

# 中共海东市委组织部

## 2020 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 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**

负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作；负责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，加强优秀年轻干部队伍建设。对市委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议；负责全市领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作；负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理；负责全市干部教育培训工作；负责全市干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；负责统一管理全市公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；牵头建立组织、人事、编制、财政联席会议制度，建立有关事项的通报工作机制；承办市委、省委组织部交办的其他事项。

## **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 1 个，具体包括：中共海东市委组织部本级。

部门机关内设机构 9 个，具体包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才工作办公室。

## 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	1800.52	一、一般公共服务支出	31	1764.79
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	169.30	八、社会保障和就业支出	38	86.47
	9		九、卫生健康支出	39	58.58
	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	40.83
	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	4.00
	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	1969.82	本年支出合计	56	1954.67
	27		结余分配	57	
年初非财政拨款结余	28	242.79	年末结转和结余	58	257.93
	29			59	
总计	30	2212.60	总计	60	2212.60

## 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	1969.82	1800.52					169.30
201	一般公共服务支出	1779.93	1610.63					169.30
20132	组织事务	1779.93	1610.63					169.30
2013201	行政运行	535.83	533.63					2.20
2013202	一般行政管理事务	32.00	32.00					
2013299	其他组织事务支出	1212.10	1045.00					167.10
208	社会保障和就业支出	86.47	86.47					
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06					
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	58.58	58.58					
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58					
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25					
221	住房保障支出	40.83	40.83					
22102	住房改革支出	40.83	40.83					
2210201	住房公积金	40.83	40.83					
229	其他支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	4.00	4.00					
2299901	其他支出	4.00	4.00					

## 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	1954.67	721.72	1232.96			
201	一般公共服务支出	1764.79	535.83	1228.96			
20132	组织事务	1764.79	535.83	1228.96			
2013201	行政运行	535.83	535.83				
2013202	一般行政管理事务	81.10		81.10			
2013299	其他组织事务支出	1147.86		1147.86			
208	社会保障和就业支出	86.47	86.47				
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06				
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	58.58	58.58				
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58				
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25				
221	住房保障支出	40.83	40.83				
22102	住房改革支出	40.83	40.83				
2210201	住房公积金	40.83	40.83				
229	其他支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	4.00		4.00			
2299901	其他支出	4.00		4.00			

## 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	1800.52	栏次	2	3	1657.25	1657.25	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1800.52	一、一般公共服务支出	31	1657.25	1657.25		
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	86.47	86.47		
	9		九、卫生健康支出	39	58.58	58.58		
	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	40.83	40.83		
	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	4.00	4.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1800.52	<b>本年支出合计</b>	55	1847.14	1847.14		
年初财政拨款结转和结余	26	161.96	年末财政拨款结转和结余	56	115.34	115.34		
一般公共预算财政拨款	27	161.96		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				
<b>总计</b>	30	1962.48	<b>总计</b>	60	1962.48	1962.48		

## 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	1847.14	719.52	1127.62
201	一般公共服务支出	1657.25	533.63	1123.62
20132	组织事务	1657.25	533.63	1123.62
2013201	行政运行	533.63	533.63	
2013202	一般行政管理事务	81.10		81.10
2013299	其他组织事务支出	1042.52		1042.52
208	社会保障和就业支出	86.47	86.47	
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06	
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	58.58	58.58	
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25	
221	住房保障支出	40.83	40.83	
22102	住房改革支出	40.83	40.83	
2210201	住房公积金	40.83	40.83	
229	其他支出	4.00		4.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299901	其他支出	4.00		4.00

# 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	631.49	302	商品和服务支出	57.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.01	30201	办公费	23.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.09	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.40	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	40.43	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.26	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	0.41	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.83	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	13.75	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	30.44	30215	会议费	4.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.58	30217	公务招待费	5.18	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	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	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	7.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		661.93	公用经费合计					57.59

## 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	会议费	培训费	
		小计	公务用车购置费				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
14.30		7.50		7.50	6.80	12.60		7.42		7.42	5.18	4.79	298.15

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）	
国内公务接待批次（个）	53	国内公务接待人次（人）	431

## 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

此表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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

