

西宁市人大常委会办公室 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

市人大常委会机关主要职责负责市人大常委会机关内部的综合、协调、管理和服务工作，为常委会依法行使各项职权提供服务，当好常委会的参谋和助手。

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：西宁市人民代表大会常务委员会办公室本级。

市人大专门委员会 6 个，具体为：市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城市建设和环境资源保护委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大社会建设委员会、市人大农业和农村委员会。市人大常委会工作及办事机构 4 个，具体为：办公室（设秘书一科、秘书二科、行政科、信访办公室、信息中心、专门委员会综合办公室）市人大常委会人事选举代表工作委员会、市人大常委会研究室、市人大常委会法制工作委员会。

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	2242.70	一、一般公共服务支出	31	1496.50
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	10.29	八、社会保障和就业支出	38	555.17
	9		九、卫生健康支出	39	125.78
	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	75.54
	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	2252.99	本年支出合计	56	2252.99
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	18.96	年末结转和结余	58	18.96
	29			59	
总计	30	2271.95	总计	60	2271.95

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		2,252.99	2,242.70					10.29
201	一般公共服务支出	1,496.50	1,486.21					10.29
20101	人大事务	1,496.50	1,486.21					10.29
2010101	行政运行	883.11	883.11					
2010102	一般行政管理事务	85.88	85.88					
2010104	人大会议	382.85	382.85					
2010105	人大立法	20.00	20.00					
2010106	人大监督	1.00	1.00					
2010107	人大代表履职能力提升	39.48	39.48					
2010108	代表工作	27.74	17.45					10.29
2010150	事业运行	36.44	36.44					
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	555.17	555.17					
20805	行政事业单位养老支出	325.08	325.08					
2080501	行政单位离退休	23.96	23.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.58	81.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.46	47.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.09	172.09					
20808	抚恤	230.09	230.09					
2080801	死亡抚恤	230.09	230.09					
210	卫生健康支出	125.78	125.78					
21011	行政事业单位医疗	125.78	125.78					
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25					
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57					
2101103	公务员医疗补助	84.96	84.96					
221	住房保障支出	75.54	75.54					
22102	住房改革支出	75.54	75.54					
2210201	住房公积金	75.54	75.54					

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		2,252.99	1,676.04	576.95			
201	一般公共服务支出	1,496.50	919.55	576.95			
20101	人大事务	1,496.50	919.55	576.95			
2010101	行政运行	883.11	883.11				
2010102	一般行政管理事务	85.88		85.88			
2010104	人大会议	382.85		382.85			
2010105	人大立法	20.00		20.00			
2010106	人大监督	1.00		1.00			
2010107	人大代表履职能力提升	39.48		39.48			
2010108	代表工作	27.74		27.74			
2010150	事业运行	36.44	36.44				
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	555.17	555.17				
20805	行政事业单位养老支出	325.08	325.08				
2080501	行政单位离退休	23.96	23.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.58	81.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.46	47.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.09	172.09				
20808	抚恤	230.09	230.09				
2080801	死亡抚恤	230.09	230.09				
210	卫生健康支出	125.78	125.78				
21011	行政事业单位医疗	125.78	125.78				
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25				
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57				
2101103	公务员医疗补助	84.96	84.96				
221	住房保障支出	75.54	75.54				
22102	住房改革支出	75.54	75.54				
2210201	住房公积金	75.54	75.54				

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	2242.70	一、一般公共服务支出	31	1,486.21	1,486.21		
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	555.17	555.17		
	9		九、卫生健康支出	39	125.78	125.78		
	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	75.54	75.54		
	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				
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	25	2242.70	本年支出合计	55	2242.70	2242.70		
年初财政拨款结转和结余	26	18.96	年末财政拨款结转和结余	56	18.96	18.96		
一般公共预算财政拨款	27	18.96		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	2261.66	总计	60	2261.66	2261.66		

