

中共西宁市湟中区委政法委员会

2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 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、主要职能：

（一）贯彻落实党的路线方针和区委工作部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（二）贯彻落实党中央以及上级党组织决定，组织研究相关重大问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，统一政法单位思想和行动。（三）负责推进平安湟中、法制湟中建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。（四）负责了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治工作机制。（五）负责和加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理等有关法律法规和政策的实施工作。（六）负责掌握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好相关宣传工作。（七）负责监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法。（八）配合市委干部主管部门，提出加强政法队伍建设领导班子建设的意见措施。（九）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中共西宁市湟中区委政法委员会本级。

内设机构0个，具体为：本单位无内设机构。

第二部分 2024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	902.84	一、一般公共服务支出	32	704.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,020.90	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		八、社会保障和就业支出	39	42.26
	9		九、卫生健康支出	40	17.66
	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	121.71
	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	16.22
	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	1,020.90
	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	1,923.73	本年支出合计	58	1,923.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,923.73	总计	62	1,923.73

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		1,923.73	1,923.73					
201	一般公共服务支出	704.99	704.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.49	209.49					
2013101	行政运行	161.05	161.05					
2013105	专项业务	16.44	16.44					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00					
20136	其他共产党事务支出	495.50	495.50					
2013602	一般行政管理事务	495.50	495.50					
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26					
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.20	17.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	17.66	17.66					
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66					
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82					
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85					
214	交通运输支出	121.71	121.71					
21402	铁路运输	121.71	121.71					
2140206	铁路安全	121.71	121.71					

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
221	住房保障支出	16.22	16.22					
22102	住房改革支出	16.22	16.22					
2210201	住房公积金	16.22	16.22					
229	其他支出	1,020.90	1,020.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,020.90	1,020.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,020.90	1,020.90					

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	1,923.73	237.19	1,686.54			
201	一般公共服务支出	704.99	161.05	543.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.49	161.05	48.44			
2013101	行政运行	161.05	161.05				
2013105	专项业务	16.44		16.44			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00			
20136	其他共产党事务支出	495.50		495.50			
2013602	一般行政管理事务	495.50		495.50			
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26				
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.20	17.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	17.66	17.66				
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66				
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85				
214	交通运输支出	121.71		121.71			
21402	铁路运输	121.71		121.71			

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
2140206	铁路安全	121.71		121.71			
221	住房保障支出	16.22	16.22				
22102	住房改革支出	16.22	16.22				
2210201	住房公积金	16.22	16.22				
229	其他支出	1,020.90		1,020.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,020.90		1,020.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,020.90		1,020.90			

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	902.84	一、一般公共服务支出	33	704.99	704.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,020.90	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	42.26	42.26		
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66		
	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	121.71	121.71		
	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	16.22	16.22		
	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	1,020.90		1,020.90	
	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	1,923.73	本年支出合计	59	1,923.73	902.84	1,020.90	
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	1,923.73	总计	64	1,923.73	902.84	1,020.90	

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	902.84	237.19	665.65
201	一般公共服务支出	704.99	161.05	543.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.49	161.05	48.44
2013101	行政运行	161.05	161.05	
2013105	专项业务	16.44		16.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00
20136	其他共产党事务支出	495.50		495.50
2013602	一般行政管理事务	495.50		495.50
208	社会保障和就业支出	42.26	42.26	
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.20	17.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	
214	交通运输支出	121.71		121.71
21402	铁路运输	121.71		121.71
2140206	铁路安全	121.71		121.71
221	住房保障支出	16.22	16.22	
22102	住房改革支出	16.22	16.22	

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
2210201	住房公积金	16.22	16.22	

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	208.26	302	商品和服务支出	9.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.37	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.29	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		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	16.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	19.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.52	30217	公务接待费	0.36	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	1.69	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	2.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	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	1.14			
人员经费合计		227.92	公用经费合计					9.27

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		1,020.90	1,020.90		1,020.90	
229	其他支出		1,020.90	1,020.90		1,020.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,020.90	1,020.90		1,020.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,020.90	1,020.90		1,020.90	

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：2024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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
2.36		2.00		2.00	0.36	2.36		2.00		2.00	0.36

