

中共西宁市湟中区委组织部
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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、人事工作有关规定和改革方案；对干部工作进行宏观管理。

（二）负责考察区委管理的领导班子和领导干部，提出调整配备意见和建议；办理区委管理干部的任免；承办干部调配、交流等事宜。

（三）负责考察区委交办的事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

（四）负责拟定区管领导班子和领导干部队伍建设规划，加强新时代优秀年轻干部队伍建设，统筹做好选育管用工作；提出区委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议；做好女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔工作；负责全区干部挂职锻炼管理工作。

（五）负责规划、协调、督促检查和指导全区干部教育培训工作。

（六）协同有关部门对党政领导班子和领导干部进行监督；负责改进完善科级领导班子和领导干部绩效考核评价机制；负责全区乡镇（街道）、区直各部门单位领导班子及领导干部目标制定、督查和绩效考核评价工作；承担区目标责任制领导小组交办的其它事项。

（七）负责乡镇（街道）、党政部门公务员考录登记、调配转任、工资福利、考核奖惩、退休审批工作；承担政法机关执法勤务警员、警务技术职务、员额法官、检察官晋升审批工作。

（八）负责公务员统计及人事档案管理工作。

（九）负责贯彻新时代党的建设总要求，加强党的基层组织建设和党员队伍建设，做好党员统计工作，研究部署和指导全区农村（社区）、机关部门单位党的基层

组织建设工作，提升基层组织力。（十）贯彻落实加强和规范党内政治生活相关规定，研究部署并检查指导基层“三会一课”制度落实情况，党员发展、教育、管理等工作；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。（十一）指导各乡镇（街道）、区直各机关单位党委代表会议召开和组织机构设置工作；承办区委管理的党组织机构审核工作。（十二）指导区直机关各部门及直属单位党建工作；指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。（十三）负责对全区老干部工作进行宏观管理，做好离退休干部服务、管理工作，督促检查和落实老干部政治和生活待遇；研究提出加强全区老干部思想政治工作意见，组织指导老干部党建工作和开展科学、健康的文化健身活动。（十四）负责组织引导老干部在为党和人民事业增添正能量中发挥作用；承担区关心下一代工作委员会日常工作。（十五）负责贯彻执行党和国家人才政策；研究拟定并协调落实全区人才发展规划，参与制定和完善全区人才工作有关政策，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理、服务、指导、协调和督促检查。（十六）负责组织实施人才重点工程，协调人才培养、引进、使用及人才表彰激励等工作；建立健全人才信息库；组织实施人才工作目标责任考核；承担区人才工作领导小组交办的其它事项。（十七）承办区委、市委组织部交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市湟中区委组织部（本级）。

内设机构5个，具体为：办公室、干部室、组织室、人才工作办公室、党员教育室。

第二部分 2024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	6,145.43	一、一般公共服务支出	32	3,139.52
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	267.25
	9		九、卫生健康支出	40	54.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,539.00
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	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	45.64
	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	93.49
	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	6,145.44	本年支出合计	58	6,238.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,238.92	总计	62	6,238.92

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	6, 145. 44	6, 145. 43					0. 01
201	一般公共服务支出	3, 139. 52	3, 139. 52					
20129	群众团体事务	3. 57	3. 57					
2012901	行政运行	3. 57	3. 57					
20132	组织事务	3, 135. 95	3, 135. 95					
2013201	行政运行	579. 63	579. 63					
2013202	一般行政管理事务	83. 97	83. 97					
2013299	其他组织事务支出	2, 472. 35	2, 472. 35					
208	社会保障和就业支出	267. 25	267. 25					
20805	行政事业单位养老支出	230. 50	230. 50					
2080501	行政单位离退休	84. 29	84. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 56	53. 56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 78	26. 78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65. 87	65. 87					
20808	抚恤	36. 41	36. 41					
2080801	死亡抚恤	36. 41	36. 41					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
210	卫生健康支出	54. 02	54. 02					
21011	行政事业单位医疗	54. 02	54. 02					
2101101	行政单位医疗	13. 91	13. 91					
2101102	事业单位医疗	8. 33	8. 33					
2101103	公务员医疗补助	31. 79	31. 79					

