

中共西宁市城中区委组织部汇总

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共西宁市城中区委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共西宁市城中区委组织部 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）

第三部分中共西宁市城中区委组织部 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共西宁市城中区委组织部概况

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，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。

二、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委组织部 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区老干部局
2	
3	

第二部分 中共西宁市城中区委组织部 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	1033.20	一、本年支出	1033.20	1033.20	
（一）一般公共预算拨款	1033.20	（一）一般公共服务支出	525.22	525.22	
（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	316.14	316.14	
		（十）卫生健康支出	106.26	106.26	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	85.58	85.58	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			
		（三十一）债务还本支出			
		（三十二）债务付息支出			
		（三十三）债务发行费用支出			
收 入 总 计	1033.20	支 出 总 计	1033.20	1033.20	

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	1033.20	625.20	408.00
201 一般公共服务支出	525.22	191.22	334.00
20132 组织事务	525.22	191.22	334.00
2013201 行政运行	191.22	191.22	
2013202 一般行政管理事务	334.00		334.00
208 社会保障和就业支出	316.14	242.14	74.00
20805 行政事业单位养老支出	214.63	140.63	74.00
2080501 行政单位离退休	50.37	50.37	
2080503 离退休管理机构	95.50	21.50	74.00
2080505 机关事业单位基本养老缴费支出	21.29	21.29	
2080506 机关事业单位职业年金支出	10.65	10.65	
2080599 其他行政事业单位养老支出	36.82	36.82	
20808 抚恤	98.17	98.17	
2080801 死亡抚恤	98.17	98.17	
20811 残疾人事业支出	2.00	2.00	
2081199 其他残疾人事业支出	2.00	2.00	
20899 其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089901 其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210 卫生健康支出	106.26	106.26	
21011 行政事业单位医疗	106.26	106.26	
2101101 行政单位医疗	65.19	65.19	
2101102 事业单位医疗	2.60	2.60	
2101103 公务员医疗补助	38.47	38.47	
221 住房保障支出	85.58	85.58	
22102 住房改革支出	85.58	85.58	
2210201 住房公积金	15.97	15.97	
2210203 购房补贴	69.61	69.61	

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	625.20	590.81	34.39
301		工资福利支出	248.70	248.70	
	01	基本工资	48.24	48.24	
	02	津贴补贴	83.35	83.35	
	03	奖金	6.91	6.91	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险	21.29	21.29	
	09	职业年金缴费	10.65	10.65	
	10	医疗保险（补助）经费	18.64	18.64	
	11	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
	13	住房公积金	15.97	15.97	
	99	其他工资福利支出	40.31	40.31	
302		商品和服务支出	34.39		34.39
	01	办公费	1.40		1.40
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.70		0.70
	06	电费	0.70		0.70
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	4.20		4.20
	12	因公出（国）境费			
	13	维修（护）费	2.80		2.80
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	4.20		4.20

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
	17 公务接待	0.70		0.70
	18 专用材料			
	24 被装购置费			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	2.53		2.53
	29 福利费	0.05		0.05
	30 公务用车维护费	5.80		5.80
	39 其他交通费用	8.00		8.00
	40 税金及附加费用			
	99 其他商品和服务支出	3.31		3.31
303	对个人和家庭的补助	342.11	342.11	
	01 离休费	49.29	49.29	
	02 退休费（购房补贴、物业补贴）	102.23	102.23	
	03 退职（役）费			
	04 抚恤金	98.17	98.17	
	05 生活补助	4.20	4.20	
	06 救济金			
	07 医疗金	87.62	87.62	
	08 助学金			
	09 奖励金			
	10 生产补助			
	99 其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

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	
6.70		6.0		6.0	0.7	6.50		5.80		5.80	0.7

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出

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	1033.20	（一）一般公共服务支出	525.22
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	316.14
		（十）卫生健康支出	106.26
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	85.58
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务利息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1033.20	本 年 支 出 合 计	1033.20
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	1033.20	支 出 总 计	1033.20

