

中共西宁市城中区委组织部

2019 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 2019 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支出决算表

九、财政拨款支出情况表

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 2019 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、财政拨款支出情况说明
 - 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的有关规定和改革方案，并组织实施。

（二）贯彻落实中央、省、市委及区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的安排和决定。研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道社区党的基层建设工作。

（三）负责检查指导党员的发展、教育、管理及党员队伍建设工作；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。受理党员、干部的来信、来访。

（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手续；办理区委向地方国家机关推荐领导干部的工作；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；办理县级干部工资、待遇的审核手续和科级干部的退休审核、报批工作。

（五）负责全区科级建制的事业单位领导班子建设工作，提出调整使用意见，并办理任免职手续。

（六）检查科级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理科级党员领导干部民主生活会工作。

（七）承担后备干部队伍建设的指导和区委管理干部后

备人选的培养选拔工作。

（八）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，组织区委管理干部和组织人事部门负责人的培训。负责区直机关党组织成员的培训；指导全区知识分子工作，推动和促进各类专门人才的成长、开发和合理流动，参与选拔有突出贡献的专家和专门人才的工作。

（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，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和组织人事纪律的案件。

（十）贯彻落实党中央、国务院、省、市老干部工作的方针、政策和上级部门的有关规定。对全区老干部工作进行管理。承担全区关心下一代工作委员会的日常工作。落实老干部的政治和生活待遇。

（十一）负责各党委按时召开换届党代会和党员大会，承办各级党组织的设置审核工作。

（十二）负责组织、指导、协调、综合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考核领导小组交办的其他事项；承担区参照国家公务员管理机关工作人员年度考核工作。

（十三）负责党员和参照管理机关干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作。

(十四) 定期开展专项调查研究工作，及时向区委和市委组织部报告党的组织部干部人事工作方面的重要情况。

(十五) 负责区组织史资料的征集、编纂工作。

(十六) 负责区直机关纪律检查工作委员会和区直机关各部门党的纪检监察工作，承担区直机关科级以下党员干部违反党纪案件的调查和处理工作。

(十七) 负责区直机关工会、团委、妇联等群众组织工作。

(十八) 承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共西宁市城中区委组织部。

年末编制人数 22 人，其中：行政编制 11 人、工勤 1 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 3 人，其他人员 5 人，遗属人员 0 人。

附表：中共西宁市城中区委组织部所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市城中区老干部局
2	
3	

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共西宁市城中区委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	1292.40	一、一般公共服务支出	28	1258.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	2		三、国防支出	30	
四、事业收入	3		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	4		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	6	184.06	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	458.44
	9		九、卫生健康支出	36	90.19
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1.76
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	109.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	52.40
本年收入合计	23	1476.46	本年支出合计	50	1971.39
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	629.87	年末结转和结余	52	134.94
	26			53	
总计	27	2106.33	总计	54	2106.33

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：中共西宁市城中区委组织部

金额单位：万元

项目	本年收入合	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他收入

功能分类 科目编码	科目名称	计	收入	助收入	收入	收入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	1476.46	1292.40					184.06
201	一般公共服务支出	762.84	578.78					184.06
20132	组织事务	762.84	578.78					184.06
2013201	行政运行	214.82	214.82					
2013202	一般行政管理事务	363.96	363.96					
2013299	其他组织事务支出	184.06						184.06
208	社会保障和就业支出	461.10	461.10					
20805	行政事业单位离退休	273.79	273.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.50	91.50					
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80					
2080503	离退休人员管理机构	82.05	82.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.45	77.45					
20808	抚恤	184.92	184.92					
2080801	死亡抚恤	184.92	184.92					
20811	其他残疾人事业	1.51	1.51					
2081199	其他残疾人事业支出	1.51	1.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	90.19	90.19					
21011	行政事业单位医疗	90.19	90.19					
2101101	行政单位医疗	56.68	56.68					
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40					
2101103	公务员医疗补助	31.11	31.11					
221	住房保障支出	109.93	109.93					
22102	住房改革支出	109.93	109.93					
2210201	住房公积金	14.60	14.60					
2210203	购房补贴	95.33	95.33					
229	其他支出	52.40	52.40					
22999	其他支出	52.40	52.40					
2299901	其他支出	52.40	52.40					

