

中国民主建国会青海省  
委员会

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 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

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

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人。单位年末实有人数 18 人，在职人员 17 人，离休人员 1 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：民建青海省委

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	502.13	一、一般公共服务支出	28	373.63
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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.92
	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	23.79
	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	502.13	本年支出合计	50	498.46
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		年末结转和结余	52	3.67
	26			53	
总计	27	502.13	总计	54	502.13

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：民建青海省委

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						
			<b>502.13</b>	<b>502.13</b>					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>373.63</b>	<b>373.63</b>					
<b>20128</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>373.63</b>	<b>373.63</b>					
2012801		行政运行	326.63	326.63					
2012804		参政议政	33.00	33.00					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	14.00	14.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.89</b>	<b>69.89</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>69.89</b>	<b>69.89</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	16.16	16.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	21.53	21.53					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>34.82</b>	<b>34.82</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.82</b>	<b>34.82</b>					
2101101		行政单位医疗	20.41	20.41					
2101103		公务员医疗补助	14.41	14.41					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>23.79</b>	<b>23.79</b>					
2210201		住房公积金	23.79	23.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：民建青海省委

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	502.13	一、一般公共服务支出	28	502.13	502.13	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.12	69.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.92	31.92	
	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	23.79	23.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	502.13	<b>本年支出合计</b>	49	498.46	498.46	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	3.67	3.67	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	502.13	<b>总计</b>	54	502.13	502.13	

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：民建青海省委

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		
			<b>498.46</b>	<b>451.46</b>	<b>47.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>373.63</b>	<b>326.63</b>	<b>47.00</b>
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>		<b>373.63</b>	<b>326.63</b>	<b>47.00</b>
2012801	行政运行		326.63	326.63	
2012804	参政议政		33.00		33.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		14.00		14.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>69.12</b>	<b>69.12</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>69.12</b>	<b>69.12</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.18	29.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.25	2.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		21.53	21.53	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>31.92</b>	<b>31.92</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>31.92</b>	<b>31.92</b>	
2101101	行政单位医疗		17.51	17.51	
2101103	公务员医疗补助		14.41	14.41	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	
2210201	住房公积金		23.79	23.79	

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：民建青海省委

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	320.33	302	商品和服务支出	58.94	310	其他资本性支出	4.08
30101	基本工资	71.28	30201	办公费	3.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.08
30103	奖金	68.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.92	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	

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
303	对个人和家庭的补助	68.11	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费	16.16	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议费	14.19	31020	产权参股	
30305	生活补助	13.90	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.53	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.57	30499	其他对企事业单位 的补贴	
30311	住房公积金	23.79	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.39	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	7.63	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	6.63	30231	公务用车运行 维护费	4.56	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	19.55	39906	赠与	
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	7.17			
人员经费合计		388.44	公用经费合计					63.02

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：民建青海省委

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 (%)	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	较上 年增 减变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8.12	1.44	4.66		4.66	2.02	5.09	0.90			4.56	0.15			4.56	0.15	0.53	7.90	0.53	7.90			14.19	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	19
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	



## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民建青海省委

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					
<b>201</b>			<b>373.63</b>	<b>326.63</b>	<b>47.00</b>
一般公共服务支出					
<b>20128</b>			<b>373.63</b>	<b>326.63</b>	<b>47.00</b>
民主党派及工商联事务					
2012801	行政运行		326.63	326.63	
2012804	参政议政		33.00		33.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		14.00		14.00
<b>208</b>			<b>69.12</b>	<b>69.12</b>	
社会保障和就业支出					
<b>20805</b>			<b>69.12</b>	<b>69.12</b>	
行政事业单位离退休					
2080501	归口管理的行政单位离退休		16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.18	29.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.25	2.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		21.53	21.53	
<b>210</b>			<b>31.92</b>	<b>31.92</b>	
医疗卫生与计划生育支出					
<b>21011</b>			<b>31.92</b>	<b>31.92</b>	
行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗		17.51	17.51	
2101103	公务员医疗补助		14.41	14.41	
<b>221</b>			<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	
住房保障支出					
<b>22102</b>			<b>23.79</b>	<b>23.79</b>	
住房改革支出					
2210201	住房公积金		23.79	23.79	

