

政协石泉县委员会办公室 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

承担为政协石泉县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，主要职责是：

1、按照“维护核心、服务中心、凝聚人心”的总要求，负责动员和组织全体委员、各界人士积极参与中心、助推发展。

2、负责政协石泉县委员会全委会议、常务会会议、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的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作；

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协调督办和服务工作；

6、负责县政协委员视察、考察、调研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调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员的来信来访；

8、负责与中共石泉县委、县人大、县政府有关部门工作联系，指导镇政协联络工作；负责与各民主党派、工商联、人民团体的联系协调工作；

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作；

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事、劳资管理工作；政协机关的后勤保障及接待工作。

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）围绕中心，多层协商成效显著

2017 年以来，县政协把履行政治协商职能摆在突出位置，不断丰富协商内容，创新协商形式，完善协商程序，就全局性、战略性的重大问题积极开展多层次协商活动，在全县重大问题决策中发挥了独特作用。全年召开政协全委会议 1 次，常委会议 4 次，主席会议 7 次，专题协商议政会议 2 次，县委、县政府与县政协民主协商座谈会 1 次，提出各类意见、建议 410 余条。

1、全委会整体协商找准发力点。2017 年 3 月 20 日至 23 日组织全体委员召开县政协十三届二次全委会议，围绕政府工作报告及其它工作报告进行协商建言，通过分组讨论发言、提案、社情民意征集等形式，就聚焦全面小康、着力追赶超越、建设“三宜”石泉，提出许多有见解、有质量的意见和建议。及时编发《送阅件》，梳理总结 7 个方面 70 条意见建议，在会后送县委、县政府领导及有关部门，取得了良好的建言效果。今年二次会议收到 30 名委员提交的提案，立案 54 件。

2、常委会专题协商找准着力点。县政协常委会着力健全完善县政协各项制度，全年共计召开 4 次，为政协石泉县第十三届委员会发挥作用找准着力点。十二届一次常委会传达学习了省政协十一届五次会议和市政协四届一次会议精神，审议通过了《政协石泉县第十三届委员会常务委员会工作规则》《政协石泉县委员会 2017 年工作要点（审议稿）》和各专门委员会组成人员名单（草案）及人事任免事项。十二届二次常委会审议通过了《政协石泉县第十三届委员会常

务委员会工作报告（审议稿）》和《政协石泉县第十三届委员会常务委员会提案工作情况的报告（审议稿）》，协商决定了政协石泉县第十三届委员会第二次会议有关事项，表决通过了通过程时敏辞去政协委员职务。十二届三次常委会审议通过了政协石泉县第十三届委员会第二次全体会议各项报告、决议。十二届四次常委会系统学习传达了党的十九大精神，研究了县政协系统学习宣传贯彻落实意见，协商通过了《石泉县政协委员会履职管理办法（草案）》《石泉县政协委员履职考核办法（草案）》《石泉县政协委员履职激励办法（草案）》《石泉县政协委员管理处分办法（草案）》，审议通过了民主监督员选派工作，通报了1月至8月政协委员“五个一”履职情况。

3、主席会重点协商找准关键点。注重发挥主席会议总揽政协工作全局作用，全年共计召开7次，着重就2017年重点工作任务、协商工作计划、民主监督、调研视察、脱贫攻坚、年度目标考核、文史资料（第八辑）编录、新闻宣传、镇政协联络组、界别联络组建设，党建暨党风廉政建设、“两学一做”学习教育等工作进行了系统安排部署，突出找准各项工作的关键点，着重实现关键点的创新创优，确保政协工作有序高效开展。

4、专委会对口协商找准契合点。充分发挥各专委会的基础作用，大力加强各专委会与县委、县政府对口部门之间的经常联系和协商工作，在政协会议、提案办理、调研视察、评议座谈以及宣传政协等工作中争取对口部门的参与支持；主动参与对口部门的会议和有关工作，提出有指导性、可操作性的意见和建议，促进了相关工作。

5、民主协商会议找准结合点。11月2日，召开县委、县政府与县政协民主协商会议，会议通报了我县前三季度经济社会发展情况，与会委员围绕座谈主题畅所欲言，并结合实际，针对脱贫攻坚、环境保护、工业经济、现代农业、村域治理、优化营商环境、推动旅游发展等方面提出富有建设性的意见建议。

