

# 中国民主建国会 青海省委员会

## 2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

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 2019 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部门本级。内设处室：办公室、调研部、组织部、宣传部、社会服务部。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

部门：中国民主建国会青海省委员会

2019 年度

公开 01 表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	522.6	一、一般公共服务支出	29	379.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	77.43
	9		九、卫生健康支出	37	41.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	522.6	本年支出合计	52	522.6
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	522.6	总计	56	522.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国民主建国会青海省委员会

2019 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		522.6	522.6					
201	一般公共服务支出	379.46	379.46					
20128	民主党派及工商联事务	379.46	379.46					
2012801	行政运行	312.46	312.46					
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	77.43	77.43					
20805	行政事业单位离退休	77.43	77.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.47	19.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.91	25.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.63	41.63					
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63					
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86					
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77					
221	住房保障支出	24.08	24.08					
22102	住房改革支出	24.08	24.08					
2210201	住房公积金	24.08	24.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国民主建国会青海省委员会      2019 年度      公开 03 表  
 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

合计		522.6	455.6	67			
201	一般公共服务支出	379.46	312.46	67.00			
20128	民主党派及工商联事务	379.46	312.46	67.00			
2012801	行政运行	312.46	312.46				
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	77.43	77.43				
20805	行政事业单位离退休	77.43	77.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.47	19.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.91	25.91				
210	医疗卫生与计划生育支出	41.63	41.63				
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63				
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86				
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77				
221	住房保障支出	24.08	24.08				
22102	住房改革支出	24.08	24.08				
2210201	住房公积金	24.08	24.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主建国会青海省委员会

2019 年度

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	522.6	一、一般公共服务支出	30	379.46	379.46	

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.43	77.43
	9		九、卫生健康支出	38	41.63	41.63
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	24.08	24.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
<b>本年收入合计</b>	24	522.6	<b>本年支出合计</b>	53	522.6	522.6
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	522.6	<b>总计</b>	58	522.6	522.6

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民主建国会青海省委员会

2019 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		522.6	455.6	67.00



201	一般公共服务支出	379.46	312.46	67.00
20128	民主党派及工商联事务	379.46	312.46	67.00
2012801	行政运行	312.46	312.46	
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	77.43	77.43	
20805	行政事业单位离退休	77.43	77.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.47	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.91	25.91	
210	医疗卫生与计划生育支出	41.63	41.63	
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
221	住房保障支出	24.08	24.08	
22102	住房改革支出	24.08	24.08	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民主建国会青海省委员会

2019 年度

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	383.13	302	商品和服务支出	27.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.3	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	65.04	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	28.42	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	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	1.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.08	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	45.38	30215	会议费	1.65	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	19.47	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.91	30217	公务招待费	0.47	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		
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	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	4.23	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	3.51	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	8				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.84				
人员经费合计		428.51	公用经费合计 27.09						

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、培训费支出决算表

部门：中国民主建国会青海省委员会      2019 年度      公开 07 表  
 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	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行维护费	公务接		

	国(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费	待费		国(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费	待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.82	1.44	2.80		2.80	0.58	3.97		3.51		3.51	0.47	5.56	14.94

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
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	40

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主建国会青海省委员会

2019 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
合计							

注：此表为空表。

## 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

2019 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
合计		522.6	455.6	67.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>379.46</b>	<b>312.46</b>	<b>67.00</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>379.46</b>	<b>312.46</b>	<b>67.00</b>
2012801	行政运行	312.46	312.46	
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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.43</b>	<b>77.43</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.43</b>	<b>77.43</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.47	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	28.42	28.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.91	25.91	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>41.63</b>	<b>41.63</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>41.63</b>	<b>41.63</b>	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.08</b>	<b>24.08</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.08</b>	<b>24.08</b>	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	

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

2019 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		27.09
302	商品和服务支出	27.09
30201	办公费	3.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.65
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	0.47
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.23
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.51
30239	其他交通费用	8.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.84
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。

