

中共海东市平安区委政法委员会
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

1. 坚持党对政法工作的绝对领导，贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关问题。

2. 研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间的有关事项，统一政法单位思想和行动。

3. 推进法治平安、过硬队伍建设和信息化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

4. 了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，加强对全区政法工作的督查。

5. 组织开展政法领域重大实践和理论问题的调查研究，掌握分析研究政法舆情动态。

6. 支持和监督政法各部门依法行使职权，负责统筹规划法治社会建设工作。

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：中共海东市平安区委政法委员会。

内设机构5个，具体为：办公室、党建组、平安建设组、维稳（反邪教）组、扫黑办。

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	813.52	一、一般公共服务支出	32	641.02
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		八、社会保障和就业支出	39	57.78
	9		九、卫生健康支出	40	33.03
	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	62.86
	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	26.86
	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	813.52	本年支出合计	58	821.54
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	8.02	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	821.54	支出总计	62	821.54

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	813.52	813.52					
201	一般公共服务支出	633.95	633.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.00	39.00					
2010302	一般行政管理事务	39.00	39.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.95	594.95					
2013101	行政运行	207.31	207.31					
2013102	一般行政管理事务	288.74	288.74					
2013150	事业运行	69.70	69.70					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.21	29.21					
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78					
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52					
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	33.03	33.03					
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03					
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05					
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35					
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
214	交通运输支出	61.91	61.91					

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	61.91	61.91					
2140206	铁路安全	61.91	61.91					
221	住房保障支出	26.86	26.86					
22102	住房改革支出	26.86	26.86					
2210201	住房公积金	26.86	26.86					

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	821.54	396.74	424.81			
201	一般公共服务支出	641.02	279.07	361.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.00		39.00			
2010302	一般行政管理事务	39.00		39.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	602.02	279.07	322.95			
2013101	行政运行	209.37	209.37				
2013102	一般行政管理事务	293.74		293.74			
2013150	事业运行	69.70	69.70				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.21		29.21			
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78				
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52				
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	33.03	33.03				
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03				
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
214	交通运输支出	62.86		62.86			
21402	铁路运输	62.86		62.86			
2140206	铁路安全	62.86		62.86			
221	住房保障支出	26.86	26.86				
22102	住房改革支出	26.86	26.86				
2210201	住房公积金	26.86	26.86				

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	813.52	一、一般公共服务支出	33	638.95	638.95		
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	57.78	57.78		
	9		九、卫生健康支出	41	33.03	33.03		
	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	61.91	61.91		
	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	26.86	26.86		
	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	813.52	本年支出合计	59	818.52	818.52		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	818.52	总计	64	818.52	818.52		

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	818.52	394.67	423.85
201	一般公共服务支出	638.95	277.00	361.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.00		39.00
2010302	一般行政管理事务	39.00		39.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	599.95	277.00	322.95
2013101	行政运行	207.31	207.31	
2013102	一般行政管理事务	293.74		293.74
2013150	事业运行	69.70	69.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.21		29.21
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78	
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	
2080501	行政单位离退休	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	33.03	33.03	
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
214	交通运输支出	61.91		61.91
21402	铁路运输	61.91		61.91
2140206	铁路安全	61.91		61.91

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	26.86	26.86	
22102	住房改革支出	26.86	26.86	
2210201	住房公积金	26.86	26.86	

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	356.12	302	商品和服务支出	22.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.17	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.36	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	3.34	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.43	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	0.26	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.15	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.02	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	15.46	30217	公务招待费	0.30	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		30227	委托业务费	2.50	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	1.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
	人员经费合计	372.14					公用经费合计	22.53

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
1.65		1.35		1.35	0.30	1.65		1.35		1.35	0.30

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）	61

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	22.53
302	商品和服务支出	22.53
30201	办公费	5.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	0.32
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
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	2.50
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	1.35
30239	其他交通费用	9.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.74
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	246.09
1. 政府采购货物支出	2	79.37
2. 政府采购工程支出	3	10.49
3. 政府采购服务支出	4	156.23
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	246.09
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821.54万元，比上年收入、支出总计各减少51.42万元，下降5.89%，主要原因是追加预算项目和新增项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计813.52万元，其中：财政拨款收入813.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计821.54万元，其中：基本支出396.74万元，占48.29%；项目支出424.81万元，占51.71%。

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818.52万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少33.31万元，下降3.91%，主要原因是追加预算项目和新增项目减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出818.52万元，占本年支出合计的99.63%，比上年减少33.31万元，下降3.91%，主要原因是追加预算项目和新增项目减少。

（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）638.95万元，占78.06%；社会保障和就业支出（类）57.78万元，占7.06%；卫生健康支出（类）33.03万元，占4.04%；交通运输支出（类）61.91万元，占7.56%；住房保障支出（类）26.86万元，占3.28%。

