

中国农工民主
党青海省委员会
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 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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位 1 个，即中国农工民主党青海省委员会本级。

年末编制人数 19 人，其中：行政编制 18 人、工勤编制 1 人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 17 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：中国农工民主党青海省委员会

2018 年度

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	559.94	一、一般公共服务支出	28	418.18
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	75.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.74
	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	26.99
	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	559.94	本年支出合计	50	559.94
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	
	26			53	
总计	27	559.94	总计	54	559.94

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：中国农工民主党青海省委员会

2018 年度

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	科目名称							
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		559.94	559.94					
201	一般公共服务支出	418.18	418.18					
20128	民主党派及工商联事务	418.18	418.18					
2012801	行政运行	355.18	355.18					
2012804	参政议政	63.00	63.00					
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03					
20805	行政事业单位离退休	75.03	75.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.88	38.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.74	39.74					
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74					
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99					
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75					
221	住房保障支出	26.99	26.99					
22102	住房改革支出	26.99	26.99					
2210201	住房公积金	26.99	26.99					

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

部门：中国农工民主党青海省委员会

2018 年度

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		559.94	496.94	63.00			
201	一般公共服务支出	418.18	355.18	63.00			
20128	民主党派及工商联事务	418.18	355.18	63.00			
2012801	行政运行	355.18	355.18				
2012804	参政议政	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03				
20805	行政事业单位离退休	75.03	75.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.88	38.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	39.74	39.74				
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74				
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99				
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75				
221	住房保障支出	26.99	26.99				
22102	住房改革支出	26.99	26.99				
2210201	住房公积金	26.99	26.99				

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：中国农工民主党青海省委员会

2018 年度

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	559.94	一、一般公共服务支出	28	418.18	418.18	
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	75.03	75.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.74	39.74	
	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	26.99	26.99	
	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	559.94	本年支出合计	49	559.94	559.94	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
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			
总计	27	559.94	总计	54	559.94	559.94	

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：中国农工民主党青海省委员会

2018 年度

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		559.94	496.94	63.00
201	一般公共服务支出	418.18	355.18	63.00
20128	民主党派及工商联事务	418.18	355.18	63.00
2012801	行政运行	355.18	355.18	
2012804	参政议政	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	
20805	行政事业单位离退休	75.03	75.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.88	38.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	39.74	39.74	
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	
2101103	公务员医疗补助	17.75	17.75	
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

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：中国农工民主党青海省委员会

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	391.79	302	商品和服务支出	66.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.70	30201	办公费	47.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.36	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.85	30203	咨询费		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	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	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		30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.99	30212	因公出国（境）费用	1.52	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		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	38.88	30215	会议费	6.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.88	30217	公务接待费	0.15	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.79	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	0.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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		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		430.67	公用经费合计					66.27

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：中国农工民主党青海省委员会

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
6.46	1.52	2.80		2.80	2.14	3.38	-7.20	1.52	0.98		0.98	0.89	10.21	16.00

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）	1	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）	1
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	89

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中国农工民主党青海省委员会

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国农工民主党青海省委员会

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	559.94	496.94	63.00
201			一般公共服务支出	418.18	355.18	63.00
20128			民主党派及工商联事务	418.18	355.18	63.00
2012801			行政运行	355.18	355.18	
2012804			参政议政	63.00		63.00
208			社会保障和就业支出	75.03	75.03	
20805			行政事业单位离退休	75.03	75.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	38.88	38.88	
210			医疗卫生与计划生育支出	39.74	39.74	
21011			行政事业单位医疗	39.74	39.74	
2101101			行政单位医疗	21.99	21.99	
2101103			公务员医疗补助	17.75	17.75	
221			住房保障支出	26.99	26.99	
22102			住房改革支出	26.99	26.99	
2210201			住房公积金	26.99	26.99	

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：中国农工民主党青海省委员会

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		66.27
302	商品和服务支出	66.27
30201	办公费	47.02
30202	印刷费	0.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.29
30206	电费	3.01
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	2.09
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.10
30212	因公出国（境）费用	1.52
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	6.03
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.79
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.98
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：中国农工民主党青海省委员会

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	1.11	1.11	
货物	2	1.11	1.11	
工程	3			
服务	4			

