

中国人民政治协商会议
河南省商丘市夏邑县委员会办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、资产情况表

十、部门决算相关信息统计表

十一、政府采购情况表

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

二、关于收入决算情况说明

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会办公室概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会办公室的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商，是对地方的大政方针以及政治、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。

民主监督，是对国家宪法、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。

参政议政是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。参政议政与政治协商、民主监督是一致的，人民政协参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。参政议政又不简单等同于政治协商、民主监督，而是它的拓展和延伸。

二、机构设置

县政协的机构设置为“二室六委”，即政协办公室、调研室、提案委员会、学习文史委员会、农业委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会，均为正科级单位。

纳入夏邑县政协办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、夏邑县政协办公室单位本级

2、夏邑县机关事务服务中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会

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	258.20	一、一般公共服务支出	28	258.20
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	258.20	本年支出合计	50	258.20
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	258.20	总计	54	258.20

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：中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会

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		258.20	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.20	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	258.20	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	35.00	35.00	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：中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会

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		258.20	153.20	105.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.20	153.20	105.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	258.20	153.20	105.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	35.00	0.00	35.00	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：中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会

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
						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	258.20	一、一般公共服务支出	28	258.20	258.20	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	258.20	本年支出合计	49	258.20	258.20	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	258.20	总计	54	258.20	258.20	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：中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会				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		258.20	153.20	105.00
201	一般公共服务支出	258.20	153.20	105.00
20102	政协事务	258.20	153.20	105.00
2010201	行政运行	153.20	153.20	0.00
2010204	政协会议	70.00	0.00	70.00
2010205	委员视察	35.00	0.00	35.00

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：中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会

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	107.40	302	商品和服务支出	45.80	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	63.20	30201	办公费	29.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	44.20	30202	印刷费	0.00	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	0.00	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	2.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.00	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	10.00	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	0.00	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	0.00	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		107.40	公用经费合计						45.80

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：中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会

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			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运			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

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

部门：中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

资产情况表

财决附01表

编制单位：中国人民政治协商会议河南2017年度

金额单位：万元

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		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	132.24	144.18	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	0.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	132.24	144.18	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,350.00	1,213.00	84.90	130.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,350.00	1,213.00	84.90	130.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	5	0	33.78	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	5	0	33.78	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	13.56	14.18	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

部门决算相关信息统计表

编制单位：中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会		2017年度		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	45.80
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	23	45.80
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	2. 一般公务用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		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：1. 本表反映部门决算中“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

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列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基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情

政府采购情况表

编制单位：中国人民政治协商会议河南省2017年度 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	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	7	8	9	10	11	12	
合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 258.2 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 8.2 万元，增长 3.28%。主要原因是开展委员视察活动和调研活动相应增多。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 258.2 万元，其中：财政拨款收入 258.2 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、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 258.2 万元，其中：基本支出 153.2 万元，占 59.33%；项目支出 105 万元，占 40.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 258.2 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.2 万元，增长 3.28%。主要原因是为更好的开展民主协商工作做好保障工作。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 258.2 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

8.2 万元，增长 3.28%。变动的主要原因是开展委员视察活动和调研活动相应增多。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 258.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.2 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 180 万元，支出决算为 258.2 万元，完成年初预算的 143.44%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因：一是政协会议费的增加；而是委员视察经费的增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出153.2万元。与2016年相比，减少48.8万元，下降24.16%。变动的主要原因是办公经费的缩减。其中：人员经费107.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费45.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修费。

七、关于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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。原因是无因公出国（境）费支出；单位公车年久失修，已经申请报废。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元。

主要原因是 2017 年度严格按照财经纪律，严控“三公经费”支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元。主要原因是 2017 年度严格按照财经纪律，严控“三公经费”支出。

2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 9.8 万元，下降 100%，主要原因是单位公车年久失修，已经申请报废。

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。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2017 年度严格按照财经纪律，严控“三公经费”支出。

中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会 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、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是强化管理理念。通过加强学习，进一步深化认识，逐步树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，强化了预算绩效的目标管理、运行跟踪监控管理、评价实施管理、评价结果反馈和应用管理。

二是强化管理成效。按规定公开预决算及“三公”经费信息，并实行常态化公开管理，接受人民群众监督。

三是强化管理水平。完成了部门预算编制，提高预算编制的完整性。

四是强化评审作用。贯彻落实新预算法、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和重要举措，切实提高预算编制的真实性、合理性、准确性。

五是强化支出评价。成立了财政专项资金绩效评价工作领导小组，开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效管理遵循目标导向、分工负责、全程跟踪、注重实效的原则，强化资金使用部门和单位的绩效管理主体责任，实行内部管理和外部监管相结合，对项目资金实施全过程绩效管理，全面促进项目质量和效果提升。

九、关于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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 45.8 万元，较 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中国人民政治协商会议河南省商丘市夏邑县委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。