

西宁市城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

西宁市城中区人民政府办公室主要职责是：

（一）负责区政府日常工作的综合服务性工作；承办区政府及办公室公文和领导文稿的起草、审核工作；办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作；承办区政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作；承担区政府日常工作运转的政务、事务保障服务。

（二）组织参与调查研究工作。围绕区政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施；组织开展经济社会发展规划和政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）负责联系区委各部门、区人大办公室、区政协办公室、群团组织；协调区政府各部门相关事宜。

（四）承担区政府各部门和镇（街道）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（五）负责督促检查工作。对区政府工作及区政府领导同志的批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（六）负责区政府日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导同志批示。

（七）负责政务信息工作。负责协调推进区政府电子政务系统运行维护和区政府门户网站的运行管理工作；负责区政府的信息采

编、报送及发布工作；负责推进、指导、协调、监督区政府信息公开工作。

（八）督促镇（街道）和各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（九）负责处理群众来信、来电、网站投诉和接待群众来访工作；综合研判信访形势，开展调查研究，提出改进和加强信访工作的建议；及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；负责信访事项办理和落实；负责处理群众集体上访和异常突发信访事件。

（十）执行上级有关行政审批制度改革方针、政策。负责推进行政审批制度改革，建立和完善相应工作机制，推行标准化建设；负责推进全区简政放权、放管结合、优化服务改革工作。

（十一）负责全区政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。指导推进全区各部门政务服务工作，统筹推进全区“互联网+政务服务”；负责行政服务大厅政务服务事项的调整和管理；负责全区政务服务效能的监督检查工作；负责行政服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作；受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。

（十二）负责推进全区营商环境建设工作。拟定加强和优化全区营商环境建设的措施和制度并组织实施；组织指导、统筹协调各部门营商环境建设工作；负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（十三）拟定全区机关事务工作规划并组织实施；负责全区机关事务的管理、保障、服务工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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8个，具体包括：西宁市城中区人民政府办公室（本级）、城中区信访局、城中区政府行政审批制度改革办公室、城中区政务服务监督管理局、城中区营商环境建设监督局、城中区机关事务服务中心、城中区综合信息服务中心。

内设机构7个，具体为：城中区信访局、城中区政府行政审批制度改革办公室、城中区政务服务监督管理局、城中区营商环境建设监督局、城中区机关事务服务中心、城中区综合信息服务中心。

## 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：西宁市城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	3,812.56	一、一般公共服务支出	29	3,639.94
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	73.92	八、社会保障和就业支出	36	149.33
	9		九、卫生健康支出	37	57.72
	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	53.19

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	
<b>本年收入合计</b>	25	3,886.48	<b>本年支出合计</b>	53	3,900.18
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	154.90	年末结转和结余	55	141.19
<b>总计</b>	28	4,041.38	<b>总计</b>	56	4,041.38

## 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城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	3,886.48	3,812.56					73.92
201	一般公共服务支出	3,626.29	3,552.37					73.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,626.29	3,552.37					73.92
2010301	行政运行	1,147.27	1,147.15					0.12
2010302	一般行政管理事务	2,462.50	2,388.70					73.80
2010308	信访事务	15.00	15.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.52	1.52					
208	社会保障和就业支出	149.27	149.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080102	一般行政管理事务							
20805	行政事业单位养老支出	142.90	142.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.32	78.32					
20811	残疾人事业	5.25	5.25					
2081199	其他残疾人事业支出	5.25	5.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	57.72	57.72					
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72					
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77					
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01					
221	住房保障支出	53.19	53.19					

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
22102	住房改革支出	53.19	53.19					
2210201	住房公积金	53.19	53.19					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城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	3,900.18	1,425.76	2,474.42			
201	一般公共服务支出	3,639.94	1,165.58	2,474.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,639.94	1,165.58	2,474.36			
2010301	行政运行	1,165.58	1,165.58				
2010302	一般行政管理事务	2,457.84		2,457.84			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.52		1.52			
208	社会保障和就业支出	149.33	149.27	0.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.06		0.06			
2080102	一般行政管理事务	0.06		0.06			
20805	行政事业单位养老支出	142.90	142.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.32	78.32				
20811	残疾人事业	5.25	5.25				
2081199	其他残疾人事业支出	5.25	5.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	57.72	57.72				
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72				
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01				
221	住房保障支出	53.19	53.19				

