

中共海东市委办公室

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委办公室是市委的综合办事机构。在市委秘书长领导下，处理市委的日常事务，当好市委领导的参谋和助手。主要工作职责是：

（一）负责市委日常文书的处理，负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

（二）负责市委全委会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作，负责市委领导参加的重大活动的组织安排。

（三）围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。

（四）围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

(五)负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。

(六)负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责开展保密宣传教育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

(七)负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。

(八)负责市委、市政府值班室工作，负责全市党务信息化等有关工作。

(九)负责市委机关刊物的编辑、出版工作。

(十)完成市委和市委领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委办公室本级。

年末编制人数 39 人，其中：行政编制 39 人。单位年末实有人数 41 人，其中：在职人员 39 人，遗属人员 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共海东市委办公室

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、财政拨款收入	1	1724.07	一、一般公共服务支出	28	1592.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	131.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.02
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	57.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1724.07	本年支出合计	50	1853.44
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	231.31	年末结转和结余	52	101.94
	26			53	
总计	27	1955.38	总计	54	1955.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共青海省海东市委办公室

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	科目名称							
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,724.07	1,724.07					
201	一般公共服务支出	1,463.32	1,463.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,458.32	1,458.32					
2013101	行政运行	913.57	913.57					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	544.76	544.76					
208	社会保障和就业支出	131.10	131.10					
20805	行政事业单位离退休	128.11	128.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.60	9.60					
20808	抚恤	1.05	1.05					
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05					
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
210	医疗卫生与计划生育支出	72.02	72.02					
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02					
2101101	行政单位医疗	72.02	72.02					
221	住房保障支出	57.63	57.63					
22102	住房改革支出	57.63	57.63					
2210201	住房公积金	57.63	57.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共海东市委办公室

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
类	款	项	合计	1,853.44	1,201.93	651.51			
201		一般公共服务支出		1,592.69	941.19	651.51			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		5.00	5.00	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.00	5.00	0.00			
20131		党委办公厅（室）及相关事务支出		1,587.69	936.19	651.51			
2013101		行政运行		936.19	936.19	0.00			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关事务支出		651.51	0.00	651.51			
208		社会保障和就业支出		131.10	131.10	0.00			
20805		行政事业单位离退休		128.11	128.11	0.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.29	0.29	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.93	70.93	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		47.29	47.29	0.00			
2080599		其他行政事业单位离退休支出		9.60	9.60	0.00			
20808		抚恤		1.05	1.05	0.00			
2080801		死亡抚恤		1.05	1.05	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出		1.95	1.95	0.00			
2089901		其他社会 and 保障就业支出		1.95	1.95	0.00			
210		医疗卫生和计划生育支出		72.02	72.02	0.00			
21011		行政事业单位医疗		72.02	72.02	0.00			
2101101		行政单位医疗		72.02	72.02	0.00			
221		住房保障支出		57.63	57.63	0.00			
22102		住房改革支出		57.63	57.63	0.00			
2210201		住房公积金		57.63	57.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

							公开04表
部门：中共青海省海东市委办公室						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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,724.07	一、一般公共服务支出	28	1,485.94	1,485.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	131.10	131.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.02	72.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	57.63	57.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,724.07	本年支出合计	49	1,746.69	1,746.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	22.62	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	22.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,746.69	总计	54	1,746.69	1,746.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度一般公共预算支出情况表

部门：中共青海省海东市委办公室

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		1,746.69	1,201.93	544.76
201	一般公共服务支出	1,485.94	941.19	544.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,480.94	936.19	544.76
2013101	行政运行	936.19	936.19	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	544.76	0.00	544.76
208	社会保障和就业支出	131.10	131.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.11	128.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.60	9.60	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.02	72.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02	0.00
2101101	行政单位医疗	72.02	72.02	0.00
221	住房保障支出	57.63	57.63	0.00
22102	住房改革支出	57.63	57.63	0.00
2210201	住房公积金	57.63	57.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共海东市委办公室

