

中国民主建国会 青海省委员会

2020 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 2020 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 2020 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、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 2020 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。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、调研部、组织部、宣传部、社会服务部。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	598.10	一、一般公共服务支出	31	385.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	143.42
	9		九、卫生健康支出	39	42.69
	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、资源勘探工业信息等支出	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	26.08
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	598.10	本年支出合计	56	598.10
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	598.10	总计	60	598.10

收入决算表

公开 02 表
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		598.10	598.10					
201	一般公共服务支出	385.91	385.91					
20128	民主党派及工商联事务	385.91	385.91					
2012801	行政运行	323.71	323.71					
2012804	参政议政	33.00	33.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.20	29.20					
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42					
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78					
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.45	25.45					
20808	抚恤	52.64	52.64					
2080801	死亡抚恤	52.64	52.64					
210	卫生健康支出	42.69	42.69					
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69					
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38					
221	住房保障支出	26.08	26.08					
22102	住房改革支出	26.08	26.08					
2210201	住房公积金	26.08	26.08					

支出决算表

公开 03 表
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		598.10	535.90	62.20			
201	一般公共服务支出	385.91	323.71	62.20			
20128	民主党派及工商联事务	385.91	323.71	62.20			
2012801	行政运行	323.71	323.71				
2012804	参政议政	33.00		33.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.20		29.20			
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42				
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78				
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.45	25.45				
20808	抚恤	52.64	52.64				
2080801	死亡抚恤	52.64	52.64				
210	卫生健康支出	42.69	42.69				
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69				
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32				
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38				
221	住房保障支出	26.08	26.08				
22102	住房改革支出	26.08	26.08				
2210201	住房公积金	26.08	26.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	598.10	一、一般公共服务支出	31	385.92	385.92		
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	143.42	143.42		
	9		九、卫生健康支出	39	42.69	42.69		
	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	26.08	26.08		
	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				
本年收入合计	25	598.10	本年支出合计	55	598.10	598.10		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	598.10	总计	60	598.10	598.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		598.10	535.90	62.20
201	一般公共服务支出	385.91	323.71	62.20
20128	民主党派及工商联事务	385.91	323.71	62.20
2012801	行政运行	323.71	323.71	
2012804	参政议政	33.00		33.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.20		29.20
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42	
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78	
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.45	25.45	
20808	抚恤	52.64	52.64	
2080801	死亡抚恤	52.64	52.64	
210	卫生健康支出	42.69	42.69	
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38	
221	住房保障支出	26.08	26.08	
22102	住房改革支出	26.08	26.08	
2210201	住房公积金	26.08	26.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	382.45	302	商品和服务支出	55.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.40	30201	办公费	24.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.01	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.60	30203	咨询费	0.07	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	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.82	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费	1.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	30209	物业管理费	0.84	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	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.08	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	4.83	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	97.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.45	30217	公务招待费	0.30	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	52.64	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	0.02	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	3.96	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	0.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.61			
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	1.57			
人员经费合计		480.02	公用经费合计					55.88

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
 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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.88		2.52		2.52	0.36	1.77	0	1.47		1.47	0.30	5.83	10.15

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）	2	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		598.10	535.90	62.20
201	一般公共服务支出	385.91	323.71	62.20
20128	民主党派及工商联事务	385.91	323.71	62.20
2012801	行政运行	323.71	323.71	
2012804	参政议政	33.00		33.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.20		29.20
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42	
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78	
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.45	25.45	
20808	抚恤	52.64	52.64	
2080801	死亡抚恤	52.64	52.64	
210	卫生健康支出	42.69	42.69	
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	

2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38	
221	住房保障支出	26.08	26.08	
22102	住房改革支出	26.08	26.08	
2210201	住房公积金	26.08	26.08	

机关运行经费支出情况表

公开 11 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		55.88
302	商品和服务支出	55.88
30201	办公费	24.21
30202	印刷费	0.16
30203	咨询费	0.07
30204	手续费	
30205	水费	0.62
30206	电费	1.52
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	1.40
30209	物业管理费	0.84
30211	差旅费	0.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.96
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.82
30239	其他交通费用	19.61
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	1.57
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

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	

第三部分中国民主建国会青海省委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 598.10 万元，较上年收入、支出总计各增加 75.5 万元。主要原因是：增加一名退休人员去世抚恤金；职级并行工资增加。（可列柱状图）



（一）收入总计 598.10 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 598.10 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 75.5 万元，增长 13%，主要原因是增加一名退休人员去世抚恤金；职级并行工资增加。

