

青海省政协办公厅

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

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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为青海省政协办公厅，无二级预算单位。

年末编制数 192 人，其中：行政编制 133 人、工勤编制 29 人、事业编制 30 人。单位年末实有人数 176 人，其中：在职人员 164 人，离休人员 1 人，遗属人员 11 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省政协办公厅

2019 年度

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	6,393.07	一、一般公共服务支出	29	5,106.91
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	25.76	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	757.74
	9		九、卫生健康支出	37	383.85
	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	249.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	6,418.82	<b>本年支出合计</b>	52	6,498.21
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	133.76	年末结转和结余	54	54.37
	27			55	
<b>总计</b>	28	6,552.58	<b>总计</b>	56	6,552.58

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：青海省政协办公厅

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		<b>6,418.82</b>	<b>6,393.07</b>					<b>25.76</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,027.52</b>	<b>5,001.77</b>					<b>25.76</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>5,027.52</b>	<b>5,001.77</b>					<b>25.76</b>
2010201	行政运行	2,972.45	2,972.45					
2010202	一般行政管理事务	1,158.03	1,158.03					
2010204	政协会议	467.76	451.00					16.76
2010206	参政议政	99.00	90.00					9.00
2010250	事业运行	170.69	170.69					
2010299	其他政协事务支出	159.60	159.60					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>757.74</b>	<b>757.74</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>707.38</b>	<b>707.38</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.30	21.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.63	292.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	376.22	376.22					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>50.36</b>	<b>50.36</b>					
2080801	死亡抚恤	50.36	50.36					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>383.85</b>	<b>383.85</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>383.85</b>	<b>383.85</b>					
2101101	行政单位医疗	204.55	204.55					
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67					
2101103	公务员医疗补助	166.63	166.63					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>249.71</b>	<b>249.71</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>249.71</b>	<b>249.71</b>					
2210201	住房公积金	249.71	249.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：青海省政协办公厅

2019 年度

金额单位：万元

项目	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,498.21	4,434.44	2,063.77			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,106.91</b>	<b>3,143.14</b>	<b>1,963.77</b>			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>5,106.91</b>	<b>3,143.14</b>	<b>1,963.77</b>			
2010201	行政运行	2,972.45	2,972.45				
2010202	一般行政管理事务	1,214.02		1,214.02			
2010204	政协会议	495.07		495.07			
2010206	参政议政	95.08		95.08			
2010250	事业运行	170.69	170.69				
2010299	其他政协事务支出	159.60		159.60			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>757.74</b>	<b>657.74</b>	<b>100.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>707.38</b>	<b>607.38</b>	<b>100.00</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.30	21.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.63	292.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	376.22	276.22	100.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>50.36</b>	<b>50.36</b>				
2080801	死亡抚恤	50.36	50.36				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>383.85</b>	<b>383.85</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>383.85</b>	<b>383.85</b>				
2101101	行政单位医疗	204.55	204.55				
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67				
2101103	公务员医疗补助	166.63	166.63				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>249.71</b>	<b>249.71</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>249.71</b>	<b>249.71</b>				
2210201	住房公积金	249.71	249.71				

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：青海省政协办公厅

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	6,393.07	一、一般公共服务支出	30	5,057.76	5,057.76	
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	757.74	757.74	
	9		九、卫生健康支出	38	383.85	383.85	
	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	249.71	249.71	
	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	6,393.07	<b>本年支出合计</b>	53	6,449.06	6,449.06	
年初财政拨款结转和结余	25	55.99	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	55.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	6,449.06	<b>总计</b>	58	6,449.06	6,449.06	

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：青海省政协办公厅

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		<b>6,449.06</b>	<b>4,434.44</b>	<b>2,014.62</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,057.76</b>	<b>3,143.14</b>	<b>1,914.62</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>5,057.76</b>	<b>3,143.14</b>	<b>1,914.62</b>
2010201	行政运行	2,972.45	2,972.45	
2010202	一般行政管理事务	1,214.02		1,214.02
2010204	政协会议	451.00		451.00
2010206	参政议政	90.00		90.00
2010250	事业运行	170.69	170.69	
2010299	其他政协事务支出	159.60		159.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>757.74</b>	<b>657.74</b>	<b>100.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>707.38</b>	<b>607.38</b>	<b>100.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.63	292.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	376.22	276.22	100.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>50.36</b>	<b>50.36</b>	
2080801	死亡抚恤	50.36	50.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>383.85</b>	<b>383.85</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>383.85</b>	<b>383.85</b>	
2101101	行政单位医疗	204.55	204.55	
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	
2101103	公务员医疗补助	166.63	166.63	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>249.71</b>	<b>249.71</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>249.71</b>	<b>249.71</b>	
2210201	住房公积金	249.71	249.71	