## 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 2019 年度

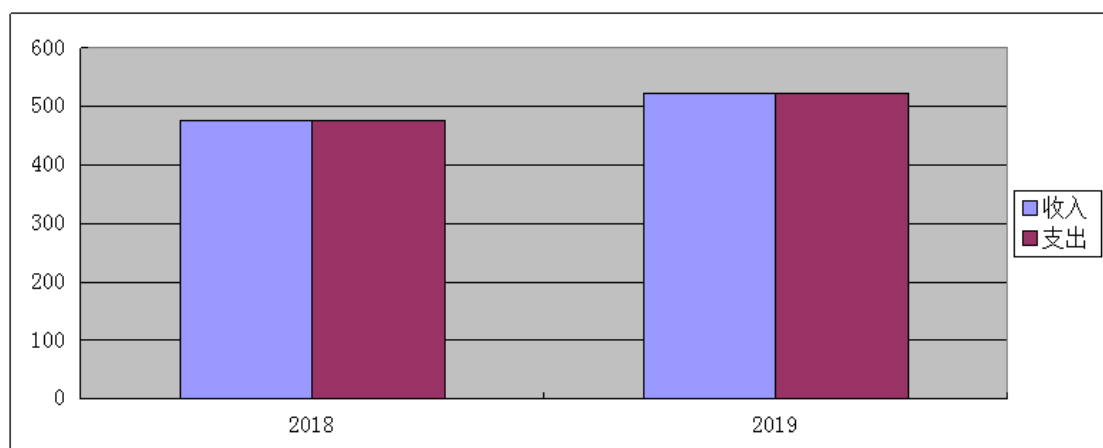
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.4
1. 政府采购货物支出	2	4.4
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分中国民主建国会青海省委员会 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 522.6 万元，较上年收入、支出总计各减少 47.9 万元。主要原因是：退休 1 人，调出 1 人；同时厉行节约，大力压减一般性支出。其中：（可列柱状图）



（一）收入总计 522.6 万元，包括：

财政拨款收入 522.6 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 47.9 万元，下降 9.17%，主要原因是退休 1 人，调出 1 人；同时厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）支出总计 522.6 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 379.46 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。较上年减少 37.54 万元，下降 9.89%，主要原因是退休 1 人，调出 1 人；同时厉行节约，大力压减一般性支出。

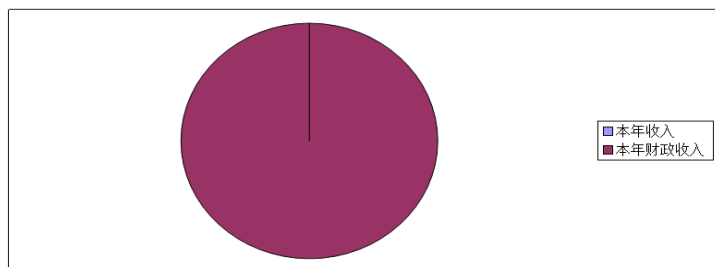
2. 社会保障和就业（类）支出 77.43 万元，占 14.82%，主要用于中国民主建国会青海省委员会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加减少 6.71 万元，下降 8.67%，主要原因是退休 1 人，调出 1 人。

3. 卫生健康（类）支出 41.63 万元，占 7.97%，主要用于中国民主建国会青海省委员会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 2.11 万元，下降 5.07%，主要原因是退休 1 人，调出 1 人。

4. 住房保障（类）支出 24.08 万元，占 4.61%，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。较上年减少 1.54 万元，下降 6.4%，主要原因是退休 1 人，调出 1 人。

