

青海省政协办公厅

2017 年度部门决算

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 青海省政协办公厅 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

省政协机关是政协青海省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能，保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（四）负责省政协委员视察、调查、座谈、学习、研讨等活动的组织服务工作；受全国政协办公厅的委托，组织在青全国政协委员进行视察活动。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出省政协履行职能的工作环境建议；起草省政协的重要文稿；协调和组织人民政府的对内对外宣传工作。

（六）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）参与省政协委员、常委的协商推荐、界中增补等人事工作。

（九）负责与全国政协和州、市、县政协及省委、省人大、省政府有关部门的工作联系；负责联系各民主党派、省工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责来青视察、参观、访问等团组及有关人员的接待、联络、协商和对外联谊工作。

（十一）负责省政协机关机构编制、干部人事管理和干部职工培训工作；负责省政协及机关的后勤保障工作。

（十二）承办省政协领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。无二级预算单位。年末编制人数166人，其中：行政编制141人、

事业编制 25 人。单位年末实有人数 175 人，其中：在职人员 159 人，离休人员 2 人，遗属 14 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：青海省政协办公厅

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	5,076.87	一、一般公共服务支出	28	4,027.49
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	40.01	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	18.70
	8		八、社会保障和就业支出	35	712.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	312.49
	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	245.17
	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	5,116.88	本年支出合计	50	5,316.70
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	527.14	年末结转和结余	52	327.32
	26			53	
总计	27	5,644.02	总计	54	5,644.02

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：青海省政协办公厅

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						
201			3,844.44	3,804.43					40.01
	20102		3,746.44	3,714.43					32.01
		2010201	2,817.97	2,817.97					
		2010202	457.95	457.95					
		2010204	341.91	309.90					32.01
		2010250	126.02	126.02					
		2010299	2.58	2.58					
	20103		98.00	90.00					8.00
		2010305	98.00	90.00					8.00
	208		712.85	712.85					
		20805	659.25	659.25					
		2080501	65.45	65.45					
		2080505	293.52	293.52					
		2080506	13.64	13.64					
		2080599	286.64	286.64					
	20808		53.60	53.60					
		2080801	53.60	53.60					
	210		314.42	314.42					
		21011	314.42	314.42					
		2101101	181.86	181.86					
		2101103	132.56	132.56					
	221		245.17	245.17					
		22102	245.17	245.17					
		2210201	235.14	235.14					
		2210203	10.03	10.03					

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：青海省政协办公厅

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					
			5,316.70	4,350.82	965.88			
201		一般公共服务支出	4,027.49	3,122.31	905.18			
20102		政协事务	3,907.80	3,122.31	785.49			
2010201		行政运行	2,996.29	2,996.29				
2010202		一般行政管理事务	373.03		373.03			
2010204		政协会议	411.74		411.74			
2010250		事业运行	126.02	126.02				
2010299		其他政协事务支出	0.71		0.71			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	119.69		119.69			
2010305		专项业务活动	119.69		119.69			
207		文化体育与传媒支出	18.70		18.70			
20799		其他文化体育与传媒支出	18.70		18.70			
2079999		其他文化体育与传媒支出	18.70		18.70			
208		社会保障和就业支出	712.85	670.85	42.00			
20805		行政事业单位离退休	659.25	617.25	42.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休	65.45	65.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	293.52	293.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	13.64	13.64				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	286.64	244.64	42.00			
20808		抚恤	53.60	53.60				
2080801		死亡抚恤	53.60	53.60				
210		医疗卫生与计划生育支出	312.49	312.49				
21011		行政事业单位医疗	312.49	312.49				
2101101		行政单位医疗	181.86	181.86				
2101103		公务员医疗补助	130.63	130.63				
221		住房保障支出	245.17	245.17				
22102		住房改革支出	245.17	245.17				
2210201		住房公积金	235.14	235.14				
2210203		购房补贴	10.03	10.03				

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：青海省政协办公厅

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	5,076.87	一、一般公共服务支出	28	4,005.04	4,005.04	
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	18.70	18.70	
	8		八、社会保障和就业支出	35	712.85	712.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	312.49	312.49	
	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	245.17	245.17	
	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	5,076.87	本年支出合计	49	5,294.25	5,294.25	
年初财政拨款结转和结余	23	474.40	年末财政拨款结转和结余	50	257.02	257.02	
一般公共预算财政拨款	24	474.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,551.27	总计	54	5,551.27	5,551.27	

