目。项目自评得分95分。根据《海东市平安区2023年度干部教育培训计划》，区委办公室计划2023年在举办全区文秘人员能力提升培训班。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.4万元，实际支出14.4万元，完成年度预算的100%。通过培训提高全区文秘工作人员公文处理能力。

9. AK替代项目基础设备维护费绩效自评综述：绩效目标：完成时间2023年1月至2023年12月，项目自评得分95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9.78万元，完成年度预算的97.80%。通过项目实施，启用“056”检测平台，为保障安可项目建设顺利开展，定期进行计算机设备维护。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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，中共海东市平安区委办公室共有车辆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3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。