

# 中共西宁市湟中区委 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 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

（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作有关规定和改革方案；对干部工作进行宏观管理。

（二）负责考察区委管理的领导班子和领导干部，提出调整配备意见和建议；办理区委管理干部的任免；承办干部调配、交流等事宜。

（三）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。

（四）负责拟定区管领导班子和领导干部队伍建设规划，加强新时代优秀年轻干部队伍建设，统筹做好选育管用工作；提出区委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议；做好女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔工作；负责全区干部挂职锻炼管理工作。

（五）负责规划、协调、督促检查和指导全区干部教育培训工作。

（六）协同有关部门对党政领导班子和领导干部进行监督；负责改进完善科级领导班子和领导干部绩效考核评价机制；负责全区乡镇（街道）、区直各部门单位领导班子及领导干部目标制定、督查和绩效考核评价工作；承担区目标责任制领导小组交办的其它事项。

（七）负责乡镇（街道）、党政部门公务员考录登记、

调配转任、工资福利、考核奖惩、退休审批工作；承担政法机关执法勤务警员、警务技术职务、员额法官、检察官晋升审批工作。

（八）负责公务员统计及人事档案管理工作。

（九）负责贯彻新时代党的建设总要求，加强党的基层组织建设和党员队伍建设，做好党员统计工作，研究部署和指导全区农村（社区）、“两新”组织及机关部门单位党的基层组织建设，提升基层组织力。

（十）贯彻落实加强和规范党内政治生活相关规定，研究部署并检查指导基层“三会一课”制度落实情况，党员发展、教育、管理等工作；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。

（十一）指导各乡镇（街道）、区直各机关单位党委代表会议召开和组织机构设置工作；承办区委管理的党组织机构审核工作。

（十二）指导区直机关各部门及直属单位党建工作；指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。

（十三）负责对全区老干部工作进行宏观管理，做好离退休干部服务、管理工作，督促检查和落实老干部政治和生活待遇；研究提出加强全区老干部思想政治工作意见，组织指导老干部党建工作和开展科学、健康的文化健身活动。

（十四）负责组织引导老干部在为党和人民事业增添正能量中发挥作用；承担区关心下一代工作委员会日常工作。

（十五）负责贯彻执行党和国家人才政策；研究拟定并协调落实全区人才发展规划，参与制定和完善全区人才工作有关政策，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理、服务、指导、协调和督促检查。

（十六）负责组织实施人才重点工程，协调人才培养、引进、使用及人才表彰激励等工作；建立健全人才信息库；组织实施人才工作目标责任考核；承担区人才工作领导小组交办的其它事项。

（十七）负责“两新”领域党建工作的宏观指导、综合协调、督查检查、考核评价、保障激励等工作；负责指导全区“两新”领域党组织设置、发展党员等工作。

（十八）承办区委、市委组织部交办的其它事项。

## **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，具体包括：中共西宁市湟中区委组织部（本级）。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、干部室、组织室、人才工作办公室、党员教育室。

## 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  
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	1980.89	一、一般公共服务支出	31	1510.77
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		八、社会保障和就业支出	38	368.95
	9		九、卫生健康支出	39	34.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39.66
	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	47.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	26	1980.89	<b>本年支出合计</b>	56	2049.05
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	68.16	年末结转和结余	58	
	29			59	
<b>总计</b>	30	2049.05	<b>总计</b>	60	2049.05

