

中共西宁市城东区委组织部
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

1. 贯彻执行党的干部路线方针政策，拟定全区组织、干部及老干局工作有关制度并组织实施。
2. 负责“两新”领域党建工作。研究部署和指导全区“两新”领域组织建设、发展党员工作。
3. 负责研究部署和指导全区镇(街道)、农村(社区)、机关、学校党建工作；主管党员发展和管理工作；指导检查全区各级党组织党费收缴管理工作。
4. 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。
5. 负责组织选拔中青年干部、妇女干部和党外干部、积极培养后备干部。
6. 负责规划、指导和检查干部教育工作；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；推动和促进各类专门人才的成长、开发和合理流动，参与选导干部年度目拔有突出贡献专门人才的工作。
7. 贯彻落实中央关于公务员管理政策和法律法规；统一管理全区公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责全区公务员队伍建设和绩效管理。
8. 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

9. 负责对全区老干部工作进行管理；承担区关心下一代工作委员会日常工作；落实老干部的政治和生活待遇。
10. 负责区直属机关工委工作。规划、指导区直属单位党组织建设，负责所属总支、支部的组织建设、管理和发展党员工作；加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风建设。
11. 负责区直属机关工会、团委、妇联等群众组织工作。
12. 会同区相关部门做好区党代会、区人代会代表选举和区政协委员的推荐工作，做好市、区党代表的联络、管理和服务工作；会同上级相关部门做好党代表、人大代表和政协委员推荐工作；牵头评选区级以上党组织和党员先进集体和个人；负责督促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。
13. 负责组织、指导、协调全区领导班子和领标责任考核工作；承担目标责任考核领导小组交办的其他事项。
14. 负责全区因公出国(境)人员、因私出国(境)科级领导干部的政审。
15. 负责干部信息档案和党务信息管理工作。
16. 会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。
17. 完成区委、市委组织部交办的其他任务。

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：中共西宁市城东区委组织部本级、西宁市城东区老干部局。

内设机构2个，具体为：中共西宁市城东区委组织部本级、西宁市城东区老干部局。

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：中共西宁市城东区组织部

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	775.36	一、一般公共服务支出	29	415.42
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	6.00	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		八、社会保障和就业支出	36	269.60
	9		九、卫生健康支出	37	65.84
	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	24.50

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	6.00
	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	781.36	本年支出合计	53	781.36
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	781.36	总计	56	781.36

收入决算表

公开02表

部门名称：中共西宁市城东区组织部

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	781.36	781.36					
201	一般公共服务支出	415.42	415.42					
20132	组织事务	415.42	415.42					
2013201	行政运行	176.85	176.85					
2013202	一般行政管理事务	111.83	111.83					
2013204	公务员事务	27.90	27.90					
2013250	事业运行	98.84	98.84					
208	社会保障和就业支出	269.60	269.60					
20805	行政事业单位养老支出	224.59	224.59					
2080501	行政单位离退休	77.56	77.56					
2080503	离退休人员管理机构	25.38	25.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.54	88.54					
20808	抚恤	45.01	45.01					
2080801	死亡抚恤	45.01	45.01					
210	卫生健康支出	65.84	65.84					
21011	行政事业单位医疗	65.84	65.84					
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86					
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12					
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13					
221	住房保障支出	24.50	24.50					
22102	住房改革支出	24.50	24.50					

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
2210201	住房公积金	24.50	24.50					
223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	6.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	6.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共西宁市城东区组织部

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	781.36	590.53	190.83			
201	一般公共服务支出	415.42	303.59	111.83			
20132	组织事务	415.42	303.59	111.83			
2013201	行政运行	176.85	176.85				
2013202	一般行政管理事务	111.83		111.83			
2013204	公务员事务	27.90	27.90				
2013250	事业运行	98.84	98.84				
208	社会保障和就业支出	269.60	200.44	69.16			
20805	行政事业单位养老支出	224.59	200.44	24.16			
2080501	行政单位离退休	77.56	77.56				
2080503	离退休人员管理机构	25.38	1.22	24.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.54	88.54				
20808	抚恤	45.01		45.01			
2080801	死亡抚恤	45.01		45.01			
210	卫生健康支出	65.84	62.00	3.84			
21011	行政事业单位医疗	65.84	62.00	3.84			
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86				
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12				
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	2.29	3.84			
221	住房保障支出	24.50	24.50				
22102	住房改革支出	24.50	24.50				

