

中国农工民主  
党青海省委员会  
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 农工党青海省委 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** 认真履行参政议政、民主监督、积极参加中国共产党领导的政治协商职能。

### **二、机构设置情况**

2017 年度决算编制预算单位 1 个。年末编制人数 19 人，其中：行政事业编制 19 人。单位年末实有人数 16 人，其中：在职人员 16 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：农工党青海省委

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  | 496.62 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 381.63 |
| 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 | 59.70  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 31.54  |
|             | 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 | 23.77  |
|             | 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 | 496.62 | 本年支出合计        | 50 | 496.64 |
| 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 | 0.02   | 年末结转和结余       | 52 |        |
|             | 26 |        |               | 53 |        |
| 总计          | 27 | 496.64 | 总计            | 54 | 496.64 |

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：农工党青海省委

金额单位：万元

| 项目           |      |   | 本年收<br>入合计       | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------|---|------------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |   |                  |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |      |   | 1                | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 类            | 款    | 项 | 合计               | 496.62     | 496.62     |          |          |                  |          |
| 201          |      |   | 一般公共服务支出         | 381.61     | 381.61     |          |          |                  |          |
| 20128        |      |   | 民主党派及工商联事务       | 381.61     | 381.61     |          |          |                  |          |
| 2012801      |      |   | 行政运行             | 316.61     | 316.61     |          |          |                  |          |
| 2012804      |      |   | 参政议政             | 47.00      | 47.00      |          |          |                  |          |
| 2012899      |      |   | 其他民主党派及工商联事务支出   | 18.00      | 18.00      |          |          |                  |          |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 59.70      | 59.70      |          |          |                  |          |
| 20805        |      |   | 行政事业单位离退休        | 59.70      | 59.70      |          |          |                  |          |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.46      | 28.46      |          |          |                  |          |
| 2080599      |      |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 31.24      | 31.24      |          |          |                  |          |
| 210          |      |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 31.54      | 31.54      |          |          |                  |          |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 31.54      | 31.54      |          |          |                  |          |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗           | 16.93      | 16.93      |          |          |                  |          |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 14.61      | 14.61      |          |          |                  |          |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 23.77      | 23.77      |          |          |                  |          |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 23.77      | 23.77      |          |          |                  |          |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 23.77      | 23.77      |          |          |                  |          |

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：农工党青海省委

金额单位：万元

| 项目           |   |      |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|------|------------------|---------|---------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |                  |         |         |        |                |          |                   |
| 栏次           |   |      |                  | 1       | 2       | 3      | 4              | 5        | 6                 |
| 类            | 款 | 项    | 合计               | 496. 64 | 431. 62 | 65. 02 |                |          |                   |
| 201          |   |      | 一般公共服务支出         | 381. 63 | 316. 61 | 65. 02 |                |          |                   |
| 20128        |   |      | 民主党派及工商联事务       | 381. 63 | 316. 61 | 65. 02 |                |          |                   |
| 2012801      |   |      | 行政运行             | 316. 63 | 316. 61 |        |                |          |                   |
| 2012804      |   |      | 参政议政             | 47. 00  |         | 47. 02 |                |          |                   |
| 2012899      |   |      | 其他民主党派及工商联事务支出   | 18. 00  |         | 18. 00 |                |          |                   |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出        | 59. 70  | 59. 70  |        |                |          |                   |
| 20805        |   |      | 行政事业单位离退休        | 59. 70  | 59. 70  |        |                |          |                   |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28. 46  | 28. 46  |        |                |          |                   |
| 2080599      |   |      | 其他行政事业单位离退休支出    | 31. 24  | 31. 24  |        |                |          |                   |
| 210          |   |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 31. 54  | 31. 54  |        |                |          |                   |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗         | 31. 54  | 31. 54  |        |                |          |                   |
| 2101101      |   |      | 行政单位医疗           | 16. 93  | 16. 93  |        |                |          |                   |
| 2101103      |   |      | 公务员医疗补助          | 14. 61  | 14. 61  |        |                |          |                   |
| 221          |   |      | 住房保障支出           | 23. 77  | 23. 77  |        |                |          |                   |
| 22102        |   |      | 住房改革支出           | 23. 77  | 23. 77  |        |                |          |                   |
| 2210201      |   |      | 住房公积金            | 23. 77  | 23. 77  |        |                |          |                   |