注：本表放映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门：中共西宁市城中区委组织部

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	科目名称						

目编码								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1971.39	858.42	1112.97		
	201		一般公共服务支出	1258.67	214.82	1043.85		
	20132		组织事务	1258.67	214.82	1043.85		
	2013201		行政运行	214.82	214.82			
	2013202		一般行政管理事务	697.74		697.74		
	2013299		其他组织事务支出	346.11		346.11		
	208		社会保障和就业支出	458.44	391.08	67.36		
	20805		行政事业单位离退休	271.13	203.77	67.36		
	2080501		归口管理的行政单位离退休	91.50	84.50	7.00		
	2080502		事业单位离退休	1.80	1.80			
	2080503		离退休人员管理机构	79.39	19.03	60.36		
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39			
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	77.45	77.45			
	20808		抚恤	184.92	184.92			
	2080801		死亡抚恤	184.92	184.92			
	20811		其他残疾人事业	1.51	1.51			
	2081199		其他残疾人事业支出	1.51	1.51			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88			
	2089901		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88			
	210		卫生健康支出	90.19	90.19			
	21011		行政事业单位医疗	90.19	90.19			
	2101101		行政单位医疗	56.68	56.68			
	2101102		事业单位医疗	2.40	2.40			
	2101103		公务员医疗补助	31.11	31.11			
	212		城乡社区支出	1.76		1.76		
	21203		城乡社区公共设施	1.76		1.76		
	2120399		其他城乡公共设施支出	1.76		1.76		
	221		住房保障支出	109.93	109.93			
	22102		住房改革支出	109.93	109.93			
	2210201		住房公积金	14.60	14.60			
	2210203		购房补贴	95.33	95.33			
	229		其他支出	52.40	52.40			
	22999		其他支出	52.40	52.40			
	2299901		其他支出	52.40	52.40			

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

部门：中共西宁市城中区委组织部

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	1292.40	一、一般公共服务支出	28	914.81	914.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	458.44	458.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	90.19	90.19	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1.76	1.76	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	109.93	109.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48			
			二十二、其他支出		52.40	52.40	
本年收入合计	22	1292.40	本年支出合计	49	1627.53	1627.53	
年初财政拨款结转和结余	23	455.88	年末财政拨款结转和结余	50	120.75	120.75	
一般公共预算财政拨款	24	455.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1748.28	总计	54	1748.28	1748.28	

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

部门：中共西宁市城中区委组织部

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

类	款	项	合计	1627.53	858.42	769.11
	201		一般公共服务支出	914.81	214.82	699.99
	20132		组织事务	914.81	214.82	699.99
	2013201		行政运行	214.82	214.82	
	2013202		一般行政管理事务	697.74		697.74
	2013299		其他组织事务支出	2.25		2.25
	208		社会保障和就业支出	458.44	391.08	67.36
	20805		行政事业单位离退休	271.13	203.77	67.36
	2080501		归口管理的行政单位离退休	91.50	84.50	7.0
	2080502		事业单位离退休	1.80	1.80	
	2080503		离退休人员管理机构	79.39	19.03	60.36
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	77.45	77.45	
	20808		抚恤	184.92	184.92	
	2080801		死亡抚恤	184.92	184.92	
	20811		其他残疾人事业	1.51	1.51	
	2081199		其他残疾人事业支出	1.51	1.51	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
	2089901		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
	210		卫生健康支出	90.19	90.19	
	21011		行政事业单位医疗	90.19	90.19	
	2101101		行政单位医疗	56.68	56.68	
	2101102		事业单位医疗	2.40	2.40	
	2101103		公务员医疗补助	31.11	31.11	
	212		城乡社区支出	1.76		1.76
	21203		城乡社区公共设施	1.76		1.76
	2120399		其他城乡公共设施支出	1.76		1.76
	221		住房保障支出	109.93	109.93	
	22102		住房改革支出	109.93	109.93	
	2210201		住房公积金	14.60	14.60	
	2210203		购房补贴	95.33	95.33	
	229		其他支出	52.40	52.40	
	22999		其他支出	52.40	52.40	
	2299901		其他支出	52.40	52.40	
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：中共西宁市城中区委组织部

