

# 西宁市湟中区人民政府办公室

## 2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

为区政府领导指导全区经济工作当好参谋助手，协助区长、副区长处理区政府日常政务工作；负责区政府会议的准备工作；协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文；负责起草区政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门、各乡（镇、区）政府及其区直各部门发送区政府的公文。研究各乡（镇、区）政府和区直各部门请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府及其领导同志审批。对全区经济和社会发展的重大问题以及区政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。负责区政府法制建设及行政复议工作；组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报区政府及其领导同志决定。督促检查上级和区政府安排部署的重要工作及上级领导、区政府领导批示件的贯彻落实，督促检查各乡（镇、区）政府和区直各部门对上级及区政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况，及时向区政府及其领导同志报告。协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事件。承办区政府、武装部及其领导同志交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区人民政府办公室（本级）。

内设机构3个，具体为：即西宁市湟中区地方志办公室；2西宁市湟中区电子政务服务中心；3西宁市湟中区机关事务服务中心，为西宁市湟中区人民政府管理的行政单位，机格为正科级，经费形式为全额拨款。

## 第二部分 2022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

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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	2,395.21	一、一般公共服务支出	29	1,292.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	225.83
	9		九、卫生健康支出	37	804.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	71.56

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,395.21	本年支出合计	53	2,395.21
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	2,395.21	总计	56	2,395.21

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,395.21	2,395.21					
201	一般公共服务支出	1,292.91	1,292.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.91	1,292.91					
2010301	行政运行	734.91	734.91					
2010303	机关服务	358.00	358.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	225.83	225.83					
20805	行政事业单位养老支出	156.98	156.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.61	61.61					
20808	抚恤	68.29	68.29					
2080801	死亡抚恤	68.29	68.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	804.91	804.91					
21004	公共卫生	729.80	729.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.80	729.80					
21011	行政事业单位医疗	75.11	75.11					
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01					
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20					
2101103	公务员医疗补助	44.91	44.91					
221	住房保障支出	71.56	71.56					
22102	住房改革支出	71.56	71.56					



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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	71. 56	71. 56					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,395.21	1,107.41	1,287.80			
201	一般公共服务支出	1,292.91	734.91	558.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.91	734.91	558.00			
2010301	行政运行	734.91	734.91				
2010303	机关服务	358.00		358.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	225.83	225.83				
20805	行政事业单位养老支出	156.98	156.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.61	61.61				
20808	抚恤	68.29	68.29				
2080801	死亡抚恤	68.29	68.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	804.91	75.11	729.80			
21004	公共卫生	729.80		729.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.80		729.80			
21011	行政事业单位医疗	75.11	75.11				
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20				
2101103	公务员医疗补助	44.91	44.91				
221	住房保障支出	71.56	71.56				
22102	住房改革支出	71.56	71.56				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	71.56	71.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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	2,395.21	一、一般公共服务支出	31	1,292.91	1,292.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	225.83	225.83		
	9		九、卫生健康支出	39	804.91	804.91		
	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	71.56	71.56		
	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				

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
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,395.21	本年支出合计	55	2,395.21	2,395.21		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,395.21	总计	60	2,395.21	2,395.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,395.21	1,107.41	1,287.80
201	一般公共服务支出	1,292.91	734.91	558.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.91	734.91	558.00
2010301	行政运行	734.91	734.91	
2010303	机关服务	358.00		358.00
2010305	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	225.83	225.83	
20805	行政事业单位养老支出	156.98	156.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.61	61.61	
20808	抚恤	68.29	68.29	
2080801	死亡抚恤	68.29	68.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	804.91	75.11	729.80
21004	公共卫生	729.80		729.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.80		729.80
21011	行政事业单位医疗	75.11	75.11	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101103	公务员医疗补助	44.91	44.91	
221	住房保障支出	71.56	71.56	
22102	住房改革支出	71.56	71.56	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	71.56	71.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

