

中共西宁市湟中区委政法委员会

2020 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 2020 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 2020 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、主要职责

(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 2020 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。

根据区编办三定方案,本单位未设置内设机构。

第二部分 2020 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	1262.70	一、一般公共服务支出	31	977.31
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	
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	1.02	八、社会保障和就业支出	38	28.46
	9		九、卫生健康支出	39	30.54
	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	170.66
	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	22.54
	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	14.00
	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	1263.72	本年支出合计	56	1243.51
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	20.21
	29			59	
总计	30	1263.72	总计	60	1263.72

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	1263.72	1262.70					1.02
201	一般公共服务支出	977.31	977.29					0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.58	218.56					0.02
2013101	行政运行	171.40	171.38					0.02
2013105	专项业务	18.40	18.40					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.78	28.78					
20136	其他共产党事务支出	758.73	758.73					
2013602	一般行政管理事务	758.73	758.73					
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46					
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78					
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	50.75	50.75					
21004	公共卫生	32.82	32.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.82	32.82					
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93					
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20					
214	交通运输支出	170.66	169.66					1.00
21402	铁路运输	170.66	169.66					1.00
2140206	铁路安全	170.66	169.66					1.00
221	住房保障支出	22.54	22.54					
22102	住房改革支出	22.54	22.54					
2210201	住房公积金	13.82	13.82					
2210203	购房补贴	8.72	8.72					
229	其他支出	14.00	14.00					
22999	其他支出	14.00	14.00					
2299901	其他支出	14.00	14.00					

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		1243.51	345.07	898.44			
201	一般公共服务支出	977.31	171.40	805.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.58	171.40	47.18			
2013101	行政运行	171.40	171.40				
2013105	专项业务	18.40		18.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.78		28.78			
20136	其他共产党事务支出	758.73		758.73			
2013602	一般行政管理事务	758.73		758.73			
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46				
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78				
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	30.54	17.93	12.61			
21004	公共卫生	12.61		12.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.61		12.61			
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20				
214	交通运输支出	170.66	104.74	65.92			
21402	铁路运输	170.66	104.74	65.92			
2140206	铁路安全	170.66	104.74	65.92			
221	住房保障支出	22.54	22.54				
22102	住房改革支出	22.54	22.54				
2210201	住房公积金	13.82	13.82				
2210203	购房补贴	8.72	8.72				
229	其他支出	14.00		14.00			
22999	其他支出	14.00		14.00			
2299901	其他支出	14.00		14.00			

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	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1262.70	一、一般公共服务支出	31	977.29	977.29		
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	28.46	28.46		
	9		九、卫生健康支出	39	30.54	30.54		
	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	169.66	169.66		
	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	22.54	22.54		
	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	14.00	14.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1262.70	本年支出合计	55	1242.49	1242.49		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	20.21	20.21		
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	1262.70	总计	60	1262.70	1262.70		

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	1242.49	345.05	897.44
201	一般公共服务支出	977.29	171.38	805.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.56	171.38	47.18
2013101	行政运行	171.38	171.38	
2013105	专项业务	18.40		18.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.78		28.78
20136	其他共产党事务支出	758.73		758.73
2013602	一般行政管理事务	758.73		758.73
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	30.54	17.93	12.61
21004	公共卫生	12.61		12.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.61		12.61
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
214	交通运输支出	169.66	104.74	64.92
21402	铁路运输	169.66	104.74	64.92
2140206	铁路安全	169.66	104.74	64.92
221	住房保障支出	22.54	22.54	
22102	住房改革支出	22.54	22.54	
2210201	住房公积金	13.82	13.82	
2210203	购房补贴	8.72	8.72	
229	其他支出	14.00		14.00
22999	其他支出	14.00		14.00
2299901	其他支出	14.00		14.00

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	306.85	302	商品和服务支出	21.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.87	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	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	13.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	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	31.66	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.82	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	76.17	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	16.73	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	14.42	30217	公务招待费	0.94	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	0.13	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	2.28	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	3.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.75			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		323.58	公用经费合计					21.46

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		
8.71		4.48		4.48	4.23	4.79		3.78		3.78	1.01				

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）	10	国内公务接待人次（人）	50

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

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						

2020 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，此表为空表。

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

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						

2020 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务，因此，此表为空表。

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		1242.49	345.05	897.44
201	一般公共服务支出	977.29	171.38	805.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.56	171.38	47.18
2013101	行政运行	171.38	171.38	
2013105	专项业务	18.40		18.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.78		28.78
20136	其他共产党事务支出	758.73		758.73
2013602	一般行政管理事务	758.73		758.73
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	30.54	17.93	12.61
21004	公共卫生	12.61		12.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.61		12.61
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
214	交通运输支出	169.66	104.74	64.92
21402	铁路运输	169.66	104.74	64.92
2140206	铁路安全	169.66	104.74	64.92
221	住房保障支出	22.54	22.54	
22102	住房改革支出	22.54	22.54	
2210201	住房公积金	13.82	13.82	
2210203	购房补贴	8.72	8.72	
229	其他支出	14.00		14.00
22999	其他支出	14.00		14.00
2299901	其他支出	14.00		14.00

