

中国民主建国会青海省委员会

2022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 2022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、财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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2022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本级。

内设机构4个，具体为：办公室、调研部、组织部、宣传部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：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、一般公共预算财政拨款收入	1	569.18	一、一般公共服务支出	29	383.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	130.56
	9		九、卫生健康支出	37	42.84
	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、资源勘探工业信息等支出	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	31.96

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	569.18	本年支出合计	53	588.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	49.61	年末结转和结余	55	29.93
总计	28	618.78	总计	56	618.78

收入决算表

公开02表

部门名称：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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	569.18	569.18					
201	一般公共服务支出	400.49	400.49					
20128	民主党派及工商联事务	400.49	400.49					
2012801	行政运行	336.49	336.49					
2012804	参政议政	27.00	27.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37.00	37.00					
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88					
20805	行政事业单位养老支出	93.88	93.88					
2080501	行政单位离退休	23.79	23.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.68	29.68					
210	卫生健康支出	42.84	42.84					
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84					
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33					
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50					
221	住房保障支出	31.96	31.96					
22102	住房改革支出	31.96	31.96					
2210201	住房公积金	31.96	31.96					

支出决算表

公开03表

部门名称：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
	合计	588.85	540.81	48.03			
201	一般公共服务支出	383.49	335.45	48.03			
20128	民主党派及工商联事务	383.49	335.45	48.03			
2012801	行政运行	335.45	335.45				
2012804	参政议政	20.62		20.62			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.42		27.42			
208	社会保障和就业支出	130.56	130.56				
20805	行政事业单位养老支出	92.97	92.97				
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.64	29.64				
20808	抚恤	37.59	37.59				
2080801	死亡抚恤	37.59	37.59				
210	卫生健康支出	42.84	42.84				
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84				
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33				
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50				
221	住房保障支出	31.96	31.96				
22102	住房改革支出	31.96	31.96				
2210201	住房公积金	31.96	31.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	569.18	一、一般公共服务支出	31	383.49	383.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	130.56	130.56		
	9		九、卫生健康支出	39	42.84	42.84		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	31.96	31.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	569.18	本年支出合计	55	588.85	588.85		
年初财政拨款结转和结余	26	49.61	年末财政拨款结转和结余	56	29.93	29.93		
一般公共预算财政拨款	27	49.61		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	618.78	总计	60	618.78	618.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：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
	合计	588.85	540.81	48.03
201	一般公共服务支出	383.49	335.45	48.03
20128	民主党派及工商联事务	383.49	335.45	48.03
2012801	行政运行	335.45	335.45	
2012804	参政议政	20.62		20.62
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.42		27.42
208	社会保障和就业支出	130.56	130.56	
20805	行政事业单位养老支出	92.97	92.97	
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
20808	抚恤	37.59	37.59	
2080801	死亡抚恤	37.59	37.59	
210	卫生健康支出	42.84	42.84	
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33	
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	
221	住房保障支出	31.96	31.96	
22102	住房改革支出	31.96	31.96	
2210201	住房公积金	31.96	31.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：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	393.22	302	商品和服务支出	47.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.63	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.62	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	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	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	0.21	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.96	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	100.54	30215	会议费	5.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.64	30217	公务招待费		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	37.59	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.68	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.72			
人员经费合计		493.76	公用经费合计					47.06

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：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维护费			公务接待费	合计	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			
6.76		5.24		5.24	1.52	1.53		1.33		1.33	0.20	17.97	

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）	1	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：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			
	栏次	1	2	3
	合计	588.85	540.81	48.03
201	一般公共服务支出	383.49	335.45	48.03
20128	民主党派及工商联事务	383.49	335.45	48.03
2012801	行政运行	335.45	335.45	
2012804	参政议政	20.62		20.62
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.42		27.42
208	社会保障和就业支出	130.56	130.56	
20805	行政事业单位养老支出	92.97	92.97	
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
20808	抚恤	37.59	37.59	
2080801	死亡抚恤	37.59	37.59	
210	卫生健康支出	42.84	42.84	
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33	
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	
221	住房保障支出	31.96	31.96	
22102	住房改革支出	31.96	31.96	
2210201	住房公积金	31.96	31.96	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：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	47.06
302	商品和服务支出	47.06
30201	办公费	6.97
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	1.35
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	1.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5.97
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.06
30229	福利费	0.05

