

2023 年度
中国共产党石嘴山市大武口区
委员会政法委员会
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

（五）其他必要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中国共产党宁夏石嘴山市

大武口区委员会政法委员会

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策及区委和上级政法委员会的决定,统一全区政法各部门的思想和行动,组织、实施、协调、维护社会稳定工作。

(二) 制定全区政法工作的总体规划,打击各类犯罪,分析治安形势,化解不安定因素。对社会治安形势定期进行分析研究,并根据不同时期佣兵社会治安状况作出打击和整改的具体部署,并督促贯彻。

(三) 检查全区政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(四) 监督区政法各部门依法行使职权,指导协调其在依法制约的同时密切配合。督办大、要案件的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。

(五) 领导、管理、组织、协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

(六) 做好和指导全区有关防范和处理“法轮功”问题及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的的工作。

(七) 研究指导加强全区政法队伍建设和班子建设,协助区委及组织部考察、管理政法各部门的领导干部,掌握政法队伍情况。

(八) 指导辖区企事业和街道综合治理办公室的工作。

(九) 掌握全区社会稳定和治安状况,了解各部门、各单位开展矛盾纠纷排查工作情况,提出实施方案和建议;指导和协调各部门、各单位社会治安综合治理各项措施的落实,提出社会治安综合治理工作的建议意见;总结推广社会治安综合治理工作的经验;指导和检查各部门、各单位社会治安综合治理工作;联系综治委成员单位,收集整理先进单位社会治安综合治理的典型经验,为综治委决策提供服务。

(十) 完成区委交办的其他各项工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求,中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个,其中二级预算单位有 0 个。

2. 行政编制 7 名,实有 7 名,机关后勤事业编制 3 人,实有 3 人。其中:行政编在职 7 名,事业编在职的 3 人,离退休人员 3 名,科级领导 3 名,科员 2 名。包括政法委办公室、铁路护路联防工作领导小组办公室等。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,414,017.46	一、一般公共服务支出	31	1,573,541.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	238,565.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,557.08	八、社会保障和就业支出	38	272,357.84
	9		九、卫生健康支出	39	73,103.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	97,146.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	151,239.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,416,574.54	本年支出合计	57	2,415,953.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	110,921.73	年末结转和结余	59	111,542.73
总计	30	2,527,496.27	总计	60	2,527,496.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

21011	行政事业单位医疗	73,103.74	73,103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42,808.86	42,808.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,634.88	14,634.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100,506.42	100,506.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	100,506.42	100,506.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	100,506.42	100,506.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151,239.00	151,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151,239.00	151,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109,539.00	109,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,415,953.54	1,695,242.12	720,711.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,573,541.54	1,198,541.54	375,000.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,571,541.54	1,196,541.54	375,000.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	1,011,626.04	1,011,626.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	184,915.50	184,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	238,565.00	0.00	238,565.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	238,565.00	0.00	238,565.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	238,565.00	0.00	238,565.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	272,357.84	272,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	272,357.84	272,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	37,889.00	37,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,725.76	116,725.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117,743.08	117,743.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73,103.74	73,103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73,103.74	73,103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42,808.86	42,808.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,634.88	14,634.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	97,146.42	0.00	97,146.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,415,953.54	1,695,242.12	720,711.42	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	97,146.42	0.00	97,146.42	0.00	0.00	0.00
2140206			铁路安全	97,146.42	0.00	97,146.42	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	151,239.00	151,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	151,239.00	151,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	109,539.00	109,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,414,017.46	一、一般公共服务支出	33	1,567,684.46	1,567,684.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	-	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	-	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	238,565.00	238,565.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	-	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	-	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272,357.84	272,357.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73,103.74	73,103.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	-	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	-	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	-	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	97,146.42	97,146.42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	-	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	151,239.00	151,239.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	-	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	-	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,414,017.46	本年支出合计	59	2,410,096.46	2,410,096.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,921.00	3,921.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61	-			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	-			
总计	32	2,414,017.46	总计	64	2,414,017.46	2,414,017.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,410,096.46	1,689,385.04	720,711.42
201	一般公共服务支出		1,567,684.46	1,192,684.46	375,000.00
20102	政协事务		2,000.00	2,000.00	0.00
2010205	委员视察		2,000.00	2,000.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		1,565,684.46	1,190,684.46	375,000.00
2013601	行政运行		1,005,768.96	1,005,768.96	0.00
2013602	一般行政管理事务		375,000.00	0.00	375,000.00
2013650	事业运行		184,915.50	184,915.50	0.00
204	公共安全支出		238,565.00	0.00	238,565.00
20499	其他公共安全支出		238,565.00	0.00	238,565.00
2049999	其他公共安全支出		238,565.00	0.00	238,565.00
208	社会保障和就业支出		272,357.84	272,357.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出		272,357.84	272,357.84	0.00
2080501	行政单位离退休		37,889.00	37,889.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		116,725.76	116,725.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		117,743.08	117,743.08	0.00
210	卫生健康支出		73,103.74	73,103.74	0.00
21011	行政事业单位医疗		73,103.74	73,103.74	0.00
2101101	行政单位医疗		42,808.86	42,808.86	0.00
2101102	事业单位医疗		5,660.00	5,660.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		14,634.88	14,634.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10,000.00	10,000.00	0.00
214	交通运输支出		97,146.42	0.00	97,146.42
21402	铁路运输		97,146.42	0.00	97,146.42
2140206	铁路安全		97,146.42	0.00	97,146.42
221	住房保障支出		151,239.00	151,239.00	0.00
22102	住房改革支出		151,239.00	151,239.00	0.00
2210201	住房公积金		109,539.00	109,539.00	0.00
2210203	购房补贴		41,700.00	41,700.00	0.00
229	其他支出		10,000.00	0.00	10,000.00
22999	其他支出		10,000.00	0.00	10,000.00
2299999	其他支出		10,000.00	0.00	10,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决07表

