

中共西宁市城东区委组织部
2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、单位职责

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

本单位纳入决算机构共 2 个，因老干局无独立统一社会信用代码，与组织部共用一个统一机构信用代码识别号，城东区委组织部将城东区老干局纳入决算。

年末组织部在编人员 16 人，其中行政人员 8 人，机关工勤 1 人，事业人员 7 人。老干局在编人员 1 人，其中行政人员 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(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	1080.62	一、一般公共服务支出	31	586.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	525.82
	9		九、卫生健康支出	39	58.99
	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、资源勘探工业信息等支出	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	16.6
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	1080.62	本年支出合计	56	1190.62
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	186.53	年末结转和结余	58	76.53
	29			59	
总计	30	1267.15	总计	60	1267.15

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1080.62	1080.62					
201	一般公共服务支出	476.59	476.59					
20126	档案事务	2.99	2.99					
2012699	其他档案事务支出	2.99	2.99					
20132	组织事务	414.54	414.54					
2013201	行政运行	181.99	181.99					
2013202	一般行政管理事务	76.44	76.44					
2013204	公务员事务	27.60	27.60					
2013250	事业运行	85.05	85.05					
2013299	其他组织事务支出	43.46	43.46					
20136	其他共产党事务支出	59.06	59.06					
2013602	一般行政管理事务	12.28	12.28					
2013699	其他共产党事务支出	46.78	46.78					
205	教育支出	2.62	2.62					
20508	进修及培训	2.62	2.62					
2050802	干部教育	2.62	2.62					
208	社会保障和就业支出	525.82	525.82					
20802	民政管理事务	245.58	245.58					
2080208	基层政权建设和社区治理	245.58	245.58					
20805	行政事业单位养老支出	278.30	278.30					
2080501	行政单位离退休	81.99	81.99					
2080503	离退休人员管理机构	82.07	82.07					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.54	86.54					
20811	残疾人事业	1.93	1.93					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	58.99	58.99					
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99					
2101101	行政单位医疗	41.05	41.05					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50					
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44					
221	住房保障支出	16.60	16.60					
22102	住房改革支出	16.60	16.60					
2210201	住房公积金	16.60	16.60					

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1190.62	568.39	622.22			
201	一般公共服务支出	586.59	294.64	291.95			
20126	档案事务	2.99		2.99			
2012699	其他档案事务支出	2.99		2.99			
20132	组织事务	524.54	294.64	229.90			

2013201	行政运行	181.99	181.99				
2013202	一般行政管理事务	186.44		186.44			
2013204	公务员事务	27.60	27.60				
2013250	事业运行	85.05	85.05				
2013299	其他组织事务支出	43.46		43.46			
20136	其他共产党事务支出	59.06		59.06			
2013602	一般行政管理事务	12.28		12.28			
2013699	其他共产党事务支出	46.78		46.78			
205	教育支出	2.62		2.62			
20508	进修及培训	2.62		2.62			
2050802	干部教育	2.62		2.62			
208	社会保障和就业支出	525.82	198.16	327.65			
20802	民政管理事务	245.58		245.58			
2080208	基层政权建设和社区治理	245.58		245.58			
20805	行政事业单位养老支出	278.30	196.23	82.07			
2080501	行政单位离退休	81.99	81.99				
2080503	离退休人员管理机构	82.07		82.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.54	86.54				
20811	残疾人事业	1.93	1.93				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	58.99	58.99				
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99				
2101101	行政单位医疗	41.05	41.05				
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				

221	住房保障支出	16.60	16.60				
22102	住房改革支出	16.60	16.60				
2210201	住房公积金	16.60	16.60				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1080.62	一、一般公共服务支出	31	586.59	586.59		
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	2.62	2.62		
	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	525.82	525.82		
	9		九、卫生健康支出	39	58.99	58.99		
	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	16.60	16.60		
	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				
本年收入合计	25	1080.62	本年支出合计	55	1190.62	1190.62		
年初财政拨款结转和结余	26	186.53	年末财政拨款结转和结余	56	76.53	76.53		
一般公共预算财政拨款	27	186.53		57	1080.62	1080.62	1395.86	
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	1267.15	总计	60	1267.15	1267.15		

