

中国人民政治协商会议
海东市委员会办公室
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

市政协办公室是政协海东市委员会机关的日常办事机构，主要职责是：

（一）负责市政协全体委员会会议、常务委员会、主席会议、秘书长会议和专题议政会、专题协商会等重要会议的会务以及委员视察等重要活动的组织、协调、服务工作；

（二）组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议和秘书长会议和专题议政会、专题协商会的各项决议、决定；落实市政协领导的重要指示，并负责督办；

（三）起草市政协的重要文稿；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研和视察报告、建议案；

（四）负责与省政协、市委、市人大、市政府有关部门的联系；协调市政协机关各部门的工作；

（五）负责市政协机关文电处理、机要保密、通讯、文书档案工作。

（六）研究统一战线和人民政协的理论政策，提出政协职能的工作建议；研究提出政协各项工作走向制度化、规范化、程序化的工作规则制度文稿；

（七）协调和组织市政协的对内对外宣传工作；

（八）负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作和干部教育培训工作；组织并参与政协委员协调推荐、人事选举和任免等人事工作；

（九）负责市政协机关履行职能、开展活动的后勤保障工作；负责机关各项经费的预决算、财务管理工作；负责省政协及有关部门来海东调研、视察、考察等团组的接待服务工作。

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。具体包括：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室本级。

年末编制人数 25 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 3 人。单位年末实有人数 37 人，其中：在职人员 25 人，其他人员 11 人，遗属人员 1 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：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	920.34	一、一般公共服务支出	28	800.52
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	21	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	86.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.89
	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	47.37
	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	941.34	本年支出合计	50	992.38
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	51.65	年末结转和结余	52	0.61
	26			53	
总计	27	992.99	总计	54	992.99

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： 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	941.34	920.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
201		一般公共服务支出		749.48	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20102		政协事务		749.48	728.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2010201		行政运行		688.13	688.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出		61.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
208		社会保障和就业支出		86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离通体		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴		43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支		28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	992.38	992.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	800.52	800.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	800.52	800.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	688.13	688.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离通体	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			政单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	920.34	一、一般公共服务支出	28	780.13	780.13	
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	86.60	86.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.89	57.89	
	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	47.37	47.37	
	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	920.34	本年支出合计	49	971.99	971.99	
年初财政拨款结转和结余	23	51.65	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	51.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	971.99	总计	54	971.99	971.99	

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：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	971.99	971.99	0.00
201			一般公共服务支出	780.13	780.13	0.00
20102			政协事务	780.13	780.13	0.00
2010201			行政运行	688.13	688.13	0.00
2010299			其他政协事务支出	92.00	92.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.84	83.84	0.00
2080501			归口管理的行政单位离通体	0.29	0.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.40	11.40	0.00
20808			抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57.89	57.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00
2101101			政单位医疗	57.89	57.89	0.00
221			住房保障支出	47.37	47.37	0.00
22102			住房改革支出	47.37	47.37	0.00
2210201			住房公积金	47.37	47.37	0.00

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：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	788.63	302	商品和服务支出	167.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.52	30201	办公费	11.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.08	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.86	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	27.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.89	30215	会议费	43.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.69	30217	公务招待费	1.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.48	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	16.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	1.11	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	20.43	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		802.52	公用经费合计					169.47

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

“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	15
30.90	0.00	22.50	0.00	22.50	8.40	17.97	-39.87	0.00	16.68	0.00	16.68	1.29	43.23	22.70

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）	5
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	150

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门： 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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						

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。

说明：本单位本年度无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门： 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	971.99	971.99	0.00
201			一般公共服务支出	780.13	780.13	0.00
20102			政协事务	780.13	780.13	0.00
2010201			行政运行	688.13	688.13	0.00
2010299			其他政协事务支出	92.00	92.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.84	83.84	0.00
2080501			归口管理的行政单位离通体	0.29	0.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.40	11.40	0.00
20808			抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57.89	57.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00
2101101			政单位医疗	57.89	57.89	0.00
221			住房保障支出	47.37	47.37	0.00
22102			住房改革支出	47.37	47.37	0.00
2210201			住房公积金	47.37	47.37	0.00