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：民建青海省委

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		63.02
302	商品和服务支出	58.94
30201	办公费	3.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.79
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	14.19
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.57
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.56
30239	其他交通费用	19.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.17
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	4.08
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：民建青海省委

金额单位：万元

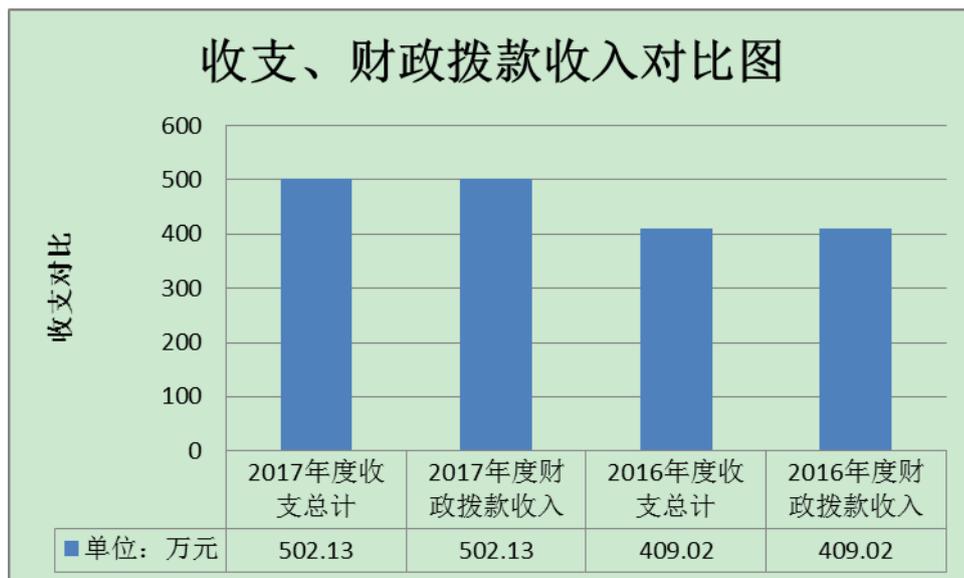
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	4.08	4.08	
货物	2	4.08	4.08	
工程	3			
服务	4			

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。

# 第三部分中国民主建国会青海省委员会 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 502.13 万元，与上年相比收入、支出总计增 93.11 万元。主要原因是：新增一名在职职工及一名退休人员、人员的增资以及晋档变动、2017 年度医疗保险缴费和公务员医疗补助资金由原来的财政代缴转为单位自缴、2017 年增加换届专项经费18 万元。其中：



(一) 收入总计 502.13 万元，包括：

1、财政拨款收入 502.13 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 93.11 万元，增长 23%，主要原因是新增一名在职职工及一名退休人员、人员的增资以及晋档变动、2017 年度医疗保

险缴费和公务员医疗补助资金由原来的财政代缴转为单位自缴、2017 年增加换届专项经费 18 万元。

2、除上述收入外，我单位再无发生其他类收入。

（二）支出总计 502.13 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 373.63 万元，主要用于中国民主建国会青海省委员会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 64.9 万元，增加 21%，主要原因是新增一名在职职工及一名退休人员、人员的增资以及晋档变动。

2、社会保障和就业（类）支出 69.12 万元，主要用于中国民主建国会青海省委员会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。与上年相比减少 11.87 万元，下降 15%，主要原因是社会保障工作机制的改革。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 31.92 万元，主要用于中国民主建国会青海省委员会用于医疗卫生、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及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 31.92 万元，增长 100%，主要原因是在职人员的医疗保险基金缴费和公务员医疗补助费由原来财政代缴改为单位自缴。