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		2,242.70	1,676.04	566.66
201	一般公共服务支出	1,486.21	919.55	566.66
20101	人大事务	1,486.21	919.55	566.66
2010101	行政运行	883.11	883.11	
2010102	一般行政管理事务	85.88		85.88
2010104	人大会议	382.85		382.85
2010105	人大立法	20.00		20.00
2010106	人大监督	1.00		1.00
2010107	人大代表履职能力提升	39.48		39.48
2010108	代表工作	17.45		17.45
2010150	事业运行	36.44	36.44	
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	555.17	555.17	
20805	行政事业单位养老支出	325.08	325.08	
2080501	行政单位离退休	23.96	23.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	81.58	81.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	47.46	47.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.09	172.09	
20808	抚恤	230.09	230.09	
2080801	死亡抚恤	230.09	230.09	
210	卫生健康支出	125.78	125.78	
21011	行政事业单位医疗	125.78	125.78	
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	
2101103	公务员医疗补助	84.96	84.96	
221	住房保障支出	75.54	75.54	
22102	住房改革支出	75.54	75.54	
2210201	住房公积金	75.54	75.54	

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	1,159.24	302	商品和服务支出	73.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.07	3020	办公费	18.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.05	3020	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.33	3020	咨询费		310	资本性支出	17.25
30106	伙食补助费		3020	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.78	3020	水费		31002	办公设备购置	17.25
30108	机关事业单位基本养老保	81.58	3020	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.46	3020	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	3020	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.96	3020	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	0.66	3021	差旅费	4.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.54	3021	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	426.13	3021	会议费	12.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.96	3021	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	170.99	3021	公务招待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	230.09	3022	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	3022	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	7.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	11.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维	10.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务	2.57			
人员经费合计		1,585.38	公用经费合计					90.66

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
16.74		12.50		12.50	4.24	10.52		10.30		10.30	0.22	432.00	1.77

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）	2	国内公务接待人次（人）	15

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							

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

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							

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

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		2,242.70	1,676.04	566.66
201	一般公共服务支出	1,486.21	919.55	566.66
20101	人大事务	1,486.21	919.55	566.66
2010101	行政运行	883.11	883.11	
2010102	一般行政管理事务	85.88		85.88
2010104	人大会议	382.85		382.85
2010105	人大立法	20.00		20.00
2010106	人大监督	1.00		1.00
2010107	人大代表履职能力提升	39.48		39.48
2010108	代表工作	17.45		17.45
2010150	事业运行	36.44	36.44	
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	555.17	555.17	
20805	行政事业单位养老支出	325.08	325.08	
2080501	行政单位离退休	23.96	23.96	
2080505	机关事业单位基本养老保	81.58	81.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴	47.46	47.46	
2080599	其他行政事业单位养老支	172.09	172.09	
20808	抚恤	230.09	230.09	
2080801	死亡抚恤	230.09	230.09	
210	卫生健康支出	125.78	125.78	
21011	行政事业单位医疗	125.78	125.78	
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	
2101103	公务员医疗补助	84.96	84.96	
221	住房保障支出	75.54	75.54	
22102	住房改革支出	75.54	75.54	
2210201	住房公积金	75.54	75.54	

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		90.66
302	商品和服务支出	
30201	办公费	18.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.4
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	12.84
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.79
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.30
30239	其他交通费用	2.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.25
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

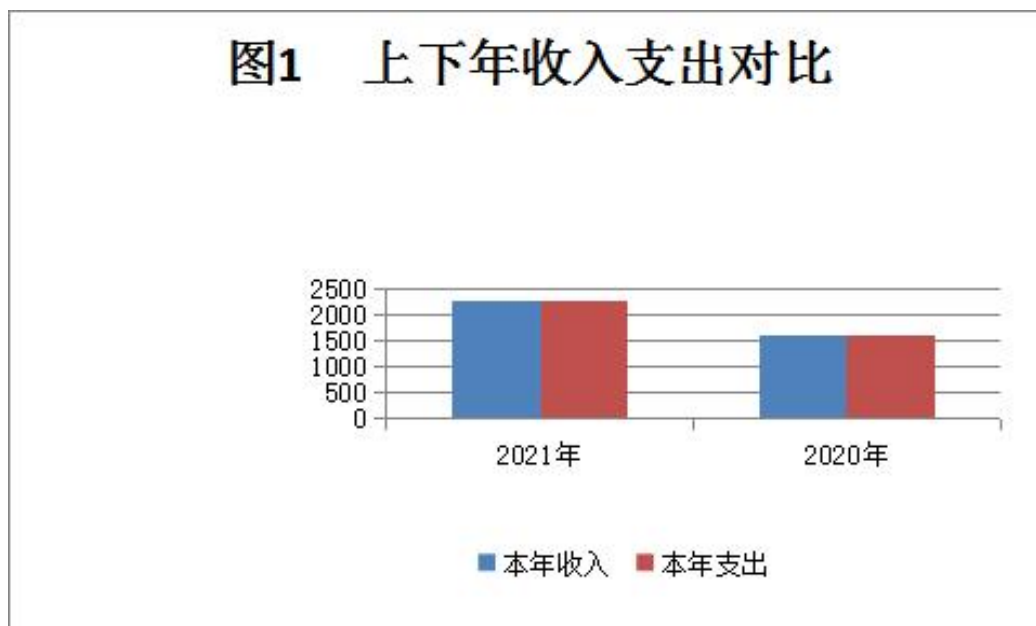
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	42.35
1. 政府采购货物支出	2	33.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.26
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	42.35
其中：授予小微企业合同金额	6	41

