

中国共产党格尔木市
委员会组织部

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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）市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：

1. 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。

2. 贯彻执行中央和省、州、市委关于加强党的基层组织建设的要求，研究部署和检查指导全市农村牧区、企业、机关、街道、学校、科研单位和街道党的基层组织建设的工作。

3. 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的工作，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。

4. 负责考察市委和本部门管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理市委和本部门管理干部的任免；办理市委向地方国家机关推荐领导干部的工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；负责以省、州有关厅、局管理为主的干部的协管工作；办理市委和本部门管理干部的工资和离退休审批等工作。

5. 承担全市后备干部的选拔、培养和管理的工作。

6. 负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作。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。

7. 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、组织人事纪律的案件；按干部管理权限，对出国人员进行审查。

8. 检查指导市属各党委（党组）领导班子思想作风建设和民主集中制工作；负责管理党员领导干部民主生活会工作。

9. 指导市属各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办市委管理的党组机构设置的审核工作。

10. 负责党员和干部的统计工作；保管市委和本部门管理的干部档案，指导干部档案管理工作。

11. 承办市委、省、州委组织部交办的其他事宜。

（二）市直属机关党委负责领导市直机关党的工作，主要职责是：

1. 规划市直机关党的建设，指导市直机关各部门以及直属单位党的建设的工作。

2. 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育。

3. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

4. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作。

5. 负责市直机关各部门党组织和纪检负责人的任免、考核、培训工作。

6. 审议市直机关党员干部违反党纪的问题,审批市直机关党员干部违反党纪的处理决定。

7. 领导市直机关工会、团支部和妇联等群众组织工作。

8. 承担市委交办的其他事项。

(三) 格尔木市老干部局主要职责是:

1、贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策,落实好老干部政治、生活待遇,进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

2、制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。

3、对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查,并提出相应的对策和措施,为市委、市政府决策提供依据。

4、做好离休干部来信来访工作及接待工作,定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。

5、做好易地安置离休干部工作,落实相关待遇。

6、负责重大节日走访慰问老干部工作。

7、抓好老干部党支部建设;宣传老干部的先进事迹,表彰老干部先进典型。

8、加强老干部活动室管理和服务工作,组织指导各老干部协会组织开展各项活动。

9、组织实施对老干部工作人员的培训,逐步实现老干部工作规范化、制度化。

10、坚持在州委和市委、市政府的领导下开展关心下一代工作;引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

11、配合有关部门加强青少年思想道德建设,大力开展

以为为人民服务为核心，以集体主义为原则，以爱国、爱人民、爱劳动、爱科学爱社会主义为基本要求，以社会公德、家庭美德为着力点的社会主义道德教育。

12、协助配合有关部门对青少年进行现代科学知识和科学思想的教育。配合有关部门举办各种类型的培训班，帮助青少年学科学、学文化、掌握专业知识和专业技能，为推进全市物质文明、政治文明和精神文明建设做出积极贡献。

13、协调配合有关部门指导中小学、村（社区）办好各类家长学校，积极探索和总结推广学校、社会、家庭教育相结合的经验。

14、充分发挥“五老”的优势和特长，协调配合有关部门对青少年进行法制宣传教育。

15、从实际出发开展助学、助教、助残、助困等活动。

16、积极配合参与群众性精神文明创建活动和文化市场监督活动。

17、开展调查研究，了解青少年的愿望、要求和思想状况，探索促进青少年健康成长的规律，有针对性地开展教育，并及时向党委、政府和有关部门提出改进和加强青少年工作的意见和建议。

18、完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

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 2 个，具体为：中国共产党格尔木市委员会组织部本级、格尔木市老干部局。

部门机关内设机构 3 个，具体为：办公室、干部科、组织科。

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	1473.57	一、一般公共服务支出	31	1474.72
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	90.00	八、社会保障和就业支出	38	38.03
	9		九、卫生健康支出	39	31.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	19.21
	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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1563.57	本年支出合计	56	1563.57
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1563.57	总计	60	1563.57

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		1,563.57	1,473.57					90.00
201	一般公共服务支出	1,474.72	1,384.72					90.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.36	97.36					
2013101	行政运行	56.66	56.66					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.70	40.70					
20132	组织事务	1,377.37	1,287.36					90.00
2013201	行政运行	947.89	947.89					
2013202	一般行政管理事务	90.00						90.00
2013299	其他组织事务支出	339.48	339.48					
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03					
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	31.61	31.61					
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61					
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17					
2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44					
221	住房保障支出	19.21	19.21					
22102	住房改革支出	19.21	19.21					
2210201	住房公积金	19.21	19.21					

