

中共格尔木市委员会 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、主要职能

(一) 市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。

2. 贯彻执行中央和省、州、市委关于加强党的基层组织建设的有关要求，研究部署和检查指导全市农村牧区、企业、机关、街道、学校、科研单位和街道党的基层组织建设等工作。

3. 研究部署并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设等工作，指导检查全市各级党组织党费收缴、管理工作。代市委管理党费。

4. 负责考察市委和本部门管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理市委和本部门管理干部的任免；办理市委向地方国家机关推荐领导干部的工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；负责以省、州有关厅、局管理为主的干部的协管工作；办理市委和本部门管理干部的工资和离退休审批等工作。

5. 承担全市后备干部的选拔、培养和管理等工作。

6. 负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作。指导全市知识分子工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7. 协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门

查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；按干部管理权限，对出国人员进行审查。

8. 检查指导市属各党委（党组）领导班子思想作风建设和民主集中制工作；负责管理党员领导干部民主生活会工作。

9. 指导市属各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办市委管理的党组机构设置的审核工作。

10. 负责党员和干部的统计工作；保管市委和本部门管理的干部档案，指导干部档案管理工作。

11. 承办市委、省、州委组织部交办的其他事宜。

（二）市直属机关党委负责领导市直机关党的工作，主要职责是：

1. 规划市直机关党的建设，指导市直机关各部门以及直属单位党的建设的工作。

2. 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育。

3. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

4. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作。

5. 负责市直机关各部门党组织和纪检负责人的任免、考核、培训工作。

6. 审议市直机关党员干部违反党纪的问题，审批市直机关党员干部违反党纪的处理决定。

7. 领导市直机关工会、团支部和妇联等群众组织工作。

8. 承担市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围为格尔木市委组织部本级。

年末编制人数 18 人，单位年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	1,830.26	一、一般公共服务支出	28	1,725.17
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	34.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.13
	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	26.64
	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	1,830.26	本年支出合计	50	1,830.26
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1,830.26	总计	54	1,830.26

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,830.26	1,830.26					
201			一般公共服务支出	1,725.17	1,725.17					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	134.96	134.96					
2013101			行政运行	134.96	134.96					
20132			组织事务	1,590.21	1,590.21					
2013201			行政运行	1,194.72	1,194.72					
2013299			其他组织事务支出	395.49	395.49					
208			社会保障和就业支出	34.32	34.32					
20805			行政事业单位离退休	33.53	33.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79					
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.21	0.21					
210			医疗卫生与计划生育支出	44.13	44.13					
21011			行政事业单位医疗	44.13	44.13					
2101101			行政单位医疗	14.58	14.58					
2101103			公务员医疗补助	29.55	29.55					
221			住房保障支出	26.64	26.64					
22102			住房改革支出	26.64	26.64					
2210201			住房公积金	26.64	26.64					

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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									
类	款	项	合计	1, 830. 26	1, 830. 26	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1, 725. 17	1, 725. 17				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	134. 96	134. 96				
2013101			行政运行	134. 96	134. 96				
20132			组织事务	1, 590. 21	1, 590. 21				
2013201			行政运行	1, 194. 72	1, 194. 72				
2013299			其他组织事务支出	395. 49	395. 49				
208			社会保障和就业支出	34. 32	34. 32				
20805			行政事业单位离退休	33. 53	33. 53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 86	31. 86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 67	1. 67				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 79	0. 79				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0. 17	0. 17				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 41	0. 41				
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0. 21	0. 21				
210			医疗卫生与计划生育支出	44. 13	44. 13				
21011			行政事业单位医疗	44. 13	44. 13				
2101101			行政单位医疗	14. 58	14. 58				
2101103			公务员医疗补助	29. 55	29. 55				
221			住房保障支出	26. 64	26. 64				
22102			住房改革支出	26. 64	26. 64				
2210201			住房公积金	26. 64	26. 64				

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	1,830.26	一、一般公共服务支出	28	1,725.17	1,725.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	34.32	34.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44.13	44.13	
	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	26.64	26.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,830.26	本年支出合计	49	1,830.26	1,830.26	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,830.26	总计	54	1,830.26	1,830.26	

