

中共西宁市湟中区委组织部
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）、“两新”组织及机关部门单位党的基层组织建设等工作，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）负责“两新”领域党建工作的宏观指导、综合协调、督查检查、考核评价、保障激励等工作；负责指导全区“两新”领域党组织设置、发展党员等工作。

（十八）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 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	2,845.41	一、一般公共服务支出	32	1,206.07
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	130.87	八、社会保障和就业支出	39	410.24
	9		九、卫生健康支出	40	44.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,160.00
	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	46.05
	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	42.41
	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	2,976.28	本年支出合计	58	2,908.85
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	46.05	年末结转与结余	60	113.48
	30			61	
收入总计	31	3,022.33	支出总计	62	3,022.33

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	2,976.28	2,845.41					130.87
201	一般公共服务支出	1,185.07	1,185.03					0.04
20132	组织事务	1,185.07	1,185.03					0.04
2013201	行政运行	503.34	503.34					
2013202	一般行政管理事务	681.73	681.69					0.04
208	社会保障和就业支出	410.24	410.24					
20805	行政事业单位养老支出	248.05	248.05					
2080501	行政单位离退休	110.28	110.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.96	64.96					
20808	抚恤	161.89	161.89					
2080801	死亡抚恤	161.89	161.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	44.09	44.09					
21004	公共卫生	0.10	0.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99					
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
2101103	公务员医疗补助	26.25	26.25					
212	城乡社区支出	1,160.00	1,160.00					
21203	城乡社区公共设施	1,160.00	1,160.00					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,160.00	1,160.00					
221	住房保障支出	46.05	46.05					
22102	住房改革支出	46.05	46.05					
2210201	住房公积金	46.05	46.05					
229	其他支出	130.84						130.84
22999	其他支出	130.84						130.84
2299999	其他支出	130.84						130.84

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	2,908.85	1,003.61	1,905.23			
201	一般公共服务支出	1,206.07	503.34	702.73			
20132	组织事务	1,206.07	503.34	702.73			
2013201	行政运行	503.34	503.34				
2013202	一般行政管理事务	702.73		702.73			
208	社会保障和就业支出	410.24	410.24				
20805	行政事业单位养老支出	248.05	248.05				
2080501	行政单位离退休	110.28	110.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.96	64.96				
20808	抚恤	161.89	161.89				
2080801	死亡抚恤	161.89	161.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	44.09	43.99	0.10			
21004	公共卫生	0.10		0.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10		0.10			
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99				
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	26.25	26.25				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1,160.00		1,160.00			
21203	城乡社区公共设施	1,160.00		1,160.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,160.00		1,160.00			
221	住房保障支出	46.05	46.05				
22102	住房改革支出	46.05	46.05				
2210201	住房公积金	46.05	46.05				
229	其他支出	42.41		42.41			
22999	其他支出	42.41		42.41			
2299999	其他支出	42.41		42.41			

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	2,845.41	一、一般公共服务支出	33	1,185.03	1,185.03		
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	410.24	410.24		
	9		九、卫生健康支出	41	44.09	44.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,160.00	1,160.00		
	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	46.05	46.05		
	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	2,845.41	本年支出合计	59	2,845.41	2,845.41		
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	2,845.41	总计	64	2,845.41	2,845.41		

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	2,845.41	1,003.61	1,841.79
201	一般公共服务支出	1,185.03	503.34	681.69
20132	组织事务	1,185.03	503.34	681.69
2013201	行政运行	503.34	503.34	
2013202	一般行政管理事务	681.69		681.69
208	社会保障和就业支出	410.24	410.24	
20805	行政事业单位养老支出	248.05	248.05	
2080501	行政单位离退休	110.28	110.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.96	64.96	
20808	抚恤	161.89	161.89	
2080801	死亡抚恤	161.89	161.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	44.09	43.99	0.10
21004	公共卫生	0.10		0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	26.25	26.25	
212	城乡社区支出	1,160.00		1,160.00
21203	城乡社区公共设施	1,160.00		1,160.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,160.00		1,160.00

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
221	住房保障支出	46.05	46.05	
22102	住房改革支出	46.05	46.05	
2210201	住房公积金	46.05	46.05	

