

中国共产党格尔木市  
委员会办公室

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 “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

中国共产党格尔木市委员会办公室是市委的综合办事机构，主要职责是：

（一）按照市委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证市委日常工作的运转。

（二）围绕党的中心任务和市委工作部署，负责市委文件、文稿的起草、修改和打印工作，并按照及时、准确、机密、安全的原则，做好文书处理工作；起草市委领导的重要讲话；组织协调有关部门开展重大调研活动并向市委作出报告，发挥参谋助手作用。

（三）负责市委会议的会务工作，安排重大接待工作和市委领导同志重要公务活动。

（四）负责对省、州委和市委重要工作部署落实情况和督促检查，传送和催办落实省、州、市委指示及领导批示。

（五）组织对全市政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调研并提出意见和建议，供市委决策和参考。对市委有关政策的制定、实施，提供分析和评价，对市委方针、政策的执行情况进行跟踪和反馈。指导全市党委系统信息工作，办好《格尔木信息》，及时反映情况。

（六）负责市直机关的行政事务，协调市委机关社区管理和综合治理工作。

（七）市委国家安全委员会办公室为市委国家安全委员会的办事机构，承担市委国家安全委员会日常工作，设在市委办公室，接受市委国家安全委员会直接领导。市委办公室的内设机构根据工作需要承担市委国家安全委员会办公室相关工作，接受市委国家安全委员会办公室的统筹协调。

（八）市档案局承担的行政职能划入市委办公室，市委办公室对外加挂市档案局牌子。

（九）办理市委和省、州委办公厅（室）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 7 个，具体包括：中国共产党格尔木市委员会办公室本级、中共格尔木市委政策研究室、中共格尔木市委机要和保密局、中共格尔木市委党史研究室、格尔木市档案馆、格尔木市接待服务中心、中共格尔木市委办公室电子政务中心。

部门机关内设机构 4 个，具体为：秘书科、信息科、行政科、综合科。

## 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	1920.08	一、一般公共服务支出	31	1634.72
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	131.94	八、社会保障和就业支出	38	248.14
	9		九、卫生健康支出	39	108.27
	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	60.90
	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	2052.02	本年支出合计	56	2052.02
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	2052.02	总计	60	2052.02

# 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		2052.02	1920.08					131.94
201	一般公共服务支出	1634.72	1502.78					131.94
20126	档案事务	139.88	81.88					58.00
2012601	行政运行	44.42	44.42					
2012604	档案馆	58.00						58.00
2012699	其他档案事务支出	37.46	37.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1494.84	1420.89					73.94
2013101	行政运行	804.72	799.96					4.76
2013105	专项业务	204.17	153.03					51.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	485.94	467.91					18.04
208	社会保障和就业支出	248.14	248.14					
20805	行政事业单位养老支出	245.59	245.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.10	138.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.54	2.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	108.27	108.27					
21011	行政事业单位医疗	108.27	108.27					
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42					
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67					
2101103	公务员医疗补助	72.18	72.18					
221	住房保障支出	60.90	60.90					
22102	住房改革支出	60.90	60.90					
2210201	住房公积金	60.90	60.90					

# 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		2052.02	1544.89	507.12			
201	一般公共服务支出	1634.72	1127.59	507.12			
20126	档案事务	139.88	70.78	69.10			
2012601	行政运行	44.42	44.42				
2012604	档案馆	58.00		58.00			
2012699	其他档案事务支出	37.46	26.36	11.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1494.84	1056.81	438.02			
2013101	行政运行	804.72	804.72				
2013105	专项业务	204.17		204.17			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	485.94	252.09	233.85			
208	社会保障和就业支出	248.14	248.14				
20805	行政事业单位养老支出	245.59	245.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.10	138.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.54	2.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	108.27	108.27				
21011	行政事业单位医疗	108.27	108.27				
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42				
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67				
2101103	公务员医疗补助	72.18	72.18				
221	住房保障支出	60.90	60.90				
22102	住房改革支出	60.90	60.90				
2210201	住房公积金	60.90	60.90				