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：青海省政协办公厅

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	5,294.25	4,350.82	943.43
201			一般公共服务支	4,005.04	3,122.31	882.73
20102			政协事务	3,885.34	3,122.31	763.03
2010201			行政运行	2,996.29	2,996.29	
2010202			一般行政管理事	373.03		373.03
2010204			政协会议	390.00		390.00
2010250			事业运行	126.02	126.02	
2010299			其他政协事务支			
20103			政府办公厅（室）	119.69		119.69
2010305			专项业务活动	119.69		119.69
207			文化体育与传媒	18.70		18.70
20799			其他文化体育与	18.70		18.70
2079999			其他文化体育与	18.70		18.70
208			社会保障和就业	712.85	670.85	42.00
20805			行政事业单位离	659.25	617.25	42.00
2080501			归口管理的行政	65.45	65.45	
2080505			机关事业单位基	293.52	293.52	
2080506			机关事业单位职	13.64	13.64	
2080599			其他行政事业单	286.64	244.64	42.00
20808			抚恤	53.60	53.60	
2080801			死亡抚恤	53.60	53.60	
210			医疗卫生与计划	312.49	312.49	
21011			行政事业单位医	312.49	312.49	
2101101			行政单位医疗	181.86	181.86	
2101103			公务员医疗补助	130.63	130.63	
221			住房保障支出	245.17	245.17	
22102			住房改革支出	245.17	245.17	
2210201			住房公积金	235.14	235.14	
2210203			购房补贴	10.03	10.03	

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：青海省政协办公厅

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	3,277.26	302	商品和服务支出	397.21	310	其他资本性支	
30101	基本工资	710.02	30201	办公费	36.53	31001	房屋建筑物	
30102	津贴补贴	1,248.63	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购	
30103	奖金	632.53	30203	咨询费		31003	专用设备购	
30104	其他社会保障	344.60	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.66	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	34.11	30206	电费	37.26	31007	信息网络及	
30108	机关事业单位	293.52	30207	邮电费	24.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	13.64	30208	取暖费	20.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利	0.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的	676.36	30211	差旅费	30.98	31011	地上附着物	
30301	离休费	46.38	30212	因公出国（境）	9.42	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工	
30304	抚恤金	53.60	30215	会议费	3.25	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.31	30216	培训费	14.21	31099	其他资本性	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补	
30309	奖励金	28.76	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	112.15	30499	其他对企事	
30311	住房公积金	235.14	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	29.80	30701	国内债务付	
30313	购房补贴	238.67	30229	福利费		30707	国外债务付	
30314	采暖补贴	65.52	30231	公务用车运行维	75.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和	1.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		3,953.61	公用经费合计					397.21

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：青海省政协办公厅

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(%)	小计	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 维护费	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
181.84	13.04	99.21	0.00	99.21	69.59	116.73	-12.69	9.42	-0.16	75.00	-10.98	0.00	0.00	75.00	-10.98	32.30	-19.24	32.30	-19.24	0.00	0.00	3.25	14.21

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。本单位 2017 年度公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费用 0 万元。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	3.00	因公出国(境)人数(人)	3.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	26.00
国内公务接待批次(个)	45.00	国内公务接待人次(人)	1,078.00
国(境)外公务接待批次(个)	0.00	国(境)外公务接待人次(人)	0.00

注:公务用车购置数0辆购置费用0万元;国(境)外公务接待0批次0人次。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门: 青海省政协办公厅

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表为空表, 本单位 2017 年度无政府性基金预算收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省政协办公厅

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			5,294.25	4,350.82	943.43
201		一般公共服务支出	4,005.04	3,122.31	882.73
20102		政协事务	3,885.34	3,122.31	763.03
2010201		行政运行	2,996.29	2,996.29	
2010202		一般行政管理事务	373.03		373.03
2010204		政协会议	390.00		390.00
2010250		事业运行	126.02	126.02	
2010299		其他政协事务支出			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	119.69		119.69
2010305		专项业务活动	119.69		119.69
207		文化体育与传媒支出	18.70		18.70
20799		其他文化体育与传媒支出	18.70		18.70
2079999		其他文化体育与传媒支出	18.70		18.70
208		社会保障和就业支出	712.85	670.85	42.00
20805		行政事业单位离退休	659.25	617.25	42.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	65.45	65.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.52	293.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	286.64	244.64	42.00
20808		抚恤	53.60	53.60	
2080801		死亡抚恤	53.60	53.60	
210		医疗卫生与计划生育支出	312.49	312.49	
21011		行政事业单位医疗	312.49	312.49	
2101101		行政单位医疗	181.86	181.86	
2101103		公务员医疗补助	130.63	130.63	
221		住房保障支出	245.17	245.17	
22102		住房改革支出	245.17	245.17	
2210201		住房公积金	235.14	235.14	
2210203		购房补贴	10.03	10.03	

