

# 2017 年度 部门决算公开

献县政协

2018 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 政协献县委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017年度政协献县委员会部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 政协献县委员会部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分：政协献县委员会部门概况

## 一、主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。按照中国人民政治协商会议章程进行工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

政协献县委员会依据县委献办字【2002】47号文件规定设办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、学习文史委员、文教卫体委员会、祖国统一联谊委员会共6个部门：

### （一）政协办公室

负责政协全会、常委会以及其他重要会议的准备，组织工作。负责政协各类会议文稿起草、打印、装订、分发等各环节的组织落实工作。负责机关公文和资料的收发、登记、传阅、归档；管理机关人事、行政、机关考核、财务管理、后勤保障、设施维护等事宜。负责机关离退休老干部工作。

### （二）提案法制委员会

制定本届各次全会提案工作方案。负责征集提案，对提案审查立案，确定承办单位，报县委政府及转有关部门研究办理。并协助督促承办单位认真办理提案。根据委员视察制度，结合政策法律的执行问题，有计划有目的地组织有

关委员进行视察或专题调查。

### （三）经济科技委员会

根据委员视察制度结合我县地经济工作，有计划有目的地组织有关委员进行视察。根据我县实际情况对经济科技工作搞好专题调查。负责加强与有关部门及上一级政协及同级政协有关部门的交流联系。负责召开经济科技委员会全体会议。

### （四）学习文史委员

负责组织机关和政协委员进行政治和业务学习。对优秀政协委员进行宣传报道。做好文史工作，负责搜集、整理、出版、文史资料。负责本委员会每季度召开一次全会，主任会议根据需要举行。

### （五）文教卫体委员会

学习宣传贯彻党和国家的基本路线和有关文教卫生体育方面的方针政策，联系本界别委员就文教卫生体育等方面的问题通过座谈专题调研视察等方式了解社情民意。

### （六）祖国统一联谊委员会

宣传和参与贯彻执行国家的侨务政策、民族宗教政策。加强同台湾同胞、港澳台同胞及各界人士的联系，积极引导和鼓励他们为经济发展做贡献。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决

算编报范围的单位共 1，详细情况见下表：

政协献县委员会

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
政协献县委员会	行政	正处级	财政性资金基本保 证

## 第二部分：政协献县委员会部门决算报表

## 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北省  
献县委员会(本级)

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	548.21	一、一般公共服务支出	30	548.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	548.21	<b>本年支出合计</b>	51	548.21
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	548.21	<b>总计</b>	58	548.21

注：本表反映部门决算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

金额单位：

万元

部门：中国人民政治协商会议河北省献县委员会(本级)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	538.53	538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	9.68	9.68	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  
金额单位：  
万元

部门：中国人民政治协商会议河北省献县委员会(本级)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	538.53	538.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	9.68	9.68	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：中国人民政治协商会议河北省献县委员会(本级)

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	548.21	一、一般公共服务支出	28	548.21	548.21	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
<b>本年收入合计</b>	22	548.21	<b>本年支出合计</b>	49	548.21	548.21	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			
<b>总计</b>	27	548.21	<b>总计</b>	54	548.21	548.21	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的情况。

## 一般公共预算财政拨款 收入支出决算表

公开 05  
表  
金额单  
位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省献县委员会(本  
级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	548.21	548.21	0.00	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	548.21	548.21	0.00	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.00	0.00	0.00	548.21	548.21	0.00	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	0.00	0.00	0.00	538.53	538.53	0.00	538.53	538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	9.68	9.68	0.00	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 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北省献县委员会(本  
级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.07	302	商品和服务支出	160.78	310	其他资本性支出	5.86
30101	基本工资	141.02	30201	办公费	23.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.05	30202	印刷费	6.04	31002	办公设备购置	5.86
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	1.00	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	2.00	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	162.49	30211	差旅费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	36.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	90.72	30213	维修(护)费	19.02	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	1.18	30215	会议费	77.50	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.84	30216	培训费	0.24	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	0.10	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	2.70	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	19.06	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	8.40	30231	公务用车运行维护费	5.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.42	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	4.32	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		381.57	公用经费合计					166.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：中国人民政治协商会议河北省献县委员会(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省献县委员会(本级)