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：青海省政协办公厅

2019 年度

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	3,474.20	302	商品和服务支出	612.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	895.05	30201	办公费	60.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,108.28	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	494.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.53	30205	水费	10.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.63	30206	电费	56.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	8.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	166.63	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	10.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.71	30212	因公出国（境）费用	11.15	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	347.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.30	30216	培训费	11.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	235.76	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	50.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	124.09	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	38.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32.26	30229	福利费	0.40	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	91.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	134.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.01			
人员经费合计		3,822.08	公用经费合计					612.36

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

公开 07 表

部门：青海省政协办公厅

2019 年度

金额单位：万元

预算数						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	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
198.63	22.96	154.99	55.99	99.00	20.68	177.88	24.03	147.17	55.99	91.18	6.68	399.99	184.05

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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）	9	因公出国（境）人次数（人）	14
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	32
国内公务接待批次（个）	59	国内公务接待人次（人）	701

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省政协办公厅

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：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

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		6,449.06	4,434.44	2,014.62
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,057.76</b>	<b>3,143.14</b>	<b>1,914.62</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>5,057.76</b>	<b>3,143.14</b>	<b>1,914.62</b>
2010201	行政运行	2,972.45	2,972.45	
2010202	一般行政管理事务	1,214.02		1,214.02
2010204	政协会议	451.00		451.00
2010206	参政议政	90.00		90.00
2010250	事业运行	170.69	170.69	
2010299	其他政协事务支出	159.60		159.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>757.74</b>	<b>657.74</b>	<b>100.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>707.38</b>	<b>607.38</b>	<b>100.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.63	292.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	376.22	276.22	100.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>50.36</b>	<b>50.36</b>	
2080801	死亡抚恤	50.36	50.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>383.85</b>	<b>383.85</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>383.85</b>	<b>383.85</b>	
2101101	行政单位医疗	204.55	204.55	
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	
2101103	公务员医疗补助	166.63	166.63	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>249.71</b>	<b>249.71</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>249.71</b>	<b>249.71</b>	
2210201	住房公积金	249.71	249.71	

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

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		612.36
302	商品和服务支出	612.36
30201	办公费	60.74
30202	印刷费	0.64
30203	咨询费	
30204	手续费	0.19
30205	水费	10.22
30206	电费	56.01
30207	邮电费	8.29
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.45
30212	因公出国（境）费用	11.15
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	11.75
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	124.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	38.60
30229	福利费	0.40
30231	公务用车运行维护费	91.18
30239	其他交通费用	134.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	54.01
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

2019 年度

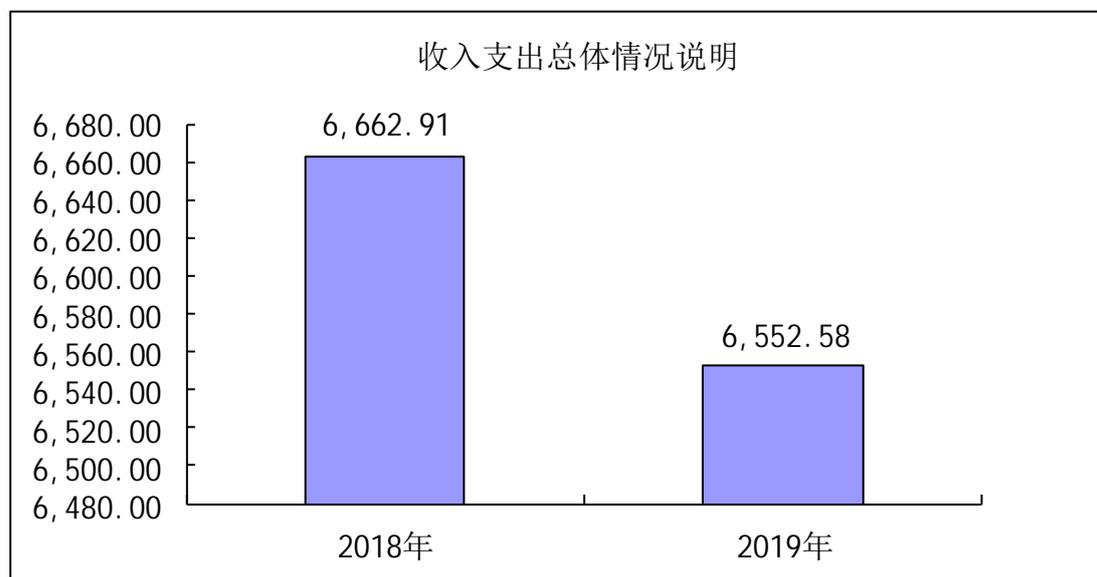
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	591.74
1. 政府采购货物支出	2	81.03
2. 政府采购工程支出	3	461.88
3. 政府采购服务支出	4	48.83
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	576.94
其中：授予小微企业合同金额	6	530.94

