

格尔木市政协办公室

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

中国人民政治协商会议是我国最广泛的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组成形式。格尔木市政协办公室是政协格尔木市委员会的办事机构。其主要职责是：

（一）负责政协格尔木市委员会全体会议、常务委员会、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。负责以市政协名义举办的庆祝、纪念、座谈及重大政治活动和节日活动的计划组织工作。

（二）组织实施政协格尔木市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责委员视察参观、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书服务和具体组织工作。

（四）研究统一战线和人民政协的理论政策、调查研究政协工作的经验、共同性问题及解决办法，供领导参阅。

（五）负责政协情况的对内外宣传。收集反映各界人士的意见、建议。

（六）联系省、州政协及市委、市政府有关部门、各民主党派、工商联做好互相配合协调工作。

（七）负责市政协开展活动的后勤保障和机关的行政

事务管理工作。

（八）承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

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, 具体包括格尔木市政协办公室本级。

年末编制人数 13 人, 其中: 行政编制 13 人。单位年末实有人数 22 人, 其中: 在职人员 16 人, 其他人员 6 人。

第二部分 2018年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	743.30	一、一般公共服务支出	28	616.11
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	27.51	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	43.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.41
	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	30.52
	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	770.81	本年支出合计	50	750.26
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	21.62	年末结转和结余	52	42.17
	26			53	
总计	27	792.43	总计	54	792.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海西州格尔木市政协办公室

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
合计		770.81	743.30					27.51
201	一般公共服务支出	636.66	609.15					27.51
20102	政协事务	636.66	609.15					27.51
2010201	行政运行	577.66	550.15					27.51
2010204	政协会议	8.00	8.00					
2010206	参政议政	18.00	18.00					
2010299	其他政协事务支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22					
20805	行政事业单位离退休	42.28	42.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	60.41	60.41					
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41					
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16					
2101103	公务员医疗补助	40.25	40.25					
221	住房保障支出	30.52	30.52					
22102	住房改革支出	30.52	30.52					
2210201	住房公积金	30.52	30.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省海西州格尔木市政协办公室

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
合计		750.26	750.26				
201	一般公共服务支出	616.11	616.11				
20102	政协事务	616.11	616.11				
2010201	行政运行	575.13	575.13				
2010204	政协会议	3.22	3.22				
2010206	参政议政	13.09	13.09				
2010299	其他政协事务支出	24.67	24.67				
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22				
20805	行政事业单位离退休	42.28	42.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	60.41	60.41				
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41				
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16				
2101103	公务员医疗补助	40.25	40.25				
221	住房保障支出	30.52	30.52				
22102	住房改革支出	30.52	30.52				
2210201	住房公积金	30.52	30.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	743.30	一、一般公共服务支出	28	591.13	591.13	
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	43.22	43.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.41	60.41	
	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	30.52	30.52	
	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	743.30	本年支出合计	49	725.28	725.28	
年初财政拨款结转和结余	23	21.62	年末财政拨款结转和结余	50	39.64	39.64	
一般公共预算财政拨款	24	21.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	764.92	总计	54	764.92	764.92	

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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市政协办公室

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
合计		725.28	725.28	
201	一般公共服务支出	591.13	591.13	
20102	政协事务	591.13	591.13	
2010201	行政运行	550.15	550.15	
2010204	政协会议	3.22	3.22	
2010206	参政议政	13.09	13.09	
2010299	其他政协事务支出	24.67	24.67	
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	
20805	行政事业单位离退休	42.28	42.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.26	0.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	60.41	60.41	
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41	
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16	
2101103	公务员医疗补助	40.25	40.25	
221	住房保障支出	30.52	30.52	
22102	住房改革支出	30.52	30.52	
2210201	住房公积金	30.52	30.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	472.53	302	商品和服务支出	184.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.00	30201	办公费	47.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.15	30202	印刷费	36.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.20	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	5.36	30211	差旅费	9.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.52	30212	因公出国（境）费用	2.83	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	13.03	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	68.68	30215	会议费	18.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	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	23.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.16	30239	其他交通费用		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	6.85	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		541.21	公用经费合计					184.07