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
22102	住房改革支出	53.19	53.19				
2210201	住房公积金	53.19	53.19				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城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	3,812.56	一、一般公共服务支出	31	3,630.63	3,630.63		
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	149.27	149.27		
	9		九、卫生健康支出	39	57.72	57.72		
	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	53.19	53.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	3,812.56	<b>本年支出合计</b>	55	3,890.81	3,890.81		
年初财政拨款结转和结余	26	141.83	年末财政拨款结转和结余	56	63.58	63.58		
一般公共预算财政拨款	27	141.83		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	3,954.39	<b>总计</b>	60	3,954.39	3,954.39		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城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	3,890.81	1,425.60	2,465.21
201	一般公共服务支出	3,630.63	1,165.42	2,465.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,630.63	1,165.42	2,465.21
2010301	行政运行	1,165.42	1,165.42	
2010302	一般行政管理事务	2,448.69		2,448.69
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.52		1.52
208	社会保障和就业支出	149.27	149.27	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080102	一般行政管理事务			
20805	行政事业单位养老支出	142.90	142.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.32	78.32	
20811	残疾人事业	5.25	5.25	
2081199	其他残疾人事业支出	5.25	5.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	57.72	57.72	
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	
221	住房保障支出	53.19	53.19	

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
22102	住房改革支出	53.19	53.19	
2210201	住房公积金	53.19	53.19	

## 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：西宁市城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	1,278.78	302	商品和服务支出	68.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.44	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.03	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	121.82	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	41.53	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30208	取暖费	18.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.01	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	6.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	614.88	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	78.32	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	77.48	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	6.86	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	22.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.82	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	0.02			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,357.10</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>68.50</b>

## 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：西宁市城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			
25.32		22.44		22.44	2.88	22.44		22.44		22.44			

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）	10
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：西宁市城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：西宁市城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：西宁市城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	1	2	3
	合计	3,890.81	1,425.60	2,465.21
201	一般公共服务支出	3,630.63	1,165.42	2,465.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,630.63	1,165.42	2,465.21
2010301	行政运行	1,165.42	1,165.42	
2010302	一般行政管理事务	2,448.69		2,448.69
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.52		1.52
208	社会保障和就业支出	149.27	149.27	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080102	一般行政管理事务			
20805	行政事业单位养老支出	142.90	142.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.32	78.32	
20811	残疾人事业	5.25	5.25	
2081199	其他残疾人事业支出	5.25	5.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	57.72	57.72	
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	
221	住房保障支出	53.19	53.19	

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
22102	住房改革支出	53.19	53.19	
2210201	住房公积金	53.19	53.19	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城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	68.50
302	商品和服务支出	68.50
30201	办公费	7.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.31
30207	邮电费	
30208	取暖费	18.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
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	0.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.86
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	22.44
30239	其他交通费用	12.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.02
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

部门名称：西宁市城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	129.01
1. 政府采购货物支出	2	129.01
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	129.01
其中：授予小微企业合同金额	6	128.11

## 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4,041.38万元，比上年收入、支出总计各减少2,417.17万元。主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：

（一）收入总计4,041.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,812.56万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,619.41万元，下降29.81%，主要原因是财政拨款收入资金减少。

2. 其他收入73.92万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区人民政府办公室取得的电费、水费、取暖费及创业就业服务中心食堂职工伙食款收入。比上年增加68.29万元，增长1212.97%，主要原因是项目收入增加。

3. 年初结转和结余154.90万元，为西宁市城中区人民政府办公室上年结转本年使用的政府食堂经费、司法、档案、创业就业服务中心办公楼项目款等资金。

（二）支出总计4,041.38万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,639.94万元，占90.07%，主要用于西宁市城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2,431.72万元，下降40.05%，主要原因是人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）149.33万元，占3.70%，主要用于西宁市城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。比上年减少0.27万元，下降0.18%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）57.72万元，占1.43%，主要用于西宁市城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。比上年减少7.83万元，下降11.95%，主要原因是人员的正常调动引起的医疗保险缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）53.19万元，占1.32%，主要用于西宁市城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4.67万元，增长9.62%，主要原因是人员的正常调动引起的医疗保险缴费支出增加。

5. 年末结转和结余141.19万元，占3.49%，为西宁市城中区人民政府办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,886.48万元，其中：财政拨款收入3,812.56万元，占98.10%；其他收入73.92万元，占1.90%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,900.18万元，其中：基本支出1,425.76万元，占36.56%；项目支出2,474.42万元，占63.44%。

## 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3,954.39万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,488.04万元，下降38.62%。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。

2022年度一般公共预算支出3,890.81万元，占本年支出合计的99.76%。比上年减少2,441.47万元，下降38.56%。主要原因是人员的正常调动引起的医疗保险缴费支出减少。

### （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）3,630.63万元，占93.31%；社会保障和就业支出（类）149.27万元，占3.84%；卫生健康支出（类）57.72万元，占1.48%；住房保障支出（类）53.19万元，占1.37%。

