

中共青海省直属

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

中共青海省直属机关工作委员会简称省直机关工委，于1991年7月经省委批准成立，是省委的派出机构，负责领导省直机关党的工作。

主要工作职责是：1、规划省直机关党的建设，指导省直机关各部门以及直属单位党的建设；2、指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及处级以上干部的理论培训；3、指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向省委反映各部门领导班子和领导干部情况；4、指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作；5、负责省直机关各部门机关党委和纪委负责人的任免、考核、培训工作；6、领导省直机关纪律检查工作委员会和省直机关各部门机关党的纪检、监察工作，审议省直机关厅级党员干部违反党纪的问题；审批省直机关处级党员干部违反党纪的处理决定；7、领导省直机关工、青、妇等群众组织工作；8、会同省领导班子和领导干部年度考核领导小组办公室做好省直机关领导班子建设、党风廉政建设、机关作风建设的考核和评议；9、指导省直机关精神文明建设、思想道德文化建设工作；10、按照省委要求在省直机关落实维护社会稳定有关工作；11、承担省委交办的其他事项。

省直机关工委内设5个职能处（室）：办公室（挂研究

室牌子)、组织部(与机关党委合署,挂党代表联络工作办公室牌子)、宣传部(挂省直机关精神文明建设指导委员会办公室牌子)、统战(群工)部(挂共青团省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会牌子)、省直机关工会工作委员会。

省直机关纪律检查工作委员会(省直机关监察局)为省纪委的派出机构,受省纪委和省直机关工委双重领导,以省直机关工委领导为主。

省直机关工委党校(挂中共青海省委党校直属机关分校牌子、挂青海省直属机关离退休干部党校牌子)为省直机关工委管理的县级事业单位。主要业务范围是:提出省直机关干部、党员培训规划和计划;培训、轮训省直机关副处级干部和处级后备干部;培训、轮训省直机关党组织专兼职党务干部、理论骨干、理论辅导员和入党积极分子。

## **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:中共青海省直属机关工作委员会本级。

年末编制人数61人,其中:行政编制45人、事业编制16人。单位年末实有人数61人,其中:在职人员61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

### 2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2018 年度

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	1,800.80	一、一般公共服务支出	28	1,559.31
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	36.40	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	267.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126.77
	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	85.38
	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	1,837.20	本年支出合计	50	2,038.97
用事业基金弥补收支额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	222.98	年末结转和结余	52	21.21
	26			53	
总计	27	2,060.18	总计	54	2,060.18

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：中共青海省直属机关工作委员会

2018 年度

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		1,837.20	1,800.80					36.40
201	一般公共服务支出	1,367.42	1,331.02					36.40
20136	其他共产党事务支出	1,367.42	1,331.02					36.40
2013601	行政运行	1,125.67	1,125.67					
2013602	一般行政管理事务	241.75	205.35					36.40
208	社会保障和就业支出	259.67	259.67					
20805	行政事业单位离退休	196.54	196.54					
2080505	机关事业单位基本	108.65	108.65					
2080506	机关事业单位职业	5.82	5.82					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	82.07	82.07					
20808	抚恤	63.13	63.13					
2080801	死亡抚恤	63.13	63.13					
210	医疗卫生与计划生育	124.73	124.73					
21011	行政事业单位医疗	124.73	124.73					
2101101	行政单位医疗	69.46	69.46					
2101103	公务员医疗补助	55.27	55.27					
221	住房保障支出	85.38	85.38					
22102	住房改革支出	85.38	85.38					
2210201	住房公积金	85.38	85.38					

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：中共青海省直属机关工作委员会

2018 年度

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,038.97	1,605.26	433.71			
201	一般公共服务支出	1,559.31	1,125.61	433.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.30		108.30			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.30		108.30			
20136	其他共产党事务支出	1,451.01	1,125.61	325.41			
2013601	行政运行	1,125.61	1,125.61				
2013602	一般行政管理事务	325.41		325.41			
208	社会保障和就业支出	267.51	267.51				
20805	行政事业单位离退休	204.38	204.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.31	113.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	85.25	85.25				
20808	抚恤	63.13	63.13				
2080801	死亡抚恤	63.13	63.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	126.77	126.77				
21011	行政事业单位医疗	126.77	126.77				
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50				
2101103	公务员医疗补助	55.27	55.27				
221	住房保障支出	85.38	85.38				
22102	住房改革支出	85.38	85.38				
2210201	住房公积金	85.38	85.38				

