

中国共产党格尔木市
委员会办公室

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

市委办公室是市委的综合办事机构，主要职责是：

（一）按照市委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证市委日常工作的运转。

（二）围绕党的中心任务和市委工作部署，负责市委文件、文稿的起草、修改和打印工作，并按照及时、准确、机密、安全的原则，做好文书处理工作；起草市委领导的重要讲话；组织协调有关部门开展重大调研活动并向市委作出报告，发挥参谋助手作用。

（三）负责市委会议的会务工作，安排重大接待工作和市委领导同志重要公务活动。

（四）负责对省、州委和市委重要工作部署落实情况和督促检查，传送和催办落实省、州、市委指示及领导批示。

（五）组织对全市政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调研并提出意见和建议，供市委决策和参考。对市委有关政策的制定、实施，提供分析和评价，对市委方针、政策的执行情况进行跟踪和反馈。指导全市党委系统信息工作，办好《格尔木信息》，及时反映情况。

（六）负责市直机关的行政事务，协调市委机关社区管

理和综合治理工作。

（七）市委国家安全委员会办公室为市委国家安全委员会的办事机构，承担市委国家安全委员会日常工作，设在市委办公室，接受市委国家安全委员会直接领导。市委办公室的内设机构根据工作需要承担市委国家安全委员会办公室相关工作，接受市委国家安全委员会办公室的统筹协调。

（八）市档案局承担的行政职能划入市委办公室，市委办公室对外加挂市档案局牌子。

（九）办理市委和省、州委办公厅（室）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。

年末编制人数 52 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 30 人。单位年末实有人数 57 人，其中：在职人员 43 人，其他人员 14 人。

第二部分 2018年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

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	2,090.32	一、一般公共服务支出	28	1,809.25
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	46.14	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	100.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117.79
	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	69.80
	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	2,136.46	本年支出合计	50	2,097.31
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	39.14
	26			53	
总计	27	2,136.46	总计	54	2,136.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

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
合计		2,136.46	2,090.32					46.14
201	一般公共服务支出	1,848.40	1,802.26					46.14
20104	发展与改革事务	10.40	10.40					
2010406	社会事业发展规划	10.40	10.40					
20126	档案事务	91.46	91.46					
2012601	行政运行	48.23	48.23					
2012699	其他档案事务支出	43.23	43.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,746.54	1,700.40					46.14
2013101	行政运行	877.46	831.32					46.14
2013105	专项业务	148.50	148.50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	720.58	720.58					
208	社会保障和就业支出	100.47	100.47					
20805	行政事业单位离退休	97.54	97.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.97	2.97					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.66	0.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	117.79	117.79					
21011	行政事业单位医疗	117.79	117.79					
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07					
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37					
2101103	公务员医疗补助	82.34	82.34					
221	住房保障支出	69.80	69.80					
22102	住房改革支出	69.80	69.80					
2210201	住房公积金	69.80	69.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

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
合计		2,097.31	2,097.31				
201	一般公共服务支出	1,809.25	1,809.25				
20104	发展与改革事务	10.40	10.40				
2010406	社会事业发展规划	10.40	10.40				
20126	档案事务	91.46	91.46				
2012601	行政运行	48.23	48.23				
2012699	其他档案事务支出	43.23	43.23				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,707.39	1,707.39				
2013101	行政运行	877.46	877.46				
2013105	专项业务	109.36	109.36				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	720.58	720.58				
208	社会保障和就业支出	100.47	100.47				
20805	行政事业单位离退休	97.54	97.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.97	2.97				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.66	0.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	117.79	117.79				
21011	行政事业单位医疗	117.79	117.79				
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
2101103	公务员医疗补助	82.34	82.34				
221	住房保障支出	69.80	69.80				
22102	住房改革支出	69.80	69.80				
2210201	住房公积金	69.80	69.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

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	2,090.32	一、一般公共服务支出	28	1,763.11	1,763.11	
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	100.47	100.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117.79	117.79	
	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	69.80	69.80	
	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	2,090.32	本年支出合计	49	2,051.18	2,051.18	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	39.14	39.14	
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	2,090.32	总计	54	2,090.32	2,090.32	

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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

