

中共西宁市委组织部

2021 年度部门决算公开

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

中共西宁市委组织部是市委工作机关，为正县级，其主要职责是：

（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。对干部工作进行宏观管理。

（二）贯彻执行中央、省委及市委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全市各领域党的基层组织建设。管理和指导全市县处级以上单位党委（党组）民主生活会，指导基层党组织严格组织生活，建立健全党内生活的有关制度。

（三）负责指导党的建设有关社会组织工作，承担市党建研究会日常工作，协调市党建研究会会员单位开展课题调研、理论研讨等活动。

（四）研究部署并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作，指导检查全市各级党组织党费收缴管理工作。代市委管理党费。

（五）负责考察市委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见。办理市委管理干部的任免。办理市委向地方国家机关推荐领导干部的工作。办理市委委托本部管理干部的任免、审核工作。负责以省厅（局）管理为主的干部协管工作。承办干部调配、交流、安置等事宜。办理市

管干部的工资、待遇审批手续。

（六）负责考察市委交办的企、事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

（七）检查指导各级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作。

（八）负责优秀年轻干部队伍的宏观指导，综合管理掌握的优秀年轻干部，统筹做好选育管理工作。

（九）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织市管干部和组织、人事部门干部的培训工作。

（十）负责对市管领导班子和干部进行监督。组织对全市干部选拔任用工作、组织人事纪律执行情况进行检查，督办和直接查处违反干部选任规定和组织人事纪律的案件。承担市委管理干部出国（境）审批、安排经济责任和自然资源资产审计、协调个人有关事项报告核查等工作。

（十一）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导。承办市委管理干部的离退休审批、安置工作。

（十二）负责全市人才工作的宏观管理，制定和完善加强人才队伍建设的发展规划和重点任务，促进社会各类人才成长、开发和合理流动。指导全市知识分子工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

（十三）指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办市委管理的党组织机构设置的审核工作。

（十四）负责组织、指导、协调、综合全市领导班子

和领导干部年度目标责任考核工作。承担全市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。

（十五）负责党员和干部的统计工作。负责市委管理干部档案，指导全市干部档案管理工作。

（十六）统一管理全市公务员工作。

（十七）管理市委老干部局。

（十八）代管市委党史研究室。

（十九）完成市委、省委组织部交办的其他任务。

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 1 个。

年末编制人数 69 人，其中：行政编制 39 人、机关工勤 6 人、事业编制 24 人。单位年末实有人数 49 人，其中：在职人员 49 人，退休人员 7 人。离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

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	2061.84	一、一般公共服务支出	31	2583.49
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	791.78	八、社会保障和就业支出	38	127.94
	9		九、卫生健康支出	39	75.92
	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	66.26
	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	2853.62	本年支出合计	56	2853.62
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2853.62	总计	60	2853.62

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		2,853.62	2,061.84					791.78
201	一般公共服务支出	2,583.49	1,791.72					791.78
20132	组织事务	2,583.49	1,791.72					791.78
2013201	行政运行	605.58	605.58					
2013202	一般行政管理事务	1,755.27	963.50					791.78
2013250	事业运行	210.06	210.06					
2013299	其他组织事务支出	12.59	12.59					
208	社会保障和就业支出	127.94	127.94					
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.39	15.39					
210	卫生健康支出	75.92	75.92					
21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92					
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56					
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65					
2101103	公务员医疗补助	42.71	42.71					
221	住房保障支出	66.26	66.26					
22102	住房改革支出	66.26	66.26					
2210201	住房公积金	66.26	66.26					

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		2,853.62	1,085.75	1,767.86			
201	一般公共服务支出	2,583.49	815.63	1,767.86			
20132	组织事务	2,583.49	815.63	1,767.86			
2013201	行政运行	605.58	605.58				
2013202	一般行政管理事务	1,755.27		1,755.27			
2013250	事业运行	210.06	210.06				
2013299	其他组织事务支出	12.59		12.59			
208	社会保障和就业支出	127.94	127.94				
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.39	15.39				
210	卫生健康支出	75.92	75.92				
21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92				
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
2101103	公务员医疗补助	42.71	42.71				
221	住房保障支出	66.26	66.26				
22102	住房改革支出	66.26	66.26				
2210201	住房公积金	66.26	66.26				

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	2061.84	一、一般公共服务支出	31	1791.72	1791.72		
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	127.94	127.94		
	9		九、卫生健康支出	39	75.92	75.92		
	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	66.26	66.26		
	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	2061.84	本年支出合计	55	2061.84	2061.84		
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	2061.84	总计	60		2061.84	

