

中共西宁市委组织部 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

中共西宁市委组织部是市委工作机关，为正县级，挂西宁市公务员局、中共西宁市非公经济组织和社会组织工作委员会牌子。其主要职责是：

（一）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。

（二）贯彻执行中央、省委及市委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全市各领域党的基层组织建设。管理和指导全市县处级以上单位党委（党组）民主生活会，指导基层党组织严格组织生活，建立健全党内生活的有关制度。

（三）负责指导党的建设有关社会组织工作，承担市党建研究会日常工作，协调市党建研究会会员单位开展课题调研、理论研讨等活动。

（四）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。

（五）负责考察市委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见。办理市委管理干部的任免。办理市委向地方国家机关推荐领导干部的工作。办理市委委托本部管理

干部的任免、审核工作。负责以省厅（局）管理为主的干部协管工作。承办干部调配、交流、安置等事宜。办理市管干部的工资、待遇审批手续。

（六）负责考察市委交办的企、事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

（七）检查指导各级领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作。

（八）负责优秀年轻干部队伍的宏观指导，综合管理掌握的优秀年轻干部，统筹做好选育管理工作。

（九）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织市管干部和组织、人事部门干部的培训工作。

（十）负责对市管领导班子和干部进行监督。组织对全市干部选拔任用工作、组织人事纪律执行情况进行检查，督办和直接查处违反干部选任规定和组织人事纪律的案件。承担市委管理干部出国（境）审批、安排经济责任和自然资源资产审计、协调个人有关事项报告核查等工作。

（十一）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导。承办市委管理干部的离退休审批、安置工作。

（十二）负责全市人才工作的宏观管理，制定和完善加强人才队伍建设的发展规划和重点任务，促进社会各类人才成长、开发和合理流动。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。

（十三）指导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织机构设置的审核工作。

（十四）负责组织、指导、协调、综合全市领导班子和领导干部年度目标责任考核工作。承担全市领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项。

（十五）负责党员和干部的统计工作。负责市委管理干部档案，指导全市干部档案管理工作。

（十六）统一管理全市公务员工作。

（十七）管理市委老干部局。

（十八）代管市委党史研究室。

（十九）完成市委、省委组织部交办的其他任务。

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。

年末编制人数 62 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 24 人。单位年末实有人数 51 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 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：中共西宁市委组织部

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	2491.37	一、一般公共服务支出	28	3783.01
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	1356.64	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	119.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	62.88
	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	3848.01	本年支出合计	50	3964.98
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	551.46	年末结转和结余	52	434.49
	26			53	
总计	27	4399.47	总计	54	4399.47

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：中共西宁市委组织部

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	3848.01	2491.37					1356.64
201			一般公共服务支出	3666.03	2309.4					1356.64
20132			组织事务	3666.03	2309.4					1356.64
2013201			行政运行	878.52	878.52					
2013202			一般行政管理事务	2494.51	1137.88					1356.64
2013299			其他组织事务支出	293.00	293.00					
208			社会保障和就业支出	119.09	119.09					
20805			行政事业单位离退休	119.09	119.09					
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52	92.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.28	10.28					
221			住房保障支出	62.88	62.88					
22102			住房改革支出	62.88	62.88					
2210201			住房公积金	62.88	62.88					

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：中共西宁市委组织部

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	3964.98	1060.5	2904.49			
201			一般公共服务 支出	3783.01	878.52	2904.49			
20132			组织事务	3783.01	878.52	2904.49			
2013201			行政运行	878.52	878.52				
2013202			一般行政管 理事务	2296.49		2296.49			
2013299			其他组织事 务支出	608.00		608.00			
208			社会保障和就 业支出	119.09	119.09				
20805			行政事业单位 离退休	119.09	119.09				
2080501			归口管理的行 政单位离退休	5.13	5.13				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	92.52	92.52				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.16	11.16				
2080599			其他行政事 业单位离退休 支出	10.28	10.28				
221			住房保障支出	62.88	62.88				
22102			住房改革支出	62.88	62.88				
2210201			住房公积金	62.88	62.88				

