

# 2017 年度部门决算公开

中国人民政治协商会议廊坊市委委员会办公室

# 部门决算公开目录

## 第一部分 中国人民政治协商会议廊坊市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议廊坊市人大常委会办公室 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”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

### **第三部分 中国人民政治协商会议廊坊市委委员会办公室 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、一般公共预算财政拨款“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

（一）机关运行经费情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占用情况

（四） 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

（一）政治协商、民主监督、参政议政。巩固和发展我市爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我市重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员、民主党派、工商联、人民团体和有关人士进行调研、视察、考察、座谈，就我市大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题向市委、市政府及其他有关机关、部门提出意见和建议。

（三）对党委、政府机关及其工作人员的工作通过建议和批评实行民主监督，协助改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

（四）发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各界人士，为维护政治稳定、社会稳定服务。

（五）密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系群众的意见和要求，做好反映社

情民意工作。

（六）调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（七）协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

（八）组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（九）组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

（十）宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

（十一）开展同港澳台同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动，为促进祖国统一大业做贡献。

（十二）开展有利于发展广泛爱国统一战线的文化活动，促进文化、艺术交流。

（十三）根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

（十四）联系和指导本市各县（市、区）政协的工作。受省政协委托，组织驻我市的省政协委员开展活动，做好省政协委员驻廊联络工作。完成全国政协、省政协交办的各项任务。

## 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共 1 个，详见下表。

**机构设置：**

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国人民政治协商会议廊坊市委委员会	行政	正厅局级	财政拨款

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议廊坊市委办公室

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	2,079.51	一、一般公共服务支出	30	1,778.94
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	2.52	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46.02
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	58.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	2,082.03	<b>本年支出合计</b>	51	1,947.29
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	203.88	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	115.24	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	338.61
	27		其中：项目支出结转和结余	56	238.19
	28			57	
<b>总 计</b>	29	2,285.90	<b>总 计</b>	58	2,285.90

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室

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>2,082.03</b>	<b>2,079.51</b>					<b>2.52</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,868.32</b>	<b>1,865.80</b>					<b>2.52</b>
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>	<b>1,868.32</b>	<b>1,865.80</b>					<b>2.52</b>
2010201			行政运行	1,061.39	1,061.39					
2010202			一般行政管理事务	508.01	508.01					
2010204			政协会议	221.00	221.00					
2010205			委员视察	77.92	75.40					2.52
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.15</b>	<b>98.15</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>98.15</b>	<b>98.15</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.15	98.15					
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>					
2101101			行政单位医疗	50.42	50.42					
2101103			公务员医疗补助	6.25	6.25					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>58.89</b>	<b>58.89</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>58.89</b>	<b>58.89</b>					
2210201			住房公积金	58.89	58.89					

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议廊坊市人大常委会办公室

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>1,947.29</b>	<b>1,263.31</b>	<b>683.98</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,778.94</b>	<b>1,094.96</b>	<b>683.98</b>			
<b>20102</b>			<b>政协事务</b>	<b>1,778.94</b>	<b>1,094.96</b>	<b>683.98</b>			
2010201			行政运行	1,094.96	1,094.96				
2010202			一般行政管理事务	409.67		409.67			
2010204			政协会议	221.00		221.00			
2010205			委员视察	53.30		53.30			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>63.44</b>	<b>63.44</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>63.44</b>	<b>63.44</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.44	63.44				
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>46.02</b>	<b>46.02</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.02</b>	<b>46.02</b>				
2101101			行政单位医疗	41.09	41.09				
2101103			公务员医疗补助	4.93	4.93				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>58.89</b>	<b>58.89</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>58.89</b>	<b>58.89</b>				
2210201			住房公积金	58.89	58.89				

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廊坊市人大常委会办公室

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	2,079.51	一、一般公共服务支出	28	1,778.94	1,778.94	
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	63.44	63.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.02	46.02	
	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	58.89	58.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,079.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,947.29</b>	<b>1,947.29</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	203.88	年末财政拨款结转和结余	50	336.09	336.09	
一般公共预算财政拨款	24	203.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,283.38</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,283.38</b>	<b>2,283.38</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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室

