

**中国民主建国会青海省
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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）
参政议政、民主监督、社会服务、社会调研、组织建设。

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：中国民主建国会青海省委员会

年末编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人。单位年末实有人数 19 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 1 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：中国民主建国会青海省委员会

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	566.83	一、一般公共服务支出	28	417
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		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	84.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.74
	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	25.62
	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	566.83	本年支出合计	50	570.5
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	3.67	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	570.5	总计	54	570.5

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：中国民主建国会青海省委员会

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								
档次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
201			417.00	417.00					
			一般公共服务支出						
20128			417.00	417.00					
			民主党派及工商联事务						
2012801			350.00	350.00					
			行政运行						
2012804			33.00	33.00					
			参政议政						
2012899			34.00	34.00					
			其他民主党派及工商联事务支出						
208			83.37	83.37					
			社会保障和就业支出						
20805			83.37	83.37					
			行政事业单位离退休						
2080501			21.18	21.18					
			归口管理的行政单位离退休						
2080505			32.56	32.56					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080599			29.63	29.63					
			其他行政事业单位离退休支出						
210			40.84	40.84					
			医疗卫生与计划生育支出						
21011			40.84	40.84					
			行政事业单位医疗						
2101101			23.87	23.87					
			行政单位医疗						
2101103			16.97	16.97					
			公务员医疗补助						
221			25.62	25.62					
			住房保障支出						
22102			25.62	25.62					
			住房改革支出						
2210201			25.62	25.62					
			住房公积金						

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：中国民主建国会青海省委员会

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					
201			一般公共服务支出	417.00	350.00	67.00		
20128			民主党派及工商联事务	417.00	350.00	67.00		
2012801			行政运行	350.00	350.00			
2012804			参政议政	33.00		33.00		
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	34.00		34.00		
208			社会保障和就业支出	84.14	84.14			
20805			行政事业单位离退休	84.14	84.14			
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.18	21.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	29.63	29.63			
210			医疗卫生与计划生育支出	43.74	43.74			
21011			行政事业单位医疗	43.74	43.74			
2101101			行政单位医疗	26.77	26.77			
2101103			公务员医疗补助	16.97	16.97			
221			住房保障支出	25.62	25.62			
22102			住房改革支出	25.62	25.62			
2210201			住房公积金	25.62	25.62			

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：中国民主建国会青海省委员会

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	566.83	一、一般公共服务支出	28	417.00	417.00	
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	84.14	84.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.74	43.74	
	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	25.62	25.62	
	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	566.83	本年支出合计	49	570.50	570.50	
年初财政拨款结转和结余	23	3.67	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	3.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	570.5	总计	54	570.50	570.50	

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：中国民主建国会青海省委员会

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	570.50	503.50	67.00
201	一般公共服务支出			417.00	350.00	67.00
20128	民主党派及工商联事务			417.00	350.00	67.00
2012801	行政运行			350.00	350.00	
2012804	参政议政			33.00		33.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			34.00		34.00
208	社会保障和就业支出			84.14	84.14	
20805	行政事业单位离退休			84.14	84.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休			21.18	21.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			33.33	33.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出			29.63	29.63	
210	医疗卫生与计划生育支出			43.74	43.74	
21011	行政事业单位医疗			43.74	43.74	
2101101	行政单位医疗			26.77	26.77	
2101103	公务员医疗补助			16.97	16.97	
221	住房保障支出			25.62	25.62	
22102	住房改革支出			25.62	25.62	
2210201	住房公积金			25.62	25.62	

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：中国民主建国会青海省委员会

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	428.76	302	商品和服务支出	23.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.16	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.97	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		30211	差旅费	5.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	50.81	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.63	30217	公务招待费	0.36	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

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
30306	救济费		30226	劳务费	4.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	39907	国家赔偿费用支 出	
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	1.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助支 出		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	3.41	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		479.58	公用经费合计					23.92

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：中国民主建国会青海省委员会

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
6.38	1.44	2.80		2.80	2.14	2.25	-55.74		1.89		1.89	0.36	10.95	16

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)	3.00	国内公务接待人次(人)	20.00

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中国民主建国会青海省委员会

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国民主建国会青海省委员会

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	1	2	3
		栏次			
		合计	570.5	503.5	67.00
201		一般公共服务支出	417.00	350.00	67.00
20128		民主党派及工商联事务	417.00	350.00	67.00
2012801		行政运行	350.00	350.00	
2012804		参政议政	33.00		33.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	34.00		34.00
208		社会保障和就业支出	84.14	84.14	
20805		行政事业单位离退休	84.14	84.14	
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.18	21.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	29.63	29.63	
210		医疗卫生与计划生育支出	43.74	43.74	
21011		行政事业单位医疗	43.74	43.74	
2101101		行政单位医疗	26.77	26.77	
2101103		公务员医疗补助	16.97	16.97	
221		住房保障支出	25.62	25.62	
22102		住房改革支出	25.62	25.62	
2210201		住房公积金	25.62	25.62	

