中共海东市直属
机关工作委员会
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

（一）提出同级党政群机关党的建设规划，指导所属党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好对党员的管理教育工作；

（二）负责各部门机关党组织的设置和机关党总支书记、副书记、支部书记、副书记和委员的审批；

（三）审批直属总支部、支部发展党员和预备党员转正。

（四）指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向上级党组织反馈情况；

（五）执行上级党组织交办的其它任务。

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，具体包括：中共海东市直属机关工作委员会部门本级。

年末编制人数6人，其中：行政编制6人。单位年末实有人数10人，其中：在职人员10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：中共海东市直属机关工作委员会金额单位：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	247.18	一、一般公共服务支出	28	194.86
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	4.28	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会和就业支出	35	28.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.01
	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	11.48
	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	251.46	本年支出合计	50	250.16
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	1.3
	26			53	
总计	27	251.46	总计	54	251.46

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：中共海东市直属机关工作委员会金额单位：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	251.46	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
201	一般公共服务支出	196.16	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
20136	其他共产党事务支出	196.16	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2013601	行政运行	170.81	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2013699	其他共产党事务支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.31	27.31	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	13.87	13.87	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	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	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。

支出总体情况表

公开03表

部门：中共海东市直属机关工作委员会金额单位：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	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	27.31	27.31	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	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共海东市直属机关工作委员会金额单位：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	24.18	一、一般公共服务支出	28	191.88	191.88	
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、社会和就业支出	35	28.82	28.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.01	15.01	
	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	11.48	11.48	
	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	247.18	**本年支出合计**	49	247.18	247.18	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
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	247.18	**总计**	54	247.18	247.18	

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：中共海东市直属机关工作委员会金额单位：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	**247.18**	**247.18**	
201			一般公共服务支出	191.88	191.88	
20136			其他共产党事务支出	191.88	191.88	
2013601			行政运行	166.53	166.53	
2013699			其他共产党事务支出	25.35	25.35	
208			社会和就业支出	28.82	28.82	
20805			行政事业单位离退休	27.31	27.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.2	4.2	
20808			抚恤	1.09	1.09	
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09	
20899			其他社会和就业支出	0.42	0.42	
2089901			其他社和就业支出	0.42	0.42	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.01	15.01	
21011			行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101101			行政单位医疗	15.01	15.01	
221			住房保障支出	11.48	11.48	
22102			住房改革支出	11.48	11.48	
2210201			住房公积金	11.48	11.48	

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：中共海东市直属机关工作委员会金额单位：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	195.57	302	商品和服务支出	45.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.70	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.00	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费	3.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会缴费	0.42	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.69	30217	公务招待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.44	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	8.74	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		201.35	公用经费合计					45.83

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：中共海东市直属机关工作委员会金额单位：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
3.40	0.00	2.50	0.00	2.50	0.90	1.53	-19.28	0.00	1.26	0.00	1.26	0.27	0.21	20.30

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	40

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：中共海东市直属机关工作委员会金额单位：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。

说明：本单位本年度无政府向基金。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：中共海东市直属机关工作委员会金额单位：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	合计	247.18	247.18	
201			一般公共服务支出	191.88	191.88	
20136			其他共产党事务支出	191.88	191.88	
2013601			行政运行	166.53	166.53	
2013699			其他共产党事务支出	25.35	25.35	
208			社会和就业支出	28.82	28.82	
20805			行政事业单位离退休	27.31	27.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.20	4.20	
20808			抚恤	1.09	1.09	
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09	
20899			其他社会和就业支出	0.42	0.42	
2089901			其他社和就业支出	0.42	0.42	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.01	15.01	
21011			行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101101			行政单位医疗	15.01	15.01	
221			住房保障支出	11.48	11.48	
22102			住房改革支出	11.48	11.48	
2210201			住房公积金	11.48	11.48	

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：中共海东市直属机关工作委员会金额单位：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		45.83
302	商品和服务支出	45.83
30201	办公费	0.92
30202	印刷费	1.37
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	3.90
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.94
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.21
30216	培训费	20.30
30217	公务接待费	0.27
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.44
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.09
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.26
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.74
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：中共海东市直属机关工作委员会金额单位：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			
货物	2			
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：本单位本年度无政府采购支出。

第三部分中共海东市直属机关工作委员会
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251.46万元，较上年收入、支出总计各减少45.8万元。主要原因是：人员调动工资性支出减少。其中：

（一）收入总计251.46万元，包括：

1、财政拨款收入247.18万元，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50.08万元，下降19%，主要原因是人员调动工资性支出减少。

2、其他收入4.28万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海东市直属机关工作委员会取得的

公益性岗位工资收入，较上年增加4.28万元，增长100%，主要原因是公益性岗位人员工资补助。

（二）支出总计251.46万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出194.86万元，主要用于中共海东市直属机关工作委员会机构正常运转、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9.01万元，下降4.6%，主要原因是人员变动。

