

青海省政协办公厅

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

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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 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 176 人，其中：在职人员 163 人，离休人员 2 人，遗属人员 11 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：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	6,281.19	一、一般公共服务支出	28	4,827.21
、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
、事业收入	3		三、国防支出	30	
、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	37.92	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	97.40
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,004.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	357.63
	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	242.73
	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	6,319.12	本年支出合计	50	6,529.12
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	343.80	年末结转和结余	52	133.79
	26			53	
总计	27	6,662.91	总计	54	6,662.91

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
合计		6,319.12	6,281.19					37.92
201	一般公共服务支出	4,716.54	4,678.61					37.92
20102	政协事务	4,716.54	4,678.61					37.92
2010201	行政运行	3,088.41	3,088.41					
2010202	一般行政管理事务	476.64	476.64					
2010204	政协会议	398.56	371.00					27.56
2010206	参政议政	343.36	333.00					10.36
2010250	事业运行	147.74	147.74					
2010299	其他政协事务支出	261.82	261.82					
208	社会保障和就业支出	1,004.15	1,004.15					
20805	行政事业单位离退休	726.32	726.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.22	39.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.82	311.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	354.77	354.77					
20808	抚恤	277.83	277.83					
2080801	死亡抚恤	277.83	277.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	355.70	355.70					
21011	行政事业单位医疗	355.70	355.70					
2101101	行政单位医疗	190.12	190.12					
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36					
2101103	公务员医疗补助	154.22	154.22					
221	住房保障支出	242.73	242.73					
22102	住房改革支出	242.73	242.73					
2210201	住房公积金	242.73	242.73					

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
合计		6,529.12	4,800.06	1,729.06			
201	一般公共服务支出	4,827.21	3,237.55	1,589.66			
20102	政协事务	4,827.21	3,237.55	1,589.66			
2010201	行政运行	3,089.81	3,089.81				
2010202	一般行政管理事务	581.38		581.38			
2010204	政协会议	401.09		401.09			
2010206	参政议政	345.37		345.37			
2010250	事业运行	147.74	147.74				
2010299	其他政协事务支出	261.82		261.82			
207	文化体育与传媒支出	97.40		97.40			
20799	其他文化体育与传媒支出	97.40		97.40			
2079999	其他文化体育与传媒支出	97.40		97.40			
208	社会保障和就业支出	1,004.15	962.15	42.00			
20805	行政事业单位离退休	726.32	684.32	42.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.22	39.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.82	311.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	354.77	312.77	42.00			
20808	抚恤	277.83	277.83				
2080801	死亡抚恤	277.83	277.83				
210	医疗卫生与计划生育支出	357.63	357.63				
21011	行政事业单位医疗	357.63	357.63				
2101101	行政单位医疗	190.12	190.12				
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36				
2101103	公务员医疗补助	156.15	156.15				
221	住房保障支出	242.73	242.73				
22102	住房改革支出	242.73	242.73				
2210201	住房公积金	242.73	242.73				

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	6,281.19	一、一般公共服务支出	28	4,796.76	4,796.76	
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	97.40	97.40	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,004.15	1,004.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	357.63	357.63	
	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	242.73	242.73	
	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	6,281.19	本年支出合计	49	6,498.67	6,498.67	
年初财政拨款结转和结余	23	273.50	年末财政拨款结转和结余	50	56.03	56.03	
一般公共预算财政拨款	24	273.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6,554.69	总计	54	6,554.69	6,554.69	