（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828.25万元，支出决算为818.52万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金实际支出小于预算金额，年底结余资金由财政收回。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为39万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是：“公共安全视频监控联网建设”项目实际支出39万元，年底结余1万元，财政收回。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.77万元，支出决算为207.31万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是：行政人员减少2人，工资福利支出减少。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为278.50万元，支出决算为293.74万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原因是：有追加预算项目和新增项目。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行

（项）。年初预算为70.70万元，支出决算为69.70万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是：事业公用经费减少。

（5）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13万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的224.69%。决算数大于预算数的主要原因是：有追加预算项目和新增项目。

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18.06万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的85.60%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员医疗保险减少一项。

（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31.88万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是：行政人员减少2人，社保缴费支出减少。

（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15.94万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是：行政人员减少2人，社保缴费支出减少。

（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0.23万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是：工资标准调整及社保缴费基数调整，经费增加。

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16.31万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的86.14%。决算数小于预算数的主要原因是：行政人员减少2人，社保缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因是：工资标准调整及社保缴费基数调整，经费增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.84万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的63.18%。决算数小于预算数的主要原因是：行政人员减少2人，社保缴费支出减少。

(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0.47万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的44.68%。决算数小于预算数的主要原因是：行政人员减少2人，社保缴费支出减少。

4. 交通运输支出（类）

(1) 铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为46.77万元，支出决算为61.91万元，完成年初预算的132.37%。决算数大于预算数的主要原因是：“护路中队营房维修”项目15.99万元为上年度结转资金。

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28.03万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是：行政人员减少2人，公积金缴费支

出减少。

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394.67万元，其中：人员经费372.14万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.53万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、委托业务费、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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，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1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。

（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1.35万元，占81.82%；公务接待费支出决算0.30万元，占18.18%。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海东市平安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1.35万元。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1.35万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待61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5.82万元，下降77.91%。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3.72万元，下降73.37%，主要原因是：压缩经费，节省开支；公务接待费支出决算数比上年减少2.10万元，下降87.50%，主要原因是：压缩经费，节省开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出22.53万元，比上年减少6.96万元，下降23.60%，主要原因是：压缩经费，节省开支。

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246.09万元，其中：政府采购货物支出79.37万元、政府采购工程支出10.49万元、政府采购服务支出156.23万元。授予中小企业合同金额246.09万元，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13项，共涉及资金377.84万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市平安区委政法委员会组织对2023年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金423.85万元，占单位项目支出预算总额的112.18%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市平安区委政法委员会在2023年度部门决算中反映“市域社会治理”、“平安建设及社会综合治理”、“巡线勤务车辆运行费及日常运行经费”等18个项目绩效自评结果。

1. “市域社会治理”项目绩效自评综述：

绩效目标：开展市域社会治理工作，扫黑除恶工作常态化，确保全区社会大局稳定。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出39万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成专项培训1次，制作宣传彩页、宣传品、通告等5批次，制作微视频1次；打造平安区二中心心理咨询室5万元。

2. “国家安全人民防线”项目绩效自评综述：

绩效目标：加强国家安全人民防线宣传，提高人民群众国家安全观知晓率。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，制作国家安全知识宣传册、宣传品和开展国家安全信息员培训，提升了群众国家安全观。

3. “平安建设及社会综合治理”项目绩效自评综述：

绩效目标：为全区综治暨平安建设各项工作开展提供经费保障。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31万元，实际支出30.99万元，完成年度预算的99.97%。通过项目实施，完成平安建设暨综治维稳专题培训一次，制作宣传展架、横幅及各乡镇制作宣传片4.26万元，购置办公用品、购耗材、征订报刊杂志等8.29万元。

4. “司法救助”项目绩效自评综述：

绩效目标：对刑事被害人及涉法涉诉信访案件生活严重困难的当事人给予救助，促进社会和谐稳定。

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%。

通过项目实施，对公安局上报三例刑事被害人给予司法救助，持续做好当事人息诉罢访工作。保证了国家涉法、涉诉工作正常进行，确保全区社会的持续稳定。

5. “维稳工作”项目绩效自评综述：

绩效目标：为全区维稳各项工作开展提供经费保障。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出10.43万元，完成年度预算的80.23%，年末结余2.57万财政收回。

通过项目实施，冬春维稳期间慰问1万元，每月按时拨付护路队员补助共2.83万元，制作维稳宣传品3万元，重点人员管控费用2.76万元。

6. “护路办人员经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成护路办工作队员全年工资发放及社会保障金及时足额缴纳。

预算资金安排及使用情况：此项资金年初预算37.82万元，实际支出37.82万元，完成年度预算的100%。

通过该项目实施，每月及时发放护路办7名工作队员工资、及时缴纳社保。

7. “巡线勤务车辆运行及日常运行经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：保障平安区铁路沿线行车安全及巡线勤务车辆运行费及日常运行。