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		2,061.84	1,085.75	976.09
201	一般公共服务支出	1,791.72	815.63	976.09
20132	组织事务	1,791.72	815.63	976.09
2013201	行政运行	605.58	605.58	
2013202	一般行政管理事务	963.50		963.50
2013250	事业运行	210.06	210.06	
2013299	其他组织事务支出	12.59		12.59
208	社会保障和就业支出	127.94	127.94	
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.39	15.39	
210	卫生健康支出	75.92	75.92	
21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92	
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	
2101103	公务员医疗补助	42.71	42.71	
221	住房保障支出	66.26	66.26	
22102	住房改革支出	66.26	66.26	
2210201	住房公积金	66.26	66.26	

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	992.05	302	商品和服务支出	78.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.45	30201	办公费	70.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.74	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.14	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.71	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.26	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		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	15.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.39	30217	公务招待费	0.63	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		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	3.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	3.47			
人员经费合计		1,007.44	公用经费合计					78.31

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
5.15		4.67		4.67	0.48	4.03		3.40			0.63	32.08	203.09

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）	3	国内公务接待人次（人）	47

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		2,061.84	1,085.75	976.09
201	一般公共服务支出	1,791.72	815.63	976.09
20132	组织事务	1,791.72	815.63	976.09
2013201	行政运行	605.58	605.58	
2013202	一般行政管理事务	963.50		963.50
2013250	事业运行	210.06	210.06	
2013299	其他组织事务支出	12.59		12.59
208	社会保障和就业支出	127.94	127.94	
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.04	72.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.51	40.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.39	15.39	
210	卫生健康支出	75.92	75.92	
21011	行政事业单位医疗	75.92	75.92	
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	
2101103	公务员医疗补助	42.71	42.71	
221	住房保障支出	66.26	66.26	
22102	住房改革支出	66.26	66.26	
2210201	住房公积金	66.26	66.26	

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		
302	商品和服务支出	78.31
30201	办公费	78.31
30202	印刷费	70.51
30203	咨询费	0.30
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	0.63
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.40
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	3.47
310	资本性支出	

第三部分 中共西宁市委组织部 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 2853.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 759.22 万元。主要原因是：省级人才项目支持经费等较上年增加。其中：

（一）收入总计 2853.62 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2061.84 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 357.25 万元，增长 17.33%，主要原因是人员经费增加、工资调整等。

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 791.78 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为省级拨付的人才项目支持经费，较上年增加 518.17 万元，增长 65.45%，主要原因是本年度增加了特色人才项目支持经费等。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元。

10. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 2853.62 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2583.49 万元，占 90.54%，主要用于市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 700 万元，增长（下降）37.17%，主要原因是本年度基本支出人员经费支出增加，项目支出增加了特色人才项目支持经费等。

2. 国防支出 0 万元。

3. 公共安全支出 0 万元。

4. 教育支出（类）0 万元。

5. 科学技术支出（类）0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）127.94 万元，占 4.48%，主要用于市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 9.04

万元，下降 6.59%，主要原因是医疗保险、养老保险基数调整等。

8. 卫生健康支出（类）75.92 万元，占 2.66%，主要用于市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。较上年增加 73.57 万元，增长 313%，主要原因是退休人员医疗补助、公务员医疗、职工基本医疗补助等科目调整。

9. 节能环保支出（类）0 万元。

10. 城乡社区支出（类）0 万元。

11. 农林水支出（类）0 万元。

12. 交通运输支出（类）0 万元。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元。

15. 金融支出（类）0 万元。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元。

17. 住房保障支出（类）66.26 万元，占 3.16%，主要用于市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 2.48 万元，下降 3.61%，主要原因是职工住房公积金基数调整。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元。
20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元。
21. 其他支出（类）0 万元。
22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元。
23. 结余分配 0 万元。
24. 年末结转和结余 0 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 2853.62 万元，其中：财政拨款收入 2061.84 万元，占 72.25%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 791.78 万元，占 27.74%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2853.62 万元，其中：基本支出 1085.75 万元，占 38.04%；项目支出 1767.86 万元，占 61.95%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 2061.84 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 326.25 万元，增长 18.79%。主要原因是本年度基本支出人员经费支出增加。

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 2061.84 万元，占本年支出合计的 72.25%。较上年增加(减少)357.25 万元，增长 20.95%。主要原因是本年度基本支出人员经费支出增加。

（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：一般公共预算服务支出（类）1791.72 万元，占 86.89%；国防支出（类）0 万元；公共安全支出（类）0 万元 0；教育支出（类）0 万元 0；科学技术支出（类）0 万元 0；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元 0；社会保障和就业支出（类）127.94 万元，占 6.2%；卫生健康支出（类）75.92 万元，占 3.68%；节能环保支出（类）0 万元 0；城乡社区支出（类）0 万元 0；农林水支出（类）0 万元 0；住房保障支出（类）66.26 万元，占 3.21%。

