

2017 年政协广东省和平县委员会办公室 决算公开报告

目 录

第一部分 政协广东省和平县委员会办公室 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 政协广东省和平县委员会办公室 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 政协广东省和平县委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协广东省和平县委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

1、主要职责

县政协机关承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。主要职责是：

（1）负责政协和平县委员会全体会议、常委委员会会议、主席会议、委员“五专”活动以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）负责政协和平县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（3）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织人民政协的宣传工作。

（4）负责协调、保障专门委员会实施“五专”活动计划和开展机关活动的组织、服务工作、负责整理、报送政协组织和委员履行职能的调研报告、视察报告、大会发言材料；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（5）负责在和平的省政协委员、市政协委员和县政协委员的联系工作以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（6）负责政协委员提案的政绩、初审、交办、协调和服务具体工作。

（7）参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工

作。

(8) 负责与县机关有关职能部门和市政协、本市县区政协的工作联系；负责联系无党派、工商联及政协其他参加单位。

(9) 负责县政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作和政协干部的培训工作。

(10) 负责《和平文史》的编辑、出版工作。

(11) 承办省市政协、县委、县政府和县政协领导交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，县政协机关设立1个办事机构，5个工作机构（专门委员会）。均为正科级建制。一个委员活动中心，公益一类事业单位，正股级。

(1) 办公室。为县政协办事机构。

负责政协和平县委员会全体会议、常委委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；负责在和平的省、市政协委员的联系和视察工作以及县政协委员调研、视察组织工作；负责县政协领导公务活动的联系工作；负责处理人民群众来信来访工作；负责机关文秘、档案、文印、通讯、信息、机要保密、机关总值班；负责机关的党务、人事工资、培训教育、机构编制、社会保障、工青妇和计划生育等工作；负责对县政协干部的培训工作；承办县政协常委、委员有关的人事管理工作；承办专门委员会人员组成和调整的程序性工作。

负责起草政协和平县委员会全体会议、常务委员会会议和有关政协工作的重要文件；研究和宣传统一战线、人民政协的理论政策；负责与无党派人士联系有关事务；研究、交流县区政协的工作经验；负责与全国政协、省政协、市政协和各县区政协的日常联络工作；负责政协的宣传工作。

负责政协和平县委员会全体会议、常务委员会会议及以县政协名义举办的重大活动的后勤保障工作；负责机关的对外接待工作；负责机关国有资产、财务和行政事务的管理工作；负责机关治安保卫、综合治理及消防工作；负责机关的车辆管理工作；负责机关离退休人员的管理服务工作。

负责县政协对外友好交往工作；负责机关工作人员因公因私出国（境）的报批工作，处理涉外来往函电和对联系等事务。

（2）提案法制委员会。为县政协工作机构。

负责制订和实施委员会工作计划；负责委员会会议、视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作；负责综合、反映委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责委员会各类文件的起草以及调研成果的转化跟踪工作；负责政协委员提案的政绩、初审、交办、协调和服务的具体工作；起草报请政协和平县委员会全体会议审议的提案工作情况报告以及相关决议草案、提案审查情况的报告；负责县政协委员的来信来访接待工作。承办县政协领导及办公室交办的其他事项。

（3）经济委员会。为县政协工作机构。

负责制订和实施委员会工作计划；负责委员会会议、视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作；负责综合、反映委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责委员会各类文件的起草以及调研成果的转化跟踪工作。承办县政协领导及办公室交办的其他事项。

（4）人口资源环境委员会。为县政协工作机构。

负责制订和实施委员会工作计划；负责委员会会议、视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作；负责综合、反映委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责委员会各类文件的起草以及调研成果的转化跟踪工作。承办县政协领导及办公室交办的其他事项。

（5）教科文卫体委员会。为县政协工作机构。

负责制订和实施委员会工作计划；负责委员会会议、视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作；负责综合、反映委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责委员会各类文件的起草以及调研成果的转化跟踪工作。承办县政协领导及办公室交办的其他事项。

（6）学习文史与民族宗教委员会。为县政协工作机构。

负责制订和实施委员会工作计划；负责委员会会议、视察、调研、研讨等活动的组织协调和日常工作；负责综合、反映委员会、委员和相关界别的意见、建议；负责委员会各类文件的起草以及调研成果的转化跟踪工作。负责开展对台湾同胞、港澳同胞、

海外侨胞及外籍华人的联系活动；负责开展与各民主党派、有关人民团体、少数民族和宗教界组织的联系和合作；负责《和平文史》的编辑、出版工作和县政协委员的集中学习培训工作事务。承办县政协领导及办公室交办的其他事项。

（7）委员活动中心主要任务：负责对我县政协委员的联系沟通、咨询服务工作；协助县政协办公室做好委员的培训及管理工作；负责“委员之家”网络互动平台管理维护等工作。

（二）部门决算单位构成

注：简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）xx年部门决算编报范围的单位共x个，包括局（委、部、办）本级和下属x个预算单位，分别是：……（列明各下属预算单位名称）。或者：我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门无下属单位预算，部门预算为县本级预算。各委员会及委员活动中心经费由办公室统一支配。

