

中共西宁市城中区委组织部  
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）贯彻执行党的干部路线、方针、政策，参与制定干部人事工作的有关规定和改革方案，并组织实施。

（二）贯彻落实中央、省、市委及区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的安排和决定。研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道社区党的基层建设工作。

（三）负责检查指导党员的发展、教育、管理及党员队伍建设工作；指导检查全区各级党组织党费收缴管理工作，代区委管理党费。受理党员、干部的来信、来访。

（四）负责考察区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免手续；办理区委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办干部调配、交流等事宜；办理县级干部工资、待遇的审核手续和科级干部的退休审核、报批工作。

（五）负责全区科级建制的事业单位领导班子建设工作，提出调整使用意见，并办理任免职手续。

（六）检查科级领导班子作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理科级党员领导干部民主生活会工作。

（七）承担后备干部队伍建设的指导和区委管理干部后备人选的培养选拔工作。

（八）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，组织区委管理干部和组织人事部门负责人培训。负责区直机关党组

织成员的培训；指导全区知识分子工作，推动和促进各类专门人才的成长、开发和合理流动，参与选拔有突出贡献的专家和专门人才的工作。

（九）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件。

（十）贯彻落实党中央、国务院、省、市老干部工作的方针、政策和上级部门的有关规定。对全区老干部工作进行管理。承担全区关心下一代工作委员会的日常工作。落实老干部的政治和生活待遇。

（十一）负责各党委按时召开换届党代会和党员大会，承办各级党组织的设置审核工作。

（十二）负责组织、指导、协调、综合全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担全区领导班子和领导干部年度考核领导小组交办的其他事项；承担区参照国家公务员管理机关工作人员年度考核工作。

（十三）负责党员和参照管理机关干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作。

（十四）定期开展专项调查研究工作，及时向区委和市委组织部报告党的组织部干部人事工作方面的重要情况。

（十五）负责区组织史资料的征集、编纂工作。

（十六）负责区直机关纪律检查工作委员会和区直机关各部门党的纪检监察工作，承担区直机关科级以下党员干部违反党纪案件的调查和处理工作。

（十七）负责区直机关工会、团委、妇联等群众组织工作。

（十八）承办区委和市委组织部交办的其他事项。

## 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2个，具体包括：  
中共西宁市城中区委组织部、西宁市城中区老干部服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

# 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组织部

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  | 967.36 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 285.42 |
| 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 |        |
| 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  | 25.17  | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 591.00 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 71.16  |
|                  | 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 | 27.05  |

| 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 | 992.53   | 本年支出合计          | 53 | 974.63   |
| 使用非财政拨款结余 | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余   | 27 | 7.83     | 年末结转和结余         | 55 | 25.73    |
| 总计        | 28 | 1,000.37 | 总计              | 56 | 1,000.37 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

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               | 992.53 | 967.36 |        |      |      |          | 25.17 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 308.30 | 284.78 |        |      |      |          | 23.52 |
| 20132    | 组织事务             | 308.30 | 284.78 |        |      |      |          | 23.52 |
| 2013201  | 行政运行             | 263.46 | 263.46 |        |      |      |          |       |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 44.34  | 21.32  |        |      |      |          | 23.02 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0.50   |        |        |      |      |          | 0.50  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 586.02 | 584.37 |        |      |      |          | 1.65  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 324.21 | 322.56 |        |      |      |          | 1.65  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 41.64  | 41.64  |        |      |      |          |       |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 75.09  | 73.44  |        |      |      |          | 1.65  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.21  | 19.21  |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.66   | 9.66   |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 178.61 | 178.61 |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤               | 259.38 | 259.38 |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 259.38 | 259.38 |        |      |      |          |       |
| 20811    | 残疾人事业            | 2.01   | 2.01   |        |      |      |          |       |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 2.01   | 2.01   |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.41   | 0.41   |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.41   | 0.41   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 71.16  | 71.16  |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71.16  | 71.16  |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.48   | 3.48   |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 52.43  | 52.43  |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.25  | 15.25  |        |      |      |          |       |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 27.05  | 27.05  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 27.05  | 27.05  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 27.05  | 27.05  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

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               | 974.63 | 660.78 | 313.85 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 285.42 | 263.46 | 21.96  |        |      |           |
| 20132    | 组织事务             | 285.42 | 263.46 | 21.96  |        |      |           |
| 2013201  | 行政运行             | 263.46 | 263.46 |        |        |      |           |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 21.46  |        | 21.46  |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0.50   |        | 0.50   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 591.00 | 299.11 | 291.89 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 329.19 | 296.69 | 32.51  |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 41.64  | 41.64  |        |        |      |           |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 80.07  | 47.57  | 32.51  |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.21  | 19.21  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.66   | 9.66   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 178.61 | 178.61 |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 259.38 |        | 259.38 |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 259.38 |        | 259.38 |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 2.01   | 2.01   |        |        |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 2.01   | 2.01   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.41   | 0.41   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.41   | 0.41   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 71.16  | 71.16  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71.16  | 71.16  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.48   | 3.48   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 52.43  | 52.43  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.25  | 15.25  |        |        |      |           |

| 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         |
| 221      | 住房保障支出 | 27.05  | 27.05 |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出 | 27.05  | 27.05 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金  | 27.05  | 27.05 |      |        |      |           |

