

中共西宁市湟中区委政法委员会
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

（一）贯彻落实党的路线方针和县委工作部署，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）负责了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治工作机制。

（五）负责和加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理等有关法律法规和政策的实施工作。

（六）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。

（七）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，推进严格执法、公正司法。

（八）配合市委干部主管部门，提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

（九）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2022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。

内设机构0个，具体为：本单位无内设机构

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：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	866.59	一、一般公共服务支出	29	630.10
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	11.59
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	0.04	八、社会保障和就业支出	36	38.41
	9		九、卫生健康支出	37	23.96
	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	134.96
	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	16.61

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	11.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	866.63	本年支出合计	53	866.63
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	866.63	总计	56	866.63

收入决算表

公开02表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	866.63	866.59					0.04
201	一般公共服务支出	630.10	630.06					0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.68	193.64					0.04
2013101	行政运行	164.18	164.14					0.04
2013105	专项业务	13.50	13.50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00					
20136	其他共产党事务支出	436.42	436.42					
2013602	一般行政管理事务	436.42	436.42					
204	公共安全支出	11.59	11.59					
20402	公安	11.59	11.59					
2040299	其他公安支出	11.59	11.59					
208	社会保障和就业支出	38.41	38.41					
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31					
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	7.32	7.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.81	17.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	23.96	23.96					
21004	公共卫生	6.72	6.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.72	6.72					
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59					

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
214	交通运输支出	134.96	134.96					
21402	铁路运输	134.96	134.96					
2140206	铁路安全	134.96	134.96					
221	住房保障支出	16.61	16.61					
22102	住房改革支出	16.61	16.61					
2210201	住房公积金	16.61	16.61					
229	其他支出	11.00	11.00					
22999	其他支出	11.00	11.00					
2299999	其他支出	11.00	11.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	866.63	354.93	511.70			
201	一般公共服务支出	630.10	164.18	465.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.68	164.18	29.50			
2013101	行政运行	164.18	164.18				
2013105	专项业务	13.50		13.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00			
20136	其他共产党事务支出	436.42		436.42			
2013602	一般行政管理事务	436.42		436.42			
204	公共安全支出	11.59		11.59			
20402	公安	11.59		11.59			
2040299	其他公安支出	11.59		11.59			
208	社会保障和就业支出	38.41	38.41				
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31				
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	7.32	7.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.81	17.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	23.96	17.24	6.72			
21004	公共卫生	6.72		6.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.72		6.72			
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59				

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
214	交通运输支出	134.96	118.48	16.48			
21402	铁路运输	134.96	118.48	16.48			
2140206	铁路安全	134.96	118.48	16.48			
221	住房保障支出	16.61	16.61				
22102	住房改革支出	16.61	16.61				
2210201	住房公积金	16.61	16.61				
229	其他支出	11.00		11.00			
22999	其他支出	11.00		11.00			
2299999	其他支出	11.00		11.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	866.59	一、一般公共服务支出	31	630.06	630.06		
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	11.59	11.59		
	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	38.41	38.41		
	9		九、卫生健康支出	39	23.96	23.96		
	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	134.96	134.96		
	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	16.61	16.61		
	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	11.00	11.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	866.59	本年支出合计	55	866.59	866.59		
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				
总计	30	866.59	总计	60	866.59	866.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	866.59	354.90	511.70
201	一般公共服务支出	630.06	164.14	465.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.64	164.14	29.50
2013101	行政运行	164.14	164.14	
2013105	专项业务	13.50		13.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
20136	其他共产党事务支出	436.42		436.42
2013602	一般行政管理事务	436.42		436.42
204	公共安全支出	11.59		11.59
20402	公安	11.59		11.59
2040299	其他公安支出	11.59		11.59
208	社会保障和就业支出	38.41	38.41	
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
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	7.32	7.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.81	17.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	23.96	17.24	6.72
21004	公共卫生	6.72		6.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.72		6.72
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	

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
214	交通运输支出	134.96	118.48	16.48
21402	铁路运输	134.96	118.48	16.48
2140206	铁路安全	134.96	118.48	16.48
221	住房保障支出	16.61	16.61	
22102	住房改革支出	16.61	16.61	
2210201	住房公积金	16.61	16.61	
229	其他支出	11.00		11.00
22999	其他支出	11.00		11.00
2299999	其他支出	11.00		11.00

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：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	327.79	302	商品和服务支出	9.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.73	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.04	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	13.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.59	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	25.99	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.61	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	92.60	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	17.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.17	30217	公务接待费	0.09	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	2.65	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	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	1.23			
人员经费合计		345.60	公用经费合计					9.29