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
2210201	住房公积金	24.50	24.50				
223	国有资本经营预算支出	6.00		6.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00		6.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共西宁市城东区组织部

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	775.36	一、一般公共服务支出	31	415.42	415.42		
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	6.00	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	269.60	269.60		
	9		九、卫生健康支出	39	65.84	65.84		
	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	24.50	24.50		
	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	6.00			6.00
	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
本年收入合计	25	781.36	本年支出合计	55	781.36	775.36		6.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	781.36	总计	60	781.36	775.36		6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共西宁市城东区组织部

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	775.36	590.53	184.83
201	一般公共服务支出	415.42	303.59	111.83
20132	组织事务	415.42	303.59	111.83
2013201	行政运行	176.85	176.85	
2013202	一般行政管理事务	111.83		111.83
2013204	公务员事务	27.90	27.90	
2013250	事业运行	98.84	98.84	
208	社会保障和就业支出	269.60	200.44	69.16
20805	行政事业单位养老支出	224.59	200.44	24.16
2080501	行政单位离退休	77.56	77.56	
2080503	离退休人员管理机构	25.38	1.22	24.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.54	88.54	
20808	抚恤	45.01		45.01
2080801	死亡抚恤	45.01		45.01
210	卫生健康支出	65.84	62.00	3.84
21011	行政事业单位医疗	65.84	62.00	3.84
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	2.29	3.84
221	住房保障支出	24.50	24.50	
22102	住房改革支出	24.50	24.50	

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
2210201	住房公积金	24.50	24.50	

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：中共西宁市城东区组织部

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	373.13	302	商品和服务支出	16.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.98	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.92	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.52	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	27.81	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	21.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	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	4.79	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.50	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	7.62	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	200.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.72	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	15.82	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	34.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	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	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	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	0.50			
人员经费合计		574.05	公用经费合计					16.48

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：中共西宁市城东区委组织部

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			
4.80		4.00		4.00	0.80	3.99		3.99		3.99			

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：中共西宁市城东区委组织部

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：中共西宁市城东区委组织部

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		6.00	6.00		6.00	
223	国有资本经营预算支出		6.00	6.00		6.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		6.00	6.00		6.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		6.00	6.00		6.00	

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：中共西宁市城东区组织部

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	781.36	590.53	190.83
201	一般公共服务支出	415.42	303.59	111.83
20132	组织事务	415.42	303.59	111.83
2013201	行政运行	176.85	176.85	
2013202	一般行政管理事务	111.83		111.83
2013204	公务员事务	27.90	27.90	
2013250	事业运行	98.84	98.84	
208	社会保障和就业支出	269.60	200.44	69.16
20805	行政事业单位养老支出	224.59	200.44	24.16
2080501	行政单位离退休	77.56	77.56	
2080503	离退休人员管理机构	25.38	1.22	24.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.54	88.54	
20808	抚恤	45.01		45.01
2080801	死亡抚恤	45.01		45.01
210	卫生健康支出	65.84	62.00	3.84
21011	行政事业单位医疗	65.84	62.00	3.84
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	2.29	3.84
221	住房保障支出	24.50	24.50	
22102	住房改革支出	24.50	24.50	

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
2210201	住房公积金	24.50	24.50	
223	国有资本经营预算支出	6.00		6.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00		6.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共西宁市城东区组织部

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	16.48
302	商品和服务支出	16.48
30201	办公费	7.66
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.35
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	3.21
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	3.99
30239	其他交通费用	0.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.50
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：中共西宁市城东区委组织部

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	69.97
1. 政府采购货物支出	2	30.54
2. 政府采购工程支出	3	37.34
3. 政府采购服务支出	4	2.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	58.99
其中：授予小微企业合同金额	6	58.99

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781.36万元，比上年收入、支出总计各减少485.79万元。主要原因是：压减经费。其中：

（一）收入总计781.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入775.36万元，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305.26万元，下降28.25%，主要原因是压减经费。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入6.00万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。比上年增加6.00万元，增长--%，主要原因是上年度无该项预算资金收入。

（二）支出总计781.36万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）415.42万元，占53.17%，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171.17万元，下降29.18%，主要原因是压减经费。

2. 社会保障和就业支出（类）269.60万元，占34.50%，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。比上年减少256.22万元，下降48.73%，主要原因是党建引领促进社会治理经费减少。