（二）支出总计 598.10 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）385.91 万元，占 64.52%，主要用于中国民主建国会青海省委员会保障机构正常运转、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 6.45 万元，增长 1.67%，主要原因是购买档案装订机等办公用品。

2. 社会保障和就业支出（类）143.42 万元，占 23.98%，主要用于中国民主建国会青海省委员会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。较上年增加 65.99 万元，增长 46.01%，主要原因是增加一名退休人员去世抚恤金；职级并行后，晋升职级人员社保支出增加。

3. 卫生健康支出（类）42.69 万元，占 7.14%，主要用于中国民主建国会青海省委员会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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.06 万元，增长 2.48%，主要原因是职级晋升人员医保支出增加。。

4. 住房保障支出（类）26.08 万元，占 4.36%，主要用于中国民主建国会青海省委员会的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2 万元，增长 7.67%，主要原因是职级晋升人员住房公积金增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 598.10 万元，其中：财政拨款收入 598.10 万元，占 100%。（可列饼状图）



三、支出情况说明

本年支出合计 598.10 万元，其中：基本支出 535.90 万元，占 89.60%；项目支出 62.2 万元，占 10.40%。（可列饼状图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 598.10 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 75.5 万元，增长 12.62%。主要原因是增加一名退休人员去世抚恤金；职级并行工资增加。（可列柱状图）



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。

2020 年度一般公共预算支出 598.10 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 75.5 万元，增长 12.62%。主要原因是增加一名退休人员去世抚恤金；职级并行工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）385.92 万元，占 64.52%；社会保障和就业支出（类）143.42 万元，占 23.98%；卫生健康支出（类）42.69 万元，占 7.14%；住房保障支出（类）26.08 万元，占 4.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 598.10 万元，支出决算为 598.10 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 323.71 万元，支出决算为 323.71 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）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 29.2 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 100%。

（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 28.02 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 100%。

（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 17.82 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 25.45 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 52.64 万元，支出决算为 52.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.32 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.38 万元，支出决算为

18.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）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 26.08 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 535.90 万元，其中：人员经费 480.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 55.88 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、公

务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.88 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 61.46%，其中：因公出国（境）费预算 1.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费预算 2.52 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 58.33%；公务接待费预算 0.36 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 83.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.47 万元，占 83.05%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 16.95%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.47 万元。其中：公务用车运行费支出 1.47 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.3 万元(其中:全部为国内接待费)。其中：接待 2 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

2.2 万元，下降 124%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.04 万元，下降 138%，主要原因是因疫情减少业务量；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 56.67%。主要原因是厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度中国民主建国会青海省委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度中国民主建国会青海省委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 598.10 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 75.5 万元，12.62%。主要原因是增加一名退休人员去世抚恤金；职级并行工资增加。（可列柱状图）



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）385.91 万元，占 64.52%；社会保障和就业支出（类）143.42 万元，占 23.98%；卫生健康支出（类）42.69 万元，占 7.14%；住房保障支出（类）26.08 万元，占 4.36%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 55.88 万元，比上年增加 28.79 万元，增长 51.52%，主要原因是增加公务补贴。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购支出情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 62.2 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 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 62.2 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。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，全面完成 2020 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 2020 年度部门决算中反映“调研费”、“培训费”、“刊物发行与网络运行经费”、“扶贫攻坚民主监督工作专项经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 调研费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展省内外调研，形成提案、政治协商会发言，提交省政协、全国政协大会发言、提案。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，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提案工作成绩显著。向省政协十二届三次会议提交大会发言 3 篇，提案 20 件，《强化规划引领推动特色小镇高质量发展》被选为大会发言。3 篇提案被省政协确定为重点督办提案，《关于推动特色小镇高质量发展的提案》由省政府常务副省长和省政协副主席联合督办，提案《关于发展城市夜经济、增添

城市活力助力高品质生活》由刘涛副省长和杜捷副主席联合督办，该提案推动了省商务厅会同省发改委、省住建厅等6部门联合出台《关于支持早间经济夜间经济发展的指导意见》，有力地促进了我省夜经济的发展。《关于加大扶持力度推动我省青稞产业高质量发展的提案》由省政协副主席王晓勇副主席带队赴门源县现场督办。调研报告《对推动青海省中藏药产业发展的几点认识》获2019年度全省优秀调研报告三等奖。围绕政府工作报告、生态农牧业发展、“十四五”规划等协商议题，认真做好前期调研，撰写议政材料，向省委省政府提出建设性意见建议。《提质扩面 加强青海省政府购买教育服务力度》被选为省政协双月协商会发言。针对“优化我省人才环境助推人才高质量发展”协商议题，形成了《关于加强青海高层次人才队伍建设的建议》。会同省政协经济专委会围绕我省“十四五”产业发展规划和综合保税区建设，赴省内多地开展了为期2周的调研，调研报告《加快我省生物产业高质量发展的建议》被选为省政协十二届十四次常委会议大会发言。参加“繁荣发展乡村文化助力乡村振兴战略”调研，《守护文化根脉打造特色乡村》第五次双月协商会大会发言。2020年是脱贫攻坚的决胜之年，在这个关键的时间节点上，省委会分别赴玉树州和海西州开展脱贫攻坚民主监督专题调研，调研组深入移民搬迁点、农牧民专