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1190.62	568.39	622.22
201	一般公共服务支出	586.59	294.64	291.95
20126	档案事务	2.99		2.99
2012699	其他档案事务支出	2.99		2.99
20132	组织事务	524.54	294.64	229.90
2013201	行政运行	181.99	181.99	
2013202	一般行政管理事务	186.44		186.44
2013204	公务员事务	27.60	27.60	
2013250	事业运行	85.05	85.05	
2013299	其他组织事务支出	43.46		43.46
20136	其他共产党事务支出	59.06		59.06
2013602	一般行政管理事务	12.28		12.28
2013699	其他共产党事务支出	46.78		46.78
205	教育支出	2.62		2.62
20508	进修及培训	2.62		2.62

2050802	干部教育	2.62		2.62
208	社会保障和就业支出	525.82	198.16	327.65
20802	民政管理事务	245.58		245.58
2080208	基层政权建设和社区治理	245.58		245.58
20805	行政事业单位养老支出	278.30	196.23	82.07
2080501	行政单位离退休	81.99	81.99	
2080503	离退休人员管理机构	82.07		82.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.54	86.54	
20811	残疾人事业	1.93	1.93	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	58.99	58.99	
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	
2101101	行政单位医疗	41.05	41.05	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
221	住房保障支出	16.60	16.60	
22102	住房改革支出	16.60	16.60	
2210201	住房公积金	16.60	16.60	

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	316.25	302	商品和服务支出	42.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.90	30201	办公费	15.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.36	30202	印刷费	8.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.25	30203	咨询费		310	资本性支出	6.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.20	30205	水费		31002	办公设备购置	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	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	2.07	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	203.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.21	30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.39	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.39	30227	委托业务费	1.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		519.60	公用经费合计					48.79

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	13	14
4.68		4		4	0.68	1.59		1.59		1.59			6.21

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）	1
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
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1190.62	568.39	622.22
201	一般公共服务支出	586.59	294.64	291.95
20126	档案事务	2.99		2.99
2012699	其他档案事务支出	2.99		2.99
20132	组织事务	524.54	294.64	229.90
2013201	行政运行	181.99	181.99	
2013202	一般行政管理事务	186.44		186.44
2013204	公务员事务	27.60	27.60	
2013250	事业运行	85.05	85.05	
2013299	其他组织事务支出	43.46		43.46
20136	其他共产党事务支出	59.06		59.06
2013602	一般行政管理事务	12.28		12.28
2013699	其他共产党事务支出	46.78		46.78
205	教育支出	2.62		2.62
20508	进修及培训	2.62		2.62
2050802	干部教育	2.62		2.62
208	社会保障和就业支出	525.82	198.16	327.65
20802	民政管理事务	245.58		245.58
2080208	基层政权建设和社区治理	245.58		245.58
20805	行政事业单位养老支出	278.30	196.23	82.07
2080501	行政单位离退休	81.99	81.99	
2080503	离退休人员管理机构	82.07		82.07

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.54	86.54	
20811	残疾人事业	1.93	1.93	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	58.99	58.99	
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	
2101101	行政单位医疗	41.05	41.05	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
221	住房保障支出	16.60	16.60	
22102	住房改革支出	16.60	16.60	
2210201	住房公积金	16.60	16.60	

机关运行经费支出情况表

公开 11 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		48.79
302	商品和服务支出	42.25
30201	办公费	15.81
30202	印刷费	8.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.47
30207	邮电费	0.29
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.49
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.60
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	5.38
30227	委托业务费	1.29
30228	工会经费	2.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.59
30239	其他交通费用	2.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.54
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 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	419.96
1. 政府采购货物支出	2	233.80
2. 政府采购工程支出	3	199.61
3. 政府采购服务支出	4	66.55
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	392.15
其中：授予小微企业合同金额	6	392.15

第三部分中共西宁市城东区组织部

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1267.15 万元，较上年收入、支出总计各减少 604.51 万元。主要原因是：压减经费。其中：

（一）收入总计 1267.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1080.62 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。较上年增加减少 589.36 万元，下降 35%，主要原因是压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 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。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元

8. 其他收入 0 万元。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元。

10. 年初结转和结余 186.53 万元，为城东区委组织部上年结转本年使用的人才工作经费等资金。

（二）支出总计 1267.15 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）586.59 万元，占 46.29%，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。较上年减少 50.86 万元，下降 7.98%，主要原因是压减经费。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%。

4. 教育支出（类）2.62 万元，占 0.21%，主要用于区委组织部及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 1.43 万元，增长 120.17%，主要原因是举办村、社区两委负责人培训班。

