

濮阳县政协机关
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县政协机关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县政协2017年度部门决算表

- 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 濮阳县政协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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县政协机关概况

一、部门职责

（一）政治协商。对全县大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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、县级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及民生问题，开展调查、协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县级国家机关提出意见和建议。

机构设置

（一）政协濮阳县委员会办公室县政协办公室：是政协濮阳县委员会的办事机构，承担政协濮阳县委员会的秘书、参谋、服务和联络工作。主要职责是：负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责县政协委员和驻濮省、市政协委员的视察、调研、参观等活动的具体服务工作；了解全县政协工作情况，总结经验，提出建议，供领导参阅；开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策研究，指导实际工作；负责县政协的对内对外宣传工作，收集反映各

界人士的意见和建议；联席各乡（镇）和县直党政有关部门，承办有关协调工作；负责组织实施我先有关政协业务的培训工作；负责县政协机关的后勤保障工作；负责县政协机关的人士管理和离退休人员管理服务 work；承办县政协主席、副主席交办的其他事宜。

（二）政协濮阳县委员会专门委员会县政协设 5 个专门委员会：即提案工作委员会、经济科技委员会、文教卫生委员会、学习文史委员会、民主法制委员会主要职责是：研究拟定专门工作委员会工作计划并组织实施；负责政协委员的学习和委员联络组经常性工作的联系，负责专门委员会日常活动的秘书、服务和会务工作；负责专门委员会的简报、调查与建议、会议纪要的起草工作；负责汇集、研究、整理和反映专门委员会的提案、意见和建议，了解落实情况；负责与市政协相关机构的联系；联系有关部门和单位，互相配合，协调工作。

二、部门决算单位构成

濮阳县政协机关无所属二级预算单位，本级决算即为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省濮阳市濮阳县政协委员会

公开 01 表
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	608.80	一、一般公共服务支出	28	549.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.56
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	608.80	本年支出合计	50	608.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	608.80	总计	54	608.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省濮阳市濮阳县政协委员会

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		608.80	608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	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

部门：河南省濮阳市濮阳县政协委员会

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		608.80	374.80	234.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	549.00	315.00	234.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	549.00	315.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	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：河南省濮阳市濮阳县政协委员会

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	608.80	一、一般公共服务支出	28	549.00	549.00	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	52.24	52.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.56	7.56	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	0.00	0.00	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	608.80	本年支出合计	49	608.80	608.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	608.80	总计	54	608.80	608.80	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省濮阳市濮阳县政协委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		608.80	374.80	234.00
201	一般公共服务支出	549.00	315.00	234.00
20102	政协事务	549.00	315.00	234.00
2010201	行政运行	250.00	250.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	234.00	0.00	234.00
2010204	政协会议	65.00	65.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.24	52.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.78	50.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.27	14.27	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省濮阳市濮阳县政协委员会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.37	302	商品和服务支出	110.69	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	164.52	30201	办公费	14.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.78	30202	印刷费	21.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.02	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	1.05	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	26.04	30207	邮电费	7.95	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	24.74	30211	差旅费	26.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.47	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	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	38.79	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	7.25	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		264.11	公用经费合计				110.69	

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

部门：河南省濮阳市濮阳县政协委员会

金额单位：万元

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县政协委员会

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	0	0	0	0	0

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。

本单位2017年度无政府性基金预算，也无政府性基金支出，故本表无数据。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 608.8 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 83 万元，增长 15.8%。主要原因是财政拨款人数增加，工资增长及社会保障缴费拨款增加；配置相应办公设备。

2017 年度支出总计为 608.8 万元。与 2016 年度相比，支出总计增加 83 万元，增长 15.8%。主要原因是财政拨款人数增加，工资增长及社会保障缴费支出增加；购置相应办公设备。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 608.8 万元，其中：财政拨款收入 608.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 608.8 万元，其中：基本支出 374.8 万元，占 61.56%；项目支出 234 万元，占 38.44%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计为 608.8 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 83 万元，增长 15.8%。主要原因是财政拨款人数增加，工资增长及社会保障缴费拨款增加；配置相应办公设备。

2017 年度财政拨款支出总计为 608.8 万元。与 2016 年度相比，财政拨款支出总计增加 83 万元，增长 15.8%。主要原因是财政拨款人数增加，工资增长及社会保障缴费支出增加；购置相应办公设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 608.8 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83 万元，增长 15.8%。主要原因是财政拨款人

数增加，工资增长及社会保障缴费拨款增加；配置相应办公设备。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 608.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 549 万元，占 90.2%；社会保障和就业（类）支出 52.24万元，占 8.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.56 万元，占 1.2%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 608.8万元，支出决算为608.8万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 234 万元，支出决算为 234 万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的 100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10.47万元，支出决算为 10.47万元，完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.04万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为 1.02万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为 0.25万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为 0.19万元，完成年初预算的100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出374.8 万元。与 2016 年度相比，增加 33 万元，增长 9.6%，主要原因：工资增长及社会保障缴费支出增加。其中：人员经费 564.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费我机关严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，0次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出3万元。主要用于调研视察工作。

2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少3.5万元，下降3%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0万元。

濮阳县政协 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

濮阳县政协机关 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，县政协紧紧围绕县委中心工作，创新机制、优化服务，对我单位现有职责任务和中心工作进行了全面梳理，确定了绩效考核指标，内容涉及到管理、接待服务、招商引资各方面。认真分析研究，细化并分解落实绩效管理办

法，有效的推动绩效管理工作的开展。

（二）项目绩效自评结果。

近年来，政协机关为进一步推动调研视察活动，实现参政议政在量上增长、质上提升，不断提高工作成效，创新了思路 and 手段，提高参政议政成效，绩效目标取得了良好成效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 110.7 万元，较 2016 年度增加 13.8 万元，增长 14.24%。增加的主要原因是：更换办公设备，图书印刷费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。本年度无此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，濮阳县政协机关共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。