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
合计		6,498.67	4,800.06	1,698.61
201	一般公共服务支出	4,796.76	3,237.55	1,559.21
20102	政协事务	4,796.76	3,237.55	1,559.21
2010201	行政运行	3,089.81	3,089.81	
2010202	一般行政管理事务	581.38		581.38
2010204	政协会议	371.00		371.00
2010206	参政议政	345.01		345.01
2010250	事业运行	147.74	147.74	
2010299	其他政协事务支出	261.82		261.82
207	文化体育与传媒支出	97.40		97.40
20799	其他文化体育与传媒支出	97.40		97.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	97.40		97.40
208	社会保障和就业支出	1,004.15	962.15	42.00
20805	行政事业单位离退休	726.32	684.32	42.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.22	39.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.82	311.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	354.77	312.77	42.00
20808	抚恤	277.83	277.83	
2080801	死亡抚恤	277.83	277.83	
210	医疗卫生与计划生育支出	357.63	357.63	
21011	行政事业单位医疗	357.63	357.63	
2101101	行政单位医疗	190.12	190.12	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
2101103	公务员医疗补助	156.15	156.15	
221	住房保障支出	242.73	242.73	
22102	住房改革支出	242.73	242.73	
2210201	住房公积金	242.73	242.73	

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,586.42	302	商品和服务支出	583.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.98	30201	办公费	30.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,211.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	652.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.47	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.82	30206	电费	36.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.51	30207	邮电费	56.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.07	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	156.15	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	8.41	30211	差旅费	81.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.73	30212	因公出国（境）费用	12.71	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	629.82	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.22	30216	培训费	16.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	267.07	30217	公务接待费		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	277.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	111.48	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	35.94	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	42.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.63	30239	其他交通费用	134.44	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		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		4,216.24	公用经费合计					583.82

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	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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
542.40	22.72	460.61	317.81	142.80	59.07	381.92	227.18	17.59	361.58	261.82	99.76	2.74	435.33	44.23

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。因公出国（境）费年初预算数含各专委会工作经费项目中港澳联谊经费 10 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）	4.00
公务用车购置数（辆）	9.00	公务用车保有量（辆）	31.00
国内公务接待批次（个）	22.00	国内公务接待人次（人）	175.00

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
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。此表为空表。

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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	6,498.67	4,800.06	1,698.61
201			一般公共服务支出	4,796.76	3,237.55	1,559.21
20102			政协事务	4,796.76	3,237.55	1,559.21
2010201			行政运行	3,089.81	3,089.81	
2010202			一般行政管理事务	581.38		581.38
2010204			政协会议	371.00		371.00
2010206			参政议政	345.01		345.01
2010250			事业运行	147.74	147.74	
2010299			其他政协事务支出	261.82		261.82
207			文化体育与传媒支出	97.40		97.40
20799			其他文化体育与传媒支出	97.40		97.40
2079999			其他文化体育与传媒支出	97.40		97.40
208			社会保障和就业支出	1,004.15	962.15	42.00
20805			行政事业单位离退休	726.32	684.32	42.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.22	39.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.82	311.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	354.77	312.77	42.00
20808			抚恤	277.83	277.83	
2080801			死亡抚恤	277.83	277.83	
210			医疗卫生与计划生育支出	357.63	357.63	
21011			行政事业单位医疗	357.63	357.63	
2101101			行政单位医疗	190.12	190.12	
2101102			事业单位医疗	11.36	11.36	
2101103			公务员医疗补助	156.15	156.15	
221			住房保障支出	242.73	242.73	
22102			住房改革支出	242.73	242.73	
2210201			住房公积金	242.73	242.73	

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

部门：青海省政协办公厅

公开 10 表
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		583.82
302	商品和服务支出	583.82
30201	办公费	30.89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.16
30205	水费	5.00
30206	电费	36.81
30207	邮电费	56.51
30208	取暖费	20.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	81.20
30212	因公出国（境）费用	12.71
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.11
30216	培训费	16.08
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	111.48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	35.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	42.48
30239	其他交通费用	134.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：青海省政协办公厅

