

2017 年度部门 决算公开

山海关区政协
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 山海关区政协部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 山海关区政协部门 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 山海关区政协部门 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

第一部分山海关区政协部门 概况

一、部门职责

1、政治协商专项业务

主要职责是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并就决策执行过程中的重要问题进行协商。

职责目标是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，确保协商工作顺利开展。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。

2、民主监督

主要职责是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。

职责目标是完善民主监督机制，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。

3、参政议政

主要职责是通过对全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。

职责目标是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。

4、政协事务管理

主要职责是区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；加强政协委员培训工作，提升委员能力水平；积极开展对外交流活动，宣传推介山海关，推动合作共赢。负责机关外事工作、后勤保障、经费资产管理，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

职责目标是机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

二、部门决算单位构成

根据部门决算要求，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的单位 1 个，详细情况见下表：

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河北省山海关区委员会。	行政	正 县级	财政拨款

第二部分

山海关区政协部门2017年度 部门 决算报表

一、收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议山东关区委员会

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	397.46	一、一般公共服务支出	30	296.42
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	55.77	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	84.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.12
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	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	16.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00

本年收入合计	22	453.23	本年支出合计	51	426.30
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	11.69	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	6.70	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	38.62
	27		其中：项目支出结转和结余	56	30.00
	28			57	
总计	29	464.92	总计	58	464.92

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：中国人民政治协商会议山海关区委员会

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	453.23	397.46	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77
201			一般公共服务支出	321.08	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77
20102			政协事务	321.08	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77
2010201			行政运行	244.00	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77
2010204			政协会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.97	48.97	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	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.42	16.42	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。

三、支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山海关区委员会

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	426.30	355.44	70.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	296.42	225.56	70.86	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	296.42	225.56	70.86	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	242.44	225.56	16.88	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.70	46.70	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	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议山海关区委员会

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	397.46	一、一般公共服务支出	28	240.86	240.86	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	84.33	84.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.12	29.12	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	0.00	0.00	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	16.42	16.42	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	397.46	本年支出合计	49	370.74	370.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.69	年末财政拨款结转和结余	50	38.41	38.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	409.15	总计	54	409.15	409.15	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	11.69	5.00	6.70	397.46	303.29	94.17	370.74	299.88	70.86	38.41	8.41	30.00	0.00
201		一般公共服务支出	11.69	5.00	6.70	265.31	171.14	94.17	240.86	170.00	70.86	36.14	6.14	30.00	0.00
20102		政协事务	11.69	5.00	6.70	265.31	171.14	94.17	240.86	170.00	70.86	36.14	6.14	30.00	0.00
2010201		行政运行	5.00	5.00	0.00	188.23	171.14	17.09	186.88	170.00	16.88	6.35	6.14	0.21	0.00
2010204		政协会议	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	23.74	0.00	23.74	6.26	0.00	6.26	0.00
2010206		参政议政	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	7.26	0.00	7.26	3.74	0.00	3.74	0.00
2010299		其他政协事务支出	6.70	0.00	6.70	36.08	0.00	36.08	22.98	0.00	22.98	19.79	0.00	19.79	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	86.60	86.60	0.00	84.33	84.33	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	85.28	85.28	0.00	83.01	83.01	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	48.97	48.97	0.00	46.70	46.70	0.00	2.27	2.27	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	36.32	36.32	0.00	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	1.32	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	29.12	29.12	0.00	29.12	29.12	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	29.12	29.12	0.00	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.23	10.23	0.00	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	16.42	16.42	0.00	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	16.42	16.42	0.00	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	16.42	16.42	0.00	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山海关区委员会

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	209.99	302	商品和服务支出	21.09	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.46	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.12	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	36.32	30207	邮电费	2.95	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	68.81	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	4.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	40.42	30213	维修(护)费	0.00	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	1.32	30216	培训费	0.00	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	5.02	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	16.42	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	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.31	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		278.80	公用经费合计					21.09

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山东省委

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议山海关区委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中国人民政治协商会议山东关区委员会

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	21.09
（一）支出合计	2	10.00	5.12	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	2
2.公务用车购置及运行维护费	4	8.00	5.12	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	2
（2）公务用车运行维护费	6	8.00	5.12	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	2.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	2.00	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	—	2		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	