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：中共西宁市湟中区委政法委员会

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			
2.09		2.00		2.00	0.09	2.09		2.00		2.00	0.09		0.96

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）	1	国内公务接待人次（人）	6

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：中共西宁市湟中区委政法委员会

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：中共西宁市湟中区委政法委员会

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：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	866.59	354.90	511.70
201	一般公共服务支出	630.06	164.14	465.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.64	164.14	29.50
2013101	行政运行	164.14	164.14	
2013105	专项业务	13.50		13.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
20136	其他共产党事务支出	436.42		436.42
2013602	一般行政管理事务	436.42		436.42
204	公共安全支出	11.59		11.59
20402	公安	11.59		11.59
2040299	其他公安支出	11.59		11.59
208	社会保障和就业支出	38.41	38.41	
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
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	7.32	7.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.81	17.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	23.96	17.24	6.72
21004	公共卫生	6.72		6.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.72		6.72
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	

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
214	交通运输支出	134.96	118.48	16.48
21402	铁路运输	134.96	118.48	16.48
2140206	铁路安全	134.96	118.48	16.48
221	住房保障支出	16.61	16.61	
22102	住房改革支出	16.61	16.61	
2210201	住房公积金	16.61	16.61	
229	其他支出	11.00		11.00
22999	其他支出	11.00		11.00
2299999	其他支出	11.00		11.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	9.29
302	商品和服务支出	9.29
30201	办公费	1.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.18
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	0.66
30217	公务接待费	0.09
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	2.41
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	2.00
30239	其他交通费用	0.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.23
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：中共西宁市湟中区委政法委员会

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	161.17
1. 政府采购货物支出	2	49.52
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	111.65
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	161.17
其中：授予小微企业合同金额	6	161.17

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866.63万元，比上年收入、支出总计各增加9.75万元。主要原因是：1、2022年度增加6.72万元的疫情防控隔离酒店供暖资金，2、由于人员变动及工资调整，社保基数调整等。其中：

（一）收入总计866.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入866.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加9.75万元，增长1.14%，主要原因是1、2022年度增加6.72万元的疫情防控隔离酒店供暖资金，2、工资福利支出增加原因是由于人员变动及工资调整，社保基数调整等。

2. 其他收入0.04万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为税务局退个税管理手续费取得的其他收入。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比没有增加。

（二）支出总计866.63万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）630.10万元，占72.71%，主要用于湟中区政法委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加263.42万元，增长71.84%，主要原因是2022年增加湟中区公共安全视频联网应用项目。

2. 公共安全支出（类）11.59万元，占1.34%，主要用于湟中区政法委维护社会公共安全方面的支出。比上年减少276.17万元，下降95.97%，主要原因是2021年建立了无人机信息化中队，2022年该项目已完成。

3. 社会保障和就业支出（类）38.41万元，占4.43%，主要用于湟中区政法委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0.88万元，下降2.24%，主要原因是本委8月份调出四级调研员1人，9月份调入乡科级副职1人，行政事业单位养老保险、职业年金下降。

4. 卫生健康支出（类）23.96万元，占2.76%，主要用于湟中区政法委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。比上年增加6.59万元，增长37.94%，主要原因是增加疫情防控隔离酒店供暖项目。

5. 交通运输支出（类）134.96万元，占15.57%，主要用于湟中区政法委铁公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加12.96万元，增长10.62%，主要原因是2022年度补2021年度因社保基数调整产生的社保缴费单位部分，2022年度社保基数调整，工资级别变动等。

6. 住房保障支出（类）16.61万元，占1.92%，主要用于湟中区政法委的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.84万元，增长20.62%，主要原因是人员职务发生变化，工资调整等。

7. 其他支出（类）11.00万元，占1.27%，主要用于湟中区政法委的其他方面的支出。比上年增加1.00万元，增长10.00%，主要原因是省市上级部门拨入的经费增加增加1万元。

二、收入情况说明

本年收入合计866.63万元，其中：财政拨款收入866.59万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计866.63万元，其中：基本支出354.93万元，占40.96%；项目支出511.70万元，占59.04%。

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866.59万元。比上年财政拨款收入、支出各增加9.75万元，增长1.14%。主要原因是1、2022年度增加6.72万元的疫情防控隔离酒店供暖资金，2、由于人员变动及工资调整，社保基数调整等。

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866.59万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加9.75万元，增长1.14%。主要原因是1、2022年度增加6.72万元的疫情防控隔离酒店供暖资金，2、由于人员变动及工资调整，社保基数调整等。