第三部分 西宁市人大常委会办公室

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 2271.95 万元，较上年收入、支出总计增加 669 万元。主要原因是：增加了人员社会保障经费和专项项目经费。其中：



(一) 收入总计 2271.95 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2242.70 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 650 万元，增长 40%，主要原因是增加了人员社会保障经费和专项项目经费。

2. 其他收入 10.29 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为青海省人大常委会拨付的西宁市青海省代表活动经费收入，较上年增加 0.35 万元，增长 3%，主要原因是代表经费提高。

3. 年初结转和结余 18.96 万元，为西宁市人大常委会办公室单位上年结转本年使用的预算监督联网系统平台建设费资金。

（二）支出总计 2271.95 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1496.5 万元，占 67%，主要用于西宁市人大常委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 373 万元，增长 33%，主要原因是增加了人员经费和专项项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）555.17 万元，占 25%，主要用于西宁市人大常委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。较上年增加 162 万元，增长 41%，主要原因是人员社会保障经费增加。

3. 卫生健康支出（类）125.78 万元，占 5%，主要用于西宁市人大常委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

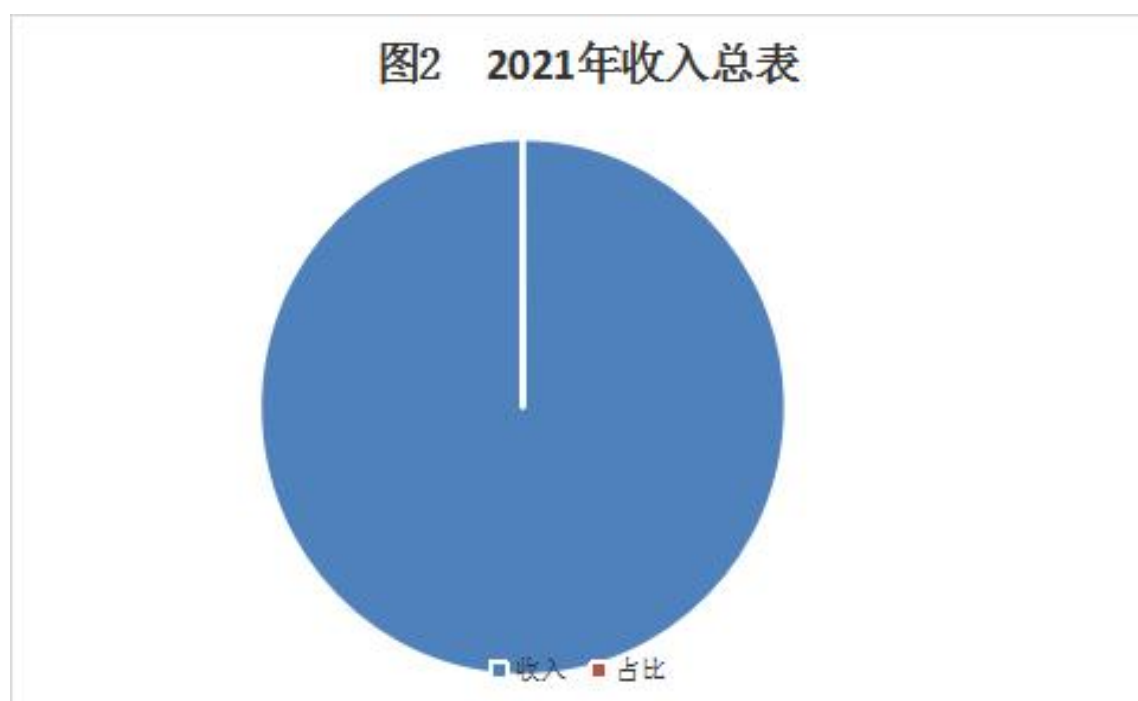
政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 124 万元，增长 620%，主要原因人员医保经费增加。