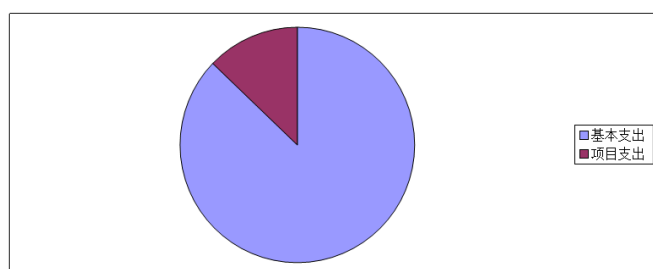
## **二、收入情况说明**

本年收入合计 522.6 万元，其中：财政拨款收入 522.6 万元，占 100%。（可列饼状图）



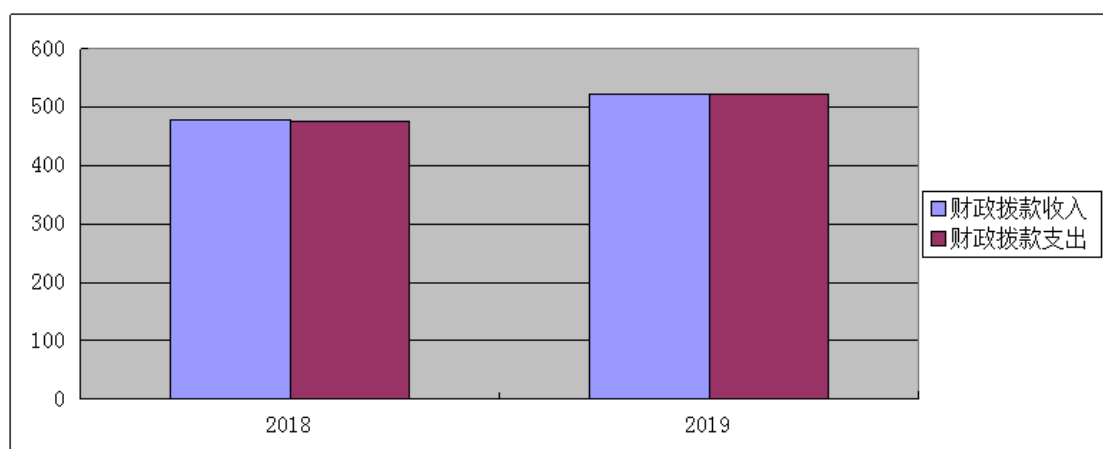
### 三、支出情况说明

本年支出合计 522.6 万元，其中，基本支出占 87.18%；项目支出 67 万元，占 12.82%。（可列饼状图）



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

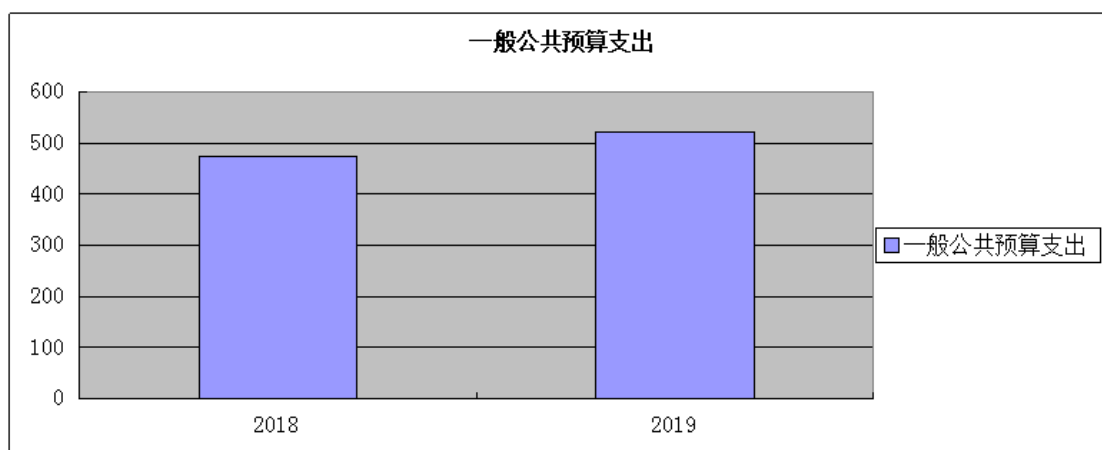
2019 年度财政拨款收入、支出总计 522.6 万元。较上年财政拨款收入减少 44.23，下降 8.46%、支出减少 47.9 万元，下降 9.17%。主要原因是退休 1 人，调出 1 人；同时厉行节约，大力压减一般性支出。（可列柱状图）



### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 522.6 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 47.9 万元，下降 9.17%。主要原因是退休 1 人，调出 1 人；同时厉行节约，大力压减一般性支出。（可列柱状图）



### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 379.46 万元，占 72.61%；社会保障和就业（类）支出 77.43 万元，占 14.82%；卫生健康（类）支出 41.63 万元，占 7.97%；住房保障（类）支出 24.08 万元，占 4.61%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 522.6 万元，支出决算为 522.6 万元，完成年初预算的 100%。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 312.46 万元,支出决算为 312.46 万元,完成年初预算的 100%。

(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 19.47 万元,支出决算为 19.47 万元,完成年初预算的 100%。

(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 28.42 万元,支出决算为 28.42 万元,完成年初预算的 100%。

(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)。年初预算为 3.63 万元,支出决算为 3.63 万元,完成年初预算的 100%。

(4)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 25.91

万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.86 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 100%。