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	24

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.27
302	商品和服务支出	9.27
30201	办公费	1.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.01
30211	差旅费	0.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.36
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	2.40

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.14
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	153.52
1. 政府采购货物支出	2	18.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	134.90
(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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,923.73万元，比上年收入、支出总计各减少578.73万元，下降23.13%，主要原因是湟中区新型智慧城市建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,923.73万元，其中：财政拨款收入1,923.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,923.73万元，其中：基本支出237.19万元，占12.33%；项目支出1,686.54万元，占87.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,923.73万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少578.73万元，下降23.13%，主要原因是湟中区新型智慧城市建设项目资金减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出902.84万元，占本年支出合计的46.93%，比上年增加379.48万元，增长72.51%，主要原因是增加公共安全视频联网应用项目和环境卫生整治监控项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）704.99万元，占78.09%；社会保障和就业支出（类）42.26万元，占4.68%；卫生健康支出（类）17.66万元，占1.96%；交通运输支出（类）121.71万元，占13.48%；住房保障支出（类）16.22万元，占1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为934.94万元，支出决算为902.84万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于预算数的主要原因是铁路护路队员工工资福利支出年初预算按编制数21人进行了编制，实有18人，故决算数小于预算数。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168.08万元，支出决算为161.05万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出1名一级主任科员、1名二级主任科员，增加2名三级主任科员，调出人员工资高于调入人员工资，年初做预算时按调出人员进行了预算，故预算数大于决算数。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为16.44万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的100%。

（3）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32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

（4）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为505.08万元，支出决算为495.50万元，完成年初预算

的98.10%。决算数小于预算数的主要原因是由于我区本年度没有符合条件的司法救助对象，未形成支付，故年初预算数大于决算数。

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16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%。

（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8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%。

（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17.2万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的100%。

（4）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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

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6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100%。

4. 交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为137.20万元，支出决算为121.71万元，完成年初预算的88.71%。决算数小

于预算数的主要原因是铁路护路队员工资福利支出年初预算按编制数21人进行了编制，实有18人，故决算数小于预算数。

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16.22万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出237.19万元，其中：人员经费227.92万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费9.27万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,020.90万元，本年支出1,020.90万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占84.75%；公务接待费支出决算0.36万元，占15.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。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2万元，公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费支出0.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待24人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长1.29%。其中：因公出国（境）费用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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.03万元，增长9.09%，主要原因是本年度公务接待比上年度增加，今后工作中，严格落实中央“过紧日子”要求，严格控制“三公经费”支出，减少不必要的开支，确保经费使用合理合规。简化公务接待，严

格对照“三公”经费支出压减要求，采取有效措施压缩“三公”经费支出，确保“三公”经费管理规范、透明。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出9.27万元，比上年增加0.53万元，增长6.06%，主要原因是人员变动，工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额153.52万元，其中：政府采购货物支出18.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.90万元。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、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金656.86万元，根据预算绩效管理要求，中共西宁市湟中区委政法委员会对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。根据中共西宁市湟中区委政法委员会在2024年度部门决算中“雪亮工程运营经费”、“青藏铁路护路联防专项经费”、“湟中区新型智慧城市建设项目”、“湟中区公共安全视频监控项目”、“环境卫生整治视频监控项目”、“国家司法救助”、“社会治安综合治理暨平安建设项

目”7个项目绩效自评结果。根据保密工作要求，公开以下4项绩效自评情况。

绩效目标完成情况：1、雪亮工程运营经费项目预算60万元。执行支出60万元，完成进度为100%。完成雪亮工程的电费、网络费等支出，保障雪亮工程运维人员工资及社保，办公经费等，确保雪亮工程项目正常运行。2、湟中区新型智慧城市建设项目主要用于湟中区新型智慧城市建设项目区级配套资金。截止目前该项目二类费用全部支付完成，结余资金6.34万元。3、环境卫生整治视频监控项目于2024年7月份进行招标。租赁传输线路145条，通过验收环境卫生整治监控质量合格率98%，环境卫生整治监控项目实施期限5年，环境卫生整治监控项目费用48.15，通过该项目的实施，净化卫生环境、创建绿色生态环境净化率，提升人民群众满意度。4、国家司法救助资金预算3.24万元。执行支出0万元，完成进度为0。由于我区本年度没有符合条件的司法救助对象，故未形成支付。

