

中共西宁市城中区委政法委员会

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

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）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：中共西宁市城中区委政法委员会本级。根据区编办三定方案，我单位无机关内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(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
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	2909.46	一、一般公共服务支出	31	292.68
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	2644.65
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	6.60	八、社会保障和就业支出	38	13.26
	9		九、卫生健康支出	39	21.56
	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	8.93
	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	13.60
	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	2916.06	本年支出合计	56	2994.68
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	78.62	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2994.68	总计	60	2994.68

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		2916.06	2909.46					6.60
201	一般公共服务支出	292.18	289.18					3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25					
2010302	一般行政管理事务	2.25	2.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	273.72	270.72					3.00
2013101	行政运行	142.94	139.94					3.00
2013102	一般行政管理事务	109.74	109.74					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	21.05	21.05					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	14.20	14.20					
2013699	其他共产党事务支出	14.20	14.20					
204	公共安全支出	2566.53	2566.53					
20402	公安	2437.30	2437.30					
2040299	其他公安支出	2437.30	2437.30					
20499	其他公共安全支出	129.23	129.23					
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00					
2049999	其他公共安全支出	124.23	124.23					
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26					
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
20811	残疾人事业	0.66	0.66					
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	21.56	21.56					
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40					
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41					
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99					
21099	其他卫生健康支出	11.16	11.16					

21099999	其他卫生健康支出	11.16	11.16					
221	住房保障支出	8.93	8.93					
22102	住房改革支出	8.93	8.93					
2210201	住房公积金	8.93	8.93					
229	其他支出	13.60	10.00					3.60
22999	其他支出	13.60	10.00					3.60
2299999	其他支出	13.60	10.00					3.60

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属
					上级	支出	单位补
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2994.68	2260.46	734.22			
201	一般公共服务支出	292.68	154.99	137.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25		2.25			
2010302	一般行政管理事务	2.25		2.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.23	154.99	119.24			
2013101	行政运行	142.94	142.94				
2013102	一般行政管理事务	110.24		110.24			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	21.05	12.05	9.00			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	14.20		14.20			
2013699	其他共产党事务支出	14.20		14.20			
204	公共安全支出	2644.65	2061.72	582.93			
20402	公安	2459.02	2061.72	397.30			
2040299	其他公安支出	2459.02	2061.72	397.30			
20499	其他公共安全支出	185.63		185.63			
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00			
2049999	其他公共安全支出	180.63		180.63			
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26				
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				

20811	残疾人事业	0.66	0.66				
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	21.56	21.56				
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40				
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41				
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99				
21099	其他卫生健康支出	11.16	11.16				
21099999	其他卫生健康支出	11.16	11.16				
221	住房保障支出	8.93	8.93				
22102	住房改革支出	8.93	8.93				
2210201	住房公积金	8.93	8.93				
229	其他支出	13.60		13.60			
22999	其他支出	13.60		13.60			
2299999	其他支出	13.60		13.60			

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	2909.46	一、一般公共服务支出	31	289.68	289.68		
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	2625.15	2625.15		
	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	13.26	13.26		
	9		九、卫生健康支出	39	21.56	21.56		
	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	8.93	8.93		
	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				
本年收入合计	25	2909.46	本年支出合计	55	2968.58	2968.58		
年初财政拨款结转和结余	26	59.12	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	59.12		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	2968.58	总计	60	2968.58	2968.58		

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		2968.58	2257.46	711.12
201	一般公共服务支出	289.68	151.99	137.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25		2.25
2010302	一般行政管理事务	2.25		2.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	271.23	151.99	119.24
2013101	行政运行	139.94	139.94	
2013102	一般行政管理事务	110.24		110.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	21.05	12.05	9.00
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	14.20		14.20
2013699	其他共产党事务支出	14.20		14.20
204	公共安全支出	2625.15	2061.72	563.43
20402	公安	2459.02	2061.72	397.30
2040299	其他公安支出	2459.02	2061.72	397.30
20499	其他公共安全支出	166.13		166.13
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	161.13		161.13
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
20811	残疾人事业	0.66	0.66	
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	

21099	其他卫生健康支出	11.16	11.16	
21099999	其他卫生健康支出	11.16	11.16	
221	住房保障支出	8.93	8.93	
22102	住房改革支出	8.93	8.93	
2210201	住房公积金	8.93	8.93	
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	2243.71	302	商品和服务支出	13.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.17	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	8.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	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	11.90	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.93	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	2103.30	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.50	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	2.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.93			
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				
人员经费合计		2243.71	公用经费合计					13.75

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
3.15		2.80		2.80	0.35	2.73		2.73		2.73			

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）		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							

注：此表为空表，我单位无政府性基金财政拨款相关收支。

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							

注：此表为空表，我单位无国有资本经营预算财政拨款相关收支。

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		2968.58	2257.46	711.12
201	一般公共服务支出	289.68	151.99	137.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25		2.25
2010302	一般行政管理事务	2.25		2.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	271.23	151.99	119.24
2013101	行政运行	139.94	139.94	
2013102	一般行政管理事务	110.24		110.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	21.05	12.05	9.00
20134	统战事务	2.00		2.00
2013404	宗教事务	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	14.20		14.20
2013699	其他共产党事务支出	14.20		14.20
204	公共安全支出	2625.15	2061.72	563.43
20402	公安	2459.02	2061.72	397.30
2040299	其他公安支出	2459.02	2061.72	397.30
20499	其他公共安全支出	166.13		166.13
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	161.13		161.13
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.31	8.31	