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：青海省政协办公厅

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		397.21
302	商品和服务支出	397.21
30201	办公费	36.53
30202	印刷费	0.54
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	3.66
30206	电费	37.26
30207	邮电费	24.27
30208	取暖费	20.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.98
30212	因公出国（境）费用	9.42
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.25
30216	培训费	14.21
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	112.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	29.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	75.00
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	
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	
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：青海省政协办公厅

金额单位：万元

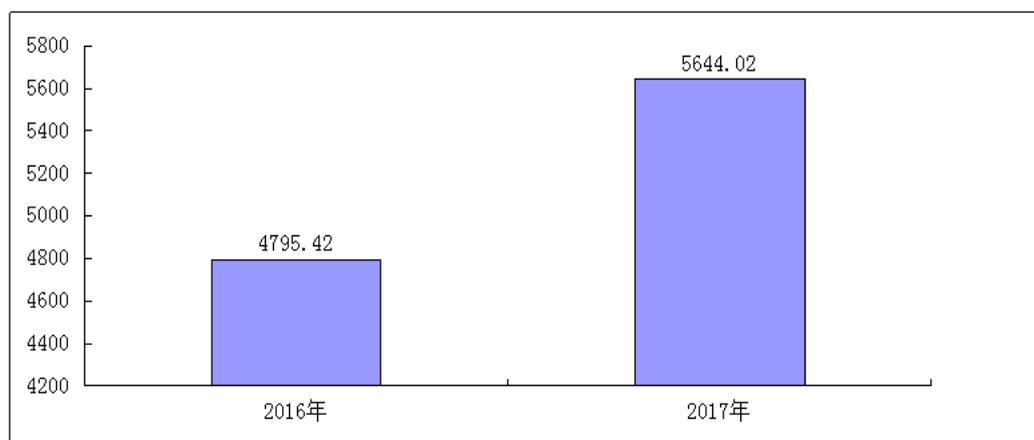
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	148.68	148.68	
货物	2	21.63	21.63	
工程	3	11.06	11.06	
服务	4	116.00	116.00	

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 青海省政协办公厅 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 5,644.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 848.6 万元。主要原因是：由于增加青海蒙古族百年实录文化专项资金以及政策性增资。



(一) 收入总计 5,644.02 万元, 包括:

1、财政拨款收入 5,076.87 万元, 为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 450.21 万元, 增长 9.73%, 主要原因是由于增加青海蒙古族百年实录文化专项资金以及政策性增资。。

2、其他收入 40.01 万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为办公厅取得的全国政协京外委员活动经费以及常委会议旅费收入, 与上年相比减少 43.06 万元, 下降 51.84%, 主要原因是本年度无来青调研经费拨款。

3、年初结转和结余 527.14 万元, 主要为青海省政协办公厅上年结转和结余本年使用的青海省藏族、回族百年实录文化专项等资金。

除上述收入外, 我单位本年度再未发生其他科目收入。

(二) 支出总计 5,644.02 万元, 包括:

1、一般公共服务(类)支出 4,027.49 万元, 主要用于青海省政协办公厅及所属单位保障机构正常运转、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 858.93 万元, 增长 27.11%, 主要原因是政策性增资支出增加。

2、文化体育与传媒(类)支出 18.70 万元, 主要用于青海藏族、回族百年实录的出版发行等方面的支出。与上年相

比增加 17.80 万元，增长 1977.78%，主要原因是上年度资金下达时间较晚，处于项目前期筹备阶段，形成的有效支出金额较小。

3、社会保障和就业（类）支出 712.85 万元，主要用于青海省政协办公厅开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 82.99 万元，增长 13.17%，主要原因是政策性增资支出增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 312.49 万元，主要用于青海省政协办公厅医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。与上年相比增加 312.49 万元，增长 100%，主要原因是资金拨付路径改变。

5、住房保障（类）支出 245.17 万元，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。与上年相比减少 223.79 万元，主要原因是省级离退休干部异地购房补贴减少。