金额单位：万元

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	938.54	302	商品和服务支出	37.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.93	30203	咨询费		310	资本性支出	9.14
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	62.69	30206	电费		31003	专用设备购置	9.14
30109	职业年金缴费	32.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.91	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	7.86	30211	差旅费	10.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	122.60	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	51.66	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	68.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.65	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	14.70	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	12.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	



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
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				
人员经费合计		1, 061. 14	公用经费合计					46. 27

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
12.11		12.11		12.11		12.11		12.11		12.11			

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）	14
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

金额单位：万元

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			
	栏次			
	合计			
		1	2	3
		2,395.21	1,107.41	1,287.80
201	一般公共服务支出	1,292.91	734.91	558.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.91	734.91	558.00
2010301	行政运行	734.91	734.91	
2010303	机关服务	358.00		358.00
2010305	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	225.83	225.83	
20805	行政事业单位养老支出	156.98	156.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.61	61.61	
20808	抚恤	68.29	68.29	
2080801	死亡抚恤	68.29	68.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	804.91	75.11	729.80
21004	公共卫生	729.80		729.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.80		729.80
21011	行政事业单位医疗	75.11	75.11	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101103	公务员医疗补助	44.91	44.91	
221	住房保障支出	71.56	71.56	
22102	住房改革支出	71.56	71.56	

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			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	71.56	71.56	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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	46.27
302	商品和服务支出	37.13
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	14.70
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	12. 11
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9. 14
312	对企业补助	
399	其他支出	



政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区人民政府办公室

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,395.21万元，比上年收入、支出总计各增加250.91万元。主要原因是：人员增加6人，基本工资和基础绩效工资增加，工资福利费用增加及商品服务费用增加。其中：

（一）收入总计2,395.21万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,395.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加250.91万元，增长11.70%，主要原因是在编人员增加6人、基本工资和基础绩效工资调整，工资福利费用及商品服务费用增加。

（二）支出总计2,395.21万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,292.91万元，占53.98%，主要用于西宁市湟中区人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少521.46万元，下降28.74%，主要原因是信访经费和政务服务经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）225.83万元，占9.43%，主要用于西宁市湟中区人民政府办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加81.37万元，增长56.33%，主要原因是在编人员增加6人、基本工资和基础绩效工资调整，工资福利费用增加。

3. 卫生健康支出（类）804.91万元，占33.60%，主要用于西宁

市湟中区人民政府办公室及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加671.14万元，增长501.71%，主要原因是在编人员增加6人、基本工资和基础绩效工资调整，工资福利费用增加。

4. 住房保障支出（类）71.56万元，占2.99%，主要用于西宁市湟中区人民政府办公室及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加19.87万元，增长38.44%，主要原因是在编人员增加6人、基本工资和基础绩效工资调整，工资福利费用增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,395.21万元，其中：财政拨款收入2,395.21万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,395.21万元，其中：基本支出1,107.41万元，占46.23%；项目支出1,287.80万元，占53.77%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,395.21万元。比上年财政拨款收入、支出各增加250.91万元，增长11.70%。主要原因是在编人员增加6人、基本工资和基础绩效工资调整，工资福利费用增加及商品服务费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,395.21万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加250.91万元，增长11.70%。主要原因是在编人员增加6人、基本工资和基础绩效工资调整，工资福利费用及商品服务费用增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,292.91万元，占53.98%；社会保障和就业支出（类）225.83万元，占9.43%；卫生健康支出（类）804.91万元，占33.60%；住房保障支出（类）71.56万元，占2.99%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,582.80万元，支出决算为2,395.21万元，完成年初预算的151.33%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加6人和基本工资和基础绩效工资调整，工资福利费用及其他费用增加。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）行政运行（项）。年初预算为708.47万元，支出决算为734.91万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加6人、基本工资和基础绩效工资调整，工资福利费用和商品服务费用增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为358万元，支出决算为358.00万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关

