

海东市委组织部

2017 年部门决算

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

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。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；负责全市离退休干部工作；承办市委、省委组织部交办的其他事项。

二、 机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。单位年末编制数 33 人，其中行政编制 31 人，行政工勤 2 人。单位年末人数 28 人，其中，副厅级干部 1 名，正处级干部 2 名，副处级干部 6 名，正科级干部 11 名，副科级 5 名，科员 1 名，工勤人员 2 名。无二级预算单位。

附表：二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

金额单位：万

元

部门：中共青海省海东市委组织部

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	3,085.55	一、一般公共服务支出	28	1,040.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	4.51	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.28
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,378.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,090.06	本年支出合计	50	2,533.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	108.70	年末结转和结余	52	665.33
	26			53	
总计	27	3,198.76	总计	54	3,198.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

部门: 中共青海省海东市委组织部								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	
类 款 项	合计	3,090.06	3,085.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
201	一般公共服务支出	1,292.16	1,287.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
20132	组织事务	1,292.16	1,287.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2013201	行政运行	522.59	518.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2013299	其他组织事务支出	769.57	769.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.77	43.77	0.00	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	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,683.00	1,683.00	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。

2017 年度部门支出总体情况表

							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
类	款	项	合计	2,533.43	1,160.43	1,373.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,040.53	1,040.53	0.00	0.00
20132			组织事务	1,040.53	1,040.53	0.00	0.00
2013201			行政运行	519.59	519.59	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	520.94	520.94	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.77	43.77	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.77	43.77	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.28	39.28	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.86	31.86	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.86	31.86	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.86	31.86	0.00	0.00
229			其他支出	1,378.00	5.00	1,373.00	0.00
22999			其他支出	1,378.00	5.00	1,373.00	0.00
2299901			其他支出	1,378.00	5.00	1,373.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 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
栏次		1	栏次		2	3
4						
一、一般公共预算财政拨	1	3,085.55	一、一般公共服务支出	28	1,036.02	1,036.02
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.77	43.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.28	39.28
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.86	31.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,378.00	1,378.00
本年收入合计	22	3,085.55	本年支出合计	49	2,528.92	2,528.92
年初财政拨款结转和结余	23	108.70	年末财政拨款结转和结余	50	665.33	665.33
一般公共预算财政拨款	24	108.70		51		
政府性基金预算财政拨	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	3,194.26	总计	54	3,194.26	3,194.26

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

部门: 中共青海省海东市委组织部			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
类	款	项	合计	2,528.92	1,155.92
201		一般公共服务支出	1,036.02	1,036.02	0.00
20132		组织事务	1,036.02	1,036.02	0.00
2013201		行政运行	515.08	515.08	0.00
2013299		其他组织事务支出	520.94	520.94	0.00
208		社会保障和就业支出	43.77	43.77	0.00
20805		行政事业单位离退休	43.77	43.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	39.28	39.28	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00
2101101		行政单位医疗	39.28	39.28	0.00
221		住房保障支出	31.86	31.86	0.00
22102		住房改革支出	31.86	31.86	0.00
2210201		住房公积金	31.86	31.86	0.00
229		其他支出	1,378.00	5.00	1,373.00
22999		其他支出	1,378.00	5.00	1,373.00
2299901		其他支出	1,378.00	5.00	1,373.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度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
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	449.89	302	商品和服务支出	634.89	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	114.19	30201	办公费	67.69	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	207.69	30202	印刷费	48.76	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	64.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	20.21	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	17.51	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	71.14	30211	差旅费	9.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.50	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.16	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.14	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	383.01	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.72	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	39.28	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.25	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	31.86	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.45	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.72	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	78.49				
人员经费合计		521.03	公用经费合计						634.89

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共青海省海东市委组织部

“三公”经费预算数				“三公”经费决算数														会议费决算数	培训费决算数				
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	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行维护费					公务接待费					会议费决算数	培训费决算数		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17.80	12.00		12.00	5.80	15.43	22.91				11.72	28.06			11.72	28.06	3.72	9.10	3.72	9.10			5.14	383.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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）		2
国内公务接待批次（个）		25	国内公务接待人次（人）		380
国（境）外公务接待批次（个）			国（境）外公务接待人次（人）		