4、住房保障（类）支出 23.79 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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 4.49 万元，增长 23%，主要原因是 2017 年人员工资增加。

5、年末结转和结余 3.67 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。主要为中国民主建国会青海省委员会本年度预算安排的社保、医保等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、除上述支出外，我单位再无发生其他类支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 502.13 万元，其中：财政拨款收入 502.13 万元，占 100%，除上述收入外，我单位再无发生其他类收入。

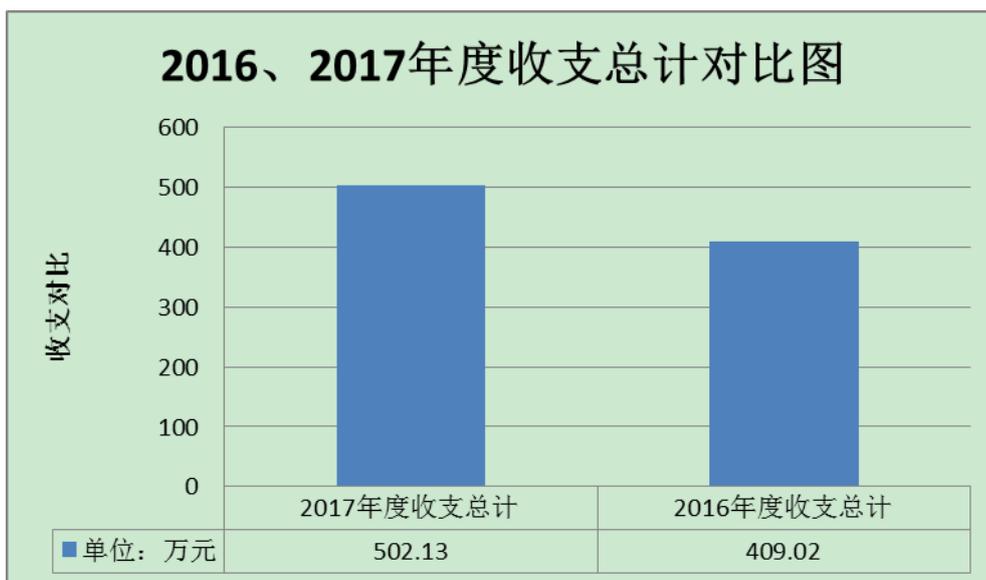
## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 498.46 万元，其中：基本支出 451.46 万元，占 91%；项目支出 47 万元，占 9%；除上述支出外，我单位再无发生其他类支出。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

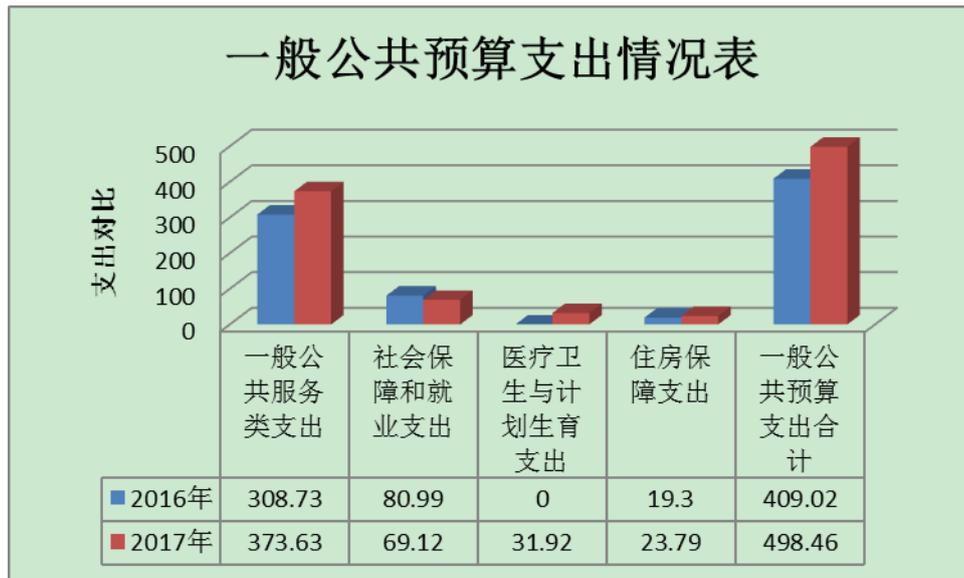
2017 年度财政拨款收、支总计 502.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.11 万元，增长 23%。主要原因是：新增一名在职职工及一名退休人员、人员的增资以及晋档变动、2017 年度医疗保险缴费和公务员医疗补助资金由原来的财政代缴转为单位自缴、2017 年增加换届专项经费 18 万元。



