

**2023 年度**  
**中卫市公安局**  
**工业园区分局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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明细表
- 七、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

## 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、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) 政府采购支出情况说明
  - (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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

分局内设综合室、刑侦大队、治安大队、交巡警大队 4 个机构，主要承担侦办园区刑事案件、重特大安全事故案件、经济犯罪案件，指导参与辖区特种行业、爆炸物品、剧毒物品的管理及园区社会面治安防控、企业内部治安防范和园区的道路交通安全秩序整治工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市公安局工业园区分局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 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：中卫市公安局工业园区分局

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	3520792.75	一、一般公共服务支出	31	20000
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4853132.76
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2891051.43	八、社会保障和就业支出	38	402857.9
	9		九、卫生健康支出	39	176662.85
	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	
	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	226268
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6411844.18	<b>本年支出合计</b>	59	5678921.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	232219.59	年末结转和结余	61	965142.26
<b>总计</b>	30	6644063.77	<b>总计</b>	62	6644063.77

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

公开 02  
表

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

金额单位：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 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			6411844.18	6411844.18														
2011308			招商引资	20000	20000													
2040201			行政运行	1783004	1783004								2891051.43					
2040202			一般行政管理事务	3803051.43	912000													
2080501			行政单位离退休	24632	24632													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166444.64	166444.64													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	211781.26	211781.26													
2100410			突发公共卫生事件应急处理	37800	37800													
2101101			行政单位医疗	93759.18	93759.18													
2101103			公务员医疗补助	45103.67	45103.67													
2210201			住房公积金	170062	170062													
2210203			购房补贴	56206	56206													

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5678921.51	2550992.75	3127928.76			
2011308	招商引资		20000		20000			
2101101	行政单位医疗		93759.18	93759.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166444.64	166444.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		211781.26	211781.26				
2040202	一般行政管理事务		3070128.76		3070128.76			
2080501	行政单位离退休		24632	24632				
2040201	行政运行		1783004	1783004				
2101103	公务员医疗补助		45103.67	45103.67				
2210201	住房公积金		170062	170062				
2210203	购房补贴		56206	56206				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		37800	37800				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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：中卫市公安局工业园区分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3520792.75	一、一般公共服务支出	33	20000	20000		
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	2697248	2697248		
	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	402857.9	402857.9		
	9		九、卫生健康支出	41	176662.85	176662.85		
	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				
	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	226268	226268		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3520792.75	<b>本年支出合计</b>	59	3523036.75	3523036.75		

年初财政拨款结转和结余	28	2244	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	2244		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			
<b>合计</b>	32	3523036.75	<b>合计</b>	64	3523036.75	3523036.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

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	3523036.75	2550992.75	972044
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	211781.26	211781.26	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166444.64	166444.64	
	2101101		行政单位医疗	93759.18	93759.18	
	2101103		公务员医疗补助	45103.67	45103.67	
	2210201		住房公积金	170062	170062	
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	37800		37800
	2040201		行政运行	1783004	1783004	
	2040202		一般行政管理事务	914244		914244
	2080501		行政单位离退休	24632	24632	
	2210203		购房补贴	56206	56206	
	2011308		招商引资	20000		20000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，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

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

金额单位：元

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	2380239.18	302	商品和服务支出	146121.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	425225	30201	办公费	7080.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1076245	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	174868	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		30205	水费	629.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166444.64	30206	电费	6932.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	211781.26	30207	邮电费	2008.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	93759.18	30208	取暖费	7260	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	45103.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16750.43	30211	差旅费	4253	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	170062	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	24632	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3300	31022	无形资产购置	
30302	退休费	24632	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	35000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7920	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58530	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	13207.6	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		2404871.18	公用经费合计					146121.57
合 计		2550992.75						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局工业园区分局

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%										
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
36018.08		36018.08		36018.08		17503.232		17503.232		17503.232		36018.08		36018.08		36018.08		100%		100%		100%		-79.42%		-79.42%		-79.42%	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

## 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：中卫市公安局工业园区分局

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	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	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：中卫市公安局工业园区分局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本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 6411844.18 元,支出总计 5678921.51 元。与 2022 年度相比,收入总计减少 997563.37 元,下降 13.46%,支出总计减少 2074765.41 元,减少 26.76%,主要原因是:一、收到中央和地方政法纪检监察及监狱和戒毒所转移支付资金减少 410000 元,二、人员调出无调入,导致工资、保险、公积金支出减少。因此收入、支出均减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6411844.18 元,其中:财政拨款收入 3520792.75 元,占 54.91%;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 2891051.43 元,占 45.09%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5678921.51 元,其中:基本支出 2550992.75 元,占 44.92%;项目支出 3127928.76 元,占 55.08%;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 3520792.75 元,支出总计 3523036.75 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 713494.8 元,下降 16.85%、支出减少 1245352.91 元,下降 26.12%,主要原因是:一、收到中央和地方政法纪检监察及

监狱和戒毒所转移支付资金减少 410000 元，二、人员调出无调入，导致工资、保险、公积金支出减少。因此收入、支出均减少。

## 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 3523036.75 元，占本年支出合计的 54.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1245352.91 元，下降 26.12%，主要原因是一、收到中央和地方政法纪检监察及监狱和戒毒所转移支付资金减少 410000 元，二、人员调出无调入，导致工资、保险、公积金支出减少。因此收入、支出均减少。

（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 3523036.75 元，主要用于以下方面：公共安全支出 2697248 元，占 76.56%；社会保障和就业（类）支出 402857.9 元，占 11.44%；卫生健康（类）支出 138862.85 元，占 3.94%；住房保障（类）支出 226268 元，占 6.42%；突发公共卫生事件应急处理（类）支出 37800 元，占 1.07%；商贸事务（类）支出 20000 元，占 0.57%。