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	21.46
302	商品和服务支出	21.46
30201	办公费	4.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.73
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	0.94
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.13
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.78
30239	其他交通费用	7.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.24
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	349.45
1. 政府采购货物支出	2	98.51
2. 政府采购工程支出	3	40.94
3. 政府采购服务支出	4	210.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	349.45
其中：授予小微企业合同金额	6	349.45

第三部分 中共西宁市湟中区委政法委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1263.72 万元，较上年收入、支出总计各增加 88 万元。主要原因是：本年度铁路护路经费由本级财政拨付。

（一）收入总计 1263.72 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1262.70 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。较上年增加 917.98 万元，增长 266.30%，主要原因是一是增加雪亮工程建设项目建设经费 539.6 万元；二是增加了雪亮工程项目运行维护费 212 万元；三是铁路护路经费由本级财政拨付。

2. 其他收入 1.02 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 1.02 万元，增长 100%，主要原因是收回的铁路护路先进单位奖金取得的收入。

（二）支出总计 1263.72 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）977.31 万元，占 77.34%，主要用于本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 117.47 万元，下降

10. 73%，主要是原因是雪亮工程经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）28.46万元，占2.25%，主要用于中共西宁市湟中区委政法委员会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加5.35万元，增长23.15%，主要原因是在职人员职业年金由本单位申报缴纳。

3. 卫生健康支出（类）30.54万元，占2.42%，主要用于中共西宁市湟中区委政法委员会公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加16.29万元，增长114.32%，主要原因是本年度增加了火车站接待点疫情防控经费、发放疫情防控人员在疫情防控期间的生活补助。

4. 交通运输支出（类）170.66万元，占13.50%，主要用于中共西宁市湟中区委政法委员会铁路运输等方面的支出。较上年增加170.66万元，增长100%，主要原因是本年度铁路护路联防工作经费由本级财政拨付。

5. 住房保障支出（类）22.54万元，占1.78%，主要用于中共西宁市湟中区委政法委员会住房改革等方面的支出。较上年减少1.04万元，下降4.41%，主要原因是人员变动，住房公积金减少。

6. 其他支出（类）14万元，占1.11%，主要用于中共西宁市湟中区委政法委员会所属单位的其他方面的支出。较上

年减少 6 万元，下降 30%，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。

7. 年末结转和结余 20.21 万元，占 1.60%，为中共西宁市湟中区委政法委员会所属单位的结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1263.72 万元，其中：财政拨款收入 1262.70 万元，占 99.92%；其他收入 1.02 万元，占 0.08%。

三、支出情况说明

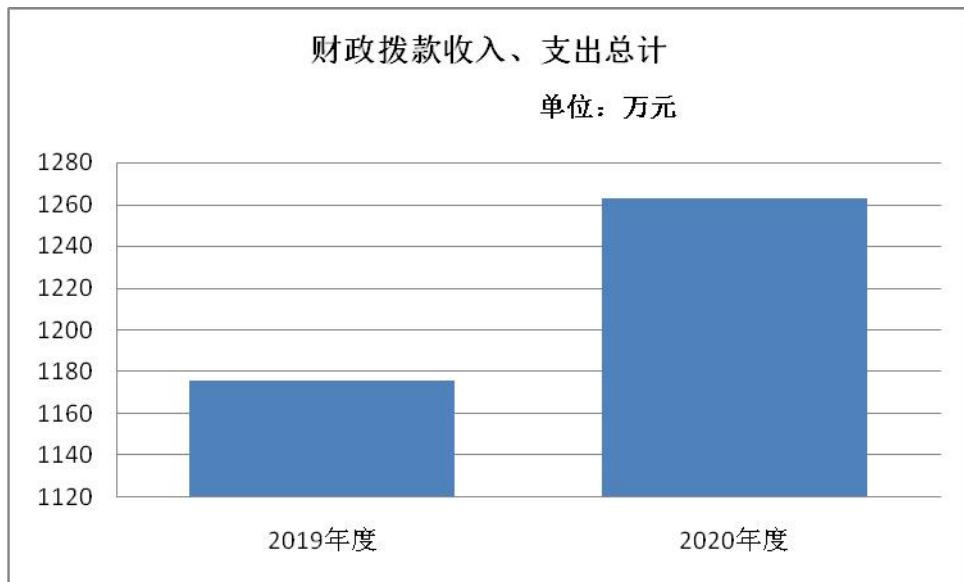
本年支出合计 1243.51 万元，其中：基本支出 345.07 万元，占 27.75%；项目支出 898.44 万元，占 72.25%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1262.70 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 86.98 万元，增长 7.40%。主

