

政协白河县委员会办公室 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

政协白河县委员会机关，由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，承担为政协白河县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。主要职责是：

1、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的组织协商和服务工作。

6、负责县政协委员视察、调研、考察及其重要活动的组织服务工作。

7、整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告、调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。

8、负责与中共白河县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作；负责县政协委员的管理和服务工作，建议健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

11、承办县政协领导交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）协商建言，提高参政水平。以县委、县政府、县政协“三办”文件印发了《关于明确县政协各专门委员会与县委、县政府有关部门工作联系和对口协商工作的通知》《关于印发 2017年度县政协协商工作计划的通知》，在九届二次全体会议上，政协委员对“一府两院”工作报告和其它工作报告进行认真讨论，广泛开展协商议政，提出了14个方面 82条具体意见和建议。全年召开常委会议 4次，主席会议 11次，对口协商会议 16次，为党政决策提供了有益参考。

（二）调研资政，推进科学决策。全年围绕加强和改善城镇管理、新民风建设中的乡风民俗问题、全县基层人才队伍建设等 6个方面的课题，组织委员深入基层开展调研活动，共向县委、县政府报送调研报告 5份。

（三）视察献策，推动工作落实。围绕重点项目建设、河街棚户区改造推进情况、校园周边环境整治、城乡环境整治等课题，开展视察活动 6次，向县委、县政府报送视察报告 3份。

（四）政协提案有效落实。县政协九届一、二次会议以来，收到委员提案 109 件，审查立案 96 件。修订《提案工作表彰奖励办法》，加大表彰力度，提高了相关部门提案办理工作积极性，提案办理回复率达 100%。

（五）社情民意亮点突出。共向县委、县政府和有关方面报送《社情民意》7 期，向市政协报送《社情民意》3 期，提出意见建议 120 余条。

（六）监督评议富有成效。完善政协民主监督的组织领导、实施途径、知情反馈、跟踪问效机制，明确民主监督的重点内容和程序要求，使民主监督有规可依、有章可循。推荐委员参加县委、县政府组织的领导班子民主测评、年度目标考核测评、重大事项讨论和担任党政部门政风行风评议员、监督员等形式，不断拓宽民主监督渠道。

（七）全力抓好脱贫攻坚。县政协于 6 月份组织委员深入双丰、茅坪、仓上等镇及相关部门开展视察活动，提出 4 个方面的意见建议，18 名政协委员在深入了解脱贫攻坚一线情况的基础上，提出 12 件针对性、操作性较强的提案。县政协领导包抓 15 个贫困村，结对帮扶 25 户贫困户，坚持定期进村入户开展精准扶贫工作，派出 2 名副科级干部到村担任第一书记和驻村工作队员，包括政协领导在内的 19 名机关干部结对帮扶 96 户贫困户。在工作推进中实施“清单工作法”。

（八）积极参与重点工作。牵头化解重大矛盾纠纷 6 起，1 名领导主抓投资过亿元的市级重点项目构坪路建设，协调土地征迁、调解矛盾纠纷、督促施工进度，项目建设进展顺

利，16.6公里路基工程基本完成。在全县科级领导干部轮训中，1名领导以“生态健康旅游是县域经济发展的必然选择”为题，进行专题授课。县政协机关2名正科级领导在县委第一轮巡察工作中担任巡察组长，负责2个镇的综合巡察、7个镇的“三个助力”巡察和镇党委班子“追赶超越”“传家训、守家规、正家风”“村务公开”等重点督查工作。

（九）扎实开展招商引资。已招租经销商60余家，解决就业300人，当年实现营业额1.8亿元，11月份被市人社局授予“市级创业孵化园”称号。引进杭州派昂电子科技有限公司落户白河，组建陕西派昂电子科技有限公司，计划投资1100万元，建成年产值6000万元的广播、音响设备生产线项目。吸纳就业人员40余人，生产产品1.8万台（套），实现产值320万元，完成创汇12万美元。

（十）广泛开展联谊交流活动。配合做好上级政协和兄弟县（区）政协的调研视察和考察交流工作，4月份省政协来我县调研南水北调中线工程水资源保护工作，榆林市政协来我县调研铁水两运运煤通道工作，9月份与市政协共同开展学习黄氏家规、三苦精神社会实践和志愿服务活动。

