

中共西宁市湟中区委政法委员会
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、部门职责：

（一）贯彻落实党的路线方针和县委工作部署，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县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治工作机制。

（五）负责和加强对全县政法工作的督查，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和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2023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 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	523.36	一、一般公共服务支出	32	307.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,979.10	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	8.00
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	41.13
	9		九、卫生健康支出	40	17.11
	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	132.76
	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	17.23
	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	1,979.10
	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	2,502.46	本年支出合计	58	2,502.46
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	
	30			61	
收入总计	31	2,502.46	支出总计	62	2,502.46

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	2, 502. 46	2, 502. 46					
201	一般公共服务支出	307. 13	307. 13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202. 32	202. 32					
2013101	行政运行	159. 82	159. 82					
2013105	专项业务	13. 50	13. 50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29. 00	29. 00					
20136	其他共产党事务支出	104. 81	104. 81					
2013602	一般行政管理事务	104. 81	104. 81					
204	公共安全支出	8. 00	8. 00					
20499	其他公共安全支出	8. 00	8. 00					
2049999	其他公共安全支出	8. 00	8. 00					
208	社会保障和就业支出	41. 13	41. 13					
20805	行政事业单位养老支出	41. 02	41. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 98	15. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 99	7. 99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 05	17. 05					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	17. 11	17. 11					
21011	行政事业单位医疗	17. 11	17. 11					
2101101	行政单位医疗	6. 57	6. 57					
2101103	公务员医疗补助	10. 53	10. 53					
214	交通运输支出	132. 76	132. 76					

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
21402	铁路运输	132.76	132.76					
2140206	铁路安全	132.76	132.76					
221	住房保障支出	17.23	17.23					
22102	住房改革支出	17.23	17.23					
2210201	住房公积金	17.23	17.23					
229	其他支出	1,979.10	1,979.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,979.10	1,979.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,979.10	1,979.10					

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	2,502.46	347.26	2,155.20			
201	一般公共服务支出	307.13	159.82	147.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.32	159.82	42.50			
2013101	行政运行	159.82	159.82				
2013105	专项业务	13.50		13.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00		29.00			
20136	其他共产党事务支出	104.81		104.81			
2013602	一般行政管理事务	104.81		104.81			
204	公共安全支出	8.00		8.00			
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00			
2049999	其他公共安全支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13				
20805	行政事业单位养老支出	41.02	41.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.05	17.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	17.11	17.11				
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				

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	10.53	10.53				
214	交通运输支出	132.76	111.97	20.79			
21402	铁路运输	132.76	111.97	20.79			
2140206	铁路安全	132.76	111.97	20.79			
221	住房保障支出	17.23	17.23				
22102	住房改革支出	17.23	17.23				
2210201	住房公积金	17.23	17.23				
229	其他支出	1,979.10		1,979.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,979.10		1,979.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,979.10		1,979.10			

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	523.36	一、一般公共服务支出	33	307.13	307.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,979.10	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	8.00	8.00		
	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	41.13	41.13		
	9		九、卫生健康支出	41	17.11	17.11		
	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	132.76	132.76		
	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	17.23	17.23		
	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	1,979.10		1,979.10	
	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	2,502.46	本年支出合计	59	2,502.46	523.36	1,979.10	
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	2,502.46	总计	64	2,502.46	523.36	1,979.10	

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	523.36	347.26	176.10
201	一般公共服务支出	307.13	159.82	147.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.32	159.82	42.50
2013101	行政运行	159.82	159.82	
2013105	专项业务	13.50		13.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00		29.00
20136	其他共产党事务支出	104.81		104.81
2013602	一般行政管理事务	104.81		104.81
204	公共安全支出	8.00		8.00
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00
2049999	其他公共安全支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	
20805	行政事业单位养老支出	41.02	41.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.05	17.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	
214	交通运输支出	132.76	111.97	20.79
21402	铁路运输	132.76	111.97	20.79
2140206	铁路安全	132.76	111.97	20.79

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	17.23	17.23	
22102	住房改革支出	17.23	17.23	
2210201	住房公积金	17.23	17.23	

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	321.47	302	商品和服务支出	8.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.67	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.30	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	15.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.53	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	27.33	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.75	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	17.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.36	30217	公务招待费	0.26	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	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	0.57			
	人员经费合计	338.52					公用经费合计	8.74

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		1,979.10	1,979.10		1,979.10	
229	其他支出		1,979.10	1,979.10		1,979.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,979.10	1,979.10		1,979.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,979.10	1,979.10		1,979.10	

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
2.36		2.00		2.00	0.36	2.33		2.00		2.00	0.33

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）	1
国内公务接待批次（个）	4	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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	8.74
302	商品和服务支出	8.74
30201	办公费	2.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.48
30217	公务接待费	0.26
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	2.06

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	2.00
30239	其他交通费用	0.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.57
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	3,717.80
1. 政府采购货物支出	2	21.88
2. 政府采购工程支出	3	3,598.37
3. 政府采购服务支出	4	97.55
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,717.80
其中：授予小微企业合同金额	6	3,717.80

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2,502.46万元，比上年收入、支出总计各增加1,635.83万元，增长188.76%，主要原因是本年度新增新型智慧城市建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,502.46万元，其中：财政拨款收入2,502.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,502.46万元，其中：基本支出347.26万元，占13.88%；项目支出2,155.20万元，占86.12%。