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
212	城乡社区支出	2, 539. 00	2, 539. 00					
21203	城乡社区公共设施	2, 539. 00	2, 539. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 539. 00	2, 539. 00					
213	农林水支出	100. 00	100. 00					
21307	农村综合改革	100. 00	100. 00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100. 00	100. 00					
221	住房保障支出	45. 64	45. 64					
22102	住房改革支出	45. 64	45. 64					
2210201	住房公积金	45. 64	45. 64					
229	其他支出	0. 01						0. 01
22999	其他支出	0. 01						0. 01
2299999	其他支出	0. 01						0. 01

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		6,238.92	950.12	5,288.80			
201	一般公共服务支出	3,139.52	583.21	2,556.31			
20129	群众团体事务	3.57	3.57				
2012901	行政运行	3.57	3.57				
20132	组织事务	3,135.95	579.63	2,556.31			
2013201	行政运行	579.63	579.63				
2013202	一般行政管理事务	83.97		83.97			
2013299	其他组织事务支出	2,472.35		2,472.35			
208	社会保障和就业支出	267.25	267.25				
20805	行政事业单位养老支出	230.50	230.50				
2080501	行政单位离退休	84.29	84.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.87	65.87				
20808	抚恤	36.41	36.41				
2080801	死亡抚恤	36.41	36.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	54.02	54.02				
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02				
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33				

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
2101103	公务员医疗补助	31.79	31.79				
212	城乡社区支出	2,539.00		2,539.00			
21203	城乡社区公共设施	2,539.00		2,539.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,539.00		2,539.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	45.64	45.64				
22102	住房改革支出	45.64	45.64				
2210201	住房公积金	45.64	45.64				
229	其他支出	93.49		93.49			
22999	其他支出	93.49		93.49			
2299999	其他支出	93.49		93.49			

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	6,145.43	一、一般公共服务支出	33	3,139.52	3,139.52		
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	267.25	267.25		
	9		九、卫生健康支出	41	54.02	54.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,539.00	2,539.00		
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	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	45.64	45.64		
	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				
	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	6,145.43	本年支出合计	59	6,145.43	6,145.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,145.43	总计	64	6,145.43	6,145.43		

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		6, 145. 43	950. 12	5, 195. 31
201	一般公共服务支出	3, 139. 52	583. 21	2, 556. 31
20129	群众团体事务	3. 57	3. 57	
2012901	行政运行	3. 57	3. 57	
20132	组织事务	3, 135. 95	579. 63	2, 556. 31
2013201	行政运行	579. 63	579. 63	
2013202	一般行政管理事务	83. 97		83. 97
2013299	其他组织事务支出	2, 472. 35		2, 472. 35
208	社会保障和就业支出	267. 25	267. 25	
20805	行政事业单位养老支出	230. 50	230. 50	
2080501	行政单位离退休	84. 29	84. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 56	53. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 78	26. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65. 87	65. 87	
20808	抚恤	36. 41	36. 41	
2080801	死亡抚恤	36. 41	36. 41	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
210	卫生健康支出	54. 02	54. 02	
21011	行政事业单位医疗	54. 02	54. 02	
2101101	行政单位医疗	13. 91	13. 91	
2101102	事业单位医疗	8. 33	8. 33	
2101103	公务员医疗补助	31. 79	31. 79	
212	城乡社区支出	2, 539. 00		2, 539. 00

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
21203	城乡社区公共设施	2, 539. 00		2, 539. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 539. 00		2, 539. 00
213	农林水支出	100. 00		100. 00
21307	农村综合改革	100. 00		100. 00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100. 00		100. 00
221	住房保障支出	45. 64	45. 64	
22102	住房改革支出	45. 64	45. 64	
2210201	住房公积金	45. 64	45. 64	

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	625.30	302	商品和服务支出	138.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.30	30201	办公费	60.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.76	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.90	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	53.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.78	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.79	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	0.34	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.29	30216	培训费	46.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.26	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	36.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.61	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	4.99	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	3.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46	39999	其他支出	
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	9.15			
人员经费合计		811.87	公用经费合计					138.25

