

中国共产党格尔木市委员会组织部
2023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 2023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、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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门的主要职责是：

(1) 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。

(2) 贯彻执行中央和省、州、市委关于加强党的基层组织建设的要求，研究部署和检查指导全市农村牧区、企业、机关、街道、学校、科研单位和街道党的基层组织建设工作的。

(3) 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。

(4) 负责考察市委和本部门管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理市委和本部门管理干部的任免；办理市委向地方国家机关推荐领导干部的工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；负责以省、州有关厅、局管理为主的干部的协管工作；办理市委和本部门管理干部的工资和离退休审批等工作。

(5) 承担全市后备干部的选拔、培养和管理工作的。

(6) 负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作。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。

(7) 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、组织人事纪律的案件；按干部管理权限，对出国人员进行审查。

(8) 检查指导市属各党委（党组）领导班子思想作风建设和民主集中制工作；负责管理党员领导干部民主生活会工作。

(9) 指导市属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机构设置的审核工作。

(10) 负责党员和干部的统计工作；保管市委和本部门管理的干部档案，指导干部档案管理工作。

(11) 承办市委、省、州委组织部交办的其他事宜。

市直属机关工委负责领导市直机关党的工作，主要职责是：

(1) 规划市直机关党的建设，指导市直机关各部门以及直属单位党的建设的工作。

(2) 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育。

(3) 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

(4) 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作。

(5) 负责市直机关各部门党组织和纪检负责人的任免、考核、培训工作。

(6) 审议市直机关党员干部违反党纪的问题，审批市直机关党员干部违反党纪的处理决定。

(7) 领导市直机关工会、团支部和妇联等群众组织工作。

(8) 承担市委交办的其他事项。

格尔木市老干部局主要职责是：

(1) 贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

(2) 制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。

(3) 对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。

(4) 做好离休干部来信来访工作及接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。

(5) 做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。

(6) 负责重大节日走访慰问老干部工作。

(7) 抓好老干部党支部建设；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。

(8) 加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。

(9) 组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。

(10) 坚持在州委和市委、市政府的领导下开展关心下一代工作；引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

(11) 配合有关部门加强青少年思想道德建设，大力开展以为人民服务为核心，以集体主义为原则，以爱国、爱人民、爱劳动、爱科学爱社会主义为基本要求，以社会公德、家庭美德为着力点的社会主义道德教育。

(12) 协助配合有关部门对青少年进行现代科学知识和科学思想的教育。配合有关部门举办各种类型的培训班，帮助青少年

学科学、学文化、掌握专业知识和专业技能，为推进全市物质文明、政治文明和精神文明建设做出积极贡献。

(13) 协调配合有关部门指导中小学、村（社区）办好各类家长学校，积极探索和总结推广学校、社会、家庭教育相结合的经验。

(14) 充分发挥“五老”的优势和特长，协调配合有关部门对青少年进行法制宣传教育。

(15) 从实际出发开展助学、助教、助残、助困等活动。

(16) 积极配合参与群众性精神文明创建活动和文化市场监督活动。

(17) 开展调查研究，了解青少年的愿望、要求和思想状况，探索促进青少年健康成长的规律，有针对性地开展教育，并及时向党委、政府和有关部门提出改进和加强青少年工作的意见和建议。

(18) 完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

格尔木市党员电化教育中心主要职责是：

- (1) 承担全市党员电化教育工作；
- (2) 研究拟订全市党员电化教育规划，经批准后组织实施；
- (3) 承担全市党员电化教育资料的收集、整理、研制、应用和党员电化教育网络、教育内容、片库建设工作；
- (4) 承担全市人才联络服务工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党格尔木市委组织部本级。

内设机构3个，具体为：办公室、干部科、组织科。

第二部分 2023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

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 | 1,530.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,038.09 |
| 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 | | 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 | |
| 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 | 18.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 120.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 262.13 |
| | 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 | 56.68 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,548.68 | 本年支出合计 | 58 | 1,548.68 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转与结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 1,548.68 | 支出总计 | 62 | 1,548.68 |