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	1,830.26	1,830.26	
201			一般公共服务支出	1,725.17	1,725.17	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	134.96	134.96	
2013101			行政运行	134.96	134.96	
20132			组织事务	1,590.21	1,590.21	
2013201			行政运行	1,194.72	1,194.72	
2013299			其他组织事务支出	395.49	395.49	
208			社会保障和就业支出	34.32	34.32	
20805			行政事业单位离退休	33.53	33.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.21	0.21	
210			医疗卫生与计划生育支出	44.13	44.13	
21011			行政事业单位医疗	44.13	44.13	
2101101			行政单位医疗	14.58	14.58	
2101103			公务员医疗补助	29.55	29.55	
221			住房保障支出	26.64	26.64	
22102			住房改革支出	26.64	26.64	
2210201			住房公积金	26.64	26.64	

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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	446.68	302	商品和服务支出	762.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.89	30201	办公费	480.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.77	30202	印刷费	6.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	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	31.86	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	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	3.98	30211	差旅费	32.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.03	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	621.39	30215	会议费	4.50	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	7.19	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	608.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

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
30306	救济费		30226	劳务费	19.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.67	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	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	5.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	0.80	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	200.00	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		1,068.07	公用经费合计					762.18

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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
15.60		8.10		8.10	7.50	12.59	12.30		5.40		5.40	7.19	4.50	

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	67	国内公务接待人次（人）	513

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中国共产党格尔木市委员会组织部

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：1、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。
 2、2018 年我单位无政府采购支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国共产党格尔木市委员会组织部

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 830. 26	1, 830. 26	
201			一般公共服务支出	1, 725. 17	1, 725. 17	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	134. 96	134. 96	
2013101			行政运行	134. 96	134. 96	
20132			组织事务	1, 590. 21	1, 590. 21	
2013201			行政运行	1, 194. 72	1, 194. 72	
2013299			其他组织事务支出	395. 49	395. 49	
208			社会保障和就业支出	34. 32	34. 32	
20805			行政事业单位离退休	33. 53	33. 53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 86	31. 86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 67	1. 67	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 79	0. 79	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0. 17	0. 17	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 41	0. 41	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0. 21	0. 21	
210			医疗卫生与计划生育支出	44. 13	44. 13	
21011			行政事业单位医疗	44. 13	44. 13	
2101101			行政单位医疗	14. 58	14. 58	
2101103			公务员医疗补助	29. 55	29. 55	
221			住房保障支出	26. 64	26. 64	
22102			住房改革支出	26. 64	26. 64	
2210201			住房公积金	26. 64	26. 64	

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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		762.18
302	商品和服务支出	762.18
30201	办公费	480.44
30202	印刷费	6.48
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	0.72
30207	邮电费	1.74
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	32.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.10
30214	租赁费	
30215	会议费	4.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	7.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.40
30239	其他交通费用	0.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	200.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：中国共产党格尔木市委员会组织部

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

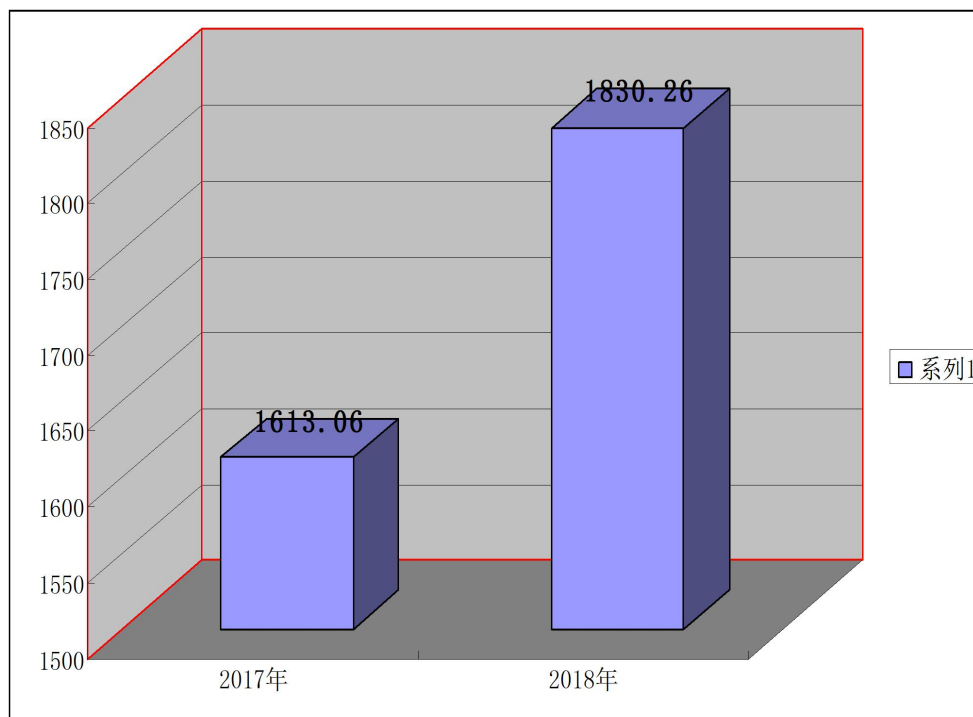
注：1、“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