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：中共西宁市委组织部

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	2491.37	一、一般公共服务支出	28	2474.4	2474.4	
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	119.1	119.1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	62.88	62.88	
	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	2491.37	本年支出合计	49	2656.37	2656.37	
年初财政拨款结转和结余	23	387	年末财政拨款结转和结余	50	222	222	
一般公共预算财政拨款	24	387		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2878.37	总计	54	2878.37	2878.37	

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：中共西宁市委组织部

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	2656.37	1060.5	1595.88
201		一般公共服务支出	2474.4	878.52	1595.88	
20132		组织事务	2474.4	878.52	1595.88	
2013201		行政运行	878.52	878.52		
2013202		一般行政管理事务	987.88		987.88	
2013299		其他组织事务支出	608		608	
208		社会保障和就业支出	119.09	119.09		
20805		行政事业单位离退休	119.09	119.09		
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52	92.52		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	10.28	10.28		
221		住房保障支出	62.88	62.88		
22102		住房改革支出	62.88	62.88		
2210201		住房公积金	62.88	62.88		

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：中共西宁市委组织部

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	971.14	302	商品和服务支出	73.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.04	30201	办公费	17.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	92.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	14.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.7	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.3	30217	公务招待费	1.34	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.11	30226	劳务费	5.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	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	3.46	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.63	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	11.89	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		986.84	公用经费合计					73.66

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：中共西宁市委组织部

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
20.32		16		16	4.32	8.45	-37.95		6.85		6.85	1.6	3.35	236.9

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）	5
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	130

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 5.17 万元，下降 37.95%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数下降 0 万元，2018 年未产生因公出国（境）支出。2018 年无公务用车购置，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.17 万元，下降 43%；原因是车改后车辆数减少，且城区内公务出行不再派车。公务接待费支出决算数与上年度持平。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共西宁市委组织部

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共西宁市委组织部

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	2656.37	1060.49	1595.88
201			一般公共服务支出	2474.4	878.52	1595.88
20132			组织事务	2474.4	878.52	1595.88
2013201			行政运行	878.52	878.52	
2013202			一般行政管理事务	987.88		987.88
2013299			其他组织事务支出	608		608
208			社会保障和就业支出	119.09	119.09	
20805			行政事业单位离退休	119.09	119.09	
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.13	5.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.52	92.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.28	10.28	
221			住房保障支出	62.88	62.88	
22102			住房改革支出	62.88	62.88	
2210201			住房公积金	62.88	62.88	

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：中共西宁市委组织部

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		73.66
302	商品和服务支出	
30201	办公费	17.68
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	2.13
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.77
30216	培训费	2.65
30217	公务接待费	1.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.12
30227	委托业务费	0.5
30228	工会经费	10.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.46
30239	其他交通费用	3.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.89
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：中共西宁市委组织部

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	350.36	350.36	
货物	2	26.35	26.35	
工程	3	150	150	
服务	4	174.01	174.01	

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 中共西宁市委组织部

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 4399.47 万元，较上年收入、支出总计减少 585.33 万元。主要原因是：结余结转资金减少、智慧党建体验中心项目年度投资费用减少等。其中：

（一）收入总计 4399.47 万元，包括：

1、财政拨款收入 2491.37 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 123.87 万元，下降 4.7%，主要原因是智慧党建体验中心建设项目年度投资减少导致一般公共预算支出减少。

2、其他收入 1356.64 万元，主要为上级部门拨付的人才支持、党员和干部教育培训、基层党建等方面经费，较上年增加 174.06 万元，增长 14.7%，主要原因是上级部门对党建项目支持力度加大。

3、年初结转和结余 551.46 万元，主要为中共西宁市委组织部上年结转本年使用的智慧党建体验中心建设、省级党建项目支持经费等资金。

（二）支出总计 4399.47 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 3783.01 万元，占 85.99%，主要用于中共西宁市委组织部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 468.64 万元，下降 11%，主要原因是智慧党建体验中心年度投资较上年下降。

2、社会保障和就业（类）支出 119.1 万元，占 2.7%，主要用于中共西宁市委组织部及所属单位退休人员经费和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、在职人员基本养老金和职业年金等。较上年增加 39.12 万元，增长 49.9%，主要原因是退休人员增资等。