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	1033.20		1033.20								
012 城中区委组织部	1033.20		1033.20								
012 中共西宁市城中区委组织部（本级）	595.11		595.11								
012004 西宁市城中区老干部局（本级）	438.09		438.09								

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	1033.20	625.20	590.81	34.39	408.00
201 一般公共服务支出	525.22	191.22	160.21	31.01	334.00
20132 组织事务	525.22	191.22	160.21	31.01	334.00
2013201 行政运行	191.22	191.22	160.21	31.01	
2013202 一般行政管理事务	334.00				334.00
208 社会保障和就业支出	316.14	242.14	238.76	3.38	74.00
20805 行政事业单位养老支出	214.63	140.63	137.25	3.38	74.00
2080501 行政单位离退休	50.37	50.37	49.89	0.48	
2080503 离退休管理人员机构	95.50	21.50	18.60	2.90	74.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29		
2080506 机关事业单位职业年金支出	10.65	10.65	10.65		
2080599 其他行政事业单位养老支出	36.82	36.82	36.82		
20808 抚恤	98.17	98.17	98.17		
2080801 死亡抚恤	98.17	98.17	98.17		
20811 残疾人事业支出	2.00	2.00	2.00		
2081199 其他残疾人事业支出	2.00	2.00	2.00		
20899 其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34		
2089901 其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34		
210 卫生健康支出	106.26	106.26	106.26		
21011 行政事业单位医疗	106.26	106.26	106.26		
2101101 行政单位医疗	65.19	65.19	65.19		
2101102 事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
2101103 公务员医疗补助	38.47	38.47	38.47		
221 住房保障支出	85.58	85.58	85.58		
22102 住房改革支出	85.58	85.58	85.58		
2210201 住房公积金	15.97	15.97	15.97		
2210202 购房补贴	69.61	69.61	69.61		

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				
	总合计	1033.20		1033.20								
	201 一般公共服务支出	525.22		525.22								
	20132 组织事务	525.22		525.22								
	2013201 行政运行	191.22		191.22								
	2013202 一般行政管理事务	334.00		334.00								
中共西宁市城中区组织部	党代会常任制	5.00		5.00								
	三基建设领导小组办公室经费	15.00		15.00								
	机关工委业务经费	5.00		5.00								
	领导班子目标考核办公室业务经费	7.00		7.00								
	“两新”工委业务经费	5.00		5.00								
	公务员管理及干部培训经费	40.00		40.00								
	非公经济和社会党组织工作经费	20.00		20.00								
	党史研究工作经费	10.00		10.00								
	村党组织书记县级备案管理经费	20.00		20.00								
	农村党员远程教育经费	17.00		17.00								
	基层党员教育经费	40.00		40.00								
	人才工作经费	30.00		30.00								
	党员关爱基金	2.00		2.00								
	党建工作保障经费	100.00		100.00								
	大组公网项目	3.00		3.00								
	“百日提升”“千个支部标准建设”经费	10.00		10.00								
2019 年财政综合绩效奖励金	5.00		5.00									

