

化隆回族自治县人民政府办公室
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）负责处理县政府的日常政务工作。做好县政府和政府办文件、材料的审核和制发；做好县政府有关会议的筹备和服务；传达县政府指示，督促检查县政府决定事项的落实；做好调查研究和信息工作；管理县政府机要和保密工作。

（二）负责处理县政府的日常事务工作。负责县政府机关院内的建设；管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好对公共机构节能工作的指导和监督；做好机关精神文明建设；管理机关人口和计划生育、社会治安综合治理、安全保卫环境卫生工作。

（三）负责做好有关综合协调工作。协调县政府决定事项的 implementation；协调县政府领导的公务活动；审核基层向县政府的请示事项和工作意见，按程序报批；协调县政府工作部门、直属事业机构之间的关系；协调处置有关突发事件、重大事故；组织办理县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训。

（四）负责处理和接待公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电、来访工作；及时向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，并分析研究提出对策；承办上级信访机关、联席会议及其办公室、有关部门、领导转送、交办、转办、批示的信访件，并督促检查重要信访件的办

理和落实情况；协调接待来县、到市、赴省、进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项；综合协调和指导全县信访工作；负责拟定信访督查制度、信访排查化解制度、信访联席会议制度等信访工作制度并组织实施，并负责全县信访工作年度目标责任考核工作；负责全县信访宣传和信息发布，指导全县信访信息系统建设和应用。

（五）负责做好政府法制工作，加强全县行政决策合法性审查，做好依法行政工作指导、协调。

（六）负责贯彻落实国家关于金融工作的方针、政策、法律、法规和工作部署，加强对银行等金融机构的管理。

（七）负责全县政府系统电子政务建设，组织抓好全县信息化建设方面的工作。

（八）负责全县公务用车留用车辆管理工作。

（九）负责全县无线电管理工作。

（十）负责做好外事、侨务工作。

（十一）负责抓好政府办的自身建设，切实加强干部职工的党风廉政建设、教育管理工作。

（十二）完成县政府交办的其他工作。

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：化隆回族自治县人民政府办公室本级。

内设机构5个，具体为：县政府领导、办公室领导、综合室、秘书室、督查室。

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

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	1,398.23	一、一般公共服务支出	32	1,054.22
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	9.74	八、社会保障和就业支出	39	211.38
	9		九、卫生健康支出	40	80.97
	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	57.87
	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	1,407.97	本年支出合计	58	1,404.44
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	6.21	年末结转与结余	60	9.74
	30			61	
收入总计	31	1,414.18	支出总计	62	1,414.18

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	1,407.97	1,398.23					9.74
201	一般公共服务支出	1,058.16	1,048.42					9.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.16	1,048.42					9.74
2010301	行政运行	719.06	709.32					9.74
2010308	信访事务	19.57	19.57					
2010350	事业运行	131.08	131.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.45	188.45					
208	社会保障和就业支出	211.24	211.24					
20805	行政事业单位养老支出	210.33	210.33					
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.64	104.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	80.97	80.97					
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97					
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80					
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89					
2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.35	26.35					
221	住房保障支出	57.59	57.59					
22102	住房改革支出	57.59	57.59					

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	57.59	57.59					

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	1,404.44	1,192.63	211.81			
201	一般公共服务支出	1,054.22	842.41	211.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.43	842.41	208.02			
2010301	行政运行	711.33	711.33				
2010308	信访事务	19.57		19.57			
2010350	事业运行	131.08	131.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.45		188.45			
20199	其他一般公共服务支出	3.79		3.79			
2019999	其他一般公共服务支出	3.79		3.79			
208	社会保障和就业支出	211.38	211.38				
20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47				
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.64	104.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	80.97	80.97				
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97				
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80				
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				

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
2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.35	26.35				
221	住房保障支出	57.87	57.87				
22102	住房改革支出	57.87	57.87				
2210201	住房公积金	57.87	57.87				

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	1,398.23	一、一般公共服务支出	33	1,050.43	1,050.43		
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	211.38	211.38		
	9		九、卫生健康支出	41	80.97	80.97		
	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	57.87	57.87		
	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	1,398.23	本年支出合计	59	1,400.65	1,400.65		
年初财政拨款结转和结余	28	2.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.42		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	1,400.65	总计	64	1,400.65	1,400.65		

