

# **西宁市湟中区人民代表 大会常务委员会办公室**

## **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

湟中区人民代表大会常务委员会及其办公室和各专（工）委是行使区人民代表大会闭会期间权力并承担区人民代表大会及其常务委员会日常工作的工作机构和专门机构。其主要职能是：

（一）对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（二）对区人大常委会讨论、决定的本区域政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（三）对宪法、法律、行政法规在本区域的执行情况组织视察和检查。

（四）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（五）组织人大代表评议区“一府两院”的工作。

（六）督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工  
作。

(七) 办理区人大常委会任免范围内的干部任免事宜。

(八) 组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

(九) 联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十) 联系在本区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十一) 负责区人代会、人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十二) 受理人民群众的来信来访。

(十三) 负责全国人大和内地省、市、县人大来我区参观接待工作。

## **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，具体为：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室。

部门内设机构 6 个，具体为：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室，西宁市湟中区人民代表大会常务委员会法制财经和农牧工作委员会、社会事业工作委员会、人事代表选举工作委员会，西宁市湟中区人民代表大会常务委员会法制和民族专门委员会、财政经济专门委员会。

## 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	726.95	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.95	一、一般公共服务支出	31	471.11
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		八、社会保障和就业支出	38	187.62
	9		九、卫生健康支出	39	42.27
	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	25.96
	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	
	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	726.95	本年支出合计	56	726.95
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	726.95	总计	60	726.95

## 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	726.95	726.95					
201	一般公共服务支出	471.11	471.11					
20101	人大事务	471.11	471.11					
2010101	行政运行	283.56	283.56					
2010104	人大会议	123.50	123.50					
2010106	人大监督	9.40	9.40					
2010107	人大代表履职能力提升	20.20	20.20					
2010108	代表工作	19.15	19.15					
2010109	人大信访工作	4.30	4.30					
2010199	其他人大事务支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	187.62	187.62					
20805	行政事业单位养老支出	121.68	121.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.32	26.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.96	15.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.40	79.40					
20808	抚恤	65.77	65.77					
2080801	死亡抚恤	65.77	65.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	42.27	42.27					
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27					
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78					
2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49					
221	住房保障支出	25.96	25.96					
22102	住房改革支出	25.96	25.96					
2210201	住房公积金	25.96	25.96					

## 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		726.95	539.40	187.55			
201	一般公共服务支出	471.11	283.56	187.55			
20101	人大事务	471.11	283.56	187.55			
2010101	行政运行	283.56	283.56				
2010104	人大会议	123.50		123.50			
2010106	人大监督	9.40		9.40			
2010107	人大代表履职能力提升	20.20		20.20			
2010108	代表工作	19.15		19.15			
2010109	人大信访工作	4.30		4.30			
2010199	其他人大事务支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	187.62	187.62				
20805	行政事业单位养老支出	121.68	121.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.40	79.40				
20808	抚恤	65.77	65.77				
2080801	死亡抚恤	65.77	65.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	42.27	42.27				
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27				
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78				
2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49				
221	住房保障支出	25.96	25.96				
22102	住房改革支出	25.96	25.96				
2210201	住房公积金	25.96	25.96				

# 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	726.95	栏次	2	471.11	471.11		4
一、一般公共预算财政拨款	1	726.95	一、一般公共服务支出	31	471.11	471.11		
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	187.62	187.62		
	9		九、卫生健康支出	39	42.27	42.27		
	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	25.96	25.96		
	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				
	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	726.95	<b>本年支出合计</b>	55	726.95	726.95		
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	726.95	<b>总计</b>	60	726.95	726.95		

## 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	726.95	539.40	187.55
201	一般公共服务支出	471.11	283.56	187.55
20101	人大事务	471.11	283.56	187.55
2010101	行政运行	283.56	283.56	
2010104	人大会议	123.50		123.50
2010106	人大监督	9.40		9.40
2010107	人大代表履职能力提升	20.20		20.20
2010108	代表工作	19.15		19.15
2010109	人大信访工作	4.30		4.30
2010199	其他人大事务支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	187.62	187.62	
20805	行政事业单位养老支出	121.68	121.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.40	79.40	
20808	抚恤	65.77	65.77	
2080801	死亡抚恤	65.77	65.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	42.27	42.27	
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49	
221	住房保障支出	25.96	25.96	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	
2210201	住房公积金	25.96	25.96	

