

中国共产党西宁市湟中 区纪律检查委员会监察 委员会机关

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

(一) **纪委职责**：对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程以及其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(二) **监委职责**：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(三) 认真贯彻《预算法》审编制年度预算和决算，加强收支管理，保证预算顺利实施和收支任务圆满完成。负责全委财政预算、决算工作，监督管理本单位财政预算执行，负责全委违纪款收缴及上缴工作；负责行政事业、社会保障、

基本建设财务管理和政府采购工作。

（四）完成区委、区政府交办的其它工作。

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：中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关本级。

部门机关内设机构 16 个，具体为：办公室，党风廉政监督室，案管室，信访室，审理室，第一监督检查室，第二监督检查室，第一审查调查室，第二审查调查室，第一派驻纪检监察组，第二派驻纪检监察组，第三派驻纪检监察组，第四派驻纪检监察组，第五派驻纪检监察组，第六派驻纪检监察组，区委巡察办。

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	1438.67	一、一般公共服务支出	31	1,080.65
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	200.91
	9		九、卫生健康支出	39	91.82
	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	70.37
	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	1438.67	本年支出合计	56	1,443.75
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5.44	年末结转和结余	58	0.37
	29			59	
总计	30	1444.12	总计	60	1,444.12

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		1,438.67	1,438.67					
201	一般公共服务支出	1,075.58	1,075.58					
20111	纪检监察事务	1,075.58	1,075.58					
2011101	行政运行	898.32	898.32					
2011102	一般行政管理事务	70.84	70.84					
2011106	巡视工作	12.64	12.64					
2011199	其他纪检监察事务支出	93.77	93.77					
208	社会保障和就业支出	200.91	200.91					
20805	行政事业单位养老支出	165.04	165.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.76	71.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.37	38.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.91	54.91					
20808	抚恤	35.42	35.42					
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	91.82	91.82					
21011	行政事业单位医疗	91.82	91.82					
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92					
2101103	公务员医疗补助	54.90	54.90					
221	住房保障支出	70.37	70.37					
22102	住房改革支出	70.37	70.37					
2210201	住房公积金	70.37	70.37					

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		1,443.75	1,318.60	125.15			
201	一般公共服务支出	1,080.65	955.51	125.15			
20111	纪检监察事务	1,080.65	955.51	125.15			
2011101	行政运行	898.32	898.32				
2011102	一般行政管理事务	70.84		70.84			
2011106	巡视工作	12.64	5.01	7.64			
2011199	其他纪检监察事务支出	98.85	52.18	46.67			
208	社会保障和就业支出	200.91	200.91				
20805	行政事业单位养老支出	165.04	165.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.91	54.91				
20808	抚恤	35.42	35.42				
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	91.82	91.82				
21011	行政事业单位医疗	91.82	91.82				
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92				
2101103	公务员医疗补助	54.90	54.90				
221	住房保障支出	70.37	70.37				
22102	住房改革支出	70.37	70.37				
2210201	住房公积金	70.37	70.37				

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	1,438.67	一、一般公共服务支出	31	1,080.65	1,080.65		
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	200.91	200.91		
	9		九、卫生健康支出	39	91.82	91.82		
	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	70.37	70.37		
	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	1,438.67	本年支出合计	55	1,443.75	1,443.75		
年初财政拨款结转和结余	26	5.44	年末财政拨款结转和结余	56	0.37	0.37		
一般公共预算财政拨款	27	5.44		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	1,444.12	总计	60	1,444.12	1,444.12		

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		1,443.75	1,318.60	125.15
201	一般公共服务支出	1,080.65	955.51	125.15
20111	纪检监察事务	1,080.65	955.51	125.15
2011101	行政运行	898.32	898.32	
2011102	一般行政管理事务	70.84		70.84
2011106	巡视工作	12.64	5.01	7.64
2011199	其他纪检监察事务支出	98.85	52.18	46.67
208	社会保障和就业支出	200.91	200.91	
20805	行政事业单位养老支出	165.04	165.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.91	54.91	
20808	抚恤	35.42	35.42	
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	91.82	91.82	
21011	行政事业单位医疗	91.82	91.82	
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	
2101103	公务员医疗补助	54.90	54.90	
221	住房保障支出	70.37	70.37	
22102	住房改革支出	70.37	70.37	
2210201	住房公积金	70.37	70.37	

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	1,048.73	302	商品和服务支出	202.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	232.00	30201	办公费	62.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	407.41	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	135.65	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		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	71.76	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	38.37	30207	邮电费	14.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费	9.62	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	54.90	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	13.68	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	67.63	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	40.47	31013	公务用车购置		
30302	退休费	31.45	30217	公务招待费	0.18	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	35.42	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	25.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	10.97	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28				
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		1,116.37	公用经费合计						202.23

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
12.09		10.97		10.97	1.11	12.09		10.97		10.97	1.11	0.17	44.00

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）	5
国内公务接待批次（个）	86	国内公务接待人次（人）	132

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		1,443.75	1,318.60	125.15
201	一般公共服务支出	1,080.65	955.51	125.15
20111	纪检监察事务	1,080.65	955.51	125.15
2011101	行政运行	898.32	898.32	
2011102	一般行政管理事务	70.84		70.84
2011106	巡视工作	12.64	5.01	7.64
2011199	其他纪检监察事务支出	98.85	52.18	46.67
208	社会保障和就业支出	200.91	200.91	
20805	行政事业单位养老支出	165.04	165.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.91	54.91	
20808	抚恤	35.42	35.42	
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	91.82	91.82	
21011	行政事业单位医疗	91.82	91.82	
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	
2101103	公务员医疗补助	54.90	54.90	
221	住房保障支出	70.37	70.37	
22102	住房改革支出	70.37	70.37	
2210201	住房公积金	70.37	70.37	

