

# 2017 年度部门 决算公开

北戴河区政协办公室  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 北戴河区政协办公室概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 北戴河区政协办公室 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 北戴河区政协办公室 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  
北戴河区政协委员会办公室  
部门概况

## 一、部门职责

北戴河区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（一）政治协商。就全区大政方针以及政治、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。

（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。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。

（三）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。

## 二、部门决算单位构成

纳入北戴河区政协 2017 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，单位名称为北戴河区政协，单位性质为行政机构，内设科室 5 个，有行政办公室、委员工作委员会、提案委员会、社会事业委员会、法制和民族宗教委员会

第二部分  
北戴河区政协委员会办公室  
2017 年度  
部门决算报表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区政协委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	378.75	一、一般公共服务支出	30	248.11
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	40.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.15
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	32.10



	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	13.95
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4.90
<b>本年收入合计</b>	22	378.75	<b>本年支出合计</b>	51	361.25
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	9.49	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	8.22	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	26.98
	27		其中：项目支出结转和结余	56	22.41
	28			57	
<b>总计</b>	29	388.24	<b>总计</b>	58	388.24

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

部门：秦皇岛市北戴河区政协委员会办公室

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	378.75	378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	259.71	259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	259.71	259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

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
201	一般公共服务支出	248.11	189.40	58.71	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	248.11	189.40	58.71	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区政协委员会办公室

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	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	378.75	一、一般公共服务支出	28	248.11	248.11	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	40.04	40.04	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.15	22.15	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	32.10	32.10	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	13.95	13.95	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	4.90	4.90	0.00

<b>本年收入合计</b>	22	378.75	<b>本年支出合计</b>	49	361.25	361.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	9.49	年末财政拨款结转和结余	50	26.98	26.98	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	388.24	<b>总计</b>	54	388.24	388.24	0.00



## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区政协委员会办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9.49	1.27	8.22	378.75	268.85	109.90	361.25	265.54	95.71	26.98	4.58	22.41	0.00
			一般公共服务支出	8.49	1.27	7.22	259.71	192.71	67.00	248.11	189.40	58.71	20.08	4.58	15.51	0.00
			20102 政协事务	8.49	1.27	7.22	259.71	192.71	67.00	248.11	189.40	58.71	20.08	4.58	15.51	0.00
			2010201 行政运行	1.27	1.27	0.00	192.71	192.71	0.00	189.40	189.40	0.00	4.58	4.58	0.00	0.00

2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	9.86	0.00	9.86	3.14	0.00	3.14	0.00
2010205	委员视察	1.46	0.00	1.46	15.30	0.00	15.30	13.53	0.00	13.53	3.23	0.00	3.23	0.00
2010206	参政议政	5.76	0.00	5.76	15.30	0.00	15.30	11.92	0.00	11.92	9.14	0.00	9.14	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	23.40	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	40.04	40.04	0.00	40.04	40.04	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	40.04	40.04	0.00	40.04	40.04	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	10.30	10.30	0.00	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	29.75	29.75	0.00	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	22.15	22.15	0.00	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.15	22.15	0.00	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.15	22.15	0.00	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	32.10	0.00	32.10	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	32.10	0.00	32.10	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	32.10	0.00	32.10	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.95	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.95	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	13.95	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	10.80	0.00	10.80	4.90	0.00	4.90	6.90	0.00	6.90	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	10.80	0.00	10.80	4.90	0.00	4.90	6.90	0.00	6.90	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	10.80	0.00	10.80	4.90	0.00	4.90	6.90	0.00	6.90	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市北戴河区政协委员会办公室

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	172.87	302	商品和服务支出	41.35	310	其他资本性支出	0.36
30101	基本工资	61.25	30201	办公费	3.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.33	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金	5.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.71	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	29.75	30207	邮电费	0.87	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	50.96	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.29	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	4.10	30216	培训费	0.02	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	6.00	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	13.95	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	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.54	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	19.17	30231	公务用车运行维护费	9.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	7.73	30239	其他交通费用	12.23	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	10.04			
人员经费合计		223.83	公用经费合计					41.71

## 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：秦皇岛市北戴河区政协委员会办公室

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本表无数据，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：秦皇岛市北戴河区政协委员会办公室

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							

本表无数据，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：秦皇岛市北戴河区政协委员会办公室

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	41.71
（一）支出合计	2	11.00	9.00	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	6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.00	9.00	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	6
（2）公务用车运行维护费	6	10.00	9.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	1.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	1.00	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	—	6		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	