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：农工党青海省委

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  | 496.62 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 381.63 | 381.63     |             |
| 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 | 59.70  | 59.70      |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 31.54  | 31.54      |             |
|               | 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 | 23.77  | 23.77      |             |
|               | 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 | 496.62 | 本年支出合计        | 49 | 496.64 | 496.64     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 0.02   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 |        |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 0.02   |               | 51 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |        |               | 52 |        |            |             |
|               | 26 |        |               | 53 |        |            |             |
| 总计            | 27 | 496.64 | 总计            | 54 | 496.64 | 496.64     |             |

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：农工党青海省委

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<br>项目支出 |
| 栏次       |   |   |                  |      | 1      | 2            |
| 类        | 款 | 项 | 合计               |      | 496.64 | 431.62       |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         |      | 381.63 | 65.02        |
| 20128    |   |   | 民主党派及工商联事务       |      | 381.63 | 65.02        |
| 2012801  |   |   | 行政运行             |      | 316.61 |              |
| 2012804  |   |   | 参政议政             |      | 47.02  | 47.02        |
| 2012899  |   |   | 其他民主党派及工商联事务支出   |      | 18.00  | 18.00        |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        |      | 59.70  |              |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        |      | 59.70  |              |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 28.46  |              |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位离退休支出    |      | 31.24  |              |
| 210      |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      |      | 31.54  |              |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         |      | 31.54  |              |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           |      | 16.93  |              |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          |      | 14.61  |              |
| 221      |   |   | 住房保障支出           |      | 23.77  |              |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           |      | 23.77  |              |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            |      | 23.77  |              |

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：农工党青海省委

金额单位：万元

| 人员经费             |                    |        | 公用经费             |         |       |              |                 |      |
|------------------|--------------------|--------|------------------|---------|-------|--------------|-----------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 297.04 | 302              | 商品和服务支出 | 44.79 | 310          | 其他资本性支出         | 3.24 |
| 30101            | 基本工资               | 86.88  | 30201            | 办公费     | 3.40  | 31001        | 房屋建筑物购建         |      |
| 30102            | 津贴补贴               | 128.72 | 30202            | 印刷费     | 2.92  | 31002        | 办公设备购置          | 3.24 |
| 30103            | 奖金                 | 52.98  | 30203            | 咨询费     |       | 31003        | 专用设备购置          |      |
| 30104            | 其他社会保障缴<br>费       |        | 30204            | 手续费     |       | 31005        | 基础设施建设          |      |
| 30106            | 伙食补助费              |        | 30205            | 水费      | 1.36  | 31006        | 大型修缮            |      |
| 30107            | 绩效工资               |        | 30206            | 电费      | 3.17  | 31007        | 信息网络及<br>软件购置更新 |      |
| 30108            | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 28.46  | 30207            | 邮电费     | 2.15  | 31008        | 物资储备            |      |
| 30109            | 职业年金缴费             |        | 30208            | 取暖费     | 2.20  | 31009        | 土地补偿            |      |
| 30199            | 其他工资福利支出           |        | 30209            | 物业管理费   | 1.20  | 31010        | 安置补助            |      |

| 人员经费             |               |        | 公用经费             |           |       |              |             |       |
|------------------|---------------|--------|------------------|-----------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 303              | 对个人和家庭的补助     | 86.55  | 30211            | 差旅费       | 1.94  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30301            | 离休费           |        | 30212            | 因公出国（境）费用 |       | 31012        | 拆迁补偿        |       |
| 30302            | 退休费           |        | 30213            | 维修（护）费    | 0.05  | 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       | 1.33  | 31020        | 产权参股        |       |
| 30305            | 生活补助          |        | 30216            | 培训费       |       | 31099        | 其他资本性支出     |       |
| 30306            | 救济费           |        | 30217            | 公务接待费     | 0.38  | 304          | 对企事业单位的补贴   |       |
| 30307            | 医疗费           | 31.54  | 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           | 10.45  | 30225            | 专用燃料费     |       | 30403        | 财政贴息        |       |
| 30310            | 生产补贴          |        | 30226            | 劳务费       | 0.90  | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 |       |
| 30311            | 住房公积金         | 23.77  | 30227            | 委托业务费     |       | 307          | 债务利息支出      |       |
| 30312            | 提租补贴          |        | 30228            | 工会经费      | 3.19  | 30701        | 国内债务付息      |       |
| 30313            | 购房补贴          | 20.79  | 30229            | 福利费       |       | 30707        | 国外债务付息      |       |
| 30314            | 采暖补贴          |        | 30231            | 公务用车运行维护费 | 3.27  | 399          | 其他支出        |       |
| 30315            | 物业服务补贴        |        | 30239            | 其他交通费用    | 17.33 | 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 |       |              |             |       |
| 人员经费合计           |               | 383.59 | 公用经费合计           |           |       |              |             | 48.03 |

