中共城中区委组织部

2021 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 2021 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、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、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 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的有关规定和改革方案，并组织实施。

（二）贯彻落实中央、省、市委及区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的安排和决定。研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道社区党的基层建设工作。

（三）负责检查指导党员的发展、教育、管理及党员队伍建设工作；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。受理党员、干部的来信、来访。

（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；办理县级干部工资、待遇的审核手续和科级干部的退休审核、报批工作。

（五）负责全区科级建制的事业单位领导班子建设工作，提出调整使用意见，并办理任免职手续。

（六）检查科级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理科级党员领导干部民主生活会工作。

（七）承担后备干部队伍建设的指导和区委管理干部后备人选的培养选拔工作。

（八）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，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；指导全区知识分子工作，推动和促进各类专门人才的成长、开发和合理流动，参与选拔有突出贡献的专家和专门人才的工作。

（九）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，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件。

（十）贯彻落实党中央、 国务院、省、市老干部工作的方针、政策和上级部门的有关规定。对全区老干部工作进行管理。承担全区关心下一代工作委员会的日常工作。落实老干部的政治和生活待遇。

（十一）负责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。

（十二）负责组织、指导、协调、综合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考核领导小组交办的其他事项；承担区参照国家公务员管理机关工作人员年度考核工作。

（十三）负责党员和参照管理机关干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作。

（十四）定期开展专项调查研究工作，及时向区委和市委组织部报告党的组织部干部人事工作方面的重要情况。

（十五）负责区组织史资料的征集、编纂工作。

（十六）负责区直机关纪律检查工作委员会和区直机关各部门党的纪检监察工作，承担区直机关科级以下党员干部违反党纪案件的调查和处理工作。

（十七）负责区直机关工会、团委、妇联等群众组织工作。

（十八）承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：中共西宁市城中区委组织部、西宁市城中区老干部服务中心。

根据我部和老干部服务中心三定方案，本单位未设置内设机构。

第二部分　2021 年度部门决算报表

（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	695.42	一、一般公共服务支出	31	931.73
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	
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	187.42	八、社会保障和就业支出	38	29.26
	9		九、卫生健康支出	39	20.36
	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	17.16
	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	47.50
	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	882.84	本年支出合计	56	1046.01
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	163.17	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1046.01	总计	60	1046.01

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		**882.84**	**695.42**					**187.42**
201	一般公共服务支出	768.56	581.14					**187.42**
20132	组织事务	768.56	581.14					**187.42**
2013201	行政运行	247.93	244.93					3.00
2013202	一般行政管理事务	320.57	320.57					
2013299	其他组织事务	200.05	15.63					184.42
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26					
20805	行政事业机关养老支出	27.21	27.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27					
20811	残疾人事业	1.91	1.91					
2081199	其他残疾人事业支出	1.91	1.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	20.36	20.36					
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36					
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25					
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28					
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83					
221	住房保障支出	17.16	17.16					
22102	住房改革支出	17.16	17.16					
2210201	住房公积金	17.16	47.50					
229	其他支出	47.50	47.50					
22999	其他支出	47.50	47.50					
2299999	其他支出	47.50	47.50					

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		**1046.01**	**377.85**	**668.17**			
201	一般公共服务支出	931.73	263.56	668.17			
20132	组织事务	931.73	263.56	668.17			
2013201	行政运行	247.93	247.93				
2013202	一般行政管理事务	445.75		445.75			
2013299	其他组织事务支出	238.05	15.63	222.42			
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26				
20805	行政事业机关养老支出	27.21	27.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27				
20811	残疾人事业	1.91	1.91				
2081199	其他残疾人事业支出	1.91	1.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	20.36	20.36				
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36				
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83				
221	住房保障支出	17.16	17.16				
22102	住房改革支出	17.16	17.16				
2210201	住房公积金	17.16	17.16				
229	其他支出	47.50	47.50				
22999	其他支出	47.50	47.50				

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	695.42	一、一般公共服务支出	31	706.31	706.31		
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				
	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	29.26	29.26		
	9		九、卫生健康支出	39	20.36	20.36		
	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	17.16	17.16		
	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	47.50	47.50		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	695.42	本年支出合计	55	820.59	820.59		
年初财政拨款结转和结余	26	125.17	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	125.17		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	820.59	**总计**	60	820.59	820.59		