# 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	1920.08	一、一般公共服务支出	31	1502.78	1502.78		
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	248.14	248.14		
	9		九、卫生健康支出	39	108.27	108.27		
	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	60.90	60.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1920.08	<b>本年支出合计</b>	55	1920.08	1920.08		
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				
<b>总计</b>	30	1920.08	<b>总计</b>	60	1920.08	1920.08		

# 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		1920.08	1522.10	397.98
201	一般公共服务支出	1502.78	1104.80	397.98
20126	档案事务	81.88	70.78	11.10
2012601	行政运行	44.42	44.42	
2012699	其他档案事务支出	37.46	26.36	11.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1420.89	1034.02	386.88
2013101	行政运行	799.96	799.96	
2013105	专项业务	153.03		153.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	467.91	234.05	233.85
208	社会保障和就业支出	248.14	248.14	
20805	行政事业单位养老支出	245.59	245.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.10	138.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.54	2.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	108.27	108.27	
21011	行政事业单位医疗	108.27	108.27	
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
2101103	公务员医疗补助	72.18	72.18	
221	住房保障支出	60.90	60.90	
22102	住房改革支出	60.90	60.90	
2210201	住房公积金	60.90	60.90	

# 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	1204.42	302	商品和服务支出	143.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.17	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.42	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.61	30203	咨询费		310	资本性支出	4.85
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	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.36	30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.84	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	13.39	30211	差旅费	17.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.93	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	169.56	30215	会议费	22.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.94	30217	公务接待费	0.91	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	35.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.34	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	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	29.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		1373.99	公用经费合计					148.11

## 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
400.47		44.47		44.47	356.00	331.33		34.11		34.11	297.22	23.03	0.08

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）	12
国内公务接待批次（个）	576	国内公务接待人次（人）	19815

## 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							

2020 年中国共产党格尔木市委员会办公室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							

2020 年中国共产党格尔木市委员会办公室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		1920.08	1522.10	397.98
201	一般公共服务支出	1502.78	1104.80	397.98
20126	档案事务	81.88	70.78	11.10
2012601	行政运行	44.42	44.42	
2012699	其他档案事务支出	37.46	26.36	11.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1420.89	1034.02	386.88
2013101	行政运行	799.96	799.96	
2013105	专项业务	153.03		153.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	467.91	234.05	233.85
208	社会保障和就业支出	248.14	248.14	
20805	行政事业单位养老支出	245.59	245.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.10	138.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.54	2.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	108.27	108.27	
21011	行政事业单位医疗	108.27	108.27	
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
2101103	公务员医疗补助	72.18	72.18	
221	住房保障支出	60.90	60.90	
22102	住房改革支出	60.90	60.90	
2210201	住房公积金	60.90	60.90	

# 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		148.11
302	商品和服务支出	143.26
30201	办公费	22.74
30202	印刷费	1.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	22.35
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	0.91
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.38
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	29.96
30239	其他交通费用	26.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.85
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

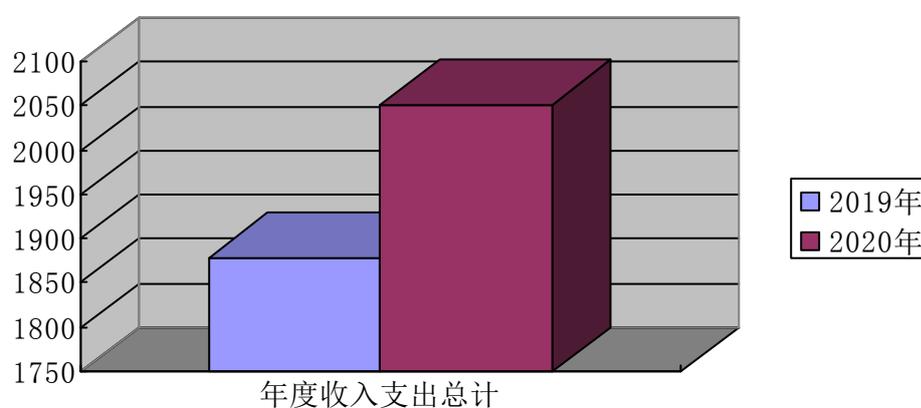
公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	48.50
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	48.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	48.50
其中：授予小微企业合同金额	6	48.50