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：中国民主建国会青海省委员会

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		23.92
302	商品和服务支出	23.92
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.97
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.79
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.97
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.89
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	3.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：中国民主建国会青海省委员会

金额单位：万元

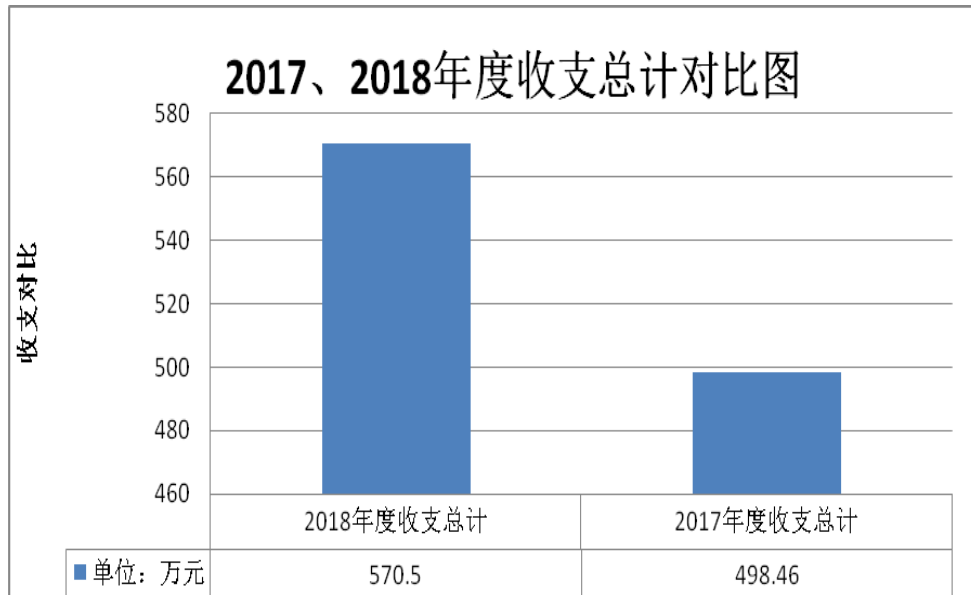
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	3.14	3.14	
货物	2	3.14	3.14	
工程	3			
服务	4			

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。

第三部分中国民主建国会青海省委员会 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 570.50 万元，较上年收入、支出总计各增加 72.04 万元。主要原因是：职工增资，增加职工养老保险、医疗保险，增资引起的住房公积金增长，调入 1 名职工，两名职工晋级。



(一) 收入总计 570.5 万元，包括：

1、财政拨款收入 566.83 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 64.7 万元，增长 11.41%，主要原因是职工增资，增加职工养老保险、医疗保险，增资引起的住房公积金增长，调入 1 名职工，两名职工晋级。

2、年初结转和结余 3.67 万元，主要为本单位上年结转本年使用的职工医疗保险资金。

(二) 支出总计 570.5 万元，包括：

1、一般公共服务(类)支出 417 万元，主要用于中国民主建国会青海省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 43.37 万元，增长 10%，主要原因是职工增资。

2、社会保障和就业(类)支出 84.14 万元，占 15%，主要用于中国民主建国会青海省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。较上年增加 15.02 万元，增长 19%，主要原因是退休人员生活费增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 43.74 万元，占 8%，主要用于中国民主建国会青海省委员会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 11.82 万元，增长 27%，主要原因是在职人员的医疗费用和养老保险费用增加。

