

中共西宁市委组织部 2017 年度部门决算

2018 年 11 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

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中共西宁市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。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农村、企业、机关、学校、科研单位和街道党的基层组织建设的工作。

（三）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的工作，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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；负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。

（七）承担后备干部队伍建设的宏观指导和市委管理干部后备人选的选拔培养工作。

（八）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、人事部门负责人的培训工作，指导全市人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

（九）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作以及处以上干部出国出境审批手续。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 管理市老干部局。

(十五) 代管市委党史研究室。

(十六) 承办市委、省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置情况

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个（其中二级预算单位 0 个）。各级单位年末核定编制人数 55 名，其中行政编制 39 名，机关工勤编制 6 名，事业编制 10 名。实有人数 52 人，其中在职人员 52 人（行政人员 32 人、事业人员 20 人、工勤人员 3 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2017 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 | 2615.24 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4251.65 |
| 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 | 1182.58 | 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 | 79.98 |
| | 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 | 51.71 |
| | 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 | 3797.82 | 本年支出合计 | 50 | 4383.34 |
| 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 | 1186.97 | 年末结转和结余 | 52 | 601.46 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 4984.8 | 总计 | 54 | 4984.8 |

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 | | | | | | 1182.58 |
| 201 | | | 3666.13 | 2483.55 | | | | | 1182.58 |
| 20132 | | | 3666.13 | 2483.55 | | | | | 1182.58 |
| 2013201 | | | 728.38 | 728.38 | | | | | |
| 2013202 | | | 2250.75 | 1068.17 | | | | | 1182.58 |
| 2013299 | | | 687 | 687 | | | | | |
| 208 | | | 79.97 | 79.97 | | | | | |
| 20805 | | | 79.97 | 79.97 | | | | | |
| 2080501 | | | 6.07 | 6.07 | | | | | |
| 2080505 | | | 67.58 | 67.58 | | | | | |
| 2080506 | | | 6.32 | 6.32 | | | | | |
| 221 | | | 51.71 | 51.71 | | | | | |
| 22102 | | | 51.71 | 51.71 | | | | | |
| 2210201 | | | 48.47 | 48.47 | | | | | |
| 2210203 | | | 3.24 | 3.24 | | | | | |

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 | | | | | |
| | | | 4383.34 | 860.07 | 3523.27 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 4251.65 | 728.38 | 3523.27 | | | |
| 20132 | | 组织事务 | 4251.65 | 728.38 | 3523.27 | | | |
| 2013201 | | 行政运行 | 728.38 | 728.38 | | | | |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 3088.27 | | 3088.27 | | | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 435 | | 435 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 79.97 | 79.97 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 79.97 | 79.97 | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位 离退休 | 6.07 | 6.07 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 67.58 | 67.58 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 6.32 | 6.32 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 51.71 | 51.71 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 51.71 | 51.71 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 48.47 | 48.47 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 3.24 | 3.24 | | | | |

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 | 2615.24 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2231.55 | 2231.55 | |
| 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 | 79.98 | 79.98 | |
| | 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 | 51.71 | 51.71 | |
| | 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 | 2615.24 | 本年支出合计 | 49 | 2363.24 | 2363.24 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 135 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 387 | 387 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 135 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2750.24 | 总计 | 54 | 2750.24 | 2750.24 | |

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 | 2336.24 | 860.07 | 1503.17 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 2231.55 | 728.38 | 1503.17 |
| 20132 | | 组织事务 | | 2231.55 | 728.38 | 1503.17 |
| 2013201 | | 行政运行 | | 728.38 | 728.38 | |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | | 1068.17 | | 1068.17 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | | 435 | | 435 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 79.97 | 79.97 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 79.97 | 79.97 | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | 6.07 | 6.07 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | | 67.58 | 67.58 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | | 6.32 | 6.32 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 51.71 | 51.71 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 51.71 | 51.71 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 48.47 | 48.47 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 3.24 | 3.24 | |

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

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|---------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 581.89 | 302 | 商品和服务支出 | 113.79 | 310 | 其他资本性支出 | 1.64 |
| 30101 | 基本工资 | 224.23 | 30201 | 办公费 | 12.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 243.71 | 30202 | 印刷费 | 2.40 | 31002 | 办公设备购置 | 1.64 |
| 30103 | 奖金 | 31.52 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.58 | 30207 | 邮电费 | 6.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.32 | 30208 | 取暖费 | 20.28 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.53 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 162.75 | 30211 | 差旅费 | 5.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.66 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 0.68 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.6 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 108.55 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 6.69 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 48.47 | 30227 | 委托业务费 | 0.2 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 7.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 3.24 | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.44 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 2.07 | 30239 | 其他交通费用 | 32.59 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.42 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.79 | | | |
| 人员经费合计 | | 744.64 | 公用经费合计 | | | | | 115.43 |