### 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 24.08 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 455.6 万元，其中：人员经费 428.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 27.09 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、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、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。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.82 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 82.37%，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 3.51 万元，完成预算的 125%；公务接待费预算 0.58 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 81%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 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 3.51 万元，占 88.41%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 11.84%。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 3.51 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 3.51 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.47 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 40 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.72 万元，增长 43.32%。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增加 1.62 万元，增长 40.81%，主要原因是调研课题增多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.11 万元，增长 2.77%，主要原因是接待人数增加。

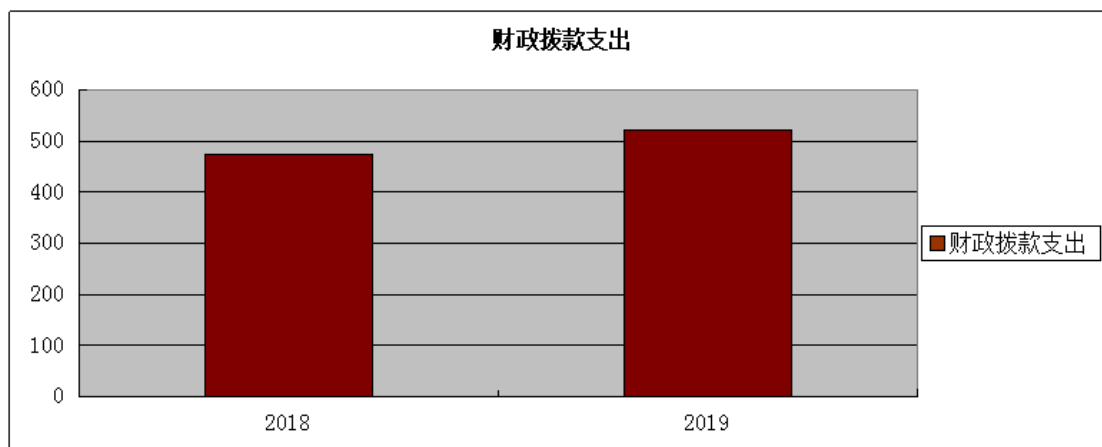
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度中国民主建国会青海省委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 522.6 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 47.9 万元，下降 9.17%。主要原因是退休 1 人，调出 1 人。（可列柱状图）



## (二) 财政拨款支出结构情况。

2019 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 379.46 万元，占 72.61%；社会保障和就业（类）支出 77.43 万元，占 14.82%；卫生健康（类）支出 41.63 万元，占 7.97%；住房保障（类）支出 24.08 万元，占 4.61%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 27.09 万元，比上年增加 3.17 万元，增长 11.7%，主要原因是办公费，会议费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 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。

2019 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，中国民主建国会青海



省委员会组织对 2019 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：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，全面完成 2019 年度项目绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

中国民主建国会青海省委员会在 2019 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”、“脱贫攻坚民主监督工作专项经费”等 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：2019 年省委会领导积极参加中共青海省委、省政府民主党派人士通报会、省政协双月协商会、专题协商会 23 次。围绕政府工作报告、省委全会精神、青海经济社会发展中的城镇化建设、生态保护、旅游发展和民族团结进步创建等诸多议题提出建设性意见建议；省政协十二届八次、九次常委会议上，民建界别委员作了题为《关于营造良好环境 激发我省非公经济发展新动能》和《拓宽我省偏远藏区金融服务 推动藏区经济社会可持续发展》的会议发言。提案《关于营造良好环境 激发我省非公有制经济发展新动能》入选省政协今年首次举办的专题提案双向评议会，获得省相关职能厅局、省政协专家组高度肯定；省政协双月协商座谈会上，民建所作《以产业转型升级加快推进青海省工业经济

高质量发展》的发言得到省委、省政府有关领导重视和职能部门采纳。

“两会”履职成果丰硕。省委会突出界别特色，向省“两会”提交《关于在青海省建立国家高原生物基因备份库的建议》等大会发言5篇，就经济社会发展中的热点难点问题，提交了《关于促进青海省生物园区经济创新发展的建议》《关于进一步规范发展我省农牧民专业合作社的建议》《关于进一步创建残疾人互联网服务平台的建议》等20件提案，提案的质量不断提高。《关于科学规划统筹发展锂产业，打造青海经济发展新引擎》被省政协确定为重点督办提案，今年7月，由省政协副主席杜捷带队，赴西宁市、海西州相关职能部门进行了提案督办。