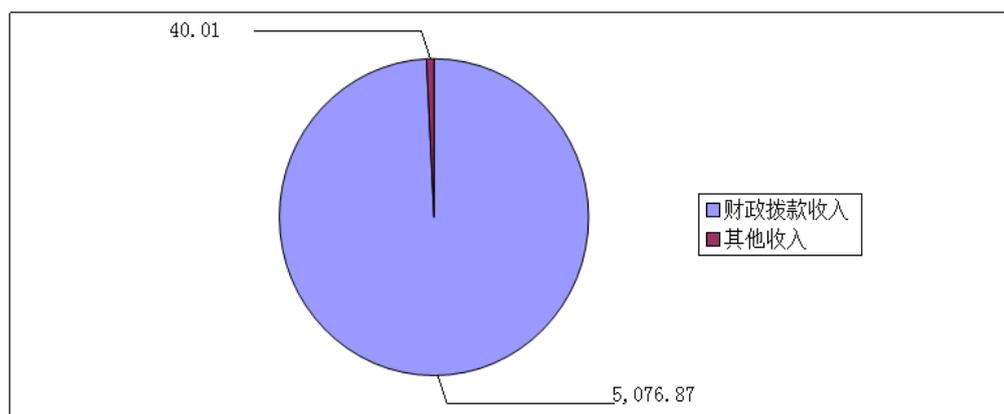
6、年末结转和结余 327.32 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为省政协办公厅本年度（或以前年度）预算安排的青海藏族百年实录、回族百年实录、蒙古族百年实录、文史资料出版等项目无法按原计划实施和政府采购尚未完结，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位本年度再未发生其他科目支出。

二、收入总体情况说明

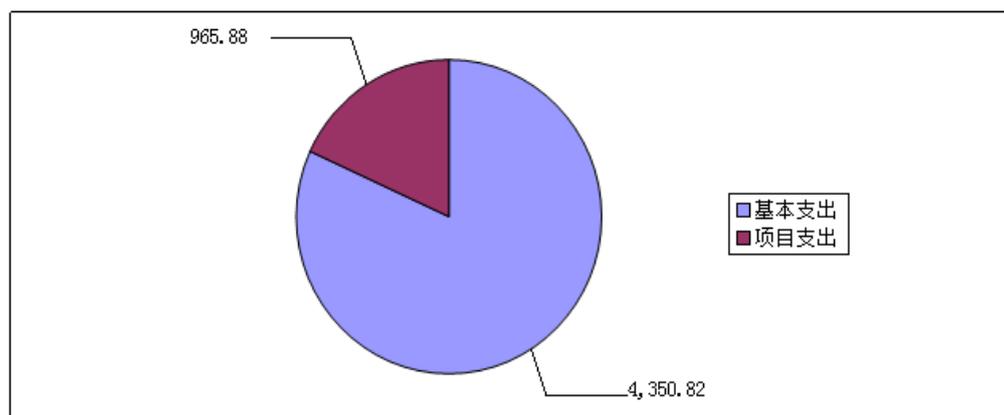
本年收入合计 5,116.88 万元，其中：财政拨款收入 5,076.87 万元，占 99.22%，其他收入 40.01 万元，占 0.78%。



除上述收入外，我单位本年度再未发生其他科目收入。

三、支出总体情况说明

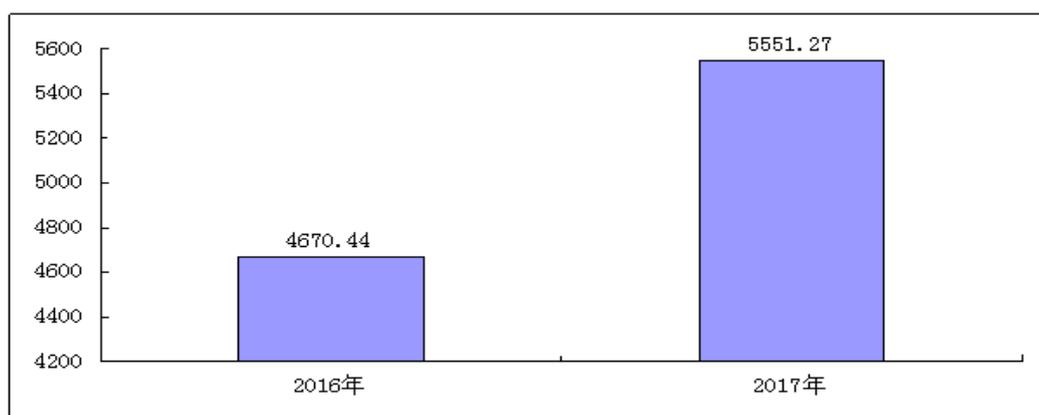
本年支出合计 5,316.70 万元，其中：基本支出 4,350.82 万元，占 81.83%；项目支出 965.88 万元，占 18.17%。



