

**2023 年度中共西宁市城东区组织部
(本级) 决算公开**

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 2023 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、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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(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;对全区干部工作进行宏观管理。

(二)贯彻执行市委、区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求,研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道党的基层组织建设工作的。

(三)负责检查党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作;检查全区各级党组织党费收缴管理工作。代区委管理党费。

(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;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;按规定办理区管干部的工资、待遇和退休审核审批手续。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。

(五)负责检查各级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作;负责管理科以上党员领导干部民主生活会工作。

(六)承担科级后备干部队伍建设和区委管理干部后备人选的选拔培养工作。

(七)负责安排、协调、督促、检查干部教育工作,组织区管干部的培训;负责全区人才工作。

(八)协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进

行监督检查，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。

（九）负责离退休干部服务、管理工作；督促检查和落实老干部的政治和生活待遇，组织老干部开展科学、健康的文化健身活动；承担区关心下一代工作委员会的日常工作。负责各级党委代表会议的召开和组织机构设置，承办区委管理的党组织机构设置的审核工作。

（十）负责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目标责任考核领导小组交办的其他事项。

（十一）督促区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；加强党的队伍建设，做好发展党员、教育党员、民主评议党员工作。

（十二）负责区直机关各单位党员干部的培训、教育工作；组织安排区直机关各级党组织党员的政治理论学习。

（十三）负责做好区直机关的党风廉政建设。负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案；指导镇、社区及区属部门党员教育工作。

（十四）下属二级机构老干部局负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全市老干部工作的有关具体规定和办法。负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作，协调各涉老部门和单位，共同做好老干部工作。负责做好老干部的安置、管理和服务工作，

按照政策规定，办理老干部的各项安置手续（含异地安置），办理或协调办理有关证件。负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。负责关工委办公室的工作。负责落实离退休干部的政治待遇，生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医疗保健和药费报销工作。独立或会同有关部门办好老干部门诊，为老干部开展医疗保健服务，指导各社区组织老干部在政治、经济和其他领域中发挥作用。负责指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜。负责组织和指导全区老干部开展科学文明、健康向上的各种活动（政治的、经济的、文化的、娱乐的、健身的等）。负责组织、联系老干部的学习考察，红色旅游，有益的沟通与交流等活动。承办区委、区政府和区委组织部交办的其他工作事宜。负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

二、机构设置情况

根据东区党办〔2019〕22号文件，纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市城东区为组织部本级

我单位内设机构3个，具体为：组织科、干部科、办公室。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(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

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	590.93	一、一般公共服务支出	32	414.92
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	70.41	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	82.34
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		八、社会保障和就业支出	39	42.60
	9		九、卫生健康支出	40	24.48
	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	26.60
	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	70.41
	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	
	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	661.34	本年支出合计	58	661.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	661.34	总计	62	661.34

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		661.34	661.34					
201	一般公共服务支出	414.92	414.92					
20132	组织事务	414.92	414.92					
2013201	行政运行	174.27	174.27					
2013202	一般行政管理事务	111.73	111.73					
2013204	公务员事务	16.05	16.05					
2013250	事业运行	112.87	112.87					
205	教育支出	82.34	82.34					
20508	进修及培训	82.34	82.34					
2050802	干部教育	82.34	82.34					
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60					
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21					
210	卫生健康支出	24.48	24.48					
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86					
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50					
221	住房保障支出	26.60	26.60					
22102	住房改革支出	26.60	26.60					
2210201	住房公积金	26.60	26.60					
223	国有资本经营预算支出	70.41	70.41					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	70.41	70.41					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	70.41	70.41					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		661.34	396.87	264.48			
201	一般公共服务支出	414.92	303.19	111.73			
20132	组织事务	414.92	303.19	111.73			
2013201	行政运行	174.27	174.27				
2013202	一般行政管理事务	111.73		111.73			
2013204	公务员事务	16.05	16.05				
2013250	事业运行	112.87	112.87				
205	教育支出	82.34		82.34			
20508	进修及培训	82.34		82.34			
2050802	干部教育	82.34		82.34			
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60				
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21				
210	卫生健康支出	24.48	24.48				
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50				
221	住房保障支出	26.60	26.60				
22102	住房改革支出	26.60	26.60				
2210201	住房公积金	26.60	26.60				
223	国有资本经营预算支出	70.41		70.41			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	70.41		70.41			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	70.41		70.41			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	590.93	一、一般公共服务支出	33	414.92	414.92		
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	70.41	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	82.34	82.34		
	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	42.60	42.60		
	9		九、卫生健康支出	41	24.48	24.48		
	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	26.60	26.60		
	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	70.41			70.41
	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	661.34	本年支出合计	59	661.34	590.93		70.41
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	661.34	总计	64	661.34	590.93		70.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		590.93	396.87	194.07
201	一般公共服务支出	414.92	303.19	111.73
20132	组织事务	414.92	303.19	111.73
2013201	行政运行	174.27	174.27	
2013202	一般行政管理事务	111.73		111.73
2013204	公务员事务	16.05	16.05	
2013250	事业运行	112.87	112.87	
205	教育支出	82.34		82.34
20508	进修及培训	82.34		82.34
2050802	干部教育	82.34		82.34
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60	
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	
210	卫生健康支出	24.48	24.48	
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	
221	住房保障支出	26.60	26.60	
22102	住房改革支出	26.60	26.60	
2210201	住房公积金	26.60	26.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	374.72	302	商品和服务支出	22.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.51	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	116.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	52.67	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	20.71	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	28.39	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.21	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	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	0.65	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.60	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	20.19	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		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	3.52	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	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.75	39999	其他支出		
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	0.12				
人员经费合计		374.72	公用经费合计						22.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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			70.41	70.41		70.41	
223	国有资本经营预算支出		70.41	70.41		70.41	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		70.41	70.41		70.41	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		70.41	70.41		70.41	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
2.76		2.00		2.00	0.76	2.00		2.00		2.00	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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)	1.00
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