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	311.61	302	商品和服务支出	30.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.72	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	80.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	104.33	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	16.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	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	2.39	30211	差旅费	6.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.60	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	26.68	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	516.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	157.53	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	95.33	30217	公务招待费		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	184.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.72	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	73.64	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	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	5.97	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30239	其他交通费用	7.15	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	0.71	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		828.27	公用经费合计					30.15	

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共西宁市城中区委组织部

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	较上年 增减变 动（%）	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	15
6.70	0.00	6.00	0.00	6.00	0.70	5.97	5.10	0.00	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	76.84

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）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共西宁市城中区委组织部

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
类	款	项	合计						

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。

我单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共西宁市城中区委组织部

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				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	1627.53	858.42	769.11
	201		914.81	214.82	699.99	
	20132		914.81	214.82	699.99	
	2013201		214.82	214.82		
	2013202		697.74		697.74	
	2013299		2.25		2.25	
	208		458.44	391.08	67.36	
	20805		271.13	203.77	7.0	
	2080501		91.50	84.50	7.0	
	2080502		1.80	1.80		
	2080503		79.39	19.03	60.36	
	2080505		16.60	16.60		
	2080506		4.39	4.39		
	2080599		77.45	77.45		
	20808		184.92	184.92		
	2080801		184.92	184.92		
	20811		1.51	1.51		
	2081199		1.51	1.51		
	20899		0.88	0.88		
	2089901		0.88	0.88		
	210		90.19	90.19		
	21011		90.19	90.19		
	2101101		56.68	56.68		
	2101102		2.40	2.40		
	2101103		31.11	31.11		
	212		1.76		1.76	
	21203		1.76		1.76	
	2120399		1.76		1.76	
	221		109.93	109.93		
	22102		109.93	109.93		
	2210201		14.60	14.60		
	2210203		95.33	95.33		
	229		52.40	52.40		
	22999		52.40	52.40		
	2299901		52.40	52.40		

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共西宁市城中区委组织部

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		30.15
302	商品和服务支出	30.15
30201	办公费	7.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.52
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	
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	2.43
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.97
30239	其他交通费用	7.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.71
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

部门：中共西宁市城中区委组织部

2019 年度

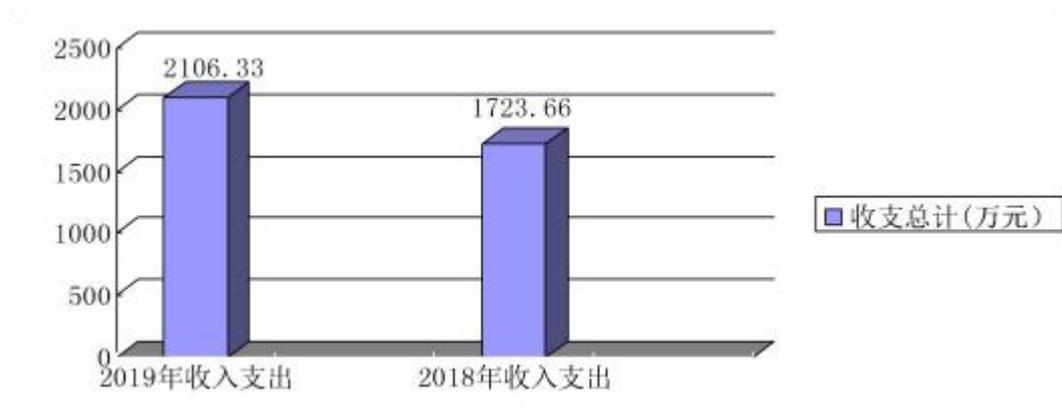
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	96.32
1. 政府采购货物支出	2	66.44
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	29.88
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	96.32
其中：授予小微企业合同金额	6	94.22