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
合计		2,051.18	2,051.18	
201	一般公共服务支出	1,763.11	1,763.11	
20104	发展与改革事务	10.40	10.40	
2010406	社会事业发展规划	10.40	10.40	
20126	档案事务	91.46	91.46	
2012601	行政运行	48.23	48.23	
2012699	其他档案事务支出	43.23	43.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,661.25	1,661.25	
2013101	行政运行	831.32	831.32	
2013105	专项业务	109.36	109.36	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	720.58	720.58	
208	社会保障和就业支出	100.47	100.47	
20805	行政事业单位离退休	97.54	97.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.97	2.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.66	0.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	117.79	117.79	
21011	行政事业单位医疗	117.79	117.79	
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
2101103	公务员医疗补助	82.34	82.34	
221	住房保障支出	69.80	69.80	
22102	住房改革支出	69.80	69.80	
2210201	住房公积金	69.80	69.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,231.06	302	商品和服务支出	741.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.07	30201	办公费	39.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.64	30202	印刷费	21.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.09	30203	咨询费	10.40	310	资本性支出	13.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	13.02
30108	<small>机关事业单位基本养老保险缴费</small>	92.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	8.96	31005	基础设施建设	
30110	<small>职工基本医疗保险缴费</small>	33.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	<small>公务员医疗补助缴费</small>	82.34	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	8.81	30211	差旅费	58.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.80	30212	<small>因公出国（境）费用</small>	5.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.49	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	65.30	30215	会议费	26.59	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	公务接待费	402.40	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	65.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	<small>对民间非营利组织和群众性自治组织补贴</small>	
30310	个人农业生产补贴		30231	<small>公务用车运行维护费</small>	56.26	39999	其他支出	
30399	<small>其他对个人和家庭的补助支出</small>		30239	其他交通费用		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	40.04	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		1,296.36	公用经费合计					754.82

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。

2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

公开07表
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费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
464.22	5.57	56.26		56.26	402.40	464.22	1.38	5.57	56.26		56.26	402.40	26.59	

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)	1
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	11
国内公务接待批次(个)	126	国内公务接待人次(人)	26,827

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

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
合计							

注：2018年度，我单位无政府性基金预算支出。

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。

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省海西州格尔木市委办公室

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				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			2,051.18	2,051.18	
201			1,763.11	1,763.11	
	20104		10.40	10.40	
	2010406		10.40	10.40	
	20126		91.46	91.46	
	2012601		48.23	48.23	
	2012699		43.23	43.23	
	20131		1,661.25	1,661.25	
	2013101		831.32	831.32	
	2013105		109.36	109.36	
	2013199		720.58	720.58	
	208		100.47	100.47	
	20805		97.54	97.54	
	2080505		92.77	92.77	
	2080506		1.80	1.80	
	2080599		2.97	2.97	
	20827		2.93	2.93	
	2082701		1.27	1.27	
	2082702		1.00	1.00	
	2082799		0.66	0.66	
	210		117.79	117.79	
	21011		117.79	117.79	
	2101101		24.07	24.07	
	2101102		11.37	11.37	
	2101103		82.34	82.34	
	221		69.80	69.80	
	22102		69.80	69.80	
	2210201		69.80	69.80	

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。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海省海西州格尔木市委办公室

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		754.82
302	商品和服务支出	741.79
30201	办公费	39.00
30202	印刷费	21.51
30203	咨询费	10.40
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	8.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	58.19
30212	因公出国（境）费用	5.57
30213	维修（护）费	18.24
30214	租赁费	
30215	会议费	26.59
30216	培训费	
30217	公务接待费	402.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	39.02
30227	委托业务费	10.56
30228	工会经费	4.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	56.26
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	13.02
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省海西州格尔木市委办公室