## 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 498.46 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算支出增加 89.44 万元，增长 22%。主要原因为新增一名在职职工及一名退休人员、人员的增资以及晋档变动、2017 年度医疗保险缴费和公务员医疗补助资金由原来的财政代缴转为单位自缴。



### （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 373.63 万元，占 75%；社会保障和就业(类)支出 69.12 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育(类)支出 31.92 万元，占 6%；住房保障(类)支出 23.79 万元，占 5%。

除上述支出外，我单位再无发生其他类支出。

### （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 397.59 万元，支出决算为 498.46 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1、201（类）28（款）01（项）行政运行支出。年初预算为 248.61 万元，支出决算为 326.63 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是新调入职工一名，相应经费增加、以及人员增资晋档等。

2、201（类）28（款）04（项）参政议政支出。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、201（类）28（款）99（项）其他民主党派及工商联事务支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出。年初预算为 14.08 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员经费增加。

5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 28.76 万元，支出决算为 29.95

万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员一名。

6、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增职业年金项目。

7、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 21.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员一名及社保工作改革。

8、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为 19.03 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是薪资待遇增加。

9、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。年初预算 13.58 万元，支出决算为 14.41 万。完成年初预算的 106%。决算数大（小）于预算数的主要原因是薪资待遇增加。

10、221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算 19.45 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 122%。决算数大（小）于预算数的主要原因是薪资待遇增加。

11、除上述支出外，我单位再无发生其他类支出。

## **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 451.46 万元，其中：人员经费 388.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、国内债务付息、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、其他资本性支出。

## **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 8.12 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 63%，其中：因公出国（境）费预算 1.44 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.66 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 2.02 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 26%。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.56 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.56 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.56 万元，公务用车保有量为 2 辆，其中 1 辆待上缴公务舱。

3、公务接待费支出 0.53 万元。其中：国内公务接待支出 0.53 万元，接待 1 批次，接待 19 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 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增加 0.05 万元，增长 1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.01 万元，基本持平；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.04 万元，增长 8%。公务接待费