2、2018 年我单位无政府采购支出，所以此表为空表。

第三部分 格尔木市委组织部 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 1830.26 万元，较上年收入、支出总计各增加 217.20 万元。主要原因是：与上年相比，一般公共服务支出增加。其中：



（一）收入总计 1830.26 万元，包括：

财政拨款收入 1830.26 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 217.20 万元，增长 13.47%，主要原因是：与上年财政拨款相比，组织事务增加党群综合服务平台经费。

（二）支出总计 1830.26 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1725.17 万元，占 94.26%，主要用于我部保障机构正常运转、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 218.14 万元，增长 14.47%，主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 34.32 万元，占 1.88%，主要用于我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 3.90 万元，增长 12.82%，主要原因是人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 44.13 万元，占 2.41%，主要用于我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。较上年减少 10.71 万元，下降 19.53%，主要原因是离休干部的医疗补助转入离休干部所在单位。

4、住房保障（类）支出 26.64 万元，占 1.45%，主要用于我部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.88 万元，增长 28.32%，主要原因是人员经费增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1830.26 万元，其中：财政拨款收入

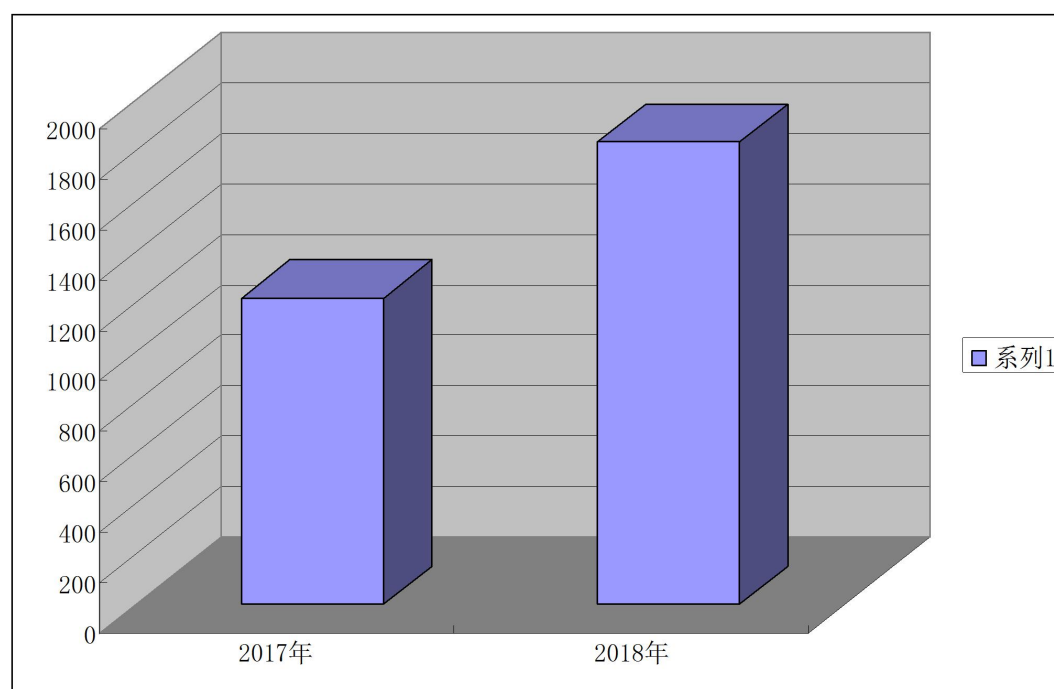
1830.26 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1830.26 万元，其中：基本支出 1830.26 万元，占 100%。