2017 年度政府性基金预算支出情况表

							公开08表
部门: 中共青海省海东市委组织部							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: 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。

本单位 2017 年无政府性基金预算支出, 本表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

2017年度财政拨款支出情况表

部门：中共青海省海东市委组织部

公开09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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2528.93	1155.93	1,373.00	
201		一般公共服务支出	1,036.02	1,036.02		
20132		组织事务	1,036.02	1,036.02		
2013201		行政运行	515.08	515.08		
2013299		其他组织事务支出	520.94	520.94		
208		社会保障和就业支出	43.77	43.77		
20805		行政事业单位离退休	43.77	43.77		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51		
210		医疗卫生与计划生育支出	39.28	39.28		
21011		行政事业单位医疗	39.28	39.28		
2101101		行政单位医疗	39.28	39.28		
221		住房保障支出	31.86	31.86		
22102		住房改革支出	31.86	31.86		
2210201		住房公积金	31.86	31.86		
229		其他支出	1,378.00	5.00	1,373.00	
22999		其他支出	1,378.00	5.00	1,373.00	
2299901		其他支出	1,378.00	5.00	1,373.00	

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。

2017 年度机关运行经费支出情况表

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		运 行 经 费 支 出
经济分 类 编 码	经济分 类 名 称	
合 计		6 3 4 . 8 9
3 0 2	商 品 和 服 务 支 出	6 3 4 . 8 9
3 0 2 0 1	办 公 费	6 7 . 6 9
3 0 2 0 2	印 刷 费	4 8 . 7 6
3 0 2 0 3	咨 询 费	0 . 0 0
3 0 2 0 4	手 续 费	0 . 0 4
3 0 2 0 5	水 费	0 . 0 0
3 0 2 0 6	电 费	0 . 0 0
3 0 2 0 7	邮 电 费	0 . 0 0
3 0 2 0 8	取 暖 费	2 . 0 0
3 0 2 0 9	物 业 管 理 费	0 . 0 0
3 0 2 1 1	差 旅 费	9 . 9 6
3 0 2 1 2	因 公 出 国 (境) 费 用	0 . 0 0
3 0 2 1 3	维 修 (护) 费	0 . 5 0
3 0 2 1 4	租 赁 费	7 . 1 6
3 0 2 1 5	会 议 费	5 . 1 4
3 0 2 1 6	培 训 费	3 8 3 . 0 1
3 0 2 1 7	公 务 接 待 费	3 . 7 2
3 0 2 1 8	专 用 材 料 费	0 . 0 0
3 0 2 2 4	被 装 购 置 费	0 . 0 0
3 0 2 2 5	专 用 燃 料 费	0 . 0 0
3 0 2 2 6	劳 务 费	1 4 . 2 5
3 0 2 2 7	委 托 业 务 费	0 . 0 0
3 0 2 2 8	工 会 经 费	2 . 4 5
3 0 2 2 9	福 利 费	0 . 0 0
3 0 2 3 1	公 务 用 车 运 行 维 护 费	1 1 . 7 2
3 0 2 3 9	其 他 交 通 费 用	0 . 0 0
3 0 2 4 0	税 金 及 附 加 费 用	0 . 0 0
3 0 2 9 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	7 8 . 4 9
3 0 4	对 企 事 业 单 位 的 补 贴	0 . 0 0
3 0 7	债 务 利 息 支 出	0 . 0 0
3 1 0	其 他 资 本 性 支 出	0 . 0 0
3 9 9	其 他 支 出	0 . 0 0

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 。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 10 表