组织对雪亮工程运维项目、湟中区新型智慧城市建设项目、司法救助项目、环境卫生整治监控项目开展了部门评价，涉及资金258.08万元。从评价情况来看，一是加快推进市域社会治理现代化，建立健全大数据辅助决策和社会治理新机制，推进政府管理和社会治理模式创新。以数字技术赋能智慧治安、智慧城管、智慧旅游、智慧环保、智慧交通等领域高质量治理，二是持续完善基层网格组织体系，组建村(社区)网格员队伍，全区共划分网格468个，将村警、护林员、食品药品安全协管员等全部纳入网格员队伍进行管理，实现网格化服务管理全覆盖。三是高位推动“智慧湟中”建设。以强化市域社会治理能力为重点，力争将湟

中区打造成全省首个5G智慧城区，全力助推“平安湟中”建设。四是强化“智治支撑”。持续规范完善“区乡村”三级综治中心建设，为各乡镇（街道）和派出所配备综治中心指挥大屏，所有村（社区）重点区域实现视频监控全覆盖，并结合“清洁家园”行动持续更新扩充视频监控范围。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市湟中区委政法委员会在2024年度部门决算中反映雪亮工程运维项目、湟中区新型智慧城市建设项目、社会治安综合治理暨平安建设项目、司法救助项目、公共安全视频联网应用项目、环境卫生整治监控项目4个项目绩效自评结果。

1. 雪亮工程运维项目绩效自评情况：

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60万元，实际支出60万元，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，雪亮工程运营经费项目预算60万元。完成雪亮工程的电费、网络费等支出，保障雪亮工程运维人员工资及社保，办公经费等，确保雪亮工程项目正常运行。

2. 湟中区新型智慧城市建设项目自评情况：

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146. 69万元，实际支出140. 35万元，结转6. 34万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：该项目湟中区新型智慧城市建设项目区级配套资金。截止目前该项目二类费用全部支付完成。按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一平台”的思想，以云计算、大数据、物联网、人工智能、时空CIM等信息技术和上下联动、左右衔接的工作机制为

支撑，采用“11151”一体化建设框架，在四大保障体系下，统筹建设“1个基座、1个智脑、1个中心、5项应用、1个平台”，切实发挥信息化对城市治理体系和治理能力现代化的驱动作用，加快物理空间和数字空间深度融合，助力构建适应数字智能时代发展需要的新型智慧城市，推动实现决策科学化、资源共享化、管理标准化和服务高效化。项目决策情况。湟中区委、区政府秉持构建宜居、宜业、宜游新城区的理念，投资4223万元，建设智能高效宜居新型智慧城市，主要建设前端感知系统（视频监控摄像头、森林防火高空瞭望设备）、应用公共支撑平台（人工智能服务平台、时空CIM地理信息平台、应用支撑组件、信息资源规划和数据库、租赁省政务云平台资源）、智慧城市应用系统（基层管理服务、智慧旅游服务、智慧社区平台、城市精细治理、城管综合执法）、城市运行管理指挥平台（一屏统览、一屏统管、一端联动）等4个方面内容。项目过程情况。项目要建成智慧社区、数字乡村平台、基层管理服务、智慧旅游服务、城管综合执法5大智慧应用平台，正在逐步补充完善城市管理主题库、产业经济主题库等5大重点领域主题数据库项目产出情况。产出数量硬件采购数量120台，软件开发量4项，政府采购率100%，系统验收合格率100%，项目按计划开工率100%，项目按计划完工率100%。

3. 环境卫生整治视频监控项目自评情况：

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48.15万元，实际支出48.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目于2024年7月份进行招标。租赁传输线路145条，通过验收环境卫生整治监控质量合格率98%，环境卫生整治监控项目实施期限