（十一）积极拓宽委员活动平台。根据委员界别和专业特长，将委员划分为10个活动小组，鼓励委员以履职“五个一”为抓手，拓宽履职渠道，为广大委员了解民情、交流工作、建言献策搭建平台。

（十二）倡导委员履行社会责任。熊隆宝委员在企业经营中坚持诚信为本，长期热心公益事业，被评为诚实守信“陕西好人”。19名委员参与“百企帮百村”活动，在全县召

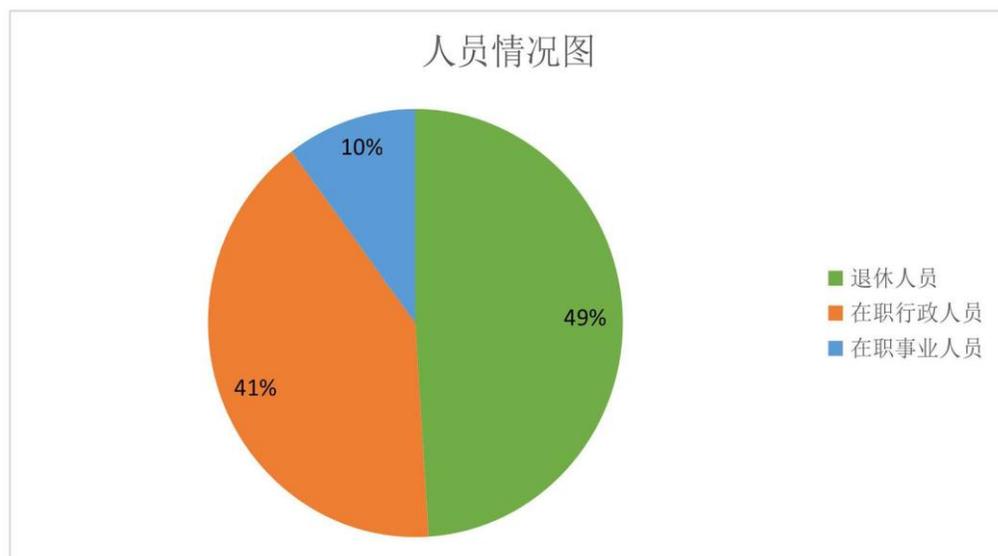
开的“树百名自强标兵交万名农民朋友”表彰大会上，黄从高、黄治贵委员所属公司被表彰为新型农村经营主体带动贫困户先进单位，8名委员所属公司被表彰为“百企帮百村”精准扶贫行动先进企业。刘宏波委员捐赠 30万元，资助贫困大学生 40名；陈绪春委员为贫困学生、受灾户捐赠 20万元，卫著勤委员个人出资 2万元，为兴隆村 40户贫困户购买仔猪；牛玉明委员为兴隆村“爱心超市”捐赠 1万元的爱心物资。县政协委员全年为患病贫困户、受灾户、贫困学生等特殊群体累计捐资捐物 150万元。