县政协机关实有在职人数28名。其中行政编制25名，后勤编制2名，事业编制1名，政协正、副主席不列编。离退休人员21名，由财政统发工资

第二部分 政协广东省和平县委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	812.61	一、一般公共服务支出	26	614.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	162.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	26.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	812.61	本年支出合计	47	804.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	8.25

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	812.61	总计	50	812.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：政协广东省和平县委员会办公室

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		812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.04	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	371.04	371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：政协广东省和平县委员会办公室

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		812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 政协广东省和平县委员会办公室

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		804.36	566.41	237.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.79	376.84	237.95	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	614.45	376.50	237.95	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	371.04	371.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 政协广东省和平县委员会办公室

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		804.36	566.41	237.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	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： 政协广东省和平县委员会办公室

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	812.61	一、一般公共服务支出	29	614.79	614.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	162.85	162.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 政协广东省和平县委员会办公室

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	26.72	26.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	812.61	本年支出合计	52	804.36	804.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	8.25	8.25	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 政协广东省和平县委员会办公室

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	812.61	总计	56	812.61	812.61	0.00

注：本表反映部门本年度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： 政协广东省和平县委员会办公室

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		804.36	566.41	237.95
201	一般公共服务支出	614.79	376.84	237.95
20102	政协事务	614.45	376.50	237.95
2010201	行政运行	371.04	371.04	0.00
2010203	机关服务	5.46	5.46	0.00
2010204	政协会议	80.00	0.00	80.00
2010206	参政议政	66.00	0.00	66.00
2010299	其他政协事务支出	91.95	0.00	91.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.34	0.34	0.00
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：政协广东省和平县委员会办公室

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		804.36	566.41	237.95
20805	行政事业单位离退休	161.65	161.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.65	161.65	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.91	302	商品和服务支出	85.29
30101	基本工资	132.01	30201	办公费	19.07
30102	津贴补贴	115.75	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	1.58	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.86
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.57	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.43	30211	差旅费	23.02
30301	离休费	22.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	122.66	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.20	30215	会议费	1.11
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.44
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.34	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	26.72	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.30
30313	购房补贴	45.66	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.40
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	11.16
			310	其他资本性支出	4.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 政协广东省和平县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	476.34		公用经费合计	90.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：政协广东省和平县委员会办公室

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30	0.00	1.80	0.00	1.80	1.50	1.96	0.00	1.77	0.00	1.77	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：政协广东省和平县委员会办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 政协广东省和平县委员会办公室

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 政协广东省和平县委员会办公室 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

政协广东省和平县委员会办公室 2017 年度总收入 812.61 万元，其中本年收入 812.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 812.61 万元，比上年决算数增加 139.72 万元，增长 20.76%，主要变动情况：人员支出经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

政协广东省和平县委员会办公室 2017 年度总支出 812.61 万元，其中本年支出 804.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 566.41 万元，比上年决算数增加 153.46 万元，增长 37.16%，主要变动情况：人员支出经费增加。

2. 项目支出 237.95 万元，比上年决算数减少 21.99 万元，下降 8.46%，主要变动情况：节约开支，减少项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

政协广东省和平县委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 812.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 812.61 万元，比上年决算数增加 139.72 万元，增长 20.76%；主要变动情况：人员支出经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

政协广东省和平县委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 804.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 804.36 万元，比年初预算数增加 152.86 万元，增长 23.46%；主要变动情况：人员支出经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

政协广东省和平县委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.96 万元，完成预算 3.30 万元的 59.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.77 万元，完成预算 1.80 万元的 98.60%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 1.50 万元的 12.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

(注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等)

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.94万元，下降32.50%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降13.20%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降79.10%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要情况：节约开支；公务接待费支出减少(增加)的主要情况：节约开支，减少接待人员。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1.77万元，占90.70%；公务接待费支出0.18万元，占9.30%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：(1)参加会议支出万元，主要用于无；(2)出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；(3)无境外业

务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.77 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务保障用车。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于 外地政协到本县学习考察 。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 31 人， 主要包括外地政协到本县学习考察。

（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 90.08 万元，比上年 减少 0.57 万元，下降 0.63%。主要增减变动情况是：办公费用、差旅费减少（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；固定资产 83.96 万元。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

本部门无预算绩效管理情况。

根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 xx 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 xx 万元，占一般公共预算项目支出总额的 xx%；组织对 xx 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 xx 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 xx%。主要项目绩效自评情况：

xxx 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，xxx 项目自评得分为 xx 分。项目全年预算数为 xx 万元，执行数为 xx 万元，完成预算的 xx%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：

一是……；二是……。

组织对 xxx 等 xx 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 xx 万元。从评价情况来看，……（注：请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 xx 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 xx 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（注：“绩效管理总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：812.61 万元。

指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：无。

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：无。

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：无。

指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。

附属单位上缴收入：无。

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：无。

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：无。

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“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。

年初结转和结余：无。

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：无。

指事业事位按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。

年末结转和结余：8.25 万元。

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：基本支出 566.41 万元，其中工资福利支出 256.91 万元，对个人和家庭补助支出 219.43 万元，商品和服务支出 85.29 万元，其他资本性支出 4.79 万元。

指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。

项目支出：项目支出 237.95 万元，政协会议支出 80 万元，参政议政、委员视察支出 66 万元，其他政协事务支出 91.95 万元。

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：无。

指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，0元，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，1.77万元，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，0.18万元，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：90.085万元。

指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。