第三部分 中共西宁市城中区委组织部 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2106.33 万元，较上年收入、支出总计各增加 382.67 万元。主要原因是：1. 人才工作经费增加。2. 党建工作保障经费增加。3. 引才聚才“555”计划引进人才培养经费增加。



(一) 收入总计 2106.33 万元，包括：

1、财政拨款收入 1292.40 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 186.08 万元，减少 12.59%，主要原因是：1. 离休干部的自然减员。2. 因 2018 年归还城中区总工会 100 万元的培训费。

2、其他收入 184.06 万元，为组织部取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他组织事务的收入，较上年增加 22.61 万元，增长 14%，主要原因是市委组织部拨入党建奖

补资金和 引才聚才“555”计划引进人才培养经费的增加。

3、年初结转和结余 629.87 万元，主要为：党建项目和基层党员培训经费，引才聚才“555”计划引进人才培养经费。

(二) 支出总计 2106.33 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1258.67 万元，占 59.76%，主要用于组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 605.52 万元，增长 92.70%，主要原因是 1. 人才工作经费增加。2. 党建工作保障经费增加。3. 引才聚才“555”计划引进人才培养经费增加。4. 党员活动阵地标准化布置经费。

2、社会保障和就业（类）支出 458.44 万元，占 21.76%，主要用于组织部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 60.35 万元，增长 15%，主要原因是人员增加及社保基数增加。

3、卫生健康（类）支出 90.19 万元，占 4.28%，主要用于组织部医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 2.39 万元，

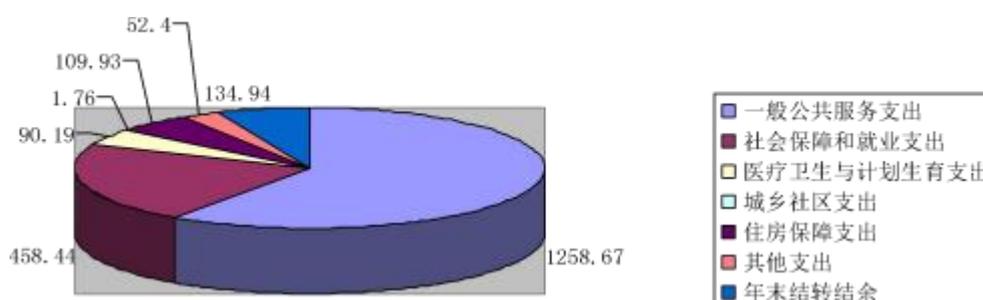
下降 2.58%，主要原因是离退休人员自然减员。

4、城乡社区（类）支出 1.76 元，占 0.08%，主要组织部用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 2.36 万元，下降 57.28%，主要原因是：本年支付总寨镇政府阵地增温经费的 30%。

5、住房保障（类）支出 109.93 万元，占 5.22%，主要用于组织部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 97.69 万元，主要原因是 2019 年老干部局离退休干部的购房补贴由本单位发放。