部门支出总表（按资金性质）

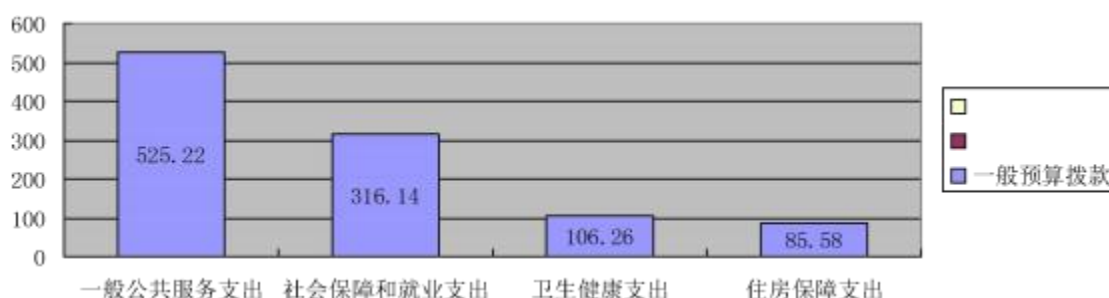
单位：万元

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				
中共西宁市城中区委组织部	208 社会保障和就业支出	316.14		316.14								
	20805 行政事业单位养老支出	214.63		214.63								
	2080501 行政单位离退休	50.37		50.37								
	2080503 离退休管理人员机构	95.50		95.50								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29		21.29								
	2080506 机关事业单位职业年金支出	10.65		10.65								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	36.82		36.82								
	20808 抚恤	98.17		98.17								
	2080801 死亡抚恤	98.17		98.17								
	20811 残疾人事业	2.00		2.00								
	2081199 其他残疾人事业支出	2.00		2.00								
	20899 其他社会保障缴费和就业支出	1.34		1.34								
	2089911 其他社会保障缴费和就业支出	1.34		1.34								
	210 卫生健康支出	106.26		106.26								
	21011 行政事业单位医疗	106.26		106.26								
	2101101 行政单位医疗	65.19		5.39								
	2101102 事业单位医疗	2.60		2.60								
	2101103 公务员医疗补助	38.47		10.65								
	221 住房保障支出	85.58		185.58								
	22102 住房改革支出	85.58		85.58								
2210201 住房公积金	15.97		15.97									
2210202 购房补贴	69.61		69.61									

第三部分 中共西宁市城中区委组织部 2020 年度 部门汇总预算情况说明

一、关于中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总财政拨款收支总预算 1033.20 万元，比 2019 年减少 105.09 万元，主要是在离退休人员自然减员。收入包括：一般公共预算拨款 1033.20 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 525.22 万元，社会保障和就业支出 316.14 万元，卫生健康支出 106.26 万元，住房保障支出 85.58 万元。

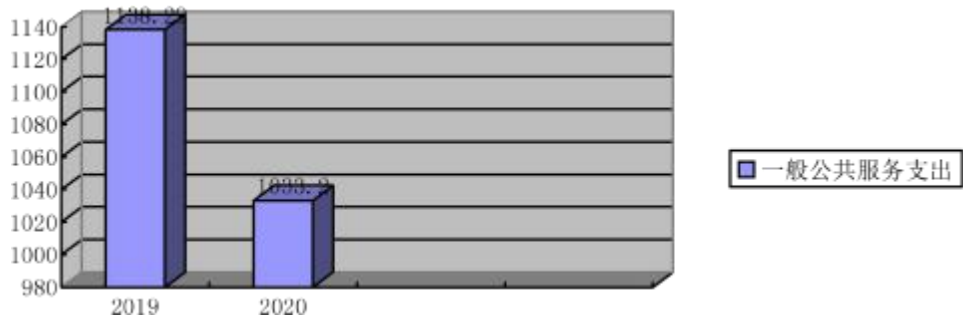


二、关于中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

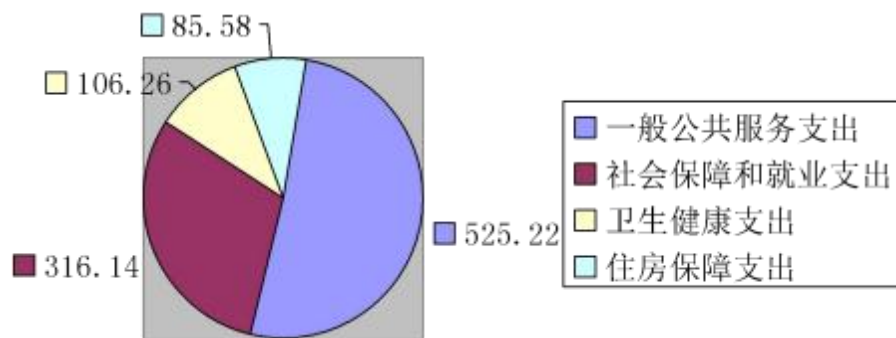
中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总一般公共预算当年拨款 1033.20 万元，比 2019 年减少 105.09 万元，主要是在离退休