除上述支出外，我单位本年度再未发生其他科目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

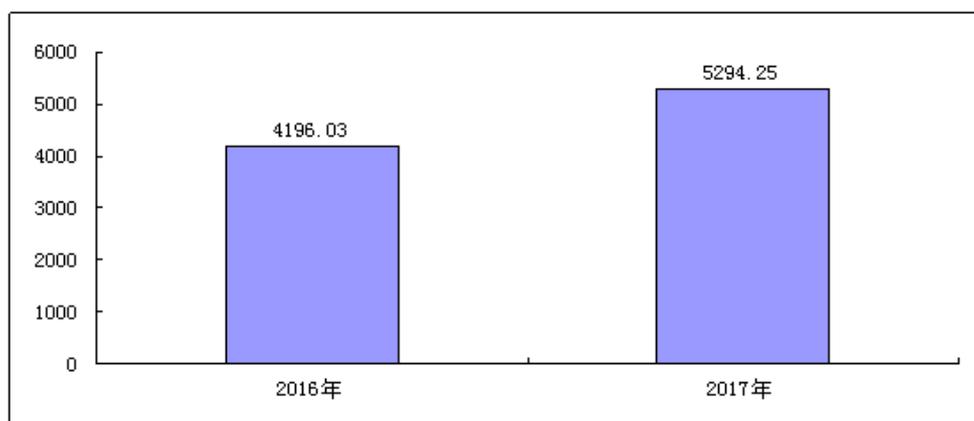
2017 年度财政拨款收、支总计 5,551.27 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 880.83 万元,增长 18.86%。主要原因:一方面是政策性增资,另一方面是上年度存量资金在本年度形成有效支出。



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 5,294.25 万元,占本年支出合计的 99.58%。与上年相比,一般公共预算支出增加 1,098.22 万元,增长 26.17%。主要原因:一方面是政策性增资,另一方面是上年度存量资金在本年度形成有效支出。



（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 4,005.04 万元，占 75.65%；文化体育与传媒（类）支出 18.70 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 712.85 万元，占 13.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 312.49 万元，占 5.90%；住房保障（类）支出 245.17 万元，占 4.63%。

除上述支出外，我单位本年度再未发生其他科目一般公共预算支出。

（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 4,133.58 万元，支出决算为 5,294.25 万元，完成年初预算的 128.08%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,145.94 万元，支出决算为 2,996.29 万元，完成年初预算的 139.63%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 444 万元，支出决算为 373.03 万元，完成年初预算的 84.02%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排的蒙古族百年实录、文史资料出版等项目无法

按原计划实施和政府采购尚未完结，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 315 万元，支出决算为 390 万元，完成年初预算的 123.81%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结余结转资金在本年度形成了有效支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 87.81 万元，支出决算为 126.02 万元，完成年初预算的 143.51%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 119.69 万元，完成年初预算的 132.99%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结余结转资金在本年度形成了有效支出。

6、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结余结转资金在本年度形成了有效支出。

7、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 61.19 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

8、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 287.79 万元，支出决算为 293.52 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

9、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 1.9 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 717.89%。决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员职业年金做实所致。

10、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 155.50 万元，支出决算为 286.64 万元，完成年初预算的 184.33%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 53.6 万元，支出决算为 53.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、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 170.51 万元，支出

决算为 181.86 万元，完成年初预算的 106.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动调整所致。

13、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（项）。年初预算为 125.76 万元，支出决算为 130.63 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动调整所致。

14、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 194.58 万元，支出决算为 235.14 万元，完成年初预算的 120.84%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加 1 名省级退休干部异地安置费用。

除上述支出外，我单位本年度再未发生其他科目一般公共预算支出。

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 4,350.82 万元，其中：人员经费 3,953.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 397.21 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

七、一般公共预算 “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 181.84 万元，支出决算为 116.73 万元，完成预算的 64.19%，其中：因公出国（境）费预算 13.04 万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 72.24%；公务用车购置及运行维护费预算 99.21 万元，支出决算为 75.00 万元，完成预算的 75.60%；公务接待费预算 69.59 万元，支出决算为 32.30 万元，完成预算的 46.41%。

（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 9.42 万元，占 8.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算 75.00 万元，占 64.25%；公务接待费支出决算 32.30