## 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		1980.89	1980.89					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1482.27</b>	<b>1482.27</b>					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1482.27</b>	<b>1482.27</b>					
2013201	行政运行	466.37	466.37					
2013202	一般行政管理事务	186.37	186.37					
2013204	公务员事务	35.10	35.10					
2013299	其他组织事务支出	794.43	794.43					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>368.95</b>	<b>368.95</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>277.49</b>	<b>277.49</b>					
2080501	行政单位离退休	202.19	202.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>90.10</b>	<b>90.10</b>					
2080801	死亡抚恤	90.10	90.10					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.46</b>	<b>34.46</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.46</b>	<b>34.46</b>					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.71</b>	<b>47.71</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.71</b>	<b>47.71</b>					
2210201	住房公积金	32.63	32.63					
2210203	购房补贴	15.08	15.08					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>47.50</b>	<b>47.50</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>47.50</b>	<b>47.50</b>					
2299901	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		2049.05	1794.52	254.53			
201	一般公共服务支出	1510.77	1295.90	214.87			
20132	组织事务	1510.77	1295.90	214.87			
2013201	行政运行	466.37	466.37				
2013202	一般行政管理事务	214.87		214.87			
2013204	公务员事务	35.10	35.10				
2013299	其他组织事务支出	794.43	794.43				
208	社会保障和就业支出	368.95	368.95				
20805	行政事业单位养老支出	277.49	277.49				
2080501	行政单位离退休	202.19	202.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40				
20808	抚恤	90.10	90.10				
2080801	死亡抚恤	90.10	90.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	34.46	34.46				
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55				
212	城乡社区支出	39.66		39.66			
21203	城乡社区公共设施	39.66		39.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.66		39.66			
221	住房保障支出	47.71	47.71				
22102	住房改革支出	47.71	47.71				
2210201	住房公积金	32.63	32.63				
2210203	购房补贴	15.08	15.08				
229	其他支出	47.50	47.50				
22999	其他支出	47.50	47.50				
2299901	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	1980.89	一、一般公共服务支出	31	1510.77	1510.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	368.95	368.95		
	9		九、卫生健康支出	39	34.46	34.46		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	39.66	39.66		
	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	47.71	47.71		
	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	1980.89	本年支出合计	55	2049.05	2049.05		
年初财政拨款结转和结余	26	68.16	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	68.16		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	2049.05	总计	60	2049.05	2049.05		

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		2049.05	1794.52	254.53
201	一般公共服务支出	1510.77	1295.90	214.87
20132	组织事务	1510.77	1295.90	214.87
2013201	行政运行	466.37	466.37	
2013202	一般行政管理事务	214.87		214.87
2013204	公务员事务	35.10	35.10	
2013299	其他组织事务支出	794.43	794.43	
208	社会保障和就业支出	368.95	368.95	
20805	行政事业单位养老支出	277.49	277.49	
2080501	行政单位离退休	202.19	202.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
20808	抚恤	90.10	90.10	
2080801	死亡抚恤	90.10	90.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	34.46	34.46	
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	
212	城乡社区支出	39.66		39.66
21203	城乡社区公共设施	39.66		39.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.66		39.66
221	住房保障支出	47.71	47.71	
22102	住房改革支出	47.71	47.71	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	
2210203	购房补贴	15.08	15.08	
229	其他支出	47.50	47.50	
22999	其他支出	47.50	47.50	
2299901	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	1342. 16	302	商品和服务支出	109. 65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115. 24	30201	办公费	13. 68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163. 41	30202	印刷费	3. 81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	742. 32	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190. 00	30205	水费	0. 08	31002	办公设备购置	0. 14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 46	30206	电费	0. 14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24. 44	30207	邮电费	4. 06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21. 55	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	1. 36	30211	差旅费	10. 83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32. 63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2. 84	30214	租赁费	3. 50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	342. 57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	163. 13	30216	培训费	18. 02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26. 48	30217	公务招待费	1. 52	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	90. 10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62. 86	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	4. 71	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	6. 69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 11			
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	30. 63			
人员经费合计		1684. 73	公用经费合计					109. 79

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
9.07	0.00	6.76	0.00	6.76	2.31	8.21	0.00	6.69	0.00	6.69	1.52	0.00	160.70

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）	2
国内公务接待批次（个）	38	国内公务接待人次（人）	152

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							

注：2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，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 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							