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：中共青海省直属机关工作委员会

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公	政府性基
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,800.80	一、一般公共服务支出	28	1,535.58	1,535.58	
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	267.51	267.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126.77	126.77	
	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	85.38	85.38	
	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	1,800.80	本年支出合计	49	2,015.23	2,015.23	
年初财政拨款结转和结余	23	222.98	年末财政拨款结转和结余	50	8.55	8.55	
一般公共预算财政拨款	24	222.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,023.78	总计	54	2,023.78	2,023.78	

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：中共青海省直属机关工作委员会

2018 年度

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		2,015.23	1,605.26	409.97
201	一般公共服务支出	1,535.58	1,125.61	409.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.30		108.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.30		108.30
20136	其他共产党事务支出	1,427.28	1,125.61	301.67
2013601	行政运行	1,125.61	1,125.61	
2013602	一般行政管理事务	301.67		301.67
208	社会保障和就业支出	267.51	267.51	
20805	行政事业单位离退休	204.38	204.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.31	113.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	85.25	85.25	
20808	抚恤	63.13	63.13	
2080801	死亡抚恤	63.13	63.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	126.77	126.77	
21011	行政事业单位医疗	126.77	126.77	
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50	
2101103	公务员医疗补助	55.27	55.27	
221	住房保障支出	85.38	85.38	
22102	住房改革支出	85.38	85.38	
2210201	住房公积金	85.38	85.38	

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：中共青海省直属机关工作委员会

2018 年度

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	1,243.88	302	商品和服务支出	197.56	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	291.47	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	391.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资		30205	水费	2.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	113.31	30206	电费	6.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.50	30208	取暖费	4.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.83	30209	物业管理费	1.02	31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补助	163.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	
30304	抚恤金	63.13	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		30226	劳务费	92.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.44	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.61	39907	国家赔偿费用支	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	64.50	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	0.52	31203	政府投资基金	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补	
人员经费合计		1,407.70	公用经费合计					197.56

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：中共青海省直属机关工作委员会

2018 年度

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
22.46	4.24	11.10		11.10	7.12	4.34	-38.65		4.09		4.09	0.25	5.61	56.48

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）	1.00
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	13.00

## 2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2018 年度

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。此表为空表。

## 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2018 年度

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		
			2,015.23	1,605.26	409.97
201			1,535.58	1,125.61	409.97
			一般公共服务支出		
20131			108.30		108.30
			党委办公厅（室）及相关机构事务		
2013199			108.30		108.30
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		
20136			1,427.28	1,125.61	301.67
			其他共产党事务支出		
2013601			1,125.61	1,125.61	
			行政运行		
2013602			301.67		301.67
			一般行政管理事务		
208			267.51	267.51	
			社会保障和就业支出		
20805			204.38	204.38	
			行政事业单位离退休		
2080505			113.31	113.31	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			5.82	5.82	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
2080599			85.25	85.25	
			其他行政事业单位离退休支出		
20808			63.13	63.13	
			抚恤		
2080801			63.13	63.13	
			死亡抚恤		
210			126.77	126.77	
			医疗卫生与计划生育支出		
21011			126.77	126.77	
			行政事业单位医疗		
2101101			71.50	71.50	
			行政单位医疗		
2101103			55.27	55.27	
			公务员医疗补助		
221			85.38	85.38	
			住房保障支出		
22102			85.38	85.38	
			住房改革支出		
2210201			85.38	85.38	
			住房公积金		

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

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2018 年度

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		197.56
302	商品和服务支出	197.56
30201	办公费	12.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.73
30206	电费	6.37
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	4.54
30209	物业管理费	1.02
30211	差旅费	0.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	92.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.61
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	64.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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

部门：中共青海省直属机关工作委员会 2018 年度

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	168.47	168.47	
货物	2	66.17	66.17	
工程	3	102.30	102.30	
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。

# 第三部分中共青海省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 2060.18 万元，较上年收入、支出总计各增加 291.1 万元。主要原因是：一般公共服务(类)支出增加 248.41 万元，社会保障和就业(类)支出增加 109.81 万元，医疗卫生与计划生育(类)支出增加 24.16 万元，年末结转和结余减少 98.66 万元。

(一) 收入总计 2060.18 万元，包括：

1、财政拨款收入 1800.8 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。较上年增加 174.92 万元，增长 10.76%，主要原因是人员经费因增资增加。

2、其他收入 36.4 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要分别是省扶贫开发局第一书记风采展示活动经费 15 万元；拨入民宗委社会管理创新资金 14 万元、篮球赛费 5.4 万元；省妇联拨来最美家庭活动费 2 万元。与上年相比减少 8.6 万元，下降 19.11%，主要原因是统战部无资金拨入。