金额单位：万元

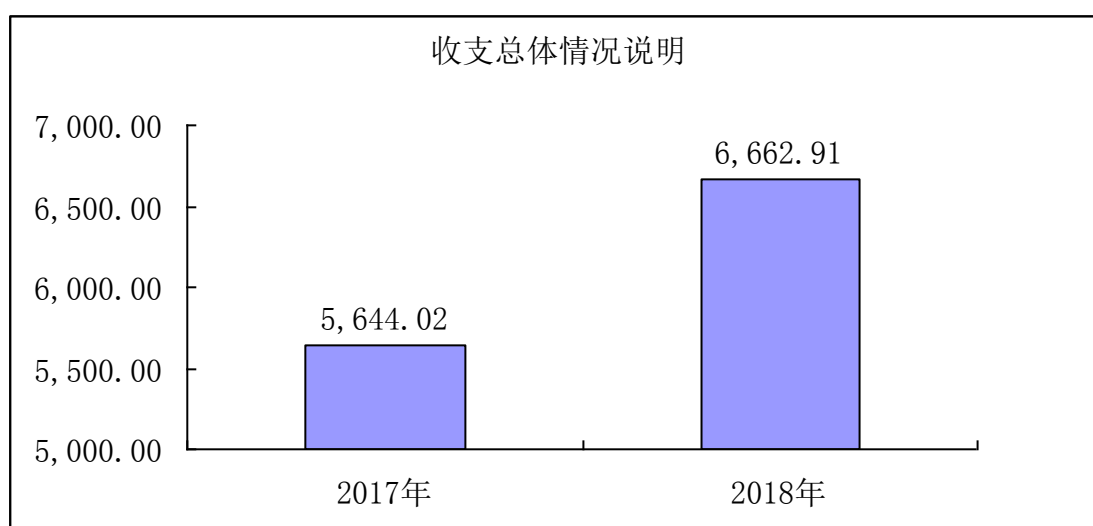
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	543.53	543.53	
货物	2	386.08	386.08	
工程	3			
服务	4	157.45	157.45	

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 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 6,662.91 万元，较上年收入、支出总计各增加 1018.89 万元。主要原因是：本年增加六盘山片区政协精准扶贫交流推进会会议经费、车辆购置经费、死亡抚恤金以及政策性增资。



其中：

(一) 收入总计 6,662.91 万元，包括：

1、财政拨款收入 6,281.19 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 1,204.32 万元，增长 23.72%，主要原因是本年增加六盘山片区政协精准扶贫交流推进会会议经费、车辆购置经费、死亡抚恤金以及政策性增资。

2、其他收入 37.92 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 2.09 万元，下降 5.22%，主要原因是常委会议旅费经费拨款减少。

3、年初结转和结余 343.80 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、蒙古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 6,662.91 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 4,827.21 万元，主要用于青海省政协办公厅保障机构正常运转、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 799.72 万元，增长 19.86%，主要原因是本年增加六盘山片区政协精准扶贫交流推进会会议经费支出、车辆购置经费支出以及政策性增资支出。

2、文化体育与传媒（类）支出 97.40 万元，占 1.46%，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。较上年增加 78.7 万元，增长 420.86%，主要原因是前期处于印刷出版前的筹备阶段，支出较少，本年印刷出版完成，形成了有效支出。

3、社会保障和就业（类）支出 1,004.15 万元，占 15.07%，主要用于青海省政协办公厅离退休人员经费等方面的支出。

较上年增加 291.30 万元，增长 40.86%，主要原因是离退休人员死亡数量较上年增加导致抚恤金支出增加。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 357.63 万元，占 5.37%，主要用于青海省政协办公厅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 45.14 万元，增长 14.45%，主要原因是政策性增资。