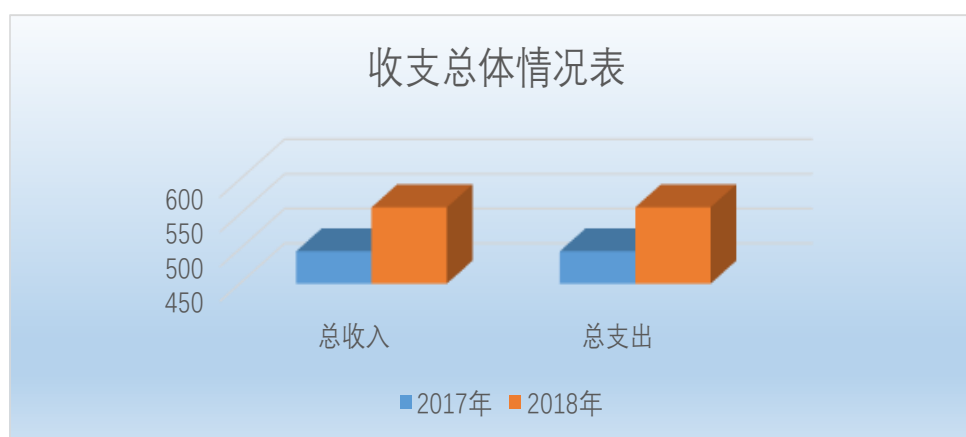
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 中国农工民主党青海省委员会

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 559.94 万元，较上年收入、支出总计各增加 63.3 万元。主要原因是：人员增加员增加 1 人，人员增资以及职务晋升变动、目标考核奖金的按季发放以及专项培训费增加。其中：



（一）收入总计 559.94 万元，包括：

1、财政拨款收入 559.94 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 63.3 万元，增长 12.75%，主要原因是人员增加员增加 1 人，人员增资以及职务晋升变动、目标考核奖金的按季发放以及增加培训费。

2、年初无结转和结余资金。

（二）支出总计 559.94 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 418.18 万元，主要用于农

工党青海省委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 36.55 万元,增长 10%,主要原因是人员增加员增加 1 人,人员增资以及职务晋升变动、目标考核奖金的按季发放以及增加培训费。

2、社会保障和就业(类)支出 75.03 万元,占 13.39%,主要用于农工党青海省委会的人力资源和社会保障和管理事务、退休人员经费等方面的支出。较上年增加 15.33 万元,增长 25.68%,主要原因是目标考核奖金的按季发放和退休人员的增加。

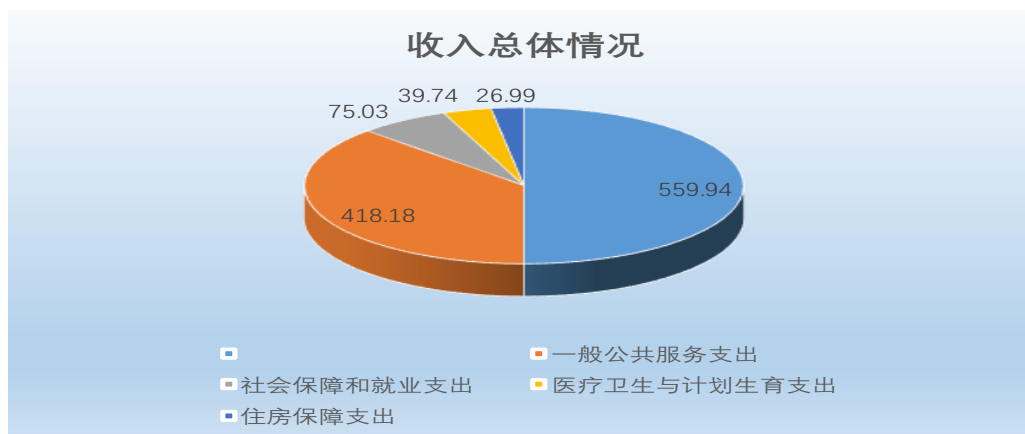
3、医疗卫生与计划生育(类)支出 39.74 万元,占 7%,主要用于农工党青海省委会行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 8.2 万元,增长 26%,主要原因是人员工资增加相应的医疗费用增加。

4、住房保障(类)支出 26.99 万元,占 4.8%,主要用于农工党青海省委会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.22 万元,增长 13.55%,主要原因是人员工资增加相应的医疗费用增加。

