

# **2023 年度青海省政协办公厅 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

省政协机关是政协青海省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责省政协委员视察、调查、座谈、学习、研讨等活动的组织服务工作；受全国政协办公厅的委托，组织在青全国政协委员进行视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出省政协履行职能的工作环境建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政府的对内对外宣传工作。

（六）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）参与省政协委员、常委的协商推荐、界中增补等人事工作。

（九）负责与全国政协和州、市、县政协及省委、省人大、

省政府有关部门的工作联系；负责联系各民主党派、省工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责来青视察、参观、访问等团组及有关人员的接待、联络、协商和对外联谊工作。

（十一）负责省政协机关机构编制、干部人事管理和干部职工培训工作；负责省政协及机关的后勤保障工作。

（十二）承办省政协领导交办的其他事项。

## **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：青海省政协办公厅，无二级预算单位。

内设机构 23 个，具体为：纪检监察组、研究室、秘书处、人事处、新宣处、行政处、接待处、政协委员和专门委员会工作办公室、机关党委、信息中心、《青海政协》编辑部、机关老干部服务所、机关事务保障中心、文史资料馆、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农村和农业委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室。

# 第二部分 2023 年度部门决算报表

(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

部门名称：青海省政协办公厅

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	11,225.95	一、一般公共服务支出	32	7,788.58
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	29.84	八、社会保障和就业支出	39	1,200.12
	9		九、卫生健康支出	40	491.52
	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	412.57
	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	11,255.79	本年支出合计	58	9,892.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,212.72	年末结转和结余	60	2,575.72
	30			61	
总计	31	12,468.51	总计	62	12,468.51

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：青海省政协办公厅

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		11,255.79	11,225.95					29.84
201	一般公共服务支出	9,168.77	9,138.93					29.84
20102	政协事务	9,168.77	9,138.93					29.84
2010201	行政运行	3,919.57	3,919.57					
2010202	一般行政管理事务	1,545.84	1,516.00					29.84
2010204	政协会议	460.00	460.00					
2010250	事业运行	286.37	286.37					
2010299	其他政协事务支出	2,957.00	2,957.00					
208	社会保障和就业支出	1,191.10	1,191.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,069.86	1,069.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.04	444.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.15	222.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	403.67	403.67					
20808	抚恤	121.24	121.24					
2080801	死亡抚恤	121.24	121.24					
210	卫生健康支出	491.52	491.52					
21011	行政事业单位医疗	491.52	491.52					
2101101	行政单位医疗	246.49	246.49					
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10					
2101103	公务员医疗补助	224.93	224.93					
221	住房保障支出	404.40	404.40					
22102	住房改革支出	404.40	404.40					
2210201	住房公积金	404.40	404.40					

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：青海省政协办公厅

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,892.79	6,342.94	3,549.85			
201	一般公共服务支出	7,788.58	4,238.74	3,549.85			
20102	政协事务	7,788.58	4,238.74	3,549.85			
2010201	行政运行	3,933.77	3,933.77				
2010202	一般行政管理事务	1,352.15		1,352.15			
2010204	政协会议	589.84		589.84			
2010250	事业运行	304.97	304.97				
2010299	其他政协事务支出	1,607.86		1,607.86			
208	社会保障和就业支出	1,200.12	1,200.12				
20805	行政事业单位养老支出	1,077.52	1,077.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.92	447.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.15	222.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	407.45	407.45				
20808	抚恤	122.60	122.60				
2080801	死亡抚恤	122.60	122.60				
210	卫生健康支出	491.52	491.52				
21011	行政事业单位医疗	491.52	491.52				
2101101	行政单位医疗	246.49	246.49				
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10				
2101103	公务员医疗补助	224.93	224.93				
221	住房保障支出	412.57	412.57				
22102	住房改革支出	412.57	412.57				
2210201	住房公积金	412.57	412.57				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：青海省政协办公厅

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	11,225.95	一、一般公共服务支出	33	7,753.59	7,753.59		
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	1,200.12	1,200.12		
	9		九、卫生健康支出	41	491.52	491.52		
	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	412.57	412.57		
	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	11,225.95	本年支出合计	59	9,857.79	9,857.79		
年初财政拨款结转和结余	28	1,156.81	年末财政拨款结转和结余	60	2,524.96	2,524.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,156.81		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	12,382.76	总计	64	12,382.76	12,382.76		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：青海省政协办公厅