### 第三部分 中国共产党格尔木市委员会办公室 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 2052.02 万元，较上年收入、支出总计各增加 172.89 万元。主要原因是：2020 年度有新增的项目支出。



(一) 收入总计 2052.02 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1920.08 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 46.42 万元，增长 2.48%，主要原因是 2020 年度有新增的项目支出。

2. 其他收入 131.94 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员会办公室及所属单位职工交纳工会经费及年鉴编纂费用等，较上年增加 126.47 万元，增长 2312.07%，主要原因是 2020 年度有新增的项目支出。

(二) 支出总计 2052.02 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1634.72 万元，占 79.66%，主要用于中国共产党格尔木市委员会办公室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 188.41 万元，增长 13.03%，主要原因是 2020 年度有新增的项目支出。

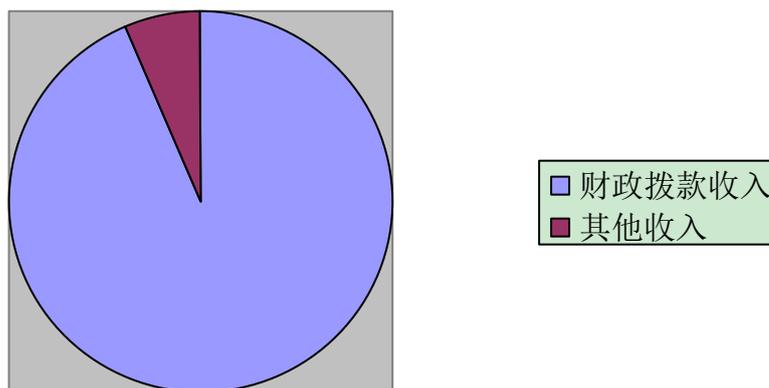
2. 社会保障和就业支出（类）248.14 万元，占 12.09%，主要用于中国共产党格尔木市委员会办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 19.20 万元，增长 8.39%，主要原因是退休人员统筹外补助增加。

3. 卫生健康支出（类）108.27 万元，占 5.28%，主要用于中国共产党格尔木市委员会办公室及所属单位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 19.50 万元，下降 15.26%，主要原因是缴费比例下调。

4. 住房保障支出（类）60.90 万元，占 2.97%，主要用于中国共产党格尔木市委员会办公室及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.21 万元，下降 6.47%，主要原因是人员减少。