3. 卫生健康支出（类）65.84万元，占8.43%，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。比上年增加

6.85万元，增长11.61%，主要原因是人员增加及缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）24.50万元，占3.14%，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。比上年增加7.90万元，增长47.59%，主要原因是人员增加及缴费基数调整。

5. 国有资本经营预算支出（类）6.00万元，占0.77%，主要用于区委组织部及所属单位用于国有企业退休人员社会化管理工作，为关心关爱国有企业退休人员，做好活动教育管理、建设场地等工作，实现退休人员管理服务平稳有序过渡，建议将工作经费按照接收管理党员人数拨付至各镇（街道）用于开展此项工作的支出。比上年增加6.00万元，增长100%，主要原因是上年度无该项预算资金收入。

二、收入情况说明

本年收入合计781.36万元，其中：财政拨款收入781.36万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计781.36万元，其中：基本支出590.53万元，占75.58%；项目支出190.83万元，占24.42%。

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781.36万元。比上年财政拨款收入、支出各减少485.79万元，下降38.34%。主要原因是经费压减及死亡抚恤经费减少。

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775.36万元，占本年支出合计的99.23%。比上年减少415.26万元，下降34.88%。主要原因是项目经费减少。

（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）415.42万元，占53.58%；社会保障和就业支出（类）269.60万元，占34.77%；卫生健康支出（类）65.84万元，占8.49%；住房保障支出（类）24.50万元，占3.16%。

（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1,032.85万元，支出决算为775.36万元，完成年初预算的75.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。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176.85万元，支出决算为176.85万元，完成年初预算的100%。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为111.83万元，支出决算为111.83万元，完成年初预算的100%。

（3）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为27.9万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的100%。决

（4）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为98.84万元，支出决算为98.84万元，完成年初预算的100%。决

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77.56万元，支出决算为77.56万元，完成年初预算的100%。

（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25.38万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的100%。

（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21.85万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的100%。

（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11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%。

（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88.54万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的100%。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为45.01万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的100%。

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41.86万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，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13.73万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初

预算的100%。

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24.50万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的100%。

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590.53万元，其中：人员经费574.05万元，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16.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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4.80万元，支出决算为3.99万元，完成预算的83.18%，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4.00万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.82%；公务接待费预算0.80万元，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3.99万元，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东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3.99万元。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3.99万元，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增加2.4万元，增长151%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.4万元，增长151%，主要原因是公务用车维修保养及油价上涨；公务接待费支出决算数比上年无增长。

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年国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，本年收入6.00万元，本年支出6.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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781.36万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少409.26万元，下降34.37%。主要原因是项目经费支出减少。

（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）415.42万元，占53.17%；社会保障和就业支出（类）269.60万元，占34.50%；卫生健康支出（类）65.84万元，占8.43%；住房保障支出（类）24.50万元，占3.14%；国有资本经营预算支出（类）6.00万元，占0.77%。

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16.48万元，比上年减少32.31万元，下降66.22%。主要原因是机关运行经费中办公费减少。

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69.97万元，其中：政府采购货物支出30.54万元、政府采购工程支出37.34万元、政府采购服务支出2.08万元。授予中小企业合同金额58.99万元，占政府采购支出总额的84.30%，其中：授予小微企业合同金额58.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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3项，共涉及资金35.04万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市城东区委组织部对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金35.04万元，占部门项目支出预算总额的9.6%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城东区委组织部在2022年度部门决算中反映“党建引领促进社会治理”、“农村老党员生活补助”、“希望明德关爱基金”等3个项目绩效自评结果。

1. 党建引领促进社会治理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未支出。存在的主要问题：需进一步加大基层党建工作经费的投入力度，确保基层党建工作正常运转。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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，确保基层党建工作正常运转。

2. 农村老党员生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.75万元，结转0万元，完成年度预算的106%。项目绩效目标完成情况：为30年以上党龄的老党员每人每年发放360元生活补助，让30年以上党龄的老党员感受到党组织的关爱。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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，提高资金使用率。

3. 希望明德关爱基金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0元，结转0元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未支出。存在的主要问题：没有合理使用该项资金。根据文件要求我单位需根据市关工委工作安排，配合开展关工委活动。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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，提高资金使用率。

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，中共西宁市城东区组织部共有车辆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0辆、其他用车2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。