

**西宁市城中区人民政府
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 年度部门决算情况报表

- 一、2021 年度部门决算公开报表一；
- 二、收入支出决算总表二；
- 三、收入决算表三；
- 四、支出决算表四；
- 五、财政拨款收入支出决算总表五；
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表六；
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七；
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费；
- 九、培训费支出决算表八；
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九；
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十；
- 十二、财政拨款支出情况表十一；
- 十三、机关运行经费支出情况表十二；
- 十四、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

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

纳入西宁市城中区人民政府办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区人民政府办公室（本级）
2	城中区信访局
3	城中区政府行政审批制度改革办公室
4	城中区区直机关事务管理局
5	城中区政务服务监督管理局
6	城中区营商环境建设监督局
7	城中区综合信息服务中心
8	城中区机关事务服务中心

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	5431.97	一、一般公共服务支出	31	6071.66
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	5.63	八、社会保障和就业支出	38	149.60
	9		九、卫生健康支出	39	65.55
	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	48.52
	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		二十五、	55	
本年收入合计	26	5437.60	本年支出合计	56	6335.33
使用非财政拨款结余	27		结余分配		
年初结转和结余	28	1020.95	年末结转和结余	58	123.21
总计	30	6458.55	总计	60	6458.54

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	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		5437.60	5431.97					5.63
201	一般公共服务支出	5171.71	5166.08					5.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5171.71	5166.08					5.63
2010301	行政运行	1356.45	1353.41					3.04
2010302	一般行政管理事务	3310.31	3307.73					2.58
2010308	信访事务	11.75	11.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	493.20	493.20					
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57					
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.55	67.55					
20811	残疾人事业	5.08	5.08					
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	65.55	65.55					
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55					
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01					
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41					
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14					
221	住房保障支出	48.77	48.77					
22102	住房改革支出	48.77	48.77					
2210201	住房公积金	48.77	48.77					

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		6335.34	1710.92	4624.43			
201	一般公共服务支出	6071.66	1447.30	4624.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6071.66	1447.30	4624.37			
2010301	行政运行	1354.10	1354.10				
2010302	一般行政管理事务	4112.42		4112.42			
2010308	信访事务	11.95		11.95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	593.20	93.20	500.00			
208	社会保障和就业支出	149.60	149.54	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	144.27	144.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.55	67.55				
20811	残疾人事业	5.08	5.08				
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	65.55	65.55				
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55				
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01				
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41				
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14				
221	住房保障支出	48.52	48.52				
22102	住房改革支出	48.52	48.52				
2210201	住房公积金	48.52	48.52				

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	5431.97	一、一般公共服务支出	31	6068.67	6068.67		
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	149.54	149.54		
	9		九、卫生健康支出	39	65.55	65.55		
	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	48.52	48.52		
	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				
本年收入合计	25	5431.97	本年支出合计	55	6332.28	6332.28		
年初财政拨款结转和结余	26	1010.46	年末财政拨款结转和结余	56	110.15	110.15		
一般公共预算财政拨款	27	1010.46		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	6442.43	总计	60	6442.43	6442.43		

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		6332.28	1707.92	4624.37
201	一般公共服务支出	6068.66	1444.30	4624.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6068.66	1444.30	4624.37
2010301	行政运行	1351.10	1351.10	
2010302	一般行政管理事务	4112.42		4112.42
2010308	信访事务	11.95		11.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	593.20	93.20	500.00
208	社会保障和就业支出	149.54	149.54	
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.55	65.55	
20811	残疾人事业	5.08	5.08	
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	65.55	65.55	
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14	
221	住房保障支出	48.52	48.52	
22102	住房改革支出	48.52	48.52	
2210201	住房公积金	48.52	48.52	

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	1335.37	302	商品和服务支出	275.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.28	30201	办公费	32.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.40	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.98	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	25.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.88	30205	水费	5.82	31002	办公设备购置	25.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	30206	电费	51.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.01	30207	邮电费	40.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	30208	取暖费	68.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.14	30209	物业管理费	19.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	643.39	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	71.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.24	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	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	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	7.09	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	20.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.95			
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	3.48			
人员经费合计		1406.38	公用经费合					301.54

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
34.19		28.00		28.00	6.19	20.41		20.41		20.41			10.12

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
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							

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							

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		6332.28	1707.92	4624.36
201	一般公共服务支出	6068.66	1444.30	4624.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6068.66	1444.30	4624.36
2010301	行政运行	1351.10	1351.10	
2010302	一般行政管理事务	4112.42		4112.42
2010308	信访事务	11.94		11.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	593.20	93.20	500.00
208	社会保障和就业支出	149.54	149.54	
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.55	67.55	
20811	残疾人事业	5.08	5.08	
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	65.55	65.55	
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14	
221	住房保障支出	48.52	48.51	
22102	住房改革支出	48.52	48.51	
2210201	住房公积金	48.51	48.51	