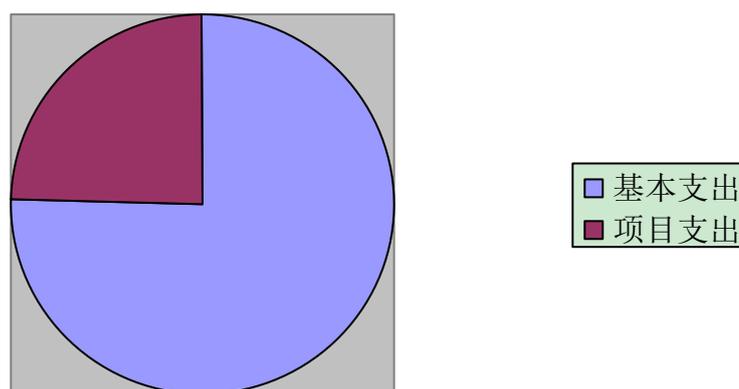
## 二、收入情况说明

本年收入合计 2052.02 万元，其中：财政拨款收入 1920.08 万元，占 93.57%；其他收入 131.94 万元，占 6.43%。



## 三、支出情况说明

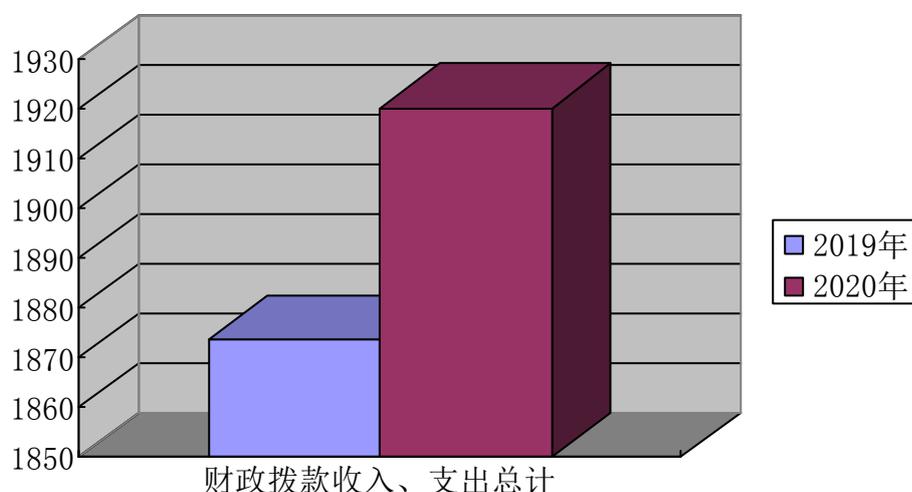
本年支出合计 2052.02 万元，其中：基本支出 1544.89 万元，占 75.29%；项目支出 507.12 万元，占 24.71%。



## 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 1920.08 万元。较上

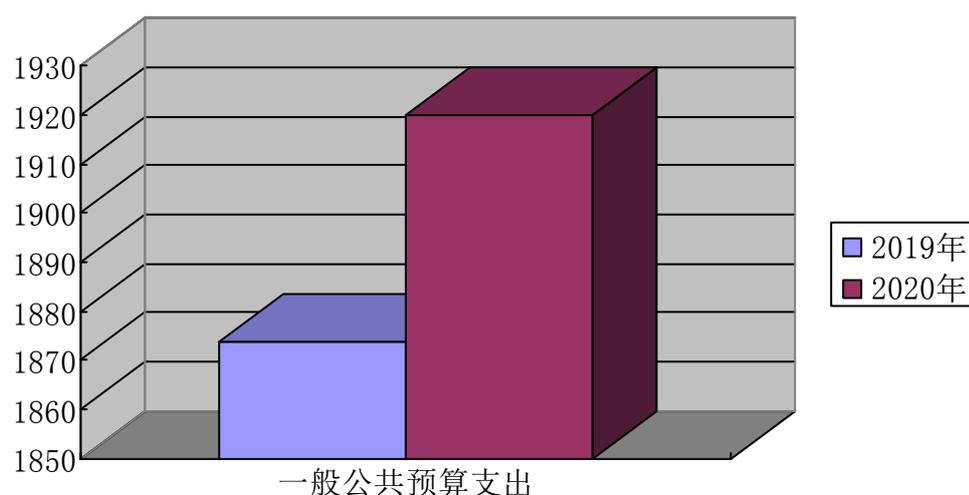
年财政拨款收入、支出各增加 46.42 万元，增长 2.48%。主要原因是 2020 年度有新增的项目支出。



## 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 1920.08 万元，占本年支出合计的 93.57%。较上年增加 46.42 万元，增长 2.48%。主要原因是 2020 年度有新增的项目支出。



### (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）1502.78 万元，占 78.27%；社会保障和就业支出（类）248.14 万元，占 12.92%；卫生健康支出（类）108.27 万元，占 5.64%；住房保障支出（类）60.90 万元，占 3.17%。

### （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 1983.90 万元，支出决算为 1920.08 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员有减少。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.98 万元，支出决算为 44.42 万元，完成年初预算的 87.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（2）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 46.50 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 80.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 528.29 万元，支出决算为 799.96 万元，完成年初预算的 151.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整等。

(4) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 255.93 万元,支出决算为 153.03 万元,完成年初预算的 59.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作本年内未完成,需在 2021 年支出以及厉行节约,减少支出。

(5) 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(项)。年初预算为 706.89 万元,支出决算为 467.91 万元,完成年初预算的 66.19%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。