万元，占 27.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.42 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 3 个，3 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 75.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 75.00 万元，公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费支出 32.30 万元。其中：国内公务接待支出 32.30 万元，接待 45 批次，接待 1078 人次，外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，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 16.96 万元，下降 12.69%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加减少 0.01 万元，下降 0.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 9.26 万元，下降 10.99%；公务接待费支出决算数比上年数减少 7.70 万元，下降 19.25%。主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则及省委省政府若干条例精神，厉行节约。

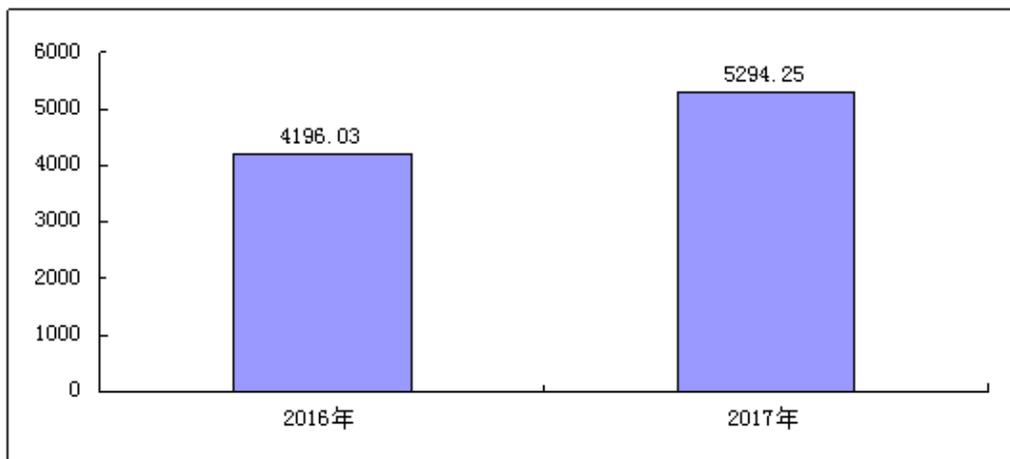
八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年度无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。

2017 年度财政拨款支出 5,294.25 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,098.22 万元，增长 26.17%。主要原因：一方面是政策性增资，另一方面是上年度存量资金在本年度形成有效支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 4,005.04 万元，占 75.65%；文化体育与传媒（类）支出 18.70 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 712.85 万元，占 13.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 312.49 万元，占 5.90%；住房保障（类）支出 245.17 万元，占 4.63%。

除上述支出外，我单位本年度再未发生其他科目一般公共预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 397.21 万元，比上年增

加 28.17 万元，增长 7.63%，主要原因是临时聘用人员劳务费增加。

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 148.68 万元，其中：政府采购货物支出 21.63 万元、政府采购工程支出 11.06 万元、政府采购服务支出 116.00 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 年度，省财政厅下达预算绩效项目 15 项，完成 15 项，具体情况如下：

1、全国政协会议青海委员工作经费。 绩效目标：做好大会服务工作，积极发挥民主协商、参政议政。围绕全省经济社会发展大局和省政协中心工作，积极建言献策，取得积极实效，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出积极努力。预算资金安排及使用：上年结转 11.22 万元，本年拨入资金 20 万元，实际支出 31.22 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：我省全国政协委员按时赴北京参加全国政协会议，围绕全省经济社会发展大局和省政协中心工作，积极发挥民主协商、参政议政、建言献策，取得积极实效，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出积极努力。

2、第十一届五次政协会议经费。 绩效目标：做好大会服务工作，积极发挥民主协商、参政议政。围绕全省经济社会发展大局和省政协中心工作，积极建言献策，取得积极实效，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出积极努力。预算资金安排及使用：上年结转 62.57 万元，本年拨入资金 227.48 万元，实际支出 287.48 万元，结转 2.58 万元，完成年度预算 99.11%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：我省第十一届五次政协会议于 2017 年 1 月在西宁召开，围绕全省经济社会发展大局和省政协中心工作，积极发挥民主协商、参政议政、建言献策，取得积极实效，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出积极努力。

3、各专委会工作经费。 绩效目标：保证各专门委员会工作开展，搞好港澳委员的联谊活动、好新闻评选、民宗委和社法委的立法协商专项费用。预算资金安排及使用：预算安排资金 75 万元，实际支出 73.70 万元，结转 1.30 万元，完成年度预算 98.27%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：如期开展港澳委员的联谊活动、好新闻的评选、宗教寺院的走访慰问、立法协商等，顺利完成了本年度各专门委员会的各项工作。

