

附件 1

格尔木市委办公室

2018 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市委办公室 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 格尔木市委办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市委办公室概况

一、主要职能

（一）紧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。

（二）走在全市理论的最前沿，深入落实省州市各项重大决策部署，为市委领导的各项决策提供真实和基层的数据。

（三）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。

（四）做好全市重大接待及全年节庆活动的相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市委办公室 2018 年部门预算编制范围的本级预算单位为格尔木市委办公室。

序号	单位名称
1	格尔木市委办公室(本级)

第二部分 格尔木市委办公室 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	1816.61	一. 一般公共服务支出	1523.73	1523.73	
(一) 经费拨款收入	1816.61	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	105.28	105.28	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 医疗卫生与计划生育支出	120.72	120.72	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 国土海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	66.88	66.88	
本年收入合计	1816.61	本年支出合计	1816.61	1816.61	

公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1816.61	1183.92	632.69
201			一般公共服务支出	1523.73	891.04	632.69
	26		档案事务	104.49	104.49	
201	26	01	行政运行	57.42	48.23	9.19
201	26	99	其他档案事务支出	47.07	32.07	15.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1419.24	1419.24	
201	31	01	行政运行	496.23	496.23	
201	31	05	专项业务	148.50		148.50
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	774.51	314.51	460.00
208			社会保障和就业支出	105.28	105.28	
	05		行政事业单位离退休	102.10	102.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.52	96.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.97	2.97	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.18	3.18	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	
208	27	99	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	120.72	120.72	
	11		行政事业单位医疗	120.72	120.72	
210	11	01	行政单位医疗	25.73	25.73	
210	11	02	事业单位医疗	12.65	12.65	
210	11	03	公务员医疗补助	82.34	82.34	
221			住房保障支出	66.88	66.88	
	02		住房改革支出	66.88	66.88	
221	02	01	住房公积金	66.88	66.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	1183.92	1012.07	171.85
301		工资福利支出	976.61	976.61	
	1	基本工资	197.43	197.43	
	2	津贴补贴	354.68	354.68	
	3	奖金	42.87	42.87	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.52	96.52	
	9	职业年金缴费	2.61	2.61	
	10	职工基本医疗保险缴费支出	35.87	35.87	
	11	公务员医疗补助缴费	50.17	50.17	
	12	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
	13	住房公积金	66.88	66.88	
	99	其他工资福利支出	123.89	123.89	
302		商品和服务支出	171.85		171.85
	1	办公费	42.00		42.00
	2	印刷费	32.06		32.06
	4	手续费	0.20		0.20
	7	邮电费	5.20		5.20
	11	差旅费	19.95		19.95
	15	会议费	33.00		33.00
	16	培训费	1.00		1.00
	31	公务用车运行维护费	38.44		38.44
303		对个人和家庭的补助	35.46	35.46	
	5	生活补助	0.78	0.78	
	7	退休医疗保险补助	34.36	34.36	
	9	奖励金	0.32	0.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购 置费	公务用 车运行 费
本年预算	38.44			38.44		38.44

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项目（按功能分类）	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	1816.61	一. 一般公共服务支出	1523.73
（一）经费拨款收入	1816.61	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	105.28
三、上级补助收入		九. 社会保险基金支出	
四、事业收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	120.72
其中：教育收费收入		十一. 节能环保支出	
五、事业单位经营收入		十二. 城乡社区支出	
六、下级单位上缴收入		十三. 农林水支出	
七、其他收入		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 国土海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	66.88
本年收入合计	1816.61	本年支出合计	1816.61
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收入总计	1816.61	支出总计	1816.61