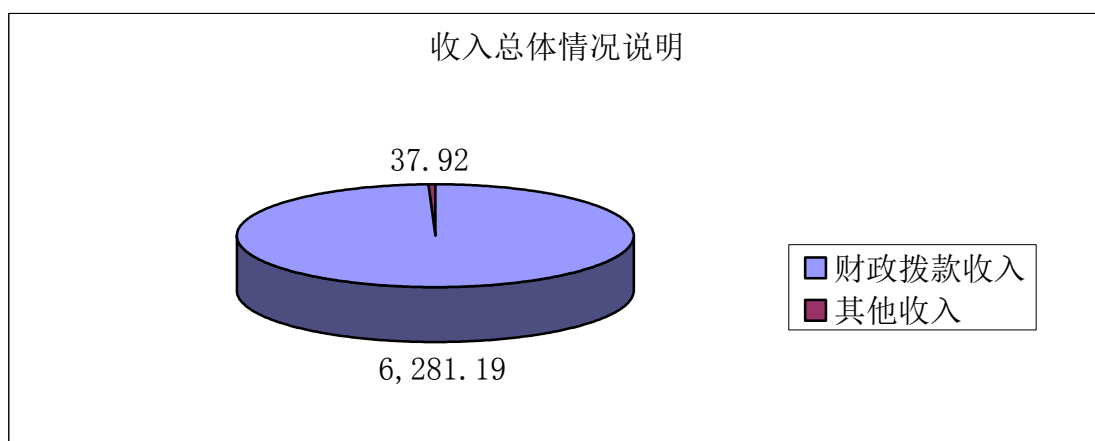
5、住房保障（类）支出 242.73 万元，占 3.64%，主要用于青海省政协办公厅按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 2.44 万元，下降 1.00%，主要原因是本年未发生离退休干部异地购房补贴支出。

6、年末结转和结余 133.79 万元，为青海省政协办公厅结转下年的项目支出结转和结余。主要为省政协办公厅本年度预算安排的车辆购置经费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

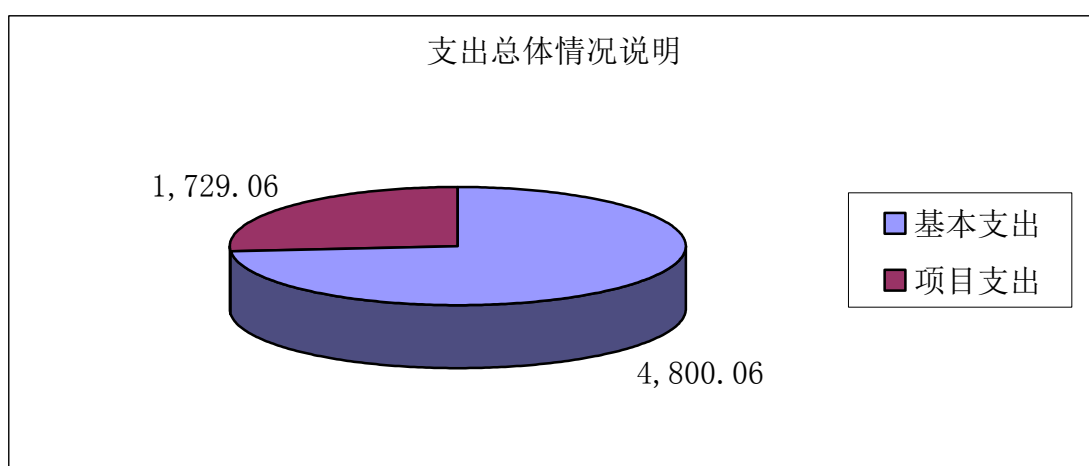
本年收入合计 6,319.12 万元，其中：财政拨款收入 6,281.19 万元，占 99.40%；其他收入 37.92 万元，占 0.60%。