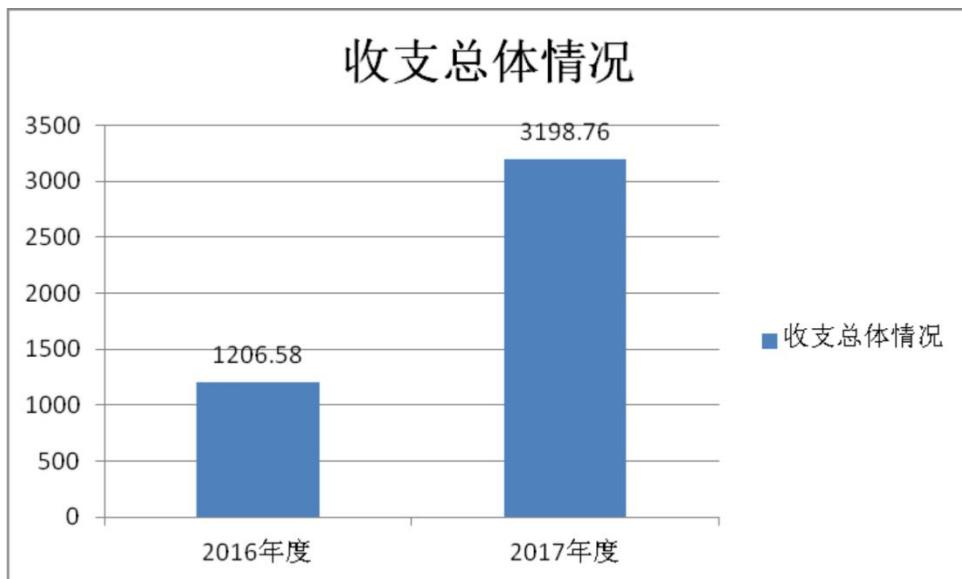
部门：中共青海省海东市委组织部		金额单位：万元		
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	8.03	8.03	0.00
货物	2	8.03	8.03	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分海东组织部部门 2017 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 3198.76 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1992.18 万元。主要原因是：“三基”项目经费增加。



(一) 收入总计 3198.76 万元，包括：

1、财政拨款收入 3085.55 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 2036.41 万元，增长主要原因是“三基”项目经费增加。

2、其他收入 4.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东人社局拨入的公益性岗位人员的工资收入，与上年相比减少 79.01 万元，下降的主要原因是上

年度其他收入主要来源为省部下拨经费，本年其他收入主要为公益性岗位人员的工资收入。

3、年初结转和结余 108.7 万元，主要为海东市委组织部上年结转本年使用的全市考核系统的项目等资金。

4、本单位本年无其他收入。

（二）支出总计 3198.76 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1040.53 万元，主要用于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。与上年相比减少 379.19 万元，下降 57.33%，主要原因是本年年度实施项目与上度相比有所增加，项目经费随之增加。

2、社会保障和就业（类）支出 43.76 万元，占 4.65%，主要用于海东市委组织部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 43.67 万元，主要原因是机关人员的养老保险和职业年金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 39.28 万元，占 4.17%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 7.48 万元，增长 23.52%，主要原因是人员增加和缴费基数的提高。

4、住房保障（类）支出 31.86 万元，占 3.38%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 4.64 万元，增长 17.05%，主要原因是人员增加和缴费基数的提高。

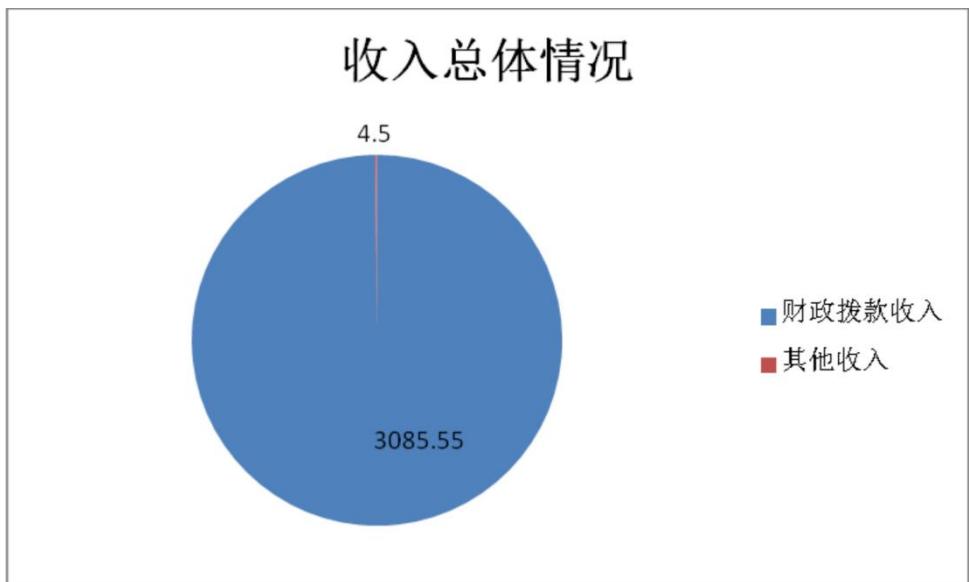
5、其他支出 1378.00 万元，主要为“三基”项目经费支出。

6、年末结转和结余 665.33 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的引进人才、万人在线、干部培训等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、本单位本年无其他收入。