5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%。

7. 社会保障和就业支出（类）525.82 万元，占 41.5%，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、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。较上年减少 391.05 万元，下降 42.65%，主要原因是党建引领促进社会治理经费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）58.99 万元，占 4.66%，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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 11.44 万元，下降 16.24%，主要原因是离退休人员减少。

9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，占 0%。

11. 农林水支出（类）0 万元，占 0%。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%。

17. 住房保障支出（类）16.6 万元，占 1.31%，主要用于区委组织部及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 28.8 万元，下降 63.44%，主要原因是人员调整。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

23. 结余分配 0 万元。

24. 年末结转和结余 76.53 万元，为区委组织部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 1080.62 万元，其中：财政拨款收入 1080.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1190.62 万元，其中：基本支出 568.39 万元，占 47.74%；项目支出 622.22 万元，占 52.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1267.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 604.51 万元，下降 32.3%。主要原因是减少死亡抚恤经费等。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1190.62 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年减少 480.72 万元，下降 28.76%。主要原因是项目经费减少等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）586.59 万元，占 49.27%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）2.62 万元，占 0.22%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）525.82 万元，占 44.16%；卫生健康支出（类）58.99 万元，占 4.95%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）16.6 万元，占 1.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1080.62 万元，支出决算为 1190.62 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项增加。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 181.99 万元，支出决算为 181.99 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 76.44 万元，支出决算为 186.44 万元，完成年初预算的 243.9%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费增加。

（3）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 27.6 万元，完成年初预算的 100%。

（4）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 85.05 万元，支出决算为 85.05 万元，完成年初预算的 100%。

（5）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 43.46 万元，支出决算为 43.46 万元，完成年初预算的 100%。

（6）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 245.58 万元，支出决算为 245.58 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休

(项)。年初 预算为 81.99 万元，支出决算为 81.99 万元，完成年初预算的 100%。

(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 82.07 万元，支出决算为 82.07 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为 18.44 万元，支出决算为 18.44 万元，完成 年初预算的 100%。

(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 9.27 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初 预算的 100%。

(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 86.54 万元，支出决算为 86.54 万元， 完成年初预 算的 100%。

(7) 残疾人事业 (款) 残疾人就业和扶贫 (项)。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 41.05 万元，支出决算为 41.05 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 3.5 万元，支出决算为 3.5 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 10.1 万元，支出决算为 10.1 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 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.6 万元，支出决算为 16.6 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

2021 年度一般公共预算基本支出 568.39 万元，其中：人员经费 519.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 48.79 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 4.68 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 33.97%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 39.75%；公务接待费预算 0.68 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.59 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.59 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.59 万元，公务用车保有量为 1 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.08 万元，下降 4.79%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.08 万元，下降 4.79%，主要原因是压减经费。

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元， 本年支出 0 万元， 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元， 占 0%；社会保障和就业 支出（类）0 万元， 占 0%；城乡社区支出（类）0 万元， 占 0%；农林 水支出（类）0 万元， 占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业 服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元， 占 0%， 抗疫特别国债安排的支出(类) 0 万元， 占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万 元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1190.62 万元，占本年支出合计的 93.96%。较上年减少 480.72 万元，下降 28.76%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）586.59 万元，占 49.27%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）2.62 万元，占 0.22%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）525.82 万元，占 44.16%；卫生健康支出（类）58.99 万元，占 4.95%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）16.6 万元，占 1.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 48.79 万元，比上年减少 40.12 万元，下降 45.12%，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

2021 年度，本单位政府采购支出总额 419.96 万元，其中：政府采购货物支出 233.8 万元、政府采购工程支出 119.61 万元、政府采购服务支出 66.55 万元。授予中小企业合同金额 392.15 万元，占政府采购支出总额的 93.38%，其中：授予小微企业合同金额 392.15 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 2 项。根据预算绩效管理要求，中共西宁市城东区委组织部组织对 2021 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 550 万元，占部门项目支出预算总额的 88.39%。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 2021 年度部门决算中反映“党建引领促进社会治理项目”、“2021 年建党 100 周年经费”、2 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 500 万元，实际支

出 245.58 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 49.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基层党建工作初步取得的成效。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。

2、2021 年建党 100 周年经费绩效自评综述：

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 50 万元，实际支出 46.78 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 93.56%。项目绩效目标完成情况：通过广告宣传及各类庆祝活动，实现建党 100 周年对干部群众的党性教育和党史教育，提振士气，奋战十四五。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，中西宁市城东区组织部共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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：单位使用一般公共预算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。