

2023 年度中国人民政治协商会议
西宁市城东区委员会
决 算 公 开

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、对全区大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政。
- 2、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策。
- 3、密切联系各方面人士，及时收集和反映社情民意。
- 4、对国家法律、法规、方针、政策的贯彻执行及国家机关工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
- 5、通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议案。
- 6、通过政协委员视察、提案或以其他方式提出批评和建议。
- 7、参加区委、区政府及有关部门组织的调查和检查活动。
- 8、进行文史资料的征集、研究、编辑工作。
- 9、选择群众关心的问题，组织调查、视察，主动向区委、区政府提出建设性意见。
- 10、完成应由区政协承担的其他工作。

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西宁市城东区委员会。

根据《中共西宁市城东区委关于印发〈西宁市城东区政协机关机构改革方案〉的通知》（东区党[2001]165 号）规定，中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会内设机构 1 个，具体为：中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会办公室。

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
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	461.13	一、一般公共服务支出	32	331.04
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	14.96
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	67.42
	9		九、卫生健康支出	40	25.96
	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	21.74
	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	461.13	本年支出合计	58	461.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	461.13	总计	62	461.13

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		461.13	461.13					
201	一般公共服务支出	331.04	331.04					
20102	政协事务	331.04	331.04					
2010201	行政运行	194.00	194.00					
2010204	政协会议	16.36	16.36					
2010250	事业运行	40.92	40.92					
2010299	其他政协事务支出	79.76	79.76					
205	教育支出	14.96	14.96					
20508	进修及培训	14.96	14.96					
2050803	培训支出	14.96	14.96					
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42					
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.57	29.57					
20811	残疾人事业	2.39	2.39					
2081105	残疾人就业	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	25.96	25.96					
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96					
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35					
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76					
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85					
221	住房保障支出	21.74	21.74					
22102	住房改革支出	21.74	21.74					
2210201	住房公积金	21.74	21.74					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属单位补
功能分类	科目名称	合计		出	级支出	支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		461.13	350.04	111.09			
201	一般公共服务支出	331.04	234.92	96.12			
20102	政协事务	331.04	234.92	96.12			
2010201	行政运行	194.00	194.00				
2010204	政协会议	16.36		16.36			
2010250	事业运行	40.92	40.92				
2010299	其他政协事务支出	79.76		79.76			
205	教育支出	14.96		14.96			
20508	进修及培训	14.96		14.96			
2050803	培训支出	14.96		14.96			
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42				
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.57	29.57				
20811	残疾人事业	2.39	2.39				
2081105	残疾人就业	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	25.96	25.96				
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96				
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85				
221	住房保障支出	21.74	21.74				
22102	住房改革支出	21.74	21.74				
2210201	住房公积金	21.74	21.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	461.13	一、一般公共服务支出	33	331.04	331.04		
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	14.96	14.96		
	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	67.42	67.42		
	9		九、卫生健康支出	41	25.96	25.96		
	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	21.74	21.74		
	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	461.13	本年支出合计	59	461.13	461.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	461.13	总计	64	461.13	461.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		461.13	350.04	111.09
201	一般公共服务支出	331.04	234.92	96.12
20102	政协事务	331.04	234.92	96.12
2010201	行政运行	194.00	194.00	
2010204	政协会议	16.36		16.36
2010250	事业运行	40.92	40.92	
2010299	其他政协事务支出	79.76		79.76
205	教育支出	14.96		14.96
20508	进修及培训	14.96		14.96
2050803	培训支出	14.96		14.96
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42	
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.57	29.57	
20811	残疾人事业	2.39	2.39	
2081105	残疾人就业	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	
221	住房保障支出	21.74	21.74	
22102	住房改革支出	21.74	21.74	
2210201	住房公积金	21.74	21.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.84	302	商品和服务支出	22.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.37	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.46	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	4.19	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	23.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	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	7.92	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.74	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	20.06	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	34.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.73	30217	公务接待费		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	0.84	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	4.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		327.89	公用经费合计					22.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此数据为空。本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

此数据为空。本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
4.88	0.00	4.00	0.00	4.00	0.88	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团 组数（个）	0	因公出国 （境）人数 （人）	0
公务用车购置数 （辆）	0	公务用车保 有量（辆）	2
国内公务接待批次 （个）	0	国内公务接 待人次（人）	0

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		22.16
302	商品和服务支出	22.16
30201	办公费	4.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.31
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	1.30
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.97
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.22
30239	其他交通费用	10.69
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
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	95.08
1. 政府采购货物支出	2	37.27
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	57.81
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	94.58
其中：授予小微企业合同金额	6	91.00

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 461.13 万元，比上年收入、支出总计各增加 123.29 万元，增长 36.49%，主要原因是 2023 年增加了 2022 年疫情期间产生的会议费等欠款资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 461.13 万元，其中：财政拨款收入 461.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 461.13 万元，其中：基本支出 350.04 万元，占 75.91%；项目支出 111.09 万元，占 24.09%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 461.13 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 123.29 万元，增长 36.49%，主要原因是 2023 年增加了 2022 年疫情期间产生的会议费等欠款资金。