5、年末无结转和结余资金。

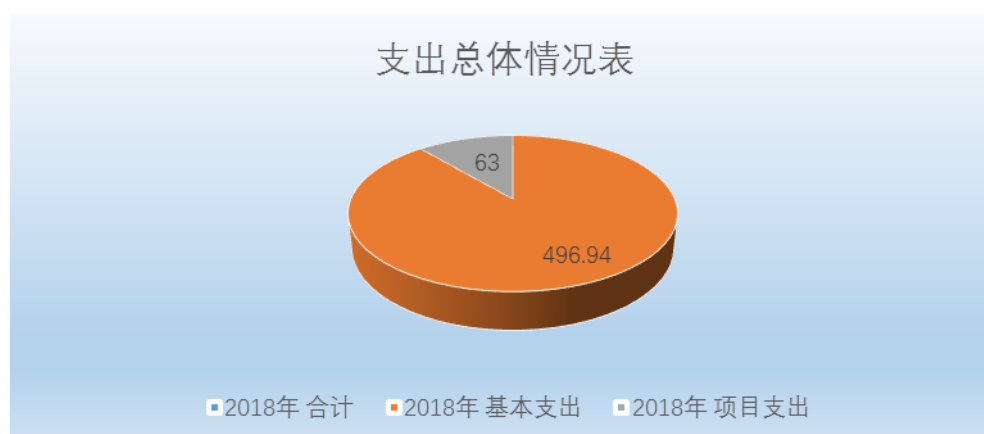
二、收入总体情况说明

本年收入合计 559.94 万元,其中:财政拨款收入 559.94 万元,占 100%



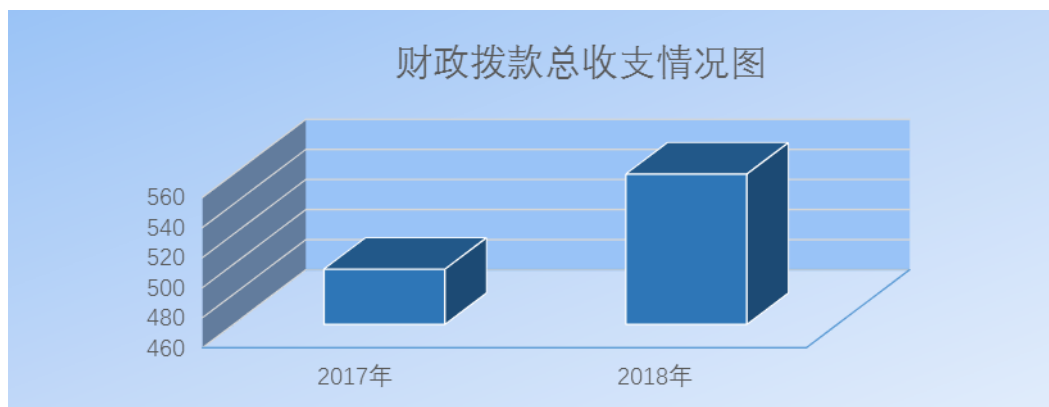
三、支出总体情况说明

本年支出合计 559.94 万元，其中：基本支出 496.94 万元，占 88.75%；项目支出 63 万元，占 11.25%。



四、财政拨款收支总体情况说明

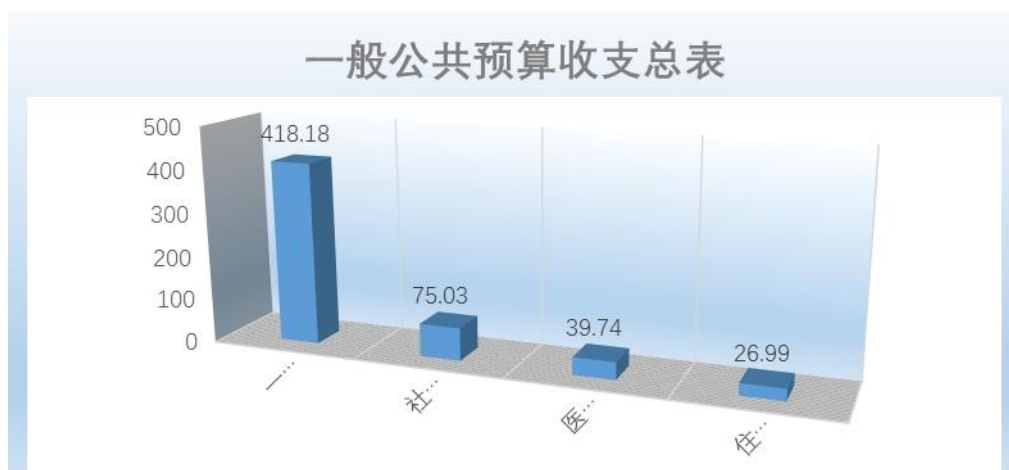
2018 年度财政拨款收入、支出总计 559.94 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 63.3 万元，增长 12.75%。主要原因是人员增加员增加 1 人,人员增资以及职务晋升变动、目标考核奖金的按季发放以及增加培训费。



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 559.94 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 63.3 万元，增长 12.75%。主要原因是人员增加 1 人，人员增资以及职务晋升变动、目标考核奖金的按季发放以及增加培训费。



(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：一般公共预算服务（类）支出 418.18 万元，占 74.68%；社会保障和就业（类）支出 75.03 万元，占 13.4%；医疗卫生与计划生育