金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省献县委员会(本级)

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	166.64
（一）支出合计	2	9.00	5.60	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.00	5.60	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	3
（2）公务用车运行维护费	6	7.00	5.60	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	2.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	2.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		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：本表反映部门本年度“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标。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省献

县委员会(本级)

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		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
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

### 第三部分：政协献县委员会部门决算情况说明

#### 一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计548.21万元，决算支出总计548.21万元。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，年末结转和结余0元。

财政拨款收、支总计与2016年相比，分别增加75.07万元和75.07万元，增加15.87%和15.87%。主要原因人员经费增加。

财政拨款收、支总计与2017年初预算相比减少24.08万元，减少4.2%，主要原因是：我部门严格按照《预算法》等财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

#### 二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计548.21万元，其中：财政拨款收入548.21万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入548.21万元。较2016年决算增加75.07万元，增加15.87%，主要原因一是人员工资调标，二是取暖费调标。

（二）与2017年初预算相比减少24.08万元，减少4.2%，主要原因是：我部门严格按照《预算法》等财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

（三）事业收入0万元。是0收入。较2016年决算增加0万元，增长（下降）0%。

（四）其他收入0万元。是0资金。较2016年决算减少0万元，增长（下降）0%。

#### 三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计548.21万元，其中：基本支出548.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

与2016年度相比增加15.87%，主要原因是主要原因一是人员工资调标，二是取暖费调标。

与2017年初预算相比减少24.08万元，减少4.2%，主要原因是：我部门严格按照《预算法》等财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

#### 四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计548.21万元，决算支出总计548.21万元。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，年末结转和结余0元。

财政拨款收、支总计与2016年相比，分别增加75.07万元和75.07万元，增加15.87%和15.87%。主要原因一是人员工资调标，二是取暖费调标。

财政拨款收、支总计与2017年初预算相比减少24.08万元，减少4.2%，主要原因是：我部门严格按照《预算法》等财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

#### 五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入与上年预算数、年初预算数对比情况

本年一般公共预算财政拨款收入合计548.21万元，较2016年决算增加75.07万元，增加15.87%，主要原因一是人员工资调标，二是取暖费调标。

与2017年初预算相比减少24.08万元，减少4.2%，主要原因是：我部门严格按照《预算法》等财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算与上年决算数对比情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计548.21万元，与2016年相比，财政拨款支出增加75.07万元，增长15.87%。主要原因是人员经费拨款增加。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计548.21万元，

与2017年初预算相比减少24.08万元，减少4.2%，主要原因是：我部门严格按照《预算法》等财政法律法规，不存在超预算执行的情况。

#### （四）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出548.21万元，按功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）548.21万元，主要是反映政协机关行政运行、政协会议、政治协商、民主监督、参政议政和其它政协事务支出。

#### （五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出548.21万元，支出具体情况如下：

- 1、工资福利支出219.07万元，较2016年决算数增加10.41万元，增长5%。主要原因是调整人员工资。
- 2、商品和服务支出160.78万元，较2016年决算数增加42.89元，增长36%。主要原因是县里举办献王文化节活动增加支出。
- 3、对个人和家庭补助支出162.5万元，较2015年决算数增加28.4万元，增长21.2%。主要原因是取暖费调整及离退休人员增加工资等。
- 4、其他资本性支出5.86万元，较2016年决算数减少6.65万元，减少53%。主要原因是厉行节俭。

#### 六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.6万元，预算为9万元，比年初预算减少3.4万元，减少38%；较2016减少6.34万元，减少53%。主要原因是公务用车改革，减少公务用车次数，近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生公务用车购置及运行维护费5.6万元，其中公务用车购置费0元，运行维护费5.6万元。2017年度购置公

