

政协城固县委员会办公室

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

依据城办发【2016】13 号文件，政协城固县委员会是城固县政治协商代表大会的常设机关向县政治协商代表大会负责并报告工作，处级规格。其主要职责是：

1. 按照政协《章程》规定，组织委员积极履行政治协商、民主监督和参政议政职能。
2. 负责政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的会务工作和各专门委员会的会务工作。
3. 贯彻落实政协城固县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定以及有关事项。
4. 负责县政协委员学习、参观、调查研究、视察座谈等日常活动的组织、协商和服务工作。
5. 学习贯彻新时期统一战线和人民政协理论政策；总结政协工作经验，提出带有全局性的问题及对策，供领导参阅；
6. 负责政协宣传信息工作，收集、反映社情民意，为领导决策提供依据。
7. 做好与县委、县人大、县政府机关及其工作部门的沟通协调工作。
8. 做好与各民主党派、工商联、人民团体以及社会各界人士的联系工作。

9. 负责县政协与兄弟县市（区）政协的联系交往。

10. 负责县政协机关的后勤保障服务工作，确保政协各项活动顺利开展。

11. 完成县委和上级政协交办的其它事项。

二、2017 年年度部门工作完成情况

今年以来，县政协办公室在政协党组和主席会议的领导下，在各专委会的支持配合下，认真贯彻落实县委、县政府、县政协的工作部署，按照县政协 2017 年工作要点的安排，围绕“办文、办会、办事”三大工作职责，充分发挥承上启下、保障协调和参谋助手的作用，圆满完成了全年的各项工作任务，为县政协工作的顺利开展做出了积极贡献。

（一）扎实履行工作职能

1、调研视察成果丰硕。办公室切实加强政协调研视察统筹协调，从人力、物力和财力等方面给予了全方位保障。配合各专委会细化方案、协调人员、安排后勤，积极参与实地调研视察和报告撰写，加强报告的规范性审核。主动加强与县委、县政府及相关部门的沟通衔接，完善情况落实反馈机制，确保报告报送及时，领导批示反馈及时，意见建议落实及时。

2、委员培训成效明显。根据县政协工作安排，围绕学习党的十八大精神，学习中省市县委的大政方针和工作部署，学习中省市县委关于政协工作的文件，县政协办公室认真谋划、精心组织新任委员培训学习活动。

3、文史工作成绩斐然。办公室通过前期一系列的准备和努力，配合文史委成功举办了《城固文史》第十八辑《城固书画专辑》

出版发行和专题座谈会。

4、新闻宣传形式多样。办公室明确了专人负责新闻宣传工作，重申了《县政协办公室宣传信息工作奖励办法》，加大了奖励力度，调动了机关干部和广大委员报送信息的热情。

（二）倾力助推脱贫攻坚

1、扎实参与帮扶工作。按照县委脱贫攻坚工作的安排部署，县政协办公室负责桔园镇郭家山村脱贫攻坚帮扶工作。

2、建立长效帮扶机制。认真落实“三项机制”，加强机关干部脱贫攻坚目标责任考核，建立完善脱贫激励机制，健全考评体系，有效激发了政协干部参与脱贫攻坚的积极性。

3、助力发展主导产业。县政协驻村工作队在帮扶郭家山村在脱贫攻坚过程中，以产业扶贫为着力点，以“三变改革”为总抓手，实行“党支部+互助合作社+党员干部+贫困户”扶贫模式，坚持输血与造血并重，引导贫困户变“让我脱贫”为“我要脱贫”，通过发展桔柑产业促进增收脱贫。

（三）努力做好综合协调

1、精心办文办会。一年来，办公室坚持及时传输文件材料，严把文字材料关，认真起草了《政协城固县第十三届委员会常务委员会工作规则》《政协城固县第十三届委员会提案工作规则》

《政协城固县第十三届委员会委员管理办法》《城固县政协机关年度目标责任考核细则（试行）》和《政协城固县第十三届委员会各工作机构职责》以及《政协城固县委员会办公室关于建立十三届县政协委员学习组的通知》等一系列重要文件，并严格把好文字材料审核关，确保公文内容科学、格式规范、程序合理、