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		**820.59**	**374.85**	**445.75**
201	一般公共服务支出	706.31	260.56	445.75
20132	组织事务	706.31	260.56	445.75
2013201	行政运行	244.93	244.93	
2013202	一般行政管理事务	445.75		445.75
2013299	其他组织事务支出	15.63	15.63	
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26	
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
20811	其他残疾人事业	1.91	1.91	
2081199	其他残疾人事业支出	1.91	1.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	20.36	20.36	
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	
221	住房保障支出	17.16	17.16	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	
229	其他支出	47.50	47.50	
22999	其他支出	47.50	47.50	
2299999	其他支出	47.50	47.50	

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	348.41	302	商品和服务支出	26.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.52	30201	办公费	12.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.63	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.99	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	17.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	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	2.05	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.16	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	30.78	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	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	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	2.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53			
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	0.74			
人员经费合计		348.41	公用经费合计					26.44

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
3.75		2.80		2.80	0.95	2.80		2.80		2.80			78.58

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							

备注：我单位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

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：我单位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

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		**820.59**	**374.85**	**445.75**
201	一般公共服务支出	706.31	260.56	445.75
20132	组织事务	706.31	260.56	445.75
2013201	行政运行	244.93	244.93	
2013202	一般行政管理事务	445.75		445.75
2013299	其他组织事务支出	15.63	15.63	
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26	
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
20811	其他残疾人事业	1.91	1.91	
2081199	其他残疾人事业支出	1.91	1.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	20.36	20.36	
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	
221	住房保障支出	17.16	17.16	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	
229	其他支出	47.50	47.50	
22999	其他支出	47.50	47.50	
2299999	其他支出	47.50	47.50	

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		26.44
302	商品和服务支出	26.44
30201	办公费	12.04
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.19
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	0.12
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	2.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	5.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.74
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

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	205.27
1．政府采购货物支出	2	139.13
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	66.14
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	205.27
其中：授予小微企业合同金额	6	203.67

第三部分 中共西宁市城中区委组织部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1046.01万元，较上年各减少6.67万元。主要原因是项目支出减少。其中：

（一）收入总计1046.01万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入695.42万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少57.32万元，下降7.61%，主要原因是：因疫情原因取消外出培训。

2.其他收入187.42万元，为市委组织部拨入昆仑英才项目经费。较上年增加87.74万元，增长88.02%，主要原因是：本年度增加了特色人才项目支持经费。

3.年初结转和结余163.17万元，主要为上年结转的党群服务中心功能拓展提升项目等资金。

（二）支出总计1046.01万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）931.73万元，占89.07%,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。较上年增加60.69万元，增长6.97%，主要原因是人员经费和特色人才项目支

持经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）29.26 万元， 占 2.80%,主要用于区委组织部及所属单位的离退休人员经费、抚恤以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金经费。较上年减少 10.51 万元，下降 26.43%，主要原因是养老保险基数正常调整。

3.卫生健康支出（类）20.36 万元， 占 1.95%,主要用于区委组织部及所属单位缴纳的在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费。较上年增加 1.01 万元，增长 5.22%，主要原因是按相关要求在职人员的生育保险从医疗保险中列支。

4.住房保障支出（类）17.16 万元， 占 1.64%,主要用于区委组织部及所属单位按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较上年增加 0.99 万元，增长 6.12%，主要原因是住房公积金基数正常调整。

5.其他支出（类）47.50 万元，占 4.54%,主要用于区委组织部及所属单位的其他组织事务方面的支出。较上年减少 12.00 万元，下降 20.17%，主要原因是 2021 年度绩效考核方面的支出减少。