业合作社，考察产业扶贫项目，与当地政府座谈，深入了解两州脱贫攻坚基本情况和存在的突出问题，向民建中央上报了《青海脱贫攻坚民主监督工作总结》和《深入推进贫困地区产业扶贫工作》的调研报告。“加快青海省现代农业产业园建设”和“祁连山国家公园生态文化价值实现路径”是省委会承担的省委重点调研课题，省委会积极与政府部门座谈交流，了解相关情况，由主委带队前往海西州开展实地调研，深入都兰县国家级现代农业产业园实地考察产业园建设运营情况。全年共上报社情民意 13 篇，社情民意《促进我省直播电商行业发展》得到省政府常务副省长的批示，《关于推动青海柴达木盆地防沙治沙工程建设的建议》被民建中央采纳，《以农信数字普惠金融助力乡村振兴的意见建议》，被省政协采纳后上报全国政协。联合调研形成合力。一是与甘肃民建省委一道开展“推动黄河流域城市群和中心城市高质量发展”课题调研。协调省自然资源厅、发改委和西宁市政府等 8 家政府部门召开座谈会，实地调研海东市民和县与兰州市红古区协同发展情况。形成了《推动青海黄河流域城市群和中心城市高质量发展》的调研报告上报民建中央；二是与民建中央人口医药卫生委员会一起开展“医保改革”和“医养结合”调研，先后赴青海省医疗保障局、西宁市中西医结合康养中心和西宁市多家医院进行实地考察,形成了《关于进

一步推动我省医养结合工作发展的建议》的提案，提交省政协两会。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		调研费						
主管部门		调研部			实施单位	民建青海省委		
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	33	33	33	10	100	10
		其中：当年财政拨款	33	33	33	—	100	—
		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			
	举办了参政议政工作会议，履行参政议政、社情民意、社会服务，完成各项调研课题成果转化，为青海省经济建设发展提出建设性、前瞻性的意见建议。开展省内外调研，形成提案、政治协商会发言，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
	产出指标	数量指标	指标 1: 出具专题调研报告	27	完成	5	5	
			指标 2: 举办参政议政培训会	1	完成	10	10	
			指标 3: 向省政协提交提案	22	完成	10	10	
			指标 4: 参加培训会人数	30	完成	10	10	
			指标 5: 完成专题调研	27	完成	10	10	
		质量指标	指标 1： 调研报告优秀率	80	完成	5	5	

			指标 2: 领导批示次数	15	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 研究课题按时结题率	80	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高会员参政议政的能力和积极性。	高	完成	5	5	
			指标 2: 有效发挥民主党派参政议政职能	高	完成	5	5	
			指标 3: 扎实调研, 反映社情民意	高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	95	完成	10	10	
	总分					100	100	

2. 培训费项目绩效自评综述:

绩效目标: 举办新会员专题教育班, 培养造就人才队伍。举办委员及主干会员主题教育赴省外培训班, 加强会员专业素养。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为11.2万元, 实际支出11.2万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 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的意见》等有关文件精神, 抓好“关键少数”, 坚持领导班子分工责任制, 贯彻民主集中制, 深入落实内部监督制度, 制定并通过《关于贯彻〈各民主党派中央关于建立健全领导班子民主生活会制度座谈会纪要〉实施办法》和2020年领导班子民主生活会方案, 进一步规范工作程序, 健全工作机制。强化队伍建设, 按照政治素质、专业、年龄、任职资历等条件, 经多方协商沟通, 初步建立40人的后备干部队伍, 为明年市级组织换届做好人才储备。抓好组织