事务管理（项）。年初预算为200万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 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65.10万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休2人。

（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32.55万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加6人，工资福利费用增加。

（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66.50万元，支出决算为61.61万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时养老保险缴费基数预算大于实际缴费基数。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休死亡人员未纳入本单位部门预算。

（5）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2.29万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的24%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时工伤保险缴费比列（0.2%）大于实际缴费比列（0.1%）。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为729.80万元，完成年初预算的100%。决

算数大于预算数的主要原因是疫情经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是年初事业人员医疗保险缴费基数预算大于实际缴费基数。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.09万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是年初在编人员公务员医疗补助缴费基数预算大于实际缴费基数。

#### 4. 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59.54万元，支出决算为71.56万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加6人、基本工资和基础绩效工资调整，工资福利费用增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,107.41万元，其中：人员经费1,061.14万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费46.27万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成预算的100%，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算12.11万元，支出决算为12.11万元，完成预算的100%；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0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算12.11万元，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西宁市湟中区人民政府办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.11万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出12.11万元，公务用车保有量为14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批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算数未发生；公务用车购



置及运行维护费支出决算数比上年减少0.39万元，下降3%，主要原因是降低了车辆运行成本；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年未发生公务接待费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,395.21万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加250.91万元，增长11.70%。主要原因是人员增加6人、基本工资和基础绩效工资增加，工资福利费用增加及其他费用增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,292.91万元，占53.98%；社会保障和就业支出（类）225.83万元，占9.43%；卫生健康支出（类）804.91万元，占33.60%；住房保障支出（类）71.56万元，占2.99%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明



2022年度，机关运行经费支出46.27万元，比上年减少262.21万元，下降85.00%。主要原因是信访经费和政务服务经费减少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我办项目支出绩效项目1项，共涉及资金200万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金200万元，占部门项目支出预算总额的16%。绩效目标完成情况：

项目概况：做好区直机关事务管理、保障、服务工作，负责全区公务用车平台日常管理工作，确保了全年无安全事故，车辆全年无违规违章，全年出车服务无投诉，确保出车准点，准点啊，每次出车，确保车内外整洁干净，确保每次。出车前车辆运行正常，确保车辆统一产权登记、统一调度派遣、统一定点加油、统一定点维护、统一定点保险，喷漆全省统一，公车标识统一，集中停放指定点。

整体绩效目标：在保障全区公务用车需求的基础上，加强安全管理，确保全年无较大交通事故的发生，降低油耗，控制运行

成本。

评价范围和目的：本次绩效评价对象为全区公务用车管理平台整体支出，围绕管理、产出、效益、满意度四个方面开展评价工作，以反映部门整体支出成效，梳理存在的问题并提出建议，强化单位预算绩效管理概念，提高资金的使用效率。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

绩效评价方法：本次评价通过查阅文件资料、现场调研等方法对部门整体支出进行定性评价，通过基础数据统计分析等方法。对项目进行定量评价。本次绩效评价主要使用成本效益法、案卷研究法、现场调研法及因素分析法。

绩效评价指标完成情况：

管理指标分析：整体支出预算批复流程合规，手续完整，资金到位率100%，整体支出建立了相关业务管理制度、财务管理遵守相关制度。整体支出过程符合单位支出审批和财务报销流程，执行过程总体有可遵循的财务及业务管理制度。

产出指标分析：整体支出较好的控制了运行成本，公务用车维护费用相比上一年度有所下降，有效保障全区公务用车使用需求。车辆油耗得到进一步控制。

效益指标分析，整体支出产出较好，按计划完成了公务用车降低油耗，低碳出行的目标。

满意度指标分析：运车管理单位满意度方面，全年投诉为零，运车人满意度100%，整体达到了满意度预期指标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效评价得分为100分，自评结果为优秀。

存在的主要问题：项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高。

下一步改进措施：进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区人民政府办公室共有车辆14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14辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。