### 第三部分 青海省政协办公厅 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 6,552.58 万元，较上年收入、支出总计各减少 110.33 万元。主要原因是：本年死亡抚恤金大幅减少。



其中：

(一) 收入总计 6,552.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6,393.07 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。较上年增加 111.88 万元，增长 1.78%，主要原因是本年新增机关南办公楼维修改造项目。

2. 其他收入 25.76 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为青海省政协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，较上年减少 12.16 万元，下降 32.07%，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 133.76 万元，主要为青海省政协办公厅上年度政府采购尚未完结需要延迟到本年支付的车辆购置经费。

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 6,552.58 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 5,106.91 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 279.7 万元，增长 5.79%，主要原因是本年新增机关南办公楼维修改造项目。

2. 社会保障和就业（类）支出 757.74 万元，占 11.56%，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。较上年减少 246.41 万元，下降 24.54%，主要原因是离退休人员死亡数量较上年较少导致抚恤金支出大幅减少。

3. 卫生健康（类）支出 383.85 万元，占 5.86%，主要用于青海省政协办公厅行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 26.22 万元，增长 7.33%，主要原因是政策性增资。

4. 住房保障（类）支出 249.71 万元，占 3.81%，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的住房公积金支出。较上年增加 6.98 万元，增长 2.88%，主要原因

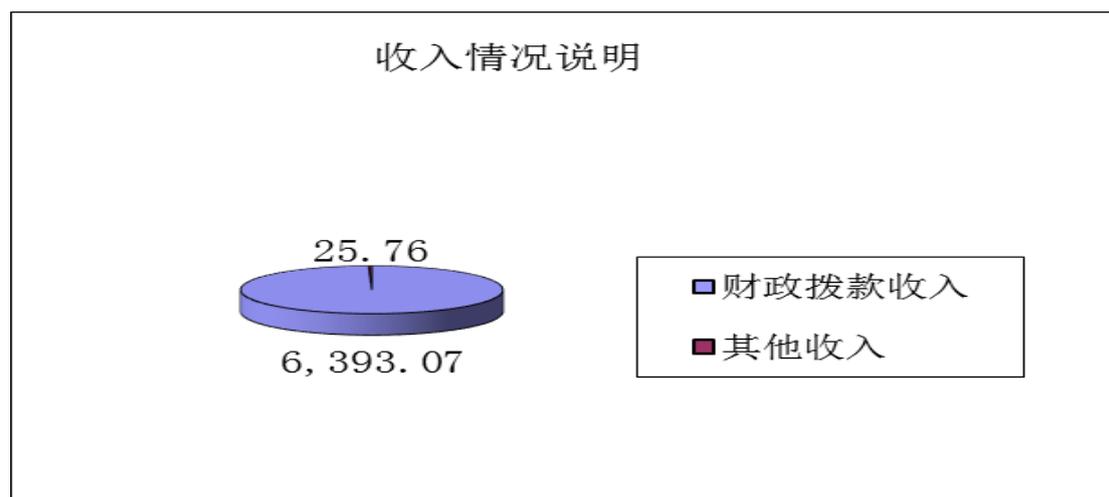
是政策性增资。

5. 年末结转和结余 54.37 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。主要为青海省政协办公厅需要延迟到下年度按有关规定继续使用的全国政协常委会议旅费。