## 十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区政协委员会办公室

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	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
货 物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工 程	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
服 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00
货 物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工 程	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00
服 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

# 北戴河区政协委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 378.75 万元，决算支出总计 361.25 万元，年初结转和结余 9.49 万元，年末结转和结余 26.98 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 78.02 万元，原因是：2017 年有新调入人员，增加公务用车补贴、增加政协综合事务经费，调整物业补贴、移动通讯补贴等项费用，相应的收入增加；与 2016 年度收入相比，增加 20.26 万元，原因是：2017 年有新调入人员，增加公务用车补贴、增加政协综合事务经费，调整物业补贴、移动通讯补贴等项费用，相应的收入增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 60.53 万元，原因是：2017 年有新调入人员，增加公务用车补贴、增加政协综合事务经费，调整物业补贴、移动通讯补贴等项费用，支出相应增加；与 2016 年度支出相比，增加 2.77 万元，原因是：2017 年有新调入人员，增加公务用车补贴、调整物业补贴、移动通讯补贴等项费用，支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 378.75 万元，其中：财政拨款收入 378.75 万元，占总收入 100%；

### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 361.25 万元，其中：基本支出 265.54 万元，占总支出 73.50%；项目支出 95.71 万元，占总支出 26.5%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 378.75 万元，财政拨款支出决算总计 361.25 万元，年初结转和结余 9.49 万元，年末结转和结余 26.98 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 78.02 万元，原因是：2017 年有新调入人员，增加公务用车补贴、增加政协综合事务经费，调整物业补贴、移动通讯补贴等项费用，相应的收入增加；与 2016 年度相比，增加 20.26 万元，原因是：2017 年有新调入人员，增加公务用车补贴、增加政协综合事务经费，调整物业补贴、移动通讯补贴等项费用，相应的收入增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 60.53 万元，原因是：2017 年有新调入人员，增加公务用车补贴、增加政协综合事务经费，调整物业补贴、移动通讯补贴等项费用，支出相应增加；与 2016 年度支出相比，增加 2.77 万元，原因是：2017 年有新调入人员，增加公

务用车补贴、增加政协综合事务经费，调整物业补贴、移动通讯补贴等项费用，支出相应增加。

### 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 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费” 合计	9	11	10.78	-2	-1.78
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运 行维护费	9	10	10.78	-1	-1.78
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 维护费	9	10	10.78	-1	-1.78
公务接待费	0	1	0	-1	0

#### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 9 万元，与年初预算相比减少 2 万元，降低 18.19%，原因是：我单位严格按照中央、省、市、区的规定严格控制“三公经费”的支出，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；与 2016 年度决算数相比减少 1.778 万元，降低 16.52%，原因是：我单位严格按照中央、省、市、区的规定严格控制“三公经费”的支出，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 2017 年度因公出国（境）费用。2017 年我单位没有因公出国（境）人员，无此项支出

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 9 万元，与年初预算相比减少 1 万元，降低 10%，原因是：我单位严格按照中央、省、市、区的规定严格控制“公务用车购置及运行维护费”的支出，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支，与 2016 年度决算数相比减少 1.78 万元，降低 16.52%，原因是：我单位严格按照中央、省、市、区的规定严格控制“公务用车购置及运行维护费”的支出，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

其中：2017 年度公务用车购置费 0 万元，本年没有购置费发生；

其中：2017 年度公务用车运行维护费 9 万元，与年初预算相比减少 1 万元，降低 10%，原因是：我单位严格按照中央、省、市、区的规定严格控制“公务用车购置及运行维护费”

的支出，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支，与 2016 年度决算数相比减少 1.78 万元，降低 16.52%，原因是：我单位严格按照中央、省、市、区的规定严格控制“公务用车购置及运行维护费”的支出，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元。2017 年我单位没有国内公务接待批次和人数，本年该项支出无发生额。

## **（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 6 辆，公务用车保有量 6 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

## **六、绩效预算情况说明**

总体绩效目标：

深入学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在中共北戴河区委的正确领导下，坚定不移地用新发展理念统揽工作全局，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全区“十月突破”总体部署，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政



议政全过程，团结和带领广大政协委员，为推进全区跨越发展，谱写新时代中国特色社会主义北戴河篇章贡献智慧和力量。

### 部门职责及工作活动绩效目标

#### 部门职责-工作活动绩效目标

131 政协

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、政治协商	13.0 0	就区大政方针以及政治、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。					
议 1、政协会议	13.0 0	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	9 5%及 以上	9 0%及 以上	8 5%及 以上	8 5%以 下
主 2、协商民主		根据形势、任务和党委政府统一部署,安排协商活	增强开展政治协商的自觉性和主动性,规范协商	专题协 商完成率	1 00%	9 0%及	8 5%及	8 5%以