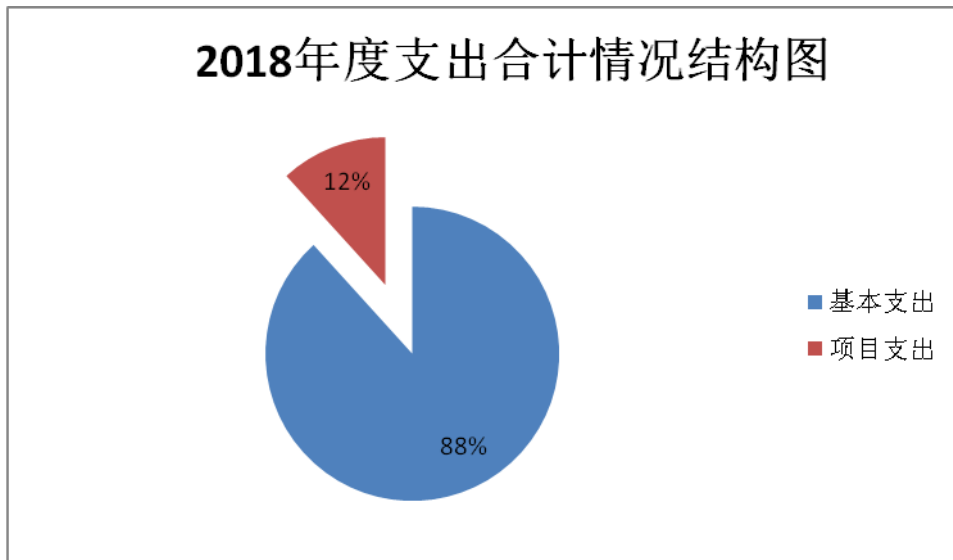
4、住房保障(类)支出 25.62 万元，占 4%，主要用于中国民主建国会青海省委员会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.83 万元，增长 7%，主要原因是工资增长引起的住房公积金增长。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 566.83 万元 ,其中 :财政拨款收入 566.83 万元 , 占 100%。(可列饼状图)

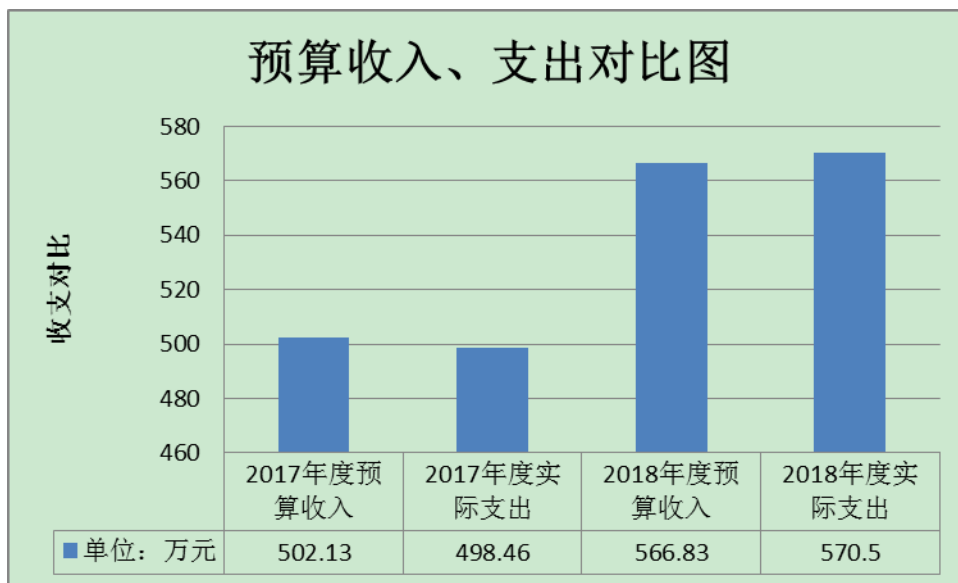
三、支出总体情况说明

本年支出合计 570.5 万元 ,其中 :基本支出 503.5 万元 , 占 88% ; 项目支出 67 万元 , 占 12%。



四、财政拨款收支总体情况说明

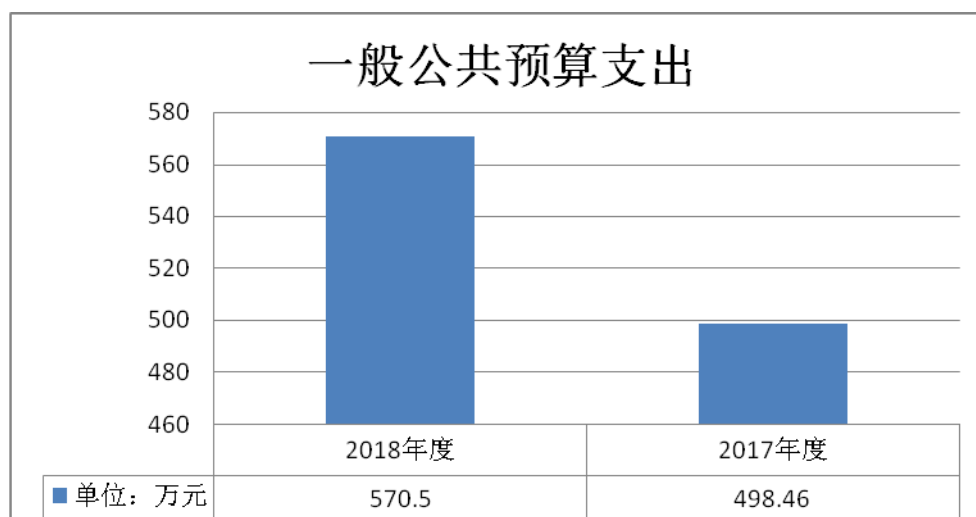
2018 年度收入总计 566.83 万元、支出总计 570.50 万元 , 较上年收入总计增加 64.7 万元,增长 11%、支出总计增加 72.04 万元 , 增长 13%。主要原因是 : 在职人员工资增加及在职人员的医疗、养老保险缴费增加。



