

中国人民政治协商会议 河北省委员会

(2017 年度部门决算)

2018 年 8 月 16 日

部门决算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议河北省委员会（以下简称省政协）部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 省政协 2017 年度部门决算报表

- 一、收支决算总表
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 省政协 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况
3. 国有资产占用情况
4. 其他需要说明的情况

第四部 名词解释

- 一、 一般公共预算财政拨款收入
- 二、 事业收入
- 三、 基本支出
- 四、 项目支出
- 五、 年末结转和结余
- 六、 “三公”经费
- 七、 机关运行经费

第一部分 省政协部门概况

一、部门职责

（一）政治协商。分为政协会议和协商民主 2 项活动。主要内容是就河北省大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和实施之中进行协商。

（二）民主监督。分为监督事务和提案工作 2 项活动。主要内容是有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过提出意见、批评、建议的方式对国家法律法规的实施、河北省重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作等进行协商式监督。

（三）参政议政。分为专题调研和社情民意 2 项活动。主要内容是对河北省重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向省委、省政府提出意见和建议。

（四）政协事务管理。分为综合业务管理和综合事务管理。主要内容是省政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与省内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

省政协部门决算包括中国人民政治协商会议河北省委员会（机关）和5个下属单位（乡音杂志社、河北省政协机关车队、文史精华编辑部、文史资料委员会办公室、河北省政协机关服务中心）。

第二部分 中国人民政治协商会议河北省委员会
2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议河北省委员会

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	85264653.57	一、一般公共服务支出	30	73318705.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	12266410.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	228083.42
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	2728900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	85264653.57	本年支出合计	51	88542098.76
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	3277445.19	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	88542098.76	合计	58	88542098.76

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

部门：中国人民政治协商会议河北省委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	85,264,653.5	85,264,653					
201		一般公共服务支出	70,041,260.0	70,041,260					
20102		政协事务	70,041,260.0	70,041,260					
2010201		行政运行	44,879,965.3	44,879,965					
2010202		一般行政管理事务	5,440,127.18	5,440,127.					
2010203		机关服务	1,275,556.17	1,275,556.					
2010204		政协会议	5,940,000.00	5,940,000.					
2010205		委员视察	1,920,000.00	1,920,000.					
2010206		参政议政	7,110,000.00	7,110,000.					
2010250		事业运行	1,085,076.56	1,085,076.					
2010299		其他政协事务支出	2,390,534.78	2,390,534.					
208		社会保障和就业支出	12,266,410.1	12,266,410					
20805		行政事业单位离退休	12,266,410.1	12,266,410					
2080501		归口管理的行政单位离退休	9,970,701.50	9,970,701.					
2080502		事业单位离退休	510,292.20	510,292.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767,316.41	1,767,316.					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18,100.00	18,100.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	228,083.42	228,083.42					
21011		行政事业单位医疗	228,083.42	228,083.42					
2101102		事业单位医疗	228,083.42	228,083.42					
221		住房保障支出	2,728,900.00	2,728,900.					
22102		住房改革支出	2,728,900.00	2,728,900.					
2210201		住房公积金	2,728,900.00	2,728,900.					

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：元

部门：中国人民政治协商会议河北省委员会

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	88,542,098.76	65,741,436.80	22,800,661.96			
201			一般公共服务支出	73,318,705.23	50,518,043.27	22,800,661.96			
20102			政协事务	73,318,705.23	50,518,043.27	22,800,661.96			
2010201			行政运行	48,157,410.54	48,157,410.54				
2010202			一般行政管理事务	5,440,127.18		5,440,127.18			
2010203			机关服务	1,275,556.17	1,275,556.17				
2010204			政协会议	5,940,000.00		5,940,000.00			
2010205			委员视察	1,920,000.00		1,920,000.00			
2010206			参政议政	7,110,000.00		7,110,000.00			
2010250			事业运行	1,085,076.56	1,085,076.56				
2010299			其他政协事务支出	2,390,534.78		2,390,534.78			
208			社会保障和就业支出	12,266,410.11	12,266,410.11				
20805			行政事业单位离退休	12,266,410.11	12,266,410.11				
2080501			归口管理的行政单位离退休	9,970,701.50	9,970,701.50				
2080502			事业单位离退休	510,292.20	510,292.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767,316.41	1,767,316.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18,100.00	18,100.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	228,083.42	228,083.42				
21011			行政事业单位医疗	228,083.42	228,083.42				
2101102			事业单位医疗	228,083.42	228,083.42				
221			住房保障支出	2,728,900.00	2,728,900.00				
22102			住房改革支出	2,728,900.00	2,728,900.00				
2210201			住房公积金	2,728,900.00	2,728,900.00				