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

部门：农工党青海省委

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<br>费决<br>算数 | 培训<br>费决<br>算数 |
|-----------|--------------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|----------------|---------|--------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------------------|-------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 较上年<br>增减变动(%) | 因公出国（境）<br>费 | 较上年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(%) | 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         | 较上年<br>增减变动(%) | 公务用车购置费 | 较上年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(%) | 公务用车运行维护费 | 较上年<br>增减变动(%) | 小计   | 较上年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(%) | 国内接待费 | 较上年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(%) | 国（境）外接待费 | 较上年<br>增<br>减<br>变<br>动<br>(%) |                |                |
| 1         | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     | 7         | 8              | 9            | 10                             | 11         | 12             | 13      | 14                             | 15        | 16             | 17   | 18                             | 19    | 20                             | 21       | 22                             | 23             | 24             |
| 8.73      | 1.6          | 4.88       |         | 4.88    | 2.25  | 3.65      | -42.53         |              |                                | 3.27       | -35.74         |         |                                | 3.27      | -35.74         | 0.38 | -70.07                         | 0.38  | -70.07                         |          |                                | 1.33           |                |

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）   |     |
| 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）    | 3   | 国内公务接待人次（人）    | 16  |
| 国（境）外公务接待批次（个） |     | 国（境）外公务接待人次（人） |     |

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：农工党青海省委

金额单位：万元

| 项目           |   |      |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---|------|----|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。（本表为空表）

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：农工党青海省委

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 | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          |   |   | 合计               | 496.64 | 461.62 | 65.02 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 381.61 | 316.61 | 65.02 |
| 20128    |   |   | 民主党派及工商联事务       | 381.61 | 316.61 | 65.02 |
| 2012801  |   |   | 行政运行             | 316.61 | 316.61 |       |
| 2012804  |   |   | 参政议政             | 47.00  |        | 47.02 |
| 2012899  |   |   | 其他民主党派及工商联事务支出   | 18.00  |        | 18.00 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 59.70  | 59.70  |       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 59.70  | 59.70  |       |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.46  | 28.46  |       |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 31.24  | 31.24  |       |
| 210      |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 31.54  | 31.54  |       |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 31.54  | 31.54  |       |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 16.93  | 16.93  |       |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 14.61  | 14.61  |       |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 23.77  | 23.77  |       |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 23.77  | 23.77  |       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 23.77  | 23.77  |       |
|          |   |   |                  |        |        |       |
|          |   |   |                  |        |        |       |

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：农工党青海省委员会

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    |           | 48.03      |  |
| 302    | 商品和服务支出   | 48.03      |  |
| 30201  | 办公费       | 3.40       |  |
| 30202  | 印刷费       | 2.92       |  |
| 30203  | 咨询费       |            |  |
| 30204  | 手续费       |            |  |
| 30205  | 水费        | 1.36       |  |
| 30206  | 电费        | 3.17       |  |
| 30207  | 邮电费       | 2.15       |  |
| 30208  | 取暖费       | 2.20       |  |
| 30209  | 物业管理费     | 1.20       |  |
| 30211  | 差旅费       | 1.94       |  |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |  |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.05       |  |
| 30214  | 租赁费       |            |  |
| 30215  | 会议费       | 1.33       |  |
| 30216  | 培训费       |            |  |
| 30217  | 公务接待费     | 0.38       |  |
| 30218  | 专用材料费     |            |  |
| 30224  | 被装购置费     |            |  |
| 30225  | 专用燃料费     |            |  |
| 30226  | 劳务费       | 0.90       |  |
| 30227  | 委托业务费     |            |  |
| 30228  | 工会经费      | 3.19       |  |
| 30229  | 福利费       |            |  |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.27       |  |
| 30239  | 其他交通费用    | 17.33      |  |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |  |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |  |
| 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   | 3.24       |  |
| 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：农工党青海省  
委员会

