

**中国人民政治协商会议
青海省西宁市湟中区
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

中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会常务委员会由 1 名主席、4 名副主席、若干常务委员组成。主席、副主席组成主席会议，主持常务委员会的日常工作，开展各种活动。中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会下设办公室。内设专门委员会：提案工作委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会。各专门委员会在区政协常委会和主席会议的领导下，组织开展经常性活动，履行政治协商、民主监督和参政议政工作。

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，具体包括：中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室本级。

部门机关内设机构 5 个，具体为：中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室、提案工作委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会。

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.26	一、一般公共服务支出	31	328.88
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	138.12
	9		九、卫生健康支出	39	31.98
	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	17.28
	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	516.26	本年支出合计	56	516.26
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	516.26	总计	60	516.26

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		516.26	516.26					
201	一般公共服务支出	328.88	328.88					
20102	政协事务	328.88	328.88					
2010201	行政运行	212.12	212.12					
2010202	一般行政管理事务	7.86	7.86					
2010204	政协会议	106.71	106.71					
2010206	参政议政	2.19	2.19					
208	社会保障和就业支出	138.12	138.12					
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.14	75.14					
20808	抚恤	31.92	31.92					
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	31.98	31.98					
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48					
221	住房保障支出	17.28	17.28					
22102	住房改革支出	17.28	17.28					
2210201	住房公积金	17.28	17.28					

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		516.26	399.51	116.75			
201	一般公共服务支出	328.88	212.12	116.75			
20102	政协事务	328.88	212.12	116.75			
2010201	行政运行	212.12	212.12				
2010202	一般行政管理事务	7.86		7.86			
2010204	政协会议	106.71		106.71			
2010206	参政议政	2.19		2.19			
208	社会保障和就业支出	138.12	138.12				
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.14	75.14				
20808	抚恤	31.92	31.92				
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	31.98	31.98				
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48				
221	住房保障支出	17.28	17.28				
22102	住房改革支出	17.28	17.28				
2210201	住房公积金	17.28	17.28				

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	516.26	一、一般公共服务支出	31	328.88	328.88		
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	138.12	138.12		
	9		九、卫生健康支出	39	31.98	31.98		
	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	17.28	17.28		
	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		二十二、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	516.26	本年支出合计	55	516.26	516.26		
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	516.26	总计	60	516.26	516.26		

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		516.26	399.51	116.75
201	一般公共服务支出	328.88	212.12	116.75
20102	政协事务	328.88	212.12	116.75
2010201	行政运行	212.12	212.12	
2010202	一般行政管理事务	7.86		7.86
2010204	政协会议	106.71		106.71
2010206	参政议政	2.19		2.19
208	社会保障和就业支出	138.12	138.12	
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.14	75.14	
20808	抚恤	31.92	31.92	
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	31.98	31.98	
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48	
221	住房保障支出	17.28	17.28	
22102	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	

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	261.57	302	商品和服务支出	29.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.21	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.11	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.42
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	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.48	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	0.11	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.06	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.05	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	31.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.09	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	2.97	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	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48			
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	8.63			
人员经费合计		368.62	公用经费合计					30.89

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
5.00		5.00		5.00		2.40		2.40		2.40		106.83	9.58

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）	2
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		516.26	399.51	116.75
201	一般公共服务支出	328.88	212.12	116.75
20102	政协事务	328.88	212.12	116.75
2010201	行政运行	212.12	212.12	
2010202	一般行政管理事务	7.86		7.86
2010204	政协会议	106.71		106.71
2010206	参政议政	2.19		2.19
208	社会保障和就业支出	138.12	138.12	
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.14	75.14	
20808	抚恤	31.92	31.92	
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	31.98	31.98	
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48	
221	住房保障支出	17.28	17.28	
22102	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	

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		30.89
302	商品和服务支出	29.47
30201	办公费	6.31
30202	印刷费	0.46
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.38
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	0.12
30216	培训费	4.28
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	2.97
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	0.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.42
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	20.38
1. 政府采购货物支出	2	20.38
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	20.38
其中：授予小微企业合同金额	6	20.38

第三部分 中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室 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 516.26 万元，较上年收入、支出总计各减少 520.59 万元。主要原因是：2020 年 12 月人员调出 23 人、2021 年退休 1 人，收入、支出减少，响应落实“过紧日子”要求，压缩经费。

（一）收入总计 516.26 万元，包括：

一般公共预算财政拨款收入 516.26 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 520.59 万元，下降 50.21%，主要原因是 2020 年 12 月人员调出 23 人，收入减少，响应落实“过紧日子”要求，压缩经费。

（二）支出总计 516.26 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）328.88 万元，占 63.70%，主要用于中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会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 355.15 万元，下降 51.92%，主要原因是 2020 年 12 月人员调出 23 人，支出减少，响应落实“过紧日子”要求，压缩经费。