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 决 算 数 | 培 训 费 决 算 数 | |
|-----------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|----|------------------------|----------------------------|------|
| 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 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 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 | | | | | | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 公 务 用 车 购 置 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 公 务 用 车 运 行 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 小 计 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 国 内 接 待 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 国 (境) 外 接 待 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 17.6 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1.6 | 13.62 | -32.3 | 0 | -100 | 12.0 | -24.9 | 0 | 0 | 12.0 | -24.9 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |

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） | 17 | 国内公务接待人次（人） | 122 |
| 国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 国（境）外公务接待人次（人） | 0 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

中共西宁市委组织部无相关收支项目

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 2336.24 | 860.07 | 1503.17 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2231.55 | 728.38 | 1503.17 |
| 20132 | | 组织事务 | 2231.55 | 728.38 | 1503.17 |
| 2013201 | | 行政运行 | 728.38 | 728.38 | |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 1068.17 | | 1068.17 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 435 | | 435 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 79.97 | 79.97 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 79.97 | 79.97 | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 6.07 | 6.07 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.58 | 67.58 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 51.71 | 51.71 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 51.71 | 51.71 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 48.47 | 48.47 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 3.24 | 3.24 | |

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 | | 115.43 |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.79 |
| 30201 | 办公费 | 12.91 |
| 30202 | 印刷费 | 2.4 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.1 |
| 30208 | 取暖费 | 20.28 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.37 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.66 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.68 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.6 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.69 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.2 |
| 30228 | 工会经费 | 7.09 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.44 |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.59 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.79 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 1.64 |
| 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。

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

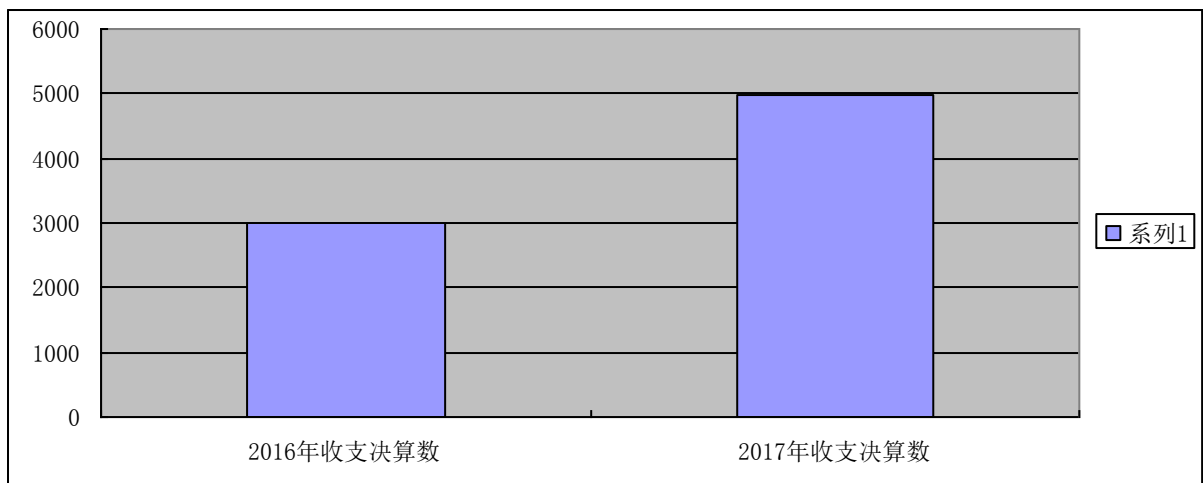
| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
|-----|----|-------|-------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | 13.27 | 13.27 | |
| 货 物 | 2 | 11.19 | 11.19 | |
| 工 程 | 3 | | | |
| 服 务 | 4 | 2.08 | 2.08 | |

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 中共西宁市委组织部 2017年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017年度收入、支出总计4984.8万元，与上年相比收入、支出总计增加1999.54万元。主要原因是：调整工资、目标考核奖发放标准提高、住房公积金、养老金增加，以及2016年度“青海千人计划”支持经费结转至2017年支出等。



其中：

(一) 收入总计4984.8万元，包括：

1、财政拨款收入2615.24万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加856.13万元，增长48.67%，主要原因是调整工资、目标考核奖发放标准提高、住房公积金、养