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  | 3.24 | 3.24  |  |      |
| 货物  | 2  | 3.24 | 3.24  |  |      |
| 工程  | 3  |      |       |  |      |
| 服务  | 4  |      |       |  |      |

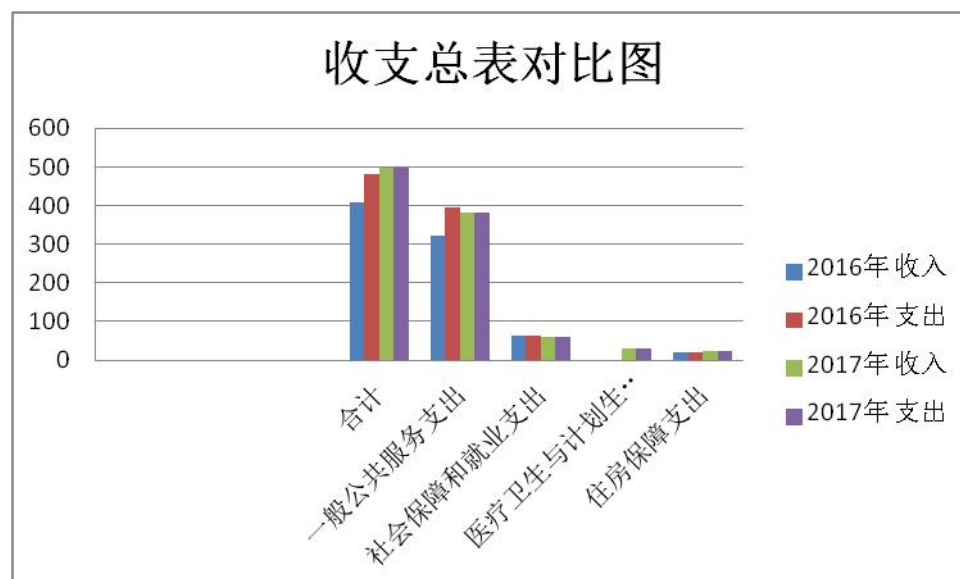
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。



### 第三部分 农工青海省委 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 496.64 万元，与上年相比收入、支出总计增加 16.24 万元。主要原因是：人员的增资以及晋档变动。其中：



（一）收入总计 496.64 万元，包括：

1、财政拨款收入 496.64 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 88.67 万元，增长 21.74%，主要原因一是 2017 年人员工资增加，二是 2017 年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，三是 2017 年增加换届专项经费。

除上述收入外，我单位再无发生其他类收入。

2、年初结转和结余 0.02 万元，主要为农工党青海省委上年结转和结余本年使用的一般公共服务资金。

（二）支出总计 496.64 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 381.63 于农工党省委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 14.37 万元，减少 3.6%，主要原因是 2016 年支出中含上年结余结转资金。

2、社会保障和就业（类）支出 59.70 万元，占 12.02%，主要用于农工党省委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 3.54 万元，下降 5.6%，主要原因是 2016 年 5 月 2 名在职人员退休。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 31.54 万元，占 6.35%，主要用于农工党省委医疗卫生、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 31.54 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 23.77 万元，占 4.8%，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

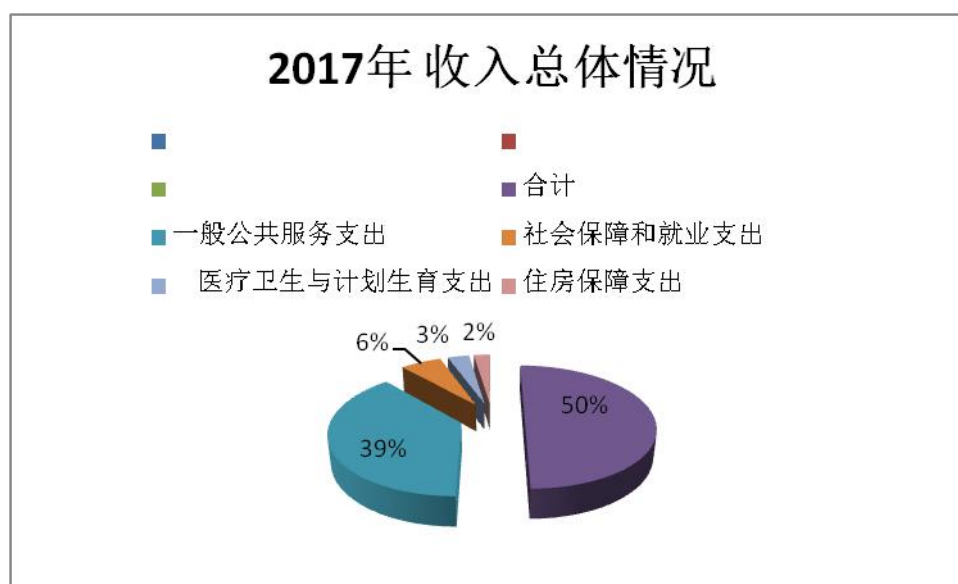
贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.63 万元，增长 12.4%，主要原因是人员工资增加。