基本持平。主要原因是公务用车改革有效控制车辆经费开支，单位严格按照规定控制公务招待次数及标准。

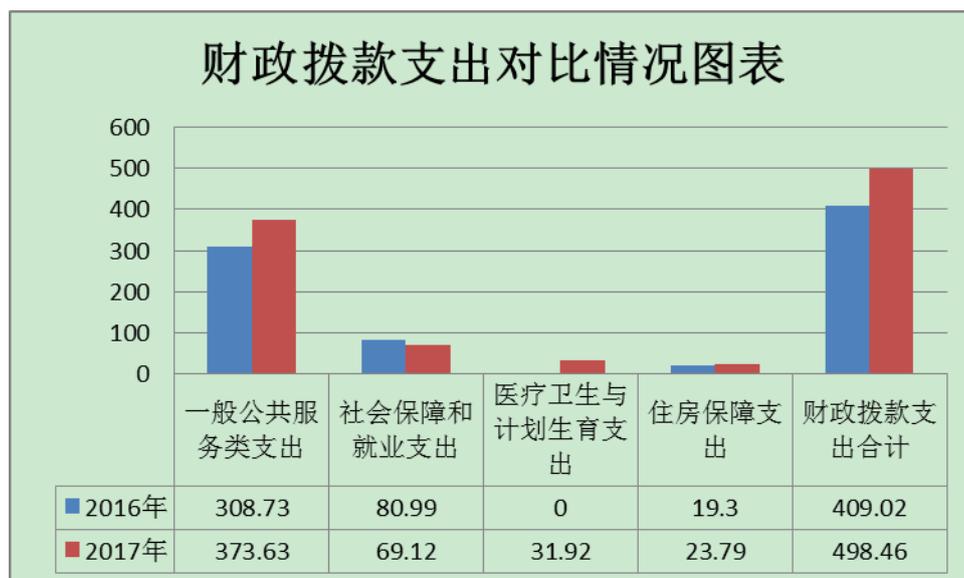
## 八、政府性基金预算收支情况说明

中国民主建国会青海省委员会 2017 年未发生政府性基金预算收支活动。

## 九、财政拨款支出情况说明

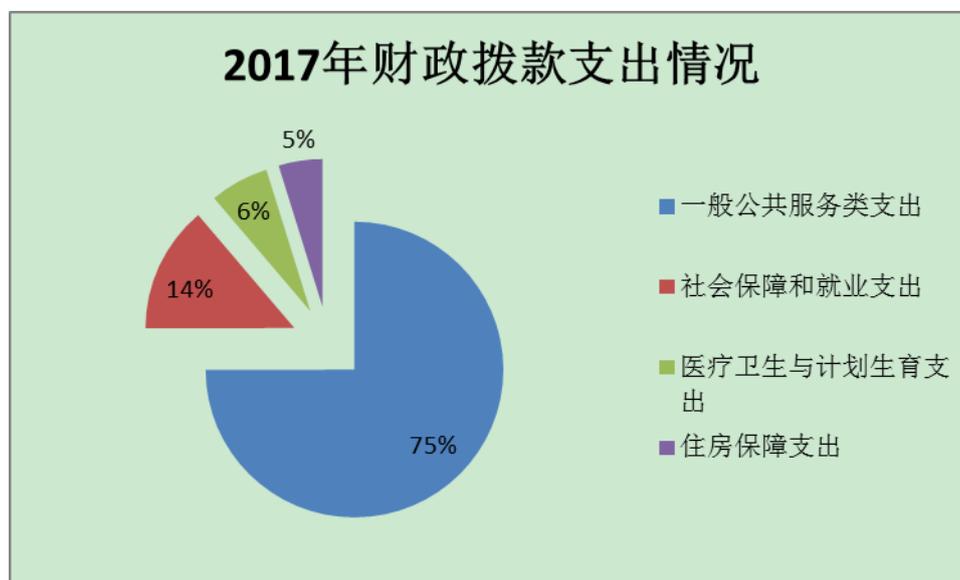
### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 498.46 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.44 万元，增长 22%。主要原因为新增一名在职职工及一名退休人员、人员的增资以及晋档变动、2017 年度医疗保险缴费和公务员医疗补助资金由原来的财政代缴转为单位自缴、2017 年增加换届专项经费 18 万元。



## （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 373.63 万元，占 75%；社会保障和就业（类）支出 69.12 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.92 万元，占 6%；住房保障（类）支出 23.79 万元，占 5%，除上述支出外，我单位再无发生其他类支出。



## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 63.02 万元，比上年增加 15.6 万元，增长 33%，主要原因是新增一名职工。

## 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 4.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 4 项，完成 4 项，具体情况如下：