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.51
30239	其他交通费用	19.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.72
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国民主建国会青海省委员会

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计618.78万元，比上年收入、支出总计各增加54.74万元。主要原因是：（1）工资结构调整，人员经费支出额增大；（2）本年度为换届年，增加省级换届经费专项。其中：

（一）收入总计618.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入569.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加5.14万元，增长0.91%，主要原因是工资结构调整，人员经费支出额增大。

2. 年初结转和结余49.61万元，为去世退休干部抚恤金上年结转本年使用的去世退休干部抚恤金等资金。

（二）支出总计618.78万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）383.49万元，占61.97%，主要用于中国民主建国会青海省委员会本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加24.41万元，增长6.80%，主要原因是：工资结构调整后，工资支出额增大。

2. 社会保障和就业支出（类）130.56万元，占21.10%，主要用于中国民主建国会青海省委员会本级的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加43.53万元，增长50.02%，主要原因是：（1）因工资结构调整，相应人员社保经费相应上调；（2）支出去世退休人员抚恤金一笔。

3. 卫生健康支出（类）42.84万元，占6.92%，主要用于中国民主建国会青海省委员会本级的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.32万元，下降0.74%，主要原因是：（1）人员调整导致医保基数下调；（2）本年度工资结构调整不影响医保基数核算。

4. 住房保障支出（类）31.96万元，占5.17%，主要用于中国民主建国会青海省委员会本级的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.64万元，增长31.41%，主要原因是工资结构调整，相应住房公积金支出同比增长。

5. 年末结转和结余29.93万元，占4.84%，为中国民主建国会青海省委员会本级结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为培训费、调研活动等专项经费及部分人员类经费。

二、收入情况说明

本年收入合计569.18万元，其中：财政拨款收入569.18万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计588.85万元，其中：基本支出540.81万元，占91.84%；项目支出48.03万元，占8.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计618.78万元。比上年财政拨款收入、支出各增加54.74万元，增长9.70%。主要原因是：

(1) 工资结构调整，人员经费支出额增大；(2) 本年度为换届年，增加省级换届经费专项

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。

2022年度一般公共预算支出588.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加75.25万元，增长14.65%。主要原因是：

(1) 增加了省级组织换届经费专项；(2) 支出了去世退休人员抚恤金一笔；(3) 工资结构调整，人员经费支出额增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）383.49万元，占65.13%；社会保障和就业支出（类）130.56万元，占22.17%；卫生健康支出（类）42.84万元，占7.27%；住房保障支出（类）31.96万元，占5.43%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为566.62万元，支出决算为588.85万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费支出额增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为310.23万元，支出决算为335.45万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费支出额增加。

(2) 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为28万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的73.64%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，本年度调研工作受到阻滞，相关经费支出不足。

(3) 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37万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的74.11%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本年度培训等工作受到阻滞，培训费等专项经费支出不足。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的117.19%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，离休、退休人员经费支出额增大。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.64万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险有上年度结转资金。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.43万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金有上年度结转资金。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为25.03万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的118.42%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，退休人员统筹外工资相应上调。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为37.59万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.33万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.50万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的131.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，住房公积金配套增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出540.81万元，其中：人员经费493.76万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费47.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为6.76万元，支出决算为1.53万元，完成预算的22.70%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.24万元，支出决算为1.33万元，完成预算的25.46%；公务接待费预算1.52万元，支出决算为0.20万元，完成预算的13.17%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.33万元，占86.96%；公务接待费支出决算0.20万元，占13.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国民主建国会青海省委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.33万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.98万元，下降56.41%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是两年都无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.18万元，增长下降62.28%，主要原因是受疫情影响，公务车使用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.2万元。主要原因是上年度未产生该项费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出588.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加75.25万元，增长14.65%。主要原因是（1）工资结构调整，人员经费支出额增大；（2）本年度为换届年，增加省级换届经费专项。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）383.49万元，占65.13%；社会保障和就业支出（类）130.56万元，占22.17%；卫生健康支出（类）42.84万元，占7.27%；住房保障支出（类）31.96万元，占5.43%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出47.06万元，比上年减少8.55万元，下降15.37%。主要原因是受疫情影响，机关运行相关费用支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金64万元。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2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金48万元，占部门项目支出预算总额的75%。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，基本完成2022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2022年度部门决算中反映“调研活动”、“培训费”、“网络建设与刊物发行项目”、“省级换届工作经费”等X4个项目绩效自评结果。