除上述支出外，我单位再无发生其他类支出。

5、年末结转和结余 0 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）预算安排的项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

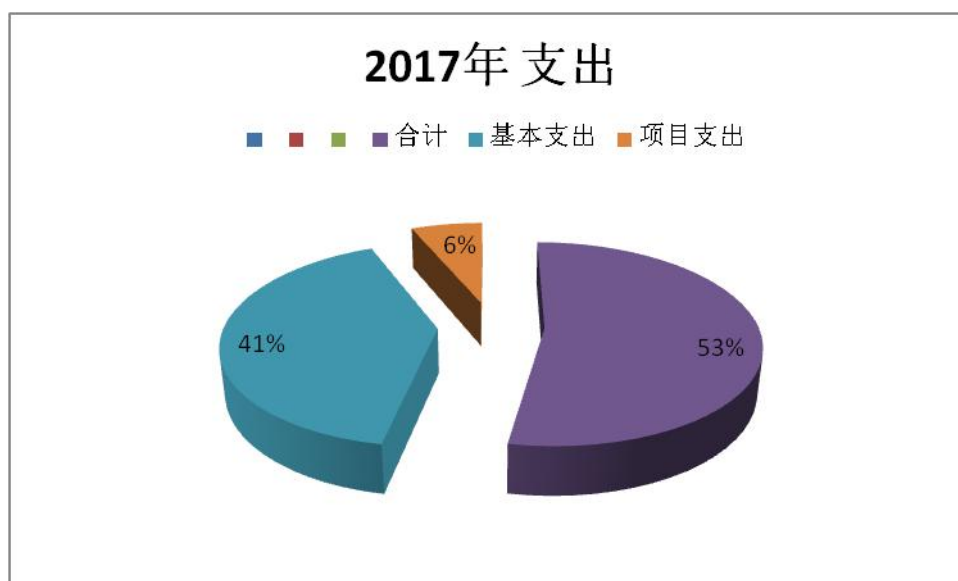
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 496.62 万元，其中：财政拨款收入 496.62 万元，占 100%。我单位除上述收入外无其他收入事项。



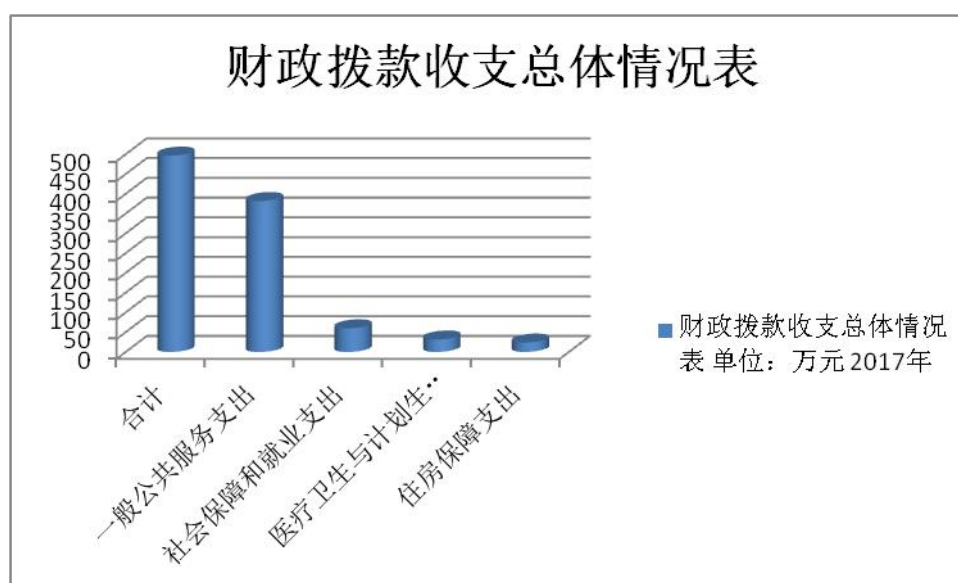
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 496.64 万元，其中：基本支出 431.64 万元，占 86.91%；项目支出 65 万元，占 13.09%；我单位除以上支出外无其他支出事项。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