人员自然减员。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 525.22 万元，占 50.83%；社会保障和就业支出 316.14 万元，占 30.60%；卫生健康支出 106.26 万元，占 10.29%；住房保障支出 85.58 万元，占 8.28%。



(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 191.22 万元，比 2019 年增加 4.22 万元，增长 2.26%。主要是在职职工增加。

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334.00万元，比2019年增加8万元，增长2.45%。主要是党建工作保障经费的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为50.37万元，比2019年减少62.68万元，减少55.44%。原因为2020年离退休干部自然减员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休管理机构（项）2020年预算数为95.50万元，比2019年增加27.90万元，增加41.27%。原因为2020年预算老干部离退休经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为21.29万元，比2019年减少4.34万元，减少16.93%。原因为2020年养老保险基数比例下降。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为10.65万元，比2019年增加10.65万元，增加100%。原因为2020年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入部门预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为36.82万元，比2019年减少19.73万元，减少34.89%。原因为2020年离退休干部自然减员。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2020年初预算为98.17万元，比2019年减少31.53万元，减少24.31%。原因为2020年离退休干部自然减员减少。

9、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）2020年预算数为2.00万元，比2019年增加0.48万元，增长31.58%，主要原因为在职职工增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.34万元，比2019年增加0.04万元，增加3%，主要原因为在职职工增加。

11、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65.19万元，比2019年减少7.7万元，下降10.56%，主要原因离休干部自然减员。

12、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2.6万元，比2019年增加0.2万元，增长8.33%，主要原因为在职职工增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为38.47万元，比2019年减少0.25万元，下降0.65%，主要原因为离休老干部自然减员。

14、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15.97万元，比2019年增加0.59万元，增长3.84%，主要原因为在职职工增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年预算数为 69.61 万元，比 2019 年减少 31.04 万元，下降 30.84%，主要原因为离休老干部自然减员。

三、关于中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市在区委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 625.20 万元，其中：

人员经费 590.81 万元，主要包括：基本工资 48.24 万元、津贴补贴 83.35 万元，奖金 6.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.29 万元，机关事业单位职业年金 10.65 万元，医疗保险（补助）缴费 18.64 万元，其他社会保障缴费 3.34 万元，住房公积金：15.97 万元，其他商品服务支出其中：1. 未休假工资报酬 3.05 万元。2. 其他工资福利支出 37.26 万元，离休费 49.29 万元，退休费其中：1. 购房补贴 69.61 万元。2. 物业补贴 32.62 万元，抚恤金 98.17 万元，生活补助 4.20 万元，医疗金 87.62 万元，其他对个人和家庭的补助 0.60 万元。

公用经费 34.39 万元，主要包括：办公费 1.40 万元、水费 0.70 万元，电费 0.70 万元，差旅费 4.20 万元，维修费 2.80 万元，培训费 4.20 万元，公务接待 0.7 万元，工会经费 2.53 万元，福利费 0.05 万元，公务用车维护费 5.8 万元，其他交通费用 8.0 万元，其他商品和服务支出 2.1 万元，离退休特需经费 0.30 万元，离退休公用经费 0.18 万元，职工教育经费 0.73 万元。

四、关于中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总“三公”

经费预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总“三公”经费预算数为 6.50 万元，比 2019 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5.8 万元，减少 0.2 万元；公务接待费 0.7 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.2 万元，主要是公务用车维护经费缩减。