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 570.5 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 72.04 万元，增长 13%。主要原因是职工增资。



(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 417 万元，占 73%；社会保障和就业(类)

支出 84.14 万元，占 15%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 43.74 万元，占 7.67%；**住房保障（类）**支出 25.62 万元，占 4%。

（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 461.06 万元，支出决算为 570.5 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资引起的人员经费增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 266.91 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是职工增资。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

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)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 18.27 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员工资。

(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)。年初预算为 31.86 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是因调资而相应增加职工养老保险。

(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 13.37 万元，支出决算为 29.63 万元，完成年初预算的 222%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员工资，发放目标考核奖、民族团结奖等。

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 23.36 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是因调资而相应增加职工医疗保险。

(2) 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 16.66 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 102%。决算数大

于预算数的主要原因是增加职工医疗保险。

4、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 23.63 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是因调资而相应增加职工住房公积金。

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 503.5 万元，其中：人员经费 479.58 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、离休费、退休费、生活补助、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 23.92 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、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 6.38 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 35%，其中：因公出国（境）费预算 1.44 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 2.8 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 67.5%；公务接待费预算 2.14 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 16.8%。

(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 1.89 万元，占 84%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 16%。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 0 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 1.89 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 1.89 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.36 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 20 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

2.84 万元，下降 56%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此款项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增减少 2.67 万元，下降 59%，主要原因是公务用车改革有效控制了车辆经费开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 32%。主要原因是严格控制公务接待人次。

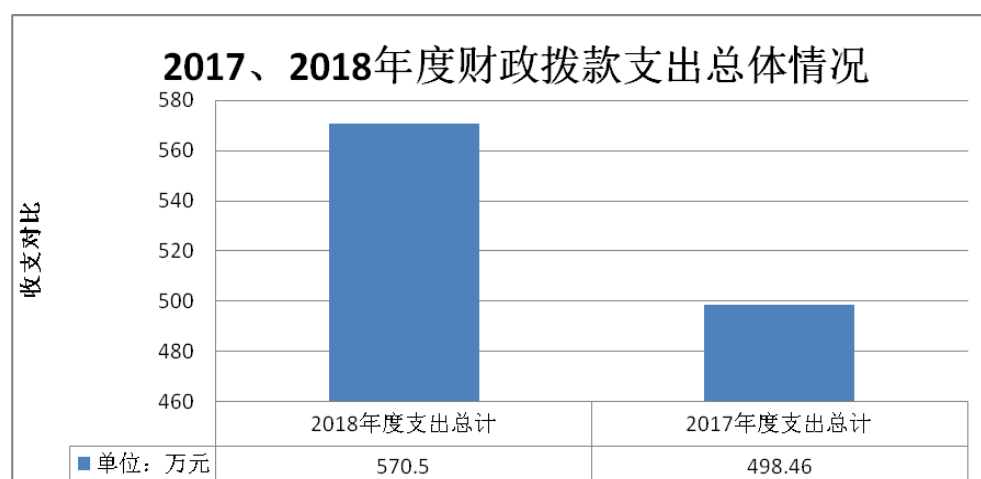
八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度未发生政府性基金预算收支业务。

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 570.5 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 72.04 万元，增长 13%。主要原因是人员工资增长。



（二）财政拨款支出结构情况。

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 417 万元，占 73%；社会保障和就业(类)

支出 84.14 万元，占 15%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 43.74 万元，占 89%；**住房保障（类）**支出 25.62 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 23.92 万元，比上年减少 39.1 万元，下降 62%，主要原因是办公费、会议费减少。

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 3.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0 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 4 项，共涉及资金 67 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 67 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全面完成 2018 年度项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在 2018 年度部门决算中反映调研费、培训费、刊物发行与网络运行经费、举办民建青海省委成立三十周年庆祝活动 4 个项目绩效自评结果。

