

中国人民政治协商会议
海东市委员会办公室
2019 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 2019 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 “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、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 2019 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、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

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议、常务委员会议、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；组织并参与市政协委员协调推荐、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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括： 中国政治协商会议海东市委员会办公室本级。 内设委员联络处和 5 个专委会，包括：社会法制和文史委员会、提案和科教卫体委员会、经济和人口资源委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、农业和农村委员会。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市政协办公室

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1125.93	一、一般公共服务支出	29	799.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	162.25
	9		九、卫生健康支出	37	98.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	48.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1125.93	本年支出合计	52	1108.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.61	年末结转和结余	54	17.59
	27			55	
总计	28	1126.54	总计	56	1126.54

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市政协办公室

2019 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1125.93	1125.93					
201	一般公共服务支出	816.65	816.65					
20102	政协事务	816.65	816.65					
2010201	行政运行	654.03	654.03					
2010299	其他政协事务支出	162.62	162.62					
208	社会保障和就业支出	162.25	162.25					
20805	行政事业单位离退休	119.24	119.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.86	56.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39					
20808	抚恤	43.00	43.00					
2080801	死亡抚恤	43.00	43.00					
210	卫生健康支出	98.42	98.42					
21011	行政事业单位医疗	98.42	98.42					
2101101	行政单位医疗	59.10	59.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.32	39.32					
221	住房保障支出	48.62	48.62					
22102	住房改革支出	48.62	48.62					
2210201	住房公积金	48.62	48.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市政协办公室

2019 年度

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		1108.95	961.34	147.62			
201	一般公共服务支出	799.67	652.05	147.62			
20102	政协事务	799.67	652.05	147.62			
2010201	行政运行	651.70	651.70				
2010299	其他政协事务支出	147.97	0.35	147.62			
208	社会保障和就业支出	162.25	162.25				
20805	行政事业单位离退休	119.24	119.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.86	56.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39				
20808	抚恤	43.00	43.00				
2080801	死亡抚恤	43.00	43.00				
210	卫生健康支出	98.42	98.42				
21011	行政事业单位医疗	98.42	98.42				
2101101	行政单位医疗	59.10	59.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.32	39.32				
221	住房保障支出	48.62	48.62				
22102	住房改革支出	48.62	48.62				
2210201	住房公积金	48.62	48.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市政协办公室

2019 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	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	拨3款	政拨4款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,125.93	一、一般公共服务支出	30	799.32	799.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	162.25	162.25	
	9		九、卫生健康支出	38	98.42	98.42	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	48.62	48.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,125.93	本年支出合计	53	1,108.60	1,108.60	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	17.33	17.33	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,125.93	总计	58	1,125.93	1,125.93	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：政协海东市委员会办公室

2019 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		1,108.60	960.98	147.62
201	一般公共服务支出	799.32	651.70	147.62
20102	政协事务	799.32	651.70	147.62
2010201	行政运行	651.70	651.70	
2010299	其他政协事务支出	147.62		147.62
208	社会保障和就业支出	162.25	162.25	
20805	行政事业单位离退休	119.24	119.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.86	56.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	
20808	抚恤	43.00	43.00	
2080801	死亡抚恤	43.00	43.00	
210	卫生健康支出	98.42	98.42	
21011	行政事业单位医疗	98.42	98.42	
2101101	行政单位医疗	59.10	59.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.32	39.32	
221	住房保障支出	48.62	48.62	
22102	住房改革支出	48.62	48.62	
2210201	住房公积金	48.62	48.62	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市政协办公室

2019 年度

金额单位：万元

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	750.18	302	商品和服务支出	73.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.11	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.49	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.11	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	62.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.36	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	136.94	30215	会议费	4.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.16	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	43.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	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	11.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.65	30239	其他交通费用	2.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.12			
人员经费合计		887.12	公用经费合计					73.87

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市政协办公室

2019 年度

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				
		小计	公务用 车购置 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	
32.10		22.50		22.50	9.60	12.92		11.76		11.76	
									1.16	87.23	
										22.89	

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）	12	国内公务接待人次（人）	120

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市政协办公室

2019 年度

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						

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，本单位本年度无政府向基金预算财政拨款收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市政协办公室

2019 年度

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		1,108.60	960.98	147.62
201	一般公共服务支出	799.32	651.70	147.62
20102	政协事务	799.32	651.70	147.62
2010201	行政运行	651.70	651.70	
2010299	其他政协事务支出	147.62		147.62
208	社会保障和就业支出	162.25	162.25	
20805	行政事业单位离退休	119.24	119.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.86	56.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.39	62.39	
20808	抚恤	43.00	43.00	
2080801	死亡抚恤	43.00	43.00	
210	卫生健康支出	98.42	98.42	
21011	行政事业单位医疗	98.42	98.42	
2101101	行政单位医疗	59.10	59.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.32	39.32	
221	住房保障支出	48.62	48.62	
22102	住房改革支出	48.62	48.62	
2210201	住房公积金	48.62	48.62	