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	1,017.88	302	商品和服务支出	173.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.11	30201	办公费	17.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.74	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	86.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.94	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.89	30217	公务招待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.75	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,028.82	公用经费合计					173.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共海东市委办公室

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	较上年增减变动(%)	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	15
136.00	0.00	36.00	0.00	36.00	100.00	113.64	-10.53	0.00	36.00	0.00	36.00	77.64	49.60	11.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	12
国内公务接待批次（个）	1820	国内公务接待人次（人）	8231

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共海东市委办公室

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金预算收支。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海东市委办公室

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,746.69	1,201.93	544.76
201			一般公共服务支出	1,485.94	941.19	544.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关事务支出	1,480.94	936.19	544.76
2013101			行政运行	936.19	936.19	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关事务支出	544.76	0.00	544.76
208			社会保障和就业支出	131.10	131.10	0.00
20805			行政事业单位离退休	128.11	128.11	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.93	70.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.60	9.60	0.00
20808			抚恤	1.05	1.05	0.00
2080801			死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089901			其他社会和社会保障就业支出	1.95	1.95	0.00
210			医疗卫生和计划生育支出	72.02	72.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	72.02	72.02	0.00
2101101			行政单位医疗	72.02	72.02	0.00
221			住房保障支出	57.63	57.63	0.00
22102			住房改革支出	57.63	57.63	0.00
2210201			住房公积金	57.63	57.63	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海东市委办公室

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		173.12
302	商品和服务支出	173.12
30201	办公费	17.99
30202	印刷费	2.18
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	86.74
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	11.38
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.06
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	36.00
30239	其他交通费用	1.75
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共海东市委办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	32.72	32.72	
货物	2	32.72	32.72	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分中共海东市委办公室

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1955.38 万元，较上年收入、支出总计各增加 405.87 万元。主要原因是：1、人员增减变动较大，人员经费增加。2、调往非同级单位人员较多，较以往年度虚账做实职业年金增加；3、本年增加政务网前期专项费用；4、支付《奋进的海东》课题经费及前期印刷费等。

（一）收入总计 1955.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 1724.07 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 174.56 万元，增长 11.27%，主要原因是：1、人员增减变动较大，人员经费增加。2、调往非同级单位人员较多，较以往年度职业年金增加；3、本年增加政务网前期专项费用、网络安全可靠项目；

2、年初结转和结余 231.31 万元，主要为 1、财政拨款结转结余 22.62 万元接待费等专项资金。2、2017 年发改委转本单位《奋进的海东》课题经费。

（二）支出总计 1955.38 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1592.69 万元，占 85.94% 主要用于本单位机构正常运转、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 325.7 万元，增长 25.71%，主要原因是：（1）、人员增减变动较大，人员经费增加；（2）、本年增加政务网前期费用；（3）、支付《今日海东》课题经费及前期印刷费等。

2、社会保障和就业（类）支出 131.1 万元，占 7.07%，主要用于本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、社会福利等方面的支出。较上年增加 9.25 万元，增长 7.59%，主要原因是调往非同级单位人员较多，较以往年度职业年金增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 72.02 万元，占 3.89%，主要用于本单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 11.28 万元，增长 18.57%，主要原因是年内调整人员工资，社会保障缴费基数增加，所需经费增加。

4、住房保障（类）支出 57.63 万元，占 3.1%，主要用于本单位住房改革的支出。较上年增加 10.32 万元，增长 21.81%，主要原因是年内调整人员工资，住房公积金基数增加，所需经费增加。

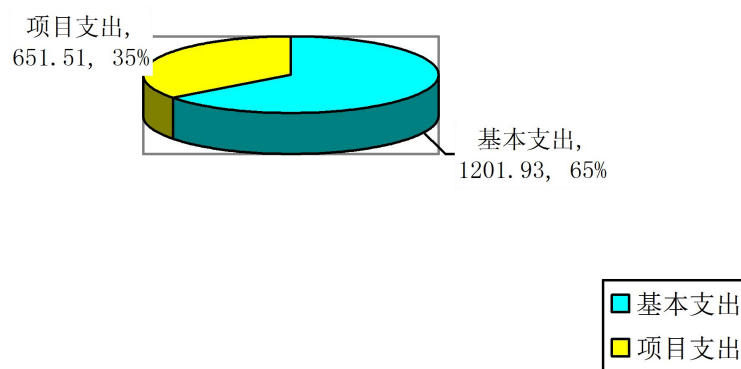
5、年末结转和结余 101.94 万元，为中共海东市委办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1724.07 万元，财政拨款收入 1724.07 万元，占 100%。