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		22.14
302	商品和服务支出	22.14
30201	办公费	7.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.75
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	2.00
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	3.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	1.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.12
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

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	49.53
1. 政府采购货物支出	2	25.43
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	24.10
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	49.00
其中：授予小微企业合同金额	6	49.00

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 661.34 万元，比上年收入、支出总计各减少 120.02 万元，下降 15.36%，主要原因是老干局财政收支单独核算，从组织部中剥离。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 661.34 万元，其中：财政拨款收入 661.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 661.34 万元，其中：基本支出 396.87 万元，占 60.01%；项目支出 264.48 万元，占 39.99%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 661.34 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 120.02 万元，下降 15.36%，主要原因是老干局财政收支单独核算，从组织部中剥离。

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 590.93 万元，占本年

支出合计的 89.35%，比上年减少 184.43 万元，下降 23.79%，主要原因是老干局财政收支单独核算，从组织部中剥离。

（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）414.92 万元，占 70.21%；国防支出（类）0.00 元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）82.34 万元，占 13.93%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）42.60 万元，占 7.21%；卫生健康支出（类）24.48 万元，占 4.14%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商品服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）26.60 万元，占 4.50%；粮食物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；

（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 511.59 万元，支出决算为 590.93 万元，完成年初预算的 115.51%。决算数

大于预算数的主要原因是追加组工运动会、主题教育等项目经费。

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 180.99 万元，支出决算为 174.27 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按照实际支出经费。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 68.81 万元，支出决算为 111.73 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是追加全市组工运动会经费、2023 年度人才工作专项经费（第三批“引才聚才 555 计划”）、2023 年农牧民党员培训经费、2023 年度人才工作专项经费（第四批“引才聚才”555 计划）、市级党建项目补助经费（城东区“一核引领四化协同”社区治理创新项目等。

（3）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按照实际支出经费。

（4）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 119.15 万元，支出决算为 112.87 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按照实际支出经费。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 82.34 万元，完成年初预算的 686%。决算数大于预算数的主要原因是追加城东区基层干部综合素质能力提升

班培训费、主题教育工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 30.59 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，按照实际支出。

（2）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 15.3 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，按照实际支出。

（3）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 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 7.26 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，按照实际支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，按照实际支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.09 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，按照实际支出。

5. 住房公积金（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.81 万元，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，按照实际支出。

6. 国有资本经营预算支出（类）

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.41 万元，完成年初预算的 92%。决算数大于预算数的主要原因是区财政拨付 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助专项资金。

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 396.87 万元，其中：人员经费 374.72 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、退职（役）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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 22.14 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、公务接待费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。2023 年度，本单位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 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 70.41 万元，本年支出 70.41 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 2.76 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 72.46%，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%；公务用车购置及运行费预算 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.76 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

2023 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费支出决算 2.00 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因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 2.00 万元，公务用车保有量为 1.00 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 0.00 批次，接待 0.00 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 1.99 万元，下降 49.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增长，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.99 万元，下降 49.91%，主要原因是老干局财政收支单独核算，从组织部中剥离，车辆减少 1 辆；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要原因是未产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 22.14 万元，比上年增加 5.66 万元，增长 34.37%，主要原因是差旅费增加。

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 49.53 万元，其中：政府采购货物支出 25.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.10 万元。授予中小企业合同金额 49.00 万元，占政府采购支出总额的 98.92%，其中：授予小微企业合同金额 49.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 32 项，共涉及资金 280.53 万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市委组织部组织对 2023 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25.11 万元，占单位项目支出预算总额的 9%。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 2023 年度单位决算中反映“党史经费”“各级党组织和干部征订图书”“党的建设领导小组办公室经费”3 个项目绩效自评结果。

1. 党史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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.1 万元，实际支出 10.1

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，为我区党史资料记载和留存工作起到统领作用。通过编制出版《城东区党史》，记载好东区故事，讲好东区党史故事，深入推进四史教育工作。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 各级党组织和干部征订图书项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 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，为贯彻中央、省、市各类方针政策提供学习途径，加强干部业务能力，我部门为全区各党员干部购置各类学习资料，为微综合体和基层党组织党员同志订各类图书，加强干部党性修养。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 党的建设领导小组办公室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 92 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 10 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，建成城市微综合体、完成宣传片拍摄，推动动党建引领社会治理向基层延伸，形成社会治理微循环。印制活教活

动宣传材料及购买学习资料,开展入党积极分子培训、举行会议,开展全区观摩活动,做好全区党建活动。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日,中共西宁市城东区委组织部(本级)共有车辆 1.00 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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。

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。