1、**民建青海省委换届会议项目。**绩效目标：根据民建中央及省委统战部要求，我会于 2017 年 4 月底完成第七届换届会议工作，届时将邀请民建中央及省委领导参加，参会人数预计 150 人次，会议周期 3 天（含报到日 1 天），换届后新的领导班子成员，走向新的工作岗位，实现新老更替，薪火相传。预算资金安排及使用：预算安排资金 18 万元，实际支出 18 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：100%。

2、**培训项目。**绩效目标：计划组织开展 1 次正式培训，组织开展 2 次培训活动，以提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培育造就参政议政人才队伍。通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动我会参政议政和调研工作。预算安排资金 6 万元，实际支出 6 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：100%。

3、**调研项目。**绩效目标：通过组织开展专题调研、会员视察、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办会员学习班，召开专题会议，发挥民主党派参政议政职能。2017 年我会预计将向全国政协提交提案 4 件，向民建中

央及全国政协报送调研报告 7 份，向省政协提交提案 22 件。全年共下包课题 13 份，其中 5 篇为国家级、省级课题。目前全省会员已有 1138 人，基层组织 46 个，预计共支付基层组织活动经费 8 万元。全年预计召开中心组织学习会，领导班子谈心会、民主生活会多次，全年领导走访调研基层支部，参加支部组织活动，走访调研会员企业多次。预算安排资金 33 万元，实际支出 33 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：100%。

4、网络建设与刊物发行项目。绩效目标：2017 年运行维护民建省委网站，域名：www.qhmj.org.cn，内容每周更新 1 次，预计全年累计登录次数为 2 万多次；完成 2017 年软件正版化年度工作计划和工作实施方案；2017 年预计将发行民建独立期刊《青海民建》双月刊 6 期，每期 56 页，每期发行 600 册，每期发表 20 多篇涉及参政议政、社会服务及民建动态等内容文章；组织开展多次宣传活动。预算安排资金 8 万元，实际支出 8 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：100%。

## （二）项目绩效评价结果。

1、民建青海省委换届会议项目。中国民主建国会青海省第七次代表大会于 2017 年 6 月 13 日至 14 日在西宁胜利召开，民建中央、中共青海省委、各兄弟党派省委向大会致贺信与贺词。会议期间，与会代表认真听取和学习了民建中央副主席张少琴，省委常委、统战部长公保扎西同志所作的

重要讲话；认真听取并审议通过了王舰同志代表民建青海省第六届委员会所作的工作报告；选举产生了中国民主建国会青海省第七届委员会、第七届监督委员会；推选出我省出席民建第十一次全国代表大会代表。大会顺利完成了各项任务，取得了圆满成功。共组织召开全委会、常委会及其他相关会议 6 次，参会人数 100 多人。第七届换届大会会期 2 天，参会 160 多人。

**2、培训项目。**1. 组织会员参加非公论坛，通过支部主委微信群下发通知，对符合条件的会员企业家主动以电话形式对接、沟通，已组织会员 30 名于九月下旬江西南昌学习交流。2. 组织搭建银企对接平台。省委会与工商银行青海省分行举办“互联网金融+银企对接”活动，进行会议培训活动。3. 组织优秀的民建企业家代表与金融机构代表进行现场交流座谈和体验。通过活动切实加强银企对接合作，促进民营企业顺利融资、健康发展，为服务地方经济发展，促进“五大发展”的美好青海建设做出贡献。4. 2017 年组织新会员培训 60 多人。

**3、调研项目。**按照中共青海省委、省政协的工作部署，充分准备、认真调研，参与政治协商，在第十二届全国政协及中共青海省委举行的座谈会、专题协商会、党外代表人士座谈会上分别就当前经济形势、如何履行好民主监督、加快我省锂业发展、补短板防风险等问题提出有针对性的意见和建议，受到中共青海省委和省政府的重视和政府职能部门采

