

附件 1

西宁市城东区委组织部

2020 年部门预算

目 录

第一部分 区委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委组织部 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 区委组织部 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 组织部概况

一、主要职能

（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；对全区干部工作进行宏观管理。

（二）贯彻执行市委、区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道党的基层组织建设工作的。

（三）负责检查党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作；检查全区各级党组织党费收缴管理工作。代区委管理党费。

（四）负责考察区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免；办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办干部调配、交流等事宜；按规定办理区管干部的工资、待遇和退休审核审批手续。

（五）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。

（六）负责检查各级领导班子作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理科以上党员领导干部民主生活会工作。

（七）承担科级后备干部队伍建设和区委管理干部后备人选的选拔培养工作。

（八）负责安排、协调、督促、检查干部教育工作，组织区管干部的培训工作；负责全区人才工作。

（九）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检查，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。

（十）负责离退休干部服务、管理工作；督促检查和落实老干部的政治和生活待遇，组织老干部开展科学、健康的文化健身活动；承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（十一）负责各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办区委管理的党组织机构设置的审核工作。

（十二）负责全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担全区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。

（十三）督促区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；加强党的队伍建设，做好发展党员、教育党员、民主评议党员工作。

（十四）负责区直机关各单位党员干部的培训、教育工作；组织安排区直机关各级党组织党员的政治理论学习。

（十五）负责做好区直机关的党风廉政建设。

（十六）负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案；指导镇、社区及区属部门党员教育工作。

（十七）完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委组织部 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 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	521.63	一、本年支出	521.63	521.63	
（一）一般公共预算拨款	521.63	（一）一般公共服务支出	363.88	363.88	
（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	1.43	1.43	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	116.88	116.88	
		（八）医疗卫生与计划生育支出	23.58	23.58	
		（九）住房保障支出	15.86	15.86	
		二、结转下年			
收 入 总 计	521.63	支 出 总 计	521.63	521.63	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	521.63	265.19	256.44
201			一般公共服务支出	363.88	187.17	176.71
201	32		组织事务	363.88	187.17	176.71
201	32	01	行政运行	212.17	187.17	25
201	32	02	一般行政管理事务	131.71		131.71
201	32	04	公务员事务	20		20
205			教育支出	1.43	1.43	
205	08		进修及培训	1.43	1.43	
205	08	03	培训支出	1.43	1.43	
208			社会保障和就业支出	116.88	37.15	79.73
208	02		民政管理事务	79.73		79.73
208	02	08	基层政权和社区建设	79.73		79.73
208	05		行政事业单位离退休	35.52	35.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	
208	11		残疾人事业	1.63	1.63	
208	11	02	残疾人就业和扶贫	1.63	1.63	
210			卫生健康支出	23.58	23.58	
210	11		行政事业单位医疗	23.58	23.58	
210	11	01	行政单位医疗	23.42	23.42	
	11	02	事业单位医疗	0.16	0.16	
221			住房保障支出	15.86	15.86	
221	02		住房改革支出	15.86	15.86	
221	02	01	住房公积金	15.86	15.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计	265.19	243.43	21.76
301		工资福利支出	243.39	243.39	
	01	基本工资	57.94	57.94	
	02	津贴补贴	79.33	79.33	
	03	奖金	19.5	19.5	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	23.68	
	10	医疗保险（补助）缴费	22.86	22.86	
	12	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
	13	住房公积金	15.86	15.86	
	99	其他工资福利支出	8.37	8.37	
		职业年金缴费	11.84	11.84	
302		商品和服务支出	21.76		21.76
	01	办公费	3.25		3.25
	07	邮电费	2.08		2.08
	11	差旅费	3.9		3.9
	13	维修（护）费	0.39		0.39
	16	培训费	1.43		1.43
	17	公务接待费	0.52		0.52
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	39	其他交通费用	7.66		7.66
	99	其他商品和服务	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	09	奖励金	0.04	0.04	
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
2.85		2.41		2.41	0.44	2.92		2.4		2.4	0.52

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	521.63	一. 一般公共服务支出	363.88
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	1.43
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	116.88
		九. 卫生健康支出	23.58
		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. 住房保障支出	15.86
本 年 收 入 合 计	521.63	本 年 支 出 合 计	521.63
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	521.63	支 出 总 计	521.63

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				
城东区组织部	521.63		521.63								

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	
201 一般公共服务支出	363.88	187.17	166.84	20.33	176.71
20132 组织事务	363.88	187.17	166.84	20.33	176.71
2013201 行政运行	212.17	187.17	166.84	20.33	25
2013202 一般行政管理事务	131.71				131.71
2013204 公务员事务	20				20
205 教育支出	1.43	1.43		1.43	
20508 进修及培训	1.43	1.43		1.43	
2050803 培训支出	1.43	1.43		1.43	
208 社会保障和就业支出	116.88	37.15	37.15		79.73
20802 民政管理事务	79.73				79.73
2080208 基层政权和社区建设	79.73				79.73
20805 行政事业单位离退休	35.52	35.52	35.52		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	23.68		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	11.84		
20811 残疾人事业	1.63	1.63	1.63		
2081105 残疾人就业和扶贫	1.63	1.63	1.63		
210 卫生健康支出	23.58	23.58	23.58		
21011 行政事业单位医疗	23.58	23.58	23.58		
2101101 行政单位医疗	23.42	23.42	23.42		
2101102 事业单位医疗	0.16	0.16	0.16		
221 住房保障支出	15.86	15.86	15.86		
22102 住房改革支出	15.86	15.86	15.86		
2210201 住房公积金	15.86	15.86	15.86		
合计	521.63	265.19	243.43	21.76	256.44