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,548.68 | 1,530.38 | | | | | 18.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,038.09 | 1,019.79 | | | | | 18.30 |
| 20132 | 组织事务 | 1,019.79 | 1,019.79 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 309.26 | 309.26 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 27.21 | 27.21 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 392.36 | 392.36 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 290.97 | 290.97 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.30 | | | | | | 18.30 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.30 | | | | | | 18.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.71 | 120.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.71 | 120.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.39 | 66.39 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.20 | 33.20 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.12 | 21.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.07 | 71.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.07 | 71.07 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.47 | 17.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.54 | 19.54 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.06 | 34.06 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 262.13 | 262.13 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 262.13 | 262.13 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 262.13 | 262.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.68 | 56.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.68 | 56.68 | | | | | |

| 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 |
|----------|-------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.68 | 56.68 | | | | | |

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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,548.68 | 956.42 | 592.26 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,038.09 | 707.96 | 330.13 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1,019.79 | 707.96 | 311.83 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 309.26 | 309.26 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 27.21 | | 27.21 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 392.36 | 392.36 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 290.97 | 6.34 | 284.63 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.30 | | 18.30 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.30 | | 18.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.71 | 120.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.71 | 120.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.39 | 66.39 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.20 | 33.20 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.12 | 21.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.07 | 71.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.07 | 71.07 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.47 | 17.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.54 | 19.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.06 | 34.06 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 262.13 | | 262.13 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 262.13 | | 262.13 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 262.13 | | 262.13 | | | |

| 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 |
|----------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.68 | 56.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.68 | 56.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.68 | 56.68 | | | | |

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 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,530.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,019.79 | 1,019.79 | | |
| 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 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 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 | 120.71 | 120.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.07 | 71.07 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 262.13 | 262.13 | | |
| | 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 | 56.68 | 56.68 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,530.38 | 本年支出合计 | 59 | 1,530.38 | 1,530.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,530.38 | 总计 | 64 | 1,530.38 | 1,530.38 | | |

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 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,530.38 | 956.42 | 573.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,019.79 | 707.96 | 311.83 |
| 20132 | 组织事务 | 1,019.79 | 707.96 | 311.83 |
| 2013201 | 行政运行 | 309.26 | 309.26 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 27.21 | | 27.21 |
| 2013250 | 事业运行 | 392.36 | 392.36 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 290.97 | 6.34 | 284.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.71 | 120.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.71 | 120.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.39 | 66.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.20 | 33.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.12 | 21.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.07 | 71.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.07 | 71.07 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.47 | 17.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.54 | 19.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.06 | 34.06 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 262.13 | | 262.13 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 262.13 | | 262.13 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 262.13 | | 262.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.68 | 56.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.68 | 56.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.68 | 56.68 | |

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

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 848.72 | 302 | 商品和服务支出 | 75.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 145.07 | 30201 | 办公费 | 21.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 228.96 | 30202 | 印刷费 | 3.87 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 52.62 | 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 | 147.99 | 30205 | 水费 | 1.01 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.39 | 30206 | 电费 | 5.39 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.20 | 30207 | 邮电费 | 3.26 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.01 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.62 | 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 | 8.75 | 30211 | 差旅费 | 8.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.28 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.43 | 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 | 32.56 | 30215 | 会议费 | 2.75 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 21.12 | 30217 | 公务招待费 | 2.23 | 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 | 11.44 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.53 | 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 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.93 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.57 | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | 1.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 881.28 | | | | | 公用经费合计 | 75.13 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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 | | | | | | |

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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 | | | | | | |

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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 |
| 7.16 | | 4.93 | | 4.93 | 2.23 | 7.16 | | 4.93 | | 4.93 | 2.23 |