老金增加，以及实施“西宁智慧党建”平台建设等。

2、其他收入 1182.58 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，和上年度基本持平。

3、年初结转和结余 1186.97 万元，主要为“青海千人计划”支持经费、“西宁智慧党建”平台建设经费。

4、除上述收入外，市委组织部未发生其他科目收入。

(二) 支出总计 4980.4 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 4251.65 万元，占 85.3%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 2587.13 万元，增长 155%，主要原因是职工工资及目标考核奖发放标准提高、2016 年度“青海千人计划”支持经费结转至 2017 年支出等。

2、社会保障和就业（类）支出 79.98 万元，占 1.6%，主要用于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。与上年相比增加 6.01 万元，增长 8%，主要原因是退休人员增资、医疗金缴费增加等。

3、住房保障（类）支出 51.71 万元，占 1%，主要用于按照

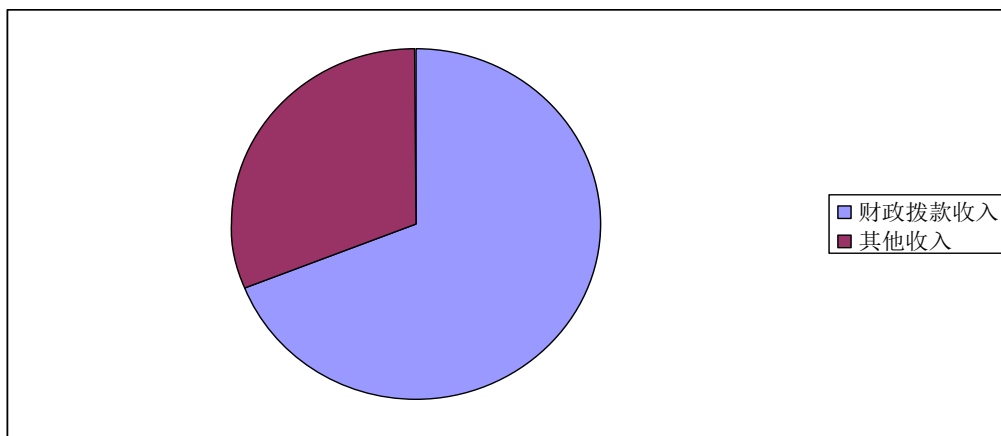
国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 11.92 万元，增长 29.96%，主要原因是调整职工住房公积金、新增退休人员购房补贴增加等。

4、年末结转和结余 601.46 万元，为结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的“西宁智慧党建”平台建设项目经费和上级部门拨付的人才、党建、干部等工作方面支持经费。

5、除上述支出外，市委组织部未发生其他科目支出。

二、收入总体情况说明

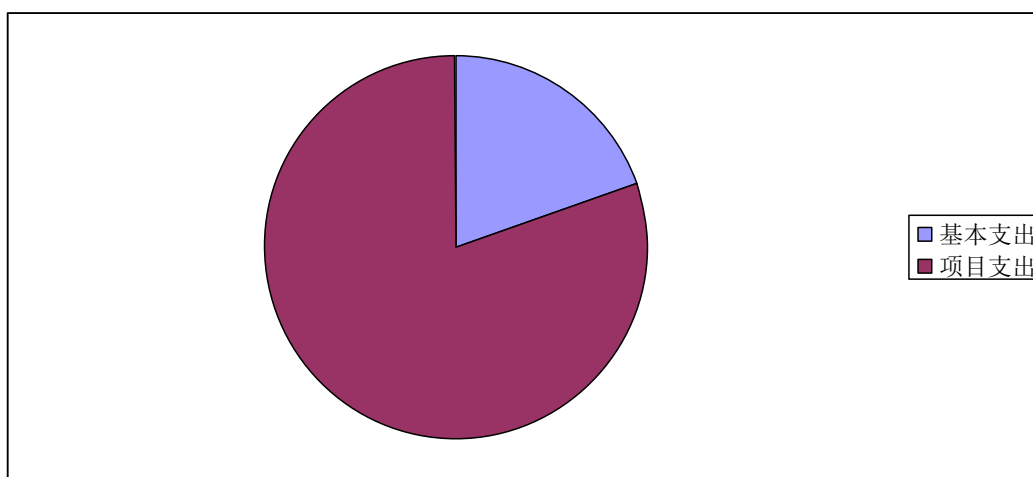
本年收入合计 3797.82 万元。其中：财政拨款收入 2615.24 万元，占 68.8%，其他收入 1182.58 万元，占 31.2%。