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	586.03	302	商品和服务支出	80.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.64	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.97	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	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.27	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.25	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	0.30	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.05	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	337.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	110.28	30216	培训费	55.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.16	30217	公务招待费	0.12	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	161.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	6.32	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. 47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 69	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	1. 17			
	人员经费合计	923. 16					公用经费合计	80. 46

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
4.10		3.48		3.48	0.62	3.59		3.47		3.47	0.12

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）	1	国内公务接待人次（人）	13

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	80.46
302	商品和服务支出	80.46
30201	办公费	7.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	0.03
30207	邮电费	0.67
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	55.77
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.32

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	3.47
30239	其他交通费用	0.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.17
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	11.20
1. 政府采购货物支出	2	11.20
2. 政府采购工程支出	3	
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	11.20
其中：授予小微企业合同金额	6	11.20

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3,022.33万元，比上年收入、支出总计各增加1,915.29万元，增长173.01%，主要原因是1、专项资金较2022年增多，如：下达人才项目专项资金40万元、“危旧狭小”村级综合服务中心建设项目资金150万元、下达农村综合改革转移支付资金400万元、下达全国村党组织书记和村委会主任视频培训班工作经费54.02万元、地方政府债券转贷收入1160万元（西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心改造升级项目资金）2、离休干部3人去世，发放丧葬费抚恤金161.89万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,976.28万元，其中：财政拨款收入2,845.41万元，占95.60%；其他收入130.87万元，占4.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,908.85万元，其中：基本支出1,003.61万元，占34.50%；项目支出1,905.23万元，占65.50%。

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2,845.41万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,785.06万元，增长168.35%，主要原因是1、专项资金较2022年增多，如：下达人才项目专项资金40万元、“危旧狭小”村级综合服务中心建设项目资金150万元、下

达农村综合改革转移支付资金400万元、下达全国村党组织书记和村委会主任视频培训班工作经费54.02万元、地方政府债券转贷收入1160万元（西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心改造升级项目资金）2、离休干部3人去世，发放丧葬费抚恤金161.89万元。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,845.41万元，占本年支出合计的97.82%，比上年增加1,785.06万元，增长168.35%，主要原因是1、专项资金较2022年增多，如：下达人才项目专项资金40万元、“危旧狭小”村级综合服务中心建设项目资金150万元、下达农村综合改革转移支付资金400万元、下达全国村党组织书记和村委会主任视频培训班工作经费54.02万元、地方政府债券转贷收入1160万元（西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心改造升级项目资金）2、离休干部3人去世，发放丧葬费抚恤金161.89万元。

（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）1,185.03万元，占41.65%；社会保障和就业支出（类）410.24万元，占14.42%；卫生健康支出（类）44.09万元，占1.55%；城乡社区支出（类）1,160万元，占40.77%；住房保障支出（类）46.05万元，占1.62%。

（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1,062.48万元，支出决算为2,845.41万元，完成年初预算的267.81%。决算数大于预算数的主要原因是1、专项资金较2022年增多，如：下达人才项目专项资金40万元、西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心建设项目资金150万元、下达农村综合改革转移支付资金400万元、下达全国村党组织书记和村委会主任视频培训班工作经费54.02万元、地方政府债券转贷收入1160万元（西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心改造升级项目资金）2、离休干部3人去世，发放丧葬费抚恤金161.89万元。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569.78万元，支出决算为503.34万元，完成年初预算的88.34%。决算数小于预算数的主要原因是资金未足额拨付，如党员干部教育培训费24.23万元和关工委关爱基金10万元。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为51.81万元，支出决算为681.69万元，完成年初预算的1315.74%。决算数大于预算数的主要原因是下达专项资金，如西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心建设项目资金150万元、下达农村综合改革转移支付资金400万元、下达全国村党组织书记和村委会主任视频培训班工作经费54.02万元、下达人才项目专项资金40万元。

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168.88万元，支出决算为110.28万元，完成年初预算的65.3%。决算数小于预算数的主要原因是3名离休人员去世，导

致发放工资数减少。

（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54.09万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员3月调出2人，11月份调入2人，人员年内增减变动期间，缴纳的养老保险减少，导致全年养老保险缴纳减少。