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：2024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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
3.47		3.47		3.47		3.47		3.47		3.47	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次（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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		138.25
302	商品和服务支出	138.25
30201	办公费	60.45
30202	印刷费	6.83
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.78
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	
30216	培训费	46.10
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	4.99

项目		机关运行经费支出决算数
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	3.47
30239	其他交通费用	0.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.15
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	3,221.80
1. 政府采购货物支出	2	163.20
2. 政府采购工程支出	3	3,058.60
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	3,221.80
其中：授予小微企业合同金额	6	3,221.80

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计6,238.92万元，比上年收入、支出总计各增加3,216.59万元，增长106.43%，主要原因是1、专项资金较2023年增多，如：下达党纪学习教育工作经费6.09万元、2023年下派选调生到村工作补助经费（存量资金）34.15万元、寒冬送暖项目资金4.4万元、2024年新录用公务员初任培训经费7.35万元、西宁市“危旧狭小”村级综合服务中心“清零”项目415.94万元、西宁市“危旧狭小”改造升级和“清零”项目1297万元、拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设红色教育基地能力提升项目902.62万元、驻村工作队轮训费用16万元、西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心“清零”项目1224万元、西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心改造升级项目177万元、西宁市湟中区拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设项目923万元、2024年农村综合改革转移支付资金（拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设红色教育基地能力提升项目）100万元；2、上年结转专项货币资金93.48万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,145.44万元，其中：财政拨款收入6,145.43万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.0002%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,238.92万元，其中：基本支出950.12万元，占15.23%；项目支出5,288.80万元，占84.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计6,145.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,300.02万元，增长115.98%，主要原因是1、专项资金较2023年增多，如：下达党纪学习教育工作经费6.09万元、2023年下派选调生到村工作补助经费（存量资金）34.15万元、寒冬送暖项目资金4.4万元、2024年新录用公务员初任培训经费7.35万元、西宁市“危旧狭小”村级综合服务中心“清零”项目415.94万元、西宁市“危旧狭小”改造升级和“清零”项目1297万元、拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设红色教育基地能力提升项目902.62万元、驻村工作队轮训费用16万元、西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心“清零”项目1224万元、西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心改造升级项目177万元、西宁市湟中区拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设项目923万元、2024年农村综合改革转移支付资金（拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设红色教育基地能力提升项目）100万元。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,145.43万元，占本年支出合计的98.50%，比上年增加3,300.02万元，增长115.98%，主要原因是1、专项资金较2023年增多，如：下达党纪学习教育工作

经费6.09万元、2023年下派遣选调生到村工作补助经费（存量资金）34.15万元、寒冬送暖项目资金4.4万元、2024年新录用公务员初任培训经费7.35万元、西宁市“危旧狭小”村级综合服务中心“清零”项目415.94万元、西宁市“危旧狭小”改造升级和“清零”项目1297万元、拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设红色教育基地能力提升项目902.62万元、驻村工作队轮训费用16万元、西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心“清零”项目1224万元、西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心改造升级项目177万元、西宁市湟中区拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设项目923万元、2024年农村综合改革转移支付资金（拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设红色教育基地能力提升项目）100万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）3,139.52万元，占51.09%；社会保障和就业支出（类）267.25万元，占4.35%；卫生健康支出（类）54.02万元，占0.88%；城乡社区支出（类）2,539万元，占41.32%；农林水支出（类）100万元，占1.63%；住房保障支出（类）45.64万元，占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,066.73万元，支出决算为6,145.43万元，完成年初预算的576.10%。决算数大于预算数的主要原因是：1、上年结转至2024年的上级专项存量资金53.57万元；2、追加经费48.75万元，如：购置办公家具经费2.65万元、办公经费2.8万元、党纪学习教育工作经费6.09万元、