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：元

公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,541,718.04	302	商品和服务支出	103,753.00	310	资本性支出	1,800.00
30101	基本工资	415,077.00	30201	办公费	5,648.00	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	380,146.50	30202	印刷费	9,900.00	31002	办公设备购置	1,800.00
30103	奖金	292,184.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35,770.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116,725.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	117,743.08	30207	邮电费	1,916.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,468.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14,634.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,428.96	30211	差旅费	5,581.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	109,539.00	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10,000.00	30213	维修（护）费	112.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42,114.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	37,889.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7,650.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,600.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12,033.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50,720.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,225.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	8,591.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,583,832.04	公用经费合计					105,553.00
合计			1,689,385.04					

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，数据取自财政08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

金额单位：元

2023年度预算数						2023年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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

2023 年度收入总计 2,527,496.27 元，支出总计 2,527,496.27 元。与上年相比，收入总计减少 1,690,285.25 元，减少 40.08%，主要原因是本年减少大武口区“平安社区”智能图控系统建设资金等，故较上年拨款减少。与上年相比，支出总计减少 1,690,285.25 元，减少 40.08%，主要原因是本年减少大武口区“平安社区”智能图控系统建设资金等，故较上年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,416,574.54 元，其中：财政拨款收入 2,414,017.46 元，占 99.89%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,557.08 元，占 0.11 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,415,953.54 元，其中：基本支出 1,695,242.12 元，占 70.17%；项目支出 720,711.42 元，占 29.83 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,414,017.46 元，支出总

计 2,414,017.46 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1,627,303.89 元，减少 40.27%，主要原因是本年减少大武口区“平安社区”智能图控系统建设资金等，故较上年拨款减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 1,627,303.89 元，减少 40.27%，主要原因是本年减少大武口区“平安社区”智能图控系统建设资金等，故较上年项目支出减少。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,410,096.46 元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,631,124.89 元，减少 40.36%，主要原因是本年减少大武口区“平安社区”智能图控系统建设资金等，故较上年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,410,096.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出 1,567,684.46 元，占 65.05 %；公共安全支出（204）支出 238,565.00 元，占 9.90 %；社会保障和就业支出（208）支出 272,357.84 元，占 11.30 %；卫生健康支出（210）支出 73,103.74 元，占 3.03 %；交通运输支出（214）支出 97,146.42 元，占 4.03 %；住房保障支出（221）支出 151,239.00 元，占 6.28 %；其他支出（229）支出 10,000.00 元，占 0.41 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,252,588.00 元，支出决算为 2,410,096.46 元，完成年初预算 74.10%，其中：

1. 201 一般公共服务支出 20102 政协事务 2010205 委员视察。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,000.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是付付支部活动购买电影票费等支出。

2. 201 一般公共服务支出 20136 其他共产党事务支出 2013601 行政运行。年初预算为 1,114,699.00 元，支出决算为 1,005,768.96 元，成年初预算 90.23%，决算数小于预算数的主要原因是就职人员工资基数有所浮动。