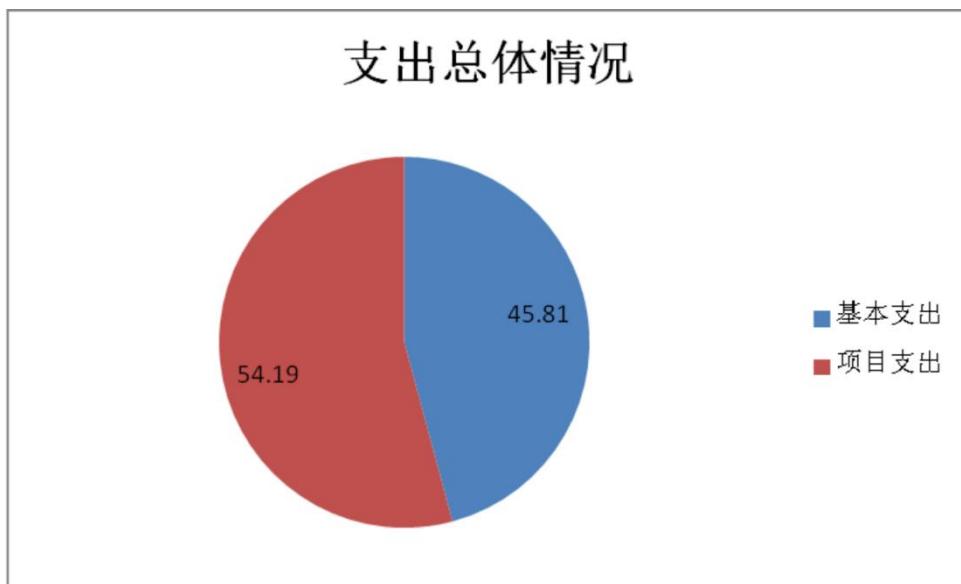
二、收入总体情况说明

本年收入合计 3090.06 万元，其中：财政拨款收入 3085.55 万元，占 99.85%，其他收入 4.5 万元，占 0.15%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 2533.43 万元，其中：基本支出 1160.43 万元，占 45.81%；项目支出 1373 万元，占 54.19%。



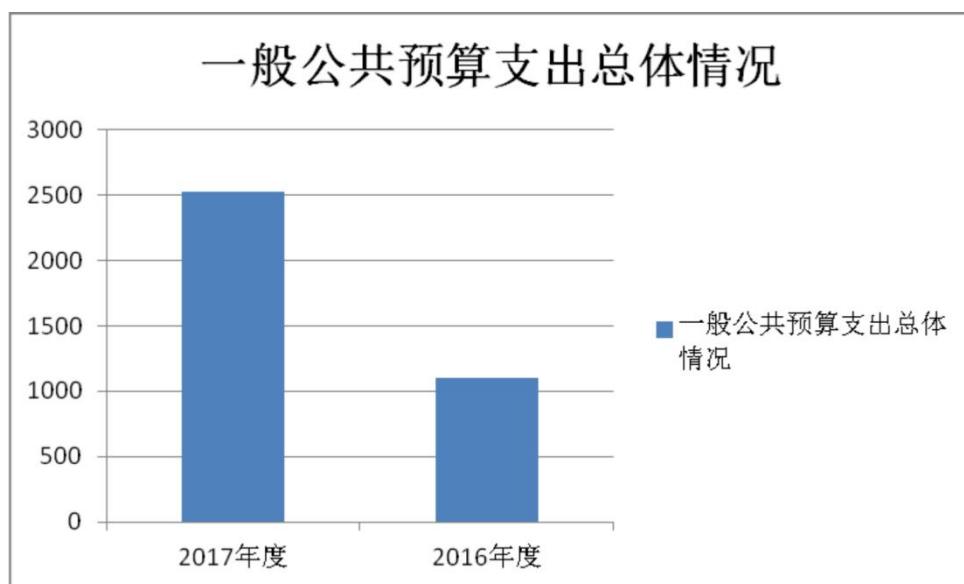
四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3194.26 万元。与上年相比增加 1987.68 万元，增长 164.73%，财政拨款收、支总计各增加 3194.26 万元。主要原因是“三基”项目经费增加。

