

### 第三部分 中共海东市委组织部 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于中共海东市委组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委组织部 2019 年财政拨款收支总预算 1782.7 万元，比 2018 年增加 354.41 万元，主要原因是：2019 年人员有所增加、新增退休人员统筹外工资、2018 年未实施完的项目将于 2019 年继续实施、2018 年工资基数有所调整。收入包括：一般公共预算拨款 1782.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 1579.39 万元，社会保障和就业支出 88.97 万元，卫生健康支出 66.11 万元，住房保障支出 48.23 万元。

#### 二、关中共海东市委组织部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委组织部 2019 年一般公共预算当年拨款 1782.7 万元，比 2018 年增加 354.41 万元，主要原因是：2019 年人员有所增加、新增退休人员统筹外工资、2018 年未实施完的项目将于 2019 年继续实施、2018 年工资基数有所调整。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

中共海东市委组织部2019年财政拨款收支总预算1782.7万元，其中，一般公共服务支出1579.39万元，占比88.6%；社会保障和就业支出88.97万元，占比5%；卫生健康支出66.11万元，占比3.7%；住房保障支出48.23万元，占比2.7%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）2019年预算数为534.05万元、其它组织事务（99项）1045.34万元，两项共比2018年增加306.55万元，增长24.1%，主要原因是：2019年人员有所增加、2018年未实施完的项目将于2019年继续实施、2018年工资基数有所调整。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为80.38万元、归口管理的行政单位离退休（01项）2019年预算数为8.59万元，两项共比2018年增加24.8万元，增长38.6%，主要原因是：2019年人员增加、新增退休人员统筹外工资、2018年工资基数调整、行政事业单位养老保险基数上调。

3、卫生健康支出（210类）医疗保障（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为64.3万元、其他行政事业单位医疗支出（99项）2019年预算数为1.81万元，比2018年增加13.33万元，增长25.26%，主要是2019年人员增加，随工资上调缴费基数相应提高，费用增加。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为48.23万元，比2018年增加9.73万元，增长25.27%，主要是2019年人员增加，随工资上调缴费基数相应提高，费用增加。

### **三、关于中共海东市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。**

中共海东市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 737.36 万元，其中：人员经费 661.85 万元，主要包括：基本工资 254.03 万元、津贴补贴 161.13 万元、奖金 33.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.38 万元、职工基本医疗保险缴费 66.11 万元、住房公积金 48.23 万元、其他工资福利支出 10.05 万元、退休费 8.42 万元。

公用经费 75.51 万元，主要包括：办公费 13.78 万元、印刷费 3.4 万元、邮电费 3.4 万元、差旅费 15.3 万元、会议费 5.1 万元、培训费 10.2 万元、公务接待费 6.8 万元、工会经费 8.04 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 1.59 万元、其他商品和服务支出 3.4 万元。

### **四、关于中共海东市委组织部 2019 年“三公”经费预算情况说明**

中共海东市委组织部 2019 年“三公”经费预算数为 11.3 万元，比 2018 年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元，和上年持平；公务接待费

6.8 万元,增加 1 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是:2019 年人员增加,公用经费相应增加。

## **五、关于中共海东市委组织部 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共海东市委组织部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于中共海东市委组织部 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

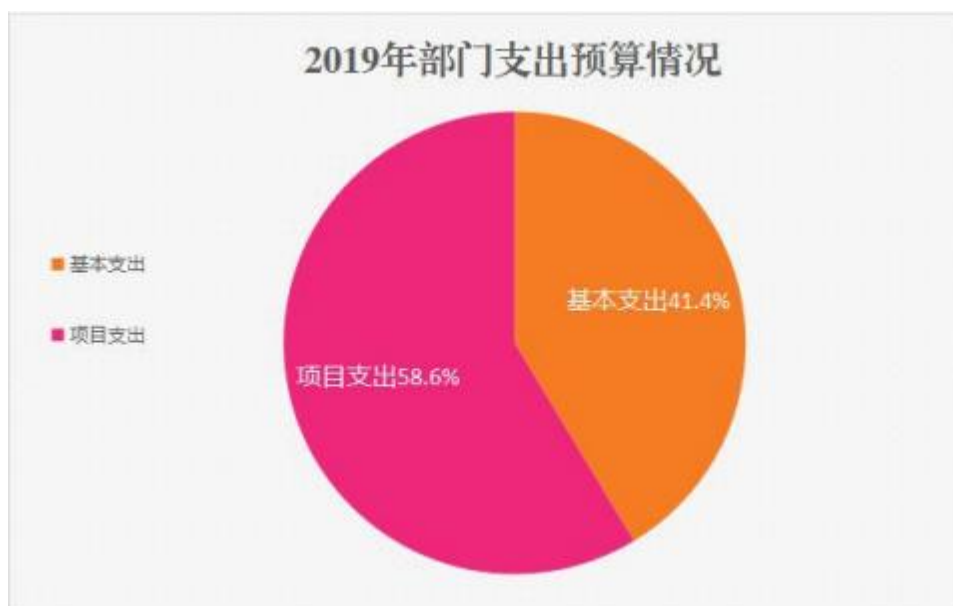
按照综合预算的原则,中共海东市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1782.7 万元、上年结余0.02万元;支出包括:一般公共服务支出1579.41 万元,社会保障和就业支出88.97万元,卫生健康支出66.11万元,住房保障支出48.23万元。2019年收支总预算1782.72万元。

## **七、关于中共海东市委组织部 2019 年部门收入预算情况说明**

中共海东市委组织部 2019 年收入预算 1782.72 万元,其中:上年结余 0.02 万元,一般公共预算拨款收入 1782.7 万元。

## **八、关于中共海东市委组织部 2019 年部门支出预算情况说明**

中共海东市委组织部 2019 年支出预算 1782.72 万元,其中:基本支出 737.38 万元,占 41.4%;项目支出 1045.34 万元,占 58.6%。



## 九、关于海东市委组织项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务（99项）2019年预算数为1045.34万元，比2018年减少559.99万元。主要是上年度人才工作和组织建设经费部分结余，今年财政预算减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2019年中共海东市委组织部机关运行经费财政拨款预算75.51万元,比2018年预算增加16.01万元,增长26.9%。主要是较去年人员增加、组织建设工作涉及方面更广、业务量更大,所需资金增加。

### （二）政府采购安排情况

2019年中共海东市委组织部政府采购预算总额150万元,其中:政府采购货物类预算150万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，中共海东市委组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2019年中共海东市委组织部专项资金均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1045.34万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）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。

### 二、支出类

（一）一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）：指组织部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：指组织部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于开展组织事务的项目支出。

（二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和生育保险补助经费。

（三）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指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。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：主要用于基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（05项）：主要用于保障机关正常运行，开展日常工作的基本支出。如：离休费和退休费。

### 三、其他

（一）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。

**（二）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。

**（三）“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。

**（四）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。

#### **四、部门专业类名词**

**组织事务：**反映反映中国共产党组织部门的支出。

**行政运行：**反映市委组织部的基本支出。

**基本支出：**反映市委组织部保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**反映市委组织部为完成专项任务而发生的专项支出。