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		1,563.57	1,093.39	470.18			
201	一般公共服务支出	1,474.72	1,004.55	470.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.36	56.66	40.70			
2013101	行政运行	56.66	56.66				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.70		40.70			
20132	组织事务	1,377.37	947.89	429.48			
2013201	行政运行	947.89	947.89				
2013202	一般行政管理事务	90.00		90.00			
2013299	其他组织事务支出	339.48		339.48			
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03				
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	31.61	31.61				
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61				
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17				
2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44				
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	19.21	19.21				

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1473.57	一、一般公共服务支出	31	1384.72	1384.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	38.03	38.03		
	9		九、卫生健康支出	39	31.61	31.61		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	19.21	19.21		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1473.57	本年支出合计	55	1473.57	1473.57		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1473.57	总计	60	1473.57	1473.57		

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		1,473.57	1,093.39	380.18
201	一般公共服务支出	1,384.72	1,004.55	380.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.36	56.66	40.70
2013101	行政运行	56.66	56.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.70		40.70
20132	组织事务	1,287.36	947.89	339.48
2013201	行政运行	947.89	947.89	
2013299	其他组织事务支出	339.48		339.48
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03	
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	31.61	31.61	
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	
2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44	
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

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	989.51	302	商品和服务支出	99.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.81	30201	办公费	37.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	726.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	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	21.78	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.44	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	0.71	30211	差旅费	20.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.51	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	4.65	30215	会议费	3.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.65	30217	公务接待费	5.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	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	1.40	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	4.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.98			
人员经费合计		994.16	公用经费合计					99.23

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
12.74		5.24		5.24	7.50	9.63		4.13		4.13	5.50	3.44	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	45	国内公务接待人次（人）	367

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							

备注：2020 年度中国共产党格尔木市委员会组织部无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

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							

备注：2020 年度中国共产党格尔木市委员会组织部无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

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		1473.57	1093.39	380.18
201	一般公共服务支出	1,384.72	1,004.55	380.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.36	56.66	40.70
2013101	行政运行	56.66	56.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.70		40.70
20132	组织事务	1,287.36	947.89	339.48
2013201	行政运行	947.89	947.89	
2013299	其他组织事务支出	339.48		339.48
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03	
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	31.61	31.61	
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	
2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44	
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

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	99.23
302	商品和服务支出	99.23
30201	办公费	37.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	0.06
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.84
30214	租赁费	
30215	会议费	3.44
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.13
30239	其他交通费用	2.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.98
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	

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：2020 年度中国共产党格尔木市委员会组织部无政府采购支出，所以此表为空表。

第三部分 中国共产党格尔木市委员会组织部

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 1563.57 万元，较上年收入、支出总计各增加 520.39 万元。主要原因是：专项业务费增加。

（一）收入总计 1563.57 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1473.57 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。较上年增加 430.39 万元，增长 41.26%，主要原因是专项业务费增加。

2. 其他收入 90.00 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产党格尔木市委组织部取得的专项业务费，较上年增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了“不忘初心、牢记使命”主题教育专项业务费。

（二）支出总计 1563.57 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1474.72 万元，占 94.32%，主要用于中国共产党格尔木市委员会组织部保障机构正常运转、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 534.16 万元，增长 56.79%，主要原因是专项业务费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）38.03 万元，占 2.43%，主要用于中国共产党格尔木市委员会组织部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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.38 万元，增长 13.02%，主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）31.61 万元，占 2.02%，主要用于中国共产党格尔木市委员会组织部的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 5.87 万元，下降 15.66%，主要原因是公务员医疗保险比例调减。

4. 住房保障支出（类）19.21 万元，占 1.23%，主要用于中国共产党格尔木市委员会组织部的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.27 万元，下降 10.57%，主要原因是人员调整。

二、收入情况说明

本年收入合计 1563.57 万元，其中：财政拨款收入 1473.57 万元，占 94.24%；其他收入 90.00 万元，占 5.76%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1563.57 万元，其中：基本支出 1093.39 万元，占 69.93%；项目支出 470.18 万元，占 30.07%。

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 1473.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 430.39 万元，增长 41.26%。主要原因是新增专项业务费。

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 1473.57 万元，占本年支出合计的 94.24%。较上年增加 430.39 万元，增长 41.26%。主要原因是专项业务费增加。