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。

2017 年度一般公共预算支出 2528.92 万元，占本年支出合计的 79.08%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1431.05 万元，增长 102.37%。主要原因是人员经费和项目经费增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 1036.02 万元，占 40.96%；社会保障和就业（类）支出 43.77 万元，占 1.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 39.28 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 31.86 万元，占 1.25%。；其他支出（类）1378 万元，占 54.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 854.42 万元，支出决算为 2528.92 万元，完成年初预算的 295.98%。决算

数大于预算数的主要原因是后期“三基”等项目经费增加。

其中：

1、一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201）预算 741.38 万元。支出决算为 1036.02 万元，完成年初预算的 139.74%。决算数大于预算数的主要原因是后期项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为 43.76 万元。支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）预算数 40.06 万元。支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 98.05%。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）预算数 29.22 万元。支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度调资后缴费基数增加。

5、其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）此类为追加预算，年初没有预算数。支出决算为 1378 万元。决算数大于预算数的主要原因是“三基”项目经费为年中追加经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1155.92 万元，其中：人员经费 521.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费 634.89 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 17.80 万元，支出决算为 15.43 万元，完成预算的 86.69%，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维护费预算 12 万元，支出决算为 11.72 万元，完成预算的 97.66%；公务接待费预算 5.8 万元，支出决算为 3.72 万元，

完成预算的 64.13%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费预算 12 万元，支出决算为 11.72 万元，完成预算的 97.66%；公务接待费预算 5.8 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 64.13%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 11.72 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：国内公务接待支出 3.22 万元，接待 25 批次，接待 380 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.71 万元，下降 28.06%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.53 万元，下降 5.79%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.18 万元，下降 9.10%。主要原因是严格按照中央八项规定精简相关费用支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我部 2017 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。

2017 年度财政拨款支出 2528.93 万元，占本年支出合计的 99.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 1434.81 万元，增长 131.13%。主要原因是“三基”项目经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 1036.02 万元，占 40.96%；社会保障和就业（类）支出 43.77 万元，占 1.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 39.28 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 31.86 万元，占 1.25%。；其他支出（类） 1378 万元，占 54.51%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 634.89 万元（其中培训费 383.01 万元主要为全市干部培训经费），比上年增加有所增加，增长的主要原因是工作业务量较上年有所增加，机关运行经费相应增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 8.03 万元，其中：政府采购货物支出 8.03 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，下达预算绩效项目 4 项，完成 4 项，具体情况如下：

1、干部教育培训项目。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 45.8 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。

2、“万人在线”网络培训项目。绩效目标：进一步强化全市干部“万人在线”网络化学习。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 26.7 万元，结转 3.3 万元，完成年度预算 89%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：

“万人在线”学习培训打破了传统培训的时间和空间限制，有效解决了传统培训领导干部重复培训多、基层干部参训机会少，师资、经费不足，培训质量不高等问题，整合了

培训资源，降低了培训成本，促进优质培训资源向基层流动，拓宽了培训渠道。

3、海东市农村干部学院项目。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。

4、“三基”建设项目。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 2000 万元，实际支出 1730.37 万元，结转 269.63 万元，完成年度预算 86.51%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：实施 11 个具有全局性、基础性、长远性的项目。投入 1000 万元为 1400 个标准化村级综合服务中心配备空调。对 1.9 万名事业单位工作人员进行通用和专业基本能力测评。

（二）项目绩效评价结果。

1、干部教育培训项目。

预算资金安排及使用：预算安排资金 45 万元，实际支出 45.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

2、“万人在线”网络培训项目。

预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 26.7 万元，结转 3.3 万元，完成年度预算 89%。资金使用规范合理。

3、海东市农村干部学院项目。

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。

4、“三基”建设项目。

预算资金安排及使用：预算安排资金 2000 万元，实际支出 1730.37 万元，结转 269.63 万元，完成年度预算 86.51%。资金使用规范合理。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 28 日，海东市委组织部共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；其他固定资产总计 188.14 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。