（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 1914.64 万元，支出决算为 2061.84 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基本支出人员经费支出增加。

其中：

1.一般公共预算服务支出（类）

(1) 201(类)32(款)01(项)(行政运行)。年初预算为 602.99 万元,支出决算为 605.58 万元,完成年初预算的 100.42%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员减少、在职人员工资调整。

(2) 201(类)32(款)02(项)(一般行政管理事务)。年初预算 822.4 万元,支出决算为 963.05 万元,完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是本部门人才队伍开发、基层党建、党员教育等相关工作经费为年度重点项目支出,均根据年度实际工作需要申请和使用。

(3) 201(类)32(款)99(项)(其他组织事务支出)。年初预算为 15 万元,支出决算为 12.59 万元。完成年初预算的 83.93%。

(4) 201(类)32(款)50(项)(事业运行)。年初预算为 197.65 万元,支出决算为 210.06 万元。完成年初预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员减少、在职人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 208(类)05(款)05(项)(机关事业单位基本养老保险缴费支出)。年初预算为 72.39 万元,支出决算为 72.04 万元,完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整等。

(2) 208(类)05(款)06(项)(机关事业单位职业年金缴费支出)。年初预算为 36.2 万元,支出决算为 40.51 万元。完成年初预算的 111.9%主要原因是职业年金虚账作实

等增加。

(3) 208(类)05(款)99(项)(其他行政事业单位离退休支出)。年初预算为15.15万元,支出决算为15.39万元,预决算基本持平。

3.卫生健康支出(类)

(1) 210(类)11(款)01(项)(行政单位医疗)。年初预算为27.13万元,支出决算为23.56万元,完成年初预算的86.84%。

(2) 210(类)11(款)02(项)(事业单位医疗)。年初预算为9.29万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的103.87%。

4.住房保障支出(类)

(1) 221(类)02(款)01(项)(住房公积金)。年初预算为67.23万元,支出决算为66.26万元,完成年初预算的98.56%。

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1085.75万元,其中:人员经费1007.44万元,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 78.31 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 5.15 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 78.25%，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 4.67 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 72.8%；公务接待费预算 0.48 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 131.25%。

（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 3.4 万元，占 84.36%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 15.64%。具

体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.40 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元; 公务用车运行费支出 3.40 万元, 公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.63 万元(其中: 全部为国内接待费)。其中: 接待 3 批次, 接待 47 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 1.12 万元, 下降 21.74%。其中: 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.27 万元, 下降 27.19%, 主要原因是压减一般性支出; 公务接待费支出决算数比上年增加 0.15 万元, 增长 31.25%。主要原因是本年度公务接待人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

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 2061.84 万元，占本年支出合计的 72.25%。较上年增加 357.25 万元，增长 20.96%。主要原因是本年度人员经费增加。

（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）1791.72 万元，占 86.9%；国防支出 0 万元；公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元；科学技术支出（类）0 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元；社会保障和就业支出（类）127.94 万元，占 6.21%；卫生健康支出（类）75.92 万元，占 3.68%；节能环保支出（类）0 万元 0；城乡社区支出（类）0 万元 0；农林水支出（类）0 万元 0；住房保障支出（类）66.26 万元，占 3.21%。

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 78,31 万元，比上年增加 9.96 万元，增长 14.57%，主要原因是本年度人员增加，商品支出增加。

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 313.87 万元，其中：政府采购货物支出 47.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 266.20 万元。

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，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 17 项，共涉及资金 873.4 万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市委组织部组织对 2021 年度 17 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 873.4 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

上述 17 个专项经费执行情况如下：

- （1）群众满意度走访调查等费用 12 万元；
- （2）非公经济组织和社会组织业务经费 30 万元；
- （3）县级干部吊唁、慰问经费 4 万元；
- （4）省对市目标考核工作经费 5 万元；
- （5）党史党建研究工作经费 12 万元；
- （6）党内经常性教育工作经费 10 万元；
- （7）面向社会公开选调高校毕业生和干部人事档案整理保护管理工作经费、干部挂职工作经费 9 万元；
- （8）党建广播电台微平台专项 44 万元；
- （9）党建工作专项经费 60 万元；
- （10）市委党的建设暨加强“三基”建设领导小组办公室工作经费 15 万元；
- （11）智慧党建体验中心运维经费 200 万元；
- （12）党员教育经费 245 万元；
- （13）两新工委工作经费 30 万元；
- （14）“村（社区）”两委工作经费换届 30 万元；
- （15）全市组织员和党代表办公室工作经费 5 万元；