3、年初结转和结余 222.98 万元，主要为年初结转和结余为 119.87 万元，追加专项经费 104.8 万元，调减党校维修

政府采购结余 1.69 万元。

(二) 支出总计 2060.18 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1559.31 万元，主要用于中共青海省直属机关工作委员会保障机构正常运转、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 248.41 万元，增长 18.95%，主要原因是行政运行预算数为 884.37 万元，财政调整预算数 1125.67 万元，增加了 241.3 万元（工资福利支出增加 223.98 万元，其中：晋升两年一级级别工资增资 8.72 万元；2017 年度目标责任（绩效）考核奖励 90.1 万元；2018 年度目标责任（绩效）考核预发奖励 62.4 万元；新增 2017-2018 年调整艰苦边远地区津贴标准增资 12.23 万元；民族团结创建奖励 29.15 万元；未休假补贴 15.98 万元；2018 年调整基本工资增资 19.46 万元；增加共计 238.04 万元。原预算中调减退休人员在职期间工资取暖费 7.35 万元（1 季）、6.71 万元（2 季）。商品和服务支出增加 17.32 万元）。

2、社会保障和就业（类）支出 267.51 万元，占 12.98%，主要用于中共青海省直属机关工作委员会的退休人员经费等方面的支出。较上年增加 109.81 万元，增长 69.63%，主要原因是其他行政事业单位离退休支出增加了 42.71 万元（其中：2017 年度目标责任（绩效）考核奖励 18 万元；2018

年度目标责任（绩效）考核预发奖励 15 万元；民族团结进步先进区工作创建奖励 4.8 万元；新增退休人员调增 3.33 万元(1 季)、0.57 万元(2 季)；增加遗属生活困难补助费 0.09 万元；因调整养老金而增加住房补贴 0.92 万元)。机关事业单位职业年金缴费支出调增 5.82 万元,主要是新增退休宋添业、拓伟华 2 人退休做实职业年金。抚恤(死亡抚恤)调增 31.55 万元,主要是新增去世退休人员马培勋抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 126.77 万元,占 6.15%,主要用于中共青海省直属机关工作委员会行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 24.16 万元,增长 23.55%,主要原因是医疗费基数调整致使年初预算增加。

4、住房保障(类)支出 85.38 万元,占 4.14%,主要用于中共青海省直属机关工作委员会住房改革方面的支出。较上年增加 7.39 万元,增长 9.48%,主要原因是因增加晋升两年一级级别工资增资、新增 2017-2018 年调整艰苦边远地区津贴标准增资、2018 年调整基本工资增资原因致使公积金基数增大。

5、年末结转和结余 21.21 万元,为中共青海省直属机关工作委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1837.2 万元，其中：财政拨款收入 1800.8 万元，占 98.02%；其他收入 36.4 万元，占 1.98%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 2038.97 万元，其中：基本支出 1605.26 万元，占 78.73%；项目支出 433.71 万元，占 21.27%。

### **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 2023.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 299.7 万元，增长 17.38%。主要原因是一般公共服务支出增加 269.68 万元，社会保障和就业支出增加 109.81 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 24.16 万元，住房保障支出增加 7.39 万元，年末财政拨款结转和结余减少 111.32 万元。

### **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 2015.23 万元，占本年支出合计的 98.84%。较上年增加 411.02 万元，增长 25.62%。主要原因是：一般公共服务（类）支出增加 269.68 万元；社会保障和就业（类）支出增加 109.81 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出增加 24.16 万元；住房保障（类）支出增加 7.39 万元。

#### **（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 1535.58 万元，占 76.2%；社会保障和就业（类）支出 267.51 万元，占 13.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 126.77 万元，占 6.29%；住房保障（类）支出 85.38 万元，占 4.24%。

### （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 1454.65 万元，支出决算为 2015.23 万元，完成年初预算的 138.54%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资、考核奖励及增加新增去世人员抚恤金。其中：

1、201(类)36(款)01(项)行政运行，年初预算为 884.37 万元，支出决算为 1125.61 万元，完成年初预算的 127.28%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加 238.04 万元。另外，商品和服务支出增加 17.32 万元（为综合绩效考核奖励 16 万元、增人增加 1.32 万元）。

2、201(类)36(款)02(项)一般行政管理事务，年初预算为 181 万元，支出决算为 301.67 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加党风廉政责任制优秀奖 5 万元；2016 年度绩效考核优秀地区（部门）发展基金 15 万元；2017 年基层组织建设和社会治理创新工作经费 1.9 万元；2017 年民族宗教社会治理创新工作经费 3 万