注：2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空表

## 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		2049.05	1794.52	254.53
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1510.77</b>	<b>1295.90</b>	<b>214.87</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1510.77</b>	<b>1295.90</b>	<b>214.87</b>
2013201	行政运行	466.37	466.37	
2013202	一般行政管理事务	214.87		214.87
2013204	公务员事务	35.10	35.10	
2013299	其他组织事务支出	794.43	794.43	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>368.95</b>	<b>368.95</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>277.49</b>	<b>277.49</b>	
2080501	行政单位离退休	202.19	202.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>90.10</b>	<b>90.10</b>	
2080801	死亡抚恤	90.10	90.10	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.46</b>	<b>34.46</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.46</b>	<b>34.46</b>	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>39.66</b>		<b>39.66</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>39.66</b>		<b>39.66</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.66		39.66
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.71</b>	<b>47.71</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.71</b>	<b>47.71</b>	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	
2210203	购房补贴	15.08	15.08	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>47.50</b>	<b>47.50</b>	
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>47.50</b>	<b>47.50</b>	
2299901	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		109.79
302	商品和服务支出	109.65
30201	办公费	13.68
30202	印刷费	3.81
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	0.14
30207	邮电费	4.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.87
30214	租赁费	3.50
30215	会议费	
30216	培训费	18.02
30217	公务接待费	1.52
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	4.71
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.69
30239	其他交通费用	10.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.14
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	14.01
1. 政府采购货物支出	2	14.01
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	14.01
其中：授予小微企业合同金额	6	14.01

## 第三部分西宁市湟中区委组织部

### 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 2049.05 万元，较上年收入、支出总计各减少 488.52 万元。主要原因是：2020 年项目减少、去世人员减少、上年结转本年使用的村级综合办公服务中心及“阵地增温”项目质保金和人才项目资金和第四批人计划支持经费等资金。

##### （一）收入总计 2049.05 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1980.89 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 304.35 万元，下降 13.32%，主要原因是：2020 年项目减少、去世人员减少，一般公共预算财政拨款收入相应减少。

2. 年初结转和结余 68.16 万元，主要为我部上年结转本年使用的村级综合办公服务中心及“阵地增温”项目质保金和人才项目资金和第四批千支持经费等资金。

3. 除上述收入外，本单位没有其他收入。

##### （二）支出总计 2049.05 万元。包括：

1. 一般公共服务支出（类）1510.77 万元，占 73.73%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基

本支出和项目支出。较上年减少 494.41 万元，下降 24.65%，主要原因是：本年度安排的项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）368.95 万元，占 18%，主要用于人力资源和社会保障、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年减少 36.7 万元，增长（下降）9.1%，主要原因是：去世人员较上年少，社会保障和就业支出相应减少。

3. 卫生健康支出（类）34.46 万元，占 1.68%，主要用于卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.92 万元，增长 9.2%，主要原因是：人数增加。

4. 城乡社区支出（类）39.66 万元，占 1.93%，主要用于村级活动场所建设等方面的支出。较上年增加 23.07 万元，增长 139%，主要原因是：上年结转本年使用的村级综合办公服务中心及“阵地增温”项目质保金。

5. 住房保障支出（类）47.71 万元，占 2.32%，主要用于住房改革等方面的支出。较上年增加 3.2 万元，增长 7.18%，主要原因是：退休人员工资上涨。

6. 其他支出（类）47.50 万元，占 2.34%，主要用于市对区绩效考核奖励金方面的支出。较上年增加 13.4 万元，增长 39.3%，主要原因是：本年度安排的项目支出增加。

7. 年末结转和结余 0 万元。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 1980.89 万元，全部为财政拨款收入。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 2049.05 万元，其中：基本支出 1794.52 万元，占 87.57%；项目支出 254.53 万元，占 12.43%。

## 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 2049.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 488.52 万元，下降 19.25%。主要原因是 2020 年项目减少、去世人员减少、上年结转本年使用的村级综合办公服务中心及“阵地增温”项目质保金和人才项目资金和第四批千 支持经费等资金。

## 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 2049.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 488.52 万元，下降 19.25%。主要原因是 2020 年项目减少、去世人员减少。

### （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：一般公共服务支出（类）1510.77 万元，占 73.73%；社会保障和就业支出（类）368.95 万元，占 18%；卫生健康支出（类）34.46 万元，占 1.68%；城乡社区支出（类）39.66 万元，占 1.93%；