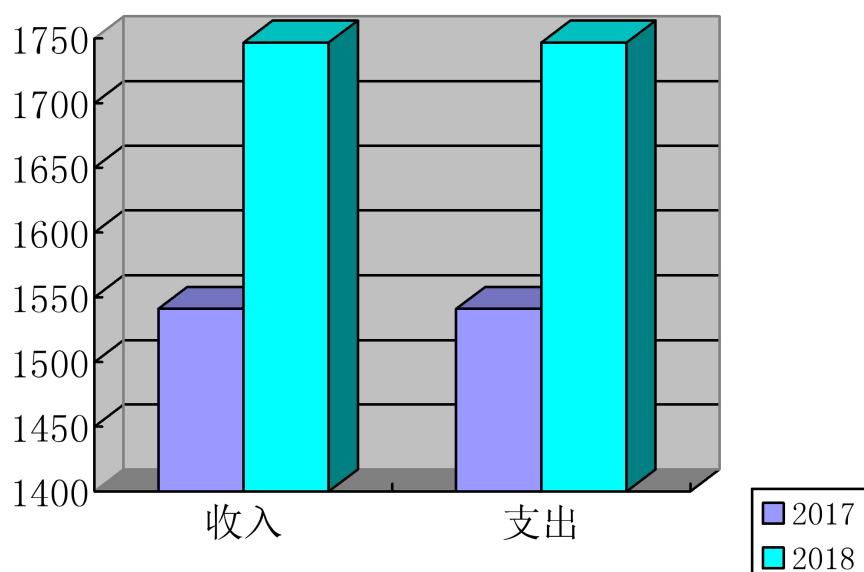
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1853.44 万元，其中：基本支出 1201.93 万元，占 65%；项目支出 651.51 万元，占 35%；如下图所示：



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1746.69 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 205.52 万元，增长 11.77%，主要原因是：1、人员增减变动较大，人员经费增加。2、调往非同级单位人员较多，较以往年度职业年金增加；3、本年增加政务网前期专项费用；4、支付《奋进的海东》课题经费及前期印刷费等。如下图所示：



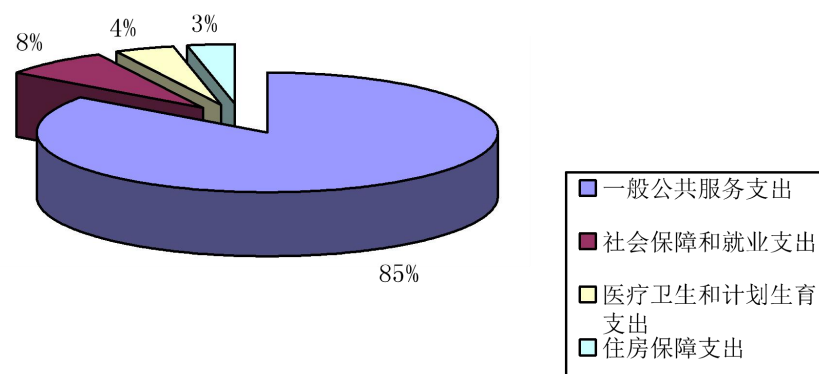
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1746.69 万元，占本年支出合计的 94.24%。较上年增加 219.8 万元，增长 14.4%。主要原因是：（1）人员增减变动较大，人员经费增加。（2）调往非同级单位人员较多，较以往年度职业年金增加；（3）本年增加政务网前期专项费用；

