**2017年部门决算公开参考文本**

***区政协办公室*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分*政协办公室*概况

、 部门决算单位构成

第二部分*XX部门*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分*政协*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分*政协办公室*概况**

一、主要职责

**区政协机关是政协双台子区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。其主要职责是：**

**1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。**

**2、组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定。**

**3、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出政协工作建议、负责政协有关工作情况综合、文稿起草，对内对外宣传工作。**

**4、负责政协委员视察、调研、学习等活动的组织服务工作。**

**5、负责协调并组织实施专题调研计划和开展相关活动。**

**6、负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。**

**7、负责整理、收集、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、建议议案；负责人民群众来信来访的接待处理工作。**

**8、负责与区委、区人大、区政府、各民主党派的工作联系。**

**9、负责后勤保障、外事和干部人事管理工作。**

**二、机构设置**

**根据上述职责，区政协机关设正科级工作机构2个，办公室和工作委员会办公室。**

**（一）办公室职责**

**1、负责区政协大会、常委会议、主席办公会议的筹备和会务工作；负责政协的文档、保密、文印、机要、交通、后勤保障、财务等工作。**

**2、负责政协双台子区委员会及其常务委员会工作情况的综合以及文稿起草工作；**

**3、负责去政协机关行政事务、机构编制、人事和离退休干部管理服务工作。**

**4、负责区政协领导政务活动的组织服务工作；负责与区委、人大、政府等有关部门的工作联系；负责政协组织的视察调研的组织工作和对外接待工作。**

**5、负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，综合报送政协委员和其他方面反映的社情民意；负责政协委员、人民群众来信来访工作；**

**6、负责政协委员提案的收集、整理、交办工作。**

**7、负责政协领导交办的其他事项。**

**（二）工作委员会办公室**

**1、负责政协常委、委员的学习教育、培训，提高政治协商、民主监督、参政议政水平。**

**2、负责对内对外宣传工作和《政协通讯》的编发工作。**

**3、负责文史资料的收集、整理、编辑、出版及发行工作。**

**4、负责政协信息和政协通讯员的培训和联络工作。**

**5、指导各委员工作组工作。**

**6、负责政协委员联络工作；负责与各民主党派、区委的联络工作。**

**7、负责选举和任免政协委员、常委的具体工作。**

**8、负责组织政协委员在闭会期间开展有关活动和工作。**

**9、办理政协领导搅拌的其他事项。**

二、部门决算单位构成

**第二部分*政协办公室*2017年度部门决算公开报表**

**第三部分*XX部门*2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计377.79万元，包括：**

1.财政拨款收入377.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.71万元，其中（一般行政管理支出11.66万元，政协会议支出33.43万元,参政议政支出2.26万元。）社会保障支出90.21万元，住房保障支出9.88万元。

政府性基金预算财政拨款收入万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入万元，主要是XX等收入。

4.经营收入万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余万元，主要是XX等。

**（二）支出总计377.79万元，包括：**

1.基本支出万元，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，其中：工资福利支出90.59万元，对个人和家庭的补助支出123.28万元，商品和服务支出116.57万元。

2.项目支出万元，主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余万元**

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映***政协部门***2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年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年度财政拨款支377.79出万元，其中：基本支出377.79万元，项目支出XX万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出277.71万元，科学技术支出XX万元，社会保障和就业支出90.21万元，……。

1.一般公共服务支出277.71万元，包括：

（1）行政运行230.36万元，主要是XX等支出。

……

2.科学技术支出XX万元，包括：

……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万元，其中：因公出国（境）费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行维护费万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

1.因公出国（境）费万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元。2017年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量XX辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年***政协***机关运行经费支出377.79万元，比2016年（减少）42.33万元

**（二）政府采购支出情况**

2017年***XX部门***政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，***XX部门***共有车辆XX辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车XX辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值万元以上大型设备XX台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我厅（委、局）组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目

XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

如果没有绩效项目请说明经选择没有列入重点绩效项目

如有绩效项目请按模板填写