除上述支出外，我单位本年度再未发生其他科目支出。

## 二、收入情况说明

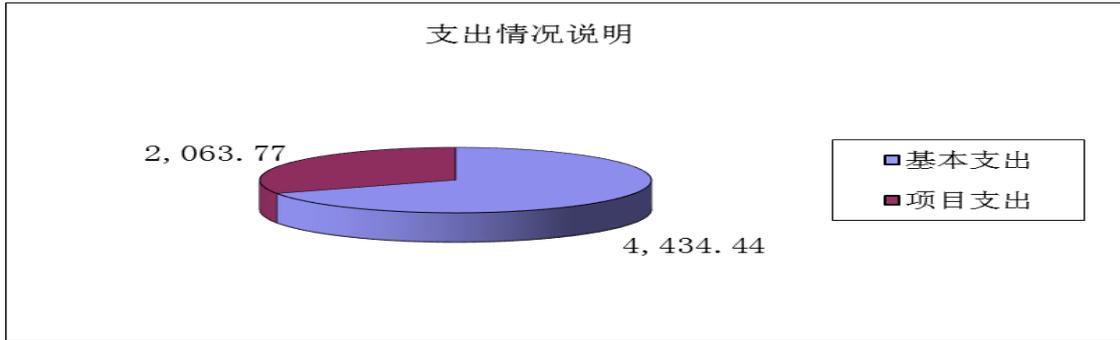
本年收入合计 6,418.82 万元，其中：财政拨款收入 6,393.07 万元，占 99.6%；其他收入 25.76 万元，占 0.4%。



除上述收入外，我单位本年度再未发生其他科目收入。

## 三、支出情况说明

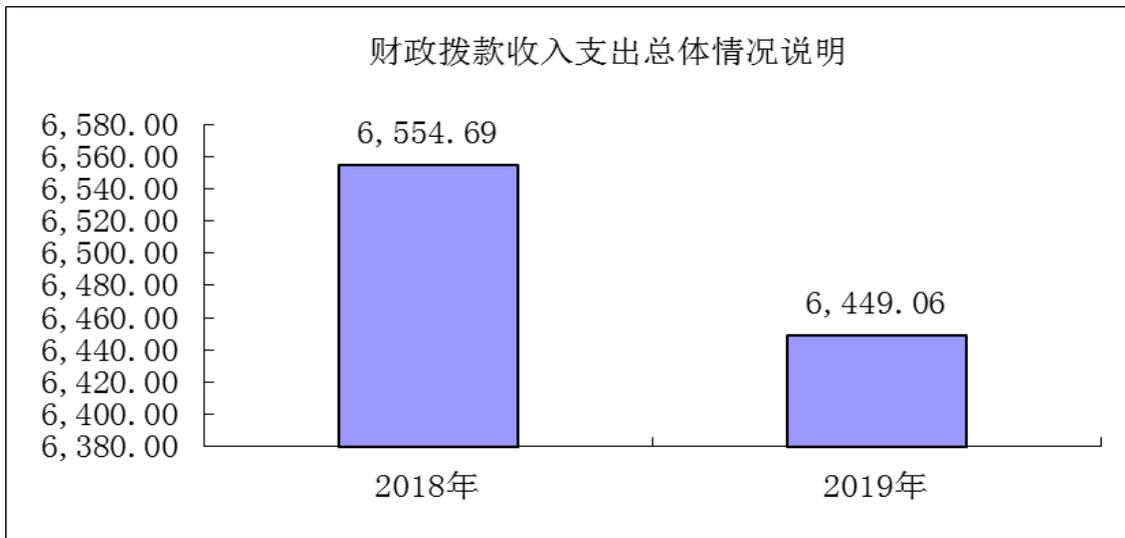
本年支出合计 6,498.21 万元，其中：基本支出 4,434.44 万元，占 68.24%；项目支出 2,063.77 万元，占 31.76%。



除上述支出外，我单位本年度再未发生其他科目支出。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 6,449.06 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 105.63 万元，下降 1.61%。主要原因是离退休人员死亡数量较上年较少导致抚恤金支出大幅减少。