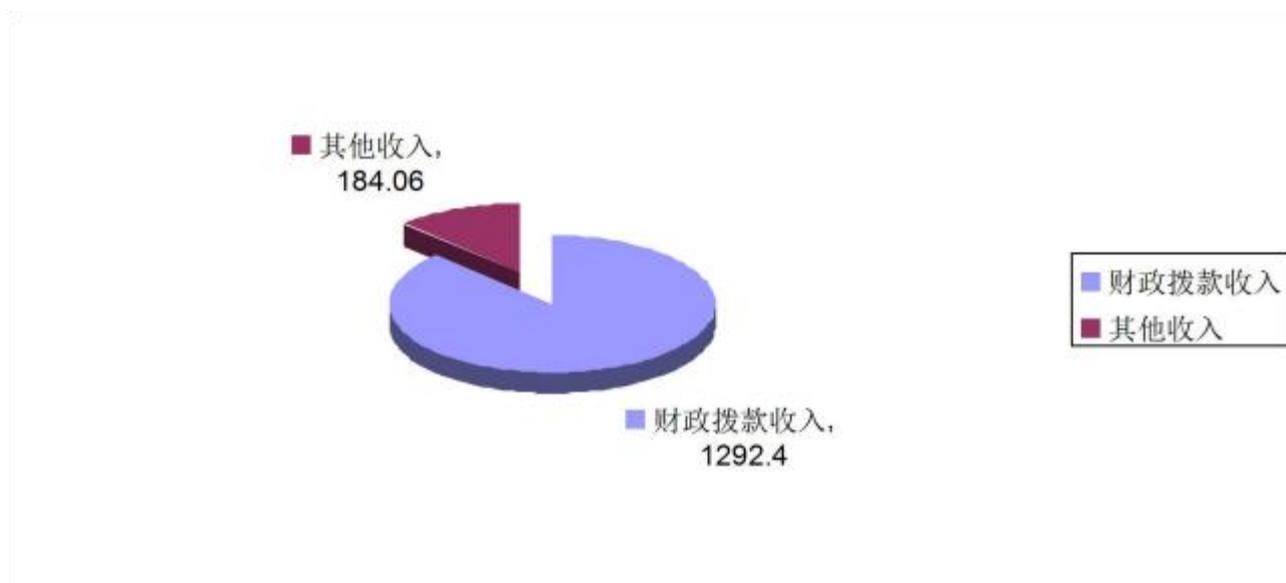
6、其他（类）支出 52.40 万元，占 2.49%，主要用于组织部其他方面的支出。较上年增加 52.40 万元，增加 100%，主要原因是 2018 年无其他支出，2019 年支付县级领导干部考核奖。

7、年末结转和结余 134.94 万元，为组织部等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。



二、收入情况说明

本年收入合计 1476.46 万元，其中：财政拨款收入 1292.40 万元，占 88%；其他收入 184.06 万元，占 12%。



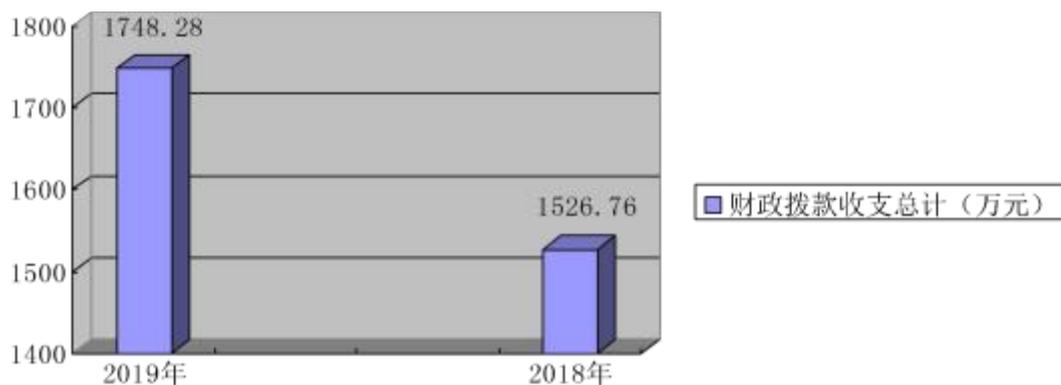
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1971.39 万元，其中：基本支出 858.42 万元，占 44%；项目支出 1112.97 万元，占 56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