# 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组织部

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  | 967.36 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 284.78 | 284.78     |             |              |
| 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 | 591.00 | 591.00     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 71.16  | 71.16      |             |              |
|                | 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 | 27.05  | 27.05      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 967.36 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 973.99 | 973.99     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 7.01   | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 0.38   | 0.38       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 7.01   |               | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 974.37 | <b>总计</b>     | 60 | 974.37 | 974.37     |             |              |

# 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组织部

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               | 973.99 | 660.78 | 313.21 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 284.78 | 263.46 | 21.32  |
| 20132    | 组织事务             | 284.78 | 263.46 | 21.32  |
| 2013201  | 行政运行             | 263.46 | 263.46 |        |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 21.32  |        | 21.32  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 591.00 | 299.11 | 291.89 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 329.19 | 296.69 | 32.51  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 41.64  | 41.64  |        |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 80.07  | 47.57  | 32.51  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.21  | 19.21  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.66   | 9.66   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 178.61 | 178.61 |        |
| 20808    | 抚恤               | 259.38 |        | 259.38 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 259.38 |        | 259.38 |
| 20811    | 残疾人事业            | 2.01   | 2.01   |        |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 2.01   | 2.01   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.41   | 0.41   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.41   | 0.41   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 71.16  | 71.16  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71.16  | 71.16  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.48   | 3.48   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 52.43  | 52.43  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.25  | 15.25  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 27.05  | 27.05  |        |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 27.05 | 27.05 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 27.05 | 27.05 |      |

# 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组织部

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         | 421.62 | 302   | 商品和服务支出   | 19.59 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 69.74  | 30201 | 办公费       | 8.42  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 129.23 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 34.26  | 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           | 4.40   | 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 | 19.21  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.66   | 30207 | 邮电费       | 0.07  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.91  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.25  | 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       | 2.87   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 27.05  | 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       | 54.05  | 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      | 219.57 | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            | 40.12  | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 168.05 | 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           | 0.84   | 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          | 10.56  | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.10  | 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 | 3.79  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.38  | 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 | 3.84 |      |      |       |
| 人员经费合计 |             | 641.19 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 19.59 |

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组织部

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 |       |     |     |
| 5.25      |          | 4.20         |         | 4.20      | 1.05  | 3.79      |          | 3.79         |         | 3.79      |       |     |     |

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

部门名称：中共西宁市城中区委组织部

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组织部

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组织部

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               | 973.99 | 660.78 | 313.21 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 284.78 | 263.46 | 21.32  |
| 20132    | 组织事务             | 284.78 | 263.46 | 21.32  |
| 2013201  | 行政运行             | 263.46 | 263.46 |        |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 21.32  |        | 21.32  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 591.00 | 299.11 | 291.89 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 329.19 | 296.69 | 32.51  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 41.64  | 41.64  |        |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 80.07  | 47.57  | 32.51  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.21  | 19.21  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.66   | 9.66   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 178.61 | 178.61 |        |
| 20808    | 抚恤               | 259.38 |        | 259.38 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 259.38 |        | 259.38 |
| 20811    | 残疾人事业            | 2.01   | 2.01   |        |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 2.01   | 2.01   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.41   | 0.41   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.41   | 0.41   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 71.16  | 71.16  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 71.16  | 71.16  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.48   | 3.48   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 52.43  | 52.43  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.25  | 15.25  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 27.05  | 27.05  |        |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 27.05  | 27.05 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 27.05  | 27.05 |      |

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组织部

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        | 16.98      |
| 302    | 商品和服务支出   | 16.98      |
| 30201  | 办公费       | 6.96       |
| 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       |            |
| 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      | 3.10       |
| 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 | 2.70       |
| 30239  | 其他交通费用    | 0.38       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.84       |
| 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组织部

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  | 31.35 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 27.96 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 3.39  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |       |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |       |

## 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1,000.37万元，比上年收入、支出总计各减少1,125.83万元。主要原因是：区委组织部及所属单位重点人才项目经费支出减少、离休人员自然减员。其中：

（一）收入总计1,000.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入967.36万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少721.60万元，下降42.72%，主要原因是区委组织部及所属单位重点人才项目经费支出减少、离休人员自然减员。

2. 其他收入25.17万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位除上述收入以外的各项收入取得的为组织部单位取得的其他组织事务收入。比上年减少164.90万元，下降86.76%，主要原因是区委组织部专项项目减少及所属单位的离休干部及经费减少。。