(16) 庆祝中国共产党成立100周年工作经费130万元；

(17) 市、县、乡镇三级领导班子换届工作经费25万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市委组织部在2021年度部门决算中反映群众满意度、党员教育等17个项目绩效自评结果。

1. 群众满意度走访调查等费用12万元。根据年底全市目标考核需要和考核系统维护周期，通过委托第三方做走访调查，于每年年底一次性支付。

2. 非公经济组织和社会组织党员培训费30万元。“两新”领域党员培训费已申请使用14.55万元，经费的投入使用，主要针对“两新”领域党建工作这一薄弱环节，强化党员教育管理，引导“两新”党员充分发挥党员先锋模范作用，夯实“两新”领域党建工作基础。

3. 县级干部吊唁、慰问经费4万元。已申请使用干部吊唁、慰问经费0.1万元。该专项经费为落实市委关心关爱干部要求，加强干部关心关爱提供了保障，有力激励了干部担当作为、干事创新的积极性。

4. 2021年度全市目标考核经费及省对市目标考核经费5万元。已申请使用经费0.43万元。该专项经费在全市年度目标考核及省对市目标考核方面提供了经费保障，确保了各类目标的制定审核，各期考核工作的组织实施等环节工作，充分发挥了考核工作指挥棒作用。

5. 党史工作经费12万元。该专项经费主要保障《中国共产党西宁历史》编撰工作和西宁党史工作需要。通过经费投

入，不断续编了西宁党史，完善了党史工作档案资料，为发挥党史存史、资政、育人作用提供了保证。

6. 党内经常性教育工作经费 10 万元。该专项经费为持续开展党内经常性教育，教育引导广大党员和基层深入学习党的理论提供了经费保障。通过经费投入，扎实开展党内经常性教育，更好服务广大人民群众。

7. 公务员管理、干部挂职、面向社会公开选调高校毕业生和干部人事档案管理整理保护工作经费 9 万元。已申请使用经费 3.9 万元。根据工作需要，拟于年底按计划使用结余部分。该项经费的投入，为全市干部队伍建设特别是基层干部队伍建设提供了有效经费保障。

8. 党建广播电台微平台专项 44 万元。通过市广播电视台“夏都好声音”广播栏目，一是宣传党建工作，扩大了教育领域；二是围绕中心工作，营造了正能量；三是关注基层工作，交流了好经验。

9. 党建工作专项经费 60 万元，通过项目实施，着力提升基层党建工作质效。通过组织开展“寒冬送暖”“关爱一线”等工作，进一步提升基层党组织战斗力和凝聚力。

10. “党的建设”领导小组办公室工作经费 15 万元，为贯彻落实省委《关于加强“三基”建设提升执政水平的意见》精神，加强全市“三基”工作。

11. 智慧党建体验中心运维经费 200 万元，主要运用网络信息技术手段和优势，增强党建工作宣传教育效果，拓展党建工作阵地。

12. 党员教育经费 245 万元，结合党支部书记能力提升工程和万名党员进党校轮训工程，举办市级党员教育培训市级重点班。通过培训加强党员队伍教育培训，提高党员的党性修养，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入。

13. 非公经济组织和社会组织业务经费（含培训费、工作经费等）30 万元。为进一步指导全市“两新”组织党建工作，推动党建引领发展提质增效，切实提高工作效率。进一步提高“两新”党组织书记、党务工作者履职能力，增强党务干部学习能力、业务素养和组织能力。

14. “村（社区）”两委工作经费换届 30 万元，根据《关于全省村（社区）“两委”换届工作的指导意见》要求，着力选优配强村（社区）“两委”班子。此项专项经费用于印制《西宁市村（社区）“两委”换届工作指导手册》及漫画宣传册、漫画宣传册、宣传海报等。举办 2 期新选任村（社区）“两委”干部重点培训班。

15. 全市组织员和党代表办公室工作经费 5 万元，该专项经费为发挥组织员办公室作用，引导组织员立足本职敬业奉献提供了经费保障。通过经费投入，为广大组织员提供了更加有效的管理和服务。

16. 庆祝中国共产党成立 100 周年工作经费 130 万元，根据《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》《中共中央关于中国共产党成立 100 周年庆祝活动的通知》要求，开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，激励全市党组织

和广大党员不忘初心、牢记使命，为更高水平建设绿色发展样板城市和新时代幸福西宁而努力奋斗。

17. 市、县、乡镇三级领导班子换届工作经费 25 万元。根据《中国共产党地方组织选举工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中国人民政治协商会议章程》，保障顺利完成市、县（区）、乡镇换届工作。

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，市委组织部共有车辆 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 1 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 0 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。