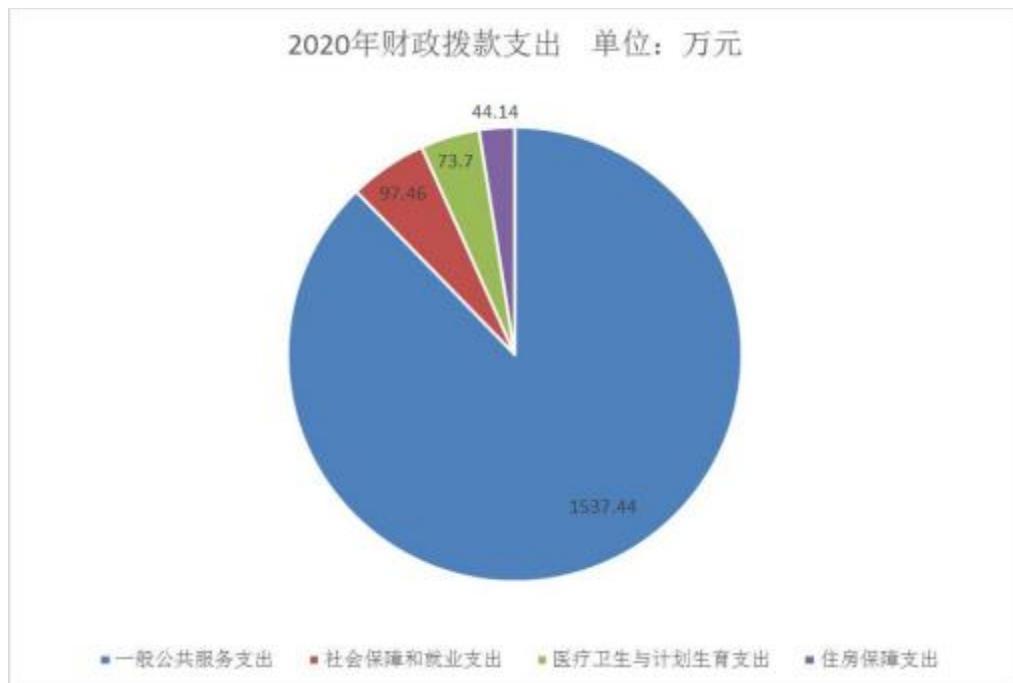


第三部分 中共海东市委组织部 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于中共海东市委组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

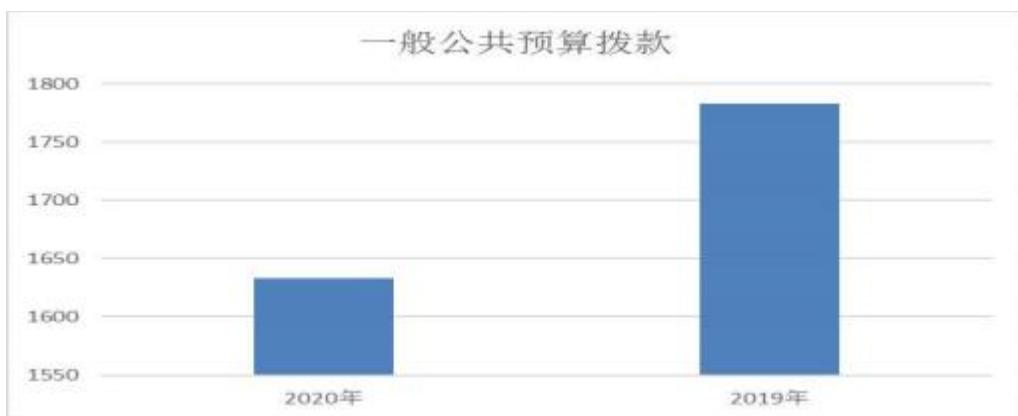
中共海东市委组织部 2020 年财政拨款收支总预算 1752.74 万元，比 2019 年减少 29.96 万元，主要是由于 2020 年单位人员减少。收入包括：一般公共预算拨款 1636.58 万元；上年结转 116.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 1537.44 万元，社会保障和就业支出 97.46 万元，卫生健康支出 73.7 万元，住房保障支出 44.14 万元。



