

西宁市城东区政协

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 西宁市城东区政协部门概况

一、部门职责

(1) 对全区大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行政治协商和民主监督、参政议政。

(2) 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策、法规，推动各党派、团体和各族各界人士积极为经济建设和各项社会事业发展献计献策。

(3) 密切联系各方面人士，及时收集和反映社情民意。

(4) 对国家法律、法规、方针、政策的贯彻执行及国家机关工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(5) 通过政协全体会议、常委会议或主席会议向区委提出建议案。

(6) 通过政协委员视察、提案或以其他方式提出批评和建议。

(7) 参加区委、区政府及有关部门组织的调查和检查活动。

(8) 进行文史资料的征集、研究、编辑工作。

(9) 选择群众关心的问题，组织调查、视察，主动向区委、政府提出建设性意见。

(10) 完成应由区政协承担的其他工作。

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，我

单位无二级预算单位。

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：城东区政协

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	535.79	一、一般公共服务支出	29	392.94
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	21.99
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	44.97
	9		九、卫生健康支出	37	41.52
	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	34.06
	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	535.79	本年支出合计	52	535.48
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	0.18	年末结转和结余	54	0.49
	27			55	
总计	28	535.97	总计	56	535.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：城东区政协

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		535.79	535.79					
201	一般公共服务支出	393.32	393.32					
20102	政协事务	393.32	393.32					
2010201	行政运行	319.01	319.01					
2010202	一般行政管理事务	35.50	35.50					
2010204	政协会议	15.31	15.31					
2010205	委员视察	0.50	0.50					
2010299	其他政协事务支出	23.00	23.00					
205	教育支出	21.92	21.92					
20504	成人教育	21.92	21.92					
2050499	其他成人教育支出	21.92	21.92					
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97					
20805	行政事业单位离退休	41.86	41.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.87	3.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.65	6.65					
20811	残疾人事业	3.11	3.11					
2081105	残疾人就业和扶贫	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	41.52	41.52					
21011	行政事业单位医	41.52	41.52					

21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	0.00			
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00			
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00			
2210201	住房公积金	27.07	27.07	0.00			
2210203	购房补贴	6.99	6.99	0.00			

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：城东区政协

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	535.79	一、一般公共服务支出	30	392.94	392.94	
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	21.99	21.99	
	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	44.97	44.97	
	9		九、卫生健康支出	38	41.52	41.52	
	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	34.06	34.06	
	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	535.79	本年支出合计	53	535.48	538.48	

年初财政拨款结转和结余	25	0.18	年末财政拨款结转和结余	54	0.49	0.49	
一般公共预算财政拨款	26	0.18		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	535.97	总计	58	535.97	535.97	

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：城东区政协

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		535.48	499.95	35.53
201	一般公共服务支出	392.94	357.41	35.53
20102	政协事务	392.94	357.41	35.53
2010201	行政运行	318.52	318.52	0.00
2010202	一般行政管理事务	35.53	0.00	35.53
2010204	政协会议	15.31	15.31	0.00
2010205	委员视察	0.58	0.58	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.00	23.00	0.00
205	教育支出	21.99	21.99	0.00
20504	成人教育	21.99	21.99	0.00
2050499	其他成人教育支出	21.99	21.99	0.00
20599	其他教育支出	0.07	0.07	0.00
2059999	其他教育支出	0.07	0.07	0.00
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.86	41.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.65	6.65	0.00
20811	残疾人事业	3.11	3.11	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	41.52	41.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52	0.00

2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	0.00
2210203	购房补贴	6.99	6.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区政协

2019 年度

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	406.51	302	商品和服务支出	79.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.48	30201	办公费	40.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.22	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.004	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	31.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	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	7.69	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.07	30212	因公出国（境）费用		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	4.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.58	30215	会议费	5.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.15	30217	公务招待费		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	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.73	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.80	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				