1. 调研活动项目

认真做好省政协十二届五次会议提案和大会发言提交工作。省委会以经济建设、生态环境保护和民生福祉为提案重点，向政协十二届五次会议提交提案21件，提交大会发言3篇（口头发言1篇，书面发言2篇）。其中《加快推进青海绿色有机农产品生产基地建设的提案》《关于挖掘青海黄河文化资源 推动文旅产业发展

的提案》《关于加快发展“家庭养老床位”推动我省养老事业发展的提案》3篇被确定为重点督办提案，分别由省政协副主席王振昌、省政协副主席张黎和省政协副主席马海瑛督办；《关于提升西宁市学前教育公办幼儿园建设力度的提案》，由省政协教科卫体委员会负责重点督办。

认真完成高层协商会发言材料调研和撰写工作。完成了《政府工作报告（征求意见稿）》、服务“六个现代化新青海”中作出新贡献省委新一届民主党派领导班子座谈会、中共青海省委召开党外人士省十四次党代会精神通报会、“关注森林·绿色城乡是安处”主题活动、建设“绿色发展、生态友好”现代化新青海党外人士专家学者资政建言座谈会、在“学习贯彻党的二十大精神党外人士通报会”和全省政协提案工作座谈会等高层协商发言材料；对《省第十四次党代会报告（征求意见稿）》进行了学习研究，并提出了相关意见建议。按照省政协《关于征集人民政协协商工作案例的通知》要求，完成并上报《健全机制 内引外联 参政议政工作向纵深推进 民建青海省委加强与青海省政协及其他民建省级地方组织共同调研》《围绕中心 久久为功 充分履行参政议政职能 对重大问题持续关注形成系列协商成果》《创新履职路 展现新作为 民建青海省委关注民生热点积极建言献策》3篇工作案例。

社情民意工作质量提升。向省委统战部和省政协上报社情民意8篇。《关于完善我省县乡村三级农村物流体系发展的建议》《单用途商业预售卡变身“套路卡”的问题亟待规范和整治》2篇社情民意受到省委的重视，被中共青海省委办公厅《每日情况》采纳。向民建中央上报3篇社情民意，其中《关于加强旗舰物种的

保护带动三江源国家公园生物多样性安全体系建设的建议》被采纳。

完成联合调研和重点课题调研工作。2至3月，深入黄南州、果洛州、玉树州、海南州15个国家乡村振兴重点帮扶县，就建立特色产业的可持续发展机制，培育市场竞争力、创新能力和“造血”机制，通过科技创新来支撑乡村振兴发展战略问题等内容开展实地调研，并撰写调研报告《推动我省15个国家乡村振兴重点帮扶县乡村振兴工作研究》。4月就省政协教科卫体委组织召开“推进我省乡镇医疗卫生机构标准化建设 提升乡镇公共服务能力”双月协商会，提交发言材料。随省政协农业和农村委员会赴青粮集团、青海赉续军粮集团、青海省粮油检测防治所，围绕“完善我省粮食储备及应急保障体系建设”开展调研，并撰写调研报告，被选为省政协民主监督会议发言材料。7月，与省政协农业农村委员会赴黄南州同仁市、河南县、泽库县开展“加快推进我省绿色有机畜产品标准化生产体系建设”调研，报送调研报告，被选为省政协双月协商会议发言材料。8月，陪同民建云南省委调研组一行深入西宁市南川工业园区和黄南州同仁市就光伏产业和唐卡文化产业发展开展调研。