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 1830.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 615.60 万元，增长 50.68%。主要原因是党建项目资金增加。



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 1830.26 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 615.60 万元，增长 50.68%。主要原因是党建项目资金增加。

（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 1725.17 万元，占 94.26%；社会保障和就业（类）支出 34.32 万元，占 1.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.13 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 26.64 万元，占 1.45%。

（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 965.13 万元，支出决算为 1830.26 万元，完成年初预算的 189.64%。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 145.22 万元，支出决算为 134.96 万元，完成年初预算的 92.93%；一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 209.72 万元，支出决算为 1194.72 万元，完成年初预算的 569.67%。决算数大于预算数的主要原因是党建项目资金及党群综合服务平台经费增加。

（2）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 493.49 万元，支出决算为 395.49 万元。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

（3）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

31.12 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（4）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 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（类）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 0.39 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（7）社会保障和就业支出（类）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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元。

（8）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）。年初预算为 40.79 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 35.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（10）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 23.82 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 1830.26 万元，其中：人员经费 1068.07 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 762.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、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。

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 15.60 万元，支出决

算为 12.59 万元，完成预算的 80.71%，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 8.1 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 66.67%；公务接待费预算 7.5 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 95.87%。

（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 5.4 万元，占 42.89%；公务接待费支出决算 7.19 万元，占 57.11%。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 5.4 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 5.4 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 7.19 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 67 批次，接待 513 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增加 1.38 万元，增长 12.3%。其中：决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部无因公出国（境）支出；公务用车

购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.31 万元，增长 32%，主要原因是我部年初借用一辆公务用车，费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.06 万元，增长 0.08%。主要原因是增加了接待批次及人数。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我部无政府性基金预算收支。

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 1830.26 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 615.60 万元，增长 50.68%。主要原因是党建项目资金及党群综合服务平台经费增加。

（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 1725.17 万元，占 94.26%；社会保障和就业（类）支出 34.32 万元，占 1.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.13 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 26.64 万元，占 1.45%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 762.18 万元，比上年增加 372.51 万元，增长 95.6%，主要原因是增加了党建项目资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，我部无政府采购支出。

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 15 项,共涉及资金 542.99 万元。根据预算绩效管理要求，我部组织对 2018 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 542.99 万元，占部门绩效项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：开展支出绩效自评的 15 个项目，15 个项目支出完成年度预算的 100%。我部充分发挥职能作用和服务理念，精打细算，树立过“紧日子”思想，按照轻重缓急原则，合理调配使用资金。始终坚持量入为出、收支平衡，厉行节约、重点保障的原则，加强资金管理和调配使用，为各项业务工作顺利开展提供了保障。

（二）项目绩效自评结果。

我部在2018年度部门决算中反映“基层党建项目化建设”、“农村、社区党员远程教育经费”、“全市加强三基工作经费”“老干部工作专项经费”“关工委工作经费”等15个项目绩效自评结果。

1、机关党委党务工作补助经费绩效目标：保障组织工作正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.92万元，实际支出7.92万元，完成年度预算的100%。用于机关党委党务工作经费及机关“高原先锋”党建项目。通过项目

实施，有效的保障机关组织工作运行，成功培育出一批亮点突出、特色鲜明的机关党建示范点。存在的主要问题：个别机关党建示范点后期资金投入不足，后续推进呈现出缓慢、滞后现象，个性化亮点工作没有充分彰显。下一步改进措施：进一步加强督导力度，对具有发展潜力而又资金短缺的项目做好资金保障，推动提高党建项目特色和水平。设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管理。

2、基层党建项目化建设绩效目标：采取项目化推进的方式，着力攻克基层党建工作薄弱环节，提升基层党建工作科学化水平，全力推进打造格尔木党建升级版进程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。主要用于州级重点党建项目《以党建为引领，构筑企业人才新高地》。通过项目实施，成功培育出昆仑梦工场党建+人才项目，为青年党员在企业成长、成才搭建了培养链条，为企业创新、发展注入新的活力，有力推动党组织凝聚力、战斗力、向心力，得到了省州肯定。主要存在的问题：引才形式单一、渠道狭窄，很难引进高端人才；由于资金不足，企业留才环境没有吸引力，引才、留才困难。下一步改进措施：进一步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。