4. 住房保障支出（类）75.54 万元，占 3%，主要用于西宁市人大常委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。较上年增加 11 万元，增长 17%，主要原因是人员调整，基数增大。

5. 年末结转和结余 18.96 万元，为西宁市人大常委会办公室等单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2252.99 万元，其中：财政拨款收入 2242.70 万元，占 99%；其他收入 10.29 万元，占 1%。



三、支出情况说明

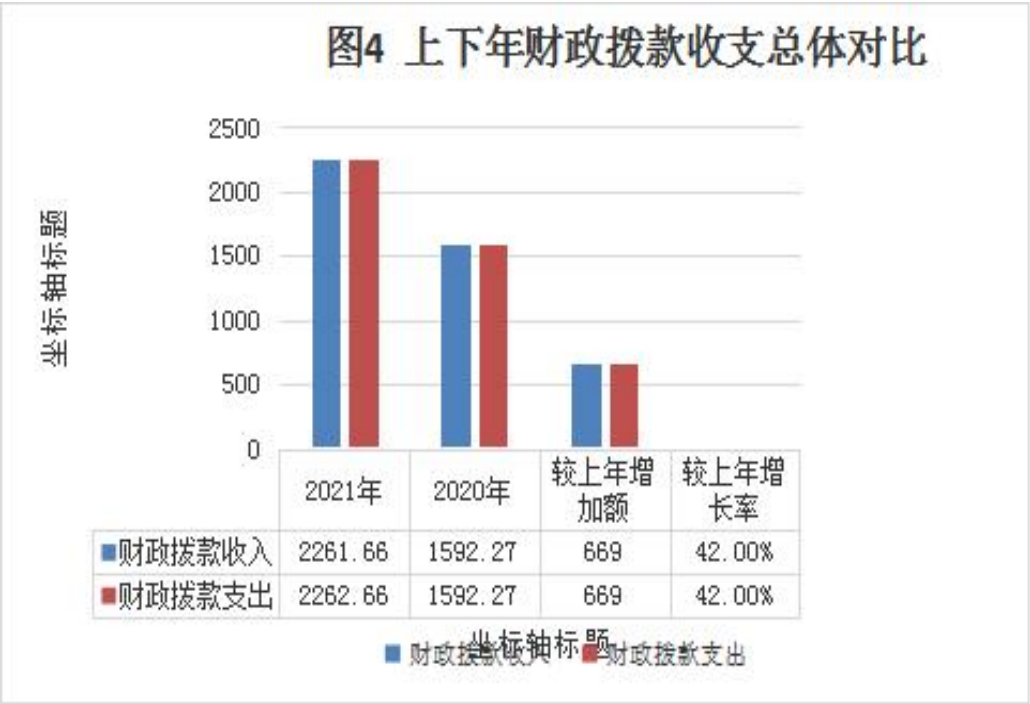
本年支出合计 2252.99 万元，其中：基本支出 1676.04

万元，占 74%；项目支出 576.95 万元，占 26%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