省政协科教卫体委员会就《关于提升西宁市学前教育公办幼儿园建设力度的提案》进行重点督办；与省政协提案委员会、港澳台侨和外事委员会等相关部门对重点督办提案《加快推进青海绿色有机农产品生产基地建设的提案》《关于挖掘青海黄河文化资源 推动文旅产业发展的提案》《关于加快发展“养老床位”推动我省养老事业发展的提案》进行现场督办。8月，组织召开2022年度课题招标评审会，课题评审组从课题选题的科学性、课题申

报人完成课题的能力、选题的可行性、课题申报的规范性等四个方面对申报课题进行评审。

依托民建中央平台开展相关工作。按照《民建中央办公厅关于2022年度调研成果征选的通知》报送民建青海省委2022年度调研成果18篇。

2. 培训费项目

2022年，受疫情影响，原定下半年举办的骨干会员培训班和新会员培训班未能如期开展，但基层组织建设和会员培训工作仍然通过多种渠道得以持续推进。

组织建设方面，部继续严格按照会中央“三个为主”的组织发展原则，高度重视会员质量，对入会人员严格把关，使会员净增率保持在4%以内。一是优化会员结构。把有代表性的经济界专家学者作为发展的重点对象，以确保民建主界别优势。同时，进一步拓宽发展领域与空间，积极稳妥地做好非重点界别的代表性人士发展。二是保持年龄优势。目前我省会员平均年龄为40.2岁，我们将力争在未来通过加快发展政治过硬、学历高、综合素质好的优秀中青年知识分子，使会员的平均年龄稳中有降。

会员培训方面，2022年组织部继续积极向民建中央和省委统战部推荐骨干会员20余人次参加各级民主党派骨干培训班，努力帮助会员提高政治站位，提升多党合作理论水平；同时对新会员从民建会史、会章、优良传统及如何做一个合格的民建会员等方面进行辅导培训。通过以上培训，让新老会员更加深刻地意识到作为民建会员的政治责任，进一步增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”。学员们表态要继续加强政治理论学习，不忘合作初心，继续携手前进，提高政治站位，凝

聚思想共识，提高“五种能力”，以更强烈的责任感和使命感坚持好发展好完善好中国共产党领导的多党合作制度，提升参政议政水平，为青海经济社会发展，奋力推进“一优两高”做出新的更大的贡献。

3. 网络建设与刊物发行项目

以重大事件为契机，创新活动方式，确保主题教育活动取得实效。今年9月，中共青海省委常委、统战部长班果对《民建青海省委“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育活动阶段总结》作出重要批示：“民建青海省委主题活动组织得力，落实到位，结合中心任务，服务工作大局，有声有色，有形有效，值得肯定。”对民建青海省委政治交接主题教育等工作高度肯定，并对今后继续深化相关工作作出了明确指导和指示。把主题教育活动与宣传贯彻落实二十大精神紧密结合起来。一是二十大召开前，按照省委会专题会议要求将党的二十大宣传作为民建思想政治建设和宣传工作的头等重要的大事，唱响主旋律，弘扬正能量。自9月1日起在微信公众号开设“喜迎二十大”栏目，共发布51期。二是开展奋进新时代喜迎二十大”征文、经典诵读、主题演讲、书画作品征集活动，已推送50余期优秀作品。三是10月16日组织省委会全体机关干部及会员代表观看了二十大开幕会直播并召开座谈会，并及时报道各级组织收看开幕会情况。四是开设“奋进新时代·学习二十大”栏目刊文20余篇，及时刊发省委会和各级组织负责同志学习二十大的心得体会文章90余篇，为带动广大会员参与和推动学习教育起到了榜样作用。五是向统战部报送《“奋进新时代、喜迎二十大”民建青海省委喜迎党的二十大出实招》，全面展示民建青海省委喜迎二十大的工作