注：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
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议河北省委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85264653.57	一、一般公共服务支出	28	73318705.2	73318705.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	12266410.1	12266410.11		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	228083.42	228083.42		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	2728900	2728900		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	85264653.57	本年支出合计	49	88542098.7	88542098.76		
年初财政拨款结转和结余	23	3277445.19	年末结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24	3277445.19		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
合计	27	88542098.76	合计	54	88542098.7	88542098.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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北省委员会

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,277,445.19	3,277,445.19		85,264,653.57	62,463,991.61	22,800,661.96
201			一般公共服务支出	3,277,445.19	3,277,445.19		70,041,260.04	47,240,598.08	22,800,661.96
20102			政协事务	3,277,445.19	3,277,445.19		70,041,260.04	47,240,598.08	22,800,661.96
		2010201	行政运行	3,277,445.19	3,277,445.19		44,879,965.35	44,879,965.35	
		2010202	一般行政管理事务				5,440,127.18		5,440,127.18
		2010203	机关服务				1,275,556.17	1,275,556.17	
		2010204	政协会议				5,940,000.00		5,940,000.00
		2010205	委员视察				1,920,000.00		1,920,000.00
		2010206	参政议政				7,110,000.00		7,110,000.00
		2010250	事业运行				1,085,076.56	1,085,076.56	
		2010299	其他政协事务支出				2,390,534.78		2,390,534.78
208			社会保障和就业支出				12,266,410.11	12,266,410.11	
20805			行政事业单位离退休				12,266,410.11	12,266,410.11	
		2080501	归口管理的行政单位离退休				9,970,701.50	9,970,701.50	
		2080502	事业单位离退休				510,292.20	510,292.20	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支				1,767,316.41	1,767,316.41	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				18,100.00	18,100.00	
210			医疗卫生与计划生育支出				228,083.42	228,083.42	
21011			行政事业单位医疗				228,083.42	228,083.42	
		2101102	事业单位医疗				228,083.42	228,083.42	
221			住房保障支出				2,728,900.00	2,728,900.00	
22102			住房改革支出				2,728,900.00	2,728,900.00	
		2210201	住房公积金				2,728,900.00	2,728,900.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：
元

部门：中国人民政治协商会议河北省委员会

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
201			一般公共服务支出	73,318,705.23	50,518,043.27	22,800,661.96				
20102			政协事务	73,318,705.23	50,518,043.27	22,800,661.96				
2010201			行政运行	48,157,410.54	48,157,410.54					
2010202			一般行政管理事务	5,440,127.18		5,440,127.18				
2010203			机关服务	1,275,556.17	1,275,556.17					
2010204			政协会议	5,940,000.00		5,940,000.00				
2010205			委员视察	1,920,000.00		1,920,000.00				
2010206			参政议政	7,110,000.00		7,110,000.00				
2010250			事业运行	1,085,076.56	1,085,076.56					
2010299			其他政协事务支出	2,390,534.78		2,390,534.78				
208			社会保障和就业支出	12,266,410.11	12,266,410.11					
20805			行政事业单位离退休	12,266,410.11	12,266,410.11					
2080501			归口管理的行政单位离退休	9,970,701.50	9,970,701.50					
2080502			事业单位离退休	510,292.20	510,292.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	1,767,316.41	1,767,316.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18,100.00	18,100.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	228,083.42	228,083.42					
21011			行政事业单位医疗	228,083.42	228,083.42					
2101102			事业单位医疗	228,083.42	228,083.42					
221			住房保障支出	2,728,900.00	2,728,900.00					
22102			住房改革支出	2,728,900.00	2,728,900.00					
2210201			住房公积金	2,728,900.00	2,728,900.00					

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。

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委员会

金额单位：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	31735082.80	302	商品和服务支出	16863225.55	310	其他资本性支出	1566684.00
30101	基本工资	10383967.75	30201	办公费	447734.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10353075.82	30202	印刷费	733130.30	31002	办公设备购置	496165.00
30103	奖金	1273131.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1070519.00
30104	其他社会保障缴费	2247199.67	30204	手续费		31005	基础设施购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	142432.59	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	248310.00	30206	电费	792302.08	31007	信息网络及软件购置更	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83900.00	30207	邮电费	1865270.34	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	18100.00	30208	取暖费	610134.79	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7127398.31	30209	物业管理费	599326.37	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	15576444.45	30211	差旅费	1601486.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	842607.20	30212	因公出国（境）费用	17538.20	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	5097939.70	30213	维修（护）费	2352019.04	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	112680.00	30216	培训费	1010790.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	41454.00	304	对企业单位的补助	
30307	医疗费	228083.42	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	52220.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补	
30311	住房补贴	2728900.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	418974.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	8670.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4264348.13	30231	公务用车运行维护费	1840652.41	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	2229166.00	30239	其他交通费用	2394430.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20500.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1986880.10			
人员经费合计		47311527.25	公用经费合计					18429909.55

