

# 2017 年度部门决算公开

中国人民政治协商会议

深泽县委员会办公室

2018 年 9 月 18 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 政协办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 政协办公室 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 政协办公室 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1.机关运行经费情况
  - 2.政府采购情况
  - 3.国有资产占用情况
  - 4.其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、主任会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的意见的组织实施。

2、负责协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责组织县政协委员进行视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

4、负责宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，反映社情民意。

## 二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为县级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	284.13	一、一般公共服务支出	30	282.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	284.13	<b>本年支出合计</b>	51	284.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	284.13	<b>总计</b>	58	284.13

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>284.13</b>	<b>284.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>284.13</b>	<b>264.09</b>	<b>20.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	282.64	262.60	20.04	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	282.64	262.60	20.04	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	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：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

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	284.13	一、一般公共服务支出	28	282.64	282.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.49	1.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>284.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>284.13</b>	<b>284.13</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>284.13</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>284.13</b>	<b>284.13</b>	<b>0.00</b>

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类 款 项	栏次														
	合计	0.00	0.00	0.00	284.13	264.09	20.04	284.13	264.09	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	282.64	262.60	20.04	282.64	262.60	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	282.64	262.60	20.04	282.64	262.60	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00	262.60	262.60	0.00	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	18.04	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	119.67	302	商品和服务支出	45.00	310	其他资本性支出	2.18
30101	基本工资	81.20	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.78	30202	印刷费	4.66	31002	办公设备购置	2.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.49	30207	邮电费	4.72	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.24	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	72.02	30213	维修（护）费	1.94	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.35	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	4.79	30231	公务用车运行维护费	15.61	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.46	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
	人员经费合计	216.91		公用经费合计				47.18

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

科目		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国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无相关收入支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

“三公”经费及相关信息统计表						
编制单位：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室						公开09表 金额单位：万元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	47.18
（一）支出合计	2	15.61	15.61	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4
2.公务用车购置及运行维护费	4	15.61	15.61	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	15.61	15.61	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：中国人民政治协商会议深泽县委员会办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 部门决算情况说明

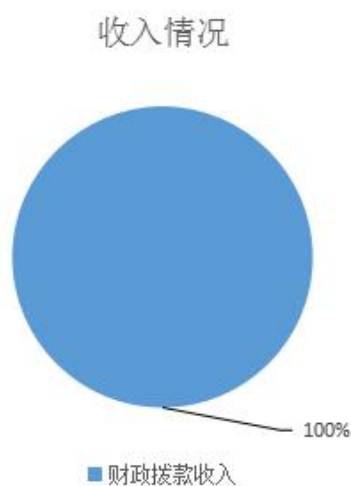
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 284.13 万元；本年支出 284.13 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 18.48 万元，降低 6.11%，主要是人员变化及退休人员工资转入社保发放；本年支出减少 18.48 万元，降低 6.11%，主要是人员变化及退休人员工资转入社保发放。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 284.13 万元，其中：财政拨款收入 284.13 万元，占 100%。如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图

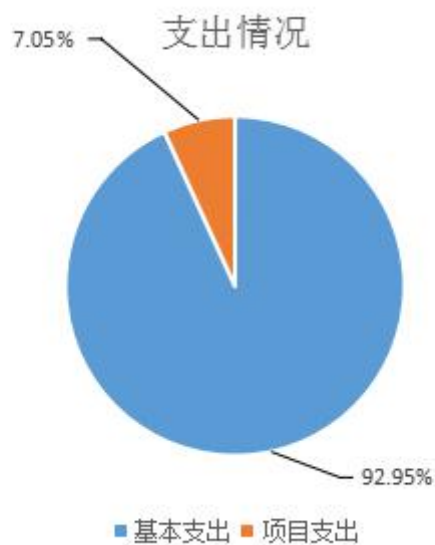




### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 284.13 万元，其中：基本支出 264.09 万元，占 92.95%；项目支出 20.04 万元，占 7.05%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 284.13 万元；本年支出 284.13 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 18.48 万元，降低 6.11%，主要是人员变化及退休人员转入社保发放；本年支出减少 18.48 万元，降低 6.11%，主要是人员变化及退休人员转入社保发放。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 284.13 万元；本年支出 284.13 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减 18.48 万元，降低 6.11%，主要是人员变化及退休人员转入社保发放；本年支出减少 18.48 万元，降低 6.11%，主要是人员变化及退休人员转入社保发放。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 2.44 万元，降低 0.85%，主要是人员变化及退休人员转入社保发放；本年支出减少 2.44 万元，降低 0.85%，主要是人员变化及退休人员转入社保发放。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 2.44 万元，降低 0.85%，主要是人员变化及退休人员转入社保发放；本年支出减少 2.44 万元，降低 0.85%，主要是人员变化及退休人员转入社保发放。