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中:教育经费				
			市委办公室	1816.61		1816.61								
201			一般公共服务支出	1523.73		1523.73								
	26		档案事务	104.49		104.49								
201	26	01	行政运行	57.42		57.42								
201	26	99	其他档案事务支出	47.07		47.07								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1419.24		1419.24								
201	31	01	行政运行	496.23		496.23								
201	31	05	专项业务	148.50		148.50								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	774.51		774.51								
208			社会保障和就业支出	105.28		105.28								
	05		行政事业单位离退休	102.10		102.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.52		96.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61		2.61								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.97		2.97								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.18		3.18								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.32		1.32								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.20		1.20								
208	27	99	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	120.72		120.72								
	11		行政事业单位医疗	120.72		120.72								
210	11	01	行政单位医疗	25.73		25.73								
210	11	02	事业单位医疗	12.65		12.65								
210	11	03	公务员医疗补助	82.34		82.34								
221			住房保障支出	66.88		66.88								
	02		住房改革支出	66.88		66.88								
221	02	01	住房公积金	66.88		66.88								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级的补助支出	其他支出	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
类	款	项												
			市委办公室	1816.61	1183.92	632.69								
201			一般公共服务支出	1523.73	891.04	632.69								
	26		档案事务	104.49	104.49									
201	26	01	行政运行	57.42	48.23	9.19								
201	26	99	其他档案事务支出	47.07	32.07	15.00								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1419.24	1419.24									
201	31	01	行政运行	496.23	496.23									
201	31	05	专项业务	148.50		148.50								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	774.51	314.51	460.00								
208			社会保障和就业支出	105.28	105.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.52	96.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61									
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.97	2.97									
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.18	3.18									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20									
208	27	99	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	120.72	120.72									
	11		行政事业单位医疗	120.72	120.72									
210	11	01	行政单位医疗	25.73	25.73									
210	11	02	事业单位医疗	12.65	12.65									
210	11	03	公务员医疗补助	82.34	82.34									
221			住房保障支出	66.88	66.88									
	02		住房改革支出	66.88	66.88									
221	02	01	住房公积金	66.88	66.88									

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育经费				
			市委办公室	632.69		632.69								
201			一般公共服务支出	632.69		632.69								
	26		档案事务	24.19		24.19								
201	26	01	行政运行	9.19		9.19								
201	26	99	其他档案事务支出	15.00		15.00								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	608.50		608.50								
201	31	01	行政运行											
201	31	05	专项业务	148.50		148.50								

第三部分 格尔木市委办公室 2018 年度 部门预算情况说明

一、关于格尔木市委办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市委办公室 2018 年财政拨款收支总预算 1816.61 万元，比 2017 年增加 225.42 万元，主要是人员经费增长及增加党史编撰工作专项。收入包括：一般公共预算拨款 1816.61 万元，无政府性基金预算；支出包括：一般公共服务支出 1523.73 万元，社会保障和就业支出 105.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 120.72 万元，住房保障支出 66.88 万元。

二、关于格尔木市委办公室 2018 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。

格尔木市委办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 1816.61 万元，比 2017 年增加 225.42 万元，主要是人员经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1523.73 万元，占 83.88%，社会保障和就业支出 105.28 万元，占 5.8%，医疗卫生与计划生育支出 120.72 万元，占 6.64%，住房保障支出 66.88 万元，占 3.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 57.42 万元，比 2017 年减少 9.08 万元，下降 14%。原因是支出功能科目调整。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事支出（项）2018 年预算数为 47.07 万元，比 2017 年出增加 24.77 万元，增加 111%。原因是支出功能科目调整。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 496.23 万元，比 2017 年减少 333.39 万元，下降 67.18%。原因是支出功能科目的调整。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年减少 162.78 万元，下降 100%。原因是支出功能科目的调整。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2018 年预算数为 148.5 万元，比 2017 年减少 63.5 万元，下降 30%。原因是支出功能科目的调整。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018 年预算数为 774.51 万元，比 2017 年增加 738.89 万元，增加 95.4%。原因是支出功能科目的调整。

7、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）2018 年预算数为 96.52 万元，比 2017 年增加 6.24 万元，增加 7%。主要是人员经费增加，对应项的增加。

8、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）2018 年预算数为 2.61 万元，比 2017 年增加 0.35 万元，增加 15%。主要是人员经费增加，对应项的增加。

9、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）2018 年预算数为 2.97 万元，比 2017 年减少 0.91 万元，下降 23%。主要是 2017 年遗属减少。

10、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）2018 年预算数为 1.32

万元，比 2017 年增加 0.21 万元，增加 19%。主要是人员经费增加，对应项的增加。

11、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)2018 年预算数为 1.2 万元，比 2017 年增加 0.27 万元，增加 29%主要是人员经费增加，对应项的增加。