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

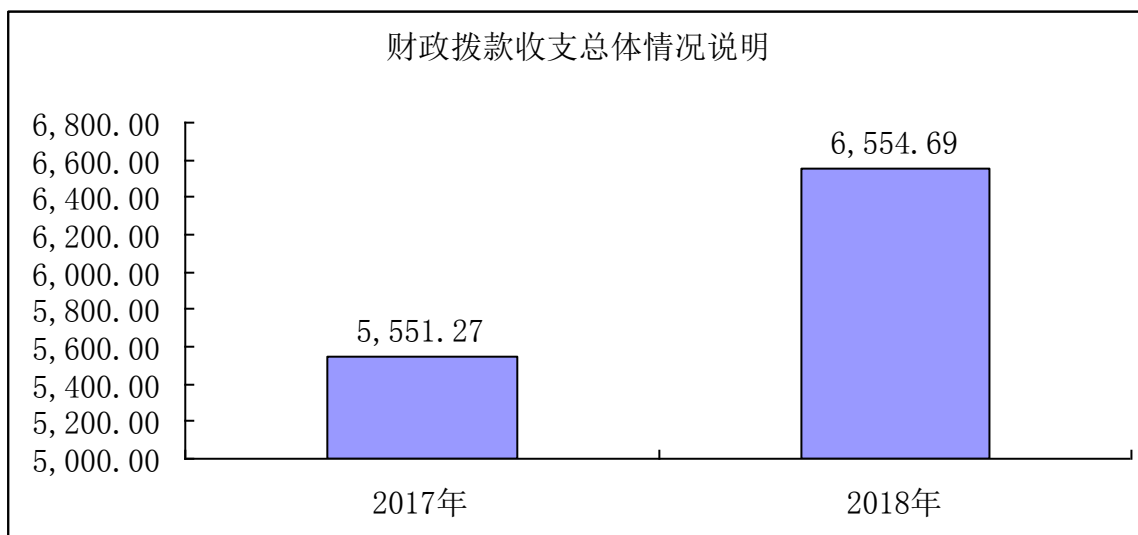
本年支出合计 6,529.12 万元，其中：基本支出 4,800.06 万元，占 73.52%；项目支出 1,729.06 万元，占 26.48%。



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

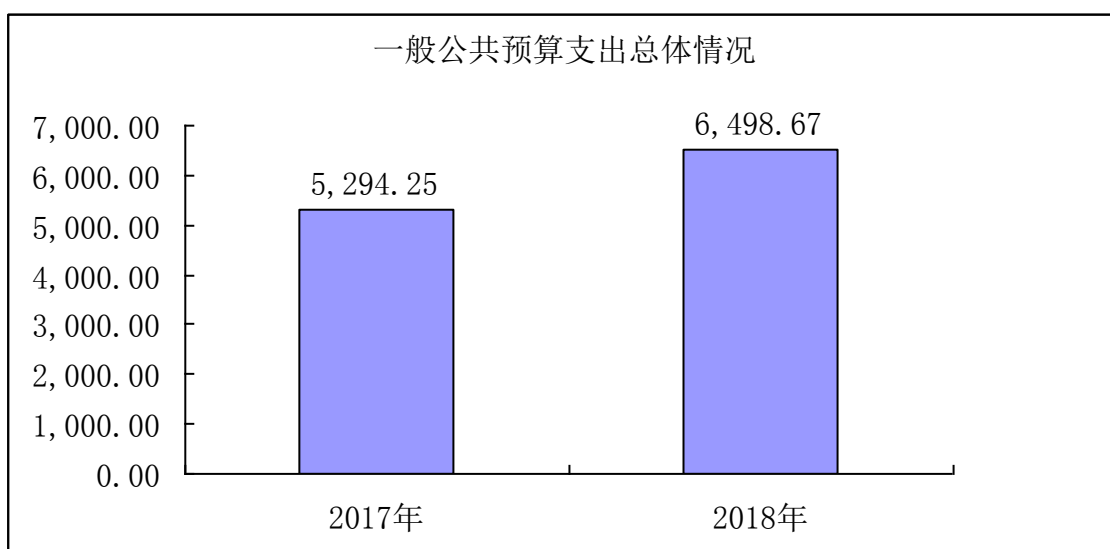
2018 年度财政拨款收入、支出总计 6,554.69 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1,003.42 万元，增长 18.08%。主要原因是本年增加六盘山片区政协精准扶贫交流推进会会议经费、车辆购置经费、死亡抚恤金以及政策性增资。