（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27.05万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员3月调出2人，11月份调入2人，人员年内增减变动期间，缴纳的職業年金减少，导致全年职业年金纳减少。

（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74.56万元，支出决算为64.96万元，完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是一名离休遗属2022年12月去世，编制预算时有此人生活补助预算，2023年1月起停薪，导致全年发放工资数较预算少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是3名离休人员去世，发放丧葬费和抚恤金，年初无该预算资金，年内下达专项资金。

（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0.93万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的32.25%。决算数小于预算数的主要原因是1、行政人员3月调出2人，11月份调入2人，人员年内增减变动期间，缴纳的工伤保险减少，导致全年工伤保险缴纳减少；2、预算测算中有失业

保险，我单位不缴纳失业保险，致使全年其他社会保障就业支出较预算少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加疫情防控经费999元，年初无该预算资金，年内下达专项资金。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.16万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的49.92%。决算数小于预算数的主要原因是1、行政人员3月调出2人，11月份调入2人，人员年内增减变动期间，缴纳的医疗保险减少，导致全年医疗保险缴纳减少；2、医疗基数调整，缴纳金额减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的64.83%。决算数小于预算数的主要原因是1、人员3月调出2人，11月份调入2人，人员年内增减变动期间，缴纳的医疗保险减少，导致全年医疗保险缴纳减少；2、医疗基数调整，缴纳金额减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.19万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的86.94%。决算数小于预算数的主要原因是1、人员3月调出2人，11月份调入2人，人员年内增减变动期间，缴纳的保险减少，导致全年公务员医疗保险缴纳减少；2、医疗基数调整，缴纳金额减少。

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1,160万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达地方政府债券转贷收入1160万元（西宁市湟中区“危旧狭小”村级综合服务中心改造升级项目资金）。年初无该预算资金，年内下达专项资金。

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51.15万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员3月调出2人，11月份调入2人，人员年内增减变动期间，缴纳的住房公积金减少，导致全年住房公积金缴纳减少。

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1,003.61万元，其中：人员经费923.16万元，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80.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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。

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4.10万元，支出决算为3.59万元，完成预算的87.56%，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3.48万元，支出决算为3.47万元，完成预算的99.71%；公务接待费预算0.62万元，支出决算为0.12万元，完成预算的19.35%。

（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3.47万元，占96.66%；公务接待费支出决算0.12万元，占3.34%。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湟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3.47万元。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0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待13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0.51万元，下降12.44%。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0.01万元，下降0.29%，主要原因是按要求压减经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.50万元，下降80.65%，主要原因是按要求压减经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出80.46万元，比上年减少40.19万元，下降33.31%，主要原因是2023年培训费用减少）。

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11.20万元，其中：政府采购货物支出11.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.20万元，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80万元，根据预算绩效管理要求，中共西宁市湟中区委组织部组织对2023年度党员干部教育培训费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金80万元，占部门项目支出总额的60.69%。绩效目标完成情况：一、基本情况：2023年党员干部培训经费下达资金

80万元，截止年底已开展村“两委”主要负责人和村集体经济带头人培训班、科级干部综合能力水平提升专题培训班、全区青年干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班、全区科级领导干部学习贯彻党的二十大精神培训班。二、采取的监控措施：预算下达后，部务会讨论研究2023年培训计划，根据培训计划按程序依次开班。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市湟中区委组织部在2023年部门决算中反映党员干部教育培训费1个项目的自评结果。

1、党员干部教育培训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90分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万，实际支出55.7725万元，完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导党员干部增强政治意识、提高政治站位，有力提升党员干部政治理论素养，认真践行“干部要干、思路要清、律己要严”要求，强化干部能力培养、提高干部选任质量、加大监督管理力度，激励干部想干事、会干事、把事干好，建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。存在的主要问题：预算资金执行较慢，大多数培训班在区委党校开展，资金支付时出现平级预算单位间互相转账的问题，资金支付缓慢；当年临时增加的培训班较多，资金未及时拨付。下一步改进措施：提高预算编制准确性，年初编制预算时，由我部向区委党校提供开展培训班的预算明细，由区委党校编制培训费用预算，后续资金由区委党校承担；临时增加的培训班次费用积极向上级部门争取，不占用区级预算资金。

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，中共西宁市湟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。

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。