## 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	376.86	302	商品和服务支出	17.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.10	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.05	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	26.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.96	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.49	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	0.17	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.96	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	2.81	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	145.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.28	30217	公务招待费		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	65.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.12	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	4.36	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	6.45	39999	其他支出	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79			
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	1.07			
人员经费合计		522.02	公用经费合计					17.38

## 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
9.50		7.50		7.50	2.00	6.45		6.45		6.45		123.50	33.02

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）	3
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

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						

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

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						

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		726.95	539.40	187.55
201	一般公共服务支出	471.11	283.56	187.55
20101	人大事务	471.11	283.56	187.55
2010101	行政运行	283.56	283.56	
2010104	人大会议	123.50		123.50
2010106	人大监督	9.40		9.40
2010107	人大代表履职能力提升	20.20		20.20
2010108	代表工作	19.15		19.15
2010109	人大信访工作	4.30		4.30
2010199	其他人大事务支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	187.62	187.62	
20805	行政事业单位养老支出	121.68	121.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.40	79.40	
20808	抚恤	65.77	65.77	
2080801	死亡抚恤	65.77	65.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	42.27	42.27	
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49	
221	住房保障支出	25.96	25.96	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	
2210201	住房公积金	25.96	25.96	

## 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	17.38
302	商品和服务支出	17.38
30201	办公费	0.01
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.74
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	0.58
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	4.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.45
30239	其他交通费用	0.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.07
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	32.92
1. 政府采购货物支出	2	32.92
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	32.92
其中：授予小微企业合同金额	6	32.92

## 第三部分 西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办 公室部门 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 726.95 万元，较上年收入、支出总计各减少 183.49 万元。主要原因是：因我部门人员超编严重，经组织部门协调，于上年末（11 月份）将 10 人调出至区内各乡镇；另外，2021 年 5 月又退休 1 人，人员减幅较大，因而工资性基本支出以及社保缴费、住房公积金等相关收入支出相应减少。其中：

（一）收入总计 726.95 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 726.95 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 183.49 万元，下降 20.15%，主要原因是：因我部门人员超编严重，经组织部门协调，于上年末（11 月份）将 10 人调出至区内各乡镇；另外，2021 年 5 月又退休 1 人，人员减幅较大，因而工资性基本支出以及社保缴费、住房公积金等相关收入相应减少。

（二）支出总计 726.95 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）471.11 万元，占 64.81%，主要用于西宁市湟中区人民代表大会常务委员会及所属各专

门机构和工作机构行使工作职能，保证正常运转、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 97.58 万元，下降 17.16%，主要原因是：因组织人事调整，上年末 10 人调出（调至区内各乡镇），人员减幅较大，因而基本支出减幅较大。

2. 社会保障和就业支出（类）187.62 万元，占 25.81%，主要用于西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室及所属机构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。较上年减少 16.36 万元，下降 8.02%，主要是因组织人事调整，上年末 10 人调出，人员减少，相关社保缴费相应减少。

3. 卫生健康支出（类）42.27 万元，占 5.81%，主要用于西宁市湟中区人民代表大会常务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 8.09 万元，下降 16.06%，主要是因组织人事调整上年末 10 人调出，人员减少，相关医保缴费相应减少。

4. 住房保障支出（类）25.96 万元，占 3.57%，主要用于西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等等方面的支出。

较上年减少 61.45 万元，下降 70.3%，主要是因组织人事调整上年末 10 人调出，人员减少，住房公积金缴费相应减少。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 726.95 万元，其中：财政拨款收入 726.95 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 726.95 万元，其中：基本支出 539.40 万元，占 74.20%；项目支出 187.55 万元，占 25.8%。

## **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 726.95 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 183.49 万元，下降 20.15%。主要原因是：因我部门人员超编严重，经组织部门协调，于上年末（11 月份）将 10 人调出至区内各乡镇；另外，2021 年 5 月又退休 1 人，人员减幅较大，因而工资性基本支出以及社保缴费、住房公积金等相关收支相应减少。

## **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 726.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 183.49 万元，下降 20.15%。主要原因是：因我部门人员超编严重，经组织部门协调，于上年末（11 月份）将 10 人调出至区内各乡镇；另外，2021 年 5