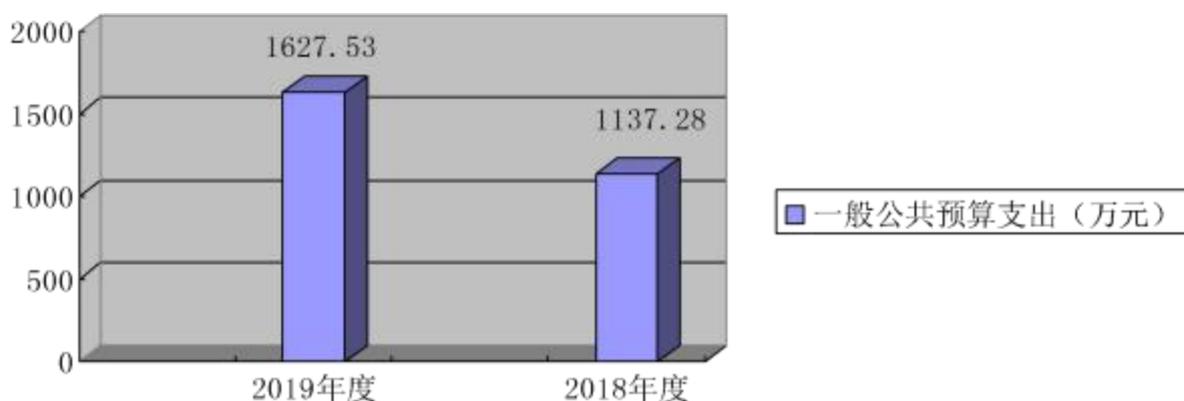
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1748.28 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 221.52 万元，增长 15%。主要原因是 1. 人才工作经费增加。2. 党建工作保障经费增加。3. 引才聚才“555”计划引进人才培养经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

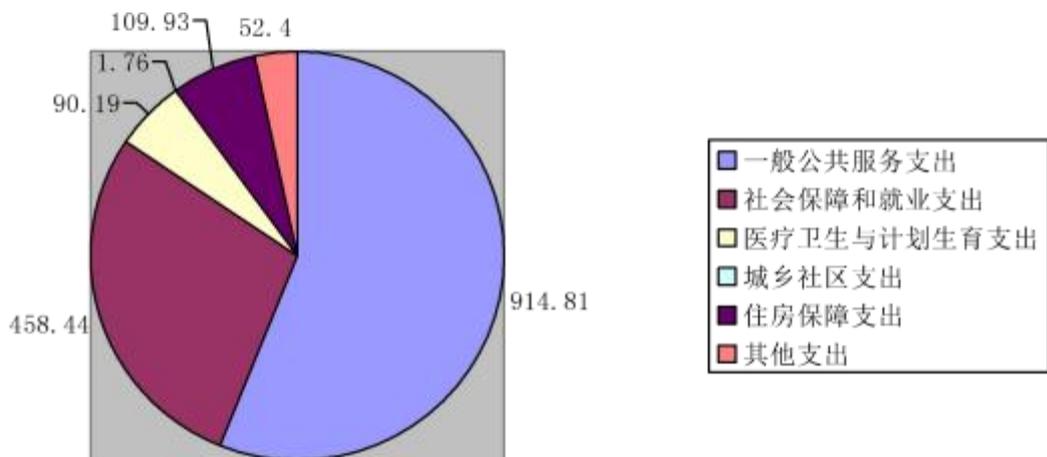
(一) 一般公共预算支出总体情况

2019 年度一般公共预算支出 1627.53 万元，占本年支出合计的 93%。较上年增加 490.25 万元，增长 43.1%。主要原因是：1. 人才工作经费增加。2. 党建工作保障经费增加。3. 引才聚才“555”计划引进人才培养经费增加。



（二）一般公共预算支出结构情况

2019 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 914.81 万元，占 56.20%；社会保障和就业（类）支出 458.44 万元，占 28.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 90.19 万元，占 5.55%；城乡社区（类）支出 1.76 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 109.93 万元，占 6.76%；其他支出（类）支出 52.40 万元，占 3.22%。