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, 400. 65	1, 192. 63	208. 02
201	一般公共服务支出	1, 050. 43	842. 41	208. 02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 050. 43	842. 41	208. 02
2010301	行政运行	711. 33	711. 33	
2010308	信访事务	19. 57		19. 57
2010350	事业运行	131. 08	131. 08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188. 45		188. 45
208	社会保障和就业支出	211. 38	211. 38	
20805	行政事业单位养老支出	210. 47	210. 47	
2080501	行政单位离退休	2. 92	2. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 66	68. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 25	34. 25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104. 64	104. 64	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91	
210	卫生健康支出	80. 97	80. 97	
21011	行政事业单位医疗	80. 97	80. 97	
2101101	行政单位医疗	26. 80	26. 80	
2101102	事业单位医疗	7. 89	7. 89	
2101103	公务员医疗补助	19. 93	19. 93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26. 35	26. 35	
221	住房保障支出	57. 87	57. 87	
22102	住房改革支出	57. 87	57. 87	
2210201	住房公积金	57. 87	57. 87	

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	948.58	302	商品和服务支出	107.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.59	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.28	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.14	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	51.48	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.25	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.93	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	0.91	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.87	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	172.78	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	136.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.56	30217	公务招待费	5.22	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	3.03	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	26.35	30227	委托业务费		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	57.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.45	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	13.30			
	人员经费合计	1,085.52					公用经费合计	107.11

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
75.03		63.00		63.00	12.03	62.22		57.00		57.00	5.22

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）	67	国内公务接待人次（人）	687

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	107.11
302	商品和服务支出	107.11
30201	办公费	4.79
30202	印刷费	0.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.44
30206	电费	1.22
30207	邮电费	2.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.78
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	0.56
30217	公务接待费	5.22
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	

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	57.00
30239	其他交通费用	19.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.30
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	578.07
1. 政府采购货物支出	2	578.07
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	

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1,414.18万元，比上年收入、支出总计各增加50.76万元，增长3.72%，主要原因是本年新考录人员增加，政府门户网站维护费等新项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,407.97万元，其中：财政拨款收入1,398.23万元，占99.31%；其他收入9.74万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,404.44万元，其中：基本支出1,192.63万元，占84.92%；项目支出211.81万元，占15.08%。

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1,400.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加43.41万元，增长3.20%，主要原因是本年新考录人员及新项目增加。

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1,400.65万元，占本年支出合计的99.73%，比上年增加47.33万元，增长3.50%，主要原因是本年新增项目和调剂项目。

（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）1,050.43万元，占75%；社会保障和就业支出（类）211.38万元，占15.09%；卫生健康支出（类）80.97万元，占5.78%；住房保障支出（类）57.87万元，占4.13%。

（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1382.48万元，支出决算为1,400.65万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因是新项目增加，如工作经费等。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684.79万元，支出决算为711.33万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加新招录公务人员及行政调动人员。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的130.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增调剂项目，信访人员北京值班期间差旅费和特殊疑难信访问题专项经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为127.36万元，支出决算为131.08万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业调动人员。

（4）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196.40万元，支出决算为188.45万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预

算数的主要原因是招商引资经费、调研经费等项目资金结余。

2. 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0万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

（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69.21万元，支出决算为68.66万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员增加。

（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34.82万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员增加。

（4）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96.95万元，支出决算为104.64万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老基数调整。

（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1.58万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的57.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员增加。

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13.12万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的204.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年医疗基数调整，新

增新考录公务人员及调动人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的156.55%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，新增事业调动人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.09万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，新增新考录公务人员及调动人员。

(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59.88万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是上年基数比率较高，本年调至正常比率。

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61.25万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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1,192.63万元，其中：人员经费1,085.52万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费107.11万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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75.03万元，支出决算为62.22万元，完成预算的82.93%，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63万元，支出决算为57万元，完成预算的90.48%；公务接待费预算12.03万元，支出决算为5.22万元，完成预算的43.39%。

（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57万元，占91.61%；公务接待费支出决算5.22万元，占8.39%。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化隆回族自治县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57万元。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57万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出5.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待67批次，接待687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13.29万元，下降17.60%。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5.37万元，下降8.61%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少7.92万元，下降60.27%，主要原因是厉行节约，本年压减公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出107.11万元，比上年减少5.35万元，下降4.76%，主要原因是本年机关运行经费中三公经费支出压减。

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578.07万元，其中：政府采购货物支出578.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，涉及资金211.4万元，调剂项目6项，涉及资金18.4万元，合计金额229.80万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金229.80万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县人民政府办公室在2023年部门决算中反映“县志采编及出版费”、“信访工作经费”、“律师费”、“劳务费”、“办公经费”、“政府门户网站维护费”等10个年初预算项目和““两节”慰问活动经费”、“信访人员北京值班期间差率费”、“特殊疑难信访问题专项经费”、“工作经费”等6个调剂项目绩效自评结果。

1. 县志采编及出版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97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5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年地方志编纂出版《化隆年鉴》2023卷，全书74万字，由中洲古籍出版社出版，完成《青海年鉴》2023卷化隆县部分，《海东年鉴》2023卷化隆部分内容，协助县委组织部策划化隆县党群