大调研深入开展。结合民建中央、中共青海省委调研工作要求，今年立项调研课题八项，由省委会领导带队赴海东市就加强和创新乡村社会治理开展专题调研，形成《我省社会治理工作需重视社会心理服务体系建设》的调研报告；深入海东市、海西州，青海省工业和信息化厅等职能部门开展实地调研，为完成青海省特色小镇建设、荒漠化治理问题、中藏药产业发展三项省委重点调研课题深入地走访，采集信息，对话相关职能部门，掌握了前沿资料，已形成相关调研报告。充分发挥专委会平台优势，由参政议政骨干会员牵头成立课题组，聚焦我省高层次人才队伍现状、职业教育现状及三次产业科技投入产出效率、推进社会创业促进新农村

建设、农产品冷链物流产业发展五个角度，目前已完成调研报告。继续开展对海西州和玉树州的脱贫攻坚民主监督工作，充分发挥党派优势，通过提案、反映社情民意等渠道，积极反映两个州脱贫攻坚工作中的好经验、好做法以及脱贫攻坚中遇到的困难和问题，助推打赢脱贫攻坚战。

关注民生，社情民意有新意。省委会在反映社情民意信息工作中不断梳理工作思路，充分利用建言渠道，从民生热点出发，切实提高省情把脉能力，取得了明显成绩。从国家审美意识培育，进而服务我省“一优两高”战略的角度出发，撰写《关于将青藏高原黑颈鹤确定为“国鸟”的建议》上报民建中央得到采纳。今年，编发《营造良好环境支持我省民营经济发展》《推动我省菊芋产业发展》等社情民意信息5篇，均被省委统战部《建言献策简报》和省政协《社情民意简报》编发采用。其中《关于大力发展我省城市夜经济的建议》得到分管市场、商务流通的副省长刘涛批示，刘涛副省长要求省商务厅认真学习研究建议，就我省夜间经济发展思路和举措开展具体工作。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，较好完成了参政议政工作的目标。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。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		调研费					
主管部门及代码		007001		实施单位	中国民主建国会青海省委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		33	33	33	100.0%
		其中：财政拨款		33	33	33	100.0%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办了参政议政工作会议，履行参政议政、社情民意、社会服务，完成各项调研课题成果转化，为青海省经济建设发展提出建设性、前瞻性的意见建议。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：提交大会提案 22 件，采纳 20 件	20 篇	100%		
			指标 2：新立项调研课题 3 个	3 个	100%		
			指标 3：参加省政协调研研讨会	2 次	完成		
			指标 4：召开了年度参政议政工作会议	60 人	完成		
		质量指标	指标 1：被采纳题案 20 件	20 篇	完成		
			指标 2：新立项调研课题 3 个	3 个	完成		
		时效指标	指标 1：2019 年	1 年	完成		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：围绕中心、服务大局调研充分反映有价值的信息	1 年	完成		
		服务对象满意度指标	指标 1：会员满意度	100%	完成		

## 2. 培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：民建省委会始终强调以领导班子建设带动队伍建设，围绕增强“五种能力”的要求，认真贯彻落实领导班子述职评议制度、谈心会制度、中心组学习制度。工作中

坚持把会前充分沟通和会议集体研究结合起来，把发挥班子个人作用与集体决策结合起来。一年来，召开主委办公会10次，常委会议4次，领导班子述职评议会1次。深入走访基层，切实转变作风，省委会领导班子成员以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为导向，积极参加基层支部活动20次，大力走访会员企业及代表人士。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效推进了组织工作的实施开展。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。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	培训费					
主管部门及代码	007001		实施单位	中国民主建国会青海省委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	16	16	16	100.0%	
	其中：财政拨款	16	16	16	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强机关干部及基层组织会员的培训，提升干部的工作能力和会员的参政议政能力。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：举办基层组织培训班	30 人	100%	
		质量指标	指标 1：成功举办培训班	30 人	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年	1 年	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：会员满意度	100%	完成		

### 3. 刊物发行与网络运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年，全国人大常委会副委员长、民建中央主席郝明金就民建地方组织建设来青召开青海民建工作座谈会，听取省级组织工作汇报及代表会员发言，对今后工作作出指示，对“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动的开展提出具体要求。省委会及时组织召开“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动动员大会，按照有组织领导、有活动形式、有问题导向等六方面要求作出全面部署安排，扎实开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育，