## 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 79.61 万元,支出决算为 73.13 万元,完成年初预算的 91.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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 36.54 万元,支出决算为 34.36 万元,完成年初预算的 94.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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 75.00 万元,支出决算为 138.10 万元,完成年初预算的 184.13%。决算数大于预算数的主要

原因是本年有人员退休以及一位退休人员的抚恤金。

(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 1.27 万元, 支出决算为 0.86 万元, 完成年初预算的 67.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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 1.26 万元, 支出决算为 1.13 万元, 完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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 0.65 万元, 支出决算为 0.56 万元, 完成年初预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 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 29.12 万元, 支出决算为 26.42 万元, 完成年初预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 11.49 万元, 支出决算为 9.67 万元, 完成年初预算的 84.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

年初预算为 89.39 万元，支出决算为 72.18 万元，完成年初预算的 80.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### 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 70.98 万元，支出决算为 60.90 万元，完成年初预算的 85.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### **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 1522.10 万元，其中：人员经费 1373.99 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助公用经费 148.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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 400.47 万元，支出决算为 331.33 万元，完成预算的 82.74%，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 44.47 万元，支出决算为 34.11 万元，完成预算的 76.70%；公务接待费预算 356.00 万元，支出决算为 297.22 万元，完成预算的 83.49%。

## （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 34.11 万元，占 10.29%；公务接待费支出决算 297.22 万元，占 89.71%。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办公室因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 34.11 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 34.11 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 297.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 576 批次，接待 19815 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 27.32 万元，增长 8.99%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年减少 12.81 万元，下降 100%，主要原因是今年无因

公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 15.54 万元，下降 31.30%，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 55.67 万元，增长 23.05%。主要原因是 2020 年接待层次较高，接待批次和人数比 2019 年有所增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，中国共产党格尔木市委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。

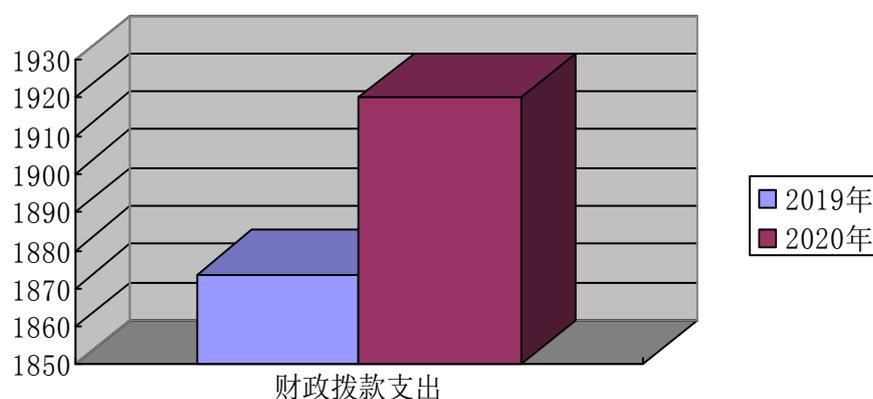
## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，中国共产党格尔木市委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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 1920.08 万元，占本年支出合计的 93.57%。较上年增加 46.42 万元，增长 2.48%。主要原因是 2020 年度有新增的项目支出。



## **（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）1502.78万元，占78.27%；社会保障和就业支出（类）248.14万元，占12.92%；卫生健康支出（类）108.27万元，占5.64%；住房保障支出（类）60.90万元，占3.17%。

## **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148.11万元，比上年减少6.04万元，下降3.92%，主要原因是厉行节约，减少支出。

## **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48.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.50万元。授予中小企业合同金额48.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.50万元，占政府采购支出总额的100%。

## **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14项，共涉及资金617.13万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委员会办公室及所属单位对2020年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金397.97万元，占部门项目支出预

算总额的 64.49%。绩效目标完成情况: 2020 年中国共产党格尔木市委员会办公室领导班子及分管领导高度重视,严格执行《预算法》等法规制度, 预算编制科学完整, 预算执行严格规范, 执行进度平衡有序, 年内设定的项目数量、质量、时效、成本目标基本完成, 经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等达到了预期效果, 服务对象及群众满意度高, 为市委重大会议召开、重要工作开展, 政策研究室、机要局、党史研究室、档案馆重点工作落实、重要工作推进、重点项目调研等提供了强有力的资金保障。