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： 中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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		169.47
302	商品和服务支出	167.89
30201	办公费	11.48
30202	印刷费	2.31
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	27.10
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	43.23
30216	培训费	22.70
30217	公务接待费	1.29
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	16.48
30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费	4.44
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	16.68
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.43
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	1.58
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：中国人民政治协商会议海东市委员会办公室

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	1.58	1.58	
货物	2	1.58	1.58	
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分中国人民政治协商会议海东市委员会办公室 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 992.99 万元，较上年收入、支出总计各增加 44.80 万元。主要原因是：人员增加相应经费增加。其中：

（一）收入总计 992.99 万元，包括：

1、财政拨款收入 920.34 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 5.93 万元，增长 0.65%，主要原因是人员增加相应经费增加。

2、其他收入 21.00 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市政协办公室取得的课题经费收入和调其他应付款到其他收入，较上年增加 21.00 万元，增长 100%，主要原因是市委办转入课题经费和调其他应付款到其他收入。

3、年初结转和结余 51.65 万元，主要为海东市政协办公室机关上年结转本年使用的各类会议费等资金。

（二）支出总计 992.99 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 800.52 万元，主要用于海

东市政协办公室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。较上年增加 43.55 万元，增长 5.75%，主要原因是人员增加相应经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 86.60 万元，占 8.73%，主要用于海东市政协办公室及所属单位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、社会福利等方面的支出。较上年增加 29.90 万元，增长 52.73%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 57.89 万元，占 5.83%，主要用于海东市政协办公室医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、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 13.82 万元，增长 31.36%，主要原因是人员工资增加随之相应配套资金增加。

4、住房保障（类）支出 47.37 万元，占 4.77%，主要用于海东市政协办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8.57 万元，增长 22.09%，主要原因是人员工资增加随之相应配套资金增加。

5、年末结转和结余 0.61 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。主要为单位本

年度或以前年度预算安排的各类会议费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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 941.34 万元，其中：财政拨款收入 920.34 万元，占 97.77%；其他收入 21 万元，占 2.23%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 992.38 万元，其中：基本支出 992.38 万元，占 100%。

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 971.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 23.8 万元，增长 2.51%。主要原因是人员增加相应经费增加。

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 971.99 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 75.45 万元，增长 8.42%。主要原因是人员增加相应经费增加。

（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 780.13 万元，占 80.26%；社会保障和就业（类）支出 86.6 万元，占 8.91%；医疗卫生与计划生育（类）

支出 57.89 万元，占 5.96%；住房保障（类）支出 47.37 万元，占 4.87%。

（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 980.63 万元，支出决算为 971.99 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。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 579.48 万元，支出决算为 688.13 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加以及工资调整等人员工资性支出增加。

（2）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 196 万元，支出决算为 92.00 万元，完成年初预算的 46.94%。决算数小于预算数的主要原因是单位本年度预算安排的各类会议费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员追加退休人员一次性高原补助费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.53 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 51.39%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

（4）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 33.70 万元，支出决算为 28.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 11.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员目标考核奖励资金发放。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 1.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

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 69.29 万元，支出决算为 57.89 万元，完成年初预算的 83.55%。决算数小于预算数的主要原因是单位有退休人员和去世人员。

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 50.54 万元，支出决算为 47.37 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因是单位有退休人员和去世人员。

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 971.99 万元，其中：人员经费 802.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 169.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 30.90 万元，支出决算为 17.97 万元，完成预算的 58.16%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 22.5 万元，支出决算为 16.68 万元，完成预算的 74.13%；公务接待费预算 8.4 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 15.36%。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.68 万元，占 92.82%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 7.18%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 16.68 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 16.68 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.29 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 150 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减少 11.92 万元，下降 39.88%。其中：因公出国（境）支出决算

数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 11.46 万元，下降 40.72%，主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.46 万元，下降 26.29%。主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年海东市政协办公室无政府性基金预算。