二、关于中共海东市委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款情 况说明

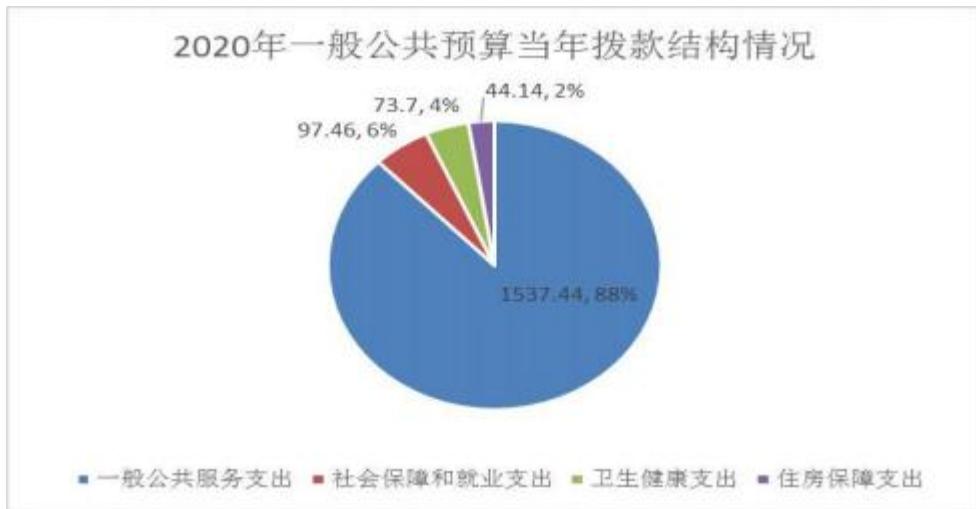
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款 1636.58 万元，比 2019 年减少 146.12 万元，主要是由于认真贯彻落实政府过“紧日子”的要求，持续强化“三公”经费、会议费、培训费和大型活动经费管理，切实提高资金使用效益，增强财政可持续性，且 2020 年单位人员显著减少，一般公共预算拨款较 2019 年减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）1537.44 万元，占比 88%；社会保障和就业支出（208 类）97.46 万元，占比 5%；卫生健康支出（210 类）73.7 万元，占比 4%；住房保障支出（221 类）44.14 万元，占比 3%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）2020 年预算数为 481.28 万元，比 2019 年减少 52.74 万元，下降 9.8%，主要原因是 2020 年单位人员减少，人员经费相应减少；

其他组织事务支出（99 项）2020 年预算数为 1056.16 万元，比 2019 年增加 10.82 万元，增长 1%，主要原因是 2020 年财政拨款项目结转金额增多。

2、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2020 年预算数为 60.7 万元，比 2019 年减少 3.6 万元，下降 5.5%，主要原因是 2020 年单位人员减少，人员经费相应减少；

其他行政事业单位医疗支出（99 项）2020 年预算数为 13 万元，比 2019 年增加 11.19 万元，主要原因是从 2020 年开始离退休人员医疗保险由单位统一缴纳。

3、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积

积金（01 项）2020 年预算数为 44.14 万元，比 2019 年减少 4.09 万元，下降 8.5%，主要原因是 2020 年单位人员减少，2020 年工资缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2020 年预算数为 9.96 万元，比 2019 年增加 1.36 万元，主要原因是 2019 年末调整离退休人员统筹外待遇；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 58.86 万元，比 2019 年减少 21.52 万元，主要原因是 2020 年单位人员减少，2020 年养老保险缴费比例从 20% 调整为 16%；

机关事业单位职业年金缴费（06 项）支出 2020 年预算数为 27.54 万元，比 2019 年增加 27.54 万元，主要原因是职业年金从 2020 年起由财政预算安排由单位做实；

其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2020 年预算数为 1.1 万元，比 2019 年增加 1.1 万元，主要原因是从 2020 年起职工工伤保险及失业保险由单位统一缴纳。

三、关于中共海东市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 696.58 万元，其中：

人员经费 634.9 万元，主要包括：基本工资 367.85 万元、

津贴补贴 12.09 万元、奖金 30.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.86 万元、职业年金缴费 27.54 万元、职工基本医疗保险缴费 73.7 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 44.14 万元、其他工资福利支出 9.2 万元、退休费 9.75 万元；

公用经费 61.68 万元，主要包括：办公费 12.6 万元、印刷费 1.55 万元、邮电费 1.55 万元、差旅费 13.95 万元、会议费 4.19 万元、培训费 8.37 万元、公务接待费 6.2 万元、工会经费 7.36 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 1.47 万元。

四、关于中共海东市委组织部 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共海东市委组织部 2020 年“三公”经费预算数为 10.7 万元，比 2019 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元，与 2019 年持平，公务接待费 6.2 万元，比 2019 年减少 0.6 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是 2020 年单位人员减少，且为了贯彻落实国务院关于政府带头过“紧日子”的有关要求，尽可能压减一切不必要的开支，财政预算指标有所下调。

五、关于中共海东市委组织部 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委组织部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款