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1485.94 万元，占 85.07%；社会保障和就业（类）支出 131.1 万元，占 7.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 72.02 万元，占 4.12%；住房保障（类）支出 57.63 万元，占 3.3%。如下图所示：



（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1724.07 万元，支出决算为 1746.69 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转项目资金 22.62 万元，用于该项目实施。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 936.19 万元，支出决算为 936.19 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支

出（项）。年初预算为 522.13 万元，支出决算为 544.75 万元，完成年初预算的 104.33 %。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年结转结余资金 22.62 万元，用于该项目的实施。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 70.93 万元，支出决算为 70.93 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.29 万元，支出决算为 47.29 万元，完成年初预算的 100%

（4）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（类）年初预算 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）年初预算 1.95

万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 72.02 万元，支出决算为 72.02 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 57.63 万元，支出决算为 57.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1201.93 万元，其中：人员经费 1028.82 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 173.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、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、

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 136 万元，支出决算为 113.64 万元，完成预算的 83.56%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置及运行费预算 36 万元，支出决算为 36 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 100 万元，支出决算为 77.64 万元，完成预算的 77.64%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 36 万元，占 31.68%；公务接待费支出决算 77.64 万元，占 68.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 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 36 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 36 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 77.64 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1820 批次，接待 8231 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 13.37 万元，下降 10.53%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生该项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增减少 11.39 万元，下降 24%，主要原因是根据财政要求，在保证机关正常运行下，压缩公务用车运行经费；公务接待费支出决算数比上年数增加减少 1.98 万元，下降 2.5%。主要原因是我单位严格按照中央八项规定厉行节约，对三公经费支出计划在保证正常运转的同时进行压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位 2018 年无政府性基金预算及支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1746.69 万元，占本年支出合计的 94.24%。较上年增加 219.8 万元，增长 14.4%。主要原因是：（1）人员增减变动较大，人员经费增加。（2）调往非同级单位人员较多，较以往年度虚账做实职业年金增加；（3）本年增加政务网前期专项费用。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 1485.94 万元，占 85.07%；社会保障和就业（类）支出 131.1 万元，占 7.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 72.02 万元，占 4.12%；住房保障（类）支出 57.63 万元，占 3.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 173.12 万元，比上年减少 539.18 万元，下降 311.45%，主要原因是 2017 年度经费支出全部反映在基本支出而未反映在项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 32.72 万元，其中：政府采购货物支出 32.72 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 94 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委办公室对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 94 万元，占部门项目支出预算总额的 17.26%。绩效目标完成情况：2018 年市委办公室领导班子及分管领导高度重视预算工作，财务人员熟悉政策法规，业务能力良好，财务管理制度健全完善，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、成本目标全部完成，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，为市委重要工作的推进、重点项目的调研提供了有力的资金保障，预算管理成效明显。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委办公室在2018年度部门决算中反映“《今日海东》刊物出版费”、“机要局工作经费”、“改革办工作经费”3个项目绩效自评结果。

1、《今日海东》项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步宣传党的历史，全面引导和教育广大党员和青少年正确了解党史，树立正确的人生观和价值观，从而达到资政育人的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17.4万元。完成年度预算的102.35%。通过项目实施，及时发布了省委决策部署，展示和宣传了海东工作业绩、党员干部交流学习工作风采。存在的主要问题：绩效指标量化不明确，绩效目标管理和预算管理不能有机结合。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2、机要局工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保机要工作政令、指令畅通，使密码通信人员的专业技术及业务素质得到培养和加强，为密码通讯工作及时、有效的开展打下良好的基础。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出27万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，使密码部门的业务和技术力量得

到有力加强，保证密码工作顺利进行。存在的主要问题：绩效指标量化不明确，绩效目标管理和预算管理不能有机结合。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3、改革办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：市委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元。完成年度预算的 100%。通过督查调研生态体制改革督查，改善环境问题。对于检查中存在的问题，及时反馈给领导，满意度 $\geq 95\%$ 。存在的主要问题：绩效指标量化不明确，绩效目标管理和预算管理不能有机结合。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，中共海东市委办公室共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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，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。

九、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。