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		9,857.79	6,342.94	3,514.85
201	一般公共服务支出	7,753.59	4,238.74	3,514.85
20102	政协事务	7,753.59	4,238.74	3,514.85
2010201	行政运行	3,933.77	3,933.77	
2010202	一般行政管理事务	1,317.15		1,317.15
2010204	政协会议	589.84		589.84
2010250	事业运行	304.97	304.97	
2010299	其他政协事务支出	1,607.86		1,607.86
208	社会保障和就业支出	1,200.12	1,200.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,077.52	1,077.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.92	447.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.15	222.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	407.45	407.45	
20808	抚恤	122.60	122.60	
2080801	死亡抚恤	122.60	122.60	
210	卫生健康支出	491.52	491.52	
21011	行政事业单位医疗	491.52	491.52	
2101101	行政单位医疗	246.49	246.49	
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	
2101103	公务员医疗补助	224.93	224.93	
221	住房保障支出	412.57	412.57	
22102	住房改革支出	412.57	412.57	
2210201	住房公积金	412.57	412.57	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门名称：青海省政协办公厅

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	5,137.13	302	商品和服务支出	574.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,279.17	30201	办公费	99.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,471.68	30202	印刷费	10.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	832.10	30203	咨询费		310	资本性支出	29.20	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	48.60	30205	水费	3.47	31002	办公设备购置	29.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.92	30206	电费	26.89	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	222.15	30207	邮电费	9.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	266.59	30208	取暖费	16.17	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	152.72	30209	物业管理费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	43.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	412.57	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		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	602.26	30215	会议费	6.27	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置		
30302	退休费	314.00	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	122.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.82	399	其他支出		
30307	医疗费补助	72.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	53.51	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	1.26	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	73.92	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	209.66	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	85.34	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.06				
人员经费合计		5,739.39	公用经费合计						603.55

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

部门名称：青海省政协办公厅

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							

备注：此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门名称：青海省政协办公厅

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							

备注：此表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：青海省政协办公厅

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
99.60	5.68	73.92		73.92	20.00	93.09	5.68	73.92		73.92	13.49

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）	1.00	因公出国（境） 团人数（人）	4.00
公务用车购置数 （辆）		公务用车保有 量（辆）	66.00
国内公务接待批次 （个）	39.00	国内公务接待 人次（人）	359.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门名称：青海省政协办公厅

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		603.55
302	商品和服务支出	574.35
30201	办公费	99.18
30202	印刷费	10.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.47
30206	电费	26.89
30207	邮电费	9.46
30208	取暖费	16.17
30209	物业管理费	2.08
30211	差旅费	43.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	6.27
30216	培训费	1.67
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	7.82
30227	委托业务费	
30228	工会经费	53.51
30229	福利费	1.26
30231	公务用车运行维护费	73.92
30239	其他交通费用	209.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	29.20
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门名称：青海省政协办公厅

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	1,930.57
1. 政府采购货物支出	2	57.16
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,873.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,930.57
其中：授予小微企业合同金额	6	72.26

## 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 12,468.51 万元，比上年收入、支出总计各增加 2,484.07 万元，增长 24.88%，主要原因是本年新增政协文史馆内部功能完善项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,255.79 万元，其中：财政拨款收入 11,225.95 万元，占 99.73%；其他收入 29.84 万元，占 0.27%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,892.79 万元，其中：基本支出 6,342.94 万元，占 64.12%；项目支出 3,549.85 万元，占 35.88%。

### 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 12,382.76 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 2,483.25 万元,增长 25.08%,主要原因是本年新增政协文史馆内部功能完善项目收入、支出。

## **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 9,857.79 万元,占本年支出合计的 99.65%,比上年增加 1,203.20 万元,增长 13.90%,主要原因是本年增加青海省政协文史馆建设项目、政协文史馆内部功能完善项目支出。

### **(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) 7,753.59 万元,占 78.65%; 社会保障和就业支出(类) 1,200.12 万元,占 12.17%; 卫生健康支出(类) 491.52 万元,占 4.99%; 住房保障支出(类) 412.57 万元,占 4.19%。