服务中心建设，为其提供文字珍贵的历史资料及历史图片资料。修改《海东地区志》志稿，修改审阅《海东年鉴》及各县年鉴总字数超300万字。圆满完成了2023年综合年鉴编纂任务。存在的主要问题：群众接触面任然偏低，不能在各个领域内有效推广。下一步改进措施：进一步拓展宣传渠道，加强我县县志工作在每个领域的宣传力度。

2. 信访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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出14.57万元，结转0万元，完成年度预算的97.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县政府全面深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要批示精神，按照国家和省市信访局的工作要求，强化矛盾纠纷源头治理，集中精力治理重复信访化解信访积案，持续开展“全国信访工作示范县”创建活动，加快推进社会县域治理现代化，“盯事情、管人员、压责任”。县政府坚持以人民为中心，积极创新机制，强举措，抓落实，全县共受理群众来信来访60件次，同比下降9.1%，按期办结率100%；本年未发生大规模集体上访和群体性事件，信访案件办理效率提升明显，信访工作显著，全县信访形势平稳向好。存在的主要问题：由于人民群众居住环境复杂多样，人们群众诉求参差不一，工作中形成了不能面面俱到的情况。下一步改进措施：因地制宜，逐步解决，在不违背政策的情况下，尽量满足人们群众的诉求，使人们群众幸福感最大化。

3. 视频会议室运行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30.00万元，实际支出29.72万元，结转0万元，完成年度预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实省、市、县视频会议精神，安排部署当前工作，以加快经济中心为目标，聚焦重点目标任务，加强政府依法履职、依法行政能力，促进经济高质量发展，切实抓牢指导、监督、协调、提升、完善各单位建设成效，着力实现履行政府职能更加高效、决策程序更加标准、规范性文件管理更加严格、行政执法更加公平、矛盾化解更加有效，以高质量建设助推县域经济社会高质量发展。县政府累计召开视频会议45余次，确保了县政府工作有效运转。存在的主要问题：全县各乡镇、部门对网络、通讯故障处理不及时，不能在规定时间内起到预期的引导和宣传作用。下一步改进措施：加强与电信部门协调，强化全县各乡镇、各部门的网络运行效率，使政务网站等平台的服务作用最大化。

4. 政府门户网站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93分。项目全年预算数为4.00万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：加强与群众的交流沟通，提高办事透明度，实现了政府数字化电子政务，以建设优质高效的门户网站，更好的服务群众、服务社会。2023年网络平台错误链接和错别字发生频数减少，网站运行达到了省市部门的要求，政府网站平台合格率与完成率均已达标，有效确保了政府网站平台稳定运行。存在的主要问题：全县各乡镇、部门对网络、通讯故障处理不及时，不能在规定时间内起到预期的引导和宣传作用。下一步改进措施：通过加大宣传力度，使政务网络平台对全县各项

工作发挥最大效用。

5. 律师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。项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请法律顾问，实现依法行政，建设法治政府，为县政府领导提供科学决策、民主决策和依法决策，进一步提高了县政府及办公室规范性文件的合理性和可行性，政府合法权益得到有效维护，社会秩序和谐稳定。2023年累计审查县政府合法性文件30余份，案件处理3次。存在的主要问题：对全县法律知识的科普还有待加强。下一步改进措施：进一步强化全县法律知识的科普。

6. 劳务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14.40万元，实际支出14.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘用临时人员，县政府办公区域进一步得到改善，工作环境进一步良好，工作安全性得到保障。2023年共对我办4位临聘人员发放劳务费14.14万元，并实时发放到位。存在的主要问题：办公区域环境整洁程度与领导要求还有一定差距。下一步改进措施：加强人员管理，明确工作任务与要求，提高服务的满意度。

7. 办公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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.00万元，调剂21.40万元，实际支出80.08万元，结转0万元，完成年度预算的98.38%。项目

绩效目标完成情况：承办办公室各类会议、会务有序开展，全面提升办公室运行效率和综合后勤服务工作，为办公室进一步提高“三办三服务”工作提供有力保障。2023年通过重要会议的组织 and 重要文件的编发、呈送，各项工作的督查、督办，累计召开各类会议350余次，保障了县政府及办公室行政运行及后勤服务，做好了县人民政府机关行政事务和有关接待工作，有效保障了办公室公务车辆的正常运转。存在的主要问题：县政府及办公室是带动全县各单位工作有效开展的哨兵，要解决各单位各部门急事难事，一年来，办公室处理事务综合、多样，各项事务标准高、要求严，总体上与全面、有效的保障办公室各项业务上还有差距。下一步改进措施：进一步强化行政服务质量，统筹推进办公室各项工作任务，将预算执行达到最大化。