三、支出总体情况说明

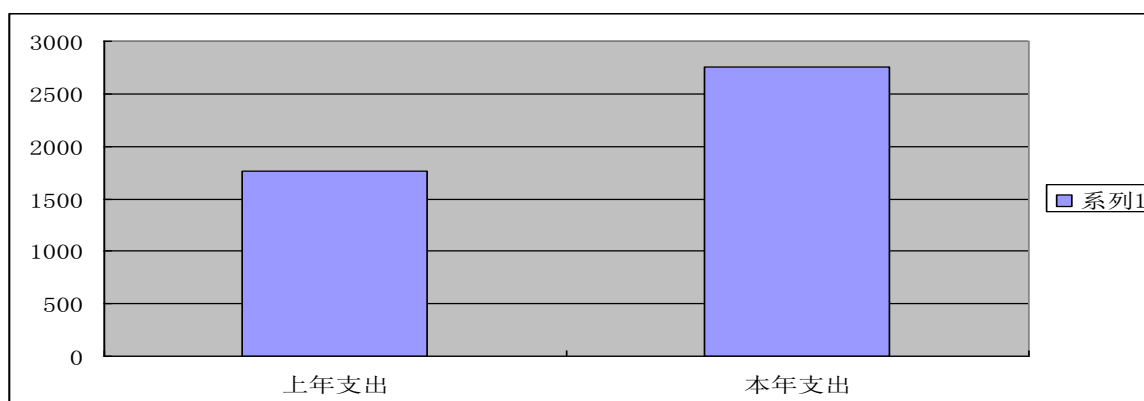
本年支出合计 4383.34 万元，其中：基本支出 860.07 万元，

19.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用基本支出。项目支出 3523.27 万元，占 80.4%，主要用于保证人才引进培养、干部队伍建设、党员教育管理、基层党组织建设、年度目标考核、党史征集编撰等方面项目支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

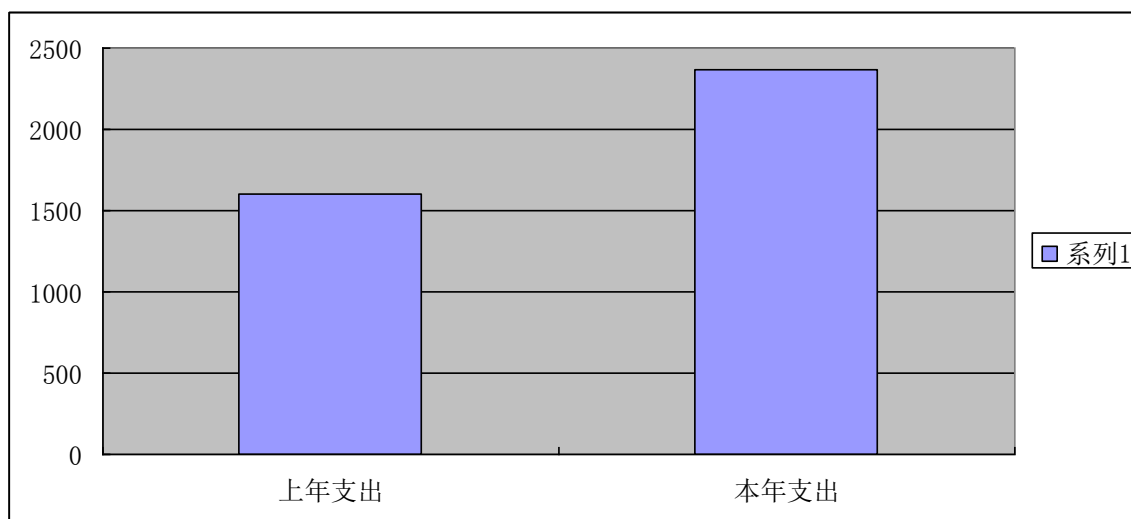
2017 年度财政拨款收、支总计 2750.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 988.13 万元，增长 56%。主要原因：一是在职人员调整工资、目标考核奖发放标准提高、调入人员住房公积金增加；二是退休人员增加，相应增加退休工资等；三是实施“西宁智慧党建”平台建设。



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。

2017 年度一般公共预算支出 2363.24 万元，占本年支出合计的 53.91%。与上年相比，一般公共预算支出增加 756.13 万元，增长 47%。主要原因一是在职人员调整工资、目标奖、住房公积金；二是退休人员增加，相应增加退休工资增加；三是实施“西宁智慧党建”平台建设。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 2231.55 万元，占 94.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用基本支出；保证人才引进培养、干部队伍建设、党员教育管理、基层组织建设、党史征集编撰、年度目标考核等方面项目支出。

