

中共西宁市城中区委组织部
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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的培训。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。

二、机构设置情况

纳入2023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组织部。

内设机构0个，具体为：根据我部三定方案，本单位未设置内设机构。

第二部分 2023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

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	959.06	一、一般公共服务支出	32	596.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	165.70	八、社会保障和就业支出	39	448.43
	9		九、卫生健康支出	40	69.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	34.18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,124.76	本年支出合计	58	1,176.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.09	年末结转与结余	60	4.52
	30			61	
收入总计	31	1,180.85	支出总计	62	1,180.85

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,124.76	959.06					165.70
201	一般公共服务支出	545.66	381.16					164.50
20106	财政事务	2.97	2.97					
2010602	一般行政管理事务	2.97	2.97					
20132	组织事务	542.69	378.19					164.50
2013201	行政运行	312.28	312.28					
2013202	一般行政管理事务	230.40	65.90					164.50
208	社会保障和就业支出	447.35	446.15					1.20
20805	行政事业单位养老支出	304.24	303.04					1.20
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09					
2080503	离退休人员管理机构	83.14	81.94					1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.43	156.43					
20808	抚恤	138.16	138.16					
2080801	死亡抚恤	138.16	138.16					
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	69.39	69.39					
21011	行政事业单位医疗	69.39	69.39					
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41					
2101102	事业单位医疗	49.17	49.17					
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81					

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 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	28.18	28.18					
22102	住房改革支出	28.18	28.18					
2210201	住房公积金	28.18	28.18					
229	其他支出	34.18	34.18					
22999	其他支出	34.18	34.18					
2299999	其他支出	34.18	34.18					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,176.32	834.68	341.65			
201	一般公共服务支出	596.14	312.28	283.86			
20106	财政事务	2.97		2.97			
2010602	一般行政管理事务	2.97		2.97			
20132	组织事务	593.17	312.28	280.89			
2013201	行政运行	312.28	312.28				
2013202	一般行政管理事务	245.90		245.90			
2013299	其他组织事务支出	34.98		34.98			
208	社会保障和就业支出	448.43	424.82	23.61			
20805	行政事业单位养老支出	305.32	281.71	23.61			
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09				
2080503	离退休人员管理机构	84.23	60.62	23.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.43	156.43				
20808	抚恤	138.16	138.16				
2080801	死亡抚恤	138.16	138.16				
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	69.39	69.39				
21011	行政事业单位医疗	69.39	69.39				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41				
2101102	事业单位医疗	49.17	49.17				
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81				
221	住房保障支出	28.18	28.18				
22102	住房改革支出	28.18	28.18				
2210201	住房公积金	28.18	28.18				
229	其他支出	34.18		34.18			
22999	其他支出	34.18		34.18			
2299999	其他支出	34.18		34.18			

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	959.06	一、一般公共服务支出	33	416.14	416.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.33	447.33		
	9		九、卫生健康支出	41	69.39	69.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.18	28.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	34.18	34.18		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	959.06	本年支出合计	59	995.22	995.22		
年初财政拨款结转和结余	28	36.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	995.22	总计	64	995.22	995.22		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	995.22	834.68	160.55
201	一般公共预算服务支出	416.14	312.28	103.86
20106	财政事务	2.97		2.97
2010602	一般行政管理事务	2.97		2.97
20132	组织事务	413.17	312.28	100.89
2013201	行政运行	312.28	312.28	
2013202	一般行政管理事务	65.90		65.90
2013299	其他组织事务支出	34.98		34.98
208	社会保障和就业支出	447.33	424.82	22.51
20805	行政事业单位养老支出	304.22	281.71	22.51
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	
2080503	离退休人员管理机构	83.13	60.62	22.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.43	156.43	
20808	抚恤	138.16	138.16	
2080801	死亡抚恤	138.16	138.16	
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	69.39	69.39	
21011	行政事业单位医疗	69.39	69.39	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	
2101102	事业单位医疗	49.17	49.17	
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	28.18	28.18	
22102	住房改革支出	28.18	28.18	
2210201	住房公积金	28.18	28.18	
229	其他支出	34.18		34.18
22999	其他支出	34.18		34.18
2299999	其他支出	34.18		34.18

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	428.76	302	商品和服务支出	40.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.90	30201	办公费	12.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.87	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
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	58.92	30205	水费		31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.09	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	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	0.64	30211	差旅费	11.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.18	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	93.91	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	364.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.74	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	138.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	44.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
	人员经费合计	793.04					公用经费合计	41.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.17		4.17		4.17		3.66		3.66		3.66	

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）	

机关运行经费支出情况表

公开10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	36.01
302	商品和服务支出	35.37
30201	办公费	11.63
30202	印刷费	0.27
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	9.56
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	3.08

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	8.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.65
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11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	74.00
1. 政府采购货物支出	2	34.04
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	39.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	74.00
其中：授予小微企业合同金额	6	74.00

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,180.85万元，比上年收入、支出总计各增加180.48万元，增长18.04%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,124.76万元，其中：财政拨款收入959.06万元，占85.27%；其他收入165.70万元，占14.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,176.32万元，其中：基本支出834.68万元，占70.96%；项目支出341.65万元，占29.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计995.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加20.85万元，增长2.14%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出995.22万元，占本年支出合计的84.60%，比上年增加21.23万元，增长2.18%，主要原因是特定项目增加，多数项目为调剂项目，故而本年支出数较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）416.14万元，占41.81%；社会保障和就业支出（类）447.33万元，占44.95%；卫生健康支出（类）69.39万元，占6.97%；住房保障支出（类）28.18万元，占2.83%；其他支出（类）34.18万元，占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.47万元，支出决算为995.22万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政综合绩效奖补资金增加。

（2）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为347.77万元，支出决算为312.28万元，完成年初预算的89.80%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为109.67万元，支出决算为65.90万元，完成年初预算的60.09%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，支出预算减少。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费为调剂数，故决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，人员经费增加。

(3) 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110.26万元，支出决算为83.13万元，完成年初预算的75.39%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，人员经费减少。

(4) 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30.3万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险的基数调整。

(5) 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15.14万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

(6) 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168.94万元，支出决算为156.43万元，完成年初预算的92.60%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，人员经费减少。

(7) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为138.16万元，支出决算为138.16万元，完成年初预算的100%。

(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5.77万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少，医疗费用减少。

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8.61万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的74.45%。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60.16万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的81.73%。决算数小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17.95万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的76.94%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少，公务员医疗补助减少。

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29.90万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调动。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为34.28万元，支出决算为34.18万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是社区疫情防控辅助人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出834.68万元，其中：人员经费793.04万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.17万元，支出决算为3.66万元，完成预算的87.77%，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维护费预算4.17万元，支出决算为3.66万元，完成预算的87.77%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算3.66万元，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。全年使用财政拨款安排中共西宁市城中区委组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.66万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降3.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.13万元，下降3.43%，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；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出36.01万元，比上年增加19.03万元，增长112.07%，主要原因是在职人员增加，经费增加；退休人员核定活动经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额74万元，其中：政府采购货物支出34.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.96万元。授予中小企业合同金额74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023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40万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市城中区委组织部对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金48.11万元，占单位项目支出预算总额的29%。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2023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40万元，实际支出48.11万元，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，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：总结经验，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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。