元；追加专项经费 105 万元（做上年结转结余，不做当年收入，调减采购结余资金 0.196 万元后，实际入账金额为 104.804 万元）。

3、201(类)31(款)99(项)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 108.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是使用党建活动经费上年结转支出 6 万元；机关分党校维修经费 104 万元(调减采购结余资金 1.7 万元后，实际入账金额为 102.3 万元)。

4、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 110.52 万元，支出决算为 113.31 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年 8 月-2018 年 4 月因人员变动调减 1.87 万元，使用结转上年支出 4.66 万元。

5、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 5.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休 2 人做实职业年金而增加的支出。

6、208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出，年初预算为 39.36 万元，支出决算为 85.25 万元，完成年初预算的 216.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2017

年度目标责任（绩效）考核奖励 18 万元；2018 年度目标责任（绩效）考核预发奖励 15 万元；民族团结进步先进区工作创建奖励 4.8 万元。新增退休人员调增 3.9 万元；增加遗属生活困难补助费 0.09 万元；因调整养老金而增加住房补贴 0.92 万元。

7、208(类)08(款)01(项)死亡抚恤，年初预算为 31.58 万元，支出决算为 63.13 万元，完成年初预算的 199.91%。决算数大于预算数的主要原因是新增去世退休 1 人 31.55 万元。

8、210(类)11(款)01(项)行政事业单位医疗，年初预算为 70.76 万元，支出决算为 71.5 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年 8 月-2018 年 4 月因人员变动调减 1.3 万元，使用结转上年支出 2.04 万元。

9、210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助，年初预算为 54.96 万元，支出决算为 55.27 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年 8 月-2018 年 4 月因人员变动调减 0.79 万元，新增退休人员调增 1.1 万元。

10、221(类)02(款)01(项)住房公积金，年初预算为 82.1 万元，支出决算为 85.38 万元，完成年初预算的 104%。

决算数大于预算数的主要原因是因增资住房公积金缴纳基数增大,所需公积金资金增加。

## **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 1605.26 万元,其中:人员经费 1407.7 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 197.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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 22.46 万元,支出决算为 4.34 万元,完成预算的 19.32%,其中:因公出国(境)

费预算 4.24 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 11.1 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 36.85%；公务接待费预算 7.12 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 3.51%。

## （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 4.09 万元，占 94.24%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 5.76%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.09 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 4.09 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.25 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 13 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 2.74 万元，下降 38.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0.44 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.06 万元，下降 33.5%；公

务接待费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 48.98%。主要原因是严格执行八项规定，并本着厉行节约的原则坚决压减含三公经费在内的各项支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位 2018 年没有发生政府性基金预算收支情况。

## **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 2015.23 万元，占本年支出合计的 98.84%。较上年增加 411.02 万元，增长 25.62%。主要原因是：一般公共服务（类）支出增加 269.68 万元；社会保障和就业（类）支出增加 109.81 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出增加 24.16 万元；住房保障（类）支出增加 7.39 万元。

### **（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 1535.58 万元，占 76.2%；社会保障和就业（类）支出 267.51 万元，占 13.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 126.77 万元，占 6.29%；住房保障（类）支出 85.38 万元，占 4.24%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 197.56 万元，比上年增

加 8.33 万元,增长 4.4%,主要原因是其它交通费用增加 4.13 万元,工会经费增加 2.45 万元。

## **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 168.47 万元,其中:政府采购货物支出 66.17 万元、政府采购工程支出 102.3 万元、政府采购服务支出 0 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,省财政厅批复项目支出绩效项目 7 项,共涉及资金 181 万元。根据预算绩效管理要求,中共青海省直属机关工作委员会组织对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 181 万元,占部门项目支出预算总额的 87.15%。绩效目标完成情况:单位项目预算资金支出发挥极大效能,主要表现在:1. 提高政治站位,坚定推进党的政治建设。(1) 增强“四个意识”,认真落实习近平总书记重要指示精神。(2) 坚定理想信念,突出抓好党员干部的党性教育。(3) 坚持问题导向,严肃和规范党的组织生活。2. 强化思想引领,不断深化理论武装工作。(1) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。(2) 抓好舆论宣传工作。(3) 深化精神文明创建。3. 抓实基础工作,全面推进基层组织建设工作。(1) 压实工作责任。(2) 做好基础工作。(3) 强化示范引领。4. 坚持稳中求进,不断深化作风纪律建设。(1) 着力深化作风建设。(2) 着力抓好纪律建设。(3) 着力推进

