

# **中共西宁市湟中区委 政法委员会**

## **2021 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 2021 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、 一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

(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) 贯彻落实党中央以及上级党组织决定，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) 负责推进平安湟中、法制湟中建设，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领导班子建设的意见措施。

(七) 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

### 二、 机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具  
体包括：中共西宁市湟中区委政法委员会本级。  
部门机关内设机构 0 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 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	856.84	一、一般公共服务支出	31	366.68
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	287.76
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	39.29
	9		九、卫生健康支出	39	17.37
	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	122.00
	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	13.77
	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	10.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	856.88	本年支出合计	56	856.88
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	856.88	总计	60	856.88

## 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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	856.88	856.84					0.04
201	一般公共服务支出	366.68	366.65					0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.40	203.36					0.04
2013101	行政运行	170.13	170.09					0.04
2013105	专项业务	19.27	19.27					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	14.00	14.00					
20136	其他共产党事务支出	163.29	163.29					
2013602	一般行政管理事务	163.29	163.29					
204	公共安全支出	287.76	287.76					
20402	公安	287.76	287.76					
2040299	其他公安支出	287.76	287.76					
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29					
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13.35	13.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	17.37	17.37					
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37					
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75					
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62					
214	交通运输支出	122.00	122.00					
21402	铁路运输	122.00	122.00					
2140206	铁路安全	122.00	122.00					
221	住房保障支出	13.77	13.77					
22102	住房改革支出	13.77	13.77					
2210201	住房公积金	13.77	13.77					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

## 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		856.88	343.63	513.25			
201	一般公共服务支出	366.68	170.13	196.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.40	170.13	33.27			
2013101	行政运行	170.13	170.13				
2013105	专项业务	19.27		19.27			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00			
20136	其他共产党事务支出	163.29		163.29			
2013602	一般行政管理事务	163.29		163.29			
204	公共安全支出	287.76		287.76			
20402	公安	287.76		287.76			
2040299	其他公安支出	287.76		287.76			
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29				
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	17.37	17.37				
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62				
214	交通运输支出	122.00	103.07	18.93			
21402	铁路运输	122.00	103.07	18.93			
2140206	铁路安全	122.00	103.07	18.93			
221	住房保障支出	13.77	13.77				
22102	住房改革支出	13.77	13.77				
2210201	住房公积金	13.77	13.77				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

## 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	856.84	栏次	2	366.65	366.65		
一、一般公共预算财政拨款	1	856.84	一、一般公共服务支出	31	366.65	366.65		
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	287.76	287.76		
	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	39.29	39.29		
	9		九、卫生健康支出	39	17.37	17.37		
	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	122.00	122.00		
	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	13.77	13.77		
	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	10.00	10.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	856.84	<b>本年支出合计</b>	55	856.84	856.84		
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				
<b>总计</b>	30	856.84	<b>总计</b>	60	856.84	856.84		

## 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 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	856.84	343.60	513.25
201	一般公共服务支出	366.65	170.09	196.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.36	170.09	33.27
2013101	行政运行	170.09	170.09	
2013105	专项业务	19.27		19.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	14.00		14.00
20136	其他共产党事务支出	163.29		163.29
2013602	一般行政管理事务	163.29		163.29
204	公共安全支出	287.76		287.76
20402	公安	287.76		287.76
2040299	其他公安支出	287.76		287.76
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29	
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13.35	13.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	17.37	17.37	
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	
214	交通运输支出	122.00	103.07	18.93
21402	铁路运输	122.00	103.07	18.93
2140206	铁路安全	122.00	103.07	18.93
221	住房保障支出	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

# 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	296.66	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.76	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.10	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		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	13.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	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	1.31	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.07	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	16.94	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.62	30217	公务招待费	0.86	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	2.31	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.91			
人员经费合计		313.60	公用经费合计					30.00

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

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	13	14		
4.79		3.78		3.78	1.01	4.05		3.16		3.16	0.89	0.30	7.93		