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） | 3 |
| 国内公务接待批次（个） | 36 | 国内公务接待人次（人） | 180 |

机关运行经费支出情况表

公开10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 | 75.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.13 |
| 30201 | 办公费 | 21.97 |
| 30202 | 印刷费 | 3.87 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 1.01 |
| 30206 | 电费 | 5.39 |
| 30207 | 邮电费 | 3.26 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.35 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.28 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 2.75 |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.23 |
| 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 | 8.53 |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.93 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.57 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
| 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

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

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,548.68万元，比上年收入、支出总计各增加433.43万元，增长38.86%，主要原因是专项业务费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,548.68万元，其中：财政拨款收入1,530.38万元，占98.82%；其他收入18.30万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,548.68万元，其中：基本支出956.42万元，占61.76%；项目支出592.26万元，占38.24%。

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1,530.38万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加415.13万元，增长37.22%，主要原因是专项业务费增加。

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1,530.38万元，占本年支出合计的98.82%，比上年增加415.13万元，增长37.22%，主要原因是专项业务费增加。

（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）1,019.79万元，占66.64%；社会保障和就业支出（类）120.71万元，占7.89%；卫生健康支出（类）71.07万元，占4.64%；城乡社区支出（类）262.13万元，占17.13%；住房保障支出（类）56.68万元，占3.70%。

（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2,452.49万元，支出决算为1,530.38万元，完成年初预算的62.40%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。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342.07万元，支出决算为309.26万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为51.49万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的52.85%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

（3）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为382.56万元，支出决算为392.36万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1403.42万元，支出决算为290.97万元，完成年初预算的20.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目未全部实施。

2. 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71.82万元，支出决算为66.39万

元，完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(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35.91万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 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27.87万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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19.41万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.83万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.76万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于预算数的主要原因是年缴费基数调整。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目资金。

5. 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61.35万元,支出决算为56.68万元,完成年初预算的92.39%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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956.42万元,其中:人员经费881.28万元,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、退休费、医疗费补助;公用经费75.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务招待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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7.16万元，支出决算为7.16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.93万元，支出决算为4.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元，占68.85%；公务接待费支出决算2.23万元，占31.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党格尔木市委员会组织部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.93万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出2.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待36批次，接待180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1.42万元，下降16.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.30万元，下降20.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府21条措施，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降5.51%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府21条措施，厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出75.13万元，比上年增加15.12万元，增长25.20%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金1454.91万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委员会组织部对2023年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1454.91万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：开展支出绩效自评的14个项目，14个项目支出完成年度预算的40.71%。我单位充分发挥职能作用和服务理念，精打细算，树立过“紧日子”思想，按照轻重缓急原则，合理调配使用资金。不断坚持量入为出、收支平衡，厉行节约、重点保障的原则，加强资金管理和调配使用，为各项业务工作顺利开展提供了保障。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会组织部在2023年度部门决算中反映“老干部工作专项业务费”、“‘两新’工委工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 老干部工作专项业务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24.40万元，实际支出22.31万元，结转2.09万元，完成年度预算的91.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效的完成了全年走访慰问、特困帮扶并组织离退休党员干部开展清明祭扫、学雷锋、参观考察等活动。存在的主要问题：格尔木海拔较高、气候恶劣，离退休干部基本选择了易地安置养老，造成本市离退休老干部实留人数不多，服务难度大。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强绩效目标的刚性约束，进一步健全绩效目标管理。

2. “两新”工委工作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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.00万元，实际支出25.00万元，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，完成2家新成立党组织启动经费、17家党建工作补助经费，解决了两新组织党组织党建经费短缺、开展活动困难的问题，促进两新组织健康发展。存在的主要问题：两新组织党组织较多，分布广而散，党建经费受限。下一步改进措施：设置量化的绩效指标，提高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管理。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党格尔木市委员会组织部共有车辆3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3辆；单价100万元(含)以上设备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。

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。

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。

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。

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。