开展情况和民建会员关注盛会的精神风貌。六是下发《民建青海省委关于深入学习贯彻中共二十大精神的通知》，要求各级组织、各专委会加强组织，全面部署，通过多种形式开展集中学习研讨、专题学习、依托学习宣讲、辅导讲座、专题研讨、网络课堂等活动载体，组织广大会员认真学习深刻领会中共二十大精神。把主题教育活动与宣传贯彻落实重大会议精神紧密结合起来。6月6日，召开省第十四次代表大会精神传达学习会，宣传部撰写了王舰主委讲话稿、主持词，并进行了宣传报道。省第十四次党代会召开后微信公众号平台开设《聚焦盛会》专栏4期，刊登机关同志、支部主委、会员学习省第十四次党代会精神心得体会感悟40余篇。开设《初心如磐跟党走 薪火相传续华章》、《代表热议工作报告》等民建青海省委第八次代表大会报道专栏，《民建青海省委领导班子成员开展调研活动》专栏，报道专题学习会、换届大会、新任领导班子履职调研、疫情防控、民主生活会等50余篇，使网络新媒体成为党派思想建设的有力工具和理论宣传的有效平台。7月20日，民建青海省委召开八届二次全委（扩大）会议，宣传部进行了宣传报道。把主题教育与弘扬抗疫精神，做好疫情防控宣传工作结合起来。面对今年疫情防控情况，宣传部积极响应民建青海省委抗疫领导小组号召，引导和号召青海民建广大会员和会员企业，以做志愿者，捐款捐物，提交社情民意，创作书画、摄影作品等多种形式，参与到疫情防控工作中。宣传部及时报道西宁、海东、格尔木等支部抗击疫情、捐款捐物的先进典型、感人事迹，宣传报道战斗在一线的民建会员积极参与疫情防控情况，大大提升了会员们抗疫士气，鼓舞了人心。

全面提升宣传质效，新媒体平台作用发挥上台阶。充分运用省委会会刊、网站、微信公众号三大宣传阵地开展线上线下宣传工作，开辟专栏，讲好民建故事，发出民建“好声音”，发挥先进典型的引领作用，夯实广大会员的共同思想基础。一是设立主题教育学习专栏，坚持发挥会刊《青海民建》杂志、网站、微信公众号等媒体平台作用，积极迅速的通过《青海民建》公众号发布主题教育活动学习资料，有效传递正能量，连续推出《观影学史—〈建党伟业〉》和《五一口号》等专栏为主题教育活动设计宣传框架。二是设立主题教育活动专栏，编发活动简报40余期，宣传交流各级组织主题教育开展情况、特色做法、先进典型等，通过《同心抗疫，民建会员显担当》42期、《我为疫情喊加油》等，生动讲述青海民建各级组织、民建会员企业和广大会员抗击疫情的先进事迹和先进典型。使网络新媒体成为党派思想建设的有力工具和理论宣传的有效平台。三是连续推出“学习二十大、谈心得体会”“学思悟、谈体会”等学习重要会议、讲话精神专栏，编发各级组织领导学习心得体会100余篇，保证了主题教育的时效性和学习效果。截止11月10日，青海民建微信、网站宣传平台共计编发学习教育资料、会员学习心得、影视作品及学习活动信息等各类信息稿件1097篇，累计阅读次数16.77万次，阅读人数10.9万人次。微信公众号关注人数达到1695人。上报民建中央网站信息29篇，其中被民建中央采用19篇，多篇信息被《团结报》《民讯》《青海日报》等主流媒体采用。

4. 省级换届工作经费

省委会换届是民建青海省委工作中的一件大事，对于实现政治上的顺利交接至关重要。此次换届是民建青海省委切实践行新

时代中国共产党的组织路线，深入贯彻落实中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设有关三个文件精神的具体体现；是坚持中国共产党的集中统一领导、坚持好发展好完善好我国新型政党制度、坚持深化政治交接增进政治共识的重要抓手；也是建设高素质参政党的根本要求和新时期民主党派科学发展的客观需要。