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：海东市政协办公室

2019 年度

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		73.87
302	商品和服务支出	73.87
30201	办公费	5.70
30202	印刷费	0.86
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	4.30
30216	培训费	4.75
30217	公务接待费	1.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.21
30227	委托业务费	0.78
30228	工会经费	2.23
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.67
30239	其他交通费用	2.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.12
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市政协办公室

2019 年度

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	5.19
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	5.19
(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	

第三部分中国政治协商会议海东市委员会办公室

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1126.54 万元，较上年收入、支出总计各增加 133.55 万元。主要原因是：人员增加相应经费增加。其中：

（一）收入总计 1126.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1125.93 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 205.59 万元，增长 22.34%，主要原因是人员增加相应经费增加。

2. 年初结转和结余 0.61 万元，主要为海东市政协办公室上年结转本年使用的各类会议费等资金。

（二）支出总计 1126.54 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 799.67 万元，占 70.98%，主要用于海东市政协办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 0.85 万元，下降 0.11%，主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业（类）支出 162.25 万元，占 14.4%，主要用于海东市政协办公室人力资源和社会保障和管理事务、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 75.65 万元，增长 87.36%，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. 卫生健康（类）支出 98.42 万元，占 8.74%，主要用于海东市政协办公室行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 40.53 万元，增长 70.01%，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 48.62 万元，占 4.32%，主要用于海东市政协办公室住房改革等方面的支出。较上年增加 1.25 万元，增长 2.64%，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 17.59 万元，为海东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、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、收入情况说明

本年收入合计 1125.93 万元，其中：财政拨款收入 1125.93 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1108.95 万元，其中：基本支出 961.34 万元，占 86.69%；项目支出 147.62 万元，占 13.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1125.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 153.94 万元，增长 15.84%。主要原因是人员增加相应经费增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 1108.60 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年增加 136.61 万元，增长 14.05%。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。

2019 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 799.32 万元，占 72.10%；社会保障和就业（类）支出 162.25 万元，占 14.63%；卫生健康（类）支出 98.42 万元，占 8.88%；住房保障（类）支出 48.62 万元，占 4.39%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1,019.64 万元，

支出决算为 1108.6 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加随之相应经费增加。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 628.45 万元，支出决算为 651.70 万元，完成年初预算的 103.7%。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 391.19 万元，支出决算为 147.62 万元，完成年初预算的 37.74%。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）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 35.45 万元，支出决算为 56.86 万元，完成年初预算的 160.39%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加相应经费增加。

（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 91.17 万元，支出决算为 62.39 万元，完成年初预算的 68.43%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 7166.67%。决算数大于预算数的主要原因是单位有去世人员。

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 72.93 万元，支出决算为 59.10 万元，完成年初预算的 81.04%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加相应经费增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 1918.05%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加相应经费增加。

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 54.70 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 88.88%。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、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 960.99 万元，其中：人员经费 887.12 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 73.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 32.10 万元，支出决算为 12.92 万元，完成预算的 40.25%，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 22.50 万元，支出决算为 11.76 万元，完成预算的 52.27%；公务接待费预算 9.60 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 12.08%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 11.76 万元，占 91.02%；公务接待费支出决算 1.16 万元，

占 8.98%。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 0 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 11.76 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 11.76 万元，公务用车保有量为 5 辆。
3. 公务接待费支出 1.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 120 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 5.05 万元，下降 28.10%。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 4.92 万元，下降 29.5%，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 0.13 万元，下降 10.08%。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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1108.6 万元， 占本年支出合计的 99.97%。较上年增加 136.61 万元， 增长 14.05%。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。

2019 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 799.32 万元， 占 72.10%；社会保障和就业（类）支出 162.25 万元， 占 14.64%；卫生健康（类）支出 98.42 万元， 占 8.88%；住房保障（类）支出 48.62 万元， 占 4.39%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 73.87 万元，比上年减少 95.6 万元，下降 56.41%，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

2019 年度，本部门政府采购支出总额 5.19 万元，其中：政府采购服务支出 5.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 186 万元。根据预算绩效管理要求，海东市政协办公室组织对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 143.06 万元，占部门项目支出预算总额的 76.91%。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 2019 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 87.14 万元，结转 14.86 万元，完成年度预算的 85.43%。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，保证市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18.10万元，结转16.90万元，完成年度预算的51.71%。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20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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办结手续。

4. 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 4 万元，结转 11 万元，完成年度预算的 26.67%。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。

5. 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 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，各专委职能不断增强，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：更加合理使用资金。

6. 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 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。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：更加合理使用资金。

7. 网站维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，常委会各项工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 3.82 万元，结转 0.18 万元，完成年度预算的 95.50%。通过项目实施，保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行。存在的主要问题预算预算精准性上存在差异。

下一步改进措施：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 2019 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议海东市委员会办公室共有车辆 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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、经营结余。

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、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：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。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。