

中共海东市委组织部

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

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 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委组织部本级。

年末编制人数 33 人，其中：行政编制 19 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 33 人，其中：在职人员 29 人，其他人员 4 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：中共海东市委组织部

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	1555.34	一、一般公共服务支出	28	2545.78
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	1028.59	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	61.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.05
	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	39.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	310.00
	22			49	
本年收入合计	23	2583.93	本年支出合计	50	3004.36
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	420.45	年末结转和结余	52	0.02
	26			53	
总计	27	3004.38	总计	54	3004.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共青海省海东市委组织部

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
类	款	项	合计	2583. 93	1555. 34	0. 00	0.00	0.00	0.00	1028. 59
201			一般公共服务支出	2430. 35	1401. 76	0. 00	0.00	0.00	0.00	1028. 59
20132			组织事务	2430. 35	1401. 76	0. 00	0.00	0.00	0.00	1028. 59
2013201			行政运行	602. 56	602. 56	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	67. 64	67. 64	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1760. 15	731. 56	0. 00	0.00	0.00	0.00	1028. 59
208			社会保障和就业支出	61. 66	61. 66	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	60. 36	60. 36	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	51. 39	51. 39	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	5. 37	5. 37	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休	3. 60	3. 60	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	47. 05	47. 05	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47. 05	47. 05	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	47. 05	47. 05	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39. 86	39. 86	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39. 86	39. 86	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39. 86	39. 86	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5. 00	5. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	5. 00	5. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	5. 00	5. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共青海省海东市委组织部

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	3004.36	766.57	2237.79	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		2545.78	617.99	1927.79	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		2545.78	617.99	1927.79	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行		617.99	617.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务		67.64	0.00	67.64	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		1860.15	0.00	1860.15	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出		310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出		310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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组织部

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	1555.34	一、一般公共服务支出	28	1517.19	1517.19	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	61.66	61.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.05	47.05	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	39.86	39.86	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	310.00	310.00	0.00
本年收入合计	22	1555.34	本年支出合计	49	1975.77	1975.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	420.45	年末财政拨款结转和结余	50	0.02	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	420.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1975.79	总计	54	1975.79	1975.79	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共青海省海东市委组织部

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
类	款	项	合计	1975. 77	766. 57	1209. 20
201			一般公共服务支出	1517. 19	617. 99	899. 20
20132			组织事务	1517. 19	617. 99	899. 20
2013201			行政运行	617. 99	617. 99	0. 00
2013202			一般行政管理事务	67. 64	0. 00	67. 64
2013299			其他组织事务支出	831. 56	0. 00	831. 56
208			社会保障和就业支出	61. 66	61. 66	0. 00
20805			行政事业单位离退休	60. 36	60. 36	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 39	51. 39	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 37	5. 37	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3. 60	3. 60	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	47. 05	47. 05	0. 00
21011			行政事业单位医疗	47. 05	47. 05	0. 00
2101101			行政单位医疗	47. 05	47. 05	0. 00
221			住房保障支出	39. 86	39. 86	0. 00
22102			住房改革支出	39. 86	39. 86	0. 00
2210201			住房公积金	39. 86	39. 86	0. 00
229			其他支出	310. 00	0. 00	310. 00
22999			其他支出	310. 00	0. 00	310. 00
2299901			其他支出	310. 00	0. 00	310. 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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共青海省海东市委组织部

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	669.08	302	商品和服务支	93.9	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.59	30201	办公费	49.0	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.04	30202	印刷费	11.7	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	51.39	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.86	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.24	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	4.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务招待费	3.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.000.	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	10.1	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30239	其他交通费	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		672.68	公用经费合计					93.90

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：中共青海省海东市委组织部

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
17.80	0.00	12.00	0.00	12.00	5.80	13.87	-10.12	0.00	10.16	0.00	10.16	3.72	4.20	67.64

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）	2
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	375

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共青海省海东市委组织部

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	1975.77	766.57	1209.20
201			一般公共服务支出	1517.19	617.99	899.20
20132			组织事务	1517.19	617.99	899.20
2013201			行政运行	617.99	617.99	0.00
2013202			一般行政管理事务	67.64	0.00	67.64
2013299			其他组织事务支出	831.56	0.00	831.56
208			社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00
20805			行政事业单位离退休	60.36	60.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	0.00
20809			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2080901			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	47.05	47.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.05	47.05	0.00
2101101			行政单位医疗	47.05	47.05	0.00
221			住房保障支出	39.86	39.86	0.00
22102			住房改革支出	39.86	39.86	0.00
2210201			住房公积金	39.86	39.86	0.00
229			其他支出	310.00	0.00	310.00
22999			其他支出	310.00	0.00	310.00
2299901			其他支出	310.00	0.00	310.00