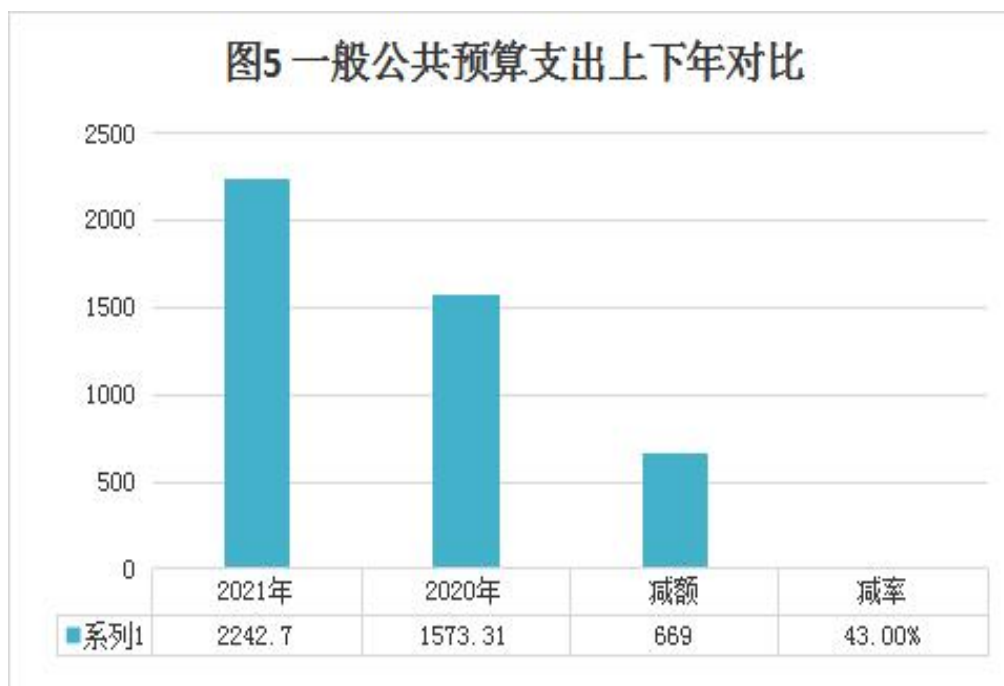
2021 年度财政拨款收入、支出总计 2261.66 万元。较上年财政拨款收入增加 669 万元，增长 42%。主要原因是增加了人员社会保障经费和专项项目经费。



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 2242.70 元，占本年支出合计的 99.6%。较上年增加 669 万元，增长 43%。主要原因是增加了人员社会保障经费和专项项目经费。



（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）1486.21 万元，占 66%；社会保障和就业支出（类）555.17 万元，占 25%；卫生健康支出（类）125.78 万元，占 6%；住房保障支出（类）75.54 万元，占 3%。

（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数 1616.03 万元，支出决算为 2242.70 万元，完成年初预算的 138%。决算数大

于预算数的主要原因是年中增加了人代会会议经费、死亡抚恤金和人员社会保障经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）2010101 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 853.82 万元，支出决算为 883.11 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动。

（2）2010102 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80.08 万元，支出决算为 85.88 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核奖。

（3）2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 382.85 万元，完成年初预算的 382%。决算数大于预算数的主要原因是年内召开了两次人代会，增加了人代会会议费。

（4）2010105 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算为 100%。决算数等于预算数，主要用立法工作支出。

（5）2010106 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1 万元，

完成年初预算的 10%。决算数小于预算数，主要原因是部分经费没使用完。

(6)2010107 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 39.48 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数，主要原因部分经费没使用完。

(7)2010108 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 28.45 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 61%。决算数等于预算数，主要原因部分经费没使用完。

(8) 2010150 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 36.38 万元，支出决算为 36.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要用于事业人员经费。

(9)2010199 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，主要用于《西宁人大》印刷费和老干部活动经费。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.50

万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员目标考核奖和民族团结进步奖励金。

（2）2080505 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 83.50 万元，支出决算为 81.58 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）2080506 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缴费支出（项）。年初预算为 41.75 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加了职业年金缴费。

（4）2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 174.11 万元，支出决算为 172.09 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数主要原因是退休人员减少。

（5）2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是死亡人员增加。

3、卫生健康支出（类）

(1)2101101 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 39.71 万元,支出决算为 39.25 万元,完成年初预算的 100%。主要用于行政医疗保险费。

(2)2101102 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 1.65 万元,支出决算为 1.57 万元,完成年初预算的 95%。主要用于事业医疗保险费。

(3)2101103 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 110.73 万元,支出决算为 84.96 万元,完成年初预算的 78%。主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗补助。

4、住房保障支出(类)。

2210201 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 76.36 万元,支出决算为 75.54 万元,完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1676.04 万元,其中:人员经费 1585.38 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 90.66 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 16.74 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 63%，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 12.50 万元，支出决算为 10.30 万元，完成预算的 82%；公务接待费预算 4.24 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 5%。

（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 10.30 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 2%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.30 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 10.30 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 15 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增加 4.19 万元，增长 66%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年度没有出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4.77 万元，增长 86%，主要原因是车辆因购置年限较长，维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.58 万元，下降 73%。主要原因是严格执行中央八项规定和接待规章制度接待，厉行节约及因疫情原因来考察调研的人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出情况。