紧扣要求，结合实际，认真抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实各个环节的工作。在历次主委会、常委会上围绕主题教育活动必学思想论述展开扎实学习；强化机关干部主题教育专题集中学习，周三全体机关干部例会上，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，开展了20余次政治理论学习，围绕6个专题展开，实现了学习材料引导性强、学习进度节奏感强、学习反馈成效性强的良好效果。为使主题教育活动能更好地弘扬地域文化精神，繁荣和促进书画艺术事业的发展，提振高原精神，促进文化发展与交流，民建青海省委成立青海民建书画院，举办揭牌仪式暨首场书画展，并开展各种书画艺术活动庆祝展5次，书画院的成立深化了主题教育活动，为加强民建组织区域文化交流和合作创建了新平台。年底，按主题教育活动安排，机关各部室负责同志组成调研组对各基层组织一年来“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动开展情况进行调研，调研组听取了西宁市委会的专题汇报，并走访平安支部、互助支部等6家基层支部，了解开展主题教育活动情况并征求到基层组织对省委会工作意见建议10余条，根据意见省委会及时制定了整改措施并形成报告上报民建中央。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，有力保障了宣传工作的开展。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。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网络建设与刊物发行经费					
主管部门及代码		007001		实施单位	中国民主建国会青海省委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		8	8	8	100.0%
		其中：财政拨款		8	8	8	100.0%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2019 年民建青海省委门户网站全年安全运行，网络、数据存储系统安全，有关信息文章及时发布并永久存档；提高民建青海省委社会影响力、审定网络建设与刊物发行项目，进一步加强网络建设与刊物发行工作，推动我会参政议政和调研工作。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：运行维护民建省委网站，内容每周更新 1 次，预计全年累计登录次数为 2 万多次	1 次	1 次		
			指标 2：2019 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	6 期	6 期		
			指标 3：组织开展多次宣传活动≥5 次。	6 次	6 次		
		质量指标	指标 1：网络覆盖率达到 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%		
		时效指标	指标 1：2019 年度	1 年	1 年		
		社会效益指标	指标 1：进一步加强网络建设与刊物发行工作，推动我会参政议政和调研工作。	高	高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：会员满意度达到 100%	100%	100%		

### 4. 脱贫攻坚民主监督工作专项经费项目绩效自评综



述：

绩效目标：（1）依托利用会员的专业优势，举办培训班，内容涵盖经济环境，税收、社保、创业政策等方面，为民建界别企业家的实际经营发挥了保驾护航的作用。（2）利用中央平台带领企业家会员赴省外学习交流，组织经济界会员参加非公有制经济发展论坛，考察定西市经济环境；（3）选派4名会员参加民建中央第六期企业家培训班，5名会员参加了由青海省政协举办的青海省企业焦点和专题培训班，帮助会员企业家认清形势、把握方向、坚定信心、增强定力。2019年是决战决胜脱贫攻坚的关键之年，民建省委深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚持发挥“精准扶贫”首倡地的独特作用，聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，严格落实“四不摘”，坚持一手抓脱贫攻坚，一手抓脱贫成果巩固，扶贫开发工作扎实有效，群众认可度高、获得感强，争取考核取得好的评价。“不忘初心 牢记使命”主题教育开展以来，省委省政府强化统筹推进，强化综合保障，强化后续扶持，把主题教育成效转化为脱贫攻坚实效。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，较好完成了脱贫攻坚及社会服务工作。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。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		脱贫攻坚民主监督工作专项经费					
主管部门及代码		007001		实施单位	中国民主建国会青海省委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		10	10	10	100.0%
		其中：财政拨款		10	10	10	100%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	帮助海西州、玉树州地区发现、研究并解决脱贫攻坚工作中存在的问题，共同打赢脱贫攻坚战。			逐步推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 数量指标: 开展脱贫攻坚民主监督工作, 玉树州、海西州 ≥1 次/年, 参加监督工作人数 2 组 (8 人/组)。	1 次	1 次		
		质量指标	指标 1: 质量指标: 工作完成率达到 100%	1 次	1 次		
		时效指标	指标 1: 2019 年度	1 年	1 年		
		社会效益指标	指标 1: 通过项目实施帮助玉树州、海西州打赢脱贫攻坚战, 解决脱贫中存在的问题。			工作在逐步推进中	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 脱贫人员满意度达到 90%。	90%	90%			

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中国民主建国会青海省委员会共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、基本支出：单位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。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：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。

六、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。