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海东市委组织部

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		93.90
302	商品和服务支出	93.90
30201	办公费	49.07
30202	印刷费	11.72
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.96
30206	电费	0.64
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.59
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	2.24
30215	会议费	4.20
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.72
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	3.49
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.16
30239	其他交通费用	0.00
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：中共青海省海东市委组织部

金额单位：万元

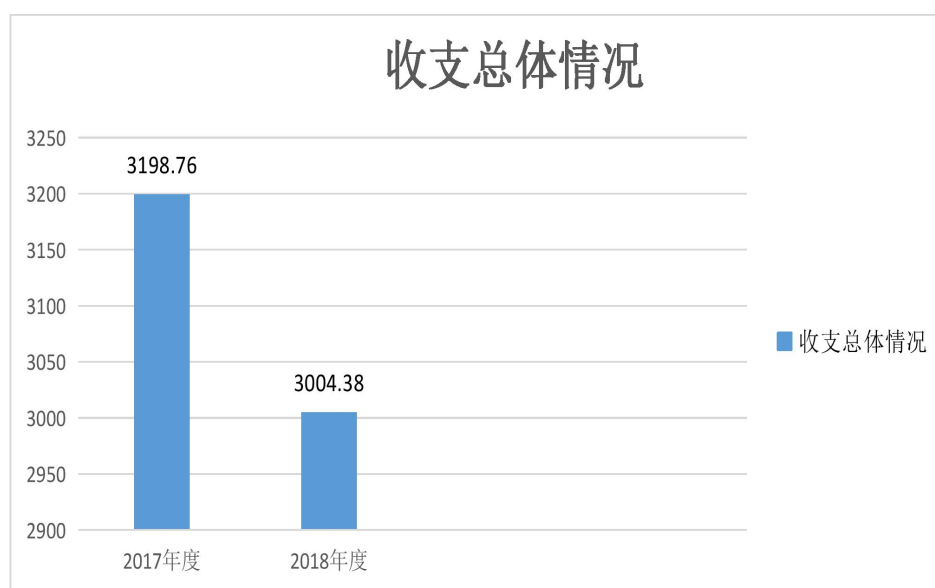
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	18.66	18.66	0.00
货物	2	18.66	18.66	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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 中共海东市委组织部 2018 年度 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3004.38 万元，较上年收入、支出总计各减少 194.38 万元。主要原因是：三公经费及项目支出较上年有所减少。其中：



（一）收入总计 3004.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 1555.34 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1530.21 万元，下降 49.6%，主要原因是 2017 年度三基建设已完成，故 2018 年度三基建设经费未拨付。

2、其他收入 1028.59 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省委组织部下拨的专项资金等收

入，较上年增加 1024.09 万元，增长 227.6%，主要原因上年度其他收入主要为公益性岗位人员的工资收入，本年其他收入主要来源为省部下拨经费。

3、年初结转和结余 420.45 万元，主要为中共海东市委组织部上年结转本年使用的组织经费、人才经费等资金。

（二）支出总计 3004.38 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2545.78 万元，主要用于中共海东市委组织部机构正常运转、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 1505.25 万元，增长 145%，主要原因是本年年度实施项目与上年度相比有所增加，2017 年未实施完的项目于 2018 年继续实施，项目经费随之增加。

2、社会保障和就业（类）支出 61.66 万元，占 2.05%，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、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 17.9 万元，增长 40.9%，主要原因是 2018 年人员有所增加，工资基数较上年有调整。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 47.05 万元，占 1.57%，主要用于中共海东市委组织部医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业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 7.77 万元，增长 19.8%，主要原因是 2018 年人员有所增加，工资基数较上年提高。