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 6,498.67 万元，占本年支出合计的 99.53%。较上年增加 1,204.42 万元，增长 22.75%。主要原因是本年增加六盘山片区政协精准扶贫交流推进会议经费、车辆购置经费、死亡抚恤金以及政策性增资。



(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 4,796.76 万元，占 73.81%；文化体育与传媒（类）支出 97.40 万元，占 1.50%；社会保障和就业（类）支出 1,004.15 万元，占 15.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 357.63 万元，占 5.50%；住房保障（类）支出 242.73 万元，占 3.74%。

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。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 5,063.96 万元，支出决算为 6,498.67 万元，完成年初预算的 128.33%。决算数大于预算数的主要原因是调整车辆购置经费、死亡抚恤金以及政策性增资。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（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 2,476.18 万元，支出决算为 3,089.81 万元，完成年初预算的 124.78%。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 404 万元，支出决算为 581.38 万元，完成年初预算的 143.91%。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。

（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 371 万元，支出决算为 371 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 333 万元，支出决算为 345.01 万元，完成年初预算的 103.61%。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。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 155.27 万元，支出决算为 147.74 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因是核减年初非税收入指标。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是核增车辆购置经费并形成了有效支出。

2、文化体育与传媒支出（类）

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 97.4 万元，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。

3、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 33.84 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算的 115.90%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（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 326.94 万元，支出决算为 311.82 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动核减相应经费。

（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 4.68 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 438.25%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动做实相应经费。

（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 204.47 万元，支出决算为 354.77 万元，完成年初预算的 173.51%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 146.53 万元，支出决算为 277.83 万元，完成年初预算的 189.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增离退休死亡人员核增相应的抚恤金支出。

4、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 197.52 万元,支出决算为 190.12 万元,完成年初预算的 96.25%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动核减相应经费。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.96 万元,支出决算为 11.36 万元,完成年初预算的 81.38%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动核减相应经费。

(3) 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 155.28 万元,支出决算为 156.15 万元,完成年初预算的 100.56%。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。

5、住房保障支出(类)

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 241.29 万元,支出决算为 242.73 万元,完成年初预算的 100.60%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

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

2018 年度一般公共预算基本支出 4,800.06 万元,其中:

人员经费 4,216.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 583.82 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、公务用车购置、其他交通工具购置、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 542.40 万元，支出决算为 381.92 万元，完成预算的 70.41%，其中：因公出国（境）费预算 22.72 万元，支出决算为 17.59 万元，完成预算的 77.42%；公务用车购置及运行费预算 460.61 万元，支出决算为 361.58 万元，完成预算的 78.50%；公务接待费预算 59.07 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 4.64%。

（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 17.59 万元，占 4.61%；公务用车购置及运行费支出决算 361.58 万元，占 94.67%；公务接待费支出决算 2.74 万元，占 0.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 17.59 万元。全年使用财政拨款安排青海省政协办公厅因公出国团组 3 个，4 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 361.58 万元。其中：公务用车购置支出 261.82 万元，购置公务用车 9 辆；公务用车运行费支出 99.76 万元，公务用车保有量为 31 辆。

3、公务接待费支出 2.74 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 22 批次，接待 175 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增加 200.08 万元，增长 110.03%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 8.17 万元，增长 86.73%，主要原因是本年增加港澳联谊支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 286.58 万元，增长 382.11%，主要原因是本年新增车辆购置以及相应购置费用；公务接待费支出决算数比上年数减少 29.56 万元，下降 91.52%。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。