			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		420.09	公用经费合计				79.85

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

部门：城东区政协 2019 年度 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 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			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
6.18	0.00	4.90	0.00	4.90	1.28	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	5.24	20.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：城东区政协 2019 年度 公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位 2019 年度无政府性基金财政拨款收入支出。							

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：城东区政协

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		535.48	499.95	35.53
201	一般公共服务支出	392.94	357.41	35.53
20102	政协事务	392.94	357.41	35.53
2010201	行政运行	318.52	318.52	0.00
2010202	一般行政管理事务	35.53	0.00	35.53
2010204	政协会议	15.31	15.31	0.00
2010205	委员视察	0.58	0.58	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.00	23.00	0.00
205	教育支出	21.99	21.99	0.00
20504	成人教育	21.99	21.99	0.00
2050499	其他成人教育支出	21.99	21.99	0.00
20599	其他教育支出	0.07	0.07	0.00
2059999	其他教育支出	0.07	0.07	0.00
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.86	41.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.65	6.65	0.00
20811	残疾人事业	3.11	3.11	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	41.52	41.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52	0.00
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00
2210201	住房公积金	27.07	27.07	0.00
2210203	购房补贴	6.99	6.99	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：城东区政协

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		79.85
302	商品和服务支出	79.85
30201	办公费	40.45
30202	印刷费	0.77
30203	咨询费	
30204	手续费	0.004
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	4.44
30215	会议费	5.24
30216	培训费	20.80
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.80
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	
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：城东区政协

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	99.43
1. 政府采购货物支出	2	23.06
2. 政府采购工程支出	3	13.02
3. 政府采购服务支出	4	63.35
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	98.59
其中：授予小微企业合同金额	6	98.59

第三部分 西宁市城东区政协 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 535.97 万元，较上年收入、支出总计各增加 11.19 万元。主要原因是：人员工资调整增加，社会保障、医疗、住房保障等资金相应增加。

（一）收入总计 535.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 535.79 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。较上年增加 12.21 万元，增长 2.33%，主要原因是人员工资调整增加，社会保障、医疗、住房保障等资金相应增加。

2. 年初结转和结余 0.18 万元，主要为西宁市城东区政协上年结转本年使用的个人所得税等资金。

我单位除上述收入外，无其他方面收入。

（二）支出总计 535.97 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 392.94 万元，占 73.31%，主要用于西宁市城东区政协保障机构正常运转、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 27.85 万元，增长 7.63%，主要原因是 2019 年人员正常增资，人员工资及各类社会保障资金增加。

3. 教育（类）支出 21.99 万元，占 4.10%，主要用于组织政协委员培训及机关工作人员的培训支出。较上年减少 22.81 万元，下降 50.92%，主要原因是外出培训次数较之去年减少。

4. 社会保障和就业（类）支出 44.97 万元，占 8.39%，主要用于西宁市城东区政协机关人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 7.02 万元，下降 13.50%，主要原因是人员减少。

5. 卫生健康（类）支出 41.52 万元，占 7.75%，主要用于西宁市城东区政协机关行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 8.47 万元，增长 20.40%，主要原因是人员工资调增资。

6. 住房保障（类）支出 34.06 万元，占 6.35%，主要用于西宁市城东区政协机关住房改革等方面的支出。较上年增加 4.39 万元，增长 12.89%，主要原因是人员工资调增资。

7. 年末结转和结余 0.49 万元，为西宁市城东区政协机关结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

我单位除上述支出外，无其他方面支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 535.79 万元，其中：财政拨款收入 535.79 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入

0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 535.48 万元，其中：基本支出 499.95 万元，占 93.36%；项目支出 35.53 万元，占 6.64%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0%，经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 535.97 万元，较上年财政拨款收入、支出各增加 11.19 万元。主要原因是：人员工资调整增加，社会保障、医疗、住房保障等资金相应增加。