此表为空表，本单位本年度无国有资产经营预算财政拨款收入支出。

## 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		1847.14	719.52	1127.62
201	一般公共服务支出	1657.25	533.63	1123.62
20132	组织事务	1657.25	533.63	1123.62
2013201	行政运行	533.63	533.63	
2013202	一般行政管理事务	81.1		81.1
2013299	其他组织事务支出	1042.52		1042.52
208	社会保障和就业支出	86.47	86.47	
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06	
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	58.58	58.58	
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25	
221	住房保障支出	40.83	40.83	
22102	住房改革支出	40.83	40.83	
2210201	住房公积金	40.83	40.83	
229	其他支出	4.00		4.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299901	其他支出	4.00		4.00

## 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	57.59
302	商品和服务支出	57.59
30201	办公费	23.85
30202	印刷费	1.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.11
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.79
30216	培训费	1.82
30217	公务接待费	5.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.26
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.42
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.05
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	14.37
1. 政府采购货物支出	2	14.37
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	

## 第三部分中共海东市委组织部 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 2212.6 万元，较上年收入、支出总计各减少 761.12 万元。主要原因是：2020 年公用经费、年初结转和结余及项目支出较 2019 年明显减少。其中：

#### （一）收入总计 2212.6 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1800.52 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。较上年减少 195.19 万元，下降 9.8%，主要原因是 2020 年度单位人员减少，公用经费相应减少，人才项目经费较 2019 年明显减少。

2. 其他收入 169.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海东市委组织部取得的其他组织事务收入，较上年减少 654.2 万元，下降 79.4%，主要原因是省委组织部下拨的党建工作专用经费减少。

3. 年初结转和结余 242.79 万元，为海东市委组织部上年结转本年使用的“黄金谷地”及人才发展专项经费、“三基”建设工作经费、基层组织建设和社会治理创新专项经费、党史征集经费、厅处级干部慰问经费、目标责任考核奖励经费等资金。

(二) 支出总计 2212.6 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1764.79 万元，占 79.8%，主要用于中共海东市委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。较上年减少 661.93 万元，下降 27.3%，主要原因是 2020 年单位人员减少，公用经费相应减少，且 2020 年度党建项目经费较 2019 年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）86.47 万元，占 3.9%，主要用于中共海东市委组织部的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 4 万元，下降 4.4%，主要原因是 2020 年单位人员减少，相应经费减少。

3. 卫生健康支出（类）58.58 万元，占 2.6%，主要用于中共海东市委组织部的行政事业单位医疗等面向的支出。较上年减少 5.21 万元，下降 8.2%，主要原因是 2020 年单位人员减少，相应经费减少。

4. 住房保障支出（类）40.83 万元，占 1.9%，主要用于中共海东市委组织部的住房改革等面向的支出。较上年减少 3.03 万元，下降 6.9%，主要原因是 2020 年单位人员减少，相应经费减少。

5. 其他支出（类）4 万元，占 0.1%，主要用于中共海东市委组织部项目方面的支出。较上年减少 147.89 万元，下

降 97.4%，主要原因是 2020 年度其他项目方面支出较 2019 年明显减少。

6. 年末结转和结余 257.93 万元，为中共海东市委组织部结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 1969.82 万元，其中：财政拨款收入 1800.52 万元，占 91.4%；其他收入 169.3 万元，占 8.6%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 1954.67 万元，其中：基本支出 721.72 万元，占 36.9%；项目支出 1232.96 万元，占 63.1%。

## 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 1962.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 187.74 万元，下降 8.7%。主要是因为 2020 年单位人员减少，公用经费相应减少。

## 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 1847.14 万元，占本年支出合计的 94.5%。较上年减少 186.92 万元，下降 9.2%。主要是因为 2020 年度单位人员减少，公用经费相应减少。

### （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）1657.25万元，占89.7%；社会保障和就业支出（类）86.47万元，占4.7%；卫生健康支出（类）58.58万元，占3.2%；住房保障支出（类）40.83万元，占2.2%；其他（类）支出4万元，占0.2%。

### （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1752.74万元，支出决算为1847.14万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是由于疫情影响，2020年度部分人才专项经费无法于2020年度拨付完成，故项目支出高于预算支出。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为481.28万元，支出决算为533.63万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度财政预算结转结余经费中的部分项目经费未计入2020年预算中。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.1万元。主要是因为2020年度将人才工作（含教育优秀人才引进）经费中的部分结余经费调整为换届工作经费，一般行政管理事务经费相应增加。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1056.16万元，支出决算为1042.52万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度部分项目未实施完毕，结转到下一年度继续实施。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 9.96 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 194.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度机关事业单位退休人员基本养老金做了调整，相应经费增加。