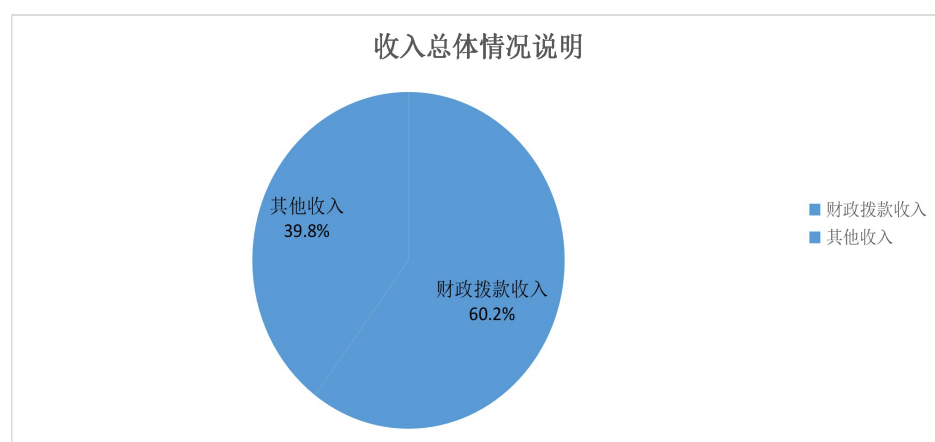
4、住房保障（类）支出 39.86 万元，占 1.33%，主要用于中共海东市委组织部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8 万元，增长 25.1%，主要原因是 2018 年人员有所增加，随工资上调缴费基数相应提高，费用增加。

5、其他（类）支出 310.00 万元，占 10.3%，主要用于项目方面的支出。较上年减少 1068 万元，下降 77.5%，主要原因是上年度其他支出中包含部分“三基”建设项目经费，本年其他支出中不包含“三基”建设项目经费。

6、年末结转和结余 0.02 万元，为中共海东市委组织部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

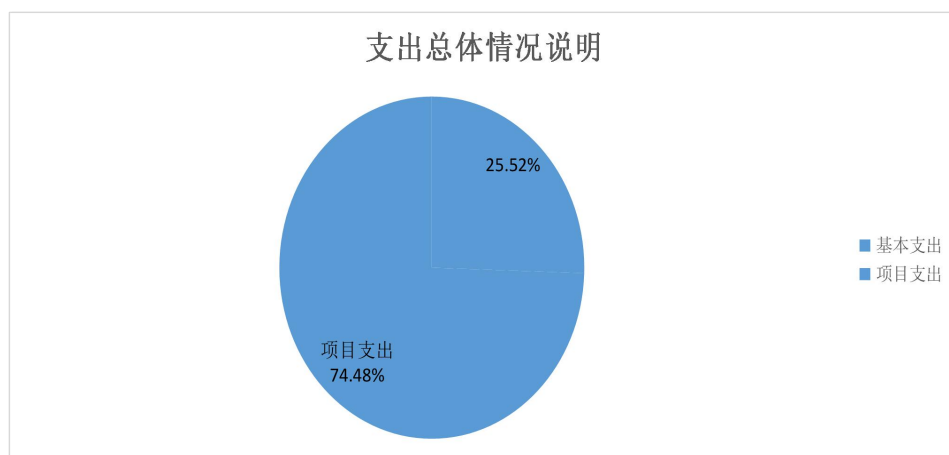
二、收入总体情况说明

本年收入合计 2583.93 万元，其中：财政拨款收入 1555.34 万元，占 60.2%；其他收入 1028.59 万元，占 39.8%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 3004.36 万元，其中：基本支出 766.57 万元，占 25.52%；项目支出 2237.79 万元，占 74.48%。



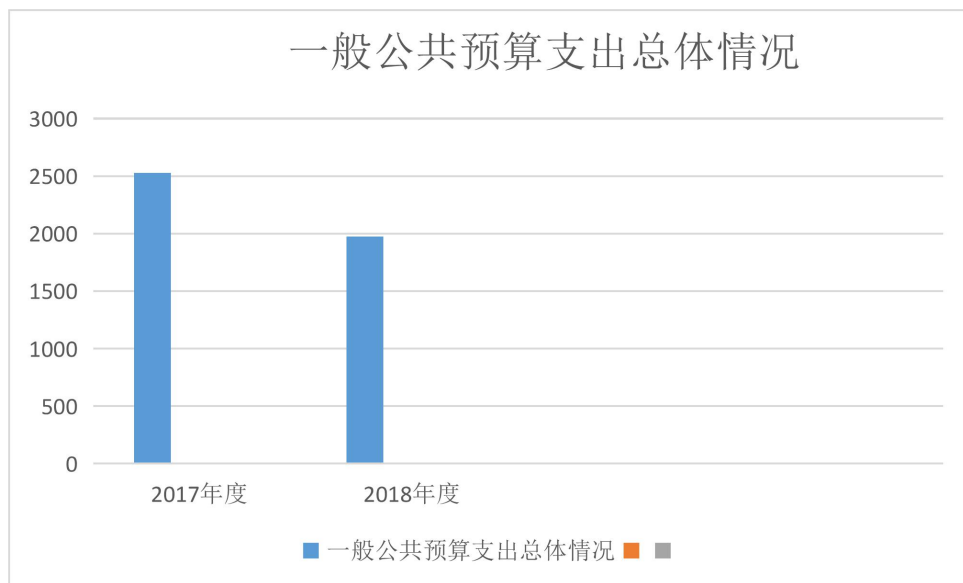
四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1975.79 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1218.47 万元，下降 38.14%。主要原因是 2017 年其他支出中包含“三基”项目经费，2018 年“三基”建设已完成，本年其他支出中不包含“三基”建设项目经费。