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
20811	残疾人事业	0.66	0.66	
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
21099	其他卫生健康支出	11.16	11.16	
21099999	其他卫生健康支出	11.16	11.16	
221	住房保障支出	8.93	8.93	
22102	住房改革支出	8.93	8.93	
2210201	住房公积金	8.93	8.93	
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		13.75
302	商品和服务支出	13.75
30201	办公费	4.34
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.21
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	1.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.73
30239	其他交通费用	3.93
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	
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	250.05
1. 政府采购货物支出	2	248.55
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	250.05
其中：授予小微企业合同金额	6	245.03

第三部分 中共西宁市城中区委政法委员会 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 2994.68 万元，较上年收入、支出总计各减少 731.71 万元。主要原因是：城中区雪亮工程综治信息平台项目资金减少。其中：

（一）收入总计 2994.68 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2909.46 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 114.14 万元，下降 3.77%，主要原因是财政拨款收入项目资金减少。

2. 其他收入 6.60 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区级其他单位转入的党风廉政建设等收入，较上年减少 32.40 万元，下降 83%，主要原因是雪亮工程综治信息平台项目资金减少。

3. 年初结转和结余 78.62 万元，为雪亮工程项目设备款等上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 2994.68 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）292.68 万元，占 9.77%，主要用于我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 85.56 万元，下降 2.26%，主要原因是机关人员调出、人员经费减少；项目经费较上年缩减 15%以上。

2. 公共安全支出（类）2644.65 万元，占 88.31%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 617.63 万元，下降 19.14%，主要原因是城中公安分局业务技术用房款减少。

3. 社会保障和就业支出（类）13.26 万元，占 0.44%，主要用于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。较上年减少 1.45 万元，下降 9.86%，主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）21.56 万元，占 0.72%，主要用于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。较上年增加 13.94 万元，增长 182.94%，主要原因是增加精神病人强制医疗费用。

5. 住房保障支出（类）8.93 万元，占 0.29%，主要用于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。较上年增加 2.13 万元，增长 3.13%，主要原因是工资增长、基数增大、支出增加。

6. 其他支出（类）13.60 万元，占 0.47%，主要用于单位的除上述支出外的其他支出。较上年减少 1.4 万元，下降 9.3%，主要原因是政法综治维稳专项资金减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 2916.06 万元，其中：财政拨款收入 2909.46 万元，占 99.77%；其他收入 6.60 万元，占 0.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2994.68 万元，其中：基本支出 2260.46 万元，占 75.48%；项目支出 734.22 万元，占 24.52%；

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 2968.58 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 706.69 万元，下降 19.23%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

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 2968.58 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 705.29 万元，下降 19.20%。主要原因是财政拨款项目资金较上年缩减 15%。

（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）289.68 万元，占 9.76%；公共安全支出（类）

2625.15 万元，占 88.43%；社会保障和就业支出（类）13.26 万元，占 0.45%；卫生健康支出（类）21.56 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）8.93 万元，占 0.30%；其他支出（类）10 万元，占 0.33%。

（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 2943.97 万元，支出决算为 2968.58 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包含上年结转资金。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未举办“双百”讲座。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.09 万元，支出决算为 139.94 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工资增加。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 155.25 万元，支出决算为 110.24 万元，完成年初预算的 140.83 %。决算数小于预算

数的主要原因是受疫情影响，项目资金未支出。

（4）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（项）。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员工资增加。

（5）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，反邪教相关培训未举办，资金未支出。

（6）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 28.05 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 50.62%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，扫黑除恶专项考察费未支出。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2537.64 万元，支出决算为 2459.02 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是城中公安分局项目经费因疫情影响未全部支出。

（2）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 58.82%。决算数小于预算数的主要原因是国家司法救助

案件标准数未达标。

(3) 其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 24.23 万元,支出决算为 161.13 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政存量资金追加雪亮工程项目款。

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 8.78 万元,支出决算为 8.31 万元,完成年初预算的 94.65%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算基数大于实际调整基数。

(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 4.39 万元,支出决算为 4.21 万元,完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算基数大于实际调整基数。

(3) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.66 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金未列支预算中。

(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 0.08 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因

是工伤生育保险按预算数全部支出。

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 4.87 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算基数大于实际调整基数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助按预算数全部支出。

（3）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加易肇事肇祸精神病人医疗费用。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算基数大于实际调整基数。

6. 其他支出（类）

（1）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，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加省市政法综治维稳专项资金。

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 2257.46 万元，其中：人员经费 2243.71 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 13.75 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 3.15 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 86.67%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.80 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 97.50%；公务接待费预算 0.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 2.73 万元，占 86.67%；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因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.73 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 2.73 万元，公务用车保有量为 1 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 0.33 万元，增长 13.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上

年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.33 万元，增长 13.75%，主要原因是公务车修理费增加；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

2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款相关收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我单位无国有资本经营预算财政拨款相关收支。

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 2968.58 万元，占本年支出合计的 99.13%。较上年减少 705.29 万元，下降 19.20%。主要原因是项目资金减少。

（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）289.68 万元，占 9.76%；公共安全支出（类）2625.15 万元，占 88.43%；社会保障和就业支出（类）13.26 万元，占 0.45%；卫生健康支出（类）21.56 万元，占 0.73%；住房保障支出（类）8.93 万元，占 0.30%，其他支出（类）10 万元，占 0.33%。

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 13.75 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 10.98%，主要原因是政法队伍教育整顿期间办公费、印刷费增加。

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 250.05 万元，其中：政府采购货物支出 248.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 250.05 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 245.03 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 97.99%。

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，我单位无区财政局批复的绩效项目。

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 31 日，中共西宁市城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 0 车辆、机要通信用车 1 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 0 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。