2、社会和就业（类）支出28.82万元，占15%,主要用于中共海东市直属机关工作委员会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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38.82万元，下降134%，主要原因是人员调动。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出15.01万元，占8%,主要用于中共海东市直属机关工作委员会医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、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0.58万元，增长4%，主要原因是人员工资增加随之相应配套资金增加。

4、住房保障（类）支出11.48万元，占6%,主要用于中共海东市直属机关工作委员社会保性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.16万元，增长

1.4%，主要原因是人员工资增加随之相应配套资金增加。

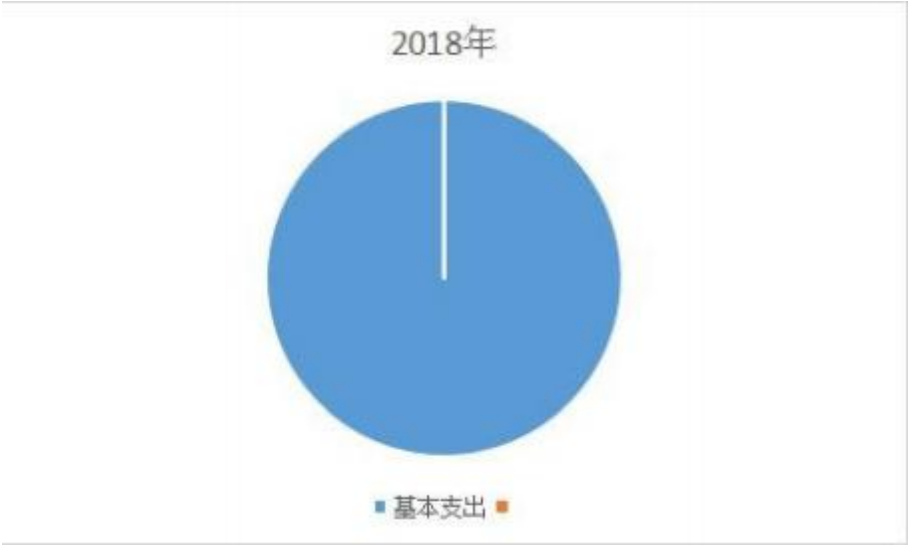
5、年末结转和结余1.3万元，为中共海东市直属机关工作委员会结转下年的公益性岗位工资。