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河北省委员会

金额单位：元

科目			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
支出功能分类科目编码				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表、无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河北省委员会

金额单位：元

科目			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码				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	7	8	9	10	11	项目支出 结转
			合 计						12	13

注：无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表、无数据

国有资本经营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北省委员会

金额单位：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							

注：无国有资本经营预算财政拨款收入，本表为空表、无数据。

“三公”经费等相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议河北省委员会

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	18429909.55
（一）支出合计	2		4,062,514.62	三、国有资产占用情况	23	
1.因公出国（境）费	3	703100.00	605,900.06	（一）车辆数合计（辆）	24	58
2.公务用车购置及运行维护费	4	2560000.00	3,381,151.56	1、部级领导干部用车	25	20
（1）公务用车购置费	5		1,540,499.15	2、一般公务用车	26	38
（2）公务用车运行维护费	6	2560000.00	1840652.41	3、一般执法执勤用车	27	
3.公务接待费	7	247000.00	75,463.00	4.特种专业技术用车	28	
（1）国内接待费	8	247000.00	75,463.00	5.其他用车	29	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	30	5
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	31	2
（二）相关统计数	11				32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		8		33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		32		34	
3.公务用车购置数（辆）	14		4		35	
4.公务用车保有量（辆）	15		58		36	
5.国内公务接待批次（个）	16		26		37	
其中：外事接待批次（个）	17				38	
6.国内公务接待人次（人）	18		304		39	
其中：外事接待人次（人）	19				40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20				41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21				42	

政府采购情况表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省委员会

公开 10 表
金额单位：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	7327647.00	7327647.00	7327647.00			
货物	5727647.00	5727647.00	5727647.00			
工程	900000.00	900000.00	900000.00			
服务	700000.00	700000.00	700000.00			
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	7213499.88	7213499.88	7213499.88			
货物	5698697.00	5698697.00	5698697.00			
工程	814802.88	814802.88	814802.88			
服务	700000.00	700000.00	700000.00			

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 年度决算总收入 8854.21 万元，决算总支出 8854.21 万元。

2017 年度决算总收入 8854.21 万元，比 2016 年度总收入 8156.79 万元增长 697.42 万元，增长 8.55%（其中包含年初结转和结余 327.74 万元）。比年初预算收入 8573.1 万元增长 281.11 万元，增长 3.28%。

2017 年度决算总支出 8854.21 万元，比 2016 年度总支出 7821.61 万元增长 1032.6 万元，增长 13.2%。（其中一般公共服务支出增长 1253.96 万元、社会保障和就业支出减少 292.87 万元、医疗卫生和计划生育支出增长 11.69 万元、住房保障支出增长 59.82 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入 8526.47 万元，全部为当年省级财政安排的财政拨款收入，比 2016 年增长 369.68 万元，增长 4.53%。其中：一般公共服务支出安排 7004.13 万元、社会保障和就业支出安排 1226.64 万元、医疗卫生与计划生育支出安排 22.81 万元、住房保障支出安排 272.89 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度总支出 8854.21 万元，比 2016 年度总支出

7821.61 万元增长 1032.6 万元，增长 13.2%。其中：基本支出 6574.14 万元，比 2016 年度增长 557.36 万元，占全年支出的 74.25%；项目支出 2280.07 万元，比 2016 年度增长 475.24 万元，占全年支出的 25.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 8854.21 万元，比 2016 年度决算总收入 8156.79 万元增长 697.42 万元，增长 8.55%，财政拨款收入决算总计中包含年初结转和结余 327.74 万元。2017 年度财政拨款支出总计 8854.21 万元，比 2016 年度总支出 7821.61 万元增长 1032.6 万元，增长 13.2%。

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 8573.1 万元，本年支出决算为 8854.21 万元，占年初预算的 103.28%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 6665.99 万元，本年决算支出 7331.87 万元，占年初预算的 109.99%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1281.67 万元，本年决算支出 1226.64 万元，占年初预算的 95.71%。

3. 医疗卫生和计划生育支出年初预算为 24.81 万元，本年决算支出 22.81 万元，占年初预算的 91.94%。

4. 住房保障支出年初预算为 272.89 万元，本年决算支出 272.89 万元，占年初预算的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构。2017 年度财政拨款支出

8854.21 万元，按功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）7331.87 万元，主要是省政协机关及所属事业单位为完成政协各项工作而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1226.64 万元，主要是省政协机关及所属事业单位按国家规定发放的离退休人员经费。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）22.81 万元，主要是非参公事业单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）272.89 万元，主要是省政协机关及所属事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）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 6574.14 万元，支出具体情况如下：