3. 201 一般公共服务支出 20136 其他共产党事务支出 2013602 一般行政管理事务。年初预算为 315,000.00 元，支出决算为 375,000.00 元，完成年初预算 119.05%，决算数大于预算数的主要原因付网格员工作补贴等支出。

4. 201 一般公共服务支出 20136 其他共产党事务支出 2013650 事业运行。年初预算为 94,593.00 元，支出决算为 184,915.50 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因本年调入 2 个事业编制人员追加事业人员工资。

5. 204 公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2049999 其他公共安全支出。年初预算为 120,000.00 元，支出决算

为 238,565.00 元，完成年初预算 198.80%，决算数大于预算数的主要原因此项支出用于付信访局接访场所提升改造建设工作经费。

6.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休。年初预算为 0 元，支出决算为 37,889.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因此项支出用于付退休人员原奖励性补贴。

7.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 135,474.00 元，支出决算为 116,725.76 元，完成年初预算 86.16%，决算数小于预算数的主要原因单位就职人员保险基数有所浮动。

8.208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 67,737.00 元，支出决算为 117,743.08 元，完成年初预算 173.82%，决算数大于预算数的主要原因是补交 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金、退休人员补交职业年金追加资金。

9.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗。年初预算为 49,764.00 元，支出决算为 42,808.86 元，完成年初预算 86.02 %，决算数小于预算数的主要原因是就职人员工资、社保基数浮动。

10.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗。年初预算为 5,660.00 元，支出决算为 5,660.00 元，完成年初预算 100.00 %，决算数等于预算数的主要原因是用于支出事业人员基本医疗保险。

11.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助。年初预算为 15,945.00 元，支出决算为 14,634.88 元，完成年初预算 91.78 %，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助浮动。

12.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 11,000.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成年初预算 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是付 2023 年职工体检费用。

13.214 交通运输支出 21402 铁路运输 2140206 铁路安全。年初预算为 150,460.00 元，支出决算为 97,146.42 元，完成年初预算 64.57%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少铁路安全方面开支。

14.221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金。年初预算为 120,549.00 元，支出决算为 109,539.00 元，完成年初预算 90.87 %，决算数小于预算数的主要原因是就职人员住房公积金基数浮动。

15.221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210203 购房补贴。年初预算为 51,960.00 元，支出决算为 41,700.00 元，

完成年初预算 80.25 %，决算数小于预算数的主要原因是就职工人员住房补贴基数浮动。

16.229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是付春节慰问困难干警款。

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 1,689,385.04 元，其中：人员经费 1,583,832.04 元，公用经费 105,553.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,541,718.04 元，较年初预算数减少 9,149.96 元，减少 0.59%，主要原因是人员基数工资及津贴有所调整；较上年决算数减少 110,359.41 元，减少 6.68%。

2. 商品和服务支出 103,753.00 元，较年初预算数减少 23,080.00 元，下降 18.20 %，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年决算数减少 2,311.00 元，下降 2.18 %。

2. 对个人和家庭的补助 42,114.00 元，较年初预算数增加 19,434.00 元，增长 85.69%，主要原因是付政法委 2022 年度优秀公务员奖励金、统发妇女卫生费等支出；较上年决算数增加 3,541.00 元，增长 9.18%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0；较上年决算数增加 0 元，增长 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少 0 元，下降 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 0 元，下降 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，

主要用于无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆

3. 公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 0 元，下降 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算减少 0 元，下降 0%，主要原因是：无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 0 元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 126,833.00 元，支出决算为 105,553.00 元，完成年初预算的 83.22%；比上年决算数减少 1,161.00 元，下降 1.09%，主要原因是厉行节约减少支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 29,800.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算 0%。其中：政府采购货物预算 10,000.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算 0%。政府采购工程预算 19,800.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门 2023 年度一般公共预算项目，一级项目 0 个，二级项目 9 个，其他项目 0 个，共涉及资金 720,711.42 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对 0 等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无第三方机

构开展绩效评价。

2. 以部门为主题开展的重点项目绩效评价结果

网格员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格员工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300,000.00 元，执行数为 300,000.00 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是组织开展重点行业领域专项整治工作，制定《大武口区深入推进重点行业领域专项整治实施方案》，明确 14 个重点行业领域专项整治工作重点及任务分工，深入开展集中解决群众反映强烈的突出问题活动，针对中央巡视组移交的信访件，通过领导包抓、逐件分析研究，分类化解，推动解决群众关心的热点问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他必要事项情况说明

我部门无社会保险基金预算收入支出。

第四部分名词解释

一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

第五部分附件

无其他相关资料。