三、部门决算单位构成从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有 1个，包括：

序号	单位名称
1	政协白河县委员会办公室机关

四、部门人员情况说明

截止 2017年底，本部门人员编制 23人，其中行政编制 16人、事业编制 7人；实有人员 25人，其中行政 20人、事业 5人。单位管理的离退休人员 24人。



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、本年度收入支出总体情况

(1) 2017年度本年收入合计 3207958.76元，较上年减少 148493.76元，主要原因是压缩公务支出，减少不必要开支。

(2) 2017年度本年支出合计 3207958.76元，比上年减少 266563.86元，原因同上。

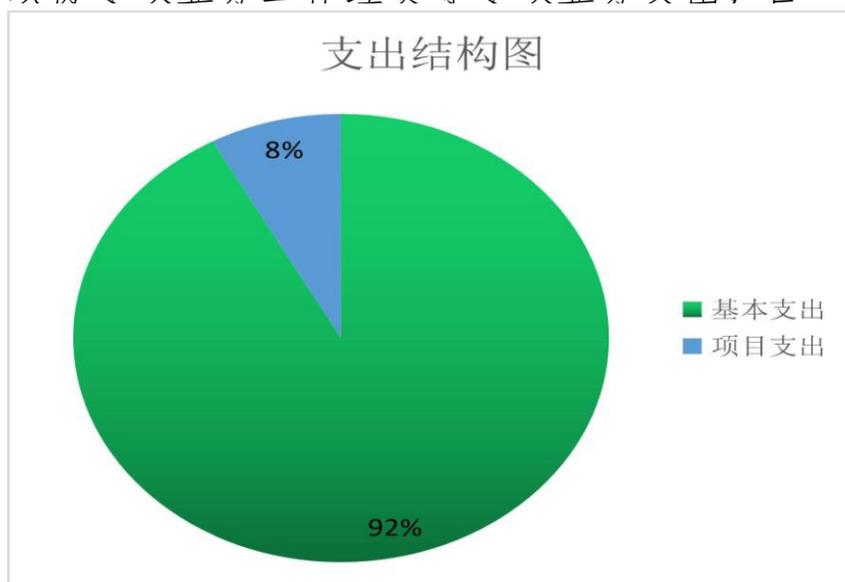
2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计 3207958.76元。其中：财政拨款元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 3207958.76元，无政府性基金预算财政拨款及其他收入。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计 3207958.76元。其中：基本支出 2953077.86元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 92%；项目支出 254880.90元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括政协专项业务工作经费等专项业务支出，占总支出的 8%。

支出结构图



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 3207958.76 元，其中：基本支出 2953077.86 元，项目支出 254880.90 元，既包括使用当年从省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。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 266563.86 元，主要是压缩公务支出。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2953077.86 元，其中：人员经费 2287695.11 元，公用经费 665382.75 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2953077.86 元，其中：人员经费 2287695.11 元，较上年增加 36012.31 元，主要原因是自然增资；公用经费 665382.75 元，较上年减少 42098.6 元，主要原因是压缩公用支出。

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决算收支，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决算拨款收支。

（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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支

出 115210.25元，其中，公务用车购置及运行维护费 96105.25元；公务接待费 19105元。2017年度“三公经费”支出比 2016年增加 5299.14元，主要原因是工作任务较上年有所增加，公车出车次数增加。

(1) 无因公出国（境）费用。

(2) 无公务用车购置费，公务用车运行维护费 96105.25元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 3辆。

(3) 公务接待费 19105元，2017年度公务接待累计 129人次。

2、培训费支出决算情况说明。培训费支出 21756元，比上年增加 11960元，主要是参加政协理论与政协业务培训次数较多。

3、会议费支出决算情况说明。会议费支出 63906.90元，比上年减少 10976.1元，主要是压缩会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度，我办对预算执编制及执行情况、专项经费等方面开展了绩效自评，并通过决算量化指标进行了分析评价，涉及一般公共预算当年拨款 254880.90元。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称		政协专项业务工作经费						
主管部门及代码		102001		实施单位		政协白河县委委员会 办公室		
项目资金(万元)				全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:		20	20	100	100%	100
		其中:本年一般公 共预算拨款		20	20	100	100%	100
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	协商建言,提高参政水平调研资政,推进科学决策。视察献策,推动工作落实。政协提案有效落实。积极反映社情民意,开展视察活动 形成有份量的调研、视察报告,供县委、县政府决策参考。				全年共提14个方面82条具体意见和建议。常委会议4次,主席会议11次,对口协商会议16次,完成6个方面的课题,共向县委、县政府报送调研报告5份。视察活动6次,向县委、县政府报送视察报告3份,报送《社情民意》7期,向市政协报送《社情民意》3期,提建议120余条			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实际值	得分	未完 成因 分析
	产出指标(50分)	数量指 标	协商建言,提高参政水平调研资政,推进科学决策。视察献策,推动工作落实。政协提案有效落实。社情民意亮点突出。	8	>1次	全年共提出14个方面82条具体意见和建议。常委会议4次,主席会议11次,对口协商会议16次,完成6个方面的课题,共向县委、县政府报送调研报告5份	8	
			开展视察活动报送社情民意	8	>10个	视察活动6次,向县委、县政府报送视察报告3份。报送《社情民意》7期,向市政协报送《社情民意》3期,提建议120余条	8	
		质量指 标	协商建言,提高参政水平调研资政	12	提高	提高	12	
			视察献策,监督评议富有成效	12	>90%	95%	12	
		时效指 标		完成时间	20	按时	按预期完成	20
	效益指标(30分)	经济效 益指 标	财政资金收支的安全性,规范性和有效性	15	上升	财政资金收支安全性、规范性和有效性不断上升	15	
		社会效 益指 标	协商建言,提高参政水平调研资政,推进科学决策。视察献策,推动工作落实。政协提案有效落实。社情民意亮点突出。	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10分)	服务对 象满 意度 指 标	政协委员满意度	3	>90%	>90%	3	
			调研对象满意情况	4	>90分	95分	4	
座谈对象满意度			3	>90%	>90%	3		
总分				100		100		

