

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年 全年总收入258.258 万元。全部为财政拨款收入。

全年总支出 257.0091 万元。全部为一般公共服务支出。
年初无结转结余，年末结转结余 1.2489 万元。

收入比上年决算数增加 49.698 万元，增加 23.83%

支出比上年决算数增加 48.45 万元，增加 23.23%。其中
工资福利支出增加-0.4 万元，商品和服务支出增加 31.17 万
元，对个人和家庭补助增加 7.93 万元，其他资本性支出增
加 9.74 万元。

增加原因：一是换届后，对新一届委员进行培训，以提升委员履职能力；二是由于工作需要对会议室进行了装修，购置了一些办公设备；三是烤火费提高了标准。

收入比预算数减少 21.622 万元，减少 7.73%。

支出比预算数减少 22.8709 万元，减少 8.17%。

减少原因是做预算时考虑到增资因素和各项津贴补贴的增加。

二、收入决算情况说明

全年总收入 258.258 万元。全部为财政拨款收入。上年

决算数是 208.56 万元，比上年决算数增加 49.698 万元，增加 23.83%。比当年预算数减少 21.622 万元，减少 7.73%。

三、支出决算情况说明

全年总支出 257.0091 万元。全部为一般公共服务支出。上年决算数是 208.56 万元。支出比上年决算数增加 48.45 万元，增加 23.23%。其中工资福利支出增加-0.4 万元，商品和服务支出增加 31.17 万元，对个人和家庭补助增加 7.93 万元，其他资本性支出增加 9.74 万元。增加原因：一是换届后，对新一届委员进行培训，以提升委员履职能力；二是由于工作需要对会议室进行了装修，购置了一些办公设备；三是烤火费提高了标准。

支出比预算数减少 22.8709 万元，减少 8.17%。减少原因是做预算时考虑到增资因素和各项津贴补贴的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入是 258.258 万元。预算数是 279.88 万元。比预算数减少 21.622 万元，减少 7.73%。

全年财政拨款支出是 257.0091 万元，预算数是 279.88 万元，比预算数减少 22.8709 万元，减少 8.71%。其中人员经费减少 25.17 万元；日常公用经费增加 2.2992 万元。

减少原因是做预算时考虑到增资因素和各项津贴补贴的增加。

上年财政拨款收入决算数是 208.56 万元，财政拨款收入比上年增加 49.70 万元，增加 23.83%。

上年财政拨款支出决算数是 208.56 万元，财政拨款支出比上年增加 48.45 万元，增加 23.23%。

增加原因：一是换届后，为了提升新一届委员履职能力，对新一届委员进行了培训，增加了培训次数和会议次数，因此办公费、会议费、培训费相应增长。二是由于工作需要，对会议室进行了装修，购置了一些办公设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

因公出国0元，与2017年预算支出持平，与2016年度决算持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置决算支出0元，与2017年预算支出持平，与2016年度决算持平；公务用车运行维护费决算支出0元，与2017年预算支出持平，与2016年度决算持平，主要原因为单位无公车；公务接待费决算支出0元，与2017年度预算支出持平，与2016年度决算持平，主要原因为我单位产生的接待费由政府部门统一结算。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
政治协商	就县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的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。	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。					

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
政协会议	会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。	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。	会议活动组织率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
协商民主	根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。加强港澳台侨和海外联谊活动，推动对外交往工作。	增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。	专题协商完成率	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下
民主监督	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。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和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，建立健全知情、沟通制度，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。					
监督事务	组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。	完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。	重大工作参与率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
提案工作	对政协委员和参加政协的各界别以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。	完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。	提案办理率	98%及以上	95%及以上	90%及以上	90%以下

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
参政议政	通过对县重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。	发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极性，向县委、县政府提出高质量的建议案。					
专题调研	选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在县委和县政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。	通过调研课题就经济社会以及党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。	重点课题和专项调研完成率	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下
社情民意	利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。	通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。	社情民意反映率	80%及以上	70%及以上	50%及以上	50%以下
政协事务管理	县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；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，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。	机关自身建设、服务保障能力进一步提升。					
综合业务管理	加强县政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与政协办公，县委、县人大常委会、县政府办公，县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和县（区）政协的联系、协调工作。	政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。	委员学习培训率	95%及以上	95%及以上	85%及以上	85%以下

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
综合事务管理	县政协机关的外事工作，机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。	机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。	综合事务保障率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费决算数共计 94.2992 万元,比上年支出增加35.9197 万元，增加 38.09%。（具体明细如下：其中：办公费 36.9061 万元、印刷费 9.8791 万元、邮电费 3.568 万元、差旅费5.3977万元、维修（护）费 2 万元、会议费 11 .4 万元、培训费 15.4083 万元、办公设备购置费 9.74 万元。）增加原因：一是换届后，为了提升新一届委员履职能力，对新一届委员进行了培训，增加了培训次数和会议次数，因此办公费、会议费、培训费相应增长。二是由于工作需要对会议室进行了装修，购置了一些办公设备。

2.政府采购情况

2017 年我单位采购的办公用品、电脑耗材、电脑、打印机、办公家具等，遵照政府采购有关文件要求，实行定点采购和协议供货，实际采购金额 37.24 万元，其中：物品 20.84 万元，服务 16.4 万元。

3.国有资产占用情况

我单位 2017 年初资产总额 35.134 万元，全部为固定资产（包括办公家具、电脑、打印机、碎纸机等）。2017 年末资产总额为 23.8829 万元，其中流动资产 1.9889 万元（全部是银行存款），固定资产 21.894 万元（包括办公家具、电脑、打印机、碎纸机、投影仪、照相机等），其他固定资产 0 万元。无车辆和大型设备。

4.其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。