

2023 年度中共西宁市城东区委政法委员会  
(本级)  
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

（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）负责推进平安东区、法治东区建设，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。

（五）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，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（六）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。

（七）完成区委、市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：中共西宁市城东区政法委员会本级部门。没有内设机构

# 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

## 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  | 623.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 449.70 |
| 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 | 2.00   |
| 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 | 23.56  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.78  |
|                  | 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 | 164.46 |
|                  | 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 | 12.91  |
|                  | 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 | 0.25   |
|                  | 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 | 623.89 | 本年支出合计          | 58 | 663.64 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 39.75  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 663.64 | 总计              | 62 | 663.64 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

| 项目      |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴<br>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      |                     | 623.89     | 623.89     |            |          |          |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 409.95     | 409.95     |            |          |          |              |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 15.50      | 15.50      |            |          |          |              |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.50      | 15.50      |            |          |          |              |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 394.45     | 394.45     |            |          |          |              |      |
| 2013601 | 行政运行                | 118.00     | 118.00     |            |          |          |              |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务            | 276.45     | 276.45     |            |          |          |              |      |
| 204     | 公共安全支出              | 2.00       | 2.00       |            |          |          |              |      |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 2.00       | 2.00       |            |          |          |              |      |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 2.00       | 2.00       |            |          |          |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 23.56      | 23.56      |            |          |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 22.62      | 22.62      |            |          |          |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.21      | 11.21      |            |          |          |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.91       | 5.91       |            |          |          |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 5.50       | 5.50       |            |          |          |              |      |
| 20811   | 残疾人事业               | 0.94       | 0.94       |            |          |          |              |      |
| 2081105 | 残疾人就业               | 0.94       | 0.94       |            |          |          |              |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 10.78      | 10.78      |            |          |          |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 10.78      | 10.78      |            |          |          |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 5.31       | 5.31       |            |          |          |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 5.47       | 5.47       |            |          |          |              |      |
| 214     | 交通运输支出              | 164.46     | 164.46     |            |          |          |              |      |
| 21402   | 铁路运输                | 164.46     | 164.46     |            |          |          |              |      |
| 2140206 | 铁路安全                | 164.46     | 164.46     |            |          |          |              |      |
| 221     | 住房保障支出              | 12.91      | 12.91      |            |          |          |              |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 12.91      | 12.91      |            |          |          |              |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 12.91      | 12.91      |            |          |          |              |      |
| 229     | 其他支出                | 0.25       | 0.25       |            |          |          |              |      |
| 22999   | 其他支出                | 0.25       | 0.25       |            |          |          |              |      |
| 2299999 | 其他支出                | 0.25       | 0.25       |            |          |          |              |      |

# 支出决算表

公开 03 表

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      |                     | 663.64 | 272.68 | 390.96 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 449.70 | 118.00 | 331.70 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 15.50  |        | 15.50  |        |      |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.50  |        | 15.50  |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 434.20 | 118.00 | 316.20 |        |      |           |
| 2013601 | 行政运行                | 118.00 | 118.00 |        |        |      |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务            | 316.20 |        | 316.20 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出              | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 23.56  | 23.56  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 22.62  | 22.62  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.21  | 11.21  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.91   | 5.91   |        |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 5.50   | 5.50   |        |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业               | 0.94   | 0.94   |        |        |      |           |
| 2081105 | 残疾人就业               | 0.94   | 0.94   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 10.78  | 10.78  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 10.78  | 10.78  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 5.31   | 5.31   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 5.47   | 5.47   |        |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出              | 164.46 | 107.45 | 57.01  |        |      |           |
| 21402   | 铁路运输                | 164.46 | 107.45 | 57.01  |        |      |           |
| 2140206 | 铁路安全                | 164.46 | 107.45 | 57.01  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 12.91  | 12.91  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 12.91  | 12.91  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 12.91  | 12.91  |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出                | 0.25   |        | 0.25   |        |      |           |
| 22999   | 其他支出                | 0.25   |        | 0.25   |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出                | 0.25   |        | 0.25   |        |      |           |

# 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  | 623.89 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 449.70 | 449.70     |             |              |
| 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 | 2.00   | 2.00       |             |              |
|                | 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 | 23.56  | 23.56      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.78  | 10.78      |             |              |
|                | 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 | 164.46 | 164.46     |             |              |
|                | 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 | 12.91  | 12.91      |             |              |
|                | 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 | 0.25   | 0.25       |             |              |
|                | 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 | 623.89 | 本年支出合计          | 59 | 663.64 | 663.64     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 39.75  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 39.75  |                 | 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 | 663.64 | 总计              | 64 | 663.64 | 663.64     |             |              |