组织部始终将做好省委会换届相关工作作为2022年的中心工作和重要的政治任务来抓。在民建中央、民建青海省委的领导和中共青海省委统战部的指导下，组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合青海民建工作实际，根据《各民主党派中央关于做好省级组织换届工作座谈会纪要》《民建中央关于民建省级组织换届工作的意见》和省委统战部召开的各民主党派2022年换届工作座谈会下发的《各民主党派省委关于做好2022年省级组织换届工作座谈会纪要》精神，以《民建青海省委2022年换届工作方案》和《民建青海省委关于成立换届工作领导小组和工作小组的决定》为指引，按照上述会议和文件精神要求，坚持把政治标准放在首位，严格执行工作程序。换届大会前，组织部起草了民建青海省第八次代表大会《议程》《日程》《分组名单》《代表名单》《筹备报告》《代表资格审查报告》《大会主持人名单》《大会选举办法》《大会总监票人、监票人名单》《出席全国代表大会代表名单》《第八届内部监督委员会委员人选名单》以及呈报民建中央的各类申请和主席团会议、常委会、全委会等等会议的相关文件；会议期间，组织部在做好选举监督、结果宣读、资料准备等工作的同时，协助承担了各项会务和服务保障工作；会后，组织部及时将大会情况和选举结果报送民

建中央和中共青海省委统战部备案，完成各类资料的收集归档，确保了会前、会中、会后的每项任务都对标换届工作计划、严守换届工作纪律、符合换届工作程序、紧跟换届工作进度，以此确保换届工作的预定目标圆满实现。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		调研费						
主管部门		中国民主建国会青海省委员会		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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	27.2	20.6	10	76%	7.6	
	其中：当年财政拨款	28	27	20.4	—	76%	—	
	上年结转资金		0.2	0.2	—	100%	—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展省内外调研，形成提案、政治协商会议发言，提交省政协、全国政协大会发言、提案			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具专题调研报告	27	27	15	15	
			举办参政议政培训会	1	0	10	0	受疫情影响，未开展。
			向省政协提交提案	22	21	15	14.3	
		质量指标	调研报告优秀率	80%	80%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高委员参政议政的能力和积极性；有效发挥民主党派参政议政职能	高中低	高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						86.9	
	说明	无						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		培训费							
主管部门		中国民主建国会青海省委员会			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	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9	9	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	9	9	0	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办骨干会员及新会员专题教育班，培养造就人才队伍			未完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	骨干会员培训班	30人	0	30	0	受疫情影响，培训未能按期开展	
			新会员入会教育培训	60人	0	20	0	受疫情影响，培训未能按期开展	
		质量指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高会员参政议政能力	高中低	/	30	0		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	/	10	0			
总分						0			
说明	培训项目受疫情影响，未能按期开展，计划23年上半年完成骨干会员及22年新会员培训工作。								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络建设与刊物发行经费						
主管部门		中国民主建国会青海省委员会			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	7.5	10	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款	8	8	7.5	—	94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便广大会员群众了解会务动态。提高会员参政议政、建言献策积极性。			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发行《青海民建》	6期	5期	20	16.7	受疫情影响,第6期未能付梓
			网络系统运行维护	2次	2次	20	20	
		质量指标	稿件优秀率	80%	80%	5	5	
		时效指标	按期发行	6期/年	5期/年	5	4.2	受疫情影响,第6期未能付梓
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高民建会员参政议政、建言献策积极性	高中低	高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	90%	90%	10	10	
	总分						95.3	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 (≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级换届工作经费						
主管部门		中国民主建国会青海省委员会		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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.9	10	99.50%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.9	—	99.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保第八届省级换届会议顺利召开，圆满完成换届选举任务			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议天数	2天	2天	10	10	
			参会人数	140人	140人	20	20	
		质量指标	会员代表出席率	90%	90%	15	15	
		时效指标	按期完成	12月	7月	5	5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	顺利完成换届选举任务	优良高中低	优	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意度	90%	90%	10	10		
总分						100		
说明								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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：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100万元(含)以上设备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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。