月又退休 1 人，人员减幅较大，因而工资性基本支出以及社保缴费、住房公积金等相关收入相应减少。

## （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）471.11 万元，占 64.81%；社会保障和就业支出（类）187.62 万元，占 25.81%；卫生健康支出（类）42.27 万元，占 5.81%；住房保障支出（类）25.96 万元，占 3.57%。

## （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 662.39 万元，支出决算为 726.95 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因是人大事务（款）的人大会议（项）、人大代表履职能力提升（项）、代表工作（项）支出均有增长。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296.92 万元，支出决算为 283.56 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是年内 1 人退休，工资性支出略有减少。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 107.5 万元，支出决算为 123.5 万元，完成年初预算的 114.88%。

决算数大于预算数的主要原因是 2021 年为我区换届选举年，湟中区二届一次人代会于 2021 年 7 月底在湟中区多巴新华联会议中心举行，因换届选举会期延长，人大代表人数增加，又恰逢旅游旺季，会议食宿支出明显较多，致会议经费不足，经区政府会议专门研究后予以追加 16 万元。

(3) 人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算 100%。

(5) 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 116.06%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达 2022 年市人大代表活动经费 2.65 万元〔湟财字〔2022〕444 号〕。

(6) 人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 275%。决算数大于预算数的主要原因是根据省市人大要求，为推进预算网络监督工作规范化、程序化要求，用于人大预算联网监督平台及代表接待室等相关配置项目追加预算 7 万元。

## 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 28.6 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数小于预算数的主要原因是年内 1 人退休，基本养老保险和职业年金缴费补扣调整因素所致。

(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 14.3 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数略大于预算数的主要原因是年内 1 人退休，基本养老保险和职业年金缴费补扣调整因素所致。

(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 78.22 万元，支出决算为 79.4 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因是年内 1 人退休，退休统筹外待遇相应增加所致。

(4) 死亡抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.77 万元。决算数增加的主要原因是 2021 年 2 名退休干部去世，共发放抚恤金 65.77 万元，而此项预算由区财政统一安排预留，本部门未安排抚恤费预算。

(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 0.44 万元，支出决算为 0.17

万元，完成年初预算的 38.64%。决算数小于预算数的主要原因是年内 1 人退休，工伤缴费相应减少所致。

### 3. 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 14.15 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于预算数的主要原因是年内 1 人退休，行政单位医疗保险及工伤保险缴费相应减少所致。

#### （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 41.73 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 68.27%。决算数小于预算数的主要原因是年内 1 人退休，公务员医疗补助缴费相应减少所致。

### 4. 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 26.13 万元，支出决算为 25.96 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是年内 1 人退休，住房公积金缴费相应减少所致。

## 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 539.4 万元，其中：人员经费 522.02 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 17.38 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 7.50 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 86%，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 7.50 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 86%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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 6.45 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 6.45 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 6.45 万元，公务用车保有量为 3 辆。
3. 公务接待费支出 0 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.57 万元，增长 32.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.57 万元，增长 32.17%，主要原因：一是 2021 年为我区县乡人大换届选举年，车辆使用率极高，加之 3 辆公务车使用年限较长（均已达到报废年限），因此维修维护费用明显增高；二是油价上涨因素导致燃料费开支增加。公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务。

## **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 726.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 183.49 万元，下降 20.15%。主要是因我部门人员超编严重，经组织部门协调，于上年末（11 月份）将 10 人调出至区内各乡镇；另外，2021 年 5 月又退休 1 人，人员减幅较大，因而工资性基本支出以及社保缴费、住房公积金等相关收入相应减少。

### **(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）471.11 万元，占 64.81%；社会保障和就业支出（类）187.62 万元，占 25.81%；卫生健康支出（类）42.27 万元，占 5.81%；住房保障支出（类）25.96 万元，占 3.57%。

## **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 17.38 万元，比上年减少 4.23 万元，下降 19.54%，主要原因是一方面人员减少，机

关运行费用相应下降，另一方面我部门积极落实区政府一般性支出压减的要求。

## **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 32.92 万元，其中：政府采购货物支出 32.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32.92 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 32.92 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**

2021 年度，区财政局未批复我单位绩效项目。

## **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 ，西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 3 辆，均为一般公务用车；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。