（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）1384.72 万元，占 93.97%；社会保障和就业支出（类）38.03 万元，占 2.58%；卫生健康支出（类）31.61 万元，占 2.15%；住房保障支出（类）19.21 万元，占 1.30%。

（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 1078.09 万元，支出决算为 1473.57 万元，完成年初预算的 136.68%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.42 万元，支出决算为 56.66 万元，

完成年初预算的 76.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支；

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 42.60 万元，支出决算为 40.70 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费减少。

（3）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 232.33 万元，支出决算为 947.89 万元，完成年初预算的 4.08 倍。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（4）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 628.50 万元，支出决算为 339.48 万元，完成年初预算的 54.01%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 24.50 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 88.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）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 12.25 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 88.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）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 2.68 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 173.51%。主要原因是退休人员增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.35 万元。完成年初预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元。完成年初预算的 100%。

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 12.29 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.93 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 81.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.87 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 84.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 1093.39 万元，其中：人员经费 994.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 99.23 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 12.74 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 75.59%，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 5.24 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 78.82%；公务接待费预算 7.50 万元，支出决算为

5.50 万元，完成预算的 73.33%。

（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 4.13 万元，占 42.89%；公务接待费支出决算 5.50 万元，占 57.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国共产党格尔木市委员会组织部因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.13 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 4.13 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 5.50 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 45 批次，接待 367 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 10.01 万元，下降 50.97%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中国共产党格尔木市委员会组织部无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.53 万元，下降 57.25%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，

压缩开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.48 万元，下降 44.89%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，中国共产党格尔木市委员会组织部无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，中国共产党格尔木市委员会组织部无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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 1473.57 万元，占本年支出合计的 94.24%。较上年增加 430.39 万元，增长 41.26%。主要原因是专项业务费增加。

（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）1384.72 万元，占 93.97%；社会保障和就业支出（类）38.03 万元，占 2.58%；卫生健康支出（类）31.61 万元，占 2.15%；住房保障支出（类）19.21 万元，占 1.30%。

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 99.23 万元，比上年减少

30.80 万元，下降 23.69%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，中国共产党格尔木市委员会组织部无政府采购财政拨款收入支出相关情况。

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，市财政局批复项目支出绩效项目 15 项，共涉及资金 380.18 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委员会组织部组织对 2020 年度 15 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 380.18 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：开展支出绩效自评的 15 个项目，15 个项目支出完成年度预算的 100%。我单位充分发挥职能作用和服务理念，精打细算，树立过“紧日子”思想，按照轻重缓急原则，合理调配使用资金。不断坚持量入为出、收支平衡，厉行节约、重点保障的原则，加强资金管理和调配使用，为各项业务工作顺利开展提供了保障。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会组织部在 2020 年度单位决算中反映“机关工委党建工作补助经费”、“老干部工作专项经费（含农垦集团）”“两新工委基层党建工作经费”3

个项目绩效自评结果。

1、机关党委党务工作补助经费项目绩效自评综述：

机关党委党务工作补助经费绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21.50 万元，实际支出 21.50 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效的保障机关组织工作运行，成功培育出一批亮点突出、特色鲜明的机关党建示范点。存在的主要问题：个别机关党建示范点后期资金投入不足，后续推进呈现出缓慢、滞后现象，个性化亮点工作没有充分彰显。下一步改进措施：进一步加强督导力度，对具有发展潜力而又资金短缺的项目做好资金保障，推动提高党建项目特色和水平。设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管理。

2、老干部工作专项经费（含农垦集团）项目绩效自评综述：

老干部工作专项经费（含农垦集团）绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27.92 元，实际支出 27.92 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效的完成了全年走访慰问、特困帮扶并组织离退休党员干部开展清明祭扫、学雷锋、参观考察等活动。主要存在的问题：格尔木海拔较高、气候恶劣，离退休干部基本选择了易地安置养老，造成本市离退休老干部实留人数不多，服务难度加大，

因经费不足存在滞后情况。下一步改进措施：提高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管理。

3、“两新”工委基层党建工作经费绩效目标：

“两新”工委基层党建工作经费绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22.00 万元，实际支出 22.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成了持续深化“五化”建设达标争创党建工作优先达标 7 家，解决了“两新”党组织党建经费短缺、开展活动困难的问题。主要存在的问题：“两新”及国企领域党建工作规范化、科学化水平有待进一步提升，党组织较多，党建经费受限。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管理。

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 31 日，中国共产党格尔木市委员会组织部共有车辆 3 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 0 辆、其他用车 3 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。

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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。