二、收入总体情况说明

本年收入合计251.46万元，其中：财政拨款收入247.18万元，占98%；其他收入4.28万元，占2%。

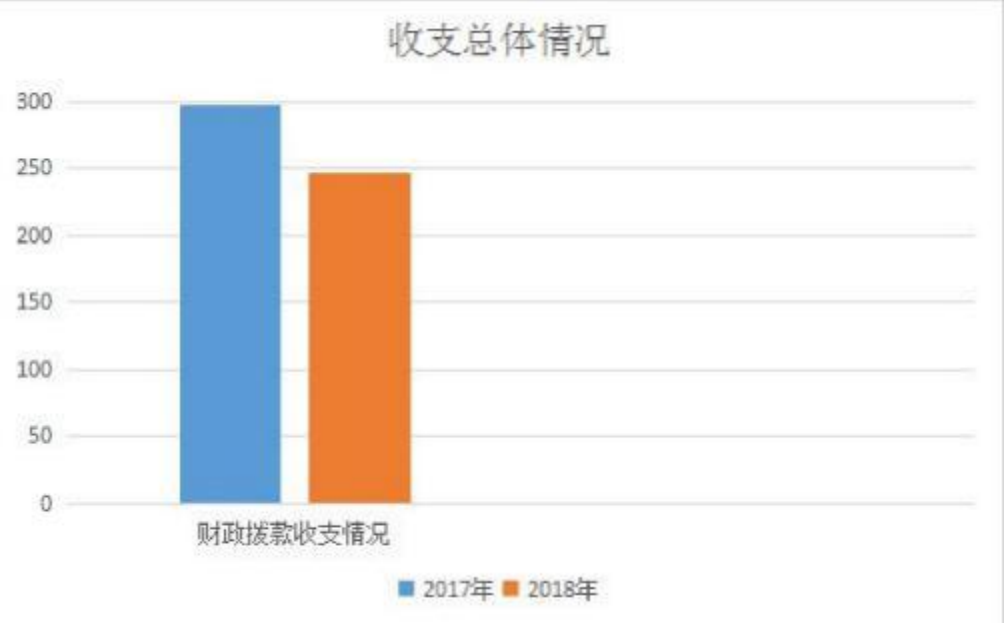
三、支出总体情况说明

本年支出合计250.16万元，其中：基本支出250.16万元，占100%。



四、财政拨款收支总体情况说明

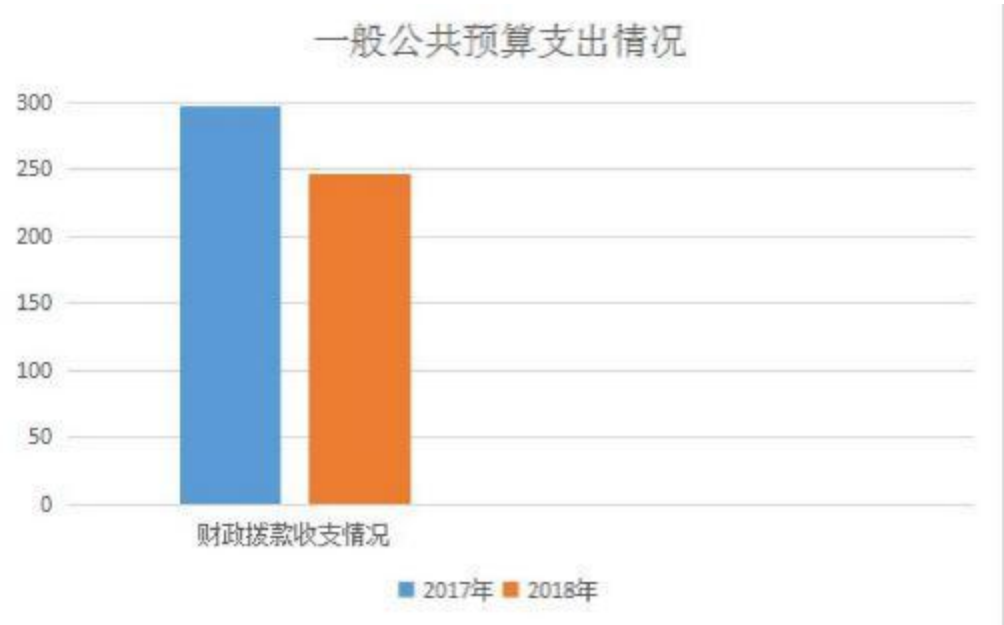
2018年度财政拨款收入、支出总计247.18万元。较上年财政拨款收入、支出各减少50.08万元，下降20%。主要原因是上年有离休干部死亡抚恤金。



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247.18万元，占本年支出合计的98%。较上年减少50.08万元，下降20%。主要原因是上年有离休干部死亡抚恤金。



（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191.88万元，占78%；**社会和就业（类）**支出28.82万元，占12%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出15.01万元，占7%；**住房保障（类）**支出11.48万元，占3%。

（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205.99万元，支出决算为247.18万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调整和人员工资性支出增加其他收入。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为156.86万元，支出决算为166.53万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是其他收入。

2、社会和就业支出（类）

（1）社会会保障和就业支出（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11.91万元,支出决算为13.87万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整。

（2）社会和就业支出（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8.12万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是单位有人员调整。

（3）社会和就业支出（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0万元，支出决算数为4.2万元。主要是年中增加了其他行政事业单位的离退休费。

（4）社会会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助增加。

（5）社会会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会会保和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为0.42万元。主要是年中增加了行政事业单位单位离退休其他保障和就业支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

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16.05万元，支出决算为

15.01万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整。

4、住房保障支出（类）

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12.02万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整。

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247.18万元，其中：人员经费201.35万元，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、其他社会缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费45.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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3.4万元，支出决算为1.53万元，完成预算的45%，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100%；公务用车

购置及运行费预算2.5万元，支出决算为1.26万元，完成预算的50%；公务接待费预算0.9万元,支出决算为0.27万元，完成预算的30%。

（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1.26万元，占82%；公务接待费支出决算0.27万元，占18%。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中共海东市直属机关工作委员会单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出1.26万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待40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0.37万元，下降24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.16万元，增长下降13%，主要原因

是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识；公务接待费支出决算数比上年数减少0.21万元，下降78%。主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无2018年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。

2018年度财政拨款支出247.18万元，占本年支出合计的98%。较上年减少50.08万元，下降20%。主要原因是上年离休干部死亡抚恤金。

（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191.88万元，占76%；**社会会障和就业（类）**支出28.82万元，占10%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出15.01万元，占8%；**住房保障（类）**支出11.48万元，占6%，

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出45.83万元，比上年减少8.03万元，下降18%，主要原因是根据财政局（东财预字（2017）706号）转发《关于进一步做好2017年一般性支出减压工作的通知》确保年底预算执行完毕后一般性支出较上年压减5%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度本部门无政府采购。

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1项,共涉及资金25万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市直属机关工作委员会组织对2018年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：中共海东市直属机关工作委员会根据年度工作计划完成了党支部书记、党员及党务干部培训工作。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市直属机关工作委员会在2018年度部门决算中反映“党务干部培训”1个项目绩效自评结果。

1、党务干部培训项目绩效自评综述：

绩效目标：党务干部培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，党务干部培训坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为培训的主要内容，举办好市直机关党务干部综合能力提升培训班，精心组织实施好市直机关党支部书记、党务干部和入党积极分子培训班，加强党、党史、法律法规、党建工作业务等知识的教育培训，开展互联网、大数据等新知识新技能培训，切实提高机关党支部书记和党务干部的能力素质和履职水平，在全面从严治党事业中更好地发挥骨干作用。存在的主要问题：年初预算不够精准。下一步改进措施：不断提高预算编制精准度。

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28日，中共海东市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中其他用车1辆。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。