机关纪委建设。5. 突出机关特点，认真做好统战群团工作。

(1) 推动机关统一战线工作。(2) 促进群团工作创新发展。

(3) 抓好典型选树工作。

## (二) 项目绩效自评结果。

中共青海省直属机关工作委员会在2018年度部门决算中反映“精神文明专项经费”、“纪检办案经费”、“党建活动专项经费”、“省直机关党员教育培训经费”、“机关分党校经费”、“《青海机关党建》办刊经费”、“省直机关效能建设工作经费”7个项目绩效自评结果。

### 1、精神文明专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照省文明委的要求和年初省直机关文明创建工作安排，紧紧围绕建设社会主义核心价值体系，以提升省直机关干部职工文明素质为重点，深入开展精神文明创建活动，提高省直机关广大干部职工的思想政治素质和道德水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，坚持不懈抓好思想理论武装，深化理论学习层次，教育引导机关广大党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，大力践行“四个扎扎实实”、实现“四个转变”，为建设富裕文明和谐美丽新青海做好思想保证。存在的主要问题：预算编制与预算执行略有差异。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 2、纪检办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：教育广大党员干部、培养纪检监察干部队伍，严格执纪审查工作，深化“三转”工作，实践落实“四种形态”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对接工作、传导责任压力，努力营造了廉洁勤政、务实高效的工作氛围。

### 3、党建活动专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：指导省直机关各部门以及直属单位党的建设工  
作，重点是加强省直机关思想政治建设、指导省直机关统一战线、创建、团建、妇建工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，紧紧围绕省委、省政府中心工作，注重超前谋划，突出整体效应，统一思想，凝聚力量。存在的主要问题：预算编制与预算执行略有差异。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 4、省直机关党员教育培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展专(兼)职党务、宣传、统战、共青团、妇女等干部培训工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，创新了培训模式，抓好了各类教育培训。

### 5、机关分党校经费项目绩效自评综述：

绩效目标：预算合理、使用规范监管到位、保障有力，进一步促进党校干部教育培训质量的提高。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为49万元，实际支出49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到充分发挥。存在的主要问题：还需在保障干部培训工作和产生社会效益上下功夫，在管理成本和日常维护上细化量化上下功夫。下一步改进措施：提高预算编制精准度，细化设置可量化的绩效指标。

#### 6、《青海机关党建》办刊经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为贯彻落实全国全省有关新闻出版的有关规定，把宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为办刊的头等大事抓紧抓好；始终按照“宣传政策、指导工作、交流经验、服务中心”办刊宗旨做实做好，不断宣传党的路线、方针、政策，倾听干部群众呼声，突出省直机关特色，增强机关党组织的吸引力、凝聚力、战斗力和组织活力。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。按照“宣传政策、指导工作、交流经验、传播信息”办刊宗旨办好了《青海机关党建》杂志。存在的主要问题：办刊质量和水平有待提高。

下一步改进措施：进一步做好杂志的组稿、编辑、校对、审核、出刊等工作，不断提高办刊质量和水平。

#### 7、省直机关效能建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：改进党政机关工作作风，增强服务意识和工作能力，加强党风廉政建设和效能监督，提高工作效率、管理效

益和社会效果。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，深化了机关效能建设督查监察工作，暗访工作和效能投诉受理得到保障。存在的主要问题：纪工委结合重要节点，开展的2018年省直机关作风纪律建设监督检查还需细化绩效指标。下一步改进措施：设置更多可量化的绩效指标。

### **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，中共青海省直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

（一）党建活动专项经费：为规划省直机关党的建设，指导省直机关各部门以及直属单位党的建设所产生的支出。

（二）纪检办案经费：为领导省直机关纪律检查工作委员会和省直机关各部门机关党的纪检、监察工作等所产生的支出。

（三）精神文明专项经费：指导省直机关精神文明建设、

思想道德文化建设及抓好党的思想、组织、作风建设等支出。

（四）省直机关党员教育培训经费：党员管理教育以及处级以上干部的理论培训等支出。

（五）省直机关效能建设工作经费：为改进省直党政机关工作作风，增强服务意识和工作能力，加强党风廉政建设和效能监督，提高工作效率、管理效益和社会效果而产生的支出。

（六）机关分党校经费：为进一步促进党校干部教育培训质量的提高，用于干部培训费、校舍和办学设施维修及日常维护费、水电暖费用、临时工工资等方面的支出。

（七）《青海机关党建》办刊经费：为不断宣传党的路线、方针、政策，倾听干部群众呼声，用于办刊稿费、编审费等方面的支出。

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。