要原因是本年度铁路护路经费由本级财政拨付。



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。

2020 年度一般公共预算支出 1242.49 万元，占本年支出合计的 99.92%。较上年增加 66.77 万元，增长 5.68%。主要原因是本年度铁路护路经费由本级财政拨付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）977.29 万元，占 78.66%；社会保障和就业支出（类）28.46 万元，占 2.29%；卫生健康支出（类）30.54 万元，占 2.46%；交通运输支出（类）169.66 万元，占 13.65%；住房保障支出（类）22.54 万元，占 1.81%；其他支出（类）14 万元，占 1.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1039.27 万元，支出决算为 1242.49 万元，完成年初预算的 119.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度铁路护路经费由本级财政拨付，省市上级单位拨入专项经费。

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）。年初预算数为 175.64 万元，支出决算为 171.38 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费所致。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数为 36.80 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是压减专项业务费所致。

（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）。年初预算数为 16 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 179.88%。决算数大于预算数的主要原因是省市上级部门拨入平安建设暨专项经费。

（4）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 751.6 万元，支出决算为 758.73 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数大于预算数的主要原因是省市

上级部门拨入基层亮点培育经费。

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）。

年初预算数为 1.55 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 149.03%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员生活补助标准提高。

（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）。年初预算数为 16.51 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动养老保险缴费支出减少。

（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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金本年度由单位申报缴纳。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 5.70 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人员年度目标考核奖金由本单位发放。

（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）。年初预算数为 0.67 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于预算数的主要

原因是工伤保险和生育保险基数提高。

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）。

年初预算数 0 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加火车站接待点疫情防控经费和疫情防控人员生活补助。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.19 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整使行政单位医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 9.60 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整公务员医疗补助支出增加。

4、交通运输支出（类）

铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 169.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度铁路护路联防工作经费由本级财政拨付。

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

数为 16.21 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 85.26%。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。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 8.50 万元，支出决算 8.72 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资调整。

6、其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0，决算支出 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数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

2020 年度一般公共预算基本支出 345.04 万元，其中：人员经费 323.58 万元，主要包括：基本工资 39.87 万元、津贴补贴 70.83 万元、奖金 36.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.18 万元、职业年金缴费 6.59 万元、职工基本医疗保险缴费 6.73 万元、公务员医疗补助缴费 11.20 万元、其他社会保障缴费 31.66 万元、住房公积金 13.82 万元、其他工资福利支出 76.17 万元、退休费 14.42 万元、生活补助 2.31 万元；公用经费 21.46 万元，主要包括：办公费 4.43 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.73 万元、公务招待费 0.94 万元、劳务费 0.13 万元、

工会经费 2.28 万元、公务用车运行维护费 3.78 万元、其他交通费用 7.75 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 8.71 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 54.99%，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 4.48 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 84.38%；公务接待费预算 4.23 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 23.88%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 3.78 万元，占 78.91%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 21.09%。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 0 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 3.78 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 3.78 万元，公务用车保有量为 1 辆。
3. 公务接待费支出 1.01 万元（全部为国内接待费）。其

中：接待 10 批次，接待 50 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.80 万元，下降 27.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.44 万元，下降 10.38%，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数减少 1.36 万元，下降 57.44%。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

2020 年度我部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出项目。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1242.49 万元，占本年支出合计的 99.92%。较上年增加 66.77 万元，增长 5.37%。主要原

是本年度铁路护路经费纳入本级预算。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）977.29 万元，占 78.66%；社会保障和就业支出（类）28.46 万元，占 2.29%；卫生健康支出（类）30.54 万元，占 2.46%；交通运输支出（类）169.66 万元，占 13.65%；住房保障支出（类）22.54 万元，占 1.81%，其他支出（类）14 万元，占 1.13%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 21.46 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 10.95%，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

2020 年度，本部门政府采购支出总额 349.45 万元，其中：政府采购货物支出 98.51 万元、政府采购工程支出 40.94 万元、政府采购服务支出 210 万元。授予中小企业合同金额 349.45 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 349.45 万元，占政府采购支出总额的 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。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 918.66 万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市湟中区委政法委员会组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 751.6 万元，占部门项目支出预算总额的 81.81%。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作用。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市湟中区委政法委员会在2020年度部门决算中反映“雪亮工程建设”、“雪亮工程运维”等2个项目绩效自评结果。

1. 雪亮工程建设项目建设项目绩效自评综述：

绩效目标：雪亮工程建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 539.6 万元，实际支出 537.71 万元，结转 1.89 万元，完成年度预算的 99.65%。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：部分项目相关合同签订不规范，如施工招标代理合同未明确付款单位及服

务金额。下一步改进措施：继续改进预算管理措施：建立约束机制，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 2020 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。