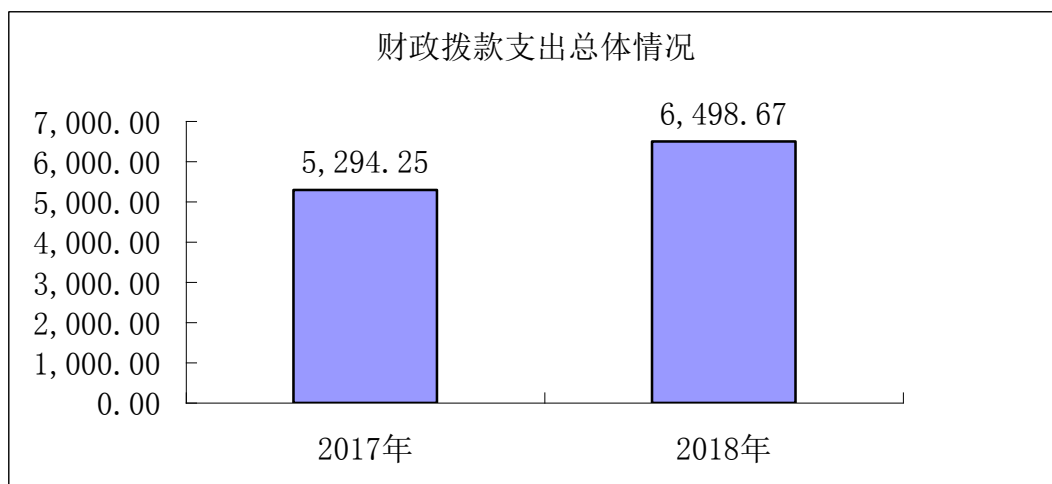
八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 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。

2018 年度财政拨款支出 6,498.67 万元，占本年支出合计的 99.53%。较上年增加 1,204.42 万元，增长 22.75%。主要原因是本年增加六盘山片区政协精准扶贫交流推进会会议支出、车辆购置经费支出、死亡抚恤金以及政策性增资支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 4,796.76 万元，占 73.81%；文化体育与传媒（类）支出 97.40 万元，占 1.50%；社会保障和就业（类）支出 1,004.15 万元，占 15.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 357.63 万元，占 5.50%；住房保障（类）支出 242.73 万元，占 3.74%。

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

2018 年度，机关运行经费支出 583.82 万元，比上年增加 186.61 万元，增长 46.98%，主要原因是公务交通补贴归口政策调整。

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 543.53 万元，其中：政府采购货物支出 386.08 万元、政府采购服务支出 157.45 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 15 项，共涉及资金 1150 万元。根据预算绩效管理要求，办公厅组织对 2018 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1150 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金到位及时，执行中严格遵守各项财务规章制度，有效保障了资金安全和规范运行。

（二）项目绩效自评结果。

青海省政协办公厅在2018年度部门决算中反映“全国政协会议青海委员工作经费”、“第十二届一次政协会议经费”、

“各专委会工作经费”等15个项目绩效自评结果。

1、全国政协会议青海委员工作经费项目绩效自评综述：

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，充分发挥了人民政协政治协商，民主监督、参政议政职能。

2、第十二届一次政协会议经费项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为315万元，实际支出315万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分发挥了人民政协政治协商，民主监督、参政议政职能。

3、各专委会工作经费项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为60万元，实际支出87.68万元，完成年度预算的146.13%。通过项目实施，保障了专门委员会开展相关活动的组织服务工

作。

4、领导专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障省级领导干部外出参加培训、疗养性休假、体检、就医等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了省级领导干部各项工作的顺利开展。

5、委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照每年工作安排进行视察、调研、考察、提案办理协商、重点提案督办活动，为经济决策提供支持依据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 102 万元，完成年度预算的 113.33%。通过项目实施，为全面建设社会主义现代化国家新征程重大问题献计出力，为经济决策、民主决策、科学发展提供参考依据。

6、接待费项目绩效自评综述：

绩效目标：提供组织交流的平台，更好的为来青友人服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 57.7 万元，完成年度预算的 144.25%。通过项目实施，为各地政协、专门委员会及民主党派等来青视察、考察、调研等提供接待、联络、协商和对外联谊交流平台，保障了相关人员在青期间各项工作的顺利开展。

7、离退休干部专项经费项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为 42 万元，实际支出 42 万