（二）突出重心，建言献策共促发展

1、突出发展重心，及时开展专题座谈。一是组织全体政协委员紧密围绕习近平总书记来陕视察时，针对陕西发展的阶段性定位提出的“追赶超越”总体要求，召开了“建言追赶超越”交流论坛，有8名政协委员在交流会上，分别围绕美丽富饶新石泉、办好人民满意教育、创新运用科技、强化城镇建设、加快旅游发展、统筹推进经济开发区建设、改善交通环境等方面进行了交流发言，并结合各自领域“追赶谁、超越谁”“如何追、怎么超”提出了很好的建议和对策，形成了石泉各界全力参与“追赶赶超”的良好氛围。二是作为鎏金铜蚕出土地，抓住北京“一带一路”国际高峰论坛的机遇，围绕如何抓住机遇融入“一带一路”建设，第一时间召开了“丝路之源”建设专题协商座谈会，各界委员形成了“十个一”共识，即明确“丝路之源 中国石泉”的主题；举办一次论坛，扩大影响，形成共识；注册一个商标，形成一批产品；创作一批优秀戏、曲、剧、书等文学作品；丰富一个展馆，建好蚕桑博物馆；以池河为核心，建好“金蚕小镇”；积极争取，包装一批蚕桑旅游、基础设施建设项目；组建一支集研究、产业、宣传于一体的专业团队；成立一个“丝路之源”建设的专门机构；出台一套科学完善的建设方

案，从而全力推进我县“丝路之源”建设。

2、突出工作重心，深入开展视察调研。围绕全县重大部署参政建言，科学选题促进调研视察更加贴近实际、更加具有针对性和实效性，全年共组织市、县政协委员深入开展视察调研 7 次。

（1）对新民风建设进行调研。2017 年 3 月，县政协调研组在深入全县 11 个镇及部分村组农户，形成了《关于新民风建设情况的调研报告》，报告深入剖析当前社会民风现状产生的根源，提出“提升群众文明素质、加强普法宣传、建立惩戒机制和制约机制”的建议意见，为新民风建设提供了有益的参考。此外，还将在调研中发现基层推进新民风建设中的好做法拍摄成专题片，扩大新民风建设影响力。

（2）对省扶贫考核反馈意见整改工作进行视察。2017 年 6 月初，围绕省扶贫考核中反馈的“五大问题”（贫困人口退出不精准、扶贫资金使用管理不规范、帮扶工作不扎实、健康扶贫政策落实不到位、个别地方干扰考核评估）整改情况和“四个精准”（精准识别、精准帮扶、移民搬迁户精准入住、贫困户精准退出）要求，深入池河镇五爱村、后柳镇一心村、熨斗镇坂长村三个村开展视察，形成了《关于落实省扶贫考核反馈意见整改工作的视察报告》，报告肯定了脱贫攻坚工作开展以来所取得成绩，剖析了当前工作仍存在“政策缺乏严肃性、群众参与度不高、资料数据冗余现象普遍、扶贫项目资金使用滞后、‘三业’助推仍是短板、基础设施建设进度偏慢”等问题，提出了“不断优化政策体系、探索扶志机制、建成数据共享平台和共享机制、强化资金监管、加快基础设施建

设进度、推进“三业”富民”的建议意见，更好地助推中省扶贫工作成效考核反馈意见整改工作落实到位。

（3）对投资环境进行调研。2017年4月至7月，县政协调研组在深入我县5个镇、14家企业及相关职能部门展开调研的基础上，奔赴广东省荔湾区和南沙新区考察，并走访了在当地创办企业的石泉籍人士，形成了《关于进一步优化石泉县投资环境的调研报告》，报告分析了“政商关系不够优、政策环境不够优、政务环境不够优、法制环境不够优、人文环境不够优、企业负担较重”等问题，提出了“处理好政商关系、优化政策环境、优化政务环境、优化法制环境、优化人文环境、减轻企业负担、优化基础环境”的建议意见。意见建议已纳入出台的优化营商环境的文件中。