（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）630.06万元，占72.71%；公共安全支出（类）11.59万元，占1.34%；社会保障和就业支出（类）38.41万元，占

4.43%；卫生健康支出（类）23.96万元，占2.77%；交通运输支出（类）134.96万元，占15.57%；住房保障支出（类）16.61万元，占1.92%；其他支出（类）11.00万元，占1.27%。

（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836.82万元，支出决算为866.59万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员社保基数调整，年初预算的职业年金数小于支出数。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131款）行政运行（2013101项）。年初预算为164.14万元，支出决算为164.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131款）专项业务（2013105项）。年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（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（2013199项）。年初预算为16万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为436.42万元，支出决算为436.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（204类）

（1）公安（20402款）其他公安支出（2040299项）。年初预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算为14.08万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是本委8月份调出四级调研员1人，9月份调入乡科级副职1人，行政事业单位养老保险缴费支出下降。

（2）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算为7.04万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，导致年初预算不足，年中进行调整。

（3）行政事业单位养老支出（20805款）其他行政事业单位养老支出（2080599项）。年初预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（210类）

（1）公共卫生（21004款）突发公共卫生事件应急处理（2100410项）。年初预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算为10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初

预算的100%。决算数等于预算数。

5. 交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为134.96万元，支出决算为134.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 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16.61万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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354.90万元，其中：人员经费345.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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9.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100.00%，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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100.00%。

（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2.00万元，占95.69%；公务接待费支出决算0.09万元，占4.31%。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中共西宁市湟中区委政法委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.00万元。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2.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待6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减少1.96万元，下降48.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本委无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.16万元，下降48.40%，主要原因是由于疫情原因，年度“公务用车运行维护费

用”有所减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.8万元，下降89.89%。主要原因是由于疫情原因，本年度公务接待费减少，年内共接待1批6人次。

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866.59万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加9.75万元，增长1.14%。主要原因是1、2022年度增加6.72万元的疫情防控隔离酒店供暖资金，2、由于人员变动及工资调整，社保基数调整等。

（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）630.06万元，占72.71%；公共安全支出（类）11.59万元，占1.34%；社会保障和就业支出（类）38.41万元，占4.43%；卫生健康支出（类）23.96万元，占2.77%；交通运输支出（类）134.96万元，占15.57%；住房保障支出（类）16.61万元，占1.92%；其他支出（类）11.00万元，占1.27%。

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9.29万元，比上年减少20.71万元，下降69.03%。主要原因是本年度压减机关运行经费。

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161.17万元，其中：政府采购货物支出49.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.65万元。授予中小企业合同金额161.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额161.17万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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1项，共涉及资金172万元。根据预算绩效管理要求，湟中区政法委组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金172万元，占部门项目支出预算总额的33.61%。绩效目标完成情况：按照绩效指标评价分析，我委设立的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。预算编制科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，履职效益较好，提交的绩效自评报告格式规范、内容全面、数据真实，对整体支出绩效自评结果为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

湟中区政法委在2022年度部门决算中反映雪亮工程运维项目项目绩效自评结果。

雪亮工程运维项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为172万元，实际支出172万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年雪亮工程运营经费预算资金拨付172万元，运营经费主要包括项目人工工资、管理费、办公费、培训费、电费、网络费、移动终端、设备维修、升级及更换。雪亮工程运营项目的实施是结合“智慧城市”建设，打造社会治安防控体系的升级版，对人、地、事物、组织、网格等基础要素的精准掌控，实现区乡村三级综治中心规范化建设和实体化运行。存在的主要问题：雪亮工程运营经费项目支出绩效存在偏差主要是因为项目实施过程中与原第三方公司签订的合同到期，项目资金未达成一致，重新进行招标，因此项目进度缓慢，影响预算支出执行进度。下一步改进措施：我委针对项目存在的偏差，提出整改建议，预计在12月底前全部支付完毕。我委将严格按照相关要求及规范，合理安排资金，专款专用，加快资金支出进度，充分发挥财政专项资金的效益。

附表

2022年项目支出绩效目标表

预算年度：2022

金额单位：万元

单位名称	项目个数	项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
合计：			#REF!									
008001-中共西宁市湟中区委政法委员会（本级）	4	63012221T00000020750-雪亮工程运营经费	172.00	保障雪亮工程正常运转	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	69	个	30	正向指标
						质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
						成本指标	线路租用成本	≤	40.6440	万元	10	反向指标
					效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.08	万人	5	正向指标
						可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	15	年	25	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

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100万元(含)以上设备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。