印发及时。

2、热情服务委员。办公室坚持站在委员的角度来思考问题，根据委员既要履行政协职能又要开展本职工作的特殊性，办公室积极帮助委员协调好本职工作和政协履职之间的关系；围绕提高委员履职实效，积极为委员搭建知情明政、直抒己见的平台，支持委员在本职工作上建功立业，努力为委员解决后顾之忧，促进了团结求实、民主和谐履职氛围的形成。

3、强化综合协调。一是注重联系协作。二是加强内部协调。尽力当好领导的参谋助手、同事们的帮手。三是加强安全保卫工作。严格节假日及夜间安全值班制度，加强文件保密和机关文印资料管理，全年无不安全事件发生。

（四）全面加强自身建设

1、深化学习教育。一是加强理论学习。二是认真开展教育活动。**2、加强内部管理。**一是明确岗位职责。二是规范工作程序。三是规范事务管理。**3、搞好后勤服务。**一是搞好老干工作。二是加强团结协作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，包括：

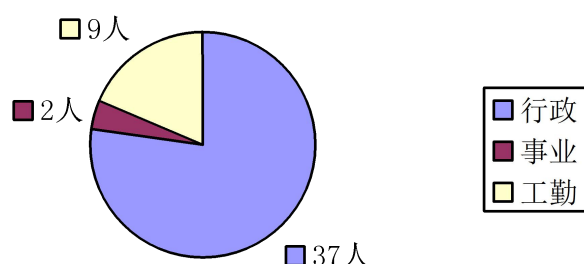
序号	单位名称
1	政协城固县委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人；

实有人员 45 人，其中行政 37 人、工勤人员 6 人，事业 2 人。无单位管理的离退休人员。

实有人员情况



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明。

1、收入总计 814.44 万元，包括；

（1）本年收入 579.46 万元，其中：财政拨款收入 575.23 万元，为县财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款；其他收入 4.23 万元，为 2017 年度公益性岗位人员补贴。

（2）上年结转和结余 234.98 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

本年收入比 2016 年减少 156.48 万元，下降 21%，主要是退休人员移交经办中心，今年不再拨付经费。

支出总计 814.44 万元。包括：

（1）本年支出 677.80 万元，其中：基本支出 549.41 万元，

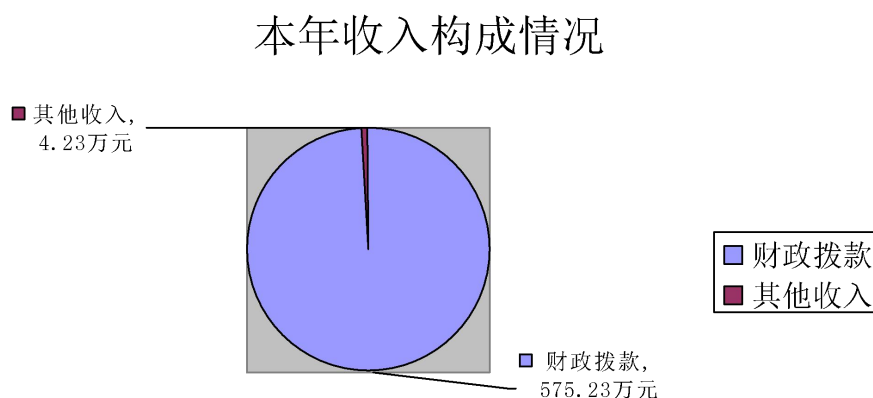
主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 128.40 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（2）年末结转和结余 136.64 万元，主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

本年支出比 2016 年支出减少 62.06 万元，下降 22%，主要是退休人员移交经办中心，今年不再占用经费。

2、本年度收入构成情况

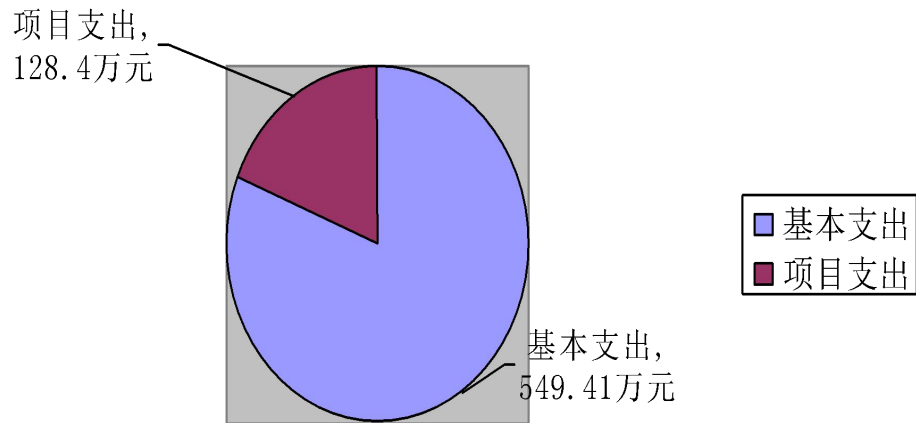
2017 年收入合计 579.46 万元（财政拨款收入 575.23 万元，其他收入 4.23 万元）全部为政协事务收入。如下图