1. 2017 年度工资福利支出 3173.51 万元，比 2016 年度的 2801.67 万元增加 371.84 万元，增长 13.27%。

2. 商品和服务支出 1686.32 万元，比 2016 年度的 1500.48 万元增加 185.84 万元，增长 12.38%。

3. 对个人和家庭补助支出 1557.64 万元，比 2016 年度的 1656.51 万元减少 98.87 万元，减少 5.97%。

4. 其他资本性支出 156.67 万元，比 2016 年度的 58.12 万元增加 98.55 万元，增长 169.56%。主要是新购置了数码

印刷机等设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算406.25万元，比2016年度的310.77万元增加95.48万元，比年初预算数299.91万元增加106.34元。增加的主要原因：一是为新任省级领导购置4辆公务用车。二是由于省级领导的因公出国（境）经费指标不包含在机关年初预算数，而是由省财政根据出国任务单独下达指标。三是省政协机关为2018年政协换届，到港澳、海外地区对委员人选进行考察以及扩大对外交往。

（一）因公出国（境）费。2017年预算总额为70.31万元（其中：年初预算19.21万元、年内调整及追加预算51.1万元），2017年度决算支出60.59万元，比2016年度32.64万元增加27.95万元。增加的主要原因：一是省级领导出国经费单独下达。二是为2018年政协换届到港澳和海外对委员人选进行考察、以及增加对外交流和合作任务。

（二）公务购置及运行费。一是公务用车运行费。2017年年初预算数256万元，决算支出184.06万元，占年初预算71.89%，比2016年决算支出193.21万元减少9.15万元，下降4.74%。减少的主要原因是加强公车运行和使用管理。二是公务用车购置费。2017年共购置4辆公务用车（其中为新任省级领导购置车辆1辆、其余3辆为已批准报废更新的车

辆), 决算支出 154.15 万元。

(三) 公务接待费。2017 年年初预算数 24.7 万元, 决算支出 7.55 万元, 占年初预算的 30.57%, 比 2016 年决算支出 5.29 万元增加了 2.26 万元, 主要是各省市政协来河北省学习考察批次增加。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅《关于做好部门绩效评价工作的通知》要求, 我们对省政协 2017 年度预算执行总体绩效情况进行了综合评价, 主要情况如下:

(一) 绩效管理开展。一是成立组织。我们将绩效管理评价工作作为一项重点任务来抓, 成立了以分管财务工作的副秘书长为组长的“财政专项资金绩效评价工作领导小组”, 进一步加强财政专项资金绩效自评工作的组织和领导, 抽调 5 名同志具体负责项目自评工作, 确保绩效自评工作顺利进行。二是组织实施。根据机关各部门职责和项目特点, 制定了绩效评价工作实施方案, 从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确。从 5 月 3 日起, 我们对机关 7 个专项项目 920.91 万元进行了绩效综合评价。绩效自评率达 100%, 经费支出 914.15 万元, 资金使用率 99.26%。三是评价结果。经过自评, 7 个专项资金项目中, 综合绩效自评为优的 6 个, 分别是政协全体会议经费、政协消防配套设施改造资金、机关胶印室数码印刷机购置项目、公务用车

购置费等，评优率为 85.71%。综合绩效自评良的 1 个，为省政协光伏发电增扩项目，评良率为 14.29%。

（二）绩效指标完成情况分析及下一步改进措施。一是对绩效自评的专项项目，下一步主要是加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和我省的实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标。二是自评为良的 1 个专项项目，主要原因是资金结余 6.766 万元（为光伏发电项目质保金），下一步主要工作是按合同承诺按时保证资金的支出。

（三）绩效评价结果应用情况。通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明。2017 年机关运行经费支出 1842.99 万元，比 2016 年度增加 284.39 万元，增长 18.25%。主要原因：一是购置数码印刷费等设备支出 125.8 万元。二是对信息网络动态环境监控机房、消防机房、部分办公用房进行了改造，对武警执勤设施进行完善和建设开支 144.49 万元。

(二) 国有资产占用情况。截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 58，其中，省级领导干部用车 20 辆，一般公务用车 38 辆；单位 50 万元以上的通用设备 5 台，单位 200 万元以上的专用设备 3 台。

(三) 政府采购情况。2017 本部门政府采购支出 721.35 万元，其中：政府采购货物支出 569.87 万元、政府采购工程支出 81.48 万元、政府采购服务支出 70 万元。

(四) 其他需要说明的情况：河北省政协办公厅无政府性基金预算和国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

三、基本支出：填列单位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。

四、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“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费、公务接待费。其中，因公出国（境）经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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员事业单位）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。