3、住房保障（类）支出 62.88 万元，占 1.4%，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、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 11.17 万元，增长 21.6%，主要原因是调整职工住房公积金、新增退休人员购房补贴增加等。

4、年末结转和结余 434.9 万元，为中共西宁市委组织部结转下年的基本支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3848.01 万元，其中：财政拨款收入 2491.37 万元，占 64.74%；其他收入 1356.64 万元，占 35.26%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3964.98 万元，其中：基本支出 1060.5 万元，占 26.75%；项目支出 2904.49 万元，占 73.25%。

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 2878.37 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 128.13 万元，增长 4.66%。主要原因是年初财政拨款结转和结余资金较上年增加。

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 2656.37 万元，占本年支出合计的 67%。较上年增加 293.13 万元，增长 12.4%。主要原因是上年度结余结转经费在本年度形成支出、在职及离退休人员调整工资、目标奖等。

（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 2474.4 万元，占 93.1%；社会保障和就业（类）支出 119.09 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 62.88 万元，占 2.4%。

（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 957.01 万元，支出决算为 2656.37 万元，完成年初预算的 277%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资、奖金等增加；二

是退休人员增加；三是本部门人才队伍开发、基层党建、党员教育等相关经费为年度重点项目支出，均根据年度实际工作需要申请和使用，未计入部门年度预算数。

1、201（类）32（款）01（项）（行政运行）。年初预算为 719.74 万元，支出决算为 878.52 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、奖励金增加等。

2、201（类）32（款）02（项）（一般行政管理事务）。年初预算为 78 万元，支出决算为 987.88 万元，完成年初预算的 1266%。决算数大于预算数的主要原因是实施“西宁智慧党建”平台建设，本部门人才队伍开发、基层党建、党员教育等相关工作经费为年度重点项目支出，均根据年度实际工作需要申请和使用，未计入部门年度预算数。

3、201（类）32（款）99（项）（其他组织事务支出）。年初预算为 0 万元，支出决算为 608 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施“西宁智慧党建”平台建设。

4、208（类）05（款）01（项）（归口管理的行政单位离退休）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 7328%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资及奖励金增加等。

5、208（类）05（款）05（项）（机关事业单位基本养

老保险缴费支出)。年初预算为 88.04 万元,支出决算为 92.52 万元,完成年初预算的 105%,预决算基本持平。

6、208(类)05(款)06(项)(机关事业单位职业年金缴费支出)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.16 万元。主要原因是职业年金虚账作实等。

7、221(类)02(款)01(项)(住房公积金)。年初预算为 64.06 万元,支出决算为 62.88 万元,完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少了住房公积金支出。

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 1060.5 万元,其中:人员经费 986.84 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 73.66 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出等。

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 20.32 万元,支出决算

为 8.45 万元，完成预算的 41.6%，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 16 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 43%；公务接待费预算 4.32 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 37%。

（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 6.85 万元，占 81%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 19%。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 6.85 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 6.85 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.6 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 130 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 5.17 万元，下降 37.95%。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 5.17 万元，下降 43%，主要原因

是公车改革、城区内不再派车等；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，为零增长，主要原因是严格执行接待管理相关制定，控制接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

市委组织部无政府性基金预算。

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 2656.37 万元，占本年支出合计的 67%。较上年增加 293.13 万元，增长 12.4%。主要原因一是在职人员调整工资、目标奖；二是退休人员增加，相应增加退休工资增加；三是“西宁智慧党建”平台建设项目结余结转经费在本年度形成支出。

（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 2474.4 万元，占 93.1%；社会保障和就业（类）支出 119.09 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 62.88 万元，占 2.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 73.66 万元，比上年减少 41.77 万元，下降 36.2%，主要原因是原有机关运行经费部分核算科目调整。

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 350.36 万元，其中：政府采购货物支出 26.35 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 174.01 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，我部无预算绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我部无预算绩效项目。

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，市委组织部共有车辆 1 辆，其中：机要通信应急用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

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、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。