3. 年初结转和结余7.83万元，为区委组织部及所属单位上年结转本年使用的两项经费、区级党建工作经费等资金。

（二）支出总计1,000.37万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）285.42万元，占28.53%，主要用于区委组织部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。比上年减少1,302.70万元，下降82.03%，主要原因是区委组织部及所属单位的在职职工和区聘人员变动和项目支出减少、离退休人员自然减员，故一般公共服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）591.00万元，占59.08%，主要用于区委组织部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、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。比上年增加226.06万元，增长61.94%，主要原因是离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费增加，故社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）71.16万元，占7.11%，主要用于区委组织部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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少20.99万元，下降22.78%，主要原因是在职人员基数的调整和在职业人员减少、离退休人员自然减员，事业单位医疗支出相应减少，故卫生健康支出减少。

4. 住房保障支出（类）27.05万元，占2.70%，主要用于区委组织部及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.72万元，下降9.14%，主要原因是在职人员基数的调整、离退休干部的自然减员，故住房保障支出减少。

5. 年末结转和结余25.73万元，占2.57%，为区委组织部及所属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992.53万元，其中：财政拨款收入967.36万元，占97.46%；其他收入25.17万元，占2.54%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计974.63万元，其中：基本支出660.78万元，占67.80%；项目支出313.85万元，占32.20%。

#### 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974.37万元。比上年财政拨款收入、支出各减少918.05万元，下降48.51%。主要原因是老干部局的自然减员和组织部的重点人才项目经费支出减少，故2020年财政拨款收入、支出减少。

#### 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973.99万元，占本年支出合计的99.93%。比上年减少915.54万元，下降48.45%。主要原因是重点人才项目经费支出减少。

##### （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）284.78万元，占29.24%；社会保障和就业支出（类）591.00万元，占60.68%；卫生健康支出（类）71.16万元，占7.31%；住房保障支出（类）27.05万元，占2.78%。

##### （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1,167.59万元，支出决算为973.99万元，完成年初预算的83.42%。决算数小于预算数的主要原因是重点人才项目经费支出减少。其中：

##### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为280.9万

元，支出决算为263.46万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工和区聘人员变动。

(2) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为432.5万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的4.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为52.7万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的79.01%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为办公经费支出减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为81.98万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 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21.05万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因是2022年职工养老保险的基数调整。

(4) 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10.52万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度将机关事业单位职业年金缴费基数调整。

(5) 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170.11万元，支出决算为178.61万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员社保调整基数。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为259.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人数年初无法预算。

(7) 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2.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是申报了残疾人就业保障金，年初无预算。

(8) 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0.42万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是在职事业人员增加和缴费基数调整。

### 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6.76万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的51.33%。决算数小于预算数的主要原因是在职行政人员基数的调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.02万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的71.80%。决算数大于预算数的主要原因是在职事业人员减少及离退休人员自然减员，事业单位医疗支出相应减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.04万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的116.94%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员基数调整及所属单位事业在职人员增加，经费相应增加。

### 4. 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19.56万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的138.29%。决

算数大于预算数的主要原因是在职职工住房公积金基数增加，经费相应增加。

## 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660.78万元，其中：人员经费641.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费19.59万元，主要包括：办公费、邮电费、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5.25万元，支出决算为3.79万元，完成预算的72.18%，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4.20万元，支出决算为3.79万元，完成预算的90.22%；公务接待费预算1.05万元，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3.79万元，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组织部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.79万元。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3.79万元，公务用车保有量为2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0.1万元，下降3.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.1万元，下降3.45%，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增；城中区老干部服务中心经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长9%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.09万元，增长9%，主要原因是公车维修费用增加；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

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973.99万元，占本年支出合计的99.93%。比上年减少915.54万元，下降48.45%。主要原因是区委组织部及所属单位重点人才项目经费支出减少、离休人员自然减员。

### （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）284.78万元，占29.24%；社会保障和就业支出（类）591.00万元，占60.68%；卫生健康支出（类）71.16万元，占7.31%；住房保障支出（类）27.05万元，占2.78%。

## 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16.98万元，比上年减少18.99万元，下降52.79%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约。

## 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31.35万元，其中：政府采购货物支出27.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采

购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### 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85万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市城中区委组织部组织对组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金85万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：提升党建引领基层社会治理水平、提升党的组织覆盖和工作覆盖、推动支部规范化运行、打造高素质党员队伍、夯实党建工作基础，着力打造上下贯通、执行有力的组织体系。

#### （二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城中区委组织部在2022年度部门决算中反映“党建工作保障经费”1个项目绩效自评结果。

##### 1. 党建工作保障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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，进一步强化党建引领提升基层社会治理水平，健全基层组织，完善组织制度，打造高素质党务工作者队伍。存在的主要问题：项目运行监督有待提高。下一步改进措施：保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 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组织部共有车辆2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1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。