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		4624.37
302	商品和服务支出	1526.27
30201	办公费	57.63
30202	印刷费	57.64
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	748.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	122.38
30211	差旅费	11.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	56.51
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	9.35
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	119.66
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	27.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	316.43
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	928.22
1. 政府采购货物支出	2	462.17
2. 政府采购工程支出	3	43.75
3. 政府采购服务支出	4	422.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	928.22
其中：授予小微企业合同金额	6	926.32

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

2021 年度收入、支出总计 6458.54 万元，较上年收入、支出总计各减少 1253.57 万元。主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

（一）收入总计 6458.54 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5431.97 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 1288.66 万元，增长 31.10%，主要原因是财政拨款收入资金增加。

2. 其他收入 5.63 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区级各部门拨付的款项及上级部门拨付的专项资金，较上年减少 46.9 万元，下降 89.28%，主要原因是其他部门拨入资金减少。

3. 年初结转和结余 1020.95 万元，为区财政局存量资金安排的创业就业服务中心办公楼项目等项目资金。

（二）支出总计 6458.54 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）6071.66 万元，占 94%，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。较上年减少 1286.96 万元，下降 17.49%，主要原因是人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）149.6 万元，占 2.01%，主要用于西宁市城中区人民政府办公室及人力资源和社会保障管理事务、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 19.3 万元，增长 12.9%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）65.55 万元，占 1.01%，主要用于西宁市城中区人民政府办公室及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.49 万元，增长 5.43%，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。

4. 住房保障支出（类）48.52 万元，占 0.75%，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改革等方面的支出。较上年减少 23.57 万元，下降 32.70%，主要原因是人员的正常调动引起的住房公积金缴费支出减少。

5. 年末结转和结余 123.21 万元，为西宁市城中区人民政府办公室等单位结转下年的基本支出和项目支出结转结余款。

二、收入情况说明

本年收入合计 5437.60 万元，其中：财政拨款收入 5431.97 万元，占 99.9%；其他收入 5.63 万元，占 0.1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6335.34 万元，其中：基本支出 1710.92 万元，占 27%；项目支出 4624.43 万元，占 72.99%。

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 6442.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1189.52 万元，下降 15.59%。主要原因是财政粕款项目资金减少。

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 6332.28 万元，占本年支出合计的 98.05%。较上年减少 1225.24 万元，下降 16.21%。主要原因财政拨款项目资金较上年减少。

（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）6068.66 万元，占 95.84%；社会保障和就业支出（类）149.54 万元，占 2.36%；卫生健康支出（类）65.55 万元，占 1.04%；住房保障支出（类）48.52 万元，占 0.76%。

（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 5150.54 万元，支出决算为 7557.52 万元，完成年初预算的 146.73%。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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1347.42 万元，支出决算为 1351.10 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）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 3053.08 万元，支出决算为 4112.42 万元，完成年初预算的 134.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）信访事务（项）。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因是降低成本，压减支出。

（4）一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（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 493.2 万元，支出决算为 593.2 万元，完成年初预算的 120.28%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）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 46.52 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 102.56%。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基本养老保险缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）。年初预算为 23.26 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 124.72%。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减少。

（4）社会保障和就业支出（类）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 69.94 万元，支出决算为 67.55 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费的正常调整。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.08 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。

（6）社会保障和就业支出（类）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 0.36 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 52.78%。决算数小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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 81.74%，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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 98.59%，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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.34 万元，支出决算为 37.14 万元，完成年初预算的 131.05%，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）

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

为 42.67 万元，支出决算为 48.52 万元，完成年初预算的 113.7%，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减少。

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 1707.92 万元，其中：人员经费 1406.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 301.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

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 34.19 万元，支出决算为 20.41 万元，完成预算的 59.7%，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 28 万元，支出决算为 20.41 万元，完成预算的 72.89%；公务接待费预算 6.19 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 20.41 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西宁市城中区人民政府办公室因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 20.41 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 20.41 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出 0.24 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”经费支出决算数比上年决算数增加 2.85 万元，增长 16.23%。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数增加 3.09 元，增长 17.32%，主要原因是油费上涨，疫情期间用车；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是由于疫情，公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

西宁市城中区人民政府办公室 2021 年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

西宁市城中区人民政府办公室 2021 年无国有资本经营预算收支。

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 6332.28 万元，占本年支出合计的 98.29%。较上年减少 1225.24 万元，下降 16.21%，主要原因是项目支出减少。

(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) 6068.67 万元，占 95.84%；社会保障和就业支出(类) 149.54 万元，占 2.36%；卫生健康支出(类) 65.55 万元，占 1.08%；住房保障支出(类) 48.52 万元，占 0.76%。

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 301.54 万元，比上年减少 66.9 万元，下降 18.16%，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

2021 年度，本部门政府采购支出总额 928.22 万元，均为政府采购货物支出 462.17 万元、政府采购工程支出 43.75 万元、政府采购服务支出 422.3 万元。授予中小企业合同金额 928.22 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 926.32 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

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，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

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，西宁市城中区人民

政府办公室共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 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。