科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏 次															
合 计			<b>203.88</b>	<b>88.64</b>	<b>115.24</b>	<b>2,079.51</b>	<b>1,275.10</b>	<b>804.41</b>	<b>1,947.29</b>	<b>1,263.31</b>	<b>683.98</b>	<b>336.09</b>	<b>100.43</b>	<b>235.67</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>203.88</b>	<b>88.64</b>	<b>115.24</b>	<b>1,865.80</b>	<b>1,061.39</b>	<b>804.41</b>	<b>1,778.94</b>	<b>1,094.96</b>	<b>683.98</b>	<b>290.73</b>	<b>55.07</b>	<b>235.67</b>	
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>		<b>203.88</b>	<b>88.64</b>	<b>115.24</b>	<b>1,865.80</b>	<b>1,061.39</b>	<b>804.41</b>	<b>1,778.94</b>	<b>1,094.96</b>	<b>683.98</b>	<b>290.73</b>	<b>55.07</b>	<b>235.67</b>	
2010201	行政运行		88.64	88.64		1,061.39	1,061.39		1,094.96	1,094.96		55.07	55.07		
2010202	一般行政管理事务		115.24		115.24	508.01		508.01	409.67		409.67	213.57		213.57	
2010204	政协会议					221.00		221.00	221.00		221.00				
2010205	委员视察					75.40		75.40	53.30		53.30	22.10		22.10	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>					<b>98.15</b>	<b>98.15</b>		<b>63.44</b>	<b>63.44</b>		<b>34.71</b>	<b>34.71</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>					<b>98.15</b>	<b>98.15</b>		<b>63.44</b>	<b>63.44</b>		<b>34.71</b>	<b>34.71</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					98.15	98.15		63.44	63.44		34.71	34.71		
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>					<b>56.67</b>	<b>56.67</b>		<b>46.02</b>	<b>46.02</b>		<b>10.65</b>	<b>10.65</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>					<b>56.67</b>	<b>56.67</b>		<b>46.02</b>	<b>46.02</b>		<b>10.65</b>	<b>10.65</b>		
2101101	行政单位医疗					50.42	50.42		41.09	41.09		9.33	9.33		
2101103	公务员医疗补助					6.25	6.25		4.93	4.93		1.32	1.32		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>					<b>58.89</b>	<b>58.89</b>		<b>58.89</b>	<b>58.89</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>					<b>58.89</b>	<b>58.89</b>		<b>58.89</b>	<b>58.89</b>					
2210201	住房公积金					58.89	58.89		58.89	58.89					

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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室

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	824.94	302	商品和服务支出	212.18	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	318.17	30201	办公费	9.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	224.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	33.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6.20	30206	电费	13.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	30207	邮电费	44.60	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	20.43	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	180.33	30209	物业管理费	1.10	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	226.19	30211	差旅费	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.10	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.68	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.09	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	68.52	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.17	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.57	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	61.60	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.61	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.05	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	40.79	30231	公务用车运行维护费	20.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	14.90	30239	其他交通费用	55.48	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.92			
人员经费合计		1,051.13	公用经费合计					212.18

注：本表反映部门本年度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

部门：中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室

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

编制单位：中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室

公开08表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## "三公"经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议廊坊市人大常委会办公室

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	212.18
（一）支出合计	2	72.29	62.62	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	13.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	70.07	60.52	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	13.00
（2）公务用车运行维护费	6	70.07	60.52	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	2.22	2.10	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	2.22	2.10	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	13.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8.00		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	73.00		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			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  
金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议廊坊市委办公室

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 203.88 万元，本年收入 2082.03 万元；本年支出 1947.29 万元、年末结转和结余 338.61 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 452.46 万元，增长 27.77%，主要是新增人员、调资及新增项目等；本年支出增加 583.70 万元，增长 42.81%，主要是新增人员、调资及新增项目等。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 2082.03 万元，其中：财政拨款收入 2079.51 万元，占 99.88%；其他收入 2.52 万元，占 0.12%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 1947.29 万元，其中：基本支出 1263.31 万元，占 64.88%；项目支出 683.98 万元，占 35.12%。