4、领导专项经费。 绩效目标：十位省级领导干部公用经费。预算资金安排及使用：上年结转 14.48 万元，本年拨入资金 60 万元，实际支出 74.48 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：按

计划参加中央党校培训、疗养性休假、体检等事项，确保省级领导干部各项工作的顺利开展。

5、委员活动经费。绩效目标：按照每年工作安排进行视察、调研活动，为经济决策提供支持依据。预算资金安排及使用：上年结转 41.70 万元，本年拨入资金 90 万元，实际支出 119.69 万元，结转 12.01 万元，完成年度预算 90.88%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：各专门委员会委员按界别按照各自的课题组织开展考察、视察、调研等活动，全年，向省委上报调研报告和重点协商报告 19 份，省委省政府领导作出批示 7 件次。

6、接待费。绩效目标：提供组织交流的平台，更好的为委员服务。预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 22.30 万元，结转 17.70 万元，完成年度预算 55.75%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为各地政协、专门委员会及民主党派等来青考察、调研、视察等提供交流平台和接待服务。

7、离退休干部专项经费。绩效目标：做好离退休老干部的服务工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 42 万元，实际支出 42 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保证了省级退休老干部不定期看病、体检、住院看护费等，完成了对离退休干部的春节慰问、敬老月慰问，组织离退休干部参加重阳节活动以及职工运动会等活动。

8、常委工作专项补助经费。绩效目标：省政协现有 70 名常委每人每年工作补助经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为常委顺利开展常委工作，提高常委的履职能力奠定基础。

9、业务补助经费。绩效目标：促使机关正常运转支付的接待费、差旅费、零星维修费、水费、电费、取暖费等费用。预算资金安排及使用：预算安排资金 89 万元，实际支出 87.86 万元，结转 1.14 万元，完成年度预算 98.72%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：水电暖设备、管道、办公大楼地面、墙体等维修及时，质量合格，水电暖供应正常，确保了机关正常运转。

10、政协理论研究会经费。绩效目标：做好政协宣传工作，交流民主协商经验，推进协商民主建设。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 6.66 万元，结转 13.34 万元，完成年度预算 33.3%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了青海政协年鉴印刷出版，为做好政协宣传工作，交流民主协商经验，推进协商民主建设奠定了基础。

11、港澳委员参加“两会”交通费。绩效目标：每年全省“两会”期间，我省政协港澳委员 15 人，特邀委员 15 人，从港澳地区乘机参会，承担的交通费。预算资金安排及使用：上年结转 6.3 万元，本年拨入资金 15 万元，实际支出 21.3

万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：我省港澳委员及特邀委员按时参加省第十一届五次政协会议，围绕全省经济社会发展大局和省政协中心工作，积极发挥民主协商、参政议政、建言献策，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出积极努力。

12、蒙古族百年实录。绩效目标：根据全国政协文史和学习委员会关于《蒙古族百年实录》征编方案，完成协作任务，并计划三年时间征集完成《蒙古族百年实录—青海卷》文史专辑（上、下卷），约 90-100 万字的征集、编辑工作。公开发行，拟印刷 2500 套（册）。预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 10.5 万元，结转 49.5 万元，完成年度预算 17.5%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了蒙古族百年实录前期稿件的征集和审稿，为《蒙古族百年实录—青海卷》文史专辑（上、下卷）的出版、印刷、发行奠定了基础。

13、网络运行维护费。绩效目标：保证机关的网络正常运行，办公大楼的网络覆盖省政协、省民革、省民盟、省民建、省农工、九三学社、省工商联、省文联等八家单位，中心机关由省政协信息中心负责管理，支付每年度的互联网专线租用费、网络运营维护费及门户网站费用等。预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标

完成情况：互联网专线租用费、网络运行维护费支付及时，无拖欠，为保证了机关网络的正常运行。

14、常委会议经费。绩效目标：做好大会服务工作，积极发挥民主协商、参政议政。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为全年常委会议的召开提供会议服务，保障了常委会议的顺利召开。

15、文史资料出版费。绩效目标：推动文史资料数字化、多媒体化、网络化要求继续做好出版工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 12.43 万元，结转 17.57 万元，完成年度预算 41.43%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了青海政协委员手册的印刷。

