

中共西宁市城中区委政法委员会
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

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）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：
中共西宁市城中区委政法委员会

内设机构0个，具体为：根据城中区机构编制方案，我单位无内设机构。

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：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3,340.26	一、一般公共服务支出	29	595.08
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	2,813.46
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		八、社会保障和就业支出	36	12.09
	9		九、卫生健康支出	37	9.17
	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	10.45

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	
本年收入合计	25	3,340.26	本年支出合计	53	3,440.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	100.00	年末结转和结余	55	
总计	28	3,440.26	总计	56	3,440.26

收入决算表

公开02表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3,340.26	3,340.26					
201	一般公共服务支出	495.08	495.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	495.08	495.08					
2013101	行政运行	128.56	128.56					
2013102	一般行政管理事务	352.47	352.47					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.05	14.05					
204	公共安全支出	2,813.46	2,813.46					
20402	公安	2,704.64	2,704.64					
2040299	其他公安支出	2,704.64	2,704.64					
20404	检察	53.78	53.78					
2040499	其他检察支出	53.78	53.78					
20405	法院	55.04	55.04					
2040599	其他法院支出	55.04	55.04					
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09					
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
20811	残疾人事业	0.94	0.94					
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	9.17	9.17					
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17					
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23					

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
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
221	住房保障支出	10.45	10.45					
22102	住房改革支出	10.45	10.45					
2210201	住房公积金	10.45	10.45					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3,440.26	174.33	3,265.93			
201	一般公共服务支出	595.08	142.61	452.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.08	142.61	452.47			
2013101	行政运行	128.56	128.56				
2013102	一般行政管理事务	452.47		452.47			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.05	14.05				
204	公共安全支出	2,813.46		2,813.46			
20402	公安	2,704.64		2,704.64			
2040299	其他公安支出	2,704.64		2,704.64			
20404	检察	53.78		53.78			
2040499	其他检察支出	53.78		53.78			
20405	法院	55.04		55.04			
2040599	其他法院支出	55.04		55.04			
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09				
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
20811	残疾人事业	0.94	0.94				
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				

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
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
221	住房保障支出	10.45	10.45				
22102	住房改革支出	10.45	10.45				
2210201	住房公积金	10.45	10.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3,340.26	一、一般公共服务支出	31	595.08	595.08		
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	2,813.46	2,813.46		
	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	12.09	12.09		
	9		九、卫生健康支出	39	9.17	9.17		
	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	10.45	10.45		
	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				
本年收入合计	25	3,340.26	本年支出合计	55	3,440.26	3,440.26		
年初财政拨款结转和结余	26	100.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	100.00		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	3,440.26	总计	60	3,440.26	3,440.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3,440.26	174.33	3,265.93
201	一般公共服务支出	595.08	142.61	452.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.08	142.61	452.47
2013101	行政运行	128.56	128.56	
2013102	一般行政管理事务	452.47		452.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.05	14.05	
204	公共安全支出	2,813.46		2,813.46
20402	公安	2,704.64		2,704.64
2040299	其他公安支出	2,704.64		2,704.64
20404	检察	53.78		53.78
2040499	其他检察支出	53.78		53.78
20405	法院	55.04		55.04
2040599	其他法院支出	55.04		55.04
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
20811	残疾人事业	0.94	0.94	
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	

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
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221	住房保障支出	10.45	10.45	
22102	住房改革支出	10.45	10.45	
2210201	住房公积金	10.45	10.45	

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：中共西宁市城中区委政法委员会

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	161.47	302	商品和服务支出	12.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.93	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.84	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	7.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	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	1.01	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.45	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	42.18	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		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		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		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	1.30	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	1.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83	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	0.17			
人员经费合计		161.47	公用经费合计					12.86

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：中共西宁市城中区委政法委员会

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			
1.84		1.84		1.84		1.84		1.84		1.84			

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）		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：中共西宁市城中区委政法委员会

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：中共西宁市城中区委政法委员会

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：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3,440.26	174.33	3,265.93
201	一般公共服务支出	595.08	142.61	452.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595.08	142.61	452.47
2013101	行政运行	128.56	128.56	
2013102	一般行政管理事务	452.47		452.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.05	14.05	
204	公共安全支出	2,813.46		2,813.46
20402	公安	2,704.64		2,704.64
2040299	其他公安支出	2,704.64		2,704.64
20404	检察	53.78		53.78
2040499	其他检察支出	53.78		53.78
20405	法院	55.04		55.04
2040599	其他法院支出	55.04		55.04
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
20811	残疾人事业	0.94	0.94	
2081199	其他残疾人事业支出	0.94	0.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	

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
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221	住房保障支出	10.45	10.45	
22102	住房改革支出	10.45	10.45	
2210201	住房公积金	10.45	10.45	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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	12.86
302	商品和服务支出	12.86
30201	办公费	4.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.29
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	
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	1.30
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	1.84
30239	其他交通费用	4.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.17
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：中共西宁市城中区委政法委员会

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	314.12
1. 政府采购货物支出	2	233.97
2. 政府采购工程支出	3	78.50
3. 政府采购服务支出	4	1.65
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	314.12
其中：授予小微企业合同金额	6	311.10