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		202.23
302	商品和服务支出	202.23
30201	办公费	62.21
30202	印刷费	0.69
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	3.00
30207	邮电费	14.88
30208	取暖费	9.62
30209	物业管理费	0.97
30211	差旅费	13.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.38
30214	租赁费	
30215	会议费	0.17
30216	培训费	40.47
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	25.12
30227	委托业务费	2.60
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.97
30239	其他交通费用	0.28
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	43.90
1. 政府采购货物支出	2	43.90
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	43.90
其中：授予小微企业合同金额	6	43.90

第三部分 中国共产党西宁市湟中区纪律检查委员会 监察委员会机关 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 1444.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 0.56 万元。其中：

（一）收入总计 1444.12 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1438.67 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 35.11 万元，增长 2.50%，主要原因是新考录两名公务员，人员增加、项目增加。

2. 年初结转和结余 5.44 万元，为中国共产党西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关单位上年结转本年使用的纪检监察事务支出资金。

（二）支出总计 1444.12 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1080.65 万元，占 74.83%，主要用于中国共产党西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关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 40.57 万元，下降 3.62%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策。

2. 社会保障和就业支出（类）200.91 万元，占 13.91%，

主要用于中国共产党西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关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。较上年增加 41.07 万元，增长 25.69%，主要原因是当年人员调动大，新考录两名公务员。

3. 卫生健康支出（类）91.82 万元，占 6.36%，主要用于中国共产党西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关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。较上年增加 22.07 万元，增长 31.64%，主要原因是当年人员调动大，新考录两名公务员。

4. 住房保障支出（类）70.37 万元，占 4.87%，主要用于中国共产党西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关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 16.93 万元，下降 19.39%，主要原因是住房公积金支出减少。

5. 年末结转和结余 0.37 万元，为中国共产党西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 1438.67 万元，其中：财政拨款收入

1438.67 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1443.75 万元，其中：基本支出 1318.6 万元，占 91.33%；项目支出 125.15 万元，占 8.67%。

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 1444.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 0.56 万元，增长 0.04%。与上年变化不大。

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 1443.75 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 0.19 万元，增长 0.01%。与上年变化不大。

（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）1080.65 万元，占 74.85%；社会保障和就业支出（类）200.91 万元，占 13.92%；卫生健康支出（类）91.82 万元，占 6.36%；住房保障支出（类）70.37 万元，占 4.87%。

（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 1357.09 万元，

支出决算为 1443.75 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于预算数的主要原因是增加了纪检监察事务中的一般行政管理事务项。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 933.24 万元，支出决算为 898.32 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数减少的主要原因是疫情影响暂缓部分案件办理。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.55 万元。决算数增加的主要原因是年初没有一般行政管理事务计划。

（3）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 52.67%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响暂缓部分巡视工作。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 58.50 万元，支出决算为 98.85 万元，完成年初预算的 168.97%。决算数大于预算数的主要原因是办公费、差旅费、培训费增加。

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 77.88 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员的养老保险总额小于调出人员养老保险总额。

（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 38.94 万元，支出决算为 38.37 万元，完成年初预算的 98.54%。相差不大。

（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 48.98 万元，支出决算为 54.91 万元，，完成年初预算的 112.11%。决算数大于预算数的主要原因是与上年相比增加一名遗属，退休费增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.42 万元。决算数增加的主要原因是本年年中有去世人员。

（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 1.19 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 37.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 38.82 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初

预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员医保总额小于调出人员医保总额。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 63.86 万元,支出决算为 54.90 万元,完成年初预算的 85.97%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员医保总额小于调出人员医保总额。

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 71.68 万元,支出决算为 70.37 万元,完成年初预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员公积金总额小于调出人员公积金总额。

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 1318.60 万元,其中:人员经费 1116.37 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 202.23 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 13.50 万元，支出决算为 12.09 万元，完成预算的 89.56%，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 13.50 万元，支出决算为 10.97 万元，完成预算的 81.26%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 1.11 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 10.97 万元，占 90.74%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 9.26%。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 10.97 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 10.97 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 1.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 86 批次，接待 132 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 1.3 万元，下降 9.71%。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 1.34 万元，下降 10.89%，主要原因是本年车辆维护情况较好，修理费用较低；公务接待费支出决算数比上年增加 0.03 万元，增长 2.78%。主要原因是本年巡视工作时间较长，增加相应费用。

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 1443.75 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5.63 万元，增长 0.39%。主要原因是人员增加、培训费、办公家具支出。

（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）1080.65 万元，占 74.85%；社会保障和就业支出（类）200.91 万元，占 13.92%；卫生健康支出（类）91.82 万元，占 6.36%；住房保障支出（类）70.37 万元，占 4.87%。

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 202.23 万元，比上年增加 90.60 万元，增长 181.16%，主要原因是人员增加、项目增加等。

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 43.90 万元，其中：政府采购货物支出 43.90 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 43.90 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 43.90 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，中共西宁市湟中区纪律检查委员会共有车辆 5 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 5 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。