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

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		521.63		521.63								
	201 一般公共服务支出	363.88		263.88								
	20132 组织事务	363.88		263.88								
	2013201 行政运行	212.17		212.17								
	2013202 一般行政管理事务	131.71		137.71								
	2013204 公务员事务	20		20								
	205 教育支出	1.43		1.43								
	20508 进修及培训	1.43		1.43								
	2050803 培训支出	1.43		1.43								
	208 社会保障和就业支出	116.88		116.88								
	20802 民政管理事务	79.73		79.73								
	2080208 基层政权和社区建设	79.73		79.73								
	20805 行政事业单位离退休	35.52		35.52								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68		23.68								

	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.84		11.84								
	20811 残疾人事业	1.63		1.63								
	2081105 残疾人就业和扶贫	1.63		1.63								
	210 卫生健康支出	23.58		23.58								
	21011 行政事业单位医疗	23.58		23.58								
	2101101 行政单位医疗	23.42		23.42								
	2101102 事业单位医疗	0.16		0.16								
	221 住房保障支出	15.86		15.86								
	22102 住房改革支出	15.86		15.86								
	2210201 住房公积金	15.86		15.86								

***备注：此表为新增表格**

第三部分 城东区委组织部 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市城东区委组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区委组织部 2020 年财政拨款收支总预算 521.63 万元，比 2019 年增加 150.37 万元，主要原因是人员增多。收入包括：一般公共预算拨款 521.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 363.88 万元，教育支出 1.43 万元，社会保障和就业支出 116.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 23.58 万元，住房保障支出 15.86 万元。

二、关于西宁市城东区委组织部 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。

西宁市城东区委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款 521.63 万元，比 2019 年增加 150.37 万元，主要是人员经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 363.88 万元，占比 69.76%，社会保障和就业支出 116.88 万元，占比 22.41%，教育支出 1.43 万元，占比 0.27%，医疗卫生与计划生育支出 23.58 万元，占比 4.52%，住房保障支出 15.86 万元，占比 3.04%。

（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212.17万元，比2019年增加49.87万元，增长30.7%。主要是2019年在职人员人数比2018年有调整。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为131.71万元，比2019年增加35.71万元，增长37.2%。主要是2020年党建阵地建设增多。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2020年预算数为20万元，与2019年基本一致。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为1.43万元，与2019年基本一致。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2020年预算数为79.73万元。

6、社会保障和就业（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23.68万元，比2019年减少2.07万元，增长8.08%。主要是2020年社保基数调整。

7、社会保障和就业（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11.84万元，比2019年减少2.07万元，增长8.08%。主要是2020年社保基数调整。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算数为1.63万元，与2019年基本一致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为23.42万元。比2019年增加2.93万元，增长14.3%。主要是2019年在职人员人数比2018年有调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.16万元。比2019年增加0.11万元，增长220%。主要是2019年在职人员人数比2018年有调整。

11、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15.86万元。比2019年增加2.03万元，增长14.68%。主要是2019年在职人员人数比2018年有调整。

三、关于西宁市城东区委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区委组织部2020年一般公共预算基本支出265.19万元，其中：

人员经费243.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.76万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城东区委组织部2020年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区委组织部 2020 年“三公”经费预算数为 2.92 万元，比 2019 年增加 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.4 万元，减少 0.01 万元，压缩了经费支出；公务接待费 0.52 万元，增加 0.08 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是公务接待费增多。

五、关西宁市城东区委组织部 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区委组织部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区委组织部 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。城东区委组织部 2020 年收支总预算 521.63 万元。

七、关于西宁市城东区委组织部 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区委组织部 2020 年收入预算 521.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 521.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，

占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市城东区委组织部 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城东区委组织部 2020 年支出预算 521.63 万元，其中：基本支出 265.19 万元，占 50.84%；项目支出 256.44 万元，占 49.16%。

九、关于西宁市城东区委组织部部门 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区委组织部 2020 年支出预算 521.63 万元，比 2019 年增加 150.37 万元，增长 40.5%。主要是在职人员人数增多，党建项目增多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区委组织部机关运行经费财政拨款预算 21.76 万元，比 2019 年预算增加 1.68 万元，增长 0.84%。主要是在职人员人数有调整。

（二）政府采购安排情况。

2020 年城东区委组织部政府采购预算总额 968.74 万元，其中：政府采购货物预算 134.1 万元、政府采购工程预算 814.64 万元、政府采购服务预算 25 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，城东区委组织部共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年城东区委组织部专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 256.44 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）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政单位及参照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。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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务出国（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。

（七）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。

四、部门专业类名词

.....