（三）一般公共预算支出具体情况

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 902.49 万元，支出决算为 1627.53 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 人才工作经费增加。2. 党建工作保障经费增加。3. “555”引才聚才计划引进培养人才经费增加。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行。年初预算为 187.0 万元，支出决算为 214.82 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加及人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务。年初预算为 326.0 万元，支出决算为 697.74 万元，完成年初预算的 214%。决算数大于预算数的主要原因：1. 人才工作经费增加。2. 党建工作保障经费增加。3. “555”引才聚才计划引进培养人才经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付目标考核系统质保金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 113.05 万元，支出决算为 91.50 万元，完成年初预算的 81%。决算数大于预算数的主要原因是离退休干部的自然减员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付老干部局区聘工作人员省级目标考核奖。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 67.60 万元，支出决算为 79.39 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是市老干部局拨入 2019 年社会福利项目资金（省属国有破产企业离休干部公用、特需经费）。

(4) 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）。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 16.60 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是组织部、老干部局职工人数减少及社保基数下调及职业年金在机关事业单位职业年金缴费中列支。

(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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付调出人员职业年金。

(6) 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）。年初预算为 56.55 万元，支出决算为 77.45 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是支付离退休干部的省级目标考核奖。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 129.70 万元，支出决算为 184.92 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是无法预算 2019 年离

退休干部的自然减员。

(8) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业支出作预算时按整数做的预算。

(9) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业保险支出（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年基数减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 72.89 万元，支出决算为 56.68 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是离休老干部的自然减员。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.72 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部自然减员。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付总寨镇政府阵地增温经费。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房公公支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.38 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是调整单位在职人员调入、调出住房公积金。

(2) 住房保障支出（类）住房公公支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 100.55 万元，支出决算为 95.33 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部自然减员。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2018 年县级领导干部考核目标奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 858.42 万元；

其中：1. 人员经费 828.27 万元，主要包括：基本工资 45.72 万元、津贴补贴 80.35 万元、奖金 104.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.60 万元、职业年金缴费 4.39 万元、职工基本医疗保险缴费 7.69 万元、公务员医疗补助缴费 8.86 万元、其他

社会保障缴费 2.39 万元、住房公积金 14.60 万元、其他工资福利支出 26.68 万元、离休费 157.53 万元、退休费 95.33 万元、抚恤金 184.92 万元、生活补助 4.72 万元、医疗费补助 73.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.52 万元；

2、公用经费 30.15 万元，主要包括：办公费 7.37 万元、差旅费 6.52 万元、工会经费 2.43 万元、公务用车运行维护费 5.97 万元、其他交通费用 7.15 万元、其他商品和服务支出 0.71 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

2019 年度“三公”经费支出预算为 6.7 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 89%，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 6.0 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 99%；公务接待费预算 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2019 年度“三公”经费支出决算中，我单位无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算 5.97 万元，占 100%；我单位 2019 年无公务接待费支出决算数，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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.97 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 5.97 万元，其中：车辆维修 2.83 万元，车辆停车费 0.19 万元，车辆充油 2.10 万元，车辆保险 0.85 万元。公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.29 万元，增长 5.10%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.29 万元，增长 15%，主要原因公务用车车辆运行时间久，维修次数增加；我单位 2019 年无因公出国（境）支出决算数，无法比对。我单位 2019 年无公务接待费支出决算数，无法比对。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2019 年度财政拨款支出 1627.53 万元，占本年支出合计的 83%。较上年增加 100.77 万元，增长 6.6%。主要原因是 1、人才工作经费增加。2、党建工作保障经费增加。3、引才聚才“555”计划引进人才培养经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况

2019 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 914.81 万元，占 52.33%；社会保障和就业（类）支出 458.44 万元，占 26.22%；医疗健康支出（类）支出 90.19 万元，占 5.16%；城乡社区（类）支出 1.76 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 109.93 万元，占 6.29%；其他（类）支出 52.40 万元，占 3%；年末结转 120.75 万元，占 6.90%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 30.15 万元，比上年减少 100.48 万元，下降 76.92%，主要原因是：按照相关工作要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 96.32 万元，其中：政府采购货物支出 66.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.88 万元。授予中小企业合同金额 96.32 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 94.22 万元，占政府采购支出总额的 97.82%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2019 年度我单位无区财政批复预算绩效管理项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，组织部

共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）此次公开数据中包含西宁市城中区老干部局数据，因该决算报表为合并报表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“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：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、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，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。

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：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

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。