培训工作，积极推荐优秀人才参加中央和省级高层次培训，组织骨干会员开展学习调研，举办新会员培训班、骨干专家学者和企业家培训班等100余人次，加强人才培养力度，为民建事业发展提供更加充足的人才支撑。组织发展质量双升。贯彻《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》精神，正确处理发展与巩固、数量与质量、重点与非重点的关系，突出发展质量，严格标准条件，规范工作程序，努力实现数量与质量的双提升。截至12月，全省共有会员1321人，其中，新发展会员34人，公有经济和非公有经济占38.2%，新的社会阶层人士占35.3%，政府和司法机关占2.9%，高等教育科学技术占5.9%。基层活力持续提升。按照《中国民主建国会青海省委员会基层支部选举办法》，制定《民建青海省委省属支部2020年换届方案意见》、通过民主推荐、组织考察、酝酿协商、会议选举的组织程序，顺利完成了具备换届条件的23个支部的换届工作。编发《关于加强基层组织思想建设的意见》，对全省民建工作进行规范与指导。省委会积极跟进，对新一届的基层组织负责人进行教育培训，确保新支委能顺利开展工作，为建设政治坚定、制度完备、执行有力、充满生机和活力的基层组织打好坚实的基础。同时加快推进基层“会员之家”建设，截至12月，全省共建成“民建会员之家”11个。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精

准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		培训费						
主管部门		组织部			实施单位	民建青海省委		
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	11.2	11.2	11.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11.2	—	100	—	
	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			
	举办新会员专题教育班，培养造就人才队伍，举办委员及主干会员主题教育赴省外培训班，加强会员专业素养。加强机关干部及基层组织会员的培训，提升干部的工作能力和会员的参政议政能力。				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	指标 1：骨干会员培训	30	完成	20	20	
			指标 2：举办委员及主干会员主题教育班	1	完成	10	10	
			指标 3：举办新会员专题教育班	1	完成	10	10	
			指标 4：新会员入会培训	60	完成	20	20	
		质量指标	指标 1：培训出勤率	100	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：培训按时完成率	90	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：有效提高会员参政议政能力	高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训人员满意度	90	完成	10	10	
	总分					100	100	

3. 刊物发行与网络运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了方便广大群众了解会务动态。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，学习教

育不断加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续推进理论中心组学习，坚持主委会议、常委会议集体学习，不断提高领导干部的理论素养，发挥示范引领作用。组织会员开展多层次学习活动，举办2次培训班、召开3次学习会，教育引导广大会员做中国特色社会主义的实践者、维护者、捍卫者。围绕“纪念民建成立75周年”，民建省委成立领导小组，制定活动方案，在全省各级组织开展表彰、书画展览等系列活动，加强爱国爱会教育。召开基层组织负责人、新会员思想动态座谈会，掌握会员思想动态，有的放矢推进思想政治工作，凝聚共识。新闻宣传双向发力。着力建设一网一刊一号，持续提升《青海民建》办刊水平，做好青海民建微信公众号，结合疫情防控、脱贫攻坚、民主监督、特色基层组织等重点工作，进行征稿约稿，开设相关专栏。加强民建省委网站管理，做好网站信息发布及上报工作。截至目前，《青海民建》刊发5期，青海民建微信公众号平台共推送文章310篇，青海民建网站编发各类稿件200余篇，向民建中央网站报送各类稿件61篇，被采用33篇，上报省委统战部40余篇，采用24篇。其中给中新社1篇，青海日报客户端3篇。加强与新闻媒体的联系，积极推送新闻宣传稿件，宣传青海省民建会员中的优秀典型及自身建设的新成效、参政履职的新成果和服务社会的新作为。青海民建在《青海日报》、青海卫视等省级媒体刊发各类稿件及新闻报道5次，进一步提升我会的社会影响力。存在的主要问题：在绩

效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		刊物发行与网络运行费							
主管部门		宣传部			实施单位	民建青海省委			
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	8	8	100		
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100	—	
		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				
	民建青海省委门户网站全年安全运行，网络、数据存储系统安全，有关信息文章及时发布并永久存档；为了方便广大群众了解会务动态，提高民建青海省委社会影响力、审定网络建设与刊物发行项目，进一步加强网络建设与刊物发行工作，推动我会参政议政和调研工作。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	指标 1：发行及时率		100	完成	10	10	
			指标 2： 发行《青海民建》		6	完成	10	10	
			指标:3：发行《青海民建》		3300	完成	10	10	
			指标:4：网络系统运行维护（一年两次）仅官网		2	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：稿件自编自采率		90	完成	10	10	
			指标 2：系统正常运行率		90	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：系统故障响应时间		24	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：印刷成本		19	完成	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	指标 1： 提高民建会员参政议政，建言献策积极性		高	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：读者满意度		90	完成	5	5	
			指标 2：系统使用人员满意度		90	完成	5	5	
总分							100	100	