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 2242.70 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 669 万元，增长 43%。主要原因是增加了人员社会保障经费和专项项目经费。

（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）1486.21 万元，占 66%；社会保障和就业支出（类）555.17 万元，占 25%；卫生健康支出（类）125.78 万元，占 6%；住房保障支出（类）75.54 万元，占 3%。

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 90.66 万元，比上年减少 21 万元，下降 19%，主要原因是因疫情影响支出减少。

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 42.35 万元，其中：

政府采购货物支出 33.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.26 万元。授予中小企业合同金额 42.35 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 41 元，占政府采购授予中小企业合同金额的 97%。

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，市财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 220.53 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市人大常委会办公室组织对 2021 年度十项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 220.53 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：年度绩效 100%完成，年度预算管理综合绩效为优，项目绩效为优。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市人大常委会在2021年度部门决算中反映“立法经费”、审查监督经费”、“例会会议费”等十个项目绩效自评结果。

1、立法经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥人大立法和监督作用，推动法律法规实施、提升法规实施效果、提高立法质量的有益探索，为打造“美丽夏都。

清洁西宁”具有重要意义。存在的主要问题：经费支出因程序的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2、代表活动经费和代表工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用：预算安排资金 28.45 万元，实际支出 17.45 万元，完成年度预算 61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市人大常委会依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政、公正司法。听取和审议市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院有关专项工作报告，并就市政府各局委办具体工作组织人大代表进行视察、调研、和执法检查。各项工作目标按照市目标考核办要求按期高质量完成。西宁市人大第十六届人民代表大会第七次会议代表提出的 151 件建议，现已全部监督、督办完成，办复率为 100%。存在的主要问题：经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3、预算审查监督经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 1 万元，完成年度预算 10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

通过依法加强预算的审查监督，不断规范政府收支行为，强化预算编制与执行的法定约束，更好地贯彻执行中央及市委决策部署，科学合理分配使用财政资金，充分发挥预算在促进国民经济和社会发展中的作用。依法保障市人大及其常委会履行职能作用，及时审查批准市政府提交审议的相关报告和计划预算草案、上一年度财政决算草案、本年度预算调整方案等，努力推动市本级及各部门预算公开，推进“阳光财政”。存在的主要问题：经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。下一步改进措施：设置量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

4、例会会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真行使宪法法律赋予的职权，充分发挥人大各项工作在推进改革发展和依法治市中的重要作用。存在的主要问题：经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。下一步改进措施：设置量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

5、一般行政管理事务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算

资金安排及使用：预算安排资金 75.4 万元，实际支出 75.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，委员作为国家权力机关的组成人员，在我国的经济、政治与其他方面的社会生活中，发挥着重要作用。参加决策的作用，监督推动的作用。委员在人大会议期间和闭会期间，认真履行委员的职责，一方面体察民情，反映民意，另一方面宣传动员，组织发动，做到下情上达、上情下达，可以起到党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，提出更高的议案，更好的为西宁建设做到带头引领作用。存在的主要问题：经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。下一步改进措施：设置量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

6、《西宁人大》编辑经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用：预算安排资金 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过《西宁人大》，有计划地开展人大制度和人大工作经常性宣传，及时全面宣传换届选举、市人代会、常委会会议、主任会议等会议情况，宣传常委会组织的视察、检查、调研活动及人大工作创新的做法和成效，为营造全社

会重视、关心、支持人大工作的良好氛围发挥了积极作用。

存在的主要问题：经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

7、老干部活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用：预算安排资金12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进和开展好老干部的活动使他们各得其乐，健康长寿，继续为社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设做出新贡献。存在的主要问题：经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

8、代表履职提升网络平台运维费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用：预算安排资金52万元，实际支出39.48万元，完成年度预算76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为促进市人大常委会依法履职能力的提升、市人大代表主体作用的发挥、机关工作质量和效率的提高提供信息化支撑。存在的主要问题：因工作开展的特殊性，未能按支出进

度平均支配。等级保护测评工作由于2020年为首次测评，测评及系统修复周期长，目前测评工作已完成，测评报告仍处于有效期内，故今年等级保护测评费用未进行有效支出。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

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日西宁市人大常委会办公室共有车辆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2辆、应急保障用车3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。