### （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3,513.75万元，支出决算为3,890.81万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。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1112.72万元，支出决算为1,165.42万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）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2029.48万元，支出决算为2,448.69万元，

完成年初预算的120.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算全部支出。

(4) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算全部支出。

## 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44.90万元,支出决算为41.53万元,完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动引起的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(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22.45万元,支出决算为23.05万元,完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员的正常调动引起的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(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74.60万元,支出决算为78.32万元,完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费的正常调整。

(4) 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5.25万元,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就业保障金未列支预算中。

(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0.95万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的117.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员的正常调动引起的支出减少。

### 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25.45万元,支出决算为17.77万元,完成年初预算的69.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动及经费调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.90万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的62.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动及经费调整。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为27.45万元,支出决算为35.01万元,完成年初预算的127.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员的正常调动及经费调整。

### 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41.18万元,支出决算为53.19万元,完成年初预算的129.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员的正常调动引起的住房公积金支出增加。

## 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1,425.60万元,其中:人员经费1,357.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩

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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费68.50万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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25.32万元，支出决算为22.44万元，完成预算的88.63%，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22.44万元，支出决算为22.44万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.88万元，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22.44万元，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城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22.44万元。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22.44万元，公务用车保有量为10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增加2.03万元，增长9.95%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.03万元，增长9.95%，主要原因是油价上涨，疫情期间用车；公务接待费支出决算数比上年数相比无变化。主要原因是由于疫情，无公务接待活动。

## **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3,890.81万元，占本年支出合计的99.76%。比上年减少2,441.47万元，下降38.56%。主要原因是项目支出减少。

### **（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）3,630.63万元，占93.31%；社会保障和就业支出（类）149.27万元，占3.84%；卫生健康支出（类）57.72万元，占1.48%；住房保障支出（类）53.19万元，占1.37%。

## 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68.50万元，比上年减少233.04万元，下降77.28%。主要原因是厉行节约，降低成本。

## 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129.01万元，其中：政府采购货物支出129.01万元、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129.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额128.11万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.30%。

## 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金94.26万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区人民政府办公室组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金94.26万元，占部门项目支出预算总额的3.82%。绩效目标完成情况：部分完成。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“《城中年鉴》编撰出版印刷费”、“政务服务监督管理局二期改造经费”、“招商引资项目临时办公用房装修资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 《城中年鉴》编撰出版印刷费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出8.4万元，完成年度预算的32.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，《城中年鉴（2022）》，申请财政资金26万元，为确保顺利完成省、市志办要求的一年一鉴公开出版的目标任务。拟计划财政拨款26万元，全部来源于区级财政。其中22万用于城中年鉴2022的编纂，印刷，书号，出版费用。剩余4万为去年城中年鉴2021编纂老师的劳务报酬。存在的主要问题：疫情原因，工作延后未能完成绩效目标支付。下一步改进措施：加强预算编制科室与项目实施科室间的沟通配合，更精准核算各项收支。

2. 政务服务监督管理局二期改造经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据《青海省人民政府办公厅印发关于进一步深化互联网+政务服务“推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》要求，须对城中区服务大厅进行二期改造，2021年申请资金436.8万元，用于支付区政务服务大厅二期改造，面积1334平方米，达到政务服务事项进驻率90%，全力实现政务服务事项线上“一网通办”、线下“只进一扇门”，推出掌上办理、电子认证、自助审批等多元化服

务，切实为企业和群众办事增便利。存在的主要问题：计划原定一是将按照合同约定在2022年10月经审计公司审计完成财务竣工决算工程结算后向审计公司支付总金额3%的费用，金额为6.1974万元。二是在2022年11月运维期满一年后进行最终验收，验收合格后向乙方支付质保金20.6580万元。疫情原因，工作延后未能完成绩效目标支付。下一步改进措施：加强预算编制科室与项目实施科室间的沟通配合，更精准核算各项收支。

### 3. 招商引资项目临时办公用房装修资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.26万元，实际支出38.26万元，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，2021年为进一步优化营商环境，我区引进武汉卓尔集团开发温泉小镇项目，为企业提供便利条件，解决企业后顾之忧，我区将城南新区管委会建设的贝岭居一处二层别墅作为卓尔集团的办公用房，因该房屋建成于2003年，长期无人居住，年久失修，故做了简单装修后提供给卓尔集团使用，现申请招商引资项目临时办公用房装修资金382630.98元。存在的主要问题：我办已完成绩效目标。

#### 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31日，西宁市城中区人民政府办公室共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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8辆；单价100万元(含)以上设备2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。