（2）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 58.86 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 68.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度单位人员减少，相应经费减少。

（3）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 27.54 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 95.3%。主要原因是 2020 年度单位人员减少，相应经费减少。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 37.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度单位人员减少，相应经费减少。

## 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 60.7 万元，支出决算为 47.33 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度单位人员减少，相应经费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 11.25 万元，

完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度单位人员减少，相应经费减少。

#### 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 44.14 万元，支出决算为 40.83 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度单位人员减少，相应经费减少。

#### 5. 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 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度维稳项目经费为其他支出。

### 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 719.52 万元，其中：人员经费 661.93 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、生活补助、医疗费补助等；公用经费 57.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 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 14.3 万元，支出决

算为 12.6 万元，完成预算的 88.1%，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 7.5 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 98.9%；公务接待费预算 6.8 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 76.2%。

## （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 7.42 万元，占 58.9%；公务接待费支出决算 5.18 万元，占 41.1%。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 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 7.42 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 7.42 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 5.18 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 53 批次，接待 431 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增加减少 0.11 万元，下降 0.9%。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 2020 年

度本单位未产生因公出国（境）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 0.11 万元，下降 1.5%，主要原因是严格按照中央八项规定精简相关费用支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度公务接待活动与上年相当，费用持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

我单位 2020 年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

我单位 2020 年无国有资本经营预算支出。

## **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 1847.14 万元，占本年支出合计的 94.5%。较上年增加减少 186.92 万元，下降 9.2%。主要原因是 2020 年单位人员减少，公用经费相应减少。

### **（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）1657.25 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出（类）86.47 万元，占 4.7%；卫生健康支出（类）58.58 万元，占 3.2%；住房保障支出（类）40.83 万元，占 2.2%，其他（类）支出 4 万元，占 0.2%。

## **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 57.59 万元，比上年减少 10.13 万元，下降 14.9%，主要原因是 2020 年度单位人员减少，相应经费减少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 128.59 万元，其中：政府采购服务支出 128.59 万元。授予中小企业合同金额 128.59 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 9 项，共涉及资金 940 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委组织部组织对 2020 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 940 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：下达预算绩效项目 9 项，完成 9 项。

### （二）项目绩效自评结果。

中共海东市委组织部在 2020 年度部门决算中反映“干部教育培训”、“厅、处级干部慰问工作”、“目标责任考核工作”、“干部选拔工作”、“电教片开发制作项目”、“海东市农村干部学院项目”、“组织工作”、“人才工作（含教育优秀人才引进）”、“党史征集工作”等 9 个项目绩效自评结果。

#### 1、干部教育培训项目绩效自评综述：

绩效目标：落实《青海省贯彻<2019—2023 年全国党政领导班子建设规划纲要>的若干措施》，加强专业性较强部门和岗位领导干部的选配，并把提高制度执行力和治理能力作为干部教育培训的重点内容。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 37.2 万元，结转 7.8 万元，完成年度预算的 82.7%。通过举办新冠感肺疫情疫情防控和应急管理能力提升、推进应急管理体系和能力现代化等各类培训班，提高班子和干部“专业指数”，增强“人”与“事”、“能”与“位”的匹配度。着眼明年换届，在 6 县（区）和 60 个市直单位全覆盖开展无任用推荐和领导班子建设调研，掌握和储备了一批优秀干部特别是优秀年轻干部人选。通过“万人在线”平台设置 8 大专题 1172 门精品课程，组织全市 12359 名干部扎实开展线上自学。举办“习近平新时代中国特色社会主义思想”网络培训班、党的十九届四中全会、五中全会精神学习班，全员培训县处级以上领导干部。举办中青班等主体班、业务班 54 期，培训干部 5364 人次。存在的主要问题：受疫情影响，部分培训班次未能在年内组织实施，干部培训缺乏针对性和实效性。

下一步改进措施：切实提高干部培训的针对性和实效性，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 2、厅、处级干部慰问项目绩效自评综述：

绩效目标：按照省委组织部有关走访慰问精神要求，积极谋划慰问工作，购买慰问品，代表党组织对海东市直机关厅、处级干部进行走访慰问。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为 10 万元，实际支出 3 万元，结转 7 万元，完成年度预算的30%。通过开展走访慰问活动，让全市厅、处级干部们深刻体会到党组织的温暖。存在的主要问题：部分慰问活动存在时间安排不合理。