## **五、“三公” 经费支出决算情况说明**

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 15.61 万元，较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是“三公”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.16%，主要是精打细算，厉行节约，减少开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2017 年度参

加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出，较 2016 年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.61 万元。**本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是“公务用车购置及运行维护费”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.16%，主要是精打细算，厉行节约，减少开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，较 2016 年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门 2017 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是“公务用车运行维护费”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 0.03 万元，降低

0.16%，主要是精打细算，厉行节约，减少开支。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，较 2016 年度决算无增减变化。

## **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况**

1、总体绩效目标。认真组织开展好调研视察活动，为经济社会发展积极建言献策。围绕县委、县政府中心工作，组织委员进行调研视察活动，并形成调研视察报告，为县委、县政府科学决策提供重要依据。加大提案跟踪督办力度，促进各项提案办理落实。继续在提升提案质量上下功夫，积极为委员知情出力创造条件，提供方便，并采取开门办案、跟踪办案、现场办案等形式，全面促进各项提案的落实。认真做好政协主席会议、常委会议及政协全体会议各种文件的起草和会议组织协调工作，不断提高会议质量，做到会议准备充分、内容充实、组织规范、重点突出，确保会议顺利进行，圆满成功。同时认真做好会议记录及资料的整理归档。认真做好委员的组织联络工作，建立硬件设施更加齐备的高标准“委员之家”，以“委员之家”为平台，更好地服务委员、服务基层，服务群众。通过设立“常委工作室”或“委员工作室”，主动开展便民服务，认真解答群众的问题咨询、倾听

群众的意见建议。通过经常性地组织委员深入基层、了解民情，体察民意，及时反映群众诉求。在此基础上，切实加强反映社情民意工作，进一步活跃政协工作。发挥委员界别优势，组织卫生界、政法界委员和农业界委员广泛开展献爱心义诊、法律知识讲座和送科技下乡等系列活动。加强对委员的业务培训、管理和服务工作，不断提高政协委员的履职水平和参政议政能力。加强政协机关建设，认真抓好机关干部的学习教育，不断加强机关的思想、组织和作风建设，努力提高机关人员的政治理论素养、业务工作能力和服务水平，强化职业操守，不断提高服务水平和业务水平。认真做好后勤服务工作，不断提高老干部服务保障能力。努力打造一支有激情、有能力、会干事的政协干部队伍。

2、职责分类绩效目标。进一步发扬民主，增进团结。参政议政，为我县经济社会发展献睿智之言，献务实之策。着眼民情，着眼民生，协助县委、县政府做好新形势下的群众工作，努力为人民群众办事、做好事、解难事，切实做到人民政协为人民。进一步推进人民政协履行职能的制度化、规范化、程序化建设，提高政协工作科学化水平。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

按照规定的项目分类，围绕部门职责、工作活动与县委、县政府中心工作，科学编制项目支出预算，能够准确体现部门职能特点及工作任务重点。认真履职，锐意进取，紧紧围绕中心工作，认真组织开展好调研视察活动，为经济社会发展积极建言献策；

精心组织好各种例会，不断提高会议质量；加大提案跟踪督办力度，促进各项提案办理落实；认真做好委员的组织联络工作，切实加强反映社情民意工作。突出科学监管，提高政治协商水平，切实有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，推动政协工作取得新成效。

### （三）预算项目绩效自评选例

根据年初设定的绩效目标，积极开展调研视察，多种形式组织委员参加各类活动。围绕县委、县政府中心工作和群众普遍关注的热点问题，通过实地考察、召开不同类型座谈会、走访群众等多种形式，深入开展调查研究，完成了《加强传统产业改造升级，助力大众创业、万众创新》《加快科技创新，推动县域科技企业健康发展》《基层政协协商民主建设的探索与实践》等调研报告和理论研讨文章，积极为经济社会发展建言献策。结合提案督办工作，对群众关切的《我县重要路口红绿灯设置》《推进群众健康体检》《规范农民专业合作社建设》等提案进行了专项视察，并组织相关委员对我县创园和城建等方面工作进行了观摩视察。委员们通过实地考察、听取情况汇报、召开座谈会等形式，针对工作中存在的问题和薄弱环节提出许多建设性的意见和建议，形成了相关报告和社情民意，提出的意见建议得到了县委、县政府的高度重视，充分发挥了参政议政作用，促进了问题的解决。积极配合省、市政协对我县留守儿童教育、园林县城创建、环保问题整改等工作开展调查研究，为上级政协提供了详细的一

手资料。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2017 年度机关运行经费支出 47.18 万元，比 2016 年度增加 4.75 万元，增长 11.2%。主要原因是换届。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 66.49 万元，其中，固定资产 66.49 万元，占资产总量的 100%，与上年相比增加了 1.6%，主要是购买办公设备，增加固定资产。本部门共有车辆 4 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本部门 2017 年度无政府采购预算及支出情况，故政府采购情况表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。