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		政协九届二次全委会						
主管部门及代码		102001		实施单位	政协白河县委 办公室			
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:		5.5	5.5	100	100%	100
		其中: 本年一般公 共预算拨款		5.5	5.5	100	100%	100
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	会议预定于 3 月下旬召开, 会期 4 天, 会议主要任务: 1、听取和审议政协白河县委常务委员会工作报告; 听取和审议政协白河县委常务委员会关于八届五次以来提案工作情况的报告; 列席白河县委八届八次人民代表大会第二次会议, 听取并讨论政府工作报告及其他有关报告; 2、表彰; 3、审议通过政协白河县第九届委员会第二次会议提案审查委员会关于提案审查情况的报告; 4、审议通过三项决议。				会议于 3 月 26-29 日召开, 会期 4 天, 230 人参会, 圆满完成全部会议议程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实际值	得分	未完 原因 分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开九届二次全委会	8	>1 次	已于 3 月下旬召开, 并圆满完成既定任务	8	
			会期 4 天约 250 人参会	8	>10 个	会期 4 天 230 人参会	8	
		质量指标	确保大会按期顺利完成	12	提高	全部与会人员服从大会安排, 认真履职, 确保大会顺利完成, 会议质量较往年有所提高	12	
			参会率	12	>90%	95%	12	
	时效指标	按预定时间完成	20	按时	按预期时间完成	20		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性、规范性和有效性	15	上升	财政资金收支安全性、规范性和有效性不断上升	15	
		社会效益指标	以新章程作为准则的, 为共同开展工作的依据, 经济发展和基本依据, 为经济高质量发展作出新的贡献。	15	提高	大力提升履职成效, 圆满完成各项任务, 在历届政协奠定的坚实基础, 政协工作呈现出“规范、创新、提质”的良好局面	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	与会人员满意度	3	>90%	>95%	3	
			调研对象满意情况	4	>90 分	100 分	4	
座谈对象满意度			3	>90%	>95%	3		
总分				100		100		

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2017 年本部门机关运行经费 665382.75 元,用于维持机关正常运转所必需的公用支出,2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径减少 42098.60 元,减少的主要原因是年度压缩公务支出,减少不必要开支。

(二) 政府采购支出情况。2017 年本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明截至 2017 年末,本部门所属单位共有车辆 3 辆;无单价 50 万元以上的通用设备。2017 年当年无车辆及设备购置。

八、专业名词解释

1、基本支出:指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。

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。

3、“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支出。

4、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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：政协白河县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：中国人民政治协商会议白河县委员会办公室

2017年

金额单位：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	不涉及

部门决算收支总表

公开01表
单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议白河县委员会办公室

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,207,958.76	1、一般公共服务支出	3,207,958.76
其中：一般公共预算财政拨款	3,207,958.76	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		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	3,207,958.76	本年支出合计	3,207,958.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,207,958.76	支出总计	3,207,958.76

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

公开02表

编制单位：中国人民政治协商会议白河县委员会办公室

2017年

单位：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		3,207,958.76	3,207,958.76					
201	一般公共服务支出	3,207,958.76	3,207,958.76					
20102	政协事务	3,207,958.76	3,207,958.76					
2010201	行政运行	2,953,077.86	2,953,077.86					
2010202	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00					
2010204	政协会议	54,880.90	54,880.90					
2010299	其他政协事务支出	100,000.00	100,000.00					