预算资金安排及使用情况：此项资金年预算9.12万元，实际支出8.09万元，完成年度预算的88.71%，年末结余1.03万财政收回。

通过该项目实施，护路办购置办公用品、车辆维护等7.28万元，护路办工作队员做好日常铁路沿线隐患排查工作，平安段9.6公里内未发生重特大事故，确保了沿线人民群众生命财产安全。

8. “护路中队营房维修”项目绩效自评综述：

该项目2022年11月16日平财字〔2022〕675号文件批复，因受疫情和气候影响，无法施工，故延迟到下一年度使用。该项目共

16万元，为上级补助资金，属2023年度结转专项资金，用于护路中队营房维修，共支出15.99万元。该项目资金结余0.01万元，财政收回。

9. “综治中心办公楼运转经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：确保综治中心办公楼各项工作顺利开展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，后申请追加此专项经费9万元，实际支出24万元。

通过该项目实施，综治中心办公楼电费、水费、邮电费、取暖费、保洁费用、供暖及维修维护等费用及时支付，确保了区综治中心办公楼正常运转。

10. “综治中心运行维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标：维持综治中心电信运营商网络租用费及后期维护费用；综治中心信息平台运行维护；综治中心实体化运营服务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，其中综治中心实体化运营费用等52万元；每年与电信运营商网络租用费14万元；每年系统维护3套6万元。实际支出71.75万元，完成年度预算的99.65%。该项目资金年底结余0.25万元，财政收回。

通过项目实施，确保了区综治中心信息平台正常运转。

11. “高铁新区社会治理信息服务中心运行维护”项目绩效自评综述：

绩效目标：保证信息服务中心正常运转，实现高铁新区治理网格化、信息化、标准化、精细化，有力提升新区社会治理管理和服务水平。

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8.99万元，完成年度预算的89.9%。主要用于系统升级及软件

更新和互联建设。年末结余1.11万财政收回。

12. “人像识别及视频实景AR技术升级改造及维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标：建设人像识别应用系统视频专网平台，用于人像识别及视频实景AR技术平安区重点区域管控。

预算资金安排及使用情况：此项目2023年预算42.5万元，实际支付42.3万元，完成年度预算的99.53%。该项目资金年底结余0.2万元，财政收回。

13. “公共安全视频监控联防建设”项目绩效自评综述：

绩效目标：整合全区、各乡镇各类视频监控图像资源，实现全区、各乡镇视频监控联通，保证计算机网络和业务信息专线系统正常运行；提高市域社会治理建设水平。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出64.7万元，完成年度预算的99.54%。该项目资金年底结余0.3万元，财政收回。

14. “公共安全视频监控联网建设”项目绩效自评综述：

绩效目标：对已建成的平安区公共安全监控视频200个提供互联网专线25条，及维护服务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39万元，完成年度预算的97.50%。该项目资金年底结余1元，财政收回。

15. “业务经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于政法委、政法部门的社会综合治理、维稳安保、扫黑除恶专项斗争等方面的业务，用于办公、完成党报党刊征订、乡村振兴工作等。

预算资金安排及使用情况：根据平财字〔2023〕566号文件，临时新增项目，项目批复5万元，实际支出5万元。

16. “优秀领导班子和先进集体奖励资金”项目绩效自评综述：

绩效目标：按照区委对政法委目标责任考核工作的要求，有效推进各项政法工作的开展，促进工作效率和质量提高，积极为目标责任制考核工作做好保障。

预算资金安排及使用情况：根据《中共海东市平安区委海东市平安区人民政府关于表彰2022年度目标责任考核优秀领导班子、先进集体和先进个人的决定》（平财字〔2023〕59号），项目批复1.1万元，实际支出1.1万元。

17. “政法综治维稳专项——平安青海”项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于基层党委政法委、政法部门及综治管理相关单位的社会综合治理、反恐怖、维稳安保、扫黑除恶专项斗争等方面。按照《“平安青海”建设专项资金使用管理办法》（青财政法字[2018]356号）等规定，主要用于基层党委政法委、政法部门及综治管理相关单位的社会综合治理、反恐怖、维稳安保、扫黑除恶专项斗争等方面。

预算资金安排及使用情况：根据平财字〔2022〕102号文件，新增此项目。项目批复1.6万元，实际支付1.6万元。

18. “政法综治维稳市专项经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于社会综合治理、反恐怖、维稳安保。

预算资金安排及使用情况：根据平财字〔2023〕328号文件，该项目为临时新增项目，项目批复19万元，实际支出16.03万元，年底结余2.97万元，财政收回。

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，中共海东市平安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1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。