

# 2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市抚宁区政协

2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 抚宁区政协部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 抚宁区政协部门 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 抚宁区政协部门 2017 年度部门决算情况说明

- 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

## 抚宁区政协部门概况

## 一、部门职责

**政治协商** 就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。通过政协会议、协商活动完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

**民主监督** 有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、区委、政府的工作进行政治监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

**参政议政** 通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向区委、区政府提出意见和建议。对重点课题或按市政协要求进行专题调研。完善提案审查、办理和反馈机制，提高提案质量和办理质量。

**政协事务管理** 区政协自身建设、宣传工作，与有关部门的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。扩大与党委、政府办公，职能部门的联系、协调，以及做好日常工作。

## 二、部门决算单位构成

政协编制 18 人，实有人员 18 人。单位领导 3 人，非领导 2 人。下设 5 个委办，其中办公室编制 6 人，实有 6 人；经济环境委员会编制 2 人，实有 2 人；社会法制委员会编制 2 人，实有 1 人；宣教文卫委员会编制 2 人，实有 2 人；提案工作委员会编制 3 人，实有 1 人。

本部门为独立核算单位，无下属单位。

## 第二部分

# 秦皇岛市抚宁区政协 2017 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市抚宁区委员会

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	379.73	一、一般公共服务支出	30	211.91
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	114.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.91
	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	18.40
	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	379.73	<b>本年支出合计</b>	51	354.83
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	62.36	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	87.26
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	442.09	<b>总计</b>	58	442.09

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。



## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市抚宁区委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	379.73	379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	202.91	202.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.44	19.44	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市抚宁区委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	354.83	352.21	2.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	211.91	209.29	2.62	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	211.91	209.29	2.62	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	197.51	197.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、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河北省秦皇岛市抚宁区委员会

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	379.73	一、一般公共服务支出	28	211.91	211.91	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	114.60	114.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.91	9.91	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	18.40	18.40	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>	22	379.73	<b>本年支出合计</b>	49	354.83	354.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	62.36	年末财政拨款结转和结余	50	87.26	87.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	62.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	442.09	<b>总计</b>	54	442.09	442.09	0.00

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。

## 五、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河北省秦皇岛市抚宁区委员会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	62.36	62.36	0.00	379.73	377.11	2.62	354.83	352.21	2.62	87.26	87.26	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	57.57	57.57	0.00	234.81	232.19	2.62	211.91	209.29	2.62	80.46	80.46	0.00	0.00
20102			政协事务	57.57	57.57	0.00	234.81	232.19	2.62	211.91	209.29	2.62	80.46	80.46	0.00	0.00
2010201			行政运行	53.19	53.19	0.00	202.91	202.91	0.00	197.51	197.51	0.00	58.58	58.58	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	11.20	11.20	0.00	11.78	11.78	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
2010204			政协会议	3.73	3.73	0.00	20.70	18.08	2.62	2.62	0.00	2.62	21.81	21.81	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	114.60	114.60	0.00	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	114.60	114.60	0.00	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	114.60	114.60	0.00	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87	0.00	10.89	10.89	0.00	9.91	9.91	0.00	4.85	4.85	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	10.89	10.89	0.00	9.91	9.91	0.00	4.85	4.85	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	10.89	10.89	0.00	9.82	9.82	0.00	4.85	4.85	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.92	0.92	0.00	19.44	19.44	0.00	18.40	18.40	0.00	1.95	1.95	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.92	0.92	0.00	19.44	19.44	0.00	18.40	18.40	0.00	1.95	1.95	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.92	0.92	0.00	19.44	19.44	0.00	18.40	18.40	0.00	1.95	1.95	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

## 六、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河北省秦皇岛市抚宁区委员会

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	141.16	302	商品和服务支出	48.29	310	其他资本性支出	11.78
30101	基本工资	66.69	30201	办公费	6.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	11.78
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	10.11	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	0.00	30207	邮电费	0.76	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	0.00	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	150.97	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	103.81	30213	维修（护）费	0.00	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	11.34	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.87	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	2.16	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	15.88	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	1.98	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	18.40	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	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.75	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.56	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		292.14	公用经费合计				60.07	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市抚宁区委员会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本单位无此项收入支出，空表列示。



## 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市抚宁区委员会

金额单位：万元

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：本单位无此项收入支出，空表列示。

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市抚宁区委员会

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	60.07
（一）支出合计	2	37.18	5.93	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	24.20	3.77	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	24.20	3.77	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	12.98	2.16	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	12.98	2.16	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	—	30		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	540		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	

## 十、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河北省秦皇岛市抚宁区委员会

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：本表无数据，空表列示。

# 第三部分

## 秦皇岛市抚宁政协 2017 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
收入总计	379.73	355.62	344.91	34.82	10.1	24.11	6.78
支出总计	354.83	328.49	344.91	9.92	2.88	26.34	8.02