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 461.13 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 123.29 万元，增长 36.49%，主要原因是 2023 年增加了 2022 年疫情期间产生的会议费等欠款资金。

（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）331.04 万元，占 71.79%；教育支出（类）14.96 万元，占 3.25%；社会保障和就业支出（类）67.42 万元，占 14.62%；卫生健康支出（类）25.96 万元，占 5.63%；住房保障支出（类）21.74 万元，占 4.71%。

（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 500.31 万元，支出决算为 461.13 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因：一是按照财政部门厉行节约，节省开支的要求，压缩各项经费支出；二是根据省市区委政府的要求，外出培训工作暂停，政协委员培训费部分未形成支出。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 200.13 万元，支出决算为 194.00 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，压缩公用经费。

（2）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 65.44%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，压缩会议经费。

（3）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 39.69 万元，

支出决算为 40.92 万元，完成年初预算的 103.10%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员正常增资。

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 79.89 万元，支出决算为 79.76 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，压缩政协委员驿站相关经费。

2. 教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 37.40%。决算数小于预算数的主要原因是按照省市区委政府的要求，2023 年下半年所有外出培训工作暂停，政协委员培训费部分未形成支出。

3. 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 23.70 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老基数正常调整。

（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 11.85 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金基数正常调整。

（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 28.29 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员统筹外住房补贴正常调整。二是年终编制决算时按照财政部门统一要求，将预算中将“行政单位离退休”科目资金发生额并入本科目中，形成本科目决算

数据增加。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 59.75%。决算数小于预算数的主要原因是按照税务部门申报测算和税收政策调整，缴纳的残疾人就业保障金部分予以减免。

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 13.37 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制系统小数进位。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业人员医疗基数正常调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 106.66%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数正常调整。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 350.04 万元，其中：人员经费 327.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）

费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 22.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 4.88 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 25%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.00 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 30.50%；公务接待费预算 0.88 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.22 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.22 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 1.22 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.24 万元，下降 16.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.24 万元，下降 16.45%，主要原因是根据财政部门工作要求，节约公用经费开支，压缩“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 22.16 万元，比上年增加 3.75 万元，增长 20.39%，主要原因一是人员工资及社保的正常增资；二是政协委员驿站被省市政协推荐为样板试点，加大了委员驿站升级改造经费的投入。

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 95.08 万元，其中：政府采购货物支出 37.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.81 万元。授予中小企业合同金额 94.58 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 91.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 96.21%。

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 103.50 万元。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会委托西宁市城东区政协办公室组织对 2023 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 103.50 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会 2023 年度项目支出能够按照年初批复的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，除政协委员培训项目因省市要求暂停外，其他项目绩效目标和绩效指标基本实现。

（二）项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议西宁市城东区委员会在 2023 年度部门决算中反映“委员驿站、政协委员之家工作经费”“政协会议经费”“政协委员培训费”“文史工作及资料费”“政协视频会议线路租赁费”“政协工作经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1、委员驿站、政协委员之家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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 4.87 万元，结转 0.13 万元，完成年度预算的 97.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为政协委员驿站购置了专用音响设备，改善优化了政协委员驿站履职平台。存在的主要问题：政协委员驿站各种功能升级改造还需进一步规划和安排。下一步改进措施：对政协委员驿站工作经费效益的发挥设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

2、政协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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.00 万元，实际支出 16.36 万元，结转 8.64 万元，完成年度预算的 65.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了政协章程和政协工作任务，夯实了政协工作基础，加强政协委员参政议政的履职积极性。存在的主要问题：对政协会议经费的预算编制工作还需做到更精细化。下一步改进措施：政协会议经费效益的发挥设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

3、政协委员培训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 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40.00 万元，实际支出 14.96 万元，结转 25.04 万元，完成年度预算的 37.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对部分政协委员的培训任务，加强了政协委员业务知识，提升了政协委员整体素质，为政协委员更好地参政议政夯实了基础。存在的主要问题：对委员培训中突发的各种客观因素准备不足，在省市区整体安排要求下，被迫暂停政协委员培训工作。下一

步改进措施：政协委员培训费效益的发挥需要协调各部门统筹配合和支持，设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

4、文史工作及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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，实际支出 30.00 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，高质量完成了《回望城东》等系列丛书的编撰工作，发挥了政协部门存史资政的本职工作。存在的主要问题：加强文史资料的收集、整理、编撰水平，切实发挥资金效益。下一步改进措施：对文史工作及资料费设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

5、政协视频会议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 1.50 万元，实际支出 1.50 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，完成了省政协要求区县政协机关设置视频专线的工作要求，高质量完成上情下达的工作目标。存在的主要问题：加强对专线的维修和保养，切实发挥资金效益。下一步改进措施：对政协视频会议线路租赁费设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

6、政协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 2.00 万元，实际支出 2.00 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，宣传党中央重大决策部署，全方位提炼政协亮点工作，在政协委员和基层百姓中大力宣传政协工作。存在的主要问题：规范项目资金的使用

用，切实发挥资金效益。下一步改进措施：对政协工作经费设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

十三、其他重要事项情况说明

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西宁市城东区委员会共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。

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。

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。

“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。