2024年新录用公务员初任培训经费7.35万元、区级村干部普通话重点培训班费用2.21万元、驻村工作队轮训费用16万元、印发工作指南专项资金1.65万元、基层党建工作经费10万元；3、专项资金下达金额较上年增加，如：下达西宁市“危旧狭小”村级综合服务中心“清零”项目415.94万元、西宁市湟中区“危旧狭小”改造升级和“清零”项目1297万元、拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设红色教育基地能力提升项目902.62万元、西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心改造升级项目177万元、西宁市湟中区拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设项目923万元、西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心“清零”项目1224万元、2024年农村综合改革转移支付资金（拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设红色教育基地能力提升项目）100万元；4、2023年结转至2024年货币资金93.48万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年下达部门运转经费项目资金。

（2）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为576.75万元，支出决算为579.63万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是：追加办公经费。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为63.95万元，支出决算为83.97万元，完成年初预算的131.3%。决算数大于预算数的主要原因是：1、追加经费，如：下达购置办公家具经费2.65万元、办公经费2.8万元、党纪学习教育工作经费

6.09万元、2024年新录用公务员初任培训经费7.35万元；2、下达上级专项资金，如：寒冬送暖资金4.4万元。

（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2,472.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：1、追加经费29.86万元，如：区级村干部普通话重点培训班费用2.21万元、驻村工作队轮训费用16万元、印发工作指南专项资金1.65万元、基层党建工作经费10万元；2、项目资金下达金额较2023年增加，如：下达西宁市“危旧狭小”村级综合服务中心“清零”项目415.94万元、西宁市湟中区“危旧狭小”升级改造和“清零”项目1297万元、拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设红色教育基地能力提升项目687.62万元；3、上年结转至2024年的上级专项存量资金5.24万元。

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79.92万元，支出决算为84.29万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原因是：离休人员工资上涨。

（2）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53.2万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增多导致缴纳费用增多。

（3）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26.6万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增多导致缴纳费用增多。

(4) 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66.01万元，支出决算为65.87万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是：1名退休干部去世导致发放工资总额减少。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度一名退休干部去世并发放丧葬费、抚恤金。

(6) 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0.95万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的35.78%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算测算时有失业保险，我单位不缴纳失业保险，导致决算数小于预算数。

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11.64万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2名行政人员年内调入人员增加、职工基本医疗基数调增导致缴纳社保费用增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.52万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2名行政人员年内调入人员增加、公务员医疗基数调增导致社保费用增加。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,539万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年下达专项资金增多。

5. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

6. 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49.87万元，支出决算为45.64万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因是：年内1名行政工勤退休，导致住房公积金缴纳费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出950.12万元，其中：人员经费811.87万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费138.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100%；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。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.47万元，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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.47万元。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3.47万元，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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降3.34%。其中：因公出国（境）费用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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降100%，主要原因是2024年无公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出138.25万元，比上年增加57.79万元，增长71.82%，主要原因是：2024年追加办公经费，导致经费较2023年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额3,221.80万元，其中：政府采购货物支出163.20万元、政府采购工程支出3,058.60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,221.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,221.80万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共西宁市湟中区委组织部对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金263.62万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过开展培训班增强基层党组织的凝聚力战斗力，发挥好党组织和党员先

锋模范作用；选调生到村工作中央财政补助资金，给到村任职选调生购买人身意外险，保障在村工作安全，选调生在工作岗位上恪尽职守，主动作为，有力推进了全区各项事业发展；主题教育工作经费，坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重大政治任务，认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，进一步聚焦主题教育的着力点，把高质量完成全年重点工作与开展好主题教育紧密结合起来，高质量推动主题教育走深走实，让全区党员干部真实感受到主题教育带来的新变化；2024年农村综合改革转移支付资金，通过实施拦隆口镇拦隆一村推动组织振兴红色美丽村庄建设红色教育基地能力提升项目，展示革命历史、英雄事迹和红色文化，强化了中华民族的集体记忆，激发了民众的爱国情感和民族自豪感。

组织对党员干部教育培训费项目、2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目、主题教育工作经费项目、2024年度基层党员培训经费项目、2024年农村综合改革转移支付资金项目开展了部门评价，涉及资金263.62万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市湟中区委组织部在2024年度部门决算中反映“党员干部教育培训费项目”“2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目”“主题教育工作经费项目”“2024年度基层党员培训经费项目”“2024年农村综合改革转移支付资金项目”5个项目绩效自评结果。

