

中共西宁市委组织部

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共西宁市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共西宁市委组织部 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 中共西宁市委组织部 2020 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 中共西宁市委组织部概况

一、主要职能

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。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；承办市委管理的党的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、部门预算单位构成

本部门为市本级一级预算单位。包括：

序号	单位名称
1	中共西宁市委组织部

第二部分 中共西宁市委组织部 2020 年 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、本年收入	1185.97	一、本年支出	1185.97	1185.97	
（一）一般公共预算拨款	1185.97	（一）一般公共服务支出	982.73	982.73	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	128.27	128.27	
		（九）卫生健康支出	2.42	2.42	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			

		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	72.55	72.55	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 灾害防治及应急储备支出			
		(二十二) 预备费			
		(二十三) 其他支出			
		(二十四) 转移性支出			
		(二十五) 债务还本支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1185.97	支 出 总 计	1185.97	1185.97	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1185.97	1108.97	77
201一般公共服务支出	982.73	905.73	77
20132 组织事务	982.73	905.73	77
2013201 行政运行	905.73	905.73	
2013202 一般行政管理事务	62		62
2013299 其他组织事务	15		15
208 社会保障和就业支出	128.27	128.27	
20805 行政事业单位养老支出	128.27	128.27	
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	76.52	76.52	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	
2080599 其他行政事业单位养老支出	14.2	14.2	
210 卫生健康支出	2.42	2.42	
21011 行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101101 行政单位医疗	1.76	1.76	
2101102 事业单位医疗	0.66	0.66	
221 住房保障支出	72.55	72.55	
22102 住房改革支出	72.55	72.55	
2210201 住房公积金	72.55	72.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1108.97	1015.83	93.14
301	工资福利支出	1001.27	1001.27	
30101	基本工资	265.18	265.18	
30102	津贴补贴	297.1	297.1	
30103	奖金	153.41	153.41	
30107	绩效工资	43.52	43.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.52	76.52	
30109	职业年金缴费	37.33	37.33	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	72.55	72.55	
30199	其他工资福利支出	52.17	52.17	
302	商品和服务支出	93.14		93.14
30201	办公费	10.55		10.55
30202	印刷费	2.01		2.01
30207	邮电费	5.25		5.25
30211	差旅费	9.96		9.96
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30215	会议费	4		4
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费	1.22		1.22
30228	工会经费	10.75		10.75
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	4.03		4.03
30239	其他交通费用	34.79		34.79
30299	其他商品和服务支出	7.87		7.87
303	对个人和家庭的补助	14.56	14.56	
30302	退休费	14.2	14.2	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.6	0	15	0	15	1.6	16.1	0	14.5	0	14.5	1.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1185.97	一. 一般公共服务支出	982.73
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	128.27
		九. 卫生健康支出	2.42
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	72.55
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急储备支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1185.97	本 年 支 出 合 计	1185.97
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	1185.97	支 出 总 计	1185.97

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	1185.97		1185.97								
中共西宁市委组织部	1185.97		1185.97								
中共西宁市委组织部(本级)	1185.97		1185.97								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码 及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1185.97	1108.97	1015.83	93.14	77
201 一般公共服务支出	982.73	905.73	812.77	92.96	77
20132 组织事务	982.73	982.73	812.77	92.96	77
2013201 行政运行	905.73	905.73	812.77	92.96	
2013202 一般行政管理事务	62				62
2013299 其他组织事务	15				15
208 社会保障和就业支出	128.27	128.27	128.09	0.18	
20805 行政事业单位养老支出	128.27	128.27	128.09	0.18	
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	0.04	0.18	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52	76.52		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	37.33		
2080599 其他行政事业单位养老支出	14.2	14.2	14.2		
210 卫生健康支出	2.42	2.42	2.42		
21011 行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101101 行政单位医疗	1.76	1.76	1.76		
2101102 事业单位医疗	0.66	0.66	0.66		
221 住房保障支出	72.55	72.55	72.55		
22102 住房改革支出	72.55	72.55	72.55		
2210201 住房公积金	72.55	72.55	72.55		