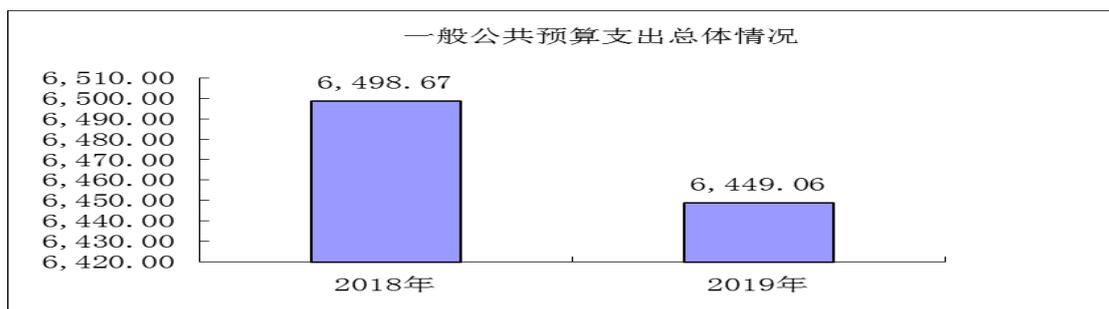


#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 6,449.06 万元，占本年支出合计的 99.24%。较上年减少 49.61 万元，下降 0.76%。主要原因是离退休人员死亡数量较上年较少导致抚恤金支出

大幅减少。



## (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 5,057.76 万元，占 78.43%；社会保障和就业（类）支出 757.74 万元，占 11.75%；卫生健康（类）支出 383.85 万元，占 5.95%；住房保障（类）支出 249.71 万元，占 3.87%。

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。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 5,575.24 万元，支出决算为 6,449.06 万元，完成年初预算的 115.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增机关南办公楼维修改造项目和政策性增资。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 2,819.42 万元，支出决算为 2,972.45 万元，完成年初预算的 105.43%。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 587.6 万元,支出决算为 1,214.02 万元,完成年初预算的 206.61%。决算数大于预算数的主要原因是新增机关南办公楼维修改造项目。

(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 451 万元,支出决算为 451 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 90 万元,支出决算为 90 万元,完成年初预算的 100%。

(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 135.97 万元,支出决算为 170.69 万元,完成年初预算的 125.54%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

(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 150 万元,支出决算为 159.6 万元,完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增建国 70 周年青海解放 70 周年慰问经费。

## 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 35.95

万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡核减经费。

（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 332.76 万元，支出决算为 292.63 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整核减经费。

（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 0 万元，支出决算为 17.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实核增经费。

（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 348 万元，支出决算为 376.22 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资和人员增减变动的经费调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增死亡人员的经费调整。

### 3. 健康卫生支出（类）

（1）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 204.85 万元，支出决算为

204.55 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动调整经费。

（2）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动调整经费。

（3）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 163.58 万元，支出决算为 166.63 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动调整经费。

#### 4. 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 245.63 万元，支出决算为 249.71 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动调整经费。

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 4,434.44 万元，其中：人员经费 3,822.08 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、住

房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费 612.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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 198.63 万元，支出决算为 177.88 万元，完成预算的 89.55%，其中：因公出国（境）费预算 22.96 万元，支出决算为 24.03 万元，完成预算的 104.66%；公务用车购置及运行费预算 154.99 万元，支出决算为 147.17 万元，完成预算的 94.95%；公务接待费预算 20.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 32.3%。

### **（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 24.03 万元，占 13.51%；公务用车购置及运行费支出决算 147.17 万元，占 82.74%；公务接待费支出决算 6.68 万元，占 3.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.03 万元。全年使用财政拨款安排青海省政协办公因公出国团组 9 个，14 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 147.17 万元。其中：公务用车购置支出 55.99 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车

运行费支出 91.18 万元，公务用车保有量为 32 辆。

3. 公务接待费支出 6.68 万元，全部为国内接待费。接待 59 批次，接待 701 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减少 204.04 万元，下降 53.42%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 6.44 万元，增长 36.61%，主要原因是省政协充分发挥港澳台侨和外事委员会专门机构的职能，加强与港、澳、台等国家和地区之间的联系、沟通、交流等；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 214.41 万元，下降 59.3%，主要原因是公务用车购置数量较上年减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 3.94 万元，增长 143.8%。主要原因是本年来访人员增加，接待任务加重。