1. 党员干部教育培训费项目绩效自评情况：

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情况：项目全年预算数为21.08万元，实际支出21.08万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付2023年全国新录用公务员初任培训班费用、2023年党员进党校轮训班、党支部书记专题培训班、入党积极分子培训等费用，主要增强基层党组织的凝聚力战斗力，发挥好党组织和党员先锋模范作用。

2. 2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.2万元，实际支出4.17万元，结转56.03万元，完成年度预算的6.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为到村任职选调生购买人身意外险，保障在村工作安全，选调生在工作岗位上恪尽职守，主动作为，有力推进了全区各项事业发展。尤其以科级选调生、到村任职选调生为主，在防汛减灾，矛盾纠纷排查化解，村级产业发展等乡镇一线岗位真抓实干，勤奋务实。存在的问题及原因：资金支付率较低，一是选调生报账不积极；二是2023年结转至2024年的选调生经费较多，优先使用了2023年结转资金。下一步改进措施：督促选调生使用专项资金，主管业务科室提前制定资金使用计划，并按规划使用资金，进一步加快资金使用效率。

3. 主题教育工作经费项目绩效自评情况：

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情况：项目全年预算数为78.6万元，实际支出78.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持把深入

学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重大政治任务，认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，进一步聚焦主题教育的着力点，把高质量完成全年重点工作与开展好主题教育紧密结合起来，高质量推动主题教育走深走实，让全区党员干部真实感受到主题教育带来的新变化。

4. 2024年度基层党员培训经费项目绩效自评情况：

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情况：项目全年预算数为3.75万元，实际支出3.75万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于支付2024年西宁市湟中区村(社区)党组织书记重点培训班费用，全面提升村(社区)党组织书记的整体素质和工作能力，铸牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，为聚力建设现代美丽幸福大西宁、在现代化新青海建设上走在前做表率提供坚强组织保证。