社会保障和就业（类）支出 79.98 万元，占 3.3%，主要用于退休人员经费、在职人员基本养老金和职业年金等。

住房保障（类）支出 51.71 万元，占 2.3%，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。

除上述支出外，市委组织部未发生其他方面支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 748.6 万元，支出决算为 2363.24 万元，完成年初预算的 315.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资、奖金、交通补贴等增加；二是退休人员增加；三是实施“西宁智慧党建”平台建设；四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 546.31 万元，支出决算为 728.38 万元，完成年初预算的 133%。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 85.4 万元，支出决算为 1068.17 万元，完成年初预算的

1250%。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435万元。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0.6万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因是奖励金增加等。

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68.39万元，支出决算为67.58万元，完成年初预算的99.8%，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6.32万元。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45.81万元，支出决算为48.47万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员调整住房公积金。

8、221（类）02（款）03（项）（购房补贴）。年初预算为2.63万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员，退休人员购房补贴增加。

除上述支出外，市委组织部未发生其他方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出860.07万元，其中：人员经费744.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

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。

2017年度“三公”经费支出预算为17.6万元，支出决算为13.62万元，完成预算的77.4%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，收支预算一致。公务用车购置及运

行维护费预算为 16 万元，支出决算为 12.02 万元，完成预算的 75%。公务接待费预算 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算数为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算 12.02 万元，占 88%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 12%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.02 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 12.02 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：国内公务接待支出 1.6 万元，接待 17 批次，接待 122 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次。国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 6.48

万元，下降 32.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年下降 2.5 万元，下降 100%，原因是 2017 年未发生因公出国境经费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.98 万元，下降 24.9%；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。

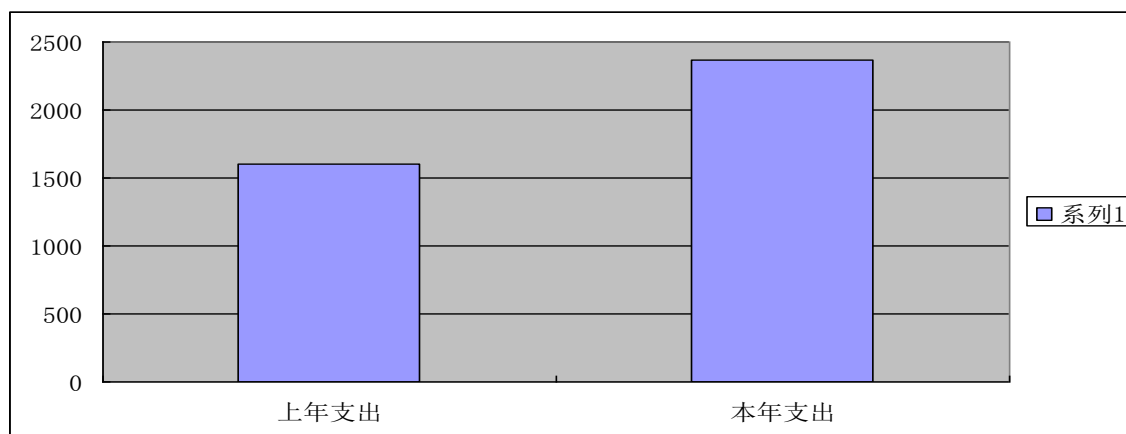
八、政府性基金预算收支情况说明

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。

2017 年度财政拨款支出 2363.24 万元，占本年支出合计的 53.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 729.14 万元，增加 47%。主要原因一是在职人员调整工资、目标奖、住房公积金；二是退休人员增加，相应增加退休工资增加；三是实施“西宁智慧党建”平台建设。



（二）财政拨款支出结构情况。

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 2231.55 万元，占 94.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用基本支出、人才引进培养、干部队伍建设、党员教育管理、基层党组织建设、党史征集编撰、年度目标考核等方面项目支出。

社会保障和就业（类）支出 79.98 万元，占 3.4%，主要用于退休人员经费以及在职人员基本养老金和职业年金。

住房保障（类）支出 51.71 万元，占 2.2%，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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 115.43 万元，比上年增加 36.27 万元，增长 46%，主要原因是职工个人交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 13.27 万元，其中：政府采购货物支出 11.19 万元、政府采购服务支出 2.08 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017年，我部无预算绩效项目。

（二）项目绩效评价结果。

2017年，我部无预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2017年12月31日，市委组织部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

六、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。

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、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。