

中共西宁市委组织部 2020 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 2020 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 “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 2020 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，挂西宁市公务员局、中共西宁市委非公经济组织和社会组织工作委员会牌子。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研究、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 2020 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 47 人，其中：在职人员 47 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 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市委组织部

2020 年度

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	1704.59	一、一般公共服务支出	29	1883.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	273.61	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	136.98
	9		九、卫生健康支出	37	2.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	68.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1978.20	本年支出合计	52	2091.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	116.2	年末结转和结余	54	2.85
	27			55	
总计	28	2094.4	总计	56	2094.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市委组织部

2020 年度

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		1978.20	1704.59					273.61
201	一般公共服务出	1770.13	1496.52					273.61
20132	组织事务	1769.53	1495.92					273.61
2013201	行政运行	842.13	638.79					
2013202	一般行政管理事务	912.4	912.4					273.61
2013299	其他组织事务支出	15	15					
20133	宣传事务	0.60	0.60					
2013302	一般行政管理事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	136.99	136.99					
20805	行政事业单位离退休	136.99	136.99					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.54	48.54					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.78	13.78					
210	卫生健康支出	2.35	2.35					
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35					
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76					
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59					
221	住房保障支出	68.74	68.74					
22102	住房改革支出	66.65	66.65					
2210201	住房公积金	66.65	66.65					

支出决算表

公开 03 表

部门：中共西宁市委组织部

2020 年度

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		2091.55	1050.2	1041.36			
201	一般公共服务支出	1883.49	842.13	1041.36			
20132	组织事务	1882.89	842.13	1041.36			
2013201	行政运行	842.13	842.13				
2013202	一般行政管理事务	1025.76		1025.76			
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00			
20133	宣传事务	0.60		0.60			
2013302	一般行政管理事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	136.99	136.99				
20805	行政事业单位离退休	136.99	136.99				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.54	48.54				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.78	13.78				
210	卫生健康支出	2.35	2.35				
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35				
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76				
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59				
221	住房保障支出	68.74	68.74				
22102	住房改革支出	68.74	68.74				
2210201	住房公积金	68.74	68.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共西宁市委组织部

2020 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1704.59	一、一般公共服务支出	30	1527.52	1527.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	136.98	136.98	
	9		九、卫生健康支出	38	2.35	2.35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	68.74	68.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
本年收入合计	24	1704.59	本年支出合计	53	1735.59	1735.59	
年初财政拨款结转和结余	25	31	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	31		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1735.59	总计	58	1735.59	1735.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市委组织部

2020 年度

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		1735.59	1050.2	685.39
201	一般公共服务支出	1527.52	842.13	685.39
20132	组织事务	1526.92	842.13	684.79
2013201	行政运行	842.13	842.13	
2013202	一般行政管理事务	669.79		669.79
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00
20133	宣传事务	0.60		0.60
2013302	一般行政管理事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	136.99	136.99	
20805	行政事业单位离退休	136.99	136.99	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.45	74.45	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	48.54	48.54	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	
221	住房保障支出	68.74	68.74	
22102	住房改革支出	68.74	68.74	
2210201	住房公积金	68.74	68.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市委组织部

2020 年度

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	967.53	302	商品和服务支出	68.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	245.63	30201	办公费	26.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	374.81	30202	印刷费	6.86	30702	国外债务付息		
30103	奖金	119.65	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	74.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	48.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费	10.9	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	11.67	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	68.74	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	21.70	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	14.32	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	14.00	30217	公务招待费	0.48	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	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	43.24	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	10.75	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	3.67	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.88				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.10				
人员经费合计		981.85	公用经费合计						68.35

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。

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

部门：中共西宁市委组织部

2020 年度

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
16.10		16.10		14.5	1.6	5.15		5.15		4.67	0.48	3.48	76.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共西宁市委组织部

2020 年度

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		0	0	0			0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共西宁市委组织部

2020 年度

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		2091.55	1050.20	1041.36
201	一般公共服务支出	1883.49	842.13	1041.36
20132	组织事务	1882.89	842.13	1041.36
2013201	行政运行	842.13	842.13	
2013202	一般行政管理事务	1025.76		1025.76
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00
20133	宣传事务	0.60		0.60
2013302	一般行政管理事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	136.99	136.99	
20805	行政事业单位离退休	136.99	136.99	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.45	74.45	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	48.54	48.54	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	
221	住房保障支出	68.74	68.74	
22102	住房改革支出	68.74	68.74	
2210201	住房公积金	68.74	68.74	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市委组织部

2020 年度

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		68.35
302	商品和服务支出	68.35
30201	办公费	26.29
30202	印刷费	6.86
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	10.9
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.42
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	0.48
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	10.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.67
30239	其他交通费用	1.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.1
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	

注：“机关运行经费”指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

日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：中共西宁市委组织部

2020 年度

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	206.05
1. 政府采购货物支出	2	6.45
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	199.6
(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	206.05

第三部分 中共西宁市委组织部 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2094.4 万元，较上年收入、支出总计减少 831.54 万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少、一般其他收入减少。

（一）收入总计 1978.2 万元，包括：

1.财政拨款收入 1704.59 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 900.85 万元，降低 34.57%，主要原因是本年度人员减少，基本支出、工资福利支出增加。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 273.61 万元，较上年增加 273.61 万元，主要原因是上年度无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.年初结转和结余 116.2 万元，较上年减少 204.3 万元，主要为上年结转本年使用的人才发展基金等资金。

（二）支出总计 2091.55 万元，包括：

1.一般公共服务（类）支出 1883.49 万元，主要用于部机关及内设机构的正常运转、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 872.51 万元，下降 31.65%，主要原因是本年度专项资金支出较上年减少。