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）	5	国内公务接待人次（人）	60

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

2021年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

2021年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		1	2	3
合计		856.84	343.60	513.25
201	一般公共服务支出	366.65	170.09	196.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	203.36	170.09	33.27
2013101	行政运行	170.09	170.09	
2013105	专项业务	19.27		19.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00
20136	其他共产党事务支出	163.29		163.29
2013602	一般行政管理事务	163.29		163.29
204	公共安全支出	287.76		287.76
20402	公安	287.76		287.76
2040299	其他公安支出	287.76		287.76
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29	
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	17.37	17.37	
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	
214	交通运输支出	122.00	103.07	18.93
21402	铁路运输	122.00	103.07	18.93
2140206	铁路安全	122.00	103.07	18.93
221	住房保障支出	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 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		30.00
302	商品和服务支出	30.00
30201	办公费	15.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	0.30
30216	培训费	2.27
30217	公务接待费	0.86
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	2.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.16
30239	其他交通费用	0.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.91
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 12 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	463.76
1. 政府采购货物支出	2	351.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	112.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	463.76
其中：授予小微企业合同金额	6	463.76

## 第三部分 中共西宁市湟中区委政法委员会部门

### 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 856.88 万元，较上年收入、支出总计各减少 406.84 万元。主要原因是：本年度减少湟中区公共安全视频监控建设联网应用建设项目费用。其中：

(一) 收入总计 856.88 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 856.84 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。较上年减少 405.86 万元，下降 32.14%，主要原因是：本年度减少湟中区公共安全视频监控建设联网应用建设项目费用。

2. 其他收入 0.04 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共西宁市湟中区委政法委员会单位取得的利息收入，较上年减少 0.98 万元，下降 96.08%，主要原因是上年度收回了 1 万元的铁路护路先进单位奖金取得的收入，本年度的其他收入为利息收入。

(二) 支出总计 856.88 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）366.68 万元，占 42.79%，主要用于西宁市湟中区委政法委员会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。

较上年减少 610.63 万元，下降 62.48%，主要原因是本年度减少湟中区公共安全视频监控建设联网应用建设项目费用。

2. 公共安全支出（类）287.76 万元，占 33.58%，主要用于西宁市湟中区委政法委员会及所属单位维护社会公共安全方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）39.29 万元，占 4.59%，主要用于西宁市湟中区委政法委员会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、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。较上年增加 10.83 万元，增长 38.05%，主要原因是在职人员社保基数调整，养老保险金和职业年金增加所致。

4. 卫生健康支出（类）17.37 万元，占 2.03%，主要用于西宁市湟中区委政法委员会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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 13.17 万元，下降 43.12%，主要原因是本年度减少火车站接待点疫情防控经费和疫情防控人员生活补助项目。

5. 交通运输支出（类）122 万元，占 14.24%，主要用于西宁市湟中区委政法委员会及所属单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 48.66 万元，下降 28.51%，主要原因是本年度减少铁路护路营房维修项目。

6. 住房保障支出（类）13.77万元，占1.61%，主要用于西宁市湟中区委政法委员会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少8.77万元，下降38.91%，主要原因是人员变动住房公积金减少。

7. 其他支出（类）10万元，占1.17%，主要用于西宁市湟中区委政法委员会及所属单位的其他方面的支出。较上年减少4万元，下降28.57%，主要原因是省市上级单位拨付的用于其他方面的专项经费减少。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计856.88万元，其中：财政拨款收入856.84万元，占99.995%；其他收入0.04万元，占0.005%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计856.88万元，其中：基本支出343.63万元，占40.10%；项目支出513.25万元，占59.90%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出总计856.84万元。较上年财政拨款收入、支出各减少405.86万元，下降32.14%。主要原因是本年度减少湟中区公共安全视频监控建设联网应用建设项目费用。

