

中共海西州委机构编制 委员会办公室

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行省委、省政府和省机构编制委员会关于行政管理体制改革、事业单位行业体制改革以及机构编制管理的法规和政策，统一管理本行政区域内各级党委、人大、政府、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

2. 研究提出州（地、市）机构改革总体方案；组织拟定县（市、区）机构改革方案；组织实施州（地、市）党政群各工作单位机构改革方案；监督实施县（市、区）机构改革方案。

3. 协调党委各部门、政府各部门的职能配置及其调整；协调党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

4. 研究提出州（地、市）党委、人大、政府、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案；组织拟定县（市、区）行政机构的设置方案；审定县（市、区）党政群工作部门内设机构的设置方案。

5. 研究提出州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）本级行政编制总额内的编制调整意见；审定县（市、区）、乡（镇）行政编制的分配方案；负责各类专项编制的监督管理。

6. 研究提出州（地、市）、县（市、区）党政群机构县（处）级领导职数的配备意见；核定各级党政群工作机构的

科级职数。

7. 研究提出本地区事业单位机构改革总体方案，组织拟定州（地、市）直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案；审核县（市、区）事业单位机构改革方案；审定县（市、区）各部门所属事业单位和乡（镇）事业单位的机构设置。

8. 研究提出本地区各类事业单位编制总额的核定方案；拟定各级各类事业编制总额的核定方案；研究提出州（地、市）直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见；审核非经营性自收自支事业编制。

9. 研究提出州（地、市）直属事业单位县（处）级领导职数的配备意见；研究提出州（地、市）各部门所属事业单位科级领导职数的核定方案；审定县（市、区）直属事业单位的科级职数。

10. 研究制定本地区事业单位法人登记管理的工作规则和工作制度；负责州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）各级事业单位法人登记管理工作。

11. 负责本地区机构编制监督检查工作；负责各级党政群工作部门、事业单位的编制使用和人员配置情况的审核工作，并核发《编制审核通知单》；负责审核财政部门统一发放工资的人员编制。

12. 负责机构编制统计和信息工作。

13. 承办省机构编制委员会办公室交办的其他事项。

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，具体为：中共德令哈市委机构编制委员会办公室、中共茫崖市委机构编制委员会办公室、中共都兰县委机构编制委员会办公室机构编制委员会办公室、中共乌兰县委机构编制委员会办公室、中共天峻县委机构编制委员会办公室、中共大柴旦工委机构编制委员会办公室

我单位内设机构 3 个，具体为：综合科、机构编制管理科、事业单位登记管理局。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	559.29	一、一般公共服务支出	31	491.18
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	65.22
	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	
	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	559.34	本年支出合计	56	556.4
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.36	年末结转和结余	58	3.3
	29			59	
总计	30	559.7	总计	60	559.7

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		559.34	559.29					0.05
201	一般公共服务支出	449.07	449.07					
20136	其他共产党事务支出	449.07	449.07					
2013601	行政运行	323.53	323.53					0.05
2013602	一般行政管理事务	24	24					
2013650	事业运行	146.54	146.54					
210	卫生健康支出	65.22	65.22					
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22					
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22					
2101103	公务员医疗补助	20	20					

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		556.39	532.39	24			
201	一般公共服务支出	491.18	467.18				
20136	其他共产党事务支出	491.18	467.18				
2013601	行政运行	320.64	320.64				
2013602	一般行政管理事务	24		24			
2013650	事业运行	146.54	146.54				
210	卫生健康支出	65.22	65.22				
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22				
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22				
2101103	公务员医疗补助	20	20				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	559.29	一、一般公共服务支出	31	491.18	491.18		
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				
	9		九、卫生健康支出	39	65.22	65.22		
	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				
	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	559.29	本年支出合计	55	556.39	556.39		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	3.25	3.25		
一般公共预算财政拨款	27	0.36		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	559.65	总计	60	559.65	559.65		

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		556.39	532.39	24
201	一般公共服务支出	491.18	467.18	
20136	其他共产党务支出	491.18	467.18	
2013601	行政运行	320.64	320.64	
2013602	一般行政管理事务	24		24
2013650	事业运行	146.54	146.54	
210	卫生健康支出	65.22	65.22	
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22	
2101103	公务员医疗补助	20	20	