3、农村、社区党员远程教育经费绩效目标：提升农村、社区党员干部的素质、更好的服务于基层、推动经济社会又

好又快发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。主要用于购买21个农牧村远程教育设备，并表彰优秀远程教育示范终端站点10个、优秀管理员15名。通过项目实施，21个村远程教育设备全部配齐，村级远程教育终端站点管理和使用力度全面提升，党员干部学习的积极性全面增强，远程教育终端站点均实现“零点播”。存在的主要问题：一方面，远程教育管理员管理使用不熟悉，主动播放学习积极性不高；另一方面，部分远程教育站点规章制度、管理职责等缺失或损坏。下一步改进措施：以省州全部更新调换远各教育设备为契机，市级层面统一规范设计规章、制度、职责等。

4、基层党建专项经费绩效目标：确保新建的10个党建项目品牌，2个党建示范点顺利建设实施并通过验收，组织活动阵地得到进一步完善，脱贫清零成果得到巩固提升。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。主要用于5个社区基层党组织阵地建设；3个联点帮扶单位落实抓党建促脱贫工作。通过项目实施，基层党组织示范创建工作全面深化，“两线一区”周边党建示范点示范效应得到提升。主要存在的问题：部分党建示范点还没有抓出示范、提炼出特色。下一步改进措施：以强化改进、提升为目标，进一步加强督促指导，力争充分挖掘特色、亮点，形成“一点一品牌一特色”的发展格局。

5、援青干部、挂职干部关爱经费绩效目标：援青干部工

作力量进一步加强，为援青事业在更高层次和更高水平上持续推进提供了强有力的组织保证。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。我市有4名援青干部，用于组织开展第三批援青干部人才选派、集中培训等工作。通过项目实施，树立关心关爱艰苦地区干部的良好导向。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，进一步健全绩效目标管理。

6、全市加强“三基”工作办公室经费绩效目标：提升全市“三基”工作水平，加强基层基础设施打造，提高职工队伍素质，为全市提供坚强的人力、物力及基础保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。用于24个市级党建项目（2017年14个、2018年10个）实施补助经费，主要用途为24个党建项目示范点的基础设施改造及内部整改。通过项目实施，基层部分基础设施条件差、环境面貌差、工作效率低下等现象得到提升和改进，基层组织建设水平得到全面提升。存在的主要问题：个别基层组织在工作效率提升成效不明显，存在紧时松的现象。下一步改进措施：督促基层组织改进工作方式方法，不断提高工作效率。

7、党的十九大系列活动经费绩效目标：组织策划好党的十九大宣传报道等各项工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。主要用于我市贯彻落实十九大精神相关报道及宣传。

通过项目实施，进一步激发全市各级党组织及党员的积极性和主动性，提升党员干部党性意识的同时，进一步增强了各级党组织的战斗堡垒作用。主要存在的问题：个别党组织及党员对十九大精神学习不全面、不系统。下一步改进措施：以扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，把学习十九大精神向各基层组织深入推进。

8、“两学一做”学习教育经费绩效目标：提升政治素养、提升目标定位、提升业务水平、提升整体形象，解决一些党员党性意识弱化、宗旨观念淡薄、组织纪律涣散等问题，使教育实践活动得到切实巩固。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.57万元，实际支出11.57万元，完成年度预算的100%。用于印制“两学一做”学习教育读书笔记本、制作宣传资料。通过项目实施，不断加强和规范了各级党组织党内政治生活，确保“两学一做”学习教育全面推进。主要存在的问题：个别基层党组织落实党内政治生活不经常、不规范。下一步改进措施：以扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面规范各基层党组织党内政治生活，不断把“两学一做”学习教育向纵深推进。

9、党建项目建设经费绩效目标：着力推动党建工作更好地把握规律、增强实效、创新经验、夯实基础，有效提升工作科学化水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，顺利推进市委书记领题实施的《全面构建‘123’

党建工作机制》州级党建项目，以及“昆仑红党群综合服务中心”平台前期研发，并补助了部分基层党组织的党建工作经费，有力推进各领域党建工作整体提升，全市基层党建工作开创了新局面。主要存在的问题：昆仑红·党群综合服务平台正在全面向村（社区）推广使用，多数村（社区）目前还没开通。下一步改进措施：以推行昆仑红·党群综合服务平台为抓手，全面推动村（社区）基层社会治理良发展，全力助力“123”党建工作机制深入推进。