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。

2018年度一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省海西州格尔木市政协办公室 公开07表
金额单位：万元

部门：青州市广播电视台

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
26.85	2.83	23.52		23.52	0.50	26.85	315.63	2.83	23.52		23.52	0.50	18.55	12.33

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）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	34

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市政协办公室

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。
我单位无政府性基金预算支出

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：青海省海西州格尔木市政协办公室

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	725.28	725.28
201	一般公共服务支出		591.13	591.13	
20102	政协事务		591.13	591.13	
2010201	行政运行		550.15	550.15	
2010204	政协会议		3.22	3.22	
2010206	参政议政		13.09	13.09	
2010299	其他政协事务支出		24.67	24.67	
208	社会保障和就业支出		43.22	43.22	
20805	行政事业单位离退休		42.28	42.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.21	41.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.08	1.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.94	0.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.54	0.54	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		0.26	0.26	
210	医疗卫生与计划生育支出		60.41	60.41	
21011	行政事业单位医疗		60.41	60.41	
2101101	行政单位医疗		20.16	20.16	
2101103	公务员医疗补助		40.25	40.25	
221	住房保障支出		30.52	30.52	
22102	住房改革支出		30.52	30.52	
2210201	住房公积金		30.52	30.52	

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。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海省海西州格尔木市政协办公室

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		184.07
302	商品和服务支出	184.07
30201	办公费	47.13
30202	印刷费	36.54
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.77
30212	因公出国（境）费用	2.83
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	18.55
30216	培训费	12.33
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.83
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	23.52
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.85
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。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省海西州格尔木市政协办公室

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

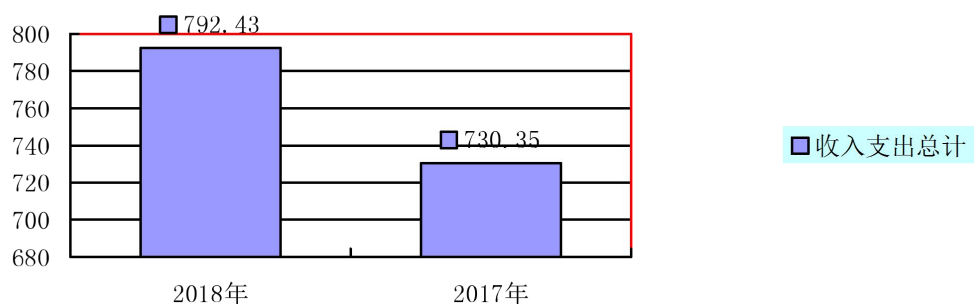
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

我单位无政府采购支出

第三部分 市政协办公室 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 792.43 万元，较上年收入、支出总计各增加 62.08 万元。主要原因是：原因人员调整、增加了《台吉乃尔蒙古族百年史录》制作费支出。



(一) 收入总计 792.43 万元，包括：

1、财政拨款收入 743.3 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 31.72 万元，增长 4.46%，主要原因人员调整、增加了《台吉乃尔蒙古族百年史录》制作费支出。

2、其他收入 27.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为格尔木市政协办公室取得的其他调出资金收入，较上年增加 8.74 万元，增长 46.56%，主要原因是 2018 年收入了老城区改造拆迁经费及工会转入委员培训费。

3、年初结转和结余 21.62 万元，主要为格尔木市政协

办公室结转本年制作《台吉乃尔蒙古族百年史录》藏文版书籍、光盘征编经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计 792.43 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 616.11 万元，主要用于格尔木市政协办公室及保障机构正常运转、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 36.87 万元，增长 6.37%，主要原因是人员调整、增加了《台吉乃尔蒙古族百年史录》制作费支出。