5年，环境卫生整治监控项目费用48.15万元，通过该项目的实施，净化卫生环境、创建绿色生态环境净化率，提升人民群众满意度。

4. 国家司法救助项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.24万元，实际支出0万元，结转3.24万元，完成年度预算的0。项目绩效目标完成情况：3.24万元。执行支出0万元，完成进度为0。由于我区本年度没有符合条件的司法救助对象，故未形成支付。预算存在未形成支付的问题，具体原因为：国家司法救助资金预算3.24万元，该项目为平安建设考核明确要求款项。执行支出0万元，完成进度为0。由于我区本年度没有司法救助对象，故未形成支付，该项目因存在不可预估因素，故无法预判是否能形成实际支出。为保证区委政法委能够有效均匀的完成预算支出目标，我委将进一步加大工作力度，加快各项工作进度，能形成支付的项目保证完成支付，确保区委政法委年初预算支出保质保量完成。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	司法救助项目							
主管部门	中共西宁市湟中区委政法委员会			实施单位	中共西宁市湟中区委政法委员会			
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	3.24	3.24	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3.24	3.24	0	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	司法救助项目是对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法接通诉讼获得有效赔偿且生活困难的被害人、被害人亲属或其他当事人为进一步规范我区司法救助工作，此项目的实施是依法规范开展国家司法救助工作有效维护当事人合法权益			我区本年度没有符合条件的司法救助对象，故未形成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合救助条件当事人，符合救助条件被害人，符合救助条件当事人及近亲属人数	≥5人	0	20	0	我区本年度没有符合条件的司法救助对象
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥96%	96%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护合法权益，保障公平正义	≥96%	96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象的满意度	≥98%	0%	10	0	我区本年度没有符合条件的司法救助对象
总分					100	60		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	雪亮工程运维项目						
主管部门	中共西宁市湟中区委政法委员会			实施单位	中共西宁市湟中区委政法委员会		
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	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	1、移动终端、软硬件升级及维护费，2、中心网络和前端设备网络费用，3、电费，4、公用经费：办公费、业务费、业务员网格员的培训费，5、12名业务员的工资和社保缴费。			完成：1、移动终端、软硬件升级及维护工作 2、全面完成雪亮工程运维工作，3、保障12名业务员的工资和社保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	线路租赁成本	40.64万元	40.64万元	20	20
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	69个	69个	20	20
		质量指标	系统故障率	≤5%	5%	10	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	30分钟	10	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安，促进和谐	显著	显著	10	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥15年	15年	10	10
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湟中区新型智慧城市建设项目							
主管部门	中共西宁市湟中区委政法委员会			实施单位	中共西宁市湟中区委政法委员会			
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	146.69	146.69	140.35	10	95.68%	10	
	其中：当年财政拨款	146.69	146.69	140.35	--	95.68%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一平台”的思想，以云计算、大数据、物联网、人工智能、时空CIM等信息技术和上下联动、左右衔接的工作机制为支撑，采用“11151”一体化建设框架，在四大保障体系下，统筹建设“1个基座、1个智脑、1个中心、5项应用、1个平台”，切实发挥信息化对城市治理作用			该项目为湟中区新型智慧城市建设项目区级配套资金。二类费用全部支付完成。湟中区新型智慧城市建设项目完工，并开始运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设监理费等二类费用	195.37万元	140.35	20	20	压减经费开支，减少了不必要的支出
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%	99%	15	15	
		时效指标	项目按计划开工率	98%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目建设综合利用率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数	≥10000人	140000人	10	10	
		可持续影响指标	设施正常运转率	≥99%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环境卫生整治监控项目							
主管部门	中共西宁市湟中区委政法委员会			实施单位	中共西宁市湟中区委政法委员会			
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		48.15	48.15	48.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		48.15	48.15	48.15	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	湟中区环境卫生整治监控设施计182.90万元，本项目传输线路145条传输费用计57.855万元（11.571万元/年）。该项目总计240.76万元，计划划分五年支付，每年支出48.15万元。				湟中区环境卫生整治监控项目2024年完成支出48.15万元。该项目的实施改善了我区整体卫生状况，打造了干净、美化、亮化的环境，提升了群众的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环境卫生整治监控项目费用	48.15	48.15	20	20	
	产出指标	数量指标	传输线路	145条	145条	20	20	
		质量指标	环境卫生整治监控质量合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	环境卫生整治监控项目实施期限	5年	5年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	净化卫生环境、创建绿色湟中	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	生态环境净化率	≥96%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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1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。

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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。