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3,440.26万元，比上年收入、支出总计各增加445.58万元。主要原因是：城中公安分局辅警工资及保险、维稳经费增加。其中：

（一）收入总计3,440.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,340.26万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长430.80万元，增长14.81%，主要原因是城中公安分局辅警工资及保险增加。

2. 年初结转和结余100.00万元，为区委政法委上年结转本年使用的特殊时期维稳工作经费等资金。

（二）支出总计3,440.26万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）595.08万元，占17.30%，主要用于区委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。比上年增长302.41万元，增长103.33%，主要原因是增加“雪亮工程”综治信息平台建设、南川西路派出所升级改造项目及特殊时期维稳工作经费。

2. 公共安全支出（类）2,813.46万元，占81.78%，主要用于区委政法委维护社会公共安全方面的支出。比上年增长168.81万元，增长6.38%，主要原因是城中公安分局以前年度欠缴养老保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）12.09万元，占0.35%，主要用于区委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1.16万元，下降8.75%，主要原因是人员变动大，资金未全部支出。

4. 卫生健康支出（类）9.17万元，占0.27%，主要用于区委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。比上年减少12.40万元，下降57.49%，主要原因是较上年减少精神病人强制医疗费用等。

5. 住房保障支出（类）10.45万元，占0.30%，主要用于区委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1.51万元，增长16.89%，主要原因是人员工资增长，公积金基数增大，支出增加。

二、收入情况说明

本年收入合计3,340.26万元，其中：财政拨款收入3,340.26万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,440.26万元，其中：基本支出174.33万元，占5.07%；项目支出3,265.93万元，占94.93%。

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3,440.26万元。比上年财政拨款收入、支出各增加471.68万元，增长15.89%。主要原因是

城中公安分局辅警工资及保险、特殊时期维稳经费、“雪亮工程”综治信息平台建设、南川西路派出所升级改造项目等经费增加

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3,440.26万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加471.68万元，增长15.89%。主要原因是城中公安分局辅警工资及保险、特殊时期维稳经费等支出增加

（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）595.08万元，占17.30%；公共安全支出（类）2,813.46万元，占81.78%；社会保障和就业支出（类）12.09万元，占0.35%；卫生健康支出（类）9.17万元，占0.27%；住房保障支出（类）10.45万元，占0.30%。

（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3,155.87万元，支出决算为3,440.26万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因是增加“雪亮工程”综治信息平台建设、南川西路派出所升级改造项目及特殊时期维稳工作等经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.67万元，支出决算为128.56万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动，追加人员工资。

(2) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43.30万元，支出决算为452.47万元，完成年初预算的1044.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加“雪亮工程”综治信息平台建设、南川西路派出所升级改造项目及特殊时期维稳工作等经费。

(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（项）。年初预算为26.49万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的79.46%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员变动大，且预算测算基数大于实际调整基数。

2. 公共安全支出（类）

(1) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2801.99万元，支出决算为2,704.64万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是城中公安分局辅警人员变动大，工资及保险测算人数按401人计算，实际每月均有辞职人员，故未全部支出。

(2) 检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为56万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是检察院区招司法辅助人员变动大。

(3) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为56万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是法院区招司法辅助人员变动大。

3. 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7.41万元，支出决算为7.39万元，

完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是预算测算基数大于实际调整基数。

(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3.70万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的99.73%。

决算数小于预算数的主要原因是预算测算基数大于实际调整基数。

(3) 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0.94万元,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到预算中。

(4) 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0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是工伤保险按预算数全部支出。

4. 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4.23万元,支出决算为4.23万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算测算基数大于实际调整基数。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.20万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁,公务员医疗补助未按预算数全部支出。

5. 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7.81万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的133.80%。决算数

大于预算数的主要原因
是人员增加。

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174.33万元，其中：人员经费161.47万元，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；公用经费12.86万元，主要包括：办公费、差旅费、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1.84万元，支出决算为1.84万元，完成预算的60.33%，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1.84万元，支出决算为1.84万元，完成预算的68.15%；公务接待费预算0.00万元，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1.84万元，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中共西宁市城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1.84万元。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1.84万元，公务用车保有量为1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减少0.89万元，下降32.60%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.89万元，下降48.37%，主要原因是疫情防控期间，公务用车次数减少，油款下降；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是未发生公务接待费用。

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3,440.26万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加471.68万元，增长15.89%。主要原因是城中公安分局辅警工资及保险、特殊时期维稳经费、“雪亮工程”综治信息平台建设、南川西路派出所升级改造项目等经费增加。

（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）595.08万元，占17.30%；公共安全支出（类）2,813.46万元，占81.78%；社会保障和就业支出（类）12.09万元，占0.35%；卫生健康支出（类）9.17万元，占0.27%；住房保障支出（类）10.45万元，占0.30%。

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12.86万元，比上年减少0.89万元，下降6.47%。主要原因是疫情防控期间，办公用品及耗材款支出减少。

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314.12万元，其中：政府采购货物支出233.97万元、政府采购工程支出78.50万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额314.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额314.12万元，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

（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0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，区委政法委组织对2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，我单位无财政批复的绩效项目。

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，中共西宁市城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0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。