（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 2887065 元，支出决算为 3523036.75 元，完成年初预算的 122.03%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1980800 元，支出决算为 1783004 元，完成年初预算的 90.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出无调

入，工资保险公积金减少支出，公用经费支出减少。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 192000 元，支出决算为 914244 元，完成年初预算的 476.17%。决算数大于预算数的主要原因是：一是收到中央和地方政法纪检监察及监狱和戒毒所转移支付资金 720000 元未做预算，导致决算数增加；二是上年度结转中央转移资金 2244 元用于支出。

3.社会保障和就业(类)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 179900 元，支出决算为 166444.64 元，完成年初预算的 92.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险支出减少。

4.社会保障和就业(类)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 89900 元，支出决算为 211781.26 元，完成年初预算的 235.57%，决算数大于预算数的主要原因是：一是在职人员坐实 2015 年 7 月至 2017 年 2 月职业年金；二是退休人员坐实 2017 年 3 月至 2021 年 12 月职业年金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 29200 元，支出决算为 24632 元，完成年初预算的 84.36%。决算数小于预算数的主要原因是预算按照 108%预逢，实际支出小于预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 99000 元，支出决算为 93759.18 元，

完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因是年度中人员减少，医疗保险缴费减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 54500 元，支出决算 45103.67 元，完成年初预算的 82.76%，决算数小于预算数的主要原因是年度中人员减少，公务员医疗补助支出减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 179300 元，支出决算为 170062 元，完成年初预算的 94.85%，决算数小于预算数的主要原因是年度中人员减少，住房公积金支出减少。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（类）。年初预算为 0，支出决算为 20000 元，决算数大于预算数的主要原因是此项目未做年初预算，年中收到财政拨款。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（类）。年初预算为 0，支出决算为 37800 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中收到财政拨款，在决算中认真梳理资金使用情况，确保财政资金合理、高效使用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（类）。年初预算为 82400，支出决算为 56206 元，完成年初预算的 68.21%，决算数小于预算数的主要原因是年度中人员减少，购房补贴支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2550992.75 元，其中：人员经费 2380239.18 元，公用经费 146121.57 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2380239.18 元，较 2023 年度年初预算数减少 398560.82 元，降低 17.49%，主要原因是年度中间人员减少；较 2022 年度决算数减少 2385287.37 元，降低 9.11%。

2.商品和服务支出 146121.57 元，较 2023 年度年初预算数减少 56478.43 元，降低 27.88%，主要原因是年初预算按照 108%预算，实际支出小于预算数；较 2022 年度决算数减少 76028.43 元，降低 34.22%。

3.对个人和家庭的补助 24632 元，较 2023 年度年初预算数减少 4568 元，降低 15.64%，主要原因是年初预算按照 108%预算，实际支出小于预算数；较 2022 年度决算数增加 18822 元，增长 323.96%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5.资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是年初资本性支出未做预算；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7.对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）

0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是:无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费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预算为 36018.08 元，支出决算为 36018.08 元，完成预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 139014.24 元，下降 79.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%，因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出决算减少 139014.24 元，下降 79.42%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位租用电车进行公务运行，运行费减少；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%，公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

### （二）“三公”经费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）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 36018.08 元，占 100%；公务接待费支出决算 0

元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2022 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 36018.08 元，支出决算为 36018.08 元，完成预算的 100%。比 2022 年度减少 139014.24 元，下降 79.42%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是单位租用电车进行公务运行，运行费减少。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 36018.08 元，主要用于执法执勤车辆加油、维修、保险费、过路费用等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。比 2022 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无；国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。2023 年度国内公务接待批次 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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

### **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**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，公开时请将备注删除）

2023 年度本部门机关运行经费支出 146121.57 元，比 2022 年度减少 77588.43 元，下降 34.68%。主要原因是：年度中间人员减少，支出减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3059 平方米，共有车辆 6 辆，其中：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 6 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，其他用车主要是 0；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，市财政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.51%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“本级基础设施维修及办案业务费”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：项目指标细化还不够。下一步改进措施：按照项目指标分类，按照工作内容继续进行细化，切实提高项目编制的科学性、精准性和可量化性。。 下一步改进措施：

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2023 年度，共申报个项目为：市本级基础设施维修及办案业务费。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，

积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。按照要求对申报的 1 个项目全部开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 19.2 万元，自评结果良好。同时，形成《2023 年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

附《2023 年度项目支出绩效自评表》

## 中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

项目名称	基础设施维修改造及装备购置、办案补助费		
主管部门	中卫市公安局工业园区分局机关	实施单位	中卫市公安局工业园区分局机关本级
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.2 万元	
	其中: 财政拨款	19.2 万元	
	自治区补助		
	其他资金		
绩效目标	保障园区分局购买办公设备及基础设施维修。提升分局办公、办案场所环境, 改善办公、办案条件, 保障分局工作正常运行。通过支付资金办案经费, 建立新型更加完善的公安经费保障机制, 以确保依法履行职责, 维护社会和谐稳定。保障完成 2020 年各类案件的办理、执行工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	装备购置次数	3 次
		基础设施维修次数	2 次
		办理案件数	≥25 件
	质量指标	保障全年办案天数	≥360 天
	时效指标	正常工作时间	2023 年
	成本指标	基础设施维修改造及装备购置、办案补助费	19.2 万元
效益指标	社会效益指标	办案效率	有效保障
		群众办事环境及民警工作环境	有效保障
	可持续影响指标	通过支付资金办案经费, 建立新型更加完善的公安经费保障机制, 以确保依法履行职责, 维护社会和谐稳定	逐年递增
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支

出)。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。