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		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。	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。			以上	以上	下
二、民主监督	17.0 0	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。					
务 1、监督事	17.0 0	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 和委员学 习培训 率	9 5%及 以上	9 0%及 以上	8 5%及 以上	8 5%以 下
作 2、提案工		对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会(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	9 8%及 以上	9 5%及 以上	9 0%及 以上	9 0%以 下

131 政协

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
三、参政议政	17.0 0	通过对区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,向区委、区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,向区委、区政府提出高质量的建议案。					
研 1、专题调		选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,在区委和区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省委住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
意 2、社情民	17.0 0	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,增进社会各界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
理 四、政协事务管	26.0 0	区政协自身建设、理论研究以及宣传工作,与区内外有关单位的联系协调;负责机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福	机关自身建设、服务保障能力进一步提升。					

131 政协

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		利, 后勤保障、经费资产管理、接待、离退休人员服务, 承办政协领导交办的其他事项。						
1、综合业务管理		加强区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, 区委、区人大常委会、区政府办公, 区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和县(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。	学习培训率	9 5%及以上	9 5%及以上	8 5%及以上	8 5%以下
2、综合事务管理	26.0 0	区政协机关的机构编制、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、机关接待、离退休人员服务, 以及承办政协领导交办的其他事项。	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。为文史研究提供资料保障, 做好文史知识的普及工作	综合事务保障率	9 5%及以上	9 0%及以上	8 5%及以上	8 5%以下
3、文史资料管理		文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作						
五、新河路路灯电费		新河路路灯电费	新河路路灯电费					
1、新河路路灯电费		新河路路灯电费						

## 部门决算量化评价说明

单位名称：北戴河区政协委员会办公室

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	25.95	7.0	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	15.10	1.0	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	25.37	0.0	公用经费：(决算数-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	-1.41	9.5	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	-0.28	4.5	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	6.95	9.0	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	-59.77	5.0	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	-85.85	0.0	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	-18.18	1.0	“三公”经费：（决算数-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				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	-47.53	6.0	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	136.36	0.0	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	25.00	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	10 0	—	10 0	—	10 0	—	73.0	—	—

## 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41.71万元，比



2016 年度增加 14.04 万元，增长 50.7%。主要原因是：2017 年有新调入人员，增加公务用车补贴、增加政协综合事务经费，调整物业补贴、移动通讯补贴等项费用，支出相应增加。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 25.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。（公开的数据应与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致）

### 3. 国有资产占用情况。

编制单位：秦皇岛市北戴河区政协委员会办公室		2017年度				金额单位：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	行次	5
资产总额	1	1	2	3	4			
一、流动资产	2	—	—	309,587.77	383,766.63	一、本年坏账损失金额	23	0.00
二、固定资产	3	—	—	1,605,731.00	1,820,832.30	二、危房面积（平方米）	24	—
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）上年年末数	25	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	6	6	1,260,400.00	1,260,400.00	（四）年末数	29	0.00
1. 轿车	9	4	4	765,400.00	765,400.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
3. 小型载客汽车	11	2	2	495,000.00	495,000.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	6
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	6
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（五）其他固定资产	16	—	—	345,331.00	560,432.30	4. 特种专业技术用车	37	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	5. 其他用车	38	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		39	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		40	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		41	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		42	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		43	
							44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 182.08 万元，与 2016 年相比增加 21.51 万元。

主要原因是：

本年改造会议室购买会议室用桌椅、音响及多媒体系统等设备 15 万元，购买打印机 0.41 万元，碎纸机 0.17 万元，电脑 3.03 万元，办公家具 3.01。

本年购置固定资产 21.62 万元，处置报废资产 0.11 万元，本年度部分固定资产增加及减少部分相互抵减后，固定资产实际比上年增加 21.51 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **4. 其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017 年会议费总计 9.86 万元，2016 年支出为 10.20 万元，比上年减少 0.34 万元，降低 3%。原因是：我单位严格执行会议费管理办法，严格控制会议费支出，节约了经费开支。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.12 万元，2016 年支出为 5.24 万元，比上年增减

少 5.12 万元，降低 97.7%。原因是：本年没有对委员开展集中封闭式培训。

## 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。