10、人才工作经费绩效目标：加快实施人才强市战略，切实加强高中端人才引进培养工作，以更优惠的政策和资金扶持吸引国内优秀人才和激励我市现有人才更好的为全市经济社会发展服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为240万元，实际支出240万元，完成年度预算的100%。用于加快实施人才强市战略，切实加强高中端人才引进培养工作，以更优惠的政策和资金扶持吸引国内优秀人才和激励我市现有人才更好的为格尔木的经济社会发展服务。吸引更多的工业规划、盐湖化工、有色金属、新能源、生态建设、环境保护、城市规划等专业领域的工程技术人员、高层次人才来我市工作，留住现有中端初级人才更好的为我市经济社会发展服务。通过项目实施，高技能、高层次、中端初级人才的归属感进一步增强。下一步改进措施：建立人才培养引进绿色通道，制定出台创新政策，以更加开放的机制、更加灵活的政策、更加宽松的环境引才留才聚才提高预算编制精准度，

进一步健全绩效目标管理。

11、非公经济党工委基层党建工作经费绩效目标：促进非公有制经济的发展，保证非公经济工作正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，完成年度预算的100%。用于5家新成立党组织启动经费、12家困难党组织党建经费、6家党建示范点工作经费。通过项目实施，解决了非公企业党组织党建经费短缺、开展活动困难的问题，促进非公经济向好发展。存在问题：非公经济党组织较多，党建经费受限。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，进一步健全绩效目标管理。

12、离休干部及遗属帮扶经费绩效目标：贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、财政支持三个保障机制。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。用于帮扶特殊困难离退休干部遗属4人、特殊困难退休干部4人；离退休干部生病住院看望慰问20人、生日看望慰问20人；10人离退休干部书报费；2人离退休干部特需补助。通过项目实施，使离休干部及遗属得到及时帮扶，让他们感到党的温暖。存在的问题：推动我市改革发展进程中，老干部元素体现得还不够充分。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，进一步健全绩效目标管理。

13、关工委工作经费绩效目标：帮助青少年学科学、学

文化、掌握专业知识和专业技能，为推进全市物质文明、政治文明和精神文明建设做出积极贡献。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。用于“两节”期间帮扶贫困学生10人；“六一”助学帮困10人；“金秋助学”活动贫困大学生帮扶20人；与司法局联合开展“法律七进”活动。通过项目实施，帮扶贫困学生，使他们更好地成长学习。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，进一步健全绩效目标管理。

14、老干部工作专项经费（含农垦集团）绩效目标：做好重大节日走访慰问老干部工作，完善老干部保障机制。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.9万元，实际支出28.9万元，完成年度预算的100%。用于“两节”期间系列活动走访慰问50人、召开情况通报会、文艺演出等；“七一”期间系列活动走访慰问20人、座谈会、参观考察、文艺演出等；“国庆”、“中秋”期间系列活动走访慰问500人；召开情况通报会、文艺演出等；“老年节”期间系列活动走访慰问10人、座谈会、文艺演出等；老干部活动中心活动用品及器材等。通过项目实施，调动离退休老干部生活热情。存在的问题：推动我市改革发展进程中，老干部元素体现得还不够充分。下一步改进措施：坚持以阵地建设为突破口，积极搭建老干部文化养老大舞台。将各类老年文化团体作为文化养老的重要载体，充分发挥老干部在文化养老中的骨干

引领作用，组织开展符合老干部身心特点、形式多样的文体娱乐活动，不断满足老干部日益增长的文化养老需求。设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管理。

15、离退休干部党支部活动经费绩效目标：加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.6万元，实际支出7.6万元，完成年度预算的100%。用于驻西宁办事处离退休干部党总支（下属两个支部）党内活动经费；格尔木市离退休干部党支部建设、离退休干部党员思想政治建设经费（党员教育培训、“两学一做”学习教育、党支部日常活动）；离退休干部党支部办公费；“七一”党内活动经费；重大节日慰问老党员20人。通过项目实施，强化了老干部管理服务工作的。存在的问题：着重建设一支传播好声音的骨干队伍，组织引导老干部讲好中国故事，更好地传播中国好声音、弘扬时代主旋律，培育和践行社会主义核心价值观。推动全市老干部工作上下联动、横向协作的合力不强。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，进一步健全绩效目标管理。

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，我部共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。

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、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。