### **(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 11,269.75 万元,支出决算为 9,857.79 万元,完成年初预算的 87.47%。决算数小于预算数的主要原因是项目正有序推进,工程尚未完工,资金未能完成形成有效支出,年末形成结转资金。 其中:

#### **1. 一般公共服务支出(类)**



(1) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3,870.44 万元,支出决算为 3,933.77 万元,完成年初预算的 101.64%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,759.09 万元,支出决算为 1,317.15 万元,完成年初预算的 74.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目正有序推进,资金未能完全形成有效支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 589.84 万元,支出决算为 589.84 万元,完成年初预算的 100.00%。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为 304.18 万元,支出决算为 304.97 万元,完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 2,766.13 万元,支出决算为 1,607.86 万元,完成年初预算的 58.13%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目正有序推进,工程尚未完工,资金未能完成形成有效支出。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)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 460.03 万元,支出决算为 447.92 万元,完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)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 228.08 万元,支出决算为 222.15 万元,完成年初预算的 97.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)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 385.10 万元,支出决算为 407.45 万元,完成年初预算的 105.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及政策性增资。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.36 万元,支出决算为 122.60 万元,完成年初预算的 9014.71%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增死亡人员经费调整。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 健康卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 247.48 万元,支出决算为 246.49 万元,完成年初预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 健康卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 20.10 万元,支出决算为 20.10 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 健康卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 221.44 万元,支出决算为 224.93 万元,完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整核

增经费。

#### **4. 住房保障支出（类）**

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 416.48 万元，支出决算为 412.57 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

除上述支出外，我单位本年度再未发生其他科目一般公共预算支出。

### **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 6,342.94 万元，其中：人员经费 5,739.39 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 603.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 99.60 万元，支出决算为 93.09 万元，完成预算的 93.47%，其中：因公出国（境）费预算 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费预算 73.92 万元，支出决算为 73.92 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 20.00 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的 67.47%。

### **（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 5.68 万元，占 6.10%；公务用车购置及运行费支出决算 73.92 万元，占 79.40%；公务接待费支出决算 13.49 万元，占 14.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.68 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 1 个，因公出国（境）团人数（人）4 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 73.92 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 73.92 万元，公务用车保有量为 66 辆。

3. 公务接待费支出 13.49 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 39 批次，接待 359 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 9.69 万元，增长 11.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 1.60 万元，增长 39.25%，主要原因是外出时间较上年增长；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数比上年增加 8.09 万元，增长 149.87%。主要原因是接待批次、人次增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费支出 603.55 万元，比上年增加 44.91 万元，增长 8.04%，主要原因是人员变动和外出公务活动增加，相应经费支出增长。

## **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 1,930.57 万元，其中：政府采购货物支出 57.16 万元、政府采购服务支出 1,873.40 万元。授予中小企业合同金额 1,930.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 72.26 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 3.74%。

## 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5项，共涉及资金3,941.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省政协办公厅组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3,941.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：青海省政协办公厅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，除建设项目工程尚未完工外，项目绩效目标和绩效指标基本实现。

### （二）项目绩效自评结果。

青海省政协办公厅在2023年度部门决算中反映“省政协全委会议经费”、“政协重要业务保障经费”、“政协重点工作保障经费”、“网络运行维护专项经费”、“政协文史馆内部功能完善”5个项目绩效自评结果。

#### 1. 省政协全委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550.01万元，实际支出550.01万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了中国人民政治协商会议第十三届青海省委员会第一次会议的顺利召开。

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	省政协全委会议经费							
主管部门	青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550.01	550.01	550.01	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	460	460	460	—	100.00%	—	
	上年结转资金	90.01	90.01	90.01	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障省政协全委会议顺利召开，积极发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作，积极建言献策。			组织省政协委员、港澳委员、特邀委员参加政协第十三届青海省委员会第一次会议，参会委员人数351人，顺利完成了会议既定的各项议程，充分发挥了人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出了积极贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加省政协全委会会议委员人数	≥320人	=351人	10	10	
			省政协全委会会议召开次数	=1次	=1次	20	20	
		质量指标	省政协全委会会议委员出席率	≥80%	=89%	10	10	
			时效指标	省政协全委会会议召开及时率	100%	=100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	会议质量和协商议政水平	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