5. 2024年农村综合改革转移支付资金项目绩效自评情况：

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情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，红色教育基地通过展示革命历史、英雄事迹和红色文化，强化了中华民族的集体记忆，激发了民众的爱国情感和民族自豪感。彰显了中华民族独特的精神标识，为文化自信提供了坚实的历史根基。按项目实施计划已完成项目建设并投入使用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党员干部教育培训费								
主管部门	中共西宁市湟中区委组织部				实施单位	中共西宁市湟中区委组织部			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		21.08	21.08	21.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		21.08	21.08	21.08	--	100%	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教育培训经费主要用于村（社区）“两委”主要负责人和村集体经济带头人轮训班培训人数495人等开展6个培训班的培训，预计1240人参与培训，主要增强基层党组织的凝聚力、战斗力，发挥好党组织和党员先锋模范作用。培训经费主要用于开办培训班费用、带班干部省外培训差旅费和赴外培训差旅费等。				用于支付全国新录用公务员初任培训班费用、2023年党员进党校轮训班、党支部书记专题培训班、入党积极分子培训班等，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，发挥好党组织和党员先锋模范作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数		1240人/次	1240人/次	15	15	
		质量指标	党员干部发挥模范带头作用发挥率		96%	96%	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成率		97%	97%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高村两委干部素质，助推乡村发展		96%	97%	15	15	
		社会效益指标	培训党员，提升党员积极性，发挥带头模范作用		97%	97%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		98%	98%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金							
主管部门	中共西宁市湟中区组织部				实施单位	中共西宁市湟中区组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.2	60.2	4.17	10	7%	3	
	其中：当年财政拨款	60.2	60.2	4.17	--	7%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	选调生到村任职专项资金主要用于驻村生活物品购置、教育培训、国情调研、服务群众，保障选调生到村工作圆满完成。其中教育培训方面由我部牵头开展培训教育，国情调研经费和服务群众经费根据选调生到村开展工作实时报销，一方面增强选调生干事创业积极性，另一方面加强了村级阵地建设。				支付部分到村任职选调生购买人身意外险，保障在村工作安全，湟中区选调生在工作岗位上恪尽职守、主动作为，有力推进了全区各项事业发展。尤其以科级选调生、到村任职选调生为主，在防汛减灾、矛盾纠纷排查化解、村级产业发展等乡镇一线岗位真抓实干、勤奋务实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选调生到村任职人数	43人	10人	20	20	
		质量指标	到村任职选调生驻村率	100%	100%	15	15	
		时效指标	根据资金管理办法，及时完成拨付	97%	10%	15	5	资金支付率较低，一是选调生报账不积极；二是上年结转至今年的选调生经费多，优先使用了上年结转资金。
	效益指标	经济效益指标	推动乡村振兴发展	98%	98%	15	15	
		社会效益指标	推动选调生在基层一线锻炼成长	定性（良）	定性（良）	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村选调生满意度	96%	96%	10	10	
	总分					100	83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	主题教育工作经费							
主管部门	中共西宁市湟中区委组织部			实施单位	中共西宁市湟中区委组织部			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.6	78.6	78.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.6	78.6	78.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重大政治任务，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，把高质量完成全年重点工作与开展好主题教育紧密结合起来，高质量推动主题教育走深走实，让全区党员干部真实感受到主题教育带来的新变化。			坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重大政治任务，认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，进一步聚焦主题教育的着力点，把高质量完成全年重点工作与开展好主题教育紧密结合起来，高质量推动主题教育走深走实，让全区党员干部真实感受到主题教育带来的新变化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教育培训人数	530人	530人	20	20	
		质量指标	高质量推动主题教育走深走实	97%	97%	15	15	
		时效指标	主题教育按期开展完成率	96%	96%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	总结现金经验，提高经济发展速度。	97%	95%	15	15	
		可持续影响指标	提高党员干部干事创业积极性	定性（优）	定性（优）	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度基层党员培训经费							
主管部门	中共西宁市湟中区委组织部				实施单位	中共西宁市湟中区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.75	3.75	3.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.75	3.75	3.75	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动基层党员示范培训工作稳步开展，保障2024年基层党员示范培训工作圆满完成。基层党员示范培训经费，服务农村基层党组织开展党员日常教育。提升党员模范带头作用。				用于支付2024年西宁市湟中区村(社区)党组织书记重点培训班费用，全面提升村(社区)党组织书记的整体素质和工作能力，铸牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，为聚力建设现代美丽幸福大西宁、在现代化新青海建设上走在前做表率提供坚强组织保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训基层党员人数	1000人	1000人	20	20	
		质量指标	项目预算完成率	98%	98%	15	15	
		时效指标	年度内基层党员培训工 作及时完成率	98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基层党员能力素质进一步 提升	97%	97%	15	15	
		可持续影响指标	提高党员干部干事创业 积极性	定性（优）	定性（优）	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员对党员培训工 作满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村综合改革转移支付资金							
主管部门	中共西宁市湟中区委组织部				实施单位	中共西宁市湟中区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对现有红色教育基地进行展陈布展，吸引省内外广大党员群众参观学习，打造具备优良教学条件，富有省内外较高影响力的党员教育品牌。				红色教育基地通过展示革命历史、英雄事迹和红色文化，强化了中华民族的集体记忆，激发了民众的爱国情感和民族自豪感。这种情感纽带有助于增强社会凝聚力，促进不同群体之间的团结与认同，同时彰显了中华民族独特的精神标识，为文化自信提供了坚实的历史根基。按项目实施进度已完成项目实施并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	红色美丽村庄建设项目	1项	1项	20	20	
		质量指标	红色美丽村庄建设项目验收合格率	99%	100%	15	15	
		时效指标	截至2024年底，综合改革转移支付资金执行率。	90%	90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	解决农村劳动力剩余问题，增加就业渠道。	定性（优）	定性（良）	15	15	
		社会效益指标	吸引党员群众参观学习，带动群众增收致富，实现村集体经济增收。	定性（打造省内外较高影响力的党员教育基地）	定性（打造省内外较高影响力的党员教育基地）	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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。

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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。