五、关于中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总政府性基金预算支出情况的说明

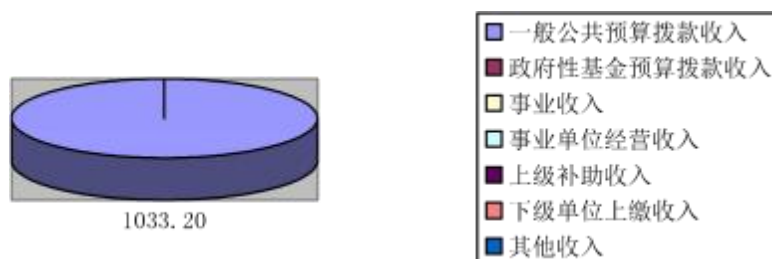
中共西宁市城中区委组织部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城中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：一般公共预算拨款 1033.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 525.22 万元，社会保障和就业支出 316.14 万元，卫生健康支出 106.26 万元，住房保障支出 85.58 万元。中共西宁市城中区委组织部 2020 年收支总预算 1033.20 万元。

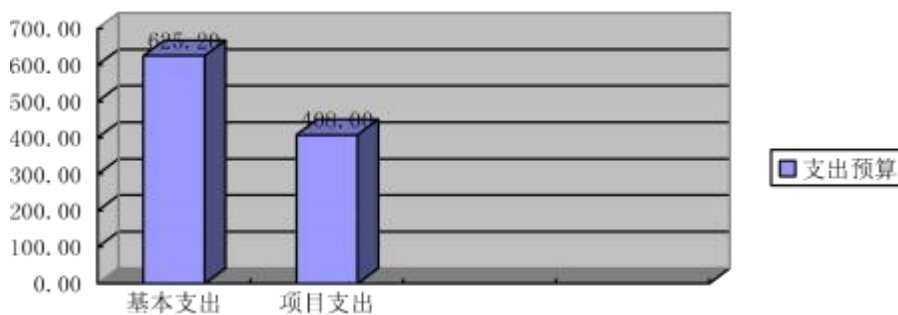
七、关于中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总收入预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总收入预算 1033.20 万元；一般公共预算拨款收入 1033.20 万元，占 100%；



八、关于中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总支出预算情况说明

中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总支出预算 1033.20 万元，其中：基本支出 625.20 万元，占 60.51%；项目支出 408.00 万元，占 39.49%。



九、关于中共西宁市城中区委组织部 2020 年汇总支出预算情况的说明

(一) 中共西宁市城中区委组织部 2020 年支出预算 595.11 万元，比 2019 年增加 20.33 万元，主要是在职人员增加。

(二) 西宁市城中区老干部局 2020 年支出预算 438.09 万元，

比 2019 年减少 124.61 万元，主要原因为离退休老干部自然减员。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中共西宁市城中区委组织部机关运行经费财政拨款预算 34.39 万元，比 2019 年减少 2.47 万元，下降 6.7%。主要是其他交通费的减少和公务用车维护费经费的缩减。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中共西宁市城中区委组织部政府采购预算总额 78.70 万元，其中：政府采购货物预算 78.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，中共西宁市城中区委组织部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 2 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 年中共西宁市城中区委组织部和西宁市城中老干部局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 408.00 万元。

说明：此公开为中共西宁市城中区委组织部和西宁市城中老干部局的预算合并表。

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。

(三) 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。

(四) 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

(1) 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：行政运行指中共西宁市城中区委组织部的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）一般行政管理事务指中共西宁市城中区委组织部的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行

政单位离退休（项） 行政单位离退休支出指中共西宁市城中区委组织部的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）离退休管理机构（项） 离退休管理机构支出指中共西宁市城中区委组织部的各类离退休人员管理机构的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出指中共西宁市城中区委组织部的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支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 机关事业单位职业年金缴费支出指中共西宁市城中区委组织部的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项） 其他行政事业单位养老支出支中共西宁市城中区委组织部除上述以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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） 其他残疾人事业支出指中共西宁市城中区委组织部的除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

（9）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）指中共西宁市城中区委组织部的除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗支出反映财政部门安排的中共西宁市城中区委组织部（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费，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。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗支出反映财政部门安排的中共西宁市城中区委组织部的事业单位的基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗补助反映财政部门安排的中共西宁市城中区委组织部的公务员医疗补助经费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金反映中共西宁市城中区委组织部的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）购房补贴反映中共西宁市城中区委组织部的按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、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。

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。