## 2. 政协重要业务保障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 88.92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1112.13 万元，实际支出 797.8 万元，完成年度预算的 71.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了主要人员外出调研、视察、考察、参加会议、学习培训、进修、外出体检、疗养性休假等重要业务的顺利开展；通过多种形式组织退休干部开展活动，进一步丰富了退休干部的日常生活，体现了对退休干部的关心关爱；圆满完成了各地友人来青调研、考察的接待任务；成功举办政协委员培训班，培养造就高素质人才队伍；搭建西北五省（区）政协合作平台，召开了西北五省（区）政协助推服务丝绸之路经济带建设第四次联席会议，加强了区域交流合作；搭建区域文化作品交流创新平台，举办了沿黄九省（区）书画文化交流展演活动，推进黄河流域优秀传统文化传承发展；有效保障机关正常运转。存在的主要问题：文史资料馆尚未投入使用，本年未发生文史资料馆运行经费支出。下一步改进措施：紧密结合文史资料馆建设项目工程进度，合理预估运行经费支出，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表							
( 2023 年度 )							
项目名称	政协重要业务保障经费						
主管部门	青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1120.45	1112.13	797.8	10	71.74%	2.94
	其中：当年财政拨款	985	985	670.67	—	68.09%	—
	上年结转资金	123.45	121.75	121.75	—	100.00%	—
	其他资金	12	5.38	5.38	—	100.00%	—



预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	保障主要人员外出调研、视察、考察、参加会议等各项工作顺利开展；落实好老干部待遇，对退休人员及遗属进行慰问，开展联谊活动，看望生病住院老干部，丰富退休老干部生活；保障机关水电暖正常供应，保障办公大楼墙面、地面、电梯、消防等设施设备及时维修维护，确保机关正常运转。为各地友人来青调研、考察等提供交流平台和接待服务；举办政协委员培训班，进一步加强能力建设，培养造就高素质人才队伍；保障文资料馆正常运转；搭建西北五省（区）政协合作平台，加强区域交流合作，支持西北五省（区）政协助推服务丝绸之路经济带建设，促进西北五省（区）经济高质量发展；搭建区域文化作品交流创新平台，推进黄河流域优秀传统文化传承发展。			1. 保障了主要人员外出调研、视察、考察、参加会议、学习培训、进修、外出体检、疗养性休假等重要业务的顺利开展。2. 做好机关退休老干部管理和服务工作，进一步丰富了退休老干部日常生活，体现了对退休老干部的关心关爱。3. 为各地友人来青调研、考察等提供交流平台和接待服务。4. 举办政协委员培训，培养造就高素质人才队伍。5. 搭建西北五省（区）政协合作平台，召开了西北五省（区）政协助推服务丝绸之路经济带建设第四次联席会议，加强了区域交流合作。6. 搭建区域文化作品交流创新平台，举办沿黄九省（区）书画文化交流展演活动，推进黄河流域优秀传统文化传承发展。7. 保障了机关各项工作的顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥140 人	=157 人	3	3	
			沿黄九省（区）书画文化交流展演活动举办次数	=1 次	=1 次	5	5	
			召开联席会议次数	=1 次	=1 次	5	5	
			参观考察联谊活动开展次数	≥2 次	=2 次	1	1	
			节日慰问次数	≥3 次	=3 次	3	3	
			外出就医、探视病人数量	≥45 人	=56 次	2.5	2.5	
			办公楼维修维护次数	≥55 次	=46 次	2.5	1.48	严控经费支出。
			参加学习进修调研视察考察次数	≥25 次	=30 次	2	2	
		质量指标	文史资料馆运行保障及时率	≥95%	=0.00%	3	0	文史资料馆尚未投入使用。
			慰问探视标准符合率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			接待组织交流及时率	=100%	=100%	4	4	
			参观考察联谊活动参与率	≥90%	=95%	1	1	
	学习进修调研视察考察出席率		=100%	=100%	3	3		
	时效指标	办公楼维修验收合格率	≥98%	=100%	3	3		
		办公楼维修及时率	=100%	=100%	3	3		
		学习进修调研视察考察开展及时率	=100%	=100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	慰问探视及时率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			扩大青海文化影响力	优	优	5	5	
对扩大政协的影响力			优	优	5	5		
会议质量和协商议政水平			优	优	5	5		