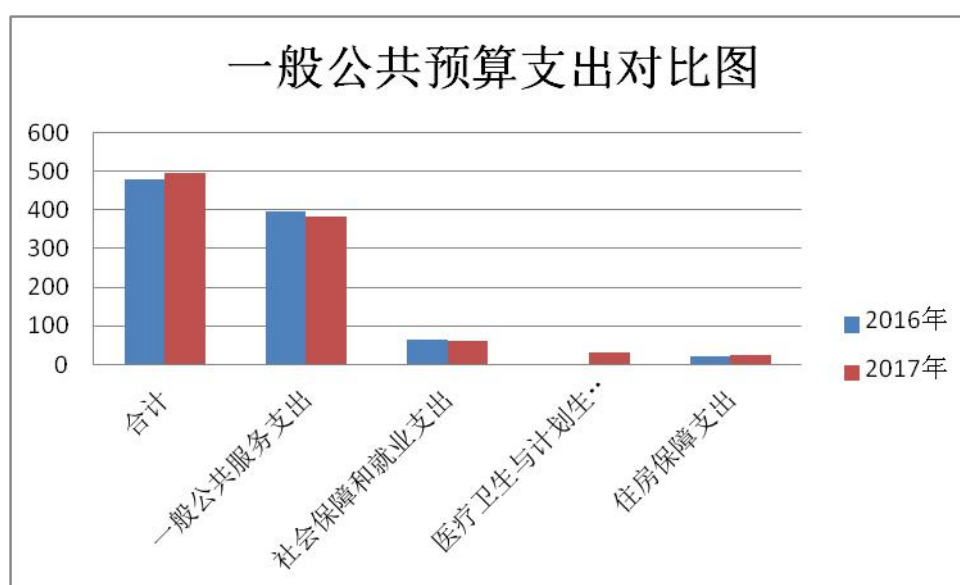
2017 年度财政拨款收、支总计 496.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.67 万元，增长 21.74%。主要原因是一是人员工资增资，二是在职人员医疗保险缴费和公务员医疗补助由原财政代缴转为单位自缴，三是换届专项经费据传使用。



## 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 381.63 万元，占本年支出合计的 76.84%。与上年相比，一般公共预算支出减少 14.37 万元，下降 3.6%。主要原因是 2016 年一般公共预算支出中含上年结余结转资金。



### （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 381.63 万元，占 76.82%；社会保障和就业（类）支出 59.7 万元，占 12.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.54 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 23.77 万元，占 4.76%。

### （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 406.74 万元，

支出决算为 496.64 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资追加人员经费。其中：

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 244.82 万元，支出决算为 316.61 万元，完成年初预算的 129.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 47 万元，支出决算为 47.02 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）其他民主党派工商联事务支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.33 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 93.83%。预算数大于决算数是因为人员调出而引起养老保险缴费基础的变化。

5、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 14.52 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 215%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员生活费及住房物业

服务补贴。

6、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 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 14.61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 20.53 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 115.78%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长引起的住房公积金增长。

## **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 431.62 万元，其中：人员经费 383.59 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 48.03 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 8.73 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 41.81%，其中：因公出国（境）费预算 1.6 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 4.88 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 67%；公务接待费预算 2.25 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 16.9%。

### **（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 3.27 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.38 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 3.27 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 3.27 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.38 万元。其中：国内公务接待支出 0.38 万元，接待 3 批次，接待 16 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减少 2.7 万元，下降 42.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.82 万元，增长下降 35.76%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.88 万元，下降 69.8%。主要原因一是公车改革后，单位保有车辆由原来的 3 辆变为 1 辆，列支费用比上年小。二是坚决贯彻中央八项规定的精神，三公经遇特别是公务接待费尽量压减。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