2.国防（类）支出 0 万元。

3.公共安全（类）支出 0 万元。

4.教育（类）支出 0 万元。

5.科学技术（类）支出 0 万元。

6.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

7.社会保障和就业（类）支出 136.98 万元，占 7.89%，主要用于在职人员基本养老金和职业年金等。较上年在增加 36.85 万元，增加 36.8%，主要原因是本年度养老保险、职业年金基数增加。

8.卫生健康（类）支出 2.35 万元。

9.节能环保（类）支出 0 万元。

10.城乡社区（类）支出 0 万元。

11.农林水（类）支出 0 万元。

12.交通运输（类）支出 0 万元。

13.资源勘探信息等（类）支出 0 万元。

14.商业服务业等（类）支出 0 万元。

15.金融（类）支出 0 万元。

16.自然资源海洋气象（类）支出 0 万元。

17.住房保障（类）支出 68.74 万元，占 3.28%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房

补贴等住房改革方面支出。较上年增加 2.09 万元，增长 3.13%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加。

18.粮油物资储备（类）支出 0 万元。

19.灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元。

20.其他（类）支出 0 万元。

21.结余分配 0 万元。

22.年末结转和结余 2.85 万元，为结转下年的项目支出结转和结余（人才发展基金）。

二、收入情况说明

本年收入合计 1978.2 万元，其中：财政拨款收入 1704.59 万元，占 86%；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 273.61 万元，占 24%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2091.55 万元，其中：基本支出 1050.2 万元，占 50.2%；项目支出 1041.36 万元，占 49.8%；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

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2094.4 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 831.5 万元，降低 28.41%。主要原因是人员经费等减少。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1735.59 万元，占本年支出

合计的 82.86%。较上年减少 1187.28 万元，降低 40.62%。主要原因是上年度结余结转经费在本年度形成支出、在职及离退休人员减少、调整工资等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1527.52 万元，占 88%；国防（类）支出 0 万元 0；公共安全（类）支出 0 万元 0；教育（类）支出 0 万元，0；科学技术（类）支出 0 万元 0；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 136.98 万元，占 7.89%；卫生健康（类）支出 2.35 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 68.74 万元，占 3.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1186.97 万元，支出决算为 1735.59 万元。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员工资、奖金等增加；二是退休人员增加；三是本部门人才队伍开发、基层党建、党员教育等相关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，未计入部门年度预算数。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）201（类）32（款）01（项）（行政运行）。年初预算为 905.73 万元，支出决算为 842.13 万元，完成年初预算的 92.97%。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、奖金等减少。

(2) 201(类)32(款)02(项)(一般行政管理事务)。年初预算62万元,支出决算为1025.76万元,完成年初预算的1654%。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,未纳入部门年度一般公共预算。

(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15万元。完成年初预算的100%。

(4) 201(类)33(款)02(项)(一般行政管理事务)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无相关预算安排。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 208(类)05(款)01(项)(归口管理的行政单位离退休)。年初预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100%。

(2) 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76.52万元,支出决算为74.45万元,完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整等。

(3) 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37.33万元,支出决算为48.54万元。完成年初预算的130%主要原因是职业年金虚账作实等增加。

(4) 208(类)05(款)99(项)(其他行政事业单位离退休支出)。年初预算为14.2万元,支出决算为13.78万元,预决算基本持平。

3.住房保障支出(类)

(1) 221(类)02(款)01(项)(住房公积金)。年初预算为72.55万元,支出决算为68.74万元,完成年初预算的94.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出1050.2万元,其中:人员经费981.85万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费等;公用经费68.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

2019年度“三公”经费支出预算为16.1万元,支出决算为5.47万元,完成预算的34%,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14.5万元,支出决算为4.67万元,完成预算的29%;公务接待费预算1.6万元,支出决算为0.48万元,完成预算的30%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 1.44 万元，占 47.37%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 52.63%。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 4.67 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 4.67 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.48 万元(其中:全部为国内接待费)。其中：接待 3 批次，接待 33 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 10.95 万元，下降 68%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 9.83 万元，与上年度相比下降 61%；公务接待费支出决算数 0.48 万元，支出决算数比上年数减少 1.12 万元，与上年度相比下降 70%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 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、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2091.55 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年减少 831.25 万元，下降 28.43%。主要原因是一是在职人员调整工资、人员调出等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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（类）支出 1883.49 万元，占 90.05%；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 136.98 万元，占 6.54%；卫生健康（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 2.35 万元；农林水（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 68.74 万元，占 3.28%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 68.35 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 2.17%，主要原因是机关运行经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 200.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年市财政局下达我部一般预算项目 8 项，合计 77 万元。具体为

(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 20 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) 市委党的建设暨加强“三基”建设领导小组办公室工作经费 5 万元;

(二) 项目绩效自评结果。

上述 8 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。需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. 县级干部吊唁、慰问经费 4 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。

3. 2020 年度全市目标考核经费及省对市目标考核经费 5 万元。根据全市目标考核工作需要,申请使用结余部分。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。

4. 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。

5. 党内经常性教育工作经费 10 万元。根据党内经常性教育及党代表任期制工作需要，拟于年底按计划支出剩余部分。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。

6. 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。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。

7. “三基”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。

8. 非公经济组织和社会组织业务经费（含培训费、工作经费等）20 万元。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。

十三、他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，市委组织部共有车辆 1 辆，其中：机要通信应急用车 1 辆；无单价

50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,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”经费财政拨款支出:财政资金安排的因公出国(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)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;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)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。