1、调研费项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年民建青海省委充分发挥参政党参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，借助民建组织界别优势，根据民建中央2018年参政议政重点调研安排和中共青海省委《2018年各民主党派、无党派人士重点调研课题》通知及《青海省2018年民主协商议题计划》，2018年民建青海省委围绕民主协商议题就经济发展、民生改善、生态保护等20项内容及省政协协商议题、省委统战部理论课题展开调查研究，积极建言献策，尽显民建履职尽责水平。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提交两会大会提案和反映社情民意。向省政协第十二届一次大会提交大会提案24件，采纳23件。反映社情民意25篇，提交《做好品牌文章 讲好青海故事 助力特色农牧产品品牌建设》大会发言1篇，提交青海省委省政府调研报告4篇，提交民建中央调研报2篇，社情民意6篇，被采纳1篇。

存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。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。

2、培训费项目绩效自评综述

绩效目标：通过对会员组织开展形式多样的培训，提升会员参政议政及社会服务等履职能力，推动我会参政议政和调研工作。围绕中心、服务大局，建设一支知识丰富、多

专多能的高素质的参政议政队伍，加强人才储备库工作，以凝聚更广泛的智慧和力量到民建青海省委改革与建设的实践工作中。2019年，完成情况：（1）举办新会员专题教育班。培训对象：民建青海省、市新会员。共有60人参加了为期一天的培训学习；（2）举办基层组织负责人及骨干会员主题教育赴省外广西培训班。培训对象：省市委员，基层组织负责人，参加培训人员30余人次，累计培训4天。（3）2018届非公论坛在四川成都举行。民建青海省委组织20名优秀会员参加此次高层次、高水平，大影响的论坛，并拓展了新视野，开阔了新思路，取得了新收获。今年上半年，组织部选派会员参加中央社院及省社院举办“民主党派骨干培训班”9人次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升了民建青海省委机关和基层组织负责人及骨干会员的政治思想水平和履职能力，掌握了新时期、新形势下基层组织工作的特点，加强了民建的自身建设水平和参政议政能力。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。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。

3、刊物发行与网络运行经费项目绩效自评综述

绩效目标：2018年运行维护民建省委网站，域名：
www.qhmj.org.cn，内容每周更新1次，预计全年累计登录次数

为2万多次；完成2018年软件正版化年度工作计划和工作实施方案；2018年预计将发行民建独立期刊《青海民建》双月刊6期，每期56页，每期发行600册，每期发表20多篇涉及参政议政、社会服务及民建动态等内容文章；组织开展多次宣传活动。

《青海民建》期刊已完成2018年第1、2、3、4、5期编印工作和2018年期刊年审工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，青海民建网站完成了代码安全检查和年度信息备份，并对2017年上网发布信息存档文件归档整理。共收到支部报送和会机关撰写的宣传稿件200余篇，经宣传部筛选整理出150余篇，分别在青海民建网站、青海民建公众号和《青海民建》期刊进行编发，并将省级会务动态信息在民建中央网站编发。向民建中央报送信息十余条，被全部采用。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。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。

4、举办民建青海省委成立三十周年庆祝活动项目绩效自评综述：

绩效目标：这次庆祝大会，将追忆民建青海省委成立以来在青海省改革发展建设中的光辉历程，为青海民建今后的主要工作指明方向，进一步增强青海民建会员的自豪感和干事创业的信心，将对今后青海民建进一步加强自身建设、提

高会的整体素质和充分发挥参政党职能起到重要的指导和推动作用。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，（1）由于省委会领导重视、组织部门负责、会员积极踊跃，此次庆典包括嘉宾、会员及演员等共计 400 多人次参加。（2）共表彰包括先进支部 20 个、先进专委会 4 个、优秀会员 40 人、参政议政积极分子 40 人、社会服务先进个人获奖代表 40 人等。（3）青海民建 30 年的光辉实践，为今后进一步推进民建工作积累了丰富的经验，提供了重要启示。一是坚持中国共产党的领导是青海民建各项事业不断向前发展的根本保证。二是坚持不断加强自身建设是保持青海民建工作水平和优势的重要保障。三是坚持把促进发展作为履行职能的第一要务是青海民建义不容辞的职责。

（4）重温历史是为了更好地面向未来。当前，我国正处于深化改革和现代化建设的重要战略机遇期。本次庆典中王舰主委对民建青海省委对今后工作作出以下指示：一要坚持正确的政治方向，不断把“不忘合作初心，继续携手前进”学习教育活动推向深入。二要围绕中心、服务大局，为实现青海跨越式发展贡献力量。三要进一步加强自身建设，增强组织凝聚力和战斗力。四要发扬民建优良传统，做争先创优的带头人。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。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。

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，本共有车辆 1 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 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。