2. 社会保障和就业支出（类）138.12 万元，占 26.75%，主要用于中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会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、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 60.89 万元，下降 30.60%，主要原因是 2020 年 12 月人员调出 23 人、2021 年退休 1 人，机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）31.98 万元，占 6.19%，主要用于中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会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、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 28.57 万元，下降 47.18%，主要原因是 2020 年 12 月人员调出 23 人、2021 年退休 1 人，行政单位医疗和公务员医疗补助缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）17.28 万元，占 3.35%，主要用于中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 75.98 万元，下降 81.47%，主要原因是 2020 年 12 月人员调出 23 人、2021 年退休 1 人，住房公积金缴费支出减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 516.26 万元，其中：财政拨款收入 516.26 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 516.26 万元，其中：基本支出 399.51 万元，占 77.39%；项目支出 116.75 万元，占 22.61%。

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 516.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 520.59 万元，下降 50.21%。主要原因是 2020 年 12 月人员调出 23 人、2021 年退休 1 人，收入、支出减少，响应落实“过紧日子”要求，压缩经费。

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 516.26 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 520.59 万元，下降 50.21%。主要原因是 2020 年 12 月人员调出 23 人、2021 年退休 1 人，收入、支出减少，响应落实“过紧日子”要求，压缩经费。

（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）328.88 万元，占 63.70%；社会保障和就业支出（类）138.12 万元，占 26.75%；卫生健康支出（类）

31.98 万元，占 6.19%；住房保障支出（类）17.28 万元，占 3.35%。

（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 476.38 万元，支出决算为 516.26 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数大于预算数的主要原因是政协会议经费和退休统筹外工资追加预算。其中：2021 年召开区政协第一届第一次全会和区政协第二届第一次会议（换届选举），因 7 月份换届选举会议委员人数增加旅游旺季各类费用增加，追加经费。退休人员增加，追加退休人员统筹外生活补助。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 231.56 万元，支出决算为 212.12 万元，完成年初预算的 91.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，受疫情影响，落实“过紧日子”要求，支出减少。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，支出减少。

（3）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 106.71 万元，完成年初预算的 152.44%。

决算数大于预算数的主要原因是 2021 年召开区政协第一届第一次全会和区政协第二届第一次会议（换届选举），因 7 月份换届选举会议委员人数增加旅游旺季各类费用增加。

（4）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响委员调研视察培训未正常开展，经费未支出。

（5）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 75.52%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，落实“过紧日子”要求，支出减少。

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 19.54 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调出 1 人、退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（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 9.77 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 132.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳 3 人职业年金虚账做实款。

(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70.06万元,支出决算为75.14万元,完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员1人,退休人员及遗属生活补助增资。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.92万元。决算数增加的主要原因是2021年退休人员死亡1人发放丧葬费、抚恤金。

(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0.30万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的36.67%。决算数小于预算数的主要原因是2021年预算编制以2020年10月份工资名册人员为准,2020年12月份人员调出23人,2021年工伤保险缴费人员减少。

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9.64万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是2020年10月份工资名册人员为准,2020年12月份人员调出23人,2021年行政单位医疗缴费人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为33.31万元,支出决算为22.48万元,完成年初

预算的 67.49%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 10 月份工资名册人员为准,2020 年 12 月份人员调出 23 人,2021 年公务员医疗补助缴费人员减少。

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 17.80 万元,支出决算为 17.28 万元,完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是。2020 年 10 月份工资名册人员为准,2020 年 12 月份人员调出 23 人,2021 年住房公积金缴费人员减少。

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 399.51 万元,其中:人员经费 368.62 万元,主要包括:基本工资 60.21 万元、津贴补贴 87.11 万元、奖金 32.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18 万元、职业年金缴费 12.95 万元、职工基本医疗保险缴费 9.5 万元、公务员医疗补助缴费 22.48 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 17.28 万元、其他工资福利支出 1.55 万元、退休费 72.05 万元、抚恤金 31.92 万元、生活补助 3.09 万元;公用经费 30.89 万元,主要包括:办公费 6.31 万元、印刷费 0.46 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 2.29 万元、维修(护)费 0.38 万元、租赁费 0.36 万元、会议费 0.12 万元、培训费 4.28 万元、工会经费 2.97

万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 0.48 万元、其他商品和服务支出 8.63 万元、办公设备购置 1.42 万元。

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 5 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 48%，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 5 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 48%；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 2.4 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 2.40 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 2.40 万元，公务用车保有量为 2 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减少 2.25 万元，下降 48.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.15 万元，下降 32.39%，主要原因是按照中央八项规定，精简节约，压缩三公经费；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

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

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 516.26 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 520.59 万元，下降 50.21%。主要原因是 2020 年 12 月人员调出 23 人、2021 年退休 1 人，支出减少，响应落实“过紧日子”要求，压缩经费。

（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）328.88 万元，占 63.70%；社会保障和就业支出（类）138.12 万元，占 26.75%；卫生健康支出（类）31.98 万元，占 6.19%；住房保障支出（类）17.28 万元，占 3.35%。

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 30.89 万元，比上年减少 40.97 万元，下降 57.01%，主要原因是 2020 年 12 月人员调出 23 人、2021 年退休 1 人，响应落实“过紧日子”要求，压缩经费，支出减少。

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 20.38 万元，其中：政府采购货物支出 20.38 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 20.38 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 20.38 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，中国人民政治协商会议青海省西宁市湟中区委员会办公室共有车辆 2 辆，应急保障用车 2 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、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。

三、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。

四、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。

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。

六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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。