2、社会保障和就业（类）支出 43.22 万元，占 5.45%，主要用于格尔木市政协办公室的人力资源和社会保障离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 2.05 万元，下降 4.53%，主要原因是人员调整。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 60.41 万元，占 7.62%，主要用于格尔木市政协办公室医疗卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.53 万元，增长 12.12%，主要原因是人员调整。

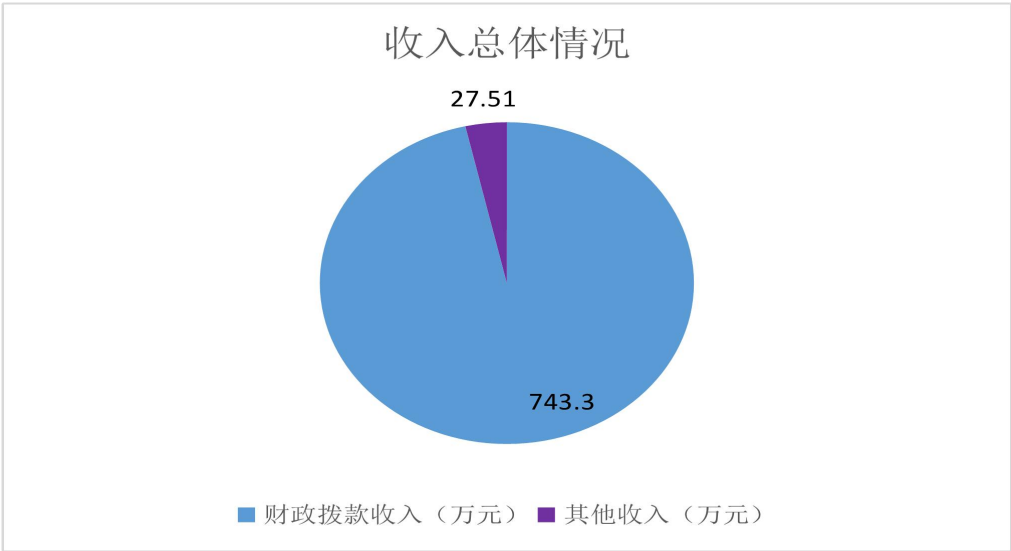
4、住房保障（类）支出 30.52 万元，占 3.85%，主要用于格尔木市政协办公室为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较上年增加 0.18 万元，增长 0.59%，主要原因是人员调整。