金额单位：万元

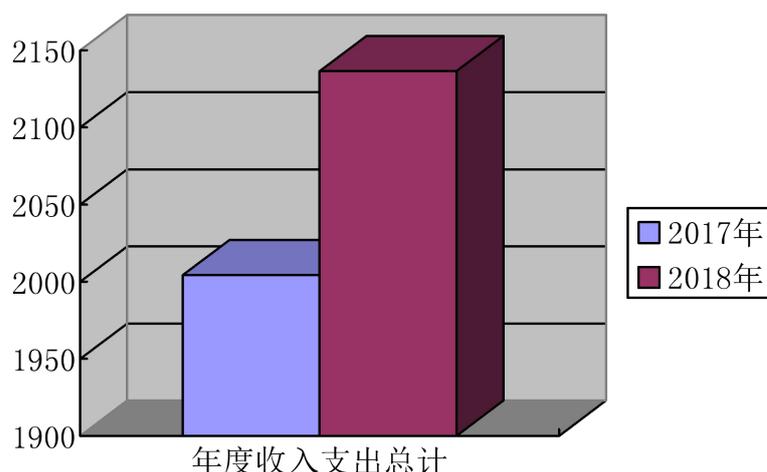
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	17.96	17.96	
货物	2	17.96	17.96	
工程	3			
服务	4			

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 中国共产党格尔木市委办公室 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 2136.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 132.12 万元。主要原因是：人员经费及党史编撰工作增加。



(一) 收入总计 2136.46 万元，包括：

1、财政拨款收入 2090.32 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。较上年增加 175 万元，增长 9.14%，主要原因是人员调整和人员经费增加。

2、其他收入 46.14 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的存量资金收入，较上年

减少 42.88 万元，下降 48.17%，主要原因是上级及相关部门间往来款项减少。

（二）支出总计 2136.46 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1809.25 万元，主要用于市委办公室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。较上年增加 74.28 万元，增长 4.28%，主要原因是人员变动和人员经费调整。

2、社会保障和就业（类）支出 100.47 万元，占 4.70%，主要用于市委办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.37 万元，下降 0.36%，主要原因是工作人员调整。

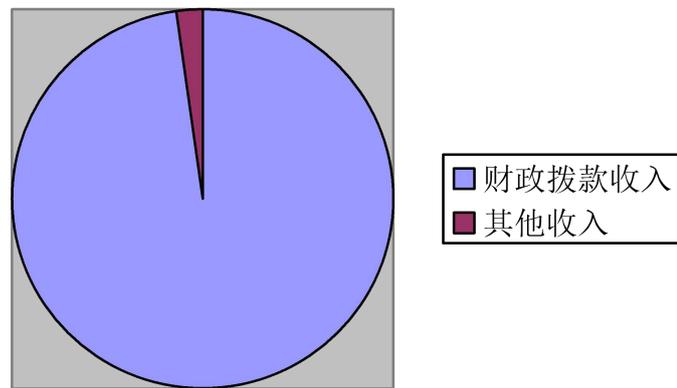
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 117.79 万元，占 5.51%，主要用于市委办公室及所属二级单位职工医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 16.77 万元，增长 16.60%，主要原因是人员变动及人员经费调整。

4、住房保障（类）支出 69.80 万元，占 3.27%，主要用于市委办公室及所属二级单位职工住房公积金支出。较上年增加 2.29 万元，增长 3.39%，主要原因是人员变动及人员经费调整。

5、年末结转和结余 39.14 万元，为市委办公室及所属二级单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2136.46 万元，其中：财政拨款收入 2090.32 万元，占 97.84%；其他收入 46.14 万元，占 2.16%。

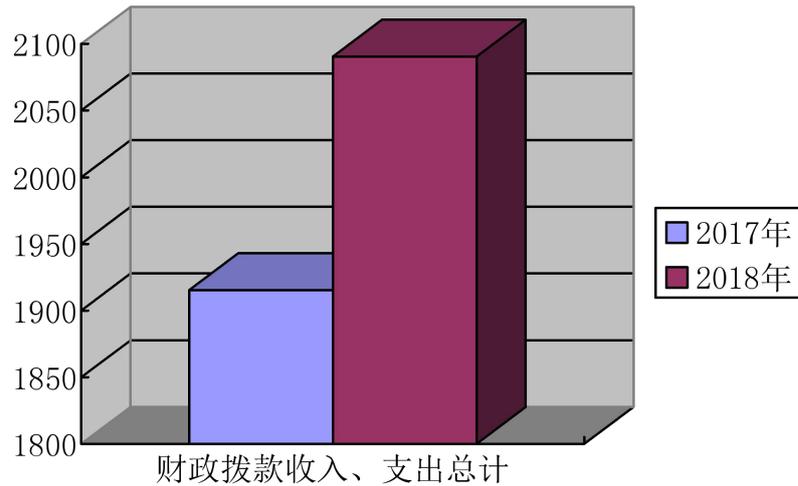


三、支出总体情况说明

本年支出合计 2097.31 万元，其中：基本支出 2097.31 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