纳。截至目前，已提交《关于民主党派履行民主监督职能的几点思考》《不忘初心 务实进取 助推“一个同步”“四个更加”战略目标全面实现》《在党外人士征求意见座谈会上的发言》《以行动和作为推进十三次党代会会议精神的学习贯彻和落实》《在学习贯彻全国“两会”精神会议上的发言》《关于“省第十三次党代会报告（征求意见稿）”的意见》《在老领导宋瑞祥在青海调研座谈会上的发言》《关于在“省十二届人代会六次会议上政府工作报告（征求意见稿）”征求意见会上的发言》《建立动态科学的精准识别机制 筑牢精准扶贫基础》《“为全面推进健康青海建设建言献策”专题议政常委会议上的发言》等 10 篇协商材料，聚焦产业升级、三江源地区生态保护长效机制、精准扶贫体制机制建设、以制度设置提升民主监督等青海经济社会发展的热点、难点、焦点问题，所提意见建议具有针对性、前瞻性、可操作性，获得了较高评价和认可。2017 年调研项目圆满成功。

认真履行民主监督职能，着力推进党和政府科学决策、民主决策、依法决策。2017 年，省委会在充分调研的基础上，形成了《关注锂业发展 实现“锂资源大省”向“锂资源强省”转变》和《加快生态经济林建设，发展‘高原沙棘’产业》专题调研报告。报告从科学规划、依法整治、科技支撑等方面提出建议，上报省政协后得到高度重视。为进一步推动青海沙棘产业发展，省政协副主席张守成带队对该提案进行现场督办，锂产业发展课题被省政协作为专题协商会议

题，由省政协副主席罗朝阳带队再次进行调研，并由民建青海省委撰写专题调研报告，作为省政协专题协商大会发言，将政治协商落到实处，体现民建作为。

**扎实调研，反映民意，抓住参政议政发力点。**通过专题调研工作加强参政议政能力建设，2017年，提交全国“两会”提案2件；民建中央社情民意7篇，其中《进一步加强三江源生态保护和建设工作》被全国政协和民建中央同时采用。提交全省“两会”大会发言10篇；提案25件、采用23件。提交社情民意26篇，其中《关于推进我省农村电子商务发展的建议》得到青海省人民政府副省长匡湧批示、《省市分级诊疗、转诊制度折射出的基层医疗体制问题》得到青海省人民政府副省长高华批示，参政议政工作不断落到实处。注重发挥会内专家和专业人士的积极性，通过课题招标，向全省各级组织招标课题，已签7个调研课题。截至目前，已整理报送社情民意5篇，初步整理调研报告5篇。以书面形式答复各部门提案复函20余件。向民建中央妇委会提交调研材料2篇。撰写《创新机制 做好主业 实现参政议政精准发力》被《青海统一战线》和青海统一战线微信平台采用，撰写《关注生态环境保护 助推实现“四个转变”》和调研工作快讯4篇，及时梳理总结参政议政工作的新经验和新做法，对青海民建参政议政工作起到了积极的宣传报道作用。

**创新机制，形成合力，打造参政议政品牌项目。**以青海省三江源地区环境保护工作为着力点，依托三江源生态保护

基金办项目部、省发改委等部门，集聚不同领域的会内外专家学者，围绕三江源地区生态保护扎实开展调研论证等各项工作，连续几年围绕三江源地区生态环境保护相关工作积极建言献策，形成了《设立三江源保护基金 保护中华水塔》《加强三江源保护和建设工作》两篇调研报告，探索建立三江源生态补偿机制，提出设立三江源保护基金，通过征收环境保护税、流域内跨地区补偿、发行彩票、募集社会资金等方式拓宽三江源保护资金，上报民建中央及省委省政府后，得到民建中央及省财政厅、发改委等部门的高度重视和大力支持，这项调研课题已逐渐成为青海民建参政议政工作的一个品牌项目，得到各方的持续关注和跟进。