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2,502.46万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,635.87万元，增长188.77%，主要原因是本年度新增新型智慧城市建设项目。

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523.36万元，占本年支出合计的20.91%，比上年减少343.23万元，下降39.61%，主要原因是主要原因是2023年减少湟中区视频监控项目。

（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）307.13万元，占58.68%；公共安全支出（类）8万元，占1.53%；社会保障和就业支出（类）41.13万元，占7.86%；卫生健康支出（类）17.11万元，占3.27%；交通运输支出（类）132.76万元，占25.37%；住房保障支出（类）17.23万元，占3.29%。

（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535.99万元，支出决算为523.36万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是由于新型智慧城市项目2024年7月份建成完成，项目资金未全部形成支出。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161.97万元，支出决算为159.82万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，人员工资决算数比预算数小。

（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13.50万元，支出决算为13.50万元，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29.00万元，支出决算为29万元，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346万元，支出决算为104.81万元，完成年初预算的30.29%。决算数小于预算数的主要原因是新型智慧城市建设项目

建设期为1年（2023年8月份至2024年7月份），项目资金按合同约定支付，故决算数小于预算数。

2. 公共安全支出（类）

（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

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15.98万元，支出决算为15.98万元，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7.99万元，支出决算为7.99万元，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20.75万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是预算的退休人员统筹外工资及遗属人员生活补助本年度增资数大于实际增资数，故决算数小于预算数。

（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0.11万元，支出决算为0.11万元，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6.73万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整导致决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整导致决算数小于预算数。

5. 交通运输支出（类）

(1) 铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为137.45万元，支出决算为132.76万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度3名铁路护路队员退休，导致其他工资福利支出决算数小于预算数。

6. 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17.23万元，支出决算为17.23万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出347.26万元，其中：人员经费338.52万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费8.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,979.10万元，本年支出1,979.10万元，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

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2.36万元，支出决算为2.33万元，完成预算的98.73%，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0.33万元，完成预算的91.67%。

（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2万元，占85.84%；公务接待费支出决算0.33万元，占14.16%。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西宁市湟中区委政法委员会因公出国团组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0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待24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0.24万元，增长11.48%。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0.24万元，增长266.67%，主要原因是上年度由于疫情原因，公务接待次数少，本年度公务接待费支出有所增加，年内共公务接待4批24人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出8.74万元，比上年减少0.55万元，下降5.92%，主要原因是本年度压减机关运行经费。

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3,717.80万元，其中：政府采购货物支出21.88万元、政府采购工程支出3,598.37万元、政府采购服务支出97.55万元。授予中小企业合同金额3,717.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,717.80万元，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2项，共涉及资金266.45万元。根据预算绩效管理要求，部门组织对2023年

度2项部门2项目支出开展了绩效自评，共涉及资金266.45万元，占部门支出预算总额的12.36%。绩效目标完成情况：1、青藏铁路护路联防专项经费（各市州护路办专项经费）：目标1：积极圆满完成铁路护路工作任务，保障青藏铁路安全畅通；目标2：协助公安机关维护铁路沿线治安防控；目标3：保障全区铁路护路联防队员工作生活需求；目标4：完成双寨中队营房修缮工作。2、雪亮工程运营经费：保障雪亮工程正常运转，推进区、乡、村三级视频监控信息平台，完成重点区域视频监控全覆盖，实现视频监控互联互通，切实提升智能应用在治安防控领域发挥的整体效能，进一步深化平安湟中建设。

（二）项目绩效自评结果。

部门在2023年度部门中反映“青藏铁路护路联防专项经费（各市州护路办专项经费）”、“雪亮工程运营经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 青藏铁路护路联防专项经费（各市州护路办专项经费）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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为137.45万元，实际支出132.76万元，结转4.69万元，完成年度预算的96.59X%。项目绩效目标完成情况：目标1：积极圆满完成铁路护路工作任务，保障青藏铁路安全畅通。目标2：协助公安机关维护铁路沿线治安防控。目标3：保障全区铁路护路联防队员工作生活需求。目标4：完成双寨中队营房修缮工作。结余资金为铁路护路队员退休，结余人员工资。下一步改进措施：增强各处室绩效管理意识，提升各处室对绩效指标的解读能力。

2. 雪亮工程运营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119万元，实际支出38.55万元，完成年度预算的32.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年雪亮工程运营经费预算资金拨付119万元，运营经费主要包括项目人工工资、管理费、办公费、培训费、电费、网络费。雪亮工程运营项目的实施是结合“智慧城市”建设，打造社会治安防控体系的升级版，对人、地、事物、组织、网格等基础要素的精准掌控，实现区乡村三级综治中心规范化建设和实体化运行。存在的主要问题：雪亮工程运营经费项目支出绩效存在偏差主要是因为本年度对软件升级改造未进行，因此项目执行率不高，影响预算支出执行进度。下一步改进措施：我委针对项目存在的偏差，提出整改建议，我委将严格按照相关要求及规范，合理安排资金，专款专用，加快资金支出进度，充分发挥财政专项资金的效益。

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，中共西宁市湟中区委政法委员会共有车辆1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1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。