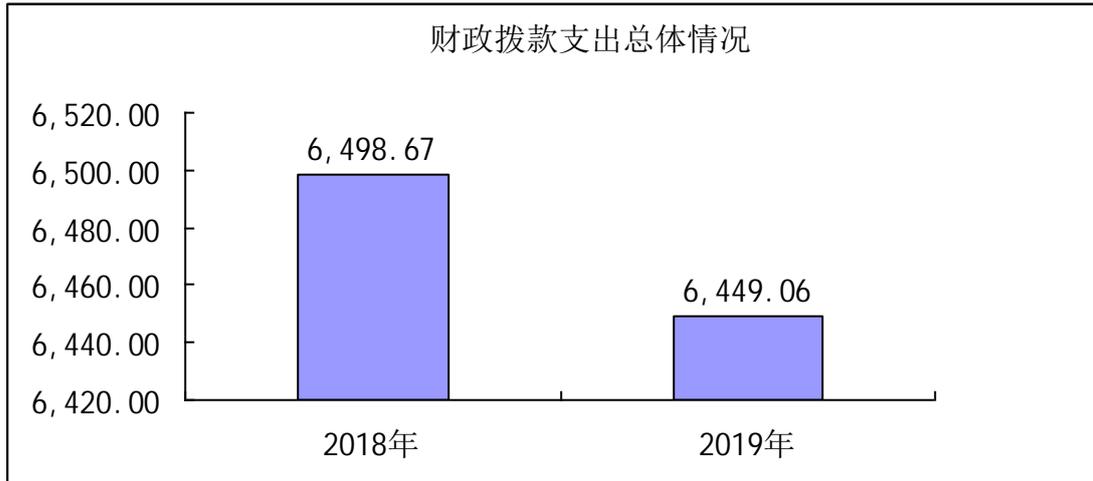
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 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。

2019 年度财政拨款支出 6,449.06 万元，占本年支出合计的 99.24%。较上年减少 49.61 万元，下降 0.76%。主要原因是离退休人员死亡数量较上年较少导致抚恤金支出大幅减少。



## (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 5,057.76 万元，占 78.43%；社会保障和就业（类）支出 757.74 万元，占 11.75%；卫生健康（类）支出 383.85 万元，占 5.95%；住房保障（类）支出 249.71 万元，占 3.87%。

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

2019 年度，机关运行经费支出 612.36 万元，比上年增长 28.54 万元，增长 4.89%，主要原因是业务量增加。

## 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 591.74 万元，其中：政府采购货物支出 81.03 万元、政府采购工程支出 461.88 万元、政府采购服务支出 48.83 万元。授予中小企业合同金

额 576.94 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 530.94 万元，占政府采购支出总额的 89.73%。

## **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 16 项，共涉及资金 1379 万元。根据预算绩效管理要求，省政协办公厅组织对 2019 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1,364.57 万元，占部门项目支出预算总额的 98.95%。

从评价情况来看，项目总体依法管理，能够按照年初批复的项目绩效目标和绩效指标要求开展各项工作，绩效意识不断增强，绩效管理水平的不断的提高，各项目绩效目标和绩效指标基本实现，提高了财政资金的使用效率。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省政协办公厅在2019年度部门决算中反映 十二届二次政协会议”、“ 委员培训经费”、“ 政协理论研究会经费（政府采购项目）”、“ 全国政协会议青海委员工作经费”等4个项目绩效自评结果。

#### **1. 十二届二次政协会议项目绩效自评综述：**

绩效目标：各委员围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作，积极建言献策，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出积极贡献。预算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为385万元，实际支出385万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有力保障了政协全委会议的顺利召开。

## 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	十二届二次政协会议经费					
主管部门及代码	004001		实施单位	青海省政协办公厅		
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	385	385	385	100.0%	
	其中：财政拨款	385	385	385	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	各委员围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作，积极建言献策，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出积极贡献。		各委员围绕全省经济社会发展大局以及省政协中心工作，积极建言献策，为提高政协履职能力和全省经济社会发展做出了积极贡献。			
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：会议召开次数	1 次	1 次	
			指标 2：会议天数	7 天	7 天	
			指标 3：参会人数	≥600 人	749 人	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：完成会议既定议程	100%	100%	
			指标 1：人民政协参政议政职能不断增强	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政协委员满意度	90%	100%		