农工党青海省委 2017 年未发生政府性基金预算。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 496.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 88.67 万元，增长 21.74%。主要原因是一是人员增资，二是在职人员医疗保险缴费和公务员医疗补助费用由原来的财政代缴转为单位自缴。



## （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 381.63 万元，占 76.82%；社会保障和就业（类）支出 59.7 万元，占 12.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.54 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 23.77 万元，占 4.6%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 48.03 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 1.7%，主要原因是年初预算中公用经费压

缩。

## **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 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 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、培训费。**绩效目标：提高参政议政及各项综合能力。预算资金安排及使用：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：增强党员“四个自信”，提高“五种能力”，省内新党员及基层支部领导干部培训班 2 次，人数 200 人，省外培训 1 次，人数 30 人。

**2、调研费。**绩效目标：紧围绕国家大展大局和中共青海省委、省政府中心工作，积极发挥农工党在医药卫生、人口资源和生态环境等领域的特色优势，重点以推动健康青海和美丽青海建设为主线，按时完成中共青海省委下达的重点调研课题，积极承担农工党中央安排的课题调研，全面介入省政协专题议政和双月协商座谈会各项议题的调研，广泛联系农工党各兄弟省市区开展好联合调研，为建设富裕文明和

谐美丽新青海积极建言献策，切实担当起新时代赋予农工党的历史责任。调研从国家发展大局出发、为建设新青海、创造新生活作出积极努力和贡献，参政议政，社会服务。预算资金安排及使用：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：根据中共青海省委下达的《2018 年各民主党派、无党派人士重点调研课题》要求，积极承担 3 个重点调研课题，并依据课题要求，赴相关省市区和省内有关州市县开展实地考察调研。根据《中共青海省委 2018 年政治协商计划》要求，积极开展 6 个协商议题的前期调研，计划赴相关省市区和省内州市县开展实地调研。根据省政协专题议政常委会 2 项议题和双月协商座谈会 6 项议题要求，与省政协相关专委会开展联合调研，计划赴相关省市区和省内有关州市县开展实地调研。及时沟通农工党中央参政议政部，共同做好联合调研课题的考察调研。总体上，全年将开展省内 10 次，参加人员 50 人次，省外调研 5 次，参加人员 20 人次，形成 6 篇调研报告、6 篇政治协商座谈会发言、6 篇政协各类座谈会发言，提交全国政协提案 8 件、省政协大会发言和提案 15 件、向农工党中央、省政协和省委统战部上报社情民意 30 件。

**3、刊物发行及网络运行专项经费。**绩效目标：提高刊物发行质量和农工党青海省委网站的改版升级。预算资金安排及使用：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：提高刊物发行量、全面宣传青海统一战线和民主党派成绩。编辑发行《青海农工》刊物 4 期。围绕常委会年度工作重点，运用多种体裁宣传报道调研工作、监督工作、重大事项决定、代表工作、自身建设等。保障青海农工网站正常运转；定期在网站发布农工党青海省委常委会公告、决议、决定；保障正常运行。

**3、换届会议费。**绩效目标：统一战线和多党合作，确保民主党派换届工作圆满成功。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：新老更替、新火相传；谋划未来五年的工作。全委会会议次数 2 次，全委会参加人数 100 人，常委会会议次数 15 次，专委会会议 4 次；第七届农工党青海省委代表大会，会期 4 天，人数 200 人。

## （二）项目绩效评价结果。

1、履行参政党职能有新亮点，政治协商中就省委经济工作会议、政府工作报告等提出意见建议，得到省委省政府的高度重视，向农工中央报送调研报告，省委 3 件重点调研课题已完成调研工作，完成省政协双月协调座谈会和专题议政常委会相关课题。围绕医药卫生、人口资源和生态环境等重点领域和关键环节深入调研，为建设健康青海建言献策。

2、社会服务工作有新进展，举办“中国环境与健康宣

传周”“国际科学与和平周”等品牌活动，组织各基层支部党员下乡义诊，进一步扩展延伸了活动效果。

3、专委会工作和机关建设有新作为，注重加强同政府部门、地方组织及研究机构的联系与合作，积极开展专题调研与联合调研，及时为我省领导参政议政提供支撑。

4、坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动有新成效，例如在全党范围内开展了两次社会主义核心价值观宣教活动，利用网站、党刊及微信公众号等设立学习实践活动专题专栏。

### **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，农工青海省委共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0；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）：指机关及所属单位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. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 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。