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	498.71	302	商品和服务支出	33.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.54	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20	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		30211	差旅费	17.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	8.67	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.65	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	2.86	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		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	1.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		498.71	公用经费合计					33.69

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
5.67		4.86	0	4.86	0.81	4.37	0	4.37		3.72	0.65		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	150

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							

特别说明：本部门无相关收支项目。

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							

特别说明：本部门无相关收支项目。

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		556.39	532.39	24
201	一般公共服务支出	491.18	467.18	
20136	其他共产党服务支出	491.18	467.18	
2013601	行政运行	320.64	320.64	
2013602	一般行政管理事务	24		24
2013650	事业运行	146.54	146.54	
210	卫生健康支出	65.22	65.22	
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22	
2101103	公务员医疗补助	20	20	

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		
302	商品和服务支出	33.69
30201	办公费	4.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.33
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.26
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.86
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.65
30239	其他交通费用	1.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.08
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	

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 559.7 万元，较上年收入、支出总计各减少 6.8 万元。主要原因是：人员经费减少。

(一) 收入总计 559.7 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 559.34 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 1.54 万元，下降 0.27%，主要原因是人员经费减少。

2. 其他收入 0.05 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政府奖励性收入（信息采编奖励），较

上年减少 0.01 万元，下降 0.17%，主要原因不纳入本级财政预算。

3. 年初结转和结余 0.36 万元，为本单位上年结转本年使用的公用经费资金。

（二）支出总计 559.7 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）491.18 万元，占 87.76%，主要用于本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。较上年减少 1.82 万元，下降 0.37%，主要原因是人员经费减少。

2. 卫生健康支出（类）65.22 万元，占 11.65%，主要用于本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 7.03 万元，下降 9.73%，主要原因是人员经费减少。

3. 年末结转和结余 3.3 万元，为本等单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 559.34 万元，其中：财政拨款收入 559.29 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计 556.39 万元，其中：基本支出 532.39 万

元，占 95.69%；项目支出 24 万元，占 4.31%。

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 559.7 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 6.8 万元，下降 1.21%。主要原因是人员经费减少。

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 556.39 万元，占本年支出合计的 99.41%。较上年减少 9.76 万元，下降 1.72%。主要原因是人员经费减少。

（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）491.18 万元，占 88.28%；卫生健康支出（类）65.22 万元，占 11.72%。

（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 665.82 万元，支出决算为 556.39 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，部分专项调研未开展，致使项目资金有结余。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初

预算为 457.32 万元，支出决算为 320.64 万元，完成年初预算的 70.11%。决算数大于预算数的主要原因是上年行政运行略有结余。

（2）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

（3）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 143.28 万元，支出决算 146.54 为万元，完成年初预算的 102%。

2. 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 45.2 万元，支出决算为 45.2 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

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 532.39 万元，其中：人员经费 498.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等；公用经费 33.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招

待费、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 5.67 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 77%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 4.86 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 76%；公务接待费预算 0.81 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 80%。

（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 3.72 万元，占 85.13%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 14.87%。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 3.72 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 3.72 万元，公务用车保有量为 1 辆，其中 1 辆公车因改革收回。

3. 公务接待费支出 0.65 万元（均为国内接待）。其中：接待 15 批次，接待 150 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 1.59 万元，下降 26.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数相同，均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.64 万元，下降 27.52%，主要原因是 2020 年海西州公车改革后，我单位 1 辆公务用车因改革收回；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.04 万元，增长 6.71%。主要原因是我单位 2019 年公务接待支出较少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位无政府性基金相关收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营相关收支情况。

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 556.39 万元，占本年支出合计的 92.79%。较上年减少 9.76 万元，下降 1.72%。主要原因是人员经费中职务工资、公车补贴支出减少。

（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）491.18 万元，占 88.28 %；卫生健康支出（类）65.22 万元，占 11.66%。

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 33.69 万元，比上年减少 13.2 万元，下降 28.15%，主要原因是人员经费中职务工资、公车补贴支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位无政府采购相关收支情况。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度本单位无绩效项目相关收支情况。

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，海西州委编办共有车辆 2 辆（为其他用车），其中 1 辆公车于因改革于 2020 年收回。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十五、“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。

十六、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、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。