5、年末结转和结余 42.17 万元，为格尔木市政协办公

室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

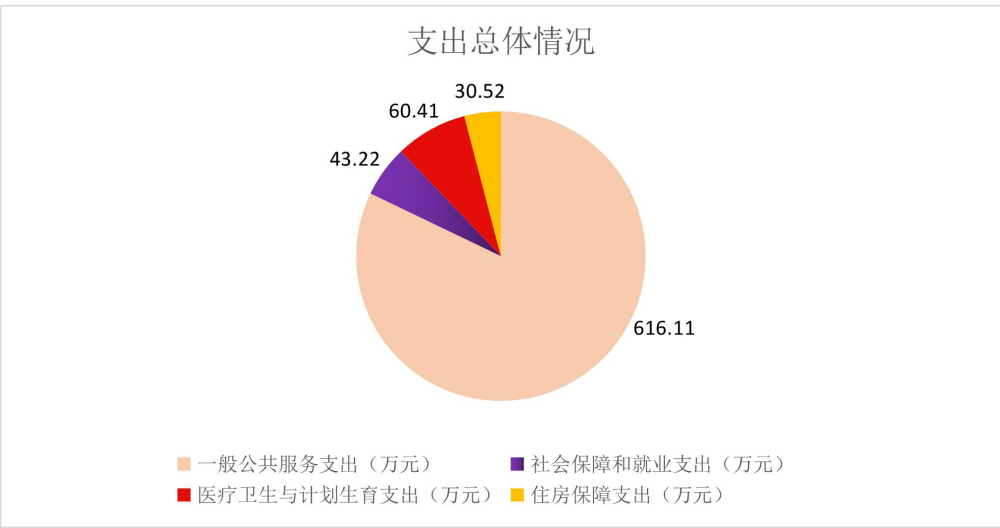
二、收入总体情况说明

本年收入合计 770.81 万元，其中：财政拨款收入 743.3 万元，占 96.43%；其他收入 27.51 万元，占 3.57%。



三、支出总体情况说明

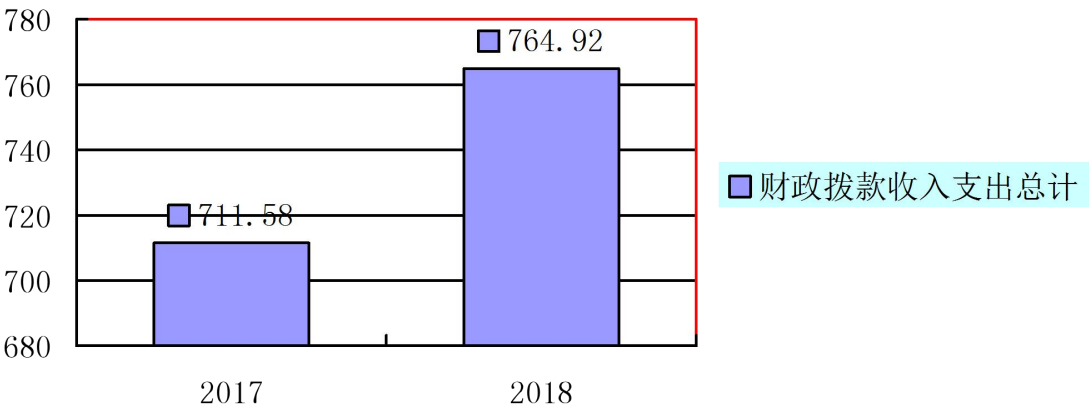
本年支出合计 750.26 万元，其中：基本支出 750.26 万元，占 100%。



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 764.92 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 53.34 万元，增长 7.50%。主要原因是人员调整、增加了《台吉乃尔蒙古族百年实录》制作费支出。



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 725.28 万元，占本年支出合计的 96.67%。较上年增加 35.32 万元，增长 5.12%。主要原因是人员调整、增加了《台吉乃尔蒙古族百年实录》制作费支出。

（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 591.13 万元，占 81.50%；社会保障和就业（类）支出 43.22 万元，占 5.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出 60.41 万元，占 8.33%；住房保障（类）支出 30.52 万元，占 4.21%。

（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 632.21 万元，支出决算为 725.28 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、医疗保险支出和住房保障支出都有所增加。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 464.99 万元，支出决算为 550.15 万元，完成年初预算的 118.31%。决算数大于预算数的主要原因人员调整、增加了《台吉乃尔蒙古族百年实录》制作费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 40.25%。决算数小于预算数的主要原因是减少了经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 72.72%。决算数小于预算数的主要原因是减少了经费支出。

（4）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 24.67

万元。决算数大于预算数的主要原因是支付正在制作《台吉乃尔蒙古族百年实录》藏文版书籍、光盘资金。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.43 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，年中有退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数一致。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的原因是人员调整，年中有退休人员。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险

基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数一致。

3、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 21.44 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数小于预算数的原因是人员调整，年中有退休人员。

（2）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 42.49 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于预算数的原因是人员调整，年中有退休人员。

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 30.63 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的原因是人员调整、年中有退休人员。

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 725.28 万元，其中：人员经费 541.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 184.07 万元,主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 26.85 万元，支出决算为 26.85 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 23.52 万元，支出决算为 23.52 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。

（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 2.83 万元，占 10.54%；公务用车购置及运行费支出决算 23.52 万元，占 87.60%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 1.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.83 万元。省政协安排格尔木市政协办公室领导因公出国参访围绕“传承中华优秀传统文化”活动 1 人 1 次。

2、公务用车购置及运行费支出 23.52 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 23.52 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0.5 万元（其中：全部为国内接待费），接待国内公务接待批次 2 批，接待人次 34 人。