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 535.48 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 10.87 万元，增长 2.07%。主要原因是：人员工资调整增加，社会保障、医疗、住房保障等资金相应增加。

（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 392.94 万元，占 73.38%；国防（类）支

出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 21.99 万元，占 4.11%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 44.97 万元，占 8.40%；卫生健康（类）支出 41.52 万元，占 7.75%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；住房保障（类）支出 34.06 万元，占 6.36%。

（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 500.91 万元，支出决算为 535.48 万元，完成年初预算的 106.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及各类社保基数增加。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 296.85 万元，支出决算为 318.52 万元，完成年初预算的 107.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及各类社保基数增加。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.50 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于预算数的主要

原因是因工作实际需要消化了上年结余资金。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 170.11%。决算数大于预算数的主要原因是因工作实际需要追加了会议经费。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是因工作实际需要消化了上年结余。

（5）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 0.00 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作实际需要追加了智库建设经费和委员驿站建设经费。

2. 教育支出（类）

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 21.92 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 100%。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作实际需要消化了上

年结余。

3. 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 3.77 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员退休费增长。

（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 48.12 万元，支出决算为 31.35 万元，完成年初预算的 65.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（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 4.90 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要预算系统小数进位的原因。

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 44.62 万元,支出决算为 41.52 万元,完成年初预算的 93.05%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4、住房保障支出(类)

(1) 住房保障类支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 25.81 万元,支出决算为 27.07 万元,完成年初预算的 104.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及公积金基数增加。

(2) 住房保障类支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 6.74 万元,支出决算为 6.99 万元,完成年初预算的 103.71%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

我单位除上述支出外,无其他方面支出。

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 499.94 万元,其中:人员经费 420.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其

他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 79.85 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 6.18 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 29.13%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.9 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 36.73%；公务接待费预算 1.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决

算 1.80 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排西宁市城东区政协因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.80 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.80 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加 0.37 万元，增长 25.87%。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增加 0.81 万元，增长 81.82%，主要原因是公务用车老化严重，维修次数频繁；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.44 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年没有公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0.00 万元，占 0%。

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 535.48 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 11.90 万元，增长 2.27%。主要原因是人员工资调整。

（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 392.94 万元，占 73.38%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 21.99 万元，占 4.11%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 44.97 万元，占 8.40%；卫生健康（类）支出 41.52 万元，占 7.75%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万

元，占 0%；住房保障（类）支出 34.06 万元，占 6.36%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 79.85 万元，比上年增加 9.20 万元，增长 13.02%，主要原因是办公经费增加。

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 99.43 万元，其中：政府采购货物支出 23.06 万元、政府采购工程支出 13.02 万元、政府采购服务支出 63.35 万元。授予中小企业合同金额 98.59 万元，占政府采购支出总额的 99.16%，其中：授予小微企业合同金额 98.59 万元，占政府采购支出总额的 99.16%。

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，区财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 118.12 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区政协组织对 2019 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 118.12 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：西宁市城东区政协已完成当年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区政协在 2019 年度部门决算中反映“智库建设经费”、“文史资料费”、“政协会议经费”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 智库建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：智库建设是新形势下政协组织开展协商议政、建言献策的有效载体，是城东区政协委员智力资源的延伸。要切实发挥好政协智库人才荟萃的优势，把握全区工作重点，在服务城东区各方面建设上体现作为，在增进民生福祉上积极献计出力，为城东区经济社会追赶超越贡献力量。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.00万元，实际支出18.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为政协委员提供了更有效的建言献策的平台，为城东区经济发展提供更多智慧。存在的主要问题：智库专家人数及专业种类不全，提供的意见建议和调研报告数量、质量有待进一步提高。下一步改进措施：健全运行机制，全领域多层次扩充专家数量。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		智库建设经费				
主管部门及代码		004001		实施单位	西宁市城东区政协	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	18	18	18	100%
		其中：财政拨款	18	18	18	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	智库建设是新形势下政协组织开展协商议政、建言献策的有效载体，是区政协委员智力资源的延伸。要切实发挥好政协智库人才荟萃的优势，把握全区工作重点，在服务我区各方面建设上体现作为，在增进民生福祉上积极献计出力，为东区经济社会追赶超越贡献力量；智库专家要结合各领域工作特点，多建睿智之言、多献务实之策，把真知灼见转化为推动高质量发展的内生动力，在更大范围、更高层次上服务全区发展。			完成		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分