## **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。**

2021 年度一般公共预算支出 856.84 万元，占本年支出合计的 99.995%。较上年减少 385.65 万元，下降 31.04%。主要原因是本年度减少湟中区公共安全视频监控建设联网应用建设项目费用。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）366.68 万元，占 42.79%；公共安全支出（类）287.76 万元，占 33.58%；社会保障和就业支出（类）39.29 万元，占 4.59%；卫生健康支出（类）17.37 万元，占 2.03%；交通运输支出（类）122 万元，占 14.24%；住房保障支出（类）13.77 万元，占 1.61%；其他支出（类）10 万元，占 1.17%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 390.13 万元，支出决算为 856.84 万元，完成年初预算的 219.63%。决算数大于预算数的主要原因是 1、省市拨入的专项经费年初未纳入预算，2、新增了信息化建设中队。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）行政运行（项）。年初预算为 174.46 万元，支出决算为 170.09 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数小预算数的主要原因是

压缩经费所致。

(2) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 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 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数增加的主要原因是省市拨入的专项经费年初未纳入预算。

(4) 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.29 万元。决算数增加的主要原因是省市拨入的专项经费年初未纳入预算。

## 2. 公共安全支出（类）

公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287.76 万元。决算数增加的主要原因是本年度增加了无人机信息化建设中队项目，年初未纳入预算。

## 3. 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 13.88 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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 6.94 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 128.24%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

（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 17.03 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资发生变动。

（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 0.24 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数小于预算数的主要原因是生育保险在行政单位医疗项目中列支。

#### 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 7.76 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 86.98%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 74.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗补助减少。

#### 5. 交通运输支出（类）

铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 122 万元，

支出决算为 122 万元，完成年初预算的 100%。

#### 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 14.32 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动住房公积金减少。

#### 7. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数增加的主要原因是省市拨入的专项经费年初未纳入预算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 343.6 万元，其中：人员经费 313.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 30 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材

料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 4.79 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 84.55%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.78 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 83.60%；公务接待费预算 1.01 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 88.12%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 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费支出决算 3.16 万元，占 78.02%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 21.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排西宁市湟中区委政法委员会单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.16 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.16 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.89 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 60 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.74 万元，下降 15.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.62 万元，下降 16.40%，主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费支出，减少公务用车运行；公务接待费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 11.88%。主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待，减少不必要的公务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

## 十、财政拨款支出情况说明

## （一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 856.84 万元，占本年支出合计的 99.995%。较上年减少 385.65 万元，下降 31.04%。主要原因是本年度减少湟中区公共安全视频监控建设联网应用建设项目费用。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）366.65 万元，占 42.79%；公共安全支出（类）287.76 万元，占 33.58%；社会保障和就业支出（类）39.29 万元，占 4.59%；卫生健康支出（类）17.37 万元，占 2.03%；交通运输支出（类）122 万元，占 14.24%；住房保障支出（类）13.77 万元，占 1.61%；其他支出（类）10 万元，占 1.17%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 30 万元，比上年增加 8.54 万元，增长 39.79%，主要原因是人员发生变化，机关运行经费增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 463.76 万元，其中：政府采购货物支出 351.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112 万元。授予中小企业合同金额 463.76 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 463.76 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，区财政局批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 222 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 222 万元，占部门项目支出预算总额 43.25%。绩效目标完成情况：项目的实施可以有效地改善湟中区社会治安状况，提供更先进的技术手段，准确预防精准打击犯罪，对于加强综合治理，提高政法部门的整体快速反应能力、提高政府救援服务和处置各种紧急突发事件的能力有极大的促进用。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

中共西宁市湟中区委政法委员会在 2021 年度部门决算中反映“雪亮工程运维项目”等 1 个项目绩效自评结果。

##### **1. 雪亮工程运维项目绩效自评综述：**

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 222 万元，实际支出 222 万元，结转 0 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，可以有效地改善湟中区社会治安状况，提供更先进的技术手段，准确预防精准打击犯罪，对于

加强综合治理，提高政法部门的整体快速反应能力、提高政府救援服务和处置各种紧急突发事件的能力有极大的促进作用。

存在的主要问题：项目实施过程中，与第三方沟通不够，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：继续改进预算管理措施，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，严格执行财务规章制度；加强资金的管理力度，确保资金高效使用和安全运用。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日 ，中共西宁市湟中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 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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：单位使用一般公共预算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。