（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 20.39 万元，增长 315.63%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 2.83 万元，增长 100%，主要原因是省政协安排格尔木市政协办公室领导因公出国参访围绕“传承中华优秀传统文化”活动 1 人 1 次；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 17.06 万元，增长 264.09%，主要原因是随着车辆老化增加了相应维修费汽油费等；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是接待国内公务接待批次 2 批，接待人次 34 人。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，我单位无政府性基金收支。

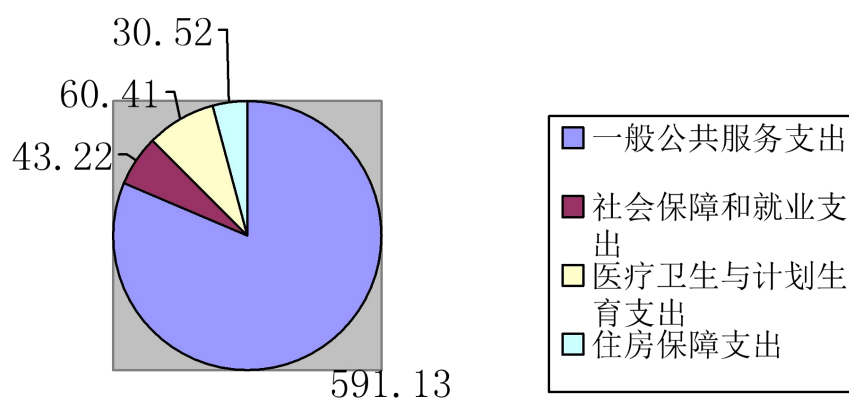
九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 725.28 万元，占本年支出合计的 96.67 %。较上年增加 35.32 万元，增长 5.12%。主要原因是人员调整,增加了《台吉乃尔蒙古族百年实录》制作费支出。

（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 591.13 万元，占 81.50%；社会保障和就业（类）支出 43.22 万元，占 5.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出 60.41 万元，占 8.33%；住房保障（类）支出 30.52 万元，占 4.21%。



十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 184.07 万元，比上年增加 20.71 万元，增长 12.68%，主要原因是增加了因公出国费用支出、公务接待费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，我单位无政府采购支出。

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，市财政局批复我单位项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 60.9 万元。根据预算绩效管理要求，我单位对专项经费支出开展了绩效自评，共涉及资金 51.2 万元，占部门项目支出预算总额的 84.08%。绩效目标完成情况：提升政协各项工作的整体水平；通过格尔木市近现代史资料的征集、研究和出版工作，达到真正发挥文史资料存史、资政、团结、育人的重要效果；加强人民政协自身建设，广泛联系各族各界人士，积极反映社情民意。加强了与有关部门联系，就本辖区热点、难点问题开展调查研究，提出意见建议，为委员知情参政、履行职能创造条件。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2018年度部门决算中反映 “政协工作联络组及专委会经费”、“文史资料印刷及文件汇编工作经费” 2个项目绩效自评结果。

1、政协工作联络组及专委会经费的项目绩效自评综述：

绩效目标：确保政协联络组工作正常运作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出13.09万元，结转4.91万元，完成年度预算的72.72%。通过项目实施，我单位为确保政协联络组工作正常运作已按年初预算指标拨付了共计8个联络组的经费及专委会活动经费。存在的主要问题：对联络组的工作有待进一步推进。下一步改进措施：在以后年度中我单位将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措施。

2、文史资料印刷及文件汇编工作经费的项目绩效自评综述：

绩效目标：做好政协文史资料征编工作、展示地方特色、文化，提升档案管理效率和质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34.9 万元，实际支出 34.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为做好政协文史资料征编工作、展示地方特色、文化，提升档案管理效率和质量，支出了文史资料出版费及制作费。存在的主要问题：因纸张及印刷价格上涨，导致文史资料印刷费用紧张。下一步改进措施：在以后年度中我单位将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措施。

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，格尔木市政协办公室共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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。