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 1975.77 万元，占本年支出合计的 65.8%。较上年减少 553.15 万元，下降 21.9%。主要原因是上年度其他支出中包含“三基”建设项目经费，本年其他支出中不包含“三基”建设项目经费。



（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 1517.19 万元，占 76.8%；社会保障和就业（类）支出 61.66 万元，占 3.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 47.05 万元，占 2.38%；住房保障（类）支出 39.86 万元，占 2.01%；其他支出（类）310 万元，占 15.69%。

（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 2093.62 万元，支出决算为 1975.77 万元，完成年初预算的 94.37%。决算数小于预算数的主要原因是人才专项经费拨付较晚，部分经费无法于 2018 年度拨付完成，此项经费于 2019 年年初拨付完毕。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运

行（项）年初预算为 617.99 万元，支出决算为 617.99 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 67.64 万元，支出决算为 67.64 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 1118.42 万元，支出决算为 831.56 万元，完成年初预算的 74.35%。决算数小于预算数的原因是人才专项经费拨付较晚，部分经费无法于 2018 年度拨付完成，此项经费于 2019 年年初拨付完毕。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 51.39 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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（项）年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 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（2 款）行政单位医疗（项）年初预算为 47.05 万元，支出决算为 47.05 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）年初预算为 38.5 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是随工资上调缴费基数相应提高，费用增加。

5、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 305 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是后期项目经费增加。

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 766.57 万元，其中：人员经费 672.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 93.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 17.80 万元，支出决算为 13.87 万元，完成预算的 77.92%，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 12 万元，支出决算为 10.16 万元，完成预算的 84.7%；公务接待费预算 5.80 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 64.14%。

（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 10.16 万元，占 73.2%；公务接待费支出决算 3.72 万元，占 26.8%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 10.16 万元。其中：公

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 10.16 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.72 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 375 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 1.57 万元，下降 10.2%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（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 1.56 万元，下降 13.3%，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与上年持平。

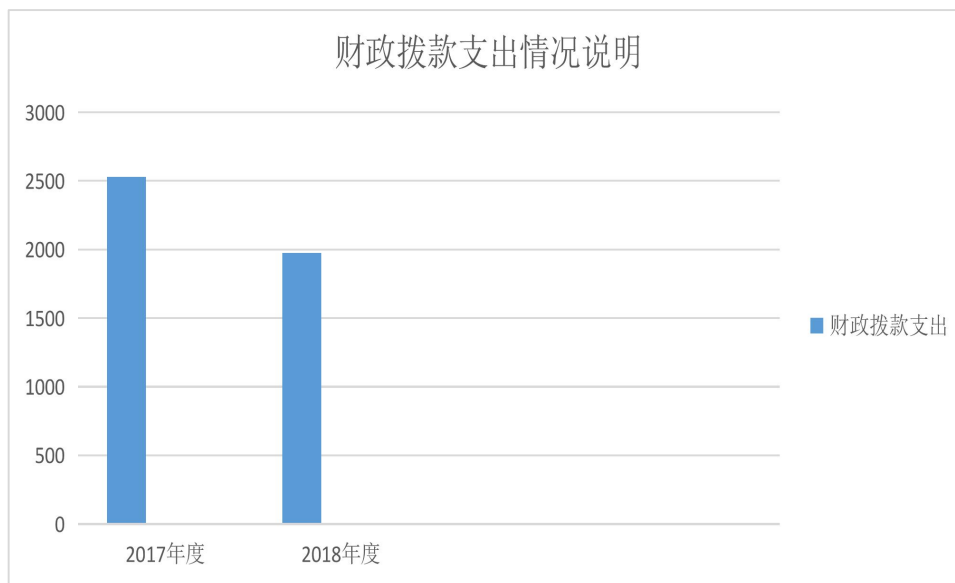
八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年无政府性基金预算支出。