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白河县委员会办公室

2017年

公开03表
单位：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		3,207,958.76	2,953,077.86	254,880.90			
201	一般公共服务支出	3,207,958.76	2,953,077.86	254,880.90			
20102	政协事务	3,207,958.76	2,953,077.86	254,880.90			
2010201	行政运行	2,953,077.86	2,953,077.86				
2010202	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
2010204	政协会议	54,880.90		54,880.90			
2010299	其他政协事务支出	100,000.00		100,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：元

编制单位：中国人民政治协商会议白河县委员会办公室

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		3,207,958.76	2,953,077.86	2,287,695.11	665,382.75	254,880.90	
201	一般公共服务支出	3,207,958.76	2,953,077.86	2,287,695.11	665,382.75	254,880.90	
20102	政协事务	3,207,958.76	2,953,077.86	2,287,695.11	665,382.75	254,880.90	
2010201	行政运行	2,953,077.86	2,953,077.86	2,287,695.11	665,382.75		
2010202	一般行政管理事务	100,000.00				100,000.00	
2010204	政协会议	54,880.90				54,880.90	
2010299	其他政协事务支出	100,000.00				100,000.00	

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）

公开06表
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议白河县委员会办公室

2017年

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		2953077.86	2287695.11	665382.75	
301	工资福利支出	2058835.11	2,058,835.11		
30101	基本工资	939692	939,692.00		
30101	基本工资	939692	939,692.00		
30102	津贴补贴	778715	778,715.00		
30102	津贴补贴	778715	778,715.00		
30103	奖金	85402	85,402.00		
30103	奖金	85402	85,402.00		
30104	其他社会保障缴费	163826.11	163,826.11		
30104	其他社会保障缴费	163826.11	163,826.11		
30107	绩效工资	54000	54,000.00		
30107	绩效工资	54000	54,000.00		
30199	其他工资福利支出	37200	37,200.00		
30199	其他工资福利支出	37200	37,200.00		
302	商品和服务支出	665382.75		665,382.75	
30201	办公费	38490.12		38,490.12	
30201	办公费	38490.12		38,490.12	
30202	印刷费	894		894.00	
30202	印刷费	894		894.00	
30205	水费	347.1		347.10	
30205	水费	347.1		347.10	
30206	电费	20000		20,000.00	
30206	电费	20000		20,000.00	
30207	邮电费	6724.94		6,724.94	
30207	邮电费	6724.94		6,724.94	
30211	差旅费	85212		85,212.00	
30211	差旅费	85212		85,212.00	
30213	维修（护）费	3310		3,310.00	
30213	维修（护）费	3310		3,310.00	
30215	会议费	2700		2,700.00	
30215	会议费	2700		2,700.00	
30216	培训费	21756		21,756.00	
30216	培训费	21756		21,756.00	
30217	公务接待费	19105		19,105.00	
30217	公务接待费	19105		19,105.00	
30226	劳务费	3785		3,785.00	
30226	劳务费	3785		3,785.00	
30228	工会经费	36974		36,974.00	
30228	工会经费	36974		36,974.00	
30231	公务用车运行维护费	96105.25		96,105.25	
30231	公务用车运行维护费	96105.25		96,105.25	
30239	其他交通费用	188880		188,880.00	
30239	其他交通费用	188880		188,880.00	
30299	其他商品和服务支出	141099.34		141,099.34	
30299	其他商品和服务支出	141099.34		141,099.34	
303	对个人和家庭的补助	228860	228,860.00		
30305	生活补助	4200	4,200.00		
30305	生活补助	4200	4,200.00		
30309	奖励金	1220	1,220.00		
30309	奖励金	1220	1,220.00		
30311	住房公积金	223440	223,440.00		
30311	住房公积金	223440	223,440.00		

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

编制单位：中国人民政治协商会议白河县委员会办公室

2017年

公开07表
单位：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
115,210.25	0.00	19,105.00	96,105.25	0.00	96,105.25	63,906.90	21,756.00

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白河县委员会办公室

2017年

公开08表
单位：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