**实地调研，因地制宜开展产业扶贫。**积极贯彻落实中央1号文件精神，全面安排，积极行动，深入乐都区峰堆乡上一村开展科技、文化、卫生“三下乡”活动，在上一村开始马铃薯藏窖建设、沼气池建设、村墙改进、送医送诊、义务咨询、捐资助学等形式多样的帮扶活动。在峰堆乡上一村经过两轮调研摸底，针对该村的实际情况，建议发展马铃薯种植业。无偿向该村提供马铃薯种薯及种植技术指导，推广优质马铃薯种植面积800亩，年初，省委会以“三联四做”为主题的送文化、送科技、送温暖活动在乐都区峰堆乡上一村开展，为上一村的乡亲们捐赠了价值10000元的脱毒马铃薯种薯3000斤。

4、网络建设与刊物发行项目。2017 年网络建设与刊物发行项目保质保量的完成。按照民建中央要求，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动。为了弘扬民建与中国共产党风雨同舟、团结奋斗的优良传统，引导广大会员进一步坚定中国特色社会主义政治共识，民建青海省委按照民建中央要求开展了“不忘合作初心，继续携手前进”专题活动，开展“不忘合作初心，继续携手前进”征文等主题活动。目前，已将反映市委会副主委郭永寿一家三代民建人先进事迹的文章《三代传承入民建，携手共进结情缘》上报民建中央，完成征文活动。

以第七次代表大会召开为契机，为换届工作服务。以顺利完成政治交接为重点，在省委会的领导下，以第七次代表大会召开为契机，为换届工作服务。以宣传部为主成立宣传简报组，负责大会期间编发报道、摄像和简报的编辑、印制和发放等工作，编发简报两期，为代表大会营造了很好的宣传氛围。邀请青海日报、青海电视台记者对大会做了专题报道，圆满完成了大会全体代表合影工作。创新宣传方式，为换届大会制作《青海民建第七次代表大会》特刊，用全彩页汇集 400 张图片制作专栏，回眸五年工作，聚焦亮点成果，分 7 个版块，彩页 55 张，回顾五年来的工作，聚焦亮点成果，记录五年间民建各项工作向前迈进的每一步。并在网站上就换届特刊制作电子书。制定换届大会代表委员访谈计划，并在杂志刊物上制作专题，组织撰写第七次代表大会侧

记-站上新起点、书写新青海。就马主席来青指导工作、换届大会编印板报两期，陈列宣传展览。

**继续夯实宣传平台建设。**青海民建网站和《青海民建》期刊是民建青海省委的两大宣传平台，目前，《青海民建》的6期双月刊的编印工作已完成。8月，青海民建网站的改版工作已与一家企业达成合作，针对网站维护公司合同到期情况，经多方考察，确定一家公司维护网站空间、服务器空间、进行域名托管。7月12日至14日宣传部一人参加了省直机关举办的机关软件正版化培训班，制定了软件正版化年度工作计划和工作实施方案，并购买和安装了一批正版软件，并将配合完成今年的软件正版化测试检查。

**多维度扩展信息宣传报导幅度。**为进一步提高青海民建的宣传力度，今年青海民建的宣传信息量和宣传面进行了进一步的提高和扩大。省委会的多次重要活动，都邀请到了青海电视台、青海日报社等宣传媒体的记者，参与活动的报导工作，使宣传范围进一步扩大。到目前为止，省委会今年的快讯信息编发36条，并多次转发民建中央网站、民讯杂志、团结报等主流媒体。撰写《创新机制 做好主业 实现参政议政精准发力》被《青海统一战线》和青海统一战线微信平台采用，撰写《关注生态环境保护 助推实现“四个转变”》和调研工作快讯4篇，及时梳理总结参政议政工作的新经验和新做法，对青海民建参政议政工作起到了积极的宣传报到作用。

### **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，中国民主建国会青海省委员会共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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（为我部门及所属单位用于其他等方面的车辆）；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）：指中国民主建国会青海省委员会机关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。