住房保障支出（类）47.71 万元，占 2.32%；其他支出（类）47.50 万元，占 2.34%。

### （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 1099.77 万元，支出决算为 2049.05 万元，完成年初预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是追加了市级专项资金拨款、县绩效考核奖、离休干部抚恤金等资金。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 484.28 万元，支出决算为 466.36 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因是当年无法拨付的资金年底上缴财政。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 214.87 万元，完成年初预算的 372.74%。决算数大于预算数的主要原因是增加了专项资金。

（3）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 35.10 万元，完成年初预算的 70.20%。决算数小于预算数的主要原因是优秀公务员人数未达到预算人数。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预

算为 190 万元，支出决算为 794.43 万元，完成年初预算的 418.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加资金，如：“绩效考核班子奖”、“挂职人才生活补助”。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 200.09 万元，支出决算为 202.19 万元，完成年初预算的 101%。决算数与预算数基本持平。

（2）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 35.35 万元，支出决算为 35.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（3）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 0 万元，支出决算为 24.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年职业年金纳入我本部预算。

（4）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 14.64 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数主要原因是离休人员工资上涨。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追

加离休人员抚恤金。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 81.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

### 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 8.92 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因人员调动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与预算数基本持平。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.30 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

### 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 39.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年使用的村级综合办公服务中心及“阵地增温”项目质保金年初无预算。

### 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 40.18 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 81.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

## 6、其他支出（类）

（1）其他指出（款）其他指出（项）年初预算为 0 万元、支出决算为 47.5 万元，决算大于预算数的主要原因是市对区绩效考核奖励金方面的支出增加。

## 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 1794.52 万元，其中：人员经费 1684.73 万元，主要包括：基本工资 115.24 万元、津贴补贴 163.41 万元、奖金 742.32 万元、绩效工资 190 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.46 万元、职业年金缴费 24.44 万元、职工基本医疗保险缴费 12.91 万元、公务员医疗补助缴费 21.55 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 32.63 万元、其他工资福利支出 2.84 万元、离休费 163.13 万元、退休费 26.48 万元、抚恤金 90.1 万元、生活补助 62.86 万元等；公用经费 109.79 万元，主要包括：办公费 13.68 万元、印刷费 3.81 万元、水费 0.08 万元、电



费 0.14 万元、邮电费 4.06 万元、差旅费 10.83 万元、维修（护）费 1.87 万元、租赁费 3.5 万元、培训费 18.02 万元、公务招待费 1.52 万元、工会经费 4.71 万元、公务用车运行维护费 6.69 万元、其他交通费用 10.11、其他商品和服务支出 30.63、办公设备购置 0.14 万元。

## **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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 9.07 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 90.5%，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费预算 6.76 万元，支出决算为 6.69 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 2.31 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 65.8%。

### **（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.69 万元，占 81.48%；公务接待费支出决算 1.52 万元，占 18.52%。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 6.69 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 6.69 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.52 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 38 批次，接待 152 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 0.86 万元，下降 0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 0.1%，主要原因是公务车修理次数减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.79 万元，下降 34.2%。主要原因是接待人数减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共西宁市湟中区委组织部 2020 没有发生政府性基金预算收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共西宁市湟中区委组织部 2020 没有发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、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 2049.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 488.52 万元，下降 19.25%。主要原因是 2020 年项目减少、去世人员减少。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）1510.77 万元，占 73.73%；社会保障和就业支出（类）368.95 万元，占 18%；卫生健康支出（类）34.46 万元，占 1.68%；城乡社区支出（类）39.66 万元，占 1.93%；住房保障支出（类）47.71 万元，占 2.32%，其他支出（类）47.50 万元，占 2.34%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 109.79 万元，比上年减少 279.51 万元，下降 71.79%，主要原因是培训班次数减少办公费、印刷费减少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 14.01 万元，其中：政府采购货物支出 14.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.01 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 14.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，本部门无区财政局下达预算绩效项目。

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，我部共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；没有单价 50 万元以上通用设备，没有单价 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。