效 指 标						析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 撰写调研报告数量	≥2 篇	=2 篇	
		质量指标	指标 1: 调研报告区委区政府采用率	≥50%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续性	=长期	=长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 委员满意率	≥85%	≥95%	

2. 文史资料经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 政协章程第十九条规定, 全国政协和地方政协根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。是人民政协的重要组成部分, 并伴随人民政协长期存在。做好文史资料的各项工作是政协履职尽责的深度体现。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为28.00万元, 实际支出28.00万元, 结转0.00万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 更好的履行政协职责, 为全区干部群众了解和传承下中国文化及本土文化具有重要的现实意义。

存在的问题: 由于人力等客观因素制约, 更多的本土文化史料还未充分挖掘, 更多文明需要及时多渠道传播。下一步改进措施: 从人员和资金上加大文史工作支持, 加大本土史料宣传力度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	文史资料费				
主管部门及代码	004001	实施单位	西宁市城东区政协		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)		年度资金总额	28	28	28	100%
		其中：财政拨款	28	28	28	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	政协章程第十九条规定，全国政协和地方政协根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。是人民政协的重要组成部分，并伴随人民政协长期存在。做好文史资料的各项工作是政协履职尽责的深度体现。			完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：编辑并印刷第二十辑文史资料数量	>450 册	=600 册	
			指标 2： 编辑并印刷《城东政协》数量	>200 册	=500 册	
		质量指标	指标 1：文史资料合格率	>90%	=95%	
		社会效益指标	指标 1：对于城东区近、现代史资料搜集整理率	>20%	>20%	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续性	=长期	=长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：委员满意率	≥85%	≥90%	

3. 政协会议经费项目绩效自评综述

绩效目标：中国人民政治协商会议主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政协全国委员会每届任期5年，每年举行一次全体会议。人民政协在中央设有全国委员会和常务委员会以及9个专门委员会，在地方设有政协地方委员会。每届任期5年，每年举行一次全体会议。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.31万元，实际支出15.31万元，结转0.00万元，完成年度预算的

100%。通过项目实施，更好的履行政协职责，做好反映社情民意的工作，有利于推进决策民主化、科学化，有利于实行民主监督，有利于维护和发展安定团结的政治局面。

存在的问题：由于大型会议活动中存在很多无法预料的未知因素，导致无法精确的编制会议经费。

下一步改进措施：强化预算理念，从细节入手，做精准预算。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协会议经费				
主管部门及代码		004001		实施单位	西宁市城东区政协	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	28	28	28	100%
		其中：财政拨款	28	28	28	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	中国人民政治协商会议主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政协全国委员会每届任期 5 年，每年举行一次全体会议。人民政协在中央设有全国委员会和常务委员会以及 9 个专门委员会，在地方设有政协地方委员会。每届任期 5 年，每年举行一次全体会议。更好的履行政协职责，做好反映社情民意的工作，有利于推进决策民主化、科学化，有利于实行民主监督，有利于维护和发展安定团结的政治局面。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：会议数量	召开全委会议=1 次 常委会议>12 次 主席办公会议>20 次	完成	
		质量指标	指标 1：委员参会	>90%	≥95%	

			率>95%			
		时效指标	指标 1: 完成会议各项内容	≥98%	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续性	=长期	=长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 委员满意率	≥85%	=90%	

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，西宁市城东区政协共有车辆 2 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 2 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：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、上级补助收入：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：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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：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。