# 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      |                     | 663.64 | 272.68 | 390.96 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 449.70 | 118.00 | 331.70 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 15.50  |        | 15.50  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.50  |        | 15.50  |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 434.20 | 118.00 | 316.20 |
| 2013601 | 行政运行                | 118.00 | 118.00 |        |
| 2013602 | 一般行政管理事务            | 316.20 |        | 316.20 |
| 204     | 公共安全支出              | 2.00   |        | 2.00   |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 2.00   |        | 2.00   |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 2.00   |        | 2.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 23.56  | 23.56  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 22.62  | 22.62  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.21  | 11.21  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.91   | 5.91   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 5.50   | 5.50   |        |
| 20811   | 残疾人事业               | 0.94   | 0.94   |        |
| 2081105 | 残疾人就业               | 0.94   | 0.94   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 10.78  | 10.78  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 10.78  | 10.78  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 5.31   | 5.31   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 5.47   | 5.47   |        |
| 214     | 交通运输支出              | 164.46 | 107.45 | 57.01  |
| 21402   | 铁路运输                | 164.46 | 107.45 | 57.01  |
| 2140206 | 铁路安全                | 164.46 | 107.45 | 57.01  |
| 221     | 住房保障支出              | 12.91  | 12.91  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 12.91  | 12.91  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 12.91  | 12.91  |        |
| 229     | 其他支出                | 0.25   |        | 0.25   |
| 22999   | 其他支出                | 0.25   |        | 0.25   |
| 2299999 | 其他支出                | 0.25   |        | 0.25   |

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         | 233. 79 | 302    | 商品和服务支出   | 32. 53 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101                          | 基本工资           | 24. 36  | 30201  | 办公费       | 8. 35  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102                          | 津贴补贴           | 57. 92  | 30202  | 印刷费       | 1. 74  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103                          | 奖金             | 22. 09  | 30203  | 咨询费       | 1. 00  | 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 | 11. 21  | 30206  | 电费        | 1. 40  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 5. 91   | 30207  | 邮电费       | 0. 14  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 4. 20   | 30208  | 取暖费       | 0. 83  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 5. 47   | 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       | 16. 87  | 30211  | 差旅费       | 2. 19  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113                          | 住房公积金          | 12. 91  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114                          | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 3. 50  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 72. 85  | 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      | 6. 36   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301                          | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 0. 83  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302                          | 退休费            | 5. 50   | 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           |         | 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          | 0. 87   | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308                          | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 1. 24  | 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. 78  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 4. 91  | 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 | 4. 61  |       |                    |        |
| 人员经费合计                         |                | 240. 15 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 32. 53 |
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

## 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

# 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    |
| 1.78 |          | 1.78         |         | 1.78      |       | 1.78 |          | 1.78         |         | 1.78      |       |

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） |     | 因公出国（境）人数（人） |      |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1.00 |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |      |

# 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        | 32.53       |
| 302    | 商品和服务支出   | 32.53       |
| 30201  | 办公费       | 8.35        |
| 30202  | 印刷费       | 1.74        |
| 30203  | 咨询费       | 1.00        |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        | 1.40        |
| 30207  | 邮电费       | 0.14        |
| 30208  | 取暖费       | 0.83        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 2.19        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 3.50        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       | 0.83        |
| 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      | 1.24        |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.78        |
| 30239  | 其他交通费用    | 4.91        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.61        |
| 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  | 66.81 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 20.29 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 35.89 |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 10.63 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 65.53 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 57.55 |

# 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 663.64 万元，比上年收入、支出总计各增加 138.00 万元，增长 26.25%，主要原因是 2023 年我单位人员变化、社保基数调增及新增专项经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 623.89 万元，其中：财政拨款收入 623.89 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 663.64 万元，其中：基本支出 272.68 万元，占 41.09%；项目支出 390.96 万元，占 58.91%；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 663.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 138.00 万元, 增长 26.25%，主要原因是我单位人员变化、社保基数调增及新增专项经费。

## 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 663.64 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 138.00 万元，增长 26.25%，主要原因是我单位人员变化、社保基数调增及新增专项经费。

## （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） 449.70 万元，占 67.76%；公共安全支出（类） 2.00 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出（类） 23.56 万元，占 3.55%；卫生健康支出（类） 10.78 万元，占 1.62%；交通运输支出（类） 164.46 万元，占 24.78%；住房保障支出（类） 12.91 万元，占 1.94%；其他支出（类） 0.25 万元，占 0.04%；