(类)支出 39.74 万元,占 7.1%;住房保障(类)支出 26.99 万元,占 4.82%。

(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 559.94 万元,支出决算为 559.94 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 418.18 万元,支出决算为 418.18 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 63 万元,支出决算为 63 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)行政事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 34.47 万元,支出决算为 34.47 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)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1.68 万元,支出决算为 1.68 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)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 38.88

万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.99 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 100%。

（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 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 26.99 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 496.94 万元，其中：人员经费 430.67 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 66.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 6.46 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 52.5%，其中：因公出国（境）费预算 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.8 万元，支出决算为 0.98 元，完成预算的 35%；公务接待费预算 2.14 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 41.6%。

（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 1.52 万元，占 44.97%；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，占 28.99%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 26.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.52 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.98 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 0.98 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.89 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 89 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 0.27 万元，下降 7.2%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 1.52 万元，增长 100%，主要原因是上年没有出国人次，今年有 1 人参加“农牧业及生态保护情况”的执行访问任务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.9 万元，下降 79.9%，主要原因是公务车改革后，为了节约开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.36 万元，下降 60.4%。主要原因是坚决贯彻中央八项规定的精神，三公经费特别是公务接待费尽量压减。

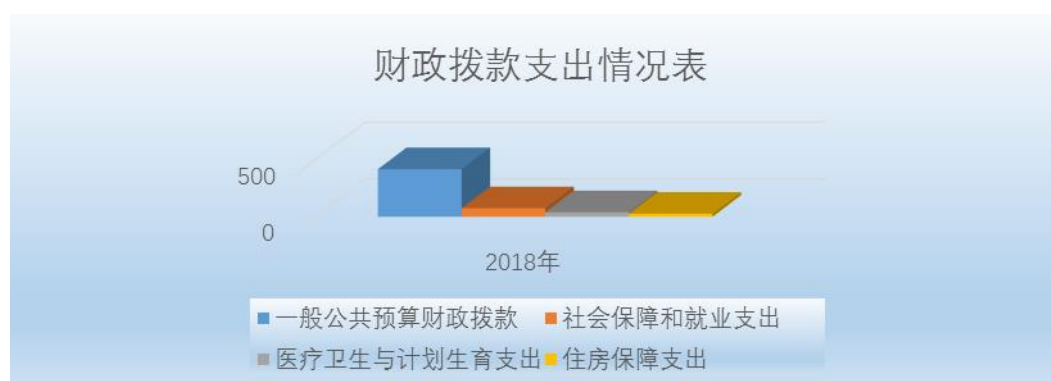
八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年政府性基金预算收支情况没有发生。

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 559.94 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 63.3 万元，增长 12.75%。主要原因是人员增资以及职务晋升变动、目标考核奖金的按季发放以及增加培训费。



（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 418.18 万元，占 74.68%；社会保障和就业（类）支出 75.03 万元，占 13.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 39.74 万元，占 7.1%；住房保障（类）支出 26.99 万元，占 4.82%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 66.27 万元，比上年增加 18.24 万元，增长 37.98%，主要原因是人员增加员增加 1 人，人员增资以及职务晋升变动、目标考核奖金的按季发放以及专项培训费增加。

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 1.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 57 万元。根据预算绩效管理要求，农工党青海省委组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 57 万元，占部门项目支出预算总额的 10.18%。绩效目标完成情况：所有项目都完成了年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

中国农工民主党青海省委员会在2018年度部门决算中反映“调研费”、“培训费”、“刊物发行及网络运行专项经费”等3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：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，为建设富裕文明和谐美丽新青海积极建设献策。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，完成了重点调研、专项调研和联合调研的所有课题并提交调研报告。存在的主要问题：对预算编制预见性和准确性需进一步提升。下一步改进措施：围绕项目绩效目标及分项活动，结合以前年度预算执行情况和当前形势变化，统筹考虑各项活动，提升预算对工作开展的指导和约束作用。

2、培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强农工党青海省委自身建设。提高农工党党员参政议政能力和综合素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施提高了农工党党员参政议政的能力。存在的主要问题：对预算编制预见性和准确性需进一步提升。下一步改进措施：围绕项目绩效目标及分项活动，结合以前年度预算执行情况和当前形势变化，统筹考虑各项活动，提升预算对工作开展的指导和约束作用。

2、刊物发行及网络运行专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：增强党性，大力宣传农工党中央、农工青海省委的各项工作和党员个人风采、提高刊物发行质量。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%。通过项目实施提高了刊物发行的质量。存在的主要问题：对预算编制预见性和准确性需进一步提升。下一步改进措施：围绕项目绩效目标及分项活动，结合以前年度预算执行情况和当前形势变化，统筹考虑各项活动，提升刊物发行的质量。

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，中国农工民主党青海省委员会共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备。

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、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，既包括财政拨款结转和结余。

三、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。

四、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。

五、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。

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。

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。