下一步改进措施：开展慰问活动之前，提前和被慰问对象进行事先沟通，确保慰问活动顺利开展。

### 3、目标责任考核工作项目绩效自评综述。

绩效目标：目标责任考核工作，力求科学、合理、客观、公正地评价一个单位、一个部门和每一名领导干部的工作，让我们的考核经得起群众的检验，经得起时间的检验。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 3.2 万元，结转 1.8 万元，完成年度预算的64%。通过目标责任考核工作，考出正风、考出干劲、考出楷模和榜样，为全市经济发展营造风清气正的环境。存在的主要问题：评估考核办法较为单一，系统的完整的评估体系还不够科学。

下一步改进措施：合理安排预算资金，科学合理设定绩效指标，加强评估考核取得实效。

### 4、干部选拔工作项目绩效自评综述。

绩效目标：牢牢把握新时代好干部标准，把建设高素质干部队伍作为促进干部干事创业的重要措施，为新时代新海东建设提供了坚强的组织保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 6.7 万元，结转 3.3 万元，完成年度预算的67%。通过干部选拔工作的实施，坚持党管干部原则，充分发挥党组织在干部选

拔任用工作中的领导把关作用，认真落实党组（党委）履行干部选任工作主体责任审核报告制度，把政治素质放到干部考察更加突出的位置，在动议、考察、任职环节三次征求纪检部门意见，及时了解掌握干部遵守政治规矩和政治纪律方面的情况，选拔任用政治素质过硬，清正廉洁的好干部。扩大干部选任民主渠道，结合机构改革，探索开展调研式推荐干部，为干部工作步入科学轨道奠定了基础。存在的主要问题：专业型干部、优秀年轻干部储备不足。

下一步改进措施：加大干部培养性交流力度，持续提升抓工作落实的能力，提高干部选拔工作项目预算编制精准度。

## 5、电教片开发制作项目绩效自评综述。

绩效目标：以推进基层党组织建设、提高党员群众素质为目标，进一步提升电教片拍摄质量，真正为全市党员干部提供了一批看得见、信得过、能学习的典型教材。预算资金安排及使用：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过精心选题，不断将镜头向基层和普通党员群众延伸，以党员群众身边人、身边事作为题材，进一步增强了教育培训实效，彰显了党组织凝聚力和党员的先锋模范作用。存在的主要问题：在拍摄专题片方面创新形式还不够。

下一步改进措施：不断创新专题片的形式，争取拍摄专题片、微电影等新颖形式的电教片精品。

## 6、海东市农村干部学院项目绩效自评综述。

绩效目标：围绕全面从严治党，建立党风廉政警示教育室，实现基层干部廉政警示教育培训常态化，使基层干部职工在廉政警示教育中增强廉洁自律意识，促进基层干部队伍作风转变。预算资金安排及使用：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，在师资培训、现场教学开发、师资库建设、培训专题库建设、课题开发、立体式培训探索等方面均有显著提升，学院的培训内容更加丰富、方式更加灵活、效果更加明显、培训更受欢迎。存在的主要问题：培训形式有较单一，培训效果不是特别明显。

下一步改进措施：开展更多形式的培训项目，丰富培训的内容，使培训提质增效。

#### 7、“三基”建设项目绩效自评综述。

绩效目标：创新载体、打造品牌，全面提升全市基层组织建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 194 万元，结转 6 万元，完成年度预算的 97%。通过制定海东市巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果 25 条措施，推动全市党员干部不忘初心、牢记使命常态化制度化。扎实开展主题教育“回头看”，督促各级党组织检视问题、领导干部专题民主生活会查摆问题和专项整治问题得到全面整改落实。制定《抓党建促扫黑除恶“六清”行动 20 条措施》，排查整顿软弱涣散村级党组织 74 个，审查调整村“两委”成员 195 名。探索建立农村基层党组织发展党员红、黄、绿预警机制，全年完成发展党员 1952 名（其中农村党员 1380 名），稳妥处置农村违规违纪发展党员 344