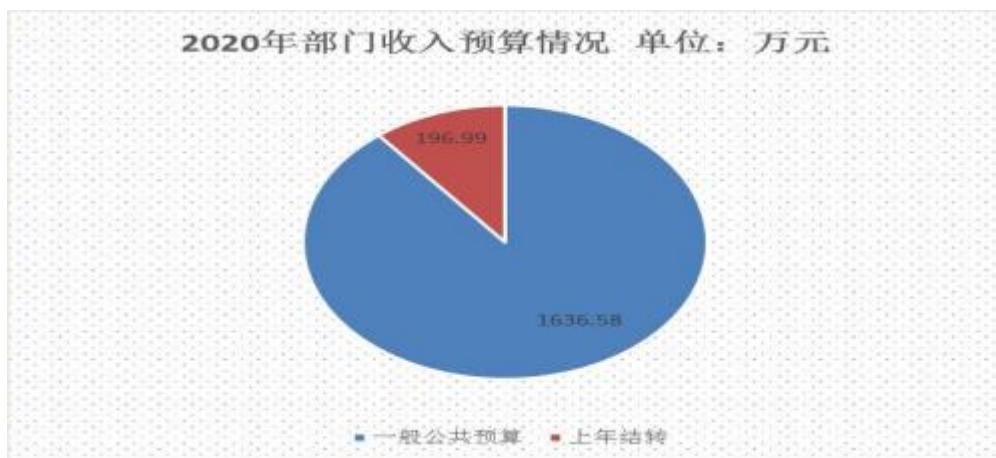
安排的支出。

六、关于中共海东市委组织部 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市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 1636.58 万元、上年结转 196.99 万元；支出包括：一般公共服务支出（201 类）1618.27 万元、社会保障和就业支出（208 类）97.46 万元、卫生健康支出（210 类）73.7 万元、住房保障支出（221 类）44.14 万元，中共海东市委组织部 2020 年收支总预算 1833.57 万元。

七、关于中共海东市委组织部 2020 年部门收入预算情况说明

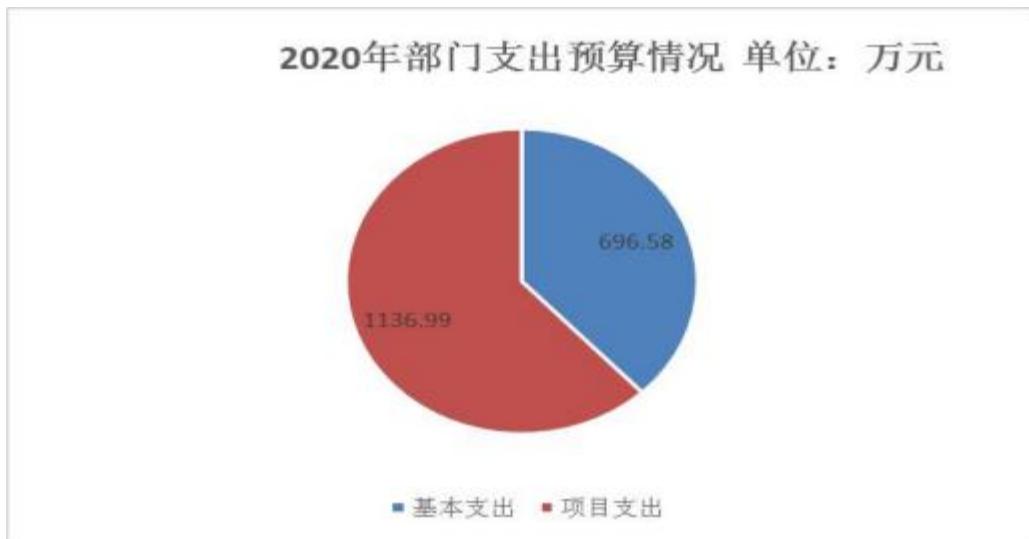
中共海东市委组织部 2020 年收入预算 1833.57 万元，其中：上年结转 196.99 万元，占 10.7%；一般公共预算拨款收入 1636.58 万元，占 89.3%。



八、关于中共海东市委组织部 2020 年部门支出预算情况说明

中共海东市委组织部 2020 年支出预算 1833.57 元，其中：

基本支出 696.58 万元，占 37.9%；项目支出 1136.99 万元，占 62.1%。



九、关于中共海东市委组织部 2020 年支出预算情况的说明

中共海东市委组织部 2020 年支出预算 1833.57 万元，比 2019 年增加 50.87 万元，增长 2.8%。主要原因是 2020 年财政拨款项目结转经费较 2019 年有所增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中共海东市委组织部机关运行经费财政拨款预算 61.68 万元，比 2019 年预算减少 13.83 万元，下降 22.4%。主要原因是 2020 年单位人员减少，且财政贯彻落实中央关于政府带头过“紧日子”的有关要求，尽可能压减一切不必要开支，在年度预算中下调会议、培训、印刷等方面支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中共海东市委组织部政府采购预算总额 97 万元，其中：政府采购货物类预算 97 万元、政府采购工程 0 万元、政府

采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，中共海东市委组织部所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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、机要通信用车 0 辆、其他用车 0 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。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中共海东市委组织部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1636.58 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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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）一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）：指组织部门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、开展日常工作基本支出。

一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：指组织部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于开展组织事务的项目支出。

（二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和生育保险补助经费。

（三）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指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。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：主要用于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费支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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) “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。

(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。

四、部门专业类名词

组织事务：反映反映中国共产党组织部门的支出。

行政运行：反映市委组织部的基本支出。

基本支出：反映市委组织部保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映市委组织部为完成专项任务而发生的专项支出。