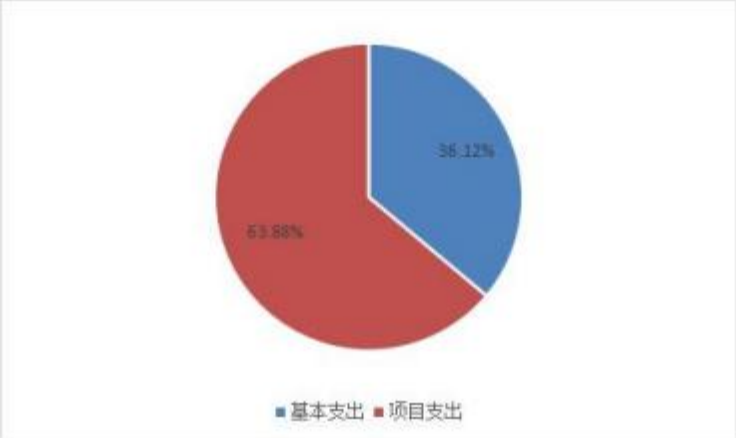
二、收入情况说明

本年收入合计 882.84 万元，其中：财政拨款收入 695.42

万元， 占 78.77%；其他收入 187.42 万元， 占 21.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1046.01 万元，其中：基本支出 377.85 万元， 占 36.12%；项目支出 668.17 万元， 占 63.88%。



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 820.59 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 118.95 万元，下降 12.66%。主要是因疫情的原因取消外出培训。

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 820.59 万元， 占本年支出合计的 78.45%。较上年减少 110.10 万元，下降 11.83%。主要因疫情的原因取消外出培训。

（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）706.31 万元， 占 86.07%；社会保障和就业支出（类）29.26 万元， 占 3.57%；卫生健康支出（类）20.36 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）17.16 万元，占 2.09%；其他支出（类）47.5 万元， 占 5.79%

（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 675.63 万元，支出决算为 820.59 万元，完成年初预算的 121.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出和人才项目支持经费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 242.41 万元，支出决算为 244.93 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 326.53 万元，支出决算为 445.75

万元，完成年初预算的 136.51%。决算数大于预算数的主要原因是本部门基层党建、党员教育等相关工作经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 37.50 万元，支出决算数为 15.63 万元，完成年初预算的 41.68%。决算数小于预算数的主要是因疫情的原因取消外出培训。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）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 19.43 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数正常调整。

（2）社会保障和就业支出（类）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）。初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数的正常调整。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 。初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是按相关要求在职人员的生育保险从医疗保险中列支。

（4）社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金未列支预算中。

3.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。初预算为 6.45 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 81.39%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗保险基数正常调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗保险基数正常调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。初预算为 12.05 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员公务员医疗补助基数正常调整。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算为 18.07 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员住房

公积金基数正常调整。

5.其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增特色人才项目支持经费。

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 374.85 万元，其中：人员经费 348.41 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；公用经费 26.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、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、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 3.75 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 74.67%，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 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.95 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。

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， 占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.80 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）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.80 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 2.80 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 0.1 万元，下降 3.45%。其中： 因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.1 万元，下降 3.45%，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无 2021 年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

我单位无 2021 年国有资本经营预算财政拨款预算收入支出相关情况。

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 820.59 万元， 占本年支出合计的 78.45%。较上年减少 110.10 万元，下降 11.83%。主要是因疫情的原因取消外出培训。

（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）706.31 万元， 占 86.07%；社会保障和就业支出（类）29.26 万元， 占 3.57%；卫生健康支出（类）20.36 万元，占 2.48%；住房保障支出（类）17.16 万元，占 2.09%，其他支出（类）47.50 万元，占 4.54%。

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26.44万元， 比上年减少0.39万元，下降1.54%，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 205.27 万元，其

中：政府采购货物支出 139.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.14 万元。授予中小企业合同金额 205.27 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 203.67 万元， 占政府采购授予中小企业合同金额的 99.22%。

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，区财政局批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 85 万元。根据预算绩效管理要求， 中共西宁市城中区委组织部组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 85 万元， 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：打造党群综合服务中心，为党员和群众提供优质高效服务，开展话党建、观摩看党建，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城中区委组织部在 2021 年度部门决算中反映党建工作保障经费项目绩效自评结果。

1.党建工作保障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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 85 万元，实际支出 85 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，进一步强化党建引领提升基层社会治理水平，健全基层组织，完善组织制度，打造高素质党务工作者队伍。存在的主要问题：项目运行监督有待提高。下一步改进措施：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的机制。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">党建工作保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">城中区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共西宁市城中区委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于打造区级党建综合服务中心，组织开展话党建观、摩看党建、评党建，打造高素质当务工者队伍等</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>街镇党建引领工作</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>党建综合服务中心</td><td>30</td><td>30</td><td>28</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>话党建、观摩看党建</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升党建工作质量</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象</td><td>服务对象满度</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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，区委组织部共有车辆 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。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。