### 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 203.88 万元、本年收入 2079.51 万元、本年支出 1947.29 万元、年末结转和结余 336.09 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 451.70 万元，增长 27.75%，主要原因是新增人员、调资及新增项目等；本年支出增加 583.70 万元，增长 42.81%，主要原因是新增人员、调资及新增项目等。

### **(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 年初预算增加 393.65 万元，增长 23.35%，主要原因是新增人员、调资及新增项目等；本年支出增加 261.43 万元，增长 15.51%，主要原因是新增人员、调资及新增项目等。

### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 62.62 万元，较年初预算减少 9.67 万元，降低 13.38%，主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，缩减“三公”经费开支。较 2016 年度决算减少 9.22 万元，降低 12.83%，主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减

不增的目标。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2017 年度因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 1.37 万元，降低 100%，主要原因是本年度无因公出国（境）情况，未产生因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 60.52 万元。其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元。**本部门 2017 年度公务用车购置数量 0 辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化，主要原因是本年度未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 60.52 万元。**本部门 2017 年末单位公务用车保有量 13 辆。公务用车运行维护费支出较年初预算减少 9.55 万元，降低 13.63%，主要原因是按照厉行节约要求，缩减公务用车运行维护费开支；较 2016 年度决算减少 9.24 万元，降低 13.25%，，主要原因是加强公务用车运行和使用管理，减少公务用车运行维护费开支。

**（三）公务接待费支出 2.10 万元。**本部门 2017 年度公务接待共 8 批次、73 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.12 万元，降低 5.41%，主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，缩减公务接待费支出；较 2016 年度决算增加 1.40 万元，增长 200%，主要原因是本年度各省、市政协来廊坊调研、考察批次及人数增加。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

按照市财政预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议廊坊市委员会办公室对 2017 年年年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。部门决算项目 5 个，共涉及预算资金 363.905 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

### （三）预算项目绩效自评选例

“市七届政协一次会议经费”项目：认真履职，成果丰硕。一是明确了工作思路。大会通过的政治决议，确定了七届市政协“围绕中心、凝聚合力、勤勉履职、推动发展”的工作思路，要求广大政协委员和市政协各参加单位，紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在中共廊坊市委的坚强领导下，继续解放思想、奋发作为、团结实干，切实履行职能，在推

动发展上谋实策、出实招、见实效。二是取得了丰富的建言成果。由于提前运作、动员充分，共征集委员大会发言 71 篇，12 位不同界别的委员在大会上作了口头发言；367 名委员共提交提案 384 件，经审查立案 374 件；为落实冯韶慧书记讲话精神和市政府工作报告提出的目标任务，积极组织委员围绕全市重大问题协商讨论、建言献策，共提出意见建议 1600 多条，体现了政协委员心系廊坊发展、关注社会民生的使命感和责任担当。三是会议风清气正。与会委员及有关同志严格遵守大会各项纪律，没有出现任何违反中央和省、市有关规定的问题，大家热情高涨、信心满怀、勤勉履职，真正把本次大会开成了一次团结民主、求真务实、凝心聚力、催人奋进的大会。绩效自评等级为“优”。

## **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 212.18 万元，比 2016 年度增加 17.27 万元，增长 8.86%。主要原因是公务交通补贴及公务移动通讯补贴增加。

### **（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**

1、截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有固定资产 15210612.23 元，其中：房屋及构筑物 8527947.78 元、通用设备 5443791.45 元、专用设备 36415 元、家具用具装具及动植物 1202458 元，本年末固定资产与上年末相比减少 232571 元，主要原因为本年度报废固定资产 467970 元（主要为办公家具等），新购置固定资产 235399 元（主要为办公家具及电脑、打印机、空调等），新购置固定资产比报废固定资产数额减少 232571 元。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 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及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，无纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表及政府采购情况表以空表列示。

2、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。