## (二) 项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会办公室在2020年度部门决算中反映“三服务专项工作经费”、“信息督查专项经费”“档案馆运行”、“接待费”等14个项目绩效自评结果。

### 1、信息督查项目绩效自评综述:

绩效目标: 及时有效地反映全市的热点与难点问题, 为领导的科学决策提供依据。对一些重要领导的批示, 做到及时办理, 按时反馈, 做到事事有结果, 件件有回音。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 20.00 万元, 实际支出 10.00 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 50.00%。通过项目实施, 有力推动了市委、市政府重大决策和重要工作的部署的贯彻, 促进了全市经济平稳健康发展、社会和谐稳定、民生生活持续提到改善。存在的主要问题: 项目支出与日常工作是紧密联系在一起的, 很难把项目支出单独开列。下一

步改进措施：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等措施。

## 2、三服务专项项目绩效自评综述：

绩效目标：紧紧围绕市委重点工作、市委决策部署和思路，以经济发展、扶贫攻坚、民族团结和社会发展稳定的大局以及人民群众关心的热点难点问题为重点，深入落实省州市各项重大决策部署，做好大楼的安保工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.00万元，实际支出45.00万元，结转0万元，完成年度预算的56.25%。通过项目实施，使得我市扶贫攻坚工作、民族团结进步等重点工作取得了良好的成效，群众满意度大幅度提升。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、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等措施。

## 3、政研及调研项目绩效自评综述：

绩效目标：深入落实省州市各项重大决策部署，为市委领导的各项决策提供真实的基层数据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.00万元，实际支出8.60万元，结转0万元，完成年度预算的53.75%。通过项目实施，对全市的工作重点具有前瞻性指导作用，推动全市工作的整体部署，促进了全市经济平稳健康发展、社会和谐稳定、民生生活持续提到改善。存在的主要问题：项目支出与日常工作是

紧密联系在一起的，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：突出重点工作，设置可量化的绩效指标、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等措施。

#### 4、五人督察组专项项目绩效自评综述：

绩效目标：市督察委办公专项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.50万元，实际支出7.90万元，结转0万元，完成年度预算的58.52%。通过项目实施，完成省、州、市目标责任的考核，对全市经济社会发展、巡视督导等反馈、领导交代的其他事项等进行了督察。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起的，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：突出重点工作，设置可量化的绩效指标、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等措施。

#### 5、接待费项目绩效自评综述：

绩效目标：接待费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350.00万元，实际支出233.85万元，结转0万元，完成年度预算的66.81%。通过项目实施，取得了良好的社会及经济和政治效益，高质量完成各项接待工作，宾客满意度 $\geq 95\%$ 。存在的主要问题：需进一步严格接待审批制度，完善接待流程，控制陪餐人数。下一步改进措施：设置可量化、可操作的绩效指标、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等类似的措施。

## 6、格尔木市志编纂出版项目绩效自评综述：

绩效目标：完成《格尔木市志（2001-2015）》出版印刷。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27.20 万元，实际支出 27.20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，今年内完成了《格尔木市志

（2001-2015）》出版印刷。存在的主要问题：市志编纂项目需要经过分纂、总纂、初审、复审、终审、出版社审校、取得版权书号等，程序繁琐，不定因素较多，使得实际进度与合同要求有偏差，当年预算资金不能及时支付。下一步改进措施：做项目申请时充分考虑进度和费用的实际支出，尽量做到资金申请合理合度。建议史志书籍编纂出版印刷预算资金使用时限延长至 2-3 个年度，或者将史志书籍编纂、出版、印刷按不同项目分开进行，以便更合理地设置可量化的绩效指标，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。

## 7、格尔木年鉴编纂出版项目绩效自评综述：

绩效目标：完成《格尔木年鉴 2017》《格尔木年鉴 2018》《格尔木年鉴 2019》《格尔木年鉴 2020》的编纂出版印刷。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36.00 万元，实际支出 87.15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 242.08%。通过项目实施，完成了《格尔木年鉴 2017》《格尔