8. 招商引资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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，调剂48.69万元，剩余预算1.31万元，实际支出0.36万元，结转0万元，完成年度预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：承担全县招商引资活动，推动县域招商资源，为化隆经济发展提供有力的资金支持。2023年，我县持续加大招商引资力度，阶段性完成了项目签约落地，营造了我县更好的营商环境。存在的主要问题：因技术、资金、环境等因素影响，招商项目推进缓慢，项目落地难，项目一级指标设置不精准。下一步改进措施：进一步优化项目预算资金安排，规范预算项目支出，有效设置项目绩效指标。

9. 调研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85分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为18.00万元，调剂10万元，剩余预算8万元，实际支出5.23万元，结转0万元，完成年度预算的65.38%。项目绩效目标完成情况：以深入基层，了解人民群众最关心最直接的现实问题，因地制宜研究方法，为科学决策打下坚实基础，实现我县社会经济科学有效发展。存在的主要问题：对县域经济发展有了较好的调查与研究，全面深入的了解基层发展状况，但科学决策落实到实际发展中还有一定差距，与项目指标设置有差距。下一步改进措施：进一步拓展研究渠道与范围，加强我县经济高质量发展，进一步优化项目绩效指标，实现项目实施与绩效目标一致。

10. 诉讼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87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3.36万元，结转0万元，完成年度预算的67.22%。项目绩效目标完成情况：落实政府责任，不断扩大法制工作范围，提高服务质量，维护社会稳定，体现社会公平。存在的主要问题：对全县法律知识的科普还有待加强。下一步改进措施：进一步强化全县法律知识的科普。

11 “两节”慰问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97分。预算资金安排及使用情况：该项目为本年调剂项目，项目全年预算数为12.00万元，实际支出11.90万元，结转0万元，完成年度预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：通过元旦春节“两节”慰问，为全县各族困难群众、老党员、离退休干部、农村低保户及受灾户等送去了党和政府的温暖，营造了欢乐祥和的节日气氛。存在

的主要问题：慰问活动的宣传力度不大。下一步改进措施：进一步加强慰问宣传力度，传播好党和国家的政策。

12. 信访人员北京值班期间差率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97分。预算资金安排及使用情况：该项目为本年调剂项目，项目全年预算数为4.99万元，实际支出4.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省市《关于选派干部赴北京值班的通知》工作要求，我单位选派一人赴京值班，并圆满的完成了在京信访值班保障工作。存在的主要问题：值班人员财务意识淡薄，不能按规定开具相关发票。下一步改进措施：进一步强化办公室人员财务知识培训。

13. 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95分。预算资金安排及使用情况：该项目为本年调剂项目。项目全年预算数为3.70万元，实际支出3.70元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了县政府及办公室行政运行及后勤服务，保障了办公室公务车辆的正常运转。存在的主要问题：县政府办公室工作任务重，办公室处理事务综合、多样，各项事务标准高、要求严，总体上与全面、有效的保障办公室各项业务上还有差距。下一步改进措施：进一步强化行政服务质量，统筹推进办公室各项工作任务，将预算执行达到最大化。

14. 特殊疑难信访问题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96分。预算资金安排及使用情况：该项目为本年调剂项目，项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项

目绩效目标完成情况：通过特殊疑难信访问题途径给予救助，解决了上访人员实际困难。存在的主要问题：因上访人员资金申请程序不了解，在特殊疑难资金没能立即下达的情况，上访人员情绪不稳定。下一步改进措施：与上访人员沟通，并积极同财政、银行协商，尽最快时间完成支付。

15. 疫情防控工作经费欠款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：该项目为本年调剂项目，项目全年预算数为10.00万元，实际支出9.51万元，结转0万元，完成年度预算的95.10%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位在疫情期间切实做好防控人员后勤和用餐等服务保障工作，打赢疫情防控战提供后勤保障工作，该项目2023年全额支付完成。存在的主要问题：事前立项不及时，导致项目资金下达迟缓。下一步改进措施：提前沟通协调，尽早立项申请。

16. 信息化建设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92分。预算资金安排及使用情况：该项目为本年调剂项目，项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：县政府门户网站共发布信息567条，访问量达178万人次。2023年通过县政府门户网站发布重大政策8篇，严格落实政府信息公开条例关于主动公开突发公共事件应急预案的要求，发布重要信息67条。进一步严控网络平台错误链接和错别字发生率，网站运行达到了省市部门的要求，全县通讯、电子政务网、政府网站等网络平台合格率与完成率均已达标，有效确保了全县通讯、电子政务网、政府网站等网络平台稳定运行。存

存在的主要问题：全县各乡镇、部门对网络、通讯故障处理不及时，不能在规定时间内起到预期的引导和宣传作用。下一步改进措施：加强与电信部门协调，强化全县各乡镇、各部门的网站运行效率，使政务网站等平台的服务作用最大化。

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，化隆回族自治县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8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。