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 971.99 万元，占本年支出合计的 97.95%。较上年增加 75.45 万元，增长 8.42%。主要原因是人员增加相应经费增加。

（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 780.13 万元，占 80.26%；社会保障和就业（类）支出 86.60 万元，占 8.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 57.89 万元，占 5.96%；住房保障（类）支出 47.37 万元，占 4.87%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 169.47 万元，比上年减少 86.72 万元，下降 33.85%，主要原因是深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立勤俭节约意识，压缩经费开支，从源头上控制各类经费支出，公务接待费、车辆运行费等有了较大幅度的下降。

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 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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，市财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 196 万元。根据预算绩效管理要求，海东市政协办公室组织对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40.35 万元，占部门项目支出预算总额的 20.59%。绩效目标完成情况：海东市政协办公室根据年度工作计划完成了政治协商、民主监督参政议政等工作。保障了政协委员依法履职、全年各重点工作任务的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

海东市政协办公室在2018年度部门决算中反映全委会、常务委员会、新年茶话会等会议费，政协委员活动经费，政协委员培训费，委员调研视察，委员联络处、专委会活动，文史资料撰稿，购置办公设备等7个项目绩效自评结果。

1、全委会、常务委员会、新年茶话会项目绩效自评综述：

绩效目标：海东市政协作为中国人民爱国统一战线的组织，职能的履行有利于协商民主的决策。每年一次全委会、每季度1次常委会、每月1次主席会及相关协商会议、座谈会等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102万元，实际支出4.52万元，结转97.48万元，完成年度预算的4.43%。通过项目实施，为海东市经济社会发展建言献策。存在的主要问题：年初预算不够精准。下一步改进措施：不断提高预算编制精准度。

2、政协委员培训费自评综述：

绩效目标：开展对市政协委员的培训工作，保证政协委员履行委员职责，进一步提高委员履职能力。举办委员培训班 ≥ 2 期，培训人员 ≥ 100 名；政协机关干部培训 ≥ 2 次。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16.7万元，结转18.3万元，完成年度预算的47.71%。通过项目实施，保证市政协委员履行委员职责，进一步提高委员参政议政能力。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

3、委员活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织政协委员开展调研、视察，完善委员活动，开展“五个一”活动。提升委员履职实效 ≥ 10 次；形成调

研报告数量 ≥ 3 篇。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 11.06 万元，结转 3.94 万元，完成年度预算的 73.73%。通过项目实施，保障了海东市政协委员依法履职，提高委员活动质量，增强委员工作实效。存在的主要问题：为委员服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高为委员服务的水平和意识，依托委员履职服务平台不断简化委员提案手续。

4、委员调研视察经费自评综述：

绩效目标：全面提高委员调研视察能力和水平，为市委、市政府重大决策提供参考依据。组织开展委员调研视察 ≥ 9 次；配合全国政协、省政协开展的调研、视察 ≥ 12 次；形成调研报告 ≥ 3 篇。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14 万元，实际支出 2.99 万元，结转 11.01 万元，完成年度预算的 21.36%。通过项目实施，宣传海东工作，对海东经济社会发展建言献策，为市委、市政府重大决策提供参考依据。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

5、文史资料撰稿项目绩效自评综述：

绩效目标：编辑出版海东文史资料，印制资料 1000 册。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 0 万元，结转 15 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施，发挥政协文史资料宣传作用。存在的主要问题：预算安排的此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。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6、专委会活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：专委会、委员联络处组织委员开展相关履职活动，相关履职活动 ≥ 10 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.5万元，结转1.5万元，完成年度预算的70%。通过项目实施，各专委会职能不断增强，为海东市经济社会发展建言献策。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7、购置办公设备项目绩效自评综述：

绩效目标：改善办公条件，提高工作效率。购置电脑、办公桌、书柜等物品 ≥ 2 批。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1.58万元，结转8.42万元，完成年度预算的15.80%。通过项目实施，改善办公条件，提高工作效率。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

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28日，海东市政协办公室共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急公务用车4辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。