## 2. 委员培训经费绩效自评综述:

绩效目标: 通过开展培训使政协委员进一步提高政治站位, 深化理论认识, 提升履职能力, 发挥在政协工作中的主体作用, 本职工作中的带头作用, 界别群众中的代表作用, 培养造就高素质人才队伍, 加强委员能力建设, 为委员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 150 万元, 实际支出 150 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 较好的完成了本年度委员培训工作目标。存在的主要问题: 个别绩效指标设置跟实际执行情况偏差较大。下一步改进措施: 健全绩效目标管理与预算安全有机结合的机制。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委员培训经费					
主管部门及代码		004001		实施单位	青海省政协办公厅		
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		150	150	150	100.0%
		其中: 财政拨款		150	150	150	100.0%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	使政协委员进一步提高政治站位, 深化理论认识, 提升履职能力, 发挥在政协工作中的主体作用, 本职工作中的带头作用, 界别群众中的代表作用, 培养造就高素质人才队伍, 加强委员能力建设, 为委员更好的发挥人民政协参政议政职能。			通过举办培训班, 进一步提高了委员的政治站位, 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, 界别群众中的代表作用。为委员更好的发挥人民政协参政议政职能奠定了基础。			
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: 培训班次	≥5 次	8 次		
		指标 2: 培训人数	≥650 人	558 人		
		指标 3: 培训天数	≥25 天	79 天		
	质量指标	指标 1: 培训参与度	95%	100%		
		指标 2: 培训覆盖率	75%	75%		
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 培养造就高素质人才队伍, 加强委员能力建设, 为委员更好的发挥人民政协参政议政职能。	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	95%	100%	

### 3. 政协理论研究会经费（政府采购项目）绩效自评综述：

绩效目标：推动政协工作研究，推进各级政协组织和广大政协委员履职能力；刊发政协委员心系人民群众反映的社情民意，使《青海政协》杂志成为面向社会的窗口；展示各界委员的独特贡献，多彩人生，使委员在政协大家庭中获得满足感和成就感。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，完成了《青海政协年鉴（2017）》、《青海政协志》、《青海政协》的印刷出版工作。存在的主要问题：数量指标设置偏低。下一步改进措施：提高绩效指标设置的精准度。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	政协理论研究会经费（政府采购项目）				
主管部门及代码	004001	实施单位	青海省政协办公厅		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)	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		
	推动政协工作研究，推进各级政协组织和广大政协委员履职能力；刊发政协委员心系人民群众反映的社情民意，使《青海政协》杂志成为面向社会的窗口；展示各界委员的独特贡献，多彩人生，使委员在政协大家庭中获得满足感和成就感。			推动政协工作研究，推进各级政协组织和广大政协委员履职能力；刊发政协委员心系人民群众反映的社情民意，使《青海政协》杂志成为面向社会的窗口；展示各界委员的独特贡献，多彩人生，使委员在政协大家庭中获得满足感和成就感。		
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：印刷《青海政协年鉴（2017）》	≥300 册	600 册	
			指标 2：印刷《青海政协》	≥300 册	2640 册	
			指标 3：印刷《青海政协志》	≥500 册	1110 册	
		质量指标	指标 1：政府采购率	100%	100%	
	时效指标	指标 1：2019 年完成	2019 年	2019 年		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：存史、资政、团结、育人	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意度	≥90%	100%		

#### 4. 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：积极发挥民主协商、参政议政职能，围绕经济社会发展大局，积极建言献策，取得积极实效，为提高政协履职能力和经济社会发展做出积极贡献。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，保障了在青全国政协委员按期参加全国政协全委会议。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全国政协会议青海委员工作经费
------	----------------

主管部门及代码		004001		实施单位	青海省政协办公厅	
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		
	积极发挥民主协商、参政议政职能，围绕经济社会发展大局，积极建言献策，取得积极实效，为提高政协履职能力和经济社会发展做出积极贡献			通过项目实施，保障了在青全国政协委员按期参加全国政协全委会议。围绕经济社会发展大局，积极建言献策，取得积极实效，为提高政协履职能力和经济社会发展做出积极贡献。		
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 1：参加会议次数	1 次	1 次	
		质量指标	指标 1：完成会议既定议程	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：人民政协参政议政职能不断增强	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参会人员满意度	≥98%	100%	

### 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，青海省政协办公厅共有车辆 32 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 15 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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、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“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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。