## （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 643.31 万元，支出决算为 663.64 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变化、社保基数调增及新增专项经费。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门厉行节约，节省开支的要求，压缩相关经费的开支。

(2) 其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 384.02 万元,支出决算为 118 万元,完成年初预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门厉行节约,节省开支的要求,压缩相关经费的开支。

(3) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 98.11 万元,支出决算为 316.2 万元,完成年初预算的 322%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变化、社保基数调增及新增专项经费。

## 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 21.19 万元,支出决算为 11.21 万元,完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员减少,加之经费减少。

(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 10.53 万元,支出决算为 5.91 万元,完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员减少,加之经费减少。

(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 5.26 万元,支出决算为 5.5 万元,完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数正常调整。

(4) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 1.14 万元,支出决算为 0.94 万元,完成年初预算的 82%。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 9.84 万元,

支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是因为 2023 年人员减少，加之经费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是因为医疗补助基数正常调整。

## 5、交通运输支出（类）

铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 196.21 万元，支出决算为 164.46 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是因为 2023 年人员减少，加之经费减少。

## 6、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 9.65 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数正常调整。

## 7、其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 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 272.68 万元，其中：人员经费 240.15 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 32.53 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、差旅费、维修（护）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、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、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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100.00 %，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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 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 1.78 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 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.78 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 1.78 万元，公务用车保有量为 1.00 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 0.00 批次，接待 0.00 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 0.21 万元，下降 10.64%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.21 万元，下降 10.64%，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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 32.53 万元，比上年减少 9.75 万元，下降 23.07%，主要原因是根据财政部门工作要求，节约公用经费开支，压缩机关运行经费支出。

## 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 66.81 万元，其中：政府采购货物支出 20.29 万元、政府采购工程支出 35.89 万元、政府采购服务支出 10.63 万元。授予中小企业合同金额 65.53 万元，占政府采购支出总额的 98.09%，其中：授予小微企业合同金额 57.55 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 87.82%。

## 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 8 项，共涉及资金 264 万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市城东区委政法委员会对 2023 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 264 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：中共西宁市城东区委政法委员会 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，项目绩效目标和绩效指标基本实现。

### （二）项目绩效自评结果

中共西宁市城东区委政法委员会在 2023 年度部门决算中反映“反邪教工作经费”“国家安全工作经费”“禁毒工作经费”“法学会经费”“平安建设”“交警大队协警人员经费”“综治维稳工作经费”“市域社会治理工作经费”等 8 个项目绩效自评结果。

#### 1、反邪教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 2.5 万元，实际支出 2.5 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，进一步提升了全区邪教人员的转化率，人民群众的知晓率。存在的主要问题：宣传形式单一。下一步改进措施：对反邪教工作经费效益的发挥设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

## 2、国家安全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 1 万元，实际支出 1 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，完成了国家宣传日的宣传工作，持续强化宣传力度。存在的主要问题：对国家安全经费的预算编制工作还需做到更精细化。下一步改进措施：国家安全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、禁毒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 117 万元，实际支出 114.54 万元，结转 2.46 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对全区吸毒人员的教育管控工作，提升了禁毒专干的业务能力及整体素质，为更好的开展禁毒工作夯实了基础。存在的主要问题：禁毒专干的业务能力有待提升。下一步改进措施：禁毒经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、法学会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 0.5 万元，实际支出 0.5 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，高质量完成了法学会相关工作，发挥了法学会的本职工作。存在的主要问题：宣传针对性不强，没有发挥应有的作用。下一步改进措施：对法学会工作及宣传设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

## 5、平安建设项目绩效自评综述

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 3 万元，实际支出 3 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，完成了省市区委要求平安建设的工作要求，高质量完成平安建设的工作目标。存在的主要问题：加强对矛盾纠纷的化解，切实发挥资金效益。下一步改进措施：对平安建设经费设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

## **6、交警大队协警人员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 120 万元，实际支出 120 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，最大化保障了协警人员经费。存在的主要问题：规范项目资金的使用，切实发挥资金效益。下一步改进措施：对交警大队协警人员经费设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

## **7、综治维稳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 10 万元，实际支出 10 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，维护全区社会大局持续稳定，人民安居乐业。存在的主要问题：规范项目资金的使用，切实发挥资金效益。下一步改进措施：对综治维稳经费设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

## **8、市域社会治理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 10 万元，实际支出 10 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，维护全区综治

平台的正常运行。存在的主要问题：规范项目资金的使用，切实发挥资金效益。下一步改进措施：对市域社会治理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，中共西宁市城东区委政法委员会（本级）共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 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。