以下所有表格，金额单位为万元。

2017 年度决算收入总计 379.73 万元，决算支出总计 354.83 万元，年初结转和结余 62.36 万元，年末结转和结余 87.26 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 34.82 万元，原因是：人员调入相应增加工资、养老公积金医保缴费及车补 18 万元，退休人员调整养老金增加 4.5 万元，在职人员调资增加工资及个人缴费 2.1 万元，会议费追加 10.2 万元；与 2016 年度收入相比，增加 24.11 万元，原因是：人员调入及调整工资增加 7.8 万元，一般行政管理事务增加 11.2 万元，会议费追加 10.2 万元社会保障和就业支出减少 11.86 万元，行政医疗增加 1.6 万元，公积金增加 5.16 万元。

2017 年度支出与年初预算对比增加 9.92 万元，原因是：一般公共服务支出增加 5.44 万元，社会保障和就业支出减少 23.84 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 9.91 万元，住房保障支出增加 18.4 万元；人员调入及在职退休工资调整；与 2016 年度支

出相比，增加 26.34 万元，原因是：工资福利支出增加 6.06 万元，对个人和家庭补助支出增加 8.89 万元，商品和服务支出增加 5.41 万元，办公设备购置增加 11.78 万元，项目支出减少 5.81 万元。

## 二、收入决算情况说明

项目	总计	财政拨款		事业收入		上级补助收入		经营收入		其它收入	
		数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%
收入	379.73	379.73	100								

2017 年度收入合计 379.73 万元，其中：财政拨款收入 379.73 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

## 三、支出决算情况说明

项目	总计	基本支出		项目支出	
		数量	占比%	数量	占比%
支出	354.83	352.21	99.26	2.62	0.74

2017 年度支出合计 354.83 万元，其中：基本支出 352.21 万元，占总支出 99.26%；项目支出 2.62 万元，占总支出 0.74%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
财政拨款 收入	379.73	355.62	344.91	34.82	10.1	24.11	6.78
财政拨款 支出	354.83	328.49	344.91	9.92	2.88	26.34	8.02

2017 年度财政拨款收入决算总计 379.73 万元，财政拨款支出决算总计 354.83 万元，年初结转和结余 62.36 万元，年末结转和结余 87.26 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 34.82 万元，原因是：人员调入相应增加工资、养老公积金医保缴费及车补 18 万元，退休人员调整养老金增加 4.5 万元，在职人员调资增加工资及个人缴费 2.1 万元，会议费追加 10.2 万元；与 2016 年度收入相比，增加 24.11 万元，原因是：人员调入及调整工资增加 7.8 万元，一般行政管理事务增加 11.2 万元，会议费追加 10.2 万元社会保障和就业支出减少 11.86 万元，行政医疗增加 1.6 万元，公积金增加 5.16 万元。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 9.92 万元，原因是：一般公共服务支出增加 5.44 万元，社会保障和就业支出减少 23.84 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 9.91 万元，住

房保障支出增加 18.4 万元；人员调入及在职退休工资调整；与 2016 年度支出相比，增加 26.34 万元，原因是：工资福利支出增加 6.06 万元，对个人和家庭补助支出增加 8.89 万元，商品和服务支出增加 5.41 万元，办公设备购置增加 11.78 万元，项目支出减少 5.81 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
“三公经费”合计	5.93	18.39	37.18	-31.25	-84.05	-12.46	-67.75
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0
公务用车 购置及运行维护费	3.77	12.82	24.2	-20.43	-84.42	-9.05	-70.59
其中：公务用车购 置	0	0	0	0	0	0	0
其中：公务用车运 行维护费	3.77	12.82	24.2	-20.43	-84.42	-9.05	-70.59
公务接待费	2.16	5.57	12.98	-10.82	-83.36	-3.41	-61.22

#### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 5.93 万元，与年初预算相比减少 31.25 万元，降低 84.05%，原因是：公务用车改革后车辆数量及使用次数减少，严格遵守八项规定按照招待费标准列支；与 2016 年度决算数相比减少 12.46 万元，降低 67.75%，原因是：公务用车改革后车辆数量及使用次数减少，严格遵守八



项规定按照招待费标准列支。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 3.77 万元，与年初预算相比减少 20.43 万元，降低 84.42%，原因是：公务用车改革后车辆数量及使用次数减少，同时存在未及算帐的情况。与 2016 年度决算数相比减少 9.05 万元，降低 70.59%，原因是：公务用车改革后车辆数量及使用次数减少，同时存在未及算帐的情况。

其中：2017 年公务用车购置费为 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为 0 万元，2017 年未发生公务用车购置费，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费。