	生态效益指标	委员履职能力提升	优	优	5	5		
		保障政协重要业务顺利开展	优	优	5	5		
		推动黄河流域生态保护和高质量发展	优	优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待友人满意度	≥95%	=100%	2	2	
			受训学员满意度	≥95%	=100%	2	2	
参会人员满意度			≥95%	=100%	2	2		
参展单位满意度			≥95%	=100%	2	2		
		离退休干部满意度	≥98%	=100%	2	2		
总分					100	88.92		
说明	无							

### 3. 政协重点工作保障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 86.83 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 468.48 万元，实际支出 305.94 万元，完成年度预算的 65.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了各专门委员会、机关各处室各项重点工作的顺利开展。存在的主要问题：文史资料征编工作正有序推进，尚未印刷出版，资金未能形成有效支出。下一步改进措施：紧密结合文史资料征集出版进度，合理预估文史资料征编费用，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表							
( 2023 年度 )							
项目名称	政协重点工作保障经费						
主管部门	青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	478.48	468.48	305.94	10	65.30%	3.83
	其中：当年财政拨款	285	285	173.21	—	60.78%	—
	上年结转资金	175.48	159.02	108.27	—	68.09%	—
	其他资金	18	24.46	24.46	—	100.00%	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	进一步发挥政协委员的参政议政作用；保障各专门委员会工作顺利开展；开展政协理论研究和实践课题研究，汇编			完成了民族宗教节日慰问等活动；印刷出版《青海政协年鉴》550 册、《青海政协》3600 册、《青海政协协商			

体 目 标	理论成果；按照每年工作安排进行视察、调研、考察、提案办理协商等活动，针对突出问题，提出有针对性的意见建议。			案例选编》500册；全年召开常委会议4次，保障了会议的顺利召开；参加全国政协全委会议1次。及时开展了视察、调研、考察、提案办理协商、重点提案督办等活动，针对突出问题，提出有针对性的意见建议。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	文史资料出版数量	≥2000册	=0册	3	0	文史资料征集、审核、校验等工作正在有序推进，尚未满足印刷条件。	
			《青海政协年鉴》出版数	≥500册	=550册	3	3		
			《青海政协》出版数	≥3600册	=3600册	3	3		
			调研视察考察开展次数	≥40次	=71次	4	4	加强调研、视察等履职活动。	
			参加全国政协常委会议次数	=4次	=4次	4	4		
			《青海政协协商案例选编》出版数	≥500册	=500册	3	3		
			参加全国政协全委会议次数	=1次	=1次	3	3		
			召开常委会议次数	=4次	=4次	3	3		
		质量指标	出版材料验收合格率	=100%	=100%	4	4		
			调研视察主题符合率	≥98%	=100%	4	4		
		时效指标	文史资料出版及时率	=100%	=0.00%	4	0	文史资料征集、审核、校验等工作正在有序推进，尚未满足印刷条件。	
			《青海政协》出版及时率	=100%	=100%	4	4		
			《青海政协年鉴》出版及时率	=100%	=100%	4	4		
			开展调研视察考察及时率	=100%	=100%	4	4		
		社会效益指标	保障政协重点工作顺利开展	优	优	20	20		
		可持续影响指标	出版刊物内容持续影响年限	≥1年	=1年	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	=100%	5	5	
				调研视察报告对象满意度	≥98%	=100%	5	5	
		总分						100	86.83
说 明	无								

#### 4. 网络运行维护专项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 91.00 万元，实际支出 91.00 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，保障了联合办公大楼中心机房、门户网站、提案管理系统等正常运转。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	网络运行维护专项经费							
主管部门	青海省政协办公厅			实施单位	青海省政协办公厅信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.07	91	91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	91	91	91	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.07			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障联合办公大楼网络正常运行、机关办公设备正常运转。			保障联合办公大楼中心机房、门户网站、提案管理系统、办公设备正常运转以及网络正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥500 个	=560 个	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤2%	=1.80%	15	15	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤24 小时	=17 小时	10	
	效益指标	社会效益指标		主页点击量	≥0.12 万人	=0.15 万人	15	
			可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10 年	=10 年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	=98%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

### 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，青海省政协办公厅共有车辆 66 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 21 辆、主要负责人用车 6 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、退休干部服务用车 3 辆、其他用车 30 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。

**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。