4. 扶贫攻坚民主监督工作专项经费项目绩效自评综

述：

绩效目标：扎实开展“温暖之旅”系列活动。做好定点扶贫监督工作；民建青海省委对口海西州、玉树州开展脱贫攻坚民主监督工作；继续举办“建华课堂”；组织会员参加非公有制经济发展论坛、民建中央企业家培训班；积极服务会员企业，为会员企业促进政企、银企沟通，搭建平台，举办讲座。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，结转0万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施，精准扶贫成果丰硕。省委会依托“温暖之旅”公益品牌，联合综合三支部与青海天佑德教育基金会前往黄南藏族自治州特殊学校开展爱心助学公益活动，向该校捐赠总价值5万余元的生活学习用品。开展“温暖之旅——爱心汇聚力量，真情共筑希望”校园爱心传递活动，由十六支部牵头组织会员捐资出力发起“青海民建爱心企业家暖冬行动”，为山区多所学校捐赠了价值2.6万元的30吨过冬煤炭；向湟中县上五庄镇北纳小学捐赠校服及文体用品，价值3.2万元。举行“温暖之旅——完美校园行”捐赠活动，向湟中县多巴镇丹麻镇中心学校的孩子送去了月饼和节日的祝福。会员企业西宁华讯佳捷数码科技有限公司在防疫期间向海东、海南两地55所中小学捐赠了73套价值150万元的校园监控防控系统及人脸识别和测温硬件设备，搭建了海东市教育局健康防控监控平台，用实际行动诠释了企业的责任担当和家国情怀。乡村振兴持续发力。民建依托自身优势，深入全

省13个种植县指导马铃薯种植，积极协调，向果洛州、玉树州、海东市等地区捐助了马铃薯种薯110余吨，坚定了当地政府和群众抗击疫情的信心和决心，极大的推动了我省的春耕生产。4月26日，青海民建连续第9年在韵家口西旱台山的“民建林”义务植树并认捐树苗942棵。积极争取公益项目。争取到思源“小荷图书角”公益项目，为我省玉树、果洛、海西等地100所贫困幼儿园捐赠图书43600册，书架1000个，总价值近100万元，助力提升乡村幼儿园素质教育；为我省争取到思源扬帆计划-帕拉卡引入人工智能、少儿编程类公益项目，为我省捐赠人工智能3D动画与编程创新思维课，帮助学生构建新的思维模式，并激发艺术创作能力。该项目将持续开展3年，总捐赠价值1575万元。书画院活动凸显活力。2020年青海民建书画院围绕民建的中心工作和主要任务举办了“疫情防控书画作品网络展、”纪念中共中央发布“五一口号”72周年书画交流活动、庆祝“建会75周年”书画展、“不忘合作初心，继续携手前进”书画作品展等5场、民建会员书画家个人书画展3场。为青海民建履行社会服务职能，为民建会内外的书画爱好者提供了很好的学习交流平台，传播了正能量，体现了广大民建会员“不忘合作初心，继续携手前进”的爱国情怀和赤诚之心，抒发了自觉接受并坚决拥护中国共产党领导的初心、决心和信心。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、

提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扶贫攻坚民主监督工作							
主管部门		社会服务部			实施单位	民建青海省委			
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	10	10	10	10	100		
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
		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				
	扎实开展“温暖之旅”系列活动。做好定点扶贫监督工作。民建青海省委对口海西州、玉树州开展脱贫攻坚民主监督工作。继续举办“建华课堂”组织会员参加非公有制经济发展论坛、民建中央企业家培训班.积极服务会员企业，为会员企业促进政企、银企沟通，搭建平台,举办讲座				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	指标 1：开展脱贫攻坚民主监督工作。		6	完成	10	10	
			指标 2： 派遣监督工作组		6	完成	5	5	
			指标 3：积极开展“温暖之旅”系列活动		3	完成	5	5	
			指标 4：举办捐赠系列活动		3	完成	5	5	
			指标 5： 举办“建华课堂”活动		1	完成	5	5	
			指标 6： 推广马铃薯种植		5	完成	5	5	
			指标 7：组织专家学者提供咨询		1	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：“建华课堂”活动参与度		80	完成	10	10	
			指标 2：“温暖之旅”系列活动参与度		80	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：帮助果洛州打赢脱贫攻坚战		优良	完成	5	5	
			指标 2：促进政企、银企沟通		优良	完成	5	5	
			指标 3：满足广大农牧民实际生活需求		优良	完成	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：会员企业满意度。		90	完成	10	10	

			指标 2：群众满意度	90	完成	10	10	
总分						100	100	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 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：机要通信用车 1 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：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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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。