部门支出总表（按资金性质）

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		1185.97		1185.97								
中共西宁市委组织部		1185.97		1185.97								
中共西宁市委组织部(本级)		1185.97		1185.97								
	201 一般公共服务支出	982.73		982.73								
	20132 组织事务	982.73		982.73								
	2013201 行政运行	905.73		905.73								
	2013202 一般行政管理事务	62		62								
	2013299 其他组织事务	15		15								
	208 社会保障和就业支出	128.27		128.27								
	20805 行政事业单位养老支出	128.27		128.27								
	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	76.52		76.52								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	37.33		37.33								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	14.2		14.2								
	210 卫生健康支出	2.42		2.42								
	21011 行政事业单位医疗	2.42		2.42								
	2101101 行政单位医疗	1.76		1.76								
	2101102 事业单位医疗	0.66		0.66								
	221 住房保障支出	72.55		72.55								
	22102 住房改革支出	72.55		72.55								
	2210201 住房公积金	72.55		72.55								

第三部分 中共西宁市委组织部 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中共西宁市委组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市委组织部 2020 年财政拨款收支总预算 1185.97 万元，比 2019 年增加 104.88 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 1185.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 982.73 万元，占预算的 82.9%；社会保障和就业支出 128.27 万元，占预算的 10.8%；卫生健康支出 2.42 万元，占预算的 0.2%；住房保障支出 72.55 万元，占预算的 6.1%。

二、关于中共西宁市委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款 1185.97 万元，比 2019 年增加 104.88 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 982.73 万元，占预算的 82.9%；社会保障和就业支出 128.27 万元，占预算的 10.8%；卫生健康支出 2.42 万元，占预算的 0.2%；住房保障支出 72.55 万元，占预算的 6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算数为905.73万元，比2019年增加82.18万元，增长10%。主要是人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为62万元，比2019年下降10万元，下降13.9%。主要是根据要求压减专项经费支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2020年预算数为15万元，与2019年持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2020年预算数为14.2万元，比2019年增加0.44万元，增长3.2%。主要原因是退休人员退休金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为37.33万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为76.52万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗（项）2020年预算数为2.42万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为72.55万元，比2019年增加7.14万元，增加10.9%。主要是人员工资基数增加。

三、关于中共西宁市委组织部2019年一般公共预算基

本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1108.97万元，其中：

人员经费1015.83万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费93.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于中共西宁市委组织部2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为16.1万元，比2019年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2019年一致；公务用车购置及运行费14.5万元，减少0.5万元；公务接待费1.6万元，与2019年持平。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.5万元，主要因为压减了公务用车运行维护经费。

五、关于中共西宁市委组织部2020年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共西宁市委组织部2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出 982.73 万元，社会保障和就业支出 128.27 万元，卫生健康支出 2.42 万元；住房保障支出 72.55 万元。2020 年收支总预算 1185.97 万元。

七、关于中共西宁市委组织部 2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 1185.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1185.97 万元，占 100%。

八、关于中共西宁市委组织部 2020 年部门支出预算情况说明（一）

2020 年支出预算 1185.97 万元，其中：基本支出 1108.97 万元，占 93.5%；项目支出 77 万元，占 6.5%。

九、关于中共西宁市委组织部项目支出预算情况的说明（二）

中共西宁市委组织部 2020 年预算数为 62 万元，比 2019 年减少 10 万元，下降 13.9%，主要是根据年度工作需要压减了专项经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 93.14 万元，比 2019 年增加 1.81 万元，增长 1.98%。主要是实际在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年政府采购预算总额17.9万元，其中：政府采购货物预算17.9万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月底，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款77万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、公用经费等。

(二) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：干部挂职、党史编纂、目标考核等相关工作经费支出。

(三) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、公务员事务、事业运行、其他组织事务等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位

用于保障离退休人员正常运行、开展日常工作的基本支出。
如：退休人员工资、公用经费等。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。如：在职人员养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政单位事业单位用于保障离退休人员正常运行、开展日常工作的基本支出。如：退休人员物业补贴、购房补贴。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。如：住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指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。

（四）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。