3、本年支出构成情况

2017 年支出合计 677.80 万元，其中：基本支出 549.41 万元（含人员经费和日常公用经费），占总支出的 81%；项目支出 128.40 万元，占总支出的 19%。如下图

本年支出构成情况



二

）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、2017 年度财政拨款收入总计 710.69 万元。其中：本年收入 575.23 万元，年初财政拨款结转和结余 135.46 万元；2017 年度财政拨款支出总计 710.69 万元，其中：本年支出 640.46 万元，年末财政拨款结转和结余 70.23 万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

财政拨款本年收入比 2016 年减少 146.50 万元，下降 20%，主要是退休人员移交经办机构，当年不再拨付经费。

财政拨款本年支出比 2016 年支出减少 56.11 万元，下降 8%，主要是退休人员移交经办机构，当年不再占用经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款支出总计 640.45 万元。其中人员经费支出 460.57 万元，公用经费支出 51.48 万元，

项目支出 128.40 万元。

按照政府功能分类科目说明如下：

（1）、行政运行支出 512.05 万元，反映政协用于维持机关正常运转所发生的人员支出及日常公用经费支出。（2）、政协会议支出 101.32 万元。主要反映县政协十三届一次全委会及常委会会议支出费用。（3）、委员视察支出 10 万元。主要反映县政协委员视察所产生的费用支出。（4）、其他政协事务支出 17.08 万元。主要用于开展“第十三届新委员培训”工作的费用支出。

3、一般预算财政拨款基本支出决算具体情况。

2017 年度，本部门一般预算财政拨款基本支出总计 512.05 万元。其中：（1）、人员经费 460.57 万元，包含：工资福利支出 298.32 万元、对个人和家庭的补助支出 214.48 万元；（2）公用经费 51.48 万元，全部为商品福利支出。

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收支，并已公开空表。

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财政拨款收支

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 36.73 万元，其中：（1）全年无出国出境费用；（2）公务用车购置及运行费 29.23 万元比 2016 年增加 17.01 万元，主要是因工作需要

2017年新购视察用车一辆价值19.9万元；（3）公务接待费7.49万元，比上年减少0.31万元，只要是我单位继续严格执行中央八项规定，压缩了接待费开支。

公务用车购置及保有情况：本部门2017年购置视察用车一辆，年末公务车保有量3台。

公务接待情况：2017年公务接待32批次，共计420人，公务接待费7.49万元，主要用于省市及县上相关部门对县政协各项工作检查验收及配合各专委会对口协商方面的接待支出。

2、培训费支出决算情况

本部门2017年度培训费支出9.08万元，比2016年增加7.32万元，主要是今年是政协委员换届之年，所以对新选举的委员进行专项培训产生的费用。

3、会议费支出决算情况说明

本部门2017年度会议费支出35.44万元，于2016年基本持平略有节余0.01万元，主要用于第十三届政协全委会会议费、常委会会议费和专题协商会议费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款73.14万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门本级的机关运行经费支出51.48万元，比上年减少37.14万元。主要是本部门继续深入贯彻落实中央八项规定，

促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

（二）、政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 27.08 万元，全部为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末本部门单位共有房屋 1226 平方米，价值 105 万元；车辆 3 辆，价值 76.65 万元；其他固定资产 130.86 万元；没有单价 50 万元以上的通用设备；没有单价 100 万元以上的专用设备。2017 年当年购置视察用车辆 1 辆，价值 19.9 万元；办公设备 4.28 万元；专用设备 1.2 万元。

八、专业名词解释

1. 委员视察支出：政协组织政协委员进行调研，提案办理情况进行监督检查所发生的会议费及交通费等。

2. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成各项日常工作任务而发生的各项支出。

4、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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：政协城固县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：熊 韬