务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，较预算压减1.4万元，减少20%，比2016决算减少6.34万元，减少53%。公务用车运行维护费减少的主要原因是机关实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年没有发生公务接待费，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算2万元，减少100%，与2016年决算持平。主要原因是本年度没有发生公务接待费用。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相等，与2016年度持平。

## 七、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

强化预算绩效管理基础工作，逐步建立预算绩效管理工作有关制度，进一步提高预算绩效管理工作的科学性和有效性。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

逐步推进预算项目绩效评价管理，进一步落实支出责任，突出对重点项目开展绩效评价。

### （三）预算绩效管理工作改进建议

一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制；二是建立完善完善财政项目资金管理绩效考核机制，引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估论证；三是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制，推进资金统筹使用，提高资金使用效益。

总体绩效目标：

### （一）筑牢思想根基，协商议政建言

加强思想理论建设是人民政协坚定正确政治方向的根本保证。我们始终坚持把筑牢思想根基摆在首要位置，组织全体机关人员和委员认真学习党的十八大和十八届五中、六中全会精神，学习上级有关讲话精神，扎实开展学习践行社会主义核心价值观、三严三实、两学一做等活动，把学习教育作为一项重大政治任务组织好、推动好、落实好。

积极引导广大委员从县委、县政府办成大事、办好实事、办妥难事的生动实践中，深刻认识中国特色社会主义政治制



度和政党制度的巨大优越性，进一步增强坚持中国共产党领导、走中国特色社会主义政治发展道路的自觉性和坚定性。

## （二）围绕中心工作，积极参政献策

我县发展既面临着十分难得的机遇，也遇到了严峻的挑战。我们坚持把推动科学发展、绿色发展作为履行职能的第一要务，以京津冀协同发展为契机，始终围绕“五城建设”这个中心，紧扣经济社会发展中的综合性、战略性、前瞻性课题，开展调研视察活动，提出高质量的意见和建议。在开展调研视察的同时，相关委办召开约谈会和专题座谈会，切实加强动态研究，为县委、县政府加强和改善行业宏观调控提供有益参考。

## （三）参与社会管理，促进社会和谐

加强和创新社会管理是中共中央根据新形势新任务作出的重大战略部署，为人民政协发挥作用提出了新要求。紧紧围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题开展调查研究。引导和支持广大政协委员自觉履行社会责任，踊跃参与智力扶贫、捐资助学、送医支教、争做道德模范等惠民活动，展现良好形象。

## （四）积极联系各界委员，提高其履职水平

密切各委办与党政部门、群众团体以及乡镇政协联络组的协作配合，切实形成工作合力。密切与各界别委员的联系，完善工作机制，支持他们履行职责、发挥作用。建立健全界别小组召集人、专委会联系界别等机制，积极开展界别调研、视察、提案、发言、反映社情民意信息和界别委员联谊活动，界别优势和作用进一步发挥。加强委员学习培训、联系服务和日常管理工作，探索信息化条件下政协委员特别是常驻外地委员履行职责的新途径，委员主体作用不断增强。

## （五）加强自身建设，开创工作新局面。

把学习贯彻党的十六大精神作为当前及今后一段时期的首要政治任务，努力学习法律知识和业务知识，采取有效的学习方法，全面提高机关组成人员和机关干部的政治和业务素质，增强责任感和使命感，以积极的姿态和奋发有

为的精神风貌做好常委会的工作。

职责分类绩效目标：

一、职责活动：政协会议

内容描述：政协会议：各类会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平

二、职责活动：协商民主

内容描述：协商民主：根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。

绩效目标：绩效目标：增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

三、职责活动：提案工作

内容描述：提案工作：对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。

绩效目标：绩效目标：完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

职责活动：社情民意

内容描述：社情民意：了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求反映给决策部门。

绩效目标：绩效目标：通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

绩效目标完成情况：以上绩效目标全部完成。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出 166.64万元，比2016年增加36.2万元，增长27%。主要原因是县里举办献王文化节活动增加支出。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 项目支出：指在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：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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) 其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十三) 财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四) 港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五) 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七) 技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十八) 社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

(十九) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的

支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。