木年鉴 2018》《格尔木年鉴 2019》《格尔木年鉴 2020》的编纂出版印刷。存在的主要问题：市志编纂项目需要经过分纂、总纂、初审、复审、终审、出版社审校、取得版权书号等，程序繁琐，不定因素较多，使得实际进度与合同要求有偏差，当年预算资金不能及时支付。下一步改进措施：做项目申请时充分考虑进度和费用的实际支出，尽量做到资金申请合理合度。建议史志书籍编纂出版印刷预算资金使用时限延长至 2-3 个年度，或者将史志书籍编纂、出版、印刷按不同项目分开进行，以便更合理地设置可量化的绩效指标，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。

#### 8、档案馆运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：依据档案法、档案法实施办法、青海省实施档案法办法等法律法规，保证综合档案馆正常运转产生的网络、设备维护费。对全市各立档单位进行档案业务指导及监督，接收并征集档案，为全市各单位及广大市民提供档案查阅利用服务等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.70 万元，实际支出 8.70 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对全市各立档单位进行档案业务指导及监督，并发挥档案馆爱国主义教育基地的功能。存在的主要问题：档案馆运行成本在逐年增加，但运行费逐年减少，对于需要的运行设备未能及时购置。下一步改进措

施：准确设置可量化的绩效指标、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等措施，使档案馆的工作运行高效。

#### 9、珍贵档案征集费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步丰富馆藏，抢救散存在社会和个人手中的珍贵档案资料，更好地为格尔木发展服务，根据《中华人民共和国档案法》、《青海省实施档案法办法》等有关规定，在全市范围内征集各类珍贵档案资料费用及支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.50万元，实际支出0.40万元，结转0万元，完成年度预算的80.00%。通过项目实施，进一步发挥档案存史资政和教育功能，有效保护和利用档案，全面真实反映格尔木历史，传承文明，更好地服务格尔木建设，通过开展档案征集宣传和档案征集，使广大群众进一步了解了档案和档案的价值。存在的主要问题：一是珍贵档案的征集过程中，对珍贵档案的鉴定、评估缺乏权威机构；二是珍贵档案的价值无法准确定价，在珍贵档案的征集过程中本着宁缺毋滥的原则，节省支出；三是价值较高的珍贵档案无法征集；四是从群众征集的珍贵档案无票据；五是部分主动捐赠和部分单位的珍贵档案由档案馆直接征集收藏，不需要支付征集费，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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，丰富馆藏档案种类数量，为社会各界提高利用价值。

#### 10、档案保护及大事记编纂经费项目绩效自评综述：

绩效目标：我单位通过投入档案设施设备，改进档案安全保管条件，确保档案安全和有效利用。通过收集，整理和编纂，印发格尔木大事记，记录格尔木历史，为全市各部门各单位提供参考。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分发挥档案馆安全保管档案资料的功能，采取有效措施，使馆藏档案长久留存；编印格尔木市大事记，为全市各单位提供有效利用和参考。存在的主要问题：在资金支出时，有些重要的实施设备的购置，因考虑到资金原因，未能购置。下一步改进措施：做项目申报时充分考虑费用的实际支出，尽量做到资金申请合理合度，确保年终支出与年初预算有效衔接。

#### 11、调研项目绩效自评综述：

绩效目标：赴全国及省州学习相关先进经验，参加相关会务，深入基层、乡镇调研，形成高质量的调研报告、理论文章不少于60余篇。对全市的工作重点具有前瞻性指导作用，推动全市工作的整体部署。完成年度内其他工作安排。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出12.19万元，结转0万元，完成年度预算的60.95%。通过项目实施，使市委主要工作是走在全市理论的最前沿，深入贯彻落实省州市各项重大决策部署，为市委领导的各项决策提供真实和基层的数据。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起的，很难把项目支出单独开列。下一步改

进措施：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等措施。

#### **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办公室及所属单位共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 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、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。

七、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。