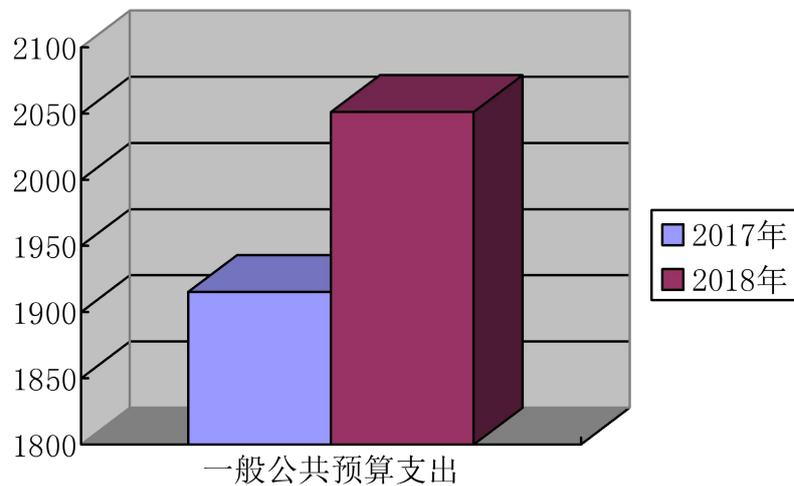
2018 年度财政拨款收入、支出总计 2090.32 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 175 万元，增长 9.14%。主要原因是人员变动及人员经费调整等。



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 2051.18 万元，占本年支出合计的 97.80%。较上年增加 135.86 万元，增长 7.09%。主要原因是年度人员及人员经费调整。



(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 1763.11 万元，占 85.96%；社会保障和就

业（类）支出 100.47 万元，占 4.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出 117.79 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 69.80 万元，占 3.40%。

（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 1816.61 万元，支出决算为 2051.18 万元，完成年初预算的 112.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 57.42 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 47.07 万元，支出决算为 43.23 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员变动。

（4）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 496.23 万元，

支出决算为 831.32 万元，完成年初预算的 167.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整和人员经费调整等。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务费（项）。年初预算为 148.50 万元，支出决算为 109.36 万元，完成年初预算的 73.64%。决算数小于预算数的主要原因是党史编撰工作本年内未完成，部分经费需在 2019 年支出。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 774.51 万元，支出决算为 720.58 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员变动。

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 96.52 万元，支出决算为 92.77 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（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 2.61 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 68.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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 2.97 万元,支出决算为 2.97 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 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 1.32 万元,支出决算为 1.27 万元,完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(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)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 1.20 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(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)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 0.66 万元,支出决算为 0.66 万元,完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 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 25.73 万元,支出决算为 24.07 万元,完成年初预算的 93.55%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作人员减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医

疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作人员减少。

（3）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 82.34 万元，支出决算为 82.34 万元，完成年初预算的 100%。

2、住房保障支出（类）

（1）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 66.88 万元，支出决算为 69.80 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 2051.18 万元，其中：人员经费 1296.36 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、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 754.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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464.22万元，支出决算为464.22万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)费预算5.57万元，支出决算为5.57万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费预算56.26万元，支出决算为56.26万元，完成预算的100%；公务接待费预算402.40万元，支出决算为402.40万元，完成预算的100%。

(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5.57万元，占1.20%；公务用车购置及运行费支出决算56.26万元，占12.12%；公务接待费支出决算402.40万元，占86.68%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出5.57万元。全年使用财政拨款安排本部门及所属二级单位因公出国团组0个，1人次。