元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，通过春节、尔德节组织人员对离退休人员及遗属进行慰问；组织老同志开展“沿着习近平总书记的足迹，不忘初心，牢记使命”为主题的参观考察和联谊活动；看望生病住院老干部；陪同省级退休干部赴省内外看病、住院及体检等事宜。进一步丰富了离退休老干部的日常生活，体现了对离退休老干部的关心和多种形式关心关爱职工。

8、常委工作专项补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：省政协现有 70 多名常委每人每年工作补助经费。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，为常委征订报刊、期刊等学习资料，通过学习，为提高常委的履职能力奠定了基础。

9、业务补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障联合办公大楼墙体地面维修维护及时，水电暖供应正常。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 149 万元，实际支出 89 万元，完成年度预算的 59.73%。通过项目实施，保障了联合办公大楼水电暖设备、管道、地面、墙体等维修及时，质量合格，改善了办公环境，确保了机关正常运转。

10、政协理论研究会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好政协宣传工作，交流民主协商经验，推荐协商民主建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算

数为 15 万元，实际支出 28.12 万元，完成年度预算的 187.47%。通过项目实施，完成了《青海政协年鉴》、《青海政协》、《青海政协（精准扶贫在路上——六盘山片区脱贫攻坚特刊）》的征稿、编辑、校对、印刷，通过宣传中共中央关于统战、政协工作的方针、政策，激发广大社会力量和人民群众脱贫攻坚热情和内生动力，发挥“资政、育人、团结、存史”的作用。

11、网络运行维护专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：联合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，保证联合办公大楼的网络正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 68.9 万元，完成年度预算的 137.8%。通过项目实施，及时支付联合办公大楼互联网专线租用费、网络运营维护费及门户网站费用，无拖欠情况，保证了机关的网络正常运行。

12、委员培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：举办委员学习培训班，为更好的发挥人民政协参政议政职能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 35 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步提高了政协委员的政治站位，深化了政协委员的理论认知，提升了政协委员的履职能力，充分发挥了政协委员在政协工作中的主体作用、本职工作中的带头作用

用、界别群众中的代表作用。

13、文史资料出版费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照年度工作部署和全国政协赋予的史料征集任务，科学安排，精心组织，主动协调，推动史料征集工作有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出53.5万元，完成年度预算的267.5%。通过项目实施，完成了《蒲文成先生论文集》的征稿、编辑、校对、印刷出版，该资料搜集、整理、译注藏文古籍多部关于藏族史、藏传佛教、民族宗教理论与问题研究等相关文章，具有极高的学术价值和实际应用价值，为继承和发扬藏族传统文化作出了贡献，为文史研究打下较好基础。

14、六盘山片区政协精准扶贫交流推进会项目绩效自评综述：

绩效目标：召开工作会议，组织参会人员实地考察，发挥人民政协参政议政职能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为208万元，实际支出208万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，顺利召开了六盘山片区政协精准扶贫交流推进会第四次会议（预备会）和六盘山片区政协精准扶贫交流推进会第四次会议，聚焦六盘山片区精准扶贫精准脱贫，深入交流和分析片区脱贫攻坚进展情况及现状，树立脱贫攻坚中出现的新情况新问题，协商讨论携手攻坚、整体脱贫、联动发展、同步小康的对策建议，充分发挥了政协区

域交流协商机制的作用和人民政协政治协商，民主监督、参政议政职能。

15、常委会议经费项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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。

（三）存在的主要问题。

个别项目在预算编制过程中，未能根据当前及今后一段时期的形式对项目资金所需规模进行合理的预算，导致项目执行过程中实际资金支出跟预算对比存在一定差异。

（四）下一步改进措施。

进一步加强项目库的建设，及早开展项目前期准备工作，做实做细项目预算，提高财政资金的使用效益。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，青海省政协办公厅共有车辆 31 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 15 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 3 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、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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、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。

九、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。

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。

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、“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。