其中：公务用车维护费，与年初预算相比减少 20.43 万元，降低 84.42%，原因是：公务用车改革后车辆数量及使用次数减少，同时存在未及算帐的情况。与 2016 年度决算数相比减少 9.05 万元，降低 70.59%，原因是：公务用车改革后车辆数量及使用次数减少，同时存在未及算帐的情况。

4. 2017 年度公务接待费 2.16 万元，与年初预算相比减少 10.82 万元，降低 83.36%，原因是：严格遵守八项规定，按照招待费标准列支，减少招待次数，严控招待人数。与 2016 年度决

算数相比减少 3.41 万元，降低 61.22%，原因是：严格遵守八项规定，按照招待费标准列支，减少招待次数，严控招待人数。

## （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 4 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 30 批次，540 人次。

## 六、绩效预算情况说明

各部门应当对绩效预算执行情况的自评结果进行公开。并对主要的民生项目和重点支出项目（如有）的绩效评价结果进行公开。

本部门有绩效评价项目的，可将评价情况进行说明。

### （一）预算绩效管理工作开展情况

对我区的大政方针以及政协、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前和决策执行过程中进行协商；广泛参与经济、政治、文化生活，对具有突出影响的大事项和社会关注的热点问题，进行讨论评议、调查研究，向党委政府提出建设性意见；做好政协会议的组织召开、开展委员活动；认真学习、宣传、贯彻落实党的统一战线理论和方针政策，调动各方面积极因素，全力维护社会政治稳定。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

在政治职能方面，圆满完成年度内政协全会；安排主席会议 6 次，常委会议 4 次，就全区规划体系建设、构建特色农业之区、既有企业转型升级、智慧城市建设、大气污染防治、平安抚宁建设和经济运行等关乎全区改革、发展、稳定的重大问题开展专题协商；以美丽乡村建设、旅发大会项目、造林绿化、生活垃圾全资源处理利用等为题目的 10 次重点视察活动；开展以产业化联合体建设、现代农业园区建设、农村电商经济、小区物业管理、食品安全等为内容的 10 次重点提案督办活动。年内会议费支出 13.96 万元，会议活动组织率和专题协商完成率均为 100%；在履行民主监督职能方面，委员提案的答复率、办理率为 100%，重点提案督办率为 100%；在参政议政方面，政协党组班子成员全部参与了分包重点项目、创建全国文明城市、迎接旅发大会、分包后进村转化和重点信访案件等工作，专项调研完成率为 100%，并完成社情民意上报工作。

### （三）预算项目绩效自评选例

就城市公共用水开展调研，进行了大规模宣传走访活动，印发 10000 份调查问卷，收回 9227 份，形成《关于城区公共用水情况的调查》。

（四）部门决算量化评价说明，将 2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息进行说明。

部门决算量化评价表

单位名称：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市抚宁区委员会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	10.10	8.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	11.98	1.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-26.21	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	-29.31	2.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	19.74	8.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	39.93	1.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				“三公”经费支出预决算差异率	5	-84.05	0.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	147.39	0.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	94.44	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	6.25	0.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	69.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 48.29 万元，比 2016 年度增加 5.41 万元，增长 12.62%。主要原因是：因人员调入以及换届筹备，办公费增加 1.6 万元，其它交通费增加 3.8 万元，

2. 政府采购情况的说明。2017 年度未安排政府采购预算和支出。

3. 国有资产占用情况。

## 资产情况表

财决附 01 表

编制单位：

2017 年度

金额单位：万元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	517.23	548.98	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	69.19	69.19	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	448.04	444.82	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	2810	2810	291.80	291.80	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	2810	2810	291.80	291.80	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	5	4	99.68	84.68	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9	5	4	99.68	84.68	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	

3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	33	4
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部(省)级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13					2. 一般公务用车	35	4
(三) 单价 50 万元(含)以上的通用设备(台、套...)	14					3. 一般执法执勤用车	36	
(四) 单价 100 万元(含)以上的专用设备(台、套...)	15					4. 特种专业技术用车	37	
(五) 其他固定资产	16	—	—	56.56	68.34	5. 其他用车	38	
减: 累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减: 累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门固定资产总额为 444.82 万元,与 2016 年相比减少 3.22 万元。主要原因是处置一台报废汽车,并购入政协常委会议室设备。

其中:处置一台报废汽车,减少 15 万元;购入会议室设备家具,增加 11.78 万元,现共



有车辆 4 辆，全部为一般公务用车；单位无价值 200 万元以上大型设备。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 13.96 万元，2016 年支出为 9.31 万元，比上年增加 4.65 万元，增长 49.95%。原因是：2017 年抚宁区政协进行换届选举，各项费用有所增加。

培训费支出情况。2017 年和 2016 年均未安排培训费支出。

## 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：指部门用一般公共预算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。