

# 潼关县政协办 2017 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责

潼关县政协办公室承担着履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。主要负责县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议和常委会有关活动的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的决议和决定；研究人民政协的理论、政策，提出履行职能的工作建议；组织委员视察和调研，就本县经济社会等各项事业改革与发展及群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案等形式向县委、县政府及有关部门提出意见和建议；广泛团结本县工商联、人民团体和各族各界人士，反映他们所联系群众的意见和要求；负责对县政协委员提案的交办、检查和督促；负责县政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意；做好省、市、县政协委员的联络和服务工作；完成县政协常委会和主席会议交办的其他事项。

### (二) 2017 年度部门工作完成情况

- 1、圆满召开了九届一次全委会。
- 2、强化民主监督，促进作风转变。常委会把民主监督

工作作为履职重点，充分运用提案撰写、反映社情民意、选派民主监督员等形式，夯实监督平台，创新工作方式，不断深化民主监督工作。

3、弘扬团结民主、凝聚智慧力量。充分的发挥了政协组织、凝聚人心的优势，密切联系社会各界，加强沟通协调，扩大对外交流，努力为我县经济社会科学发展凝聚智慧和力量。

4、关注民生福祉，助理脱贫攻坚。常委会把脱贫攻坚工作作为今年履职重点，牢固树立抓扶贫就是抓经济发展、抓扶贫就是抓社会建设，抓扶贫就是抓民生改善的工作理念，积极参与扶贫助困行动，投身脱贫攻坚主战场。

### **(三) 部门决算单位构成**

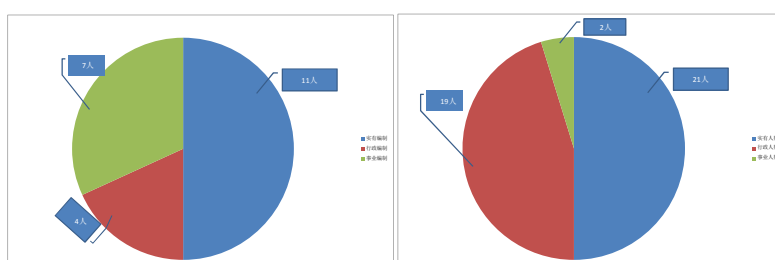
政协潼关县委员会办公室属行政单位，属一级预算单位，财政全额拨款。潼关县政协成立于1984年1月，现为第九届委员会。本届政协设主席1名，副主席3名，秘书长1名，常务委员28名。现有委员140名，设委员届别15个。下设提案、经济科技、法制民族宗教、文史宣教、委员工作委员会5个专门委员会和2个办公室。单位性质为行政。

纳入本部门2017年部门决算编报单位的二级预算单位共有0个，详细情况见下表；

序号	单位名称	单位性质
1	政协潼关县委员会办公室	行政单位
2		
3		

#### （四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 4 人、事业编制 7 人；实有人员 21 人，其中行政 19 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 15 人。



#### （五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门房屋面积 1520 平方米，价值 1500747 元，小轿车 1 辆，价值 179800 元。

### 二、2017 年度部门决算公开表（后附）

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细

表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2017 年度收入支出决算总体情况**

2017 年我单位财政拨款收入合计 343.95 万元，本年支出总计 343.95 万元，2016 年财政拨款收入 311.49 万元，2016 年本单位支出 311.49 万元，2017 年总收入比 2016 年增加 32.46 万元，总收入增加 11%。其主要原因是项目资金。2017 年基本支出 256.95 万元。基本支出较去年下降了 18%。主要原因是缩减了经费的开支。

#### **1、收入总计 343.95 万元。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入 343.95 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 32.46 元。原因是项目资金（会议费等）。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如 XXXX，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 XXX，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0.0539 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

(可附图表对收入构成情况进行辅助说明)

## 2、支出总计 343.99 万元，包括：

(1) 基本支出 256.48 万元，主要是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。其中：工资福利

支出，164.46 万元，较上年增加 32.19，增加了 25%，主要原因人员增加，对个人和家庭的补助支出 24.47 万元，原因是退休人员已移交养老经办中心。商品和服务支出 92.02 万元，较上年减少 78.22 万元，减少了 46%，主要原因严格压缩经费开支。

(2) 项目支出 87.51 万元，较上年增加 78.51 万元，增加了 873%，主要是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支出，包括政协会议 48.51 万元、委员视察 9 万元、维修等 30 万，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0.05 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(可附图表对收入构成情况进行辅助说明)

## **(二) 财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2017 年度财政拨款收入 343.95 元，较上年增加了 32.46 万元，，增长了 11%，主要原因项目增加。2017 年度财政拨款支出 343.99 万元，较上年增加 32.50 万元，较上年增加

11%，其中：基本支出 256.48 万元，较上年减少 46.03 万元，减少了 16%。项目支出 87.51 万元。较上年增加 78.51 万元，增加了 876%。主要原因增加项目。

**2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。**

（1）一般公共服务支出 319.52 万元。其中：行政运行 232.01 万元，政协会议 48.51 万元，委员视察 9 万元，其他政协事务支出 30 万元

（2）行政事业单位离退休 24.47 万元。主要原因退休人员工资已移交养老经办机构。

**3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。**

（1）人员经费 164.46 万元。较上年增加 32.19，增加了 25%，

（2）公用经费 92.02 万元。较上年减少 78.22 万元，减少了 46%，主要原因严格压缩经费开支。

**4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表，上年同期也无。

**5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，上年同期也无。

**（三）2017 年部门决算项目支出表**

本部门 2017 年项目支出 87.51 万元，较上年增加 78 万元，增加了 876%。主要原因增加项目。

#### **（四）2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出，上年同期也无。

#### **（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 16.41 万元，较上年减少了 5.39 万元，较去年同比下降了 25%，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 15.57 万元，公务接待费 0.84 万元。

##### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我办因公出国实际支出 0 万元，上年也是 0 万元。

##### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年购置车辆 0 台，2017 年公务用车运行维护支出 15.57 万元，较上年减少了 1.43 万元，较去年同比下降 9%。主要原因严格车辆管理制度，减少不必要的公务外出。

##### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 0.84 万元，较上年减少了 3.96 万元，较去年同比下降（增加）83%，累计接待 20 批次、160 人。主要原因严格接待手续，减少陪同人数。

##### **4、培训费支出情况**



培训费支出 0.61 万元，上年支出 0 元，较上年增加了 61%。主要原因是对委员的培训。

## 5、会议费支出情况

会议费支出 48.51 万元，上年会议费支出 4.55 万元，较上年增加 967%，增加的主要原因常委会及全委会的支出。

## （六）机关运行经费的执行情况

机关运行经费执行情况：当年机关运行经费 92 万元，同比减少 78 万元，下降 46%，主要是压缩会议费和三公经费支出。

## 四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务绩效考评费、部门整体支出，专项支出绩效自评。

## 五、专业名词解释

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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的支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