目录

编制单位：中国人民政治协商会议城固县委员会

2017年

金额单位：万元

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：中国人民政治协商会议城固县委员会

2017年

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	575.23	1、一般公共服务支出	677.80
其中：一般公共预算财政拨款	575.23	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	4.23	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	579.46	本年支出合计	677.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	234.98	年末结转和结余	136.64
收入总计	814.44	支出总计	814.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：中国人民政治协商会议城固县委员会

2017年

公开02表
单位：万元

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							
合计		579.46	575.23					4.23
201	一般公共服务支出	579.46	575.23					4.23
20102	政协事务	579.46	575.23					4.23
2010201	行政运行	490.25	486.02					4.23
2010202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010204	政协会议	55.91	55.91					
2010205	委员视察	10.00	10.00					
2010299	其他政协事务支出	18.30	18.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中国人民政治协商会议城固县委员会 2017年 公开03表
单位：万元

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						
合计		677.81	549.41	128.40			
201	一般公共服务支出	677.81	549.41	128.40			
20102	政协事务	677.81	549.41	128.40			
2010201	行政运行	529.36	529.36				
2010204	政协会议	101.32		101.32			
2010205	委员视察	10.00		10.00			
2010299	其他政协事务支出	37.13	20.05	17.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中国人民政治协商会议城固县委员会

2017年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	575.23	1、一般公共服务支出	640.46	640.46	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	575.23	本年支出合计	640.46	640.46	
年初财政拨款结转和结余	135.46	年末财政拨款结转和结余	70.23	70.23	
一般公共预算财政拨款	135.46				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	710.69	支出总计	710.69	710.69	

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情况。

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）

公开05表
单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议城固县委员会

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	640.45	512.05	460.57	51.48	128.40	
201	一般公共服务支出	640.45	512.05	460.57	51.48	128.40	
20102	政协事务	640.45	512.05	460.57	51.48	128.40	
2010201	行政运行	512.05	512.05	460.57	51.48		
2010204	政协会议	101.32				101.32	
2010205	委员视察	10.00				10.00	
2010299	其他政协事务支出	17.08				17.08	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中国人民政治协商会议城固县委员会

2017年

公开06表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		512.04	460.57	51.48	
301	工资福利支出	357.13	357.13		
30101	基本工资	181.84	181.84		
30101	基本工资	181.84	181.84		
30102	津贴补贴	156.03	156.03		
30102	津贴补贴	156.03	156.03		
30103	奖金	15.53	15.53		
30103	奖金	15.53	15.53		
30104	其他社会保障缴费	3.73	3.73		
30104	其他社会保障缴费	3.73	3.73		
302	商品和服务支出	51.47		51.48	
30201	办公费	2.31		2.31	
30201	办公费	2.31		2.31	
30202	印刷费	0.76		0.76	
30202	印刷费	0.76		0.76	
30205	水费	0.74		0.74	
30205	水费	0.74		0.74	
30206	电费	4.83		4.83	
30206	电费	4.83		4.83	
30207	邮电费	2.53		2.53	
30207	邮电费	2.53		2.53	
30209	物业管理费	0.53		0.53	
30209	物业管理费	0.53		0.53	
30211	差旅费	7.27		7.27	
30211	差旅费	7.27		7.27	
30217	公务接待费	7.49		7.49	
30217	公务接待费	7.49		7.49	
30228	工会经费	7.50		7.50	
30228	工会经费	7.50		7.50	
30231	公务用车运行维护费	9.33		9.33	
30231	公务用车运行维护费	9.33		9.33	
30239	其他交通费用	8.18		8.18	
30239	其他交通费用	8.18		8.18	
303	对个人和家庭的补助	103.44	103.44		
30302	退休费	44.69	44.69		
30302	退休费	44.69	44.69		
30304	抚恤金	53.27	53.27		
30304	抚恤金	53.27	53.27		
30305	生活补助	5.48	5.48		
30305	生活补助	5.48	5.48		

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。

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

公开07表

编制单位：中国人民政治协商会议城固县委员会

2017年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
36.72		7.49	29.23	19.90	9.33	35.44	9.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中国人民政治协商会议城固县委员会

2017年

公开08表
单位：万元

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	
合计							

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