12、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)2018 年预算数为 0.66 万元，比 2017 年减少 0.03 万元，下降 4%。主要是职工人数减少。

13、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)2018 年预算数为 25.73 万元，比 2017 年增加 25.73 万元，增加 100%。原因是支出功能科目的调整。

14、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)2018 年预算数为 12.65 万元，比 2017 年增加 12.65 万元，增加 100%原因是支出功能科目的调整。

15、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)2018 年预算数为 82.34 万元，比 2017 年增加 82.34 万元，增加 100%。原因是支出功能科目的调整。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年减少 104.69 万元，下降 100%。原因是支出功能科目的调整。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018 年预算数为 66.88 万元，比 2017 年增加 8.35 万元，增长 14.27%。主要是人员经费增加，对应项的增加。

三、关于格尔木市委办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市委办公室 2018 年一般公共预算基本支出 1183.92 万元，其中：人员经费 1012.07 万元，主要包括：基本工资 197.43 万元、津贴补贴 354.68 万元、奖金 42.87 万元、其他工资福利支出 123.89 万元、机关事业单位基本养老缴费 96.52 万元、职工基本医疗保险缴费 35.87 万元、公务员医疗补助缴费 50.17 万元、职业年金缴费 2.61 万元、住房公积金 66.88 万元、其他社会保障缴费 5.69 万元。

公用经费 171.85 万元，主要包括：办公费 42 万元、印刷费 32.06 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 5.2 万元、差旅费 19.95 万元、培训费 1 万元、会议费 33 万元、公务用车运行维护费 38.44 万元。

四、关于格尔木市委办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市委办公室 2018 年“三公”经费预算数为 38.44 万元，同 2017 年持平。

五、关于格尔木市委办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市委办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于格尔木市委办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市委办公室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，支出包括：一般公共服务支出 1523.73 万元，社会保障和就业支出

105.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 120.72 万元，住房保障支出 66.88 万元。

格尔木市委办公室 2018 年收支总预算 1816.61 万元。

七、关于格尔木市委办公室 2018 年部门收入预算情况说明

格尔木市委办公室 2018 年收入预算 1816.61 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 1816.61 万元，占 100%。

八、关于格尔木市委办公室 2018 年部门支出预算情况说明

格尔木市委办公室 2018 年支出预算 1816.61 万元，其中：基本支出 1183.92 万元，占 65.17%；项目支出 632.69 万元，占 34.83%。

九、关于格尔木市委办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）档案事务(款)行政运行（项）2018 年预算数为 9.19 万元，比 2017 年增加 9.19 万元，增加 100%。主要是今年档案局新增加了设备购置费 9.19 万元。

2、一般公共服务（类）档案事务(款)其他档案事支出（项）2018 年预算数为 15 万元，比 2017 年出减少 7.3 万元，下降 32.73%。原因是支出功能科目的调整，并根据实际支出，缩减了费用。

3、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务（项）2018 年预算数为 148.5 万元，比 2017 年减少 63.5 万元，下降 29.95%。原因是支出功能科目的调整，并根据实际支出，缩减了费用。

6、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2018 年预算数为 460 万元，比 2017 年增加 424.38 万元，增加 92.25%。原因是支出功能科目的调整。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年减少 407 万元，下降 100%，原因是支出功能科目的调整。并减少设备购置款 7 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年格尔木市委办公室机关运行经费财政拨款预算 1816.61 万元，比 2017 年预算增加 225.42 万元，增长 14.17%。主要是人员经费的增加及新安排了党史编撰工作。

（二）政府采购安排情况。

2018 年格尔木市委办公室政府采购预算总额 9.19 万元，政府采购档案设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，格尔木市委办公室共有车辆 7 辆，含档案局及机要局通信专用车，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年格尔木市委办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 632.69 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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

1、**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务**，反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险费支出；

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险费支出；

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）财政对社会保险基金的补助（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的对社会保险基金支出；

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、公务员单位医疗（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

三、其他

1、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。

2、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。

3、“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。

4、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。