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。

十、政府采购情况表

编制单位：中国人民政治协商会议山东海关委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

山海关区政协部门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 453.23 万元，决算支出总计 426.3 万元，年初结转和结余 11.69 万元，年末结转和结余 38.62 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 36.06 万元，原因是：社会保障支出大幅增加；与 2016 年度收入相比，增加 27.28 万元，原因是：社会保障支出大幅增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 9.13 万元，原因是：保障性费用增加；与 2016 年度支出相比，增加 20.93 万元，原因是：保障性费用增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 453.23 万元，其中：财政拨款收入 397.46 万元，占总收入 88%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 55.77 万元，占总收入 12%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 426.3 万元，其中：基本支出 355.44 万元，占总支出 83%；项目支出 70.86 万元，占总支出 17%。

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 397.46 万元，财政拨款支出决算总计 240.86 万元，年初结转和结余 11.69 万元，年末结

转和结余 38.41 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 46.43 万元，原因是：年底的取暖、精神文明奖等奖金记入了其他收入；与 2016 年度相比，增加 27.65 万元，原因是：社会保障支出增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 46.43 万元，原因是：年底的取暖、精神文明奖等奖金在其他资金拨出；与 2016 年度支出相比，增加 21.52 万元，原因是：社会保障支出增加。

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	5.12	10	11.91	-4.88	-6.79
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	5.12	8	10.68	-2.88	-5.56
公务接待费	0	2	1.23	-2	-1.23

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 5.12 万元，与年初预算相比减少 4.88 万元，降低 49%，原因是：本部门本年度严格控制“三公”经费支出，规范公务用车使用管理，杜绝超标准超范围使用；与 2016 年度决算数相比减少 6.79 万元，降低 57%，原因是：本部门本年度严格控制“三公”经费支出，规范公务用车使用管

理，严格执行接待标准，杜绝超标准超范围接待。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，2016 年度决算因公出国（境）费 0 万元。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 5.12 万元，与年初预算相减少 2.88 万元，降低 36%，原因是：本部门本年度严格控制“三公”经费支出，规范公务用车使用管理，严格执行接待标准，与 2016 年度决算数相比减少 5.56 万元，降低 52%，原因是：本部门本年度严格控制“三公”经费支出，规范公务用车使用管理，严格执行接待标准。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 2 万元，降低 100%，原因是：严格执行接待标准，杜绝超标准超范围接待。与 2016 年度决算数相比减少 1.23 万元，降低 100%，原因是：严格执行接待标准，杜绝超标准超范围接待。

（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 0 辆，公务用车保有量 2 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

各部门应当对绩效预算执行情况的自评结果进行公开。并对主要的民生项目和重点支出项目（如有）的绩效评价结果进行公开。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，山海关区政协以“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、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，山海关政协对 2017 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。

1.绩效目标的合理性分析

项目内容合理、适当，规模符合要求，预算及各项费用构成符合有关政策。实施过程符合国家、省、市现行的标准、规范。

2.项目绩效目标的考核

按照区财政局的工作部署，依据山财字【2016】98号的通知精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对山海关区政治协商会议项目进行考核评价。

（三）预算项目绩效自评选例

在政协委员和政协常委充分发表提案审查意见的基础上，通

过对全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；为保证我区重大决策的科学性和法定性，提出合理化建议。

（四）部门决算量化评价说明。

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	预算编制的准确性完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-4.72	9.5	财政拨款收入: (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。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入: (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。
				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-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	9.97	2.0	人员经费: (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。
				公用经费预决算差异率	2	-30.73	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	0.00	10.0	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	0.00	5.0	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	9.39	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	-27.35	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	-77.89	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	-48.75	0.0	“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	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	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	-38.37	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	150.00	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	5.88	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	100	—	100	—	100	—	66.5	—	—

- 注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

财政拨款收入预决算差异率得分 9.5 分、人员经费预决算差异率得分 2 分、人员经费预算执行差异率得分 10 分、公用经费预算执行差异率的得分 5 分、财政拨款结转和结余率 9 分、财政拨款结转和结余上下年变动率 5 分、项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 分、资产类往来款变动率 7 分、负债类往来款变动率 6 分、事业单位借款变动率 2 分、其他人员增减率 1 分，总得分为 66.5。

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 21.08 万元，主要用于邮电费 2.95 万元、工会经费 2.68 万元、公务用车运行维护费 1.83 万元、其他交通费用 12.3 万元等运行支出，比 2016 年度减少 31.07 万元，降低 59.57%。主要原因是：办公经费减少。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门无政府采购支出。

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，都是一般公务用车。本单位无单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 23.74 万元，2016 年支出为 23.67 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 0.3%。原因是：人员增加。

培训费支出情况，2017 年无培训费。

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。