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 1975.77 万元，占本年支出合计的 65.76%。较上年减少 553.16 万元，下降 21.9%。主要原因是上年度其他支出中包含“三基”建设项目经费，本年其他支出中不包含“三基”建设项目经费。



（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 1517.19 万元，占 76.8%；社会保障和就业（类）支出 61.66 万元，占 3.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 47.05 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 39.86 万元，占 2.01%；其他支出（类）310 万元，占 15.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 93.90 万元，比上年减少 540.99 万元，下降 85.2%，主要原因是 2017 年度机关运行经费支出中有 383.01 万元主要为全市干部培训经费，2018 年机关运行经费中只有单位日常工作经费。

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 18.66 万元，其中：

政府采购货物支出 18.66 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 9 项, 共涉及资金 840 万元。根据预算绩效管理要求，海东市委组织部组织对 2018 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 840 万元，占部门项目支出预算总额的 37.5%。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2018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”、“三基建设项目”“黄金谷地及人才项目”、“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：努力使干部教育培训工作在培养造就高素质干部队伍上有新飞跃，在推动学习型、服务型、创新型马克思主义执政党的建设上有新进展。预算资金安排及使用：预算安排资金45万元，实际支出41.54万元，结转3.46万元，完成年度预算92.3%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过开展理论教育、党性教育和专业化能力培训，着力推动干部教育培训事业高质量发展，努力培养造就一支坚持走新时代中国特色社会主义道路、全心全意为人民服务、

具有履行岗位职责和建设社会主义现代化能力、走在时代发展的前列、能够担当海东经济社会发展重任的高素质干部队伍。存在的主要问题：干部培训实施过程中细节方面还存在问题，有待进一步改进。下一步改进措施：细化干部培训实施方案，让干部们在培训过程中得到全方面的提升。

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，代表党组织对机关厅、处级干部进行走访慰问。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过开展走访慰问活动，让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：预算安排资金5万元，实际支出1.25万元，结转3.75万元，完成年度预算25%。绩效目标完成情况：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：预算安排资金 10 万元，实际支出 2.84 万元，结转 7.16 万元，完成年度预算 28.4%。绩效目标完成情况：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：对干部选拔任用工作的监督意识还不足够。下一步改进措施：干部选拔工作领导、管理、调控的管理体系有待进一步完善。

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：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：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：预算安排资金 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：主要用于师资培训、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，使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：培训形式有点单一，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：预算安排资金 200 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：实施了海东市“一清两红

三引领”党员教育基地建设项目，市委组织部投入 475 万元，（其中：从市本级财政 200 万组织经费中拨付 155 万元），通过顶层设计和资源整合，在各县（区）分别打造了一个主题教育基地；投入 29.9 万元用于购置精准扶贫可视化系统；拨付 12.9 万元用于对全市 1000 台基层党支部办公场所的空调进行加固安装，进一步改善了基层党建阵地硬件设施；支出 2.2 万元用于三基工作正常运转经费。存在的主要问题：党员教育基地建设，部分地区取得的效果不够明显。下一步改进措施：细化党员教育基地建设项目实施方案，定期开展督导检查，使项目取得较好成果。

8、“黄金谷地”及人才发展项目绩效自评综述。

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：预算安排资金 500 万元，实际支出 352.04 万元，结转 147.96 万元，完成年度预算 70.4%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：拨付 73 万元用于推进全市人才实训基地建设项目，其中化隆县拉面人才实训基地建设项目经费 10 万元、互助县旅游人才实训基地建设项目经费 10 万元、互助县中医人才实训基地建设项目经费 10 万元、黄河彩篮人才实训基地建设项目经费 10 万元、海东工业园区柳湾人才小镇建设项目经费 20 万元、高层次创

新创业人才实训基地建设项目 10 万元以及海东广播电视台人才实训基地建设项目经费 3 万元。拨付海东市急需紧缺引进人才生活补贴 271 万元。拨付海东市高等职业学校 5 万元，用于发放高端引进人才李生荣的生活补贴。为全面提升全市人才工作建设，从市本级 500 万元项目经费中支出 3.04 万元用于人才建设工作正常运转经费，主要用于支付人才政策宣传册的印刷、人才工作经费以及全省人才工作会议精神落实情况督查差旅费。存在的主要问题：预算安排资金未在年内积极落实下去，导致部分项目开展停滞不前。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：预算安排资金 5 万元，实际支出 2 万元，结转 3 万元，完成年度预算 40%。绩效目标完成情况：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，中共海东市委组织部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

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。

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。

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。

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。