人。扎实开展村（社区）换届选举准备工作，对全市村（社区）逐个调研“会诊”，整顿转化三类村 52 个。坚持“年龄要降，学历要上，能力素质要提升”的目标，提前锁定村（社区）“两委”主要负责人候选人。建立“月报告、月督促”工作制度，稳慎推进“一肩挑”，全市 1066 个村（占 67.2%）实现“一肩挑”、67 个社区全面实现“一肩挑”。对实现“一肩挑”的 375 名村（社区）干部进行了集中培训，并组织动员 683 名村（社区）干部报读了电大大专班、职校中职班，推动村（社区）干部能力素质、学历素质双提升。指导全市 34 个国有企业全部将党的建设要求纳入企业章程，推动国有企业党组织发挥领导核心和政治核心作用。全面理顺公立医院基层党组织隶属关系，推动全市 14 家公立医院全面实现党委书记、院长分设。加强学校党组织建设，推动全市公办中小学校全部依校单独建立党组织，民办中小学校党的组织和党的工作实现全覆盖。创建各级“两新”组织党建示范点 57 个，新成立“两新”领域党组织 24 个、新发展党员 59 名，“两个覆盖”质量不断提高。同时，举办“红色引领助力村集体经济破零工程海东行”活动，签订村集体经济“破零”项目意向协议 11 项，推动“两新”组织发挥作用。存在的主要问题：村（社区）“两委”换届“选人难”“选能人更难”的问题依然存在，村集体经济有实体产业、发展前景好的不多。

下一步改进措施：重点抓好村（社区）“两委”换届选举和“百分百达标，迎百年华诞”主题活动，统筹推进各领域基层党组织建设工作。细化项目化党建实施细则，定期开

展督导检查，使党建项目落地落实，取得更好成果。

## 8、人才工作（含教育优秀人才引进）项目绩效自评综述。

绩效目标：围绕高原特色现代农业，促进工业转型升级，培育壮大新兴产业，加快发展旅游业及现代新兴服务业，推动三次产业融合发展，建设一批国家级、省级创新平台、创业载体和实训基地，培养引进服务海东发展的各类优秀人才。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 600 万元，实际支出 517.3 万元，结转 82.6 万元，完成年度预算的 86.2%。通过省级平台引才和自主引才，全年直接引进人才 58 名、柔性引进人才 350 名（博士 39 名、硕士 196 名），较去年引才数量增长 42%。特别是，积极参加“智慧三江源、助力新青海”活动，洽谈项目 50 个、柔性引进人才 127 名；连续两年参加“校园引才”活动，直接引进人才 37 名、确定意向人选 76 名；围绕金融、城市规划、生态环境等领域，面向全国公开引进了 14 名急需紧缺人才；借助东西部扶贫协作，引进青海高等职业技术学院院长和海东市第二人民医院院长 2 名高级管理人才；加强各类站所建设，获批博士后工作站 1 家、专家工作站 1 家、省级工程技术中心 1 家，申请国家专利 4 件、授权专利 3 件、实用型专利 6 项，承接省级重点课题 4 项，跑出了人才引领发展的“加速度”。加大本土人才培养力度，在浙江大学等高校举办东部城市群建设、高原特色现代农牧业、生态环保国土绿化、经融服务等高技能人才 5 期“订单式”培训班，培训人才 200 余名；借助东西部扶贫协作平台，实施干部挂职锻炼、青年专技人才

培养、高职应届生创业就业培训等 8 项重点人才培养计划，通过“外输内送”形式培训 400 余名骨干技能人才；助力企业人才成长，累计培训 1800 余名企业经营管理人才，通过多元多样的培养方式，不断巩固海东经济社会发展的人才基石。组织开展“百名人才下基层活动”，选派 600 多名科技、教育、文化、农业等领域技术骨干深入 68 乡镇 825 多个村服务群众 1.3 万余人次，培育种养殖能手 500 余名，带教医疗卫生人员 360 余名，推动人才服务基层社会事业发展。健全党政直接联系人才机制，各市县级领导联系人才 110 名、重点企事业单位 170 家。存在的主要问题：财政投入力度不够，期望经费有所增加，保障人才重点工作和重点项目。

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，使人才工作提质增效。

## 9、党史征集项目绩效自评综述。

绩效目标：征集和收集大量历史文献、文物资料，充实和丰富档案资料，开展专题资料的征集和研究工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 2.2 万元，结转 2.8 万元，完成年度预算的 56%。通过项目实施，相当部分党史资料编撰还在进行当中，资金未全部拨付。存在的主要问题：部分党史资料搜集编撰难度大，党史资料整理工作标准尚不统一。

下一步改进措施：扩宽党史资料征集渠道，加快党史资料信息化管理步伐。

## 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28 日，中共海

东市委组织部共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

## 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、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。

四、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。

五、年末结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、“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、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：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公用经费，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。