2、公务用车购置及运行费支出56.26万元。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56.26万元，公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费支出402.40万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待126批次，接待26827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 6.30 万元，增长 1.38%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 5.57 万元，增长 100%，主要原因是本年度有因公出国出（境）工作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 17.82 万元，增长 46.36%，主要原因是工作量增加及车辆老化造成费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 17.08 万元，下降 4.07%。主要原因是减少了公务接待批次。

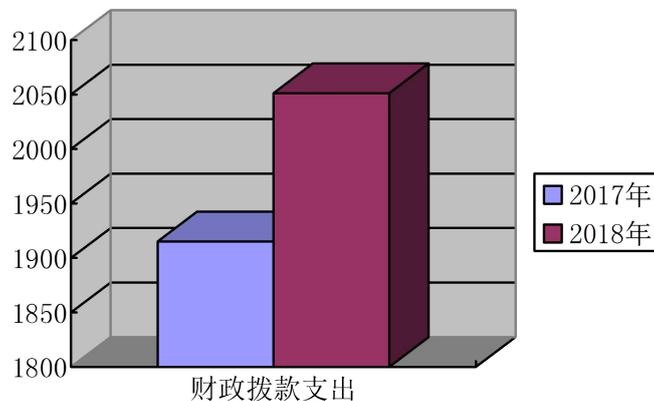
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，我单位无政府性基金。

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 2051.18 万元，占本年支出合计的 97.80%。较上年增加 135.86 万元，增长 7.10%。主要原因是人员调整和人员经费调整。



（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 1763.11 万元，占 85.96%；社会保障和就业（类）支出 100.47 万元，占 4.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出 117.79 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 69.80 万元，占 3.40%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 754.82 万元，比上年减少 59.47 万元，下降 7.30%，主要原因是因为单位例行节约，从而减少了运行费用。

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 17.96 万元，其中：政府采购货物支出 17.96 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 13 项，共涉及资金 632.69 万元。根据预算绩效管理要求，本部门及所属二级单位组织对 2018 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 632.69 万元。绩效目标完成情况：2018 年市委办公室领导班子及分管领导高度重视预算工作，严格执行《预算法》等法规制度，预算编制科学完整，预算执行严格规范，执行进度平衡有序，年内设定的项目数量、质量、时效、成本目

标全部完成，经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高，为市委重大会议召开、重要工作开展，改革办、政策研究室、机要局、党史研究室重点工作落实、重要工作推进、重点项目调研等提供了强有力的资金保障。

（二）项目绩效自评结果。

中共格尔木市委办公室在2018年度部门决算中反映“三服务专项工作经费”、“档案馆运行”、“接待费”等13个项目绩效自评结果。

1、三服务专项工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：紧围绕市委重点工作、市委决策部署和思路，以深化改革、扶贫攻坚、民族团结和社会发展稳定的大局以及人民群众关心的热点难点问题为重点，深入落实省州市各项重大决策部署。做好大楼的安保工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使得我市脱贫攻坚工作、民族团结进步工作取得了良好的成效，群众满意度大幅度提升。存在的主要问题：绩效指标量化不明确、预算编制精准度不高、绩效目标管理和预算安排不能有机结合。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2、档案馆运行项目绩效自评综述：

绩效目标：发挥档案馆档案保管中心的作用，安全防护

馆藏档案；记录我市发生的大事，保留历史。开展我市的各项档案工作。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%。通过项目实施，新建成的档案馆安全运行使用，提升了我市档案管理工作水平。存在的主要问题：绩效指标量化不明确、预算编制精准度不高、绩效目标管理和预算安排不能有机结合。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3、接待费项目绩效自评综述：

绩效目标：严格落实中央八项规定，围绕中心，服务大局，做好中央和国家机关及各省、区、直辖市副厅级以上领导、团来格尔木考（视）察、调研检查、联系工作等活动的接待、服务工作。指导和协调市委、市政府各部门的接待工作。参与市委、市政府召开的大型会议和举办的重大活动的会务和后勤工作，负责会议和活动的食宿安排。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了我市的会务、接待工作水平。存在的主要问题：绩效指标量化不明确、预算编制精准度不高、绩效目标管理和预算安排不能有机结合。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

以上为重点非涉密项目绩效自评综述。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门及所属二级单位共有车辆 11 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 1 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 10 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。