（二）项目绩效评价结果。

1、紧扣改革发展大局，主动献计出力

建言改革发展，坚持问题导向，围绕全省统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，精心选择事关改革发展稳定的重点难点问题开展了 2 次专题协商、6 次双月座谈协商。从省政协第十一届五次会议期间提交的提案中精选重点提案，开展提案办理协商近 20 余次。此外，指导督促各专门委员会牵头组织开展了若干次界别协商、对口协商和 11 次立法协商活动。全年，向省委上报调研报告和重点协商报告 19 份，省委省政府领导作出批示 7

件次。

助推破解改革发展难题，围绕“加强传统村落保护和利用”“释放民营资本投资活力”“促进《青海省未成年人保护条例》贯彻落实”“加快青海锂产业发展”“高度重视林下经济，促进生态林产业发展”等实际问题，进行专题协商议政，提出了一批质量较高的意见建议，得到省委省政府领导的重视和批示，促进了相关工作落实。

助力健康青海建设，围绕“提高全民健康素养，促进健康青海建设”召开专题议政常委会议，深入分析研究我省人均预期寿命和全民健康素养水平低的原因及实施“健康青海2030”行动计划面临的挑战，从发挥政府主导作用、强化生活方式和行为干预、加强健康教育专业机构和队伍建设、加大疾病预防控制力度等方面提出一系列有针对性的意见建议。

2、发挥政协优势，努力促进团结和谐

凝心聚力促团结，准确把握团结联谊工作特点，正确处理一致性和多样性的关系，组织引导政协委员全面做好本界别群体的思想引导和宣传教育，广泛凝聚各族各界群众的发展共识、改革共识、法治共识、反腐败共识和价值观共识，进一步夯实了团结奋斗的共同思想政治基础。

加强各党派在政协的团结合作，支持和推进各民主党派、工商联通过政协大会发言、提案、反映社情民意等形式协商议政，为他们在政协参政议政搭建平台、提供服务。坚持政协内部重大事项与各民主党派省委和省工商联协商制

度，共同研究安排重要工作，制定年度重点协商工作计划，并以重点协商议政课题为纽带，协同开展联合调研，共同议政，从而使中国共产党领导的多党合作和政治协商的制度优势在我省不断巩固和加强。一年来，省政协与各民主党派省委、省工商联开展联合调研视察 20 多次。

促进民族团结进步，围绕民族团结进步“八进”工作，召开双月协商座谈会进行专题协商议政，就进一步做好民族团结进步教育工作、完善民族团结进步创建指标体系、重视解决民族团结进步先进区创建中的认识与制度设计问题等方面提出有益的意见建议。充分发挥民族宗教界政协委员优势，组织他们深入基层广泛宣讲党的民族宗教政策，宣讲党的十九大和省第十三次党代会精神，在协助党和政府推进民族团结进步先进区建设中贡献了力量。

3、坚持履职为民，围绕改善和保障民生建言献策

坚持以人民为中心的履职思想，把履职着力点放在涉及群众最直接最现实最根本的利益问题上，围绕基础教育、医疗卫生、创业就业、脱贫攻坚、养老保障、食品安全等具体问题，通过调研视察、民主监督、提案、反映社情民意等履职手段建言献策，使政协履职更加贴近民生、反映民意。

4、坚持改革创新，全面加强履职能力建设

全面深化政协协商民主建设改革，根据省委对深化改革工作的总体部署，围绕推进人民政协履行职能制度化、规范化、程序化建设，大力推进协商民主改革创新和实践探索，进一步完善专题协商机制、双月座谈协商机制、提案办理协

商机制和立法协商机制，规范协商程序，增加协商密度，宽领域、多层次、常态化的政协协商格局进一步形成，促进了协商民主与全省改革发展稳定大局的深度融合。

强化民主监督职能，认真贯彻中共十八届六中全会对人民政协民主监督工作提出的新要求和中共中央办公厅下发的《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，围绕“加强人民政协民主监督工作”召开常委会议进行专题议政，全面总结了过去全省各级政协在履行民主监督职能方面的改革创新成果，梳理了今后加强民主监督工作的意见建议。在实际工作中，把民主监督寓于政协各项履职活动之中，综合运用会议监督、调研视察监督、提案监督等形式，有计划有组织地开展民主监督，促进了有关工作的落实和相关问题的解决。

落实全面从严治党要求，严格执行《省政协委员履职工作规则》，强化委员教育管理，开展委员履职考核，举办基层政协新任主席培训班 1 期，举办政协讲坛 5 期。落实专门委员会通则，加强专门委员会建设。

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，省政协办公厅共有车辆 26 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 12 辆、一般公务用车 14 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）：指青海省政协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. 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。