（4）对医疗卫生体制改革推进情况进行调研。2017年3月下旬县政协启动了对全县医疗卫生体制改革调研工作，重点围绕“公立医院服务体制机制、办医体制机制、医保医药机制和人事分配制度”等方面广泛调研，形成了《关于医疗卫生体制改革推进情况的调研报告》，报告提出了“坚定不移贯彻落实好县委19号文件精神、强力推进医疗卫生各项制度落地开花、全面落实医疗卫生体制改革相关配套政策、切实解决好人才短缺问题、强化监管、强化督办”的建议意见。

（5）对县省级经济技术开发区体制机制建设进行调研。2017年7月至8月间，县政协围绕县省级经济技术开发区体制机制建设，赴江苏苏州、浙江义乌、陕西韩城实地考察，吸收借鉴成熟的经开区体制运行模式，结合我县实际形成了《关于石泉县省级经济技术开发区体制机制建设的调研报

告》，报告分析了国内经开区现行管理体制优缺点，提出了“明确管理体制、加强统筹协调、充分授权赋能、明确机构编制、优化金融支持、优化企业服务、强化考核奖惩”的建议意见，并对石泉省级经开区党工委、管委会机构设置提出了组织构架。

（6）对蚕桑产业体系化建设进行调研。2017年7月中下旬，县政协组成两个专题调研组，深入池河、中池、饶峰、后柳四镇和县蚕种场及天成、天新两个丝绸龙头企业，走访大量镇村干部、养蚕农户、蚕桑企业主，形成了《关于蚕桑产业体系化建设的调研报告》，报告提出了“坚定发展信心，再振石泉蚕桑雄风；明确发展思路，加快转变发展方式；实施集约发展，做大夯实蚕桑基地；突出产品研发，做强蚕桑市场主体；深挖蚕桑文化，实施文旅融合发展；强化保障措施，力促蚕桑持续发展”的建议意见。

（7）对深度贫困地区脱贫攻坚工作进行考察。2017年9月，县政协贯彻落实习近平总书记6月23日召开的深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，结合我现实，聚焦深度贫困地区脱贫攻坚工作，深入贵州省六盘水市、安顺市平坝区、毕节市威宁彝族回族苗族自治县等地考察学习，形成了《坚持五个有力有效、合力攻坚深度贫困——关于贵州省贫困地区脱贫攻坚工作的考察报告》，报告总结出贵州省在解决深度贫困地区脱贫攻坚中的“五个‘有力有效’”做法，即“党建引领脱贫有力有效，‘三变’推动脱贫有力有效，‘龙头’带动脱贫有力有效，金融支持脱贫有力有效，新风倒逼脱贫有力有效”，提出了“借鉴外地成功经验，找出深度贫困原因，实施深度贫困决战”的建议意见。

(8) 配合省、市政协开展调研情况。配合省、市政协开展了生态环境保护、县域经济及城镇化、南水北调中线水源保护工作、脱贫攻坚、生态养老产业示范市建设等重点课题调研视察，并报送了相关调研视察报告。

(三) 凝聚人心，民主监督渠道通畅

1、充分发挥政协提案参政监督的重要作用。我们将提案工作作为推进工作、转变作风、狠抓落实的重要手段，组织全体委员围绕党政中心工作及群众普遍关注的热点、难点问题提出提案并立案 83 件。县委、县政府高度重视提案办理协商，在将提案办理结果纳入年度考核的基础上，83 件提案全部交由县政府领导亲自督办，督促提案办理落到实处；精选出《关于石泉县脱贫攻坚应以精神扶贫助推精准扶贫的建议》等 21 件重点提案，由县政协领导督办和常委包案督办，促进了有关问题的解决。截止 9 月底，提案已全部办结完毕，办复率 100%，委员满意和基本满意率 98%。结合提案办复情况，开展提案办复现场民主评议，采取明察暗访、实地走访、回访委员等形式，实实在在的了解提案办理落实情况，提出提案办理改进完善的意见建议，进一步提高了提案办理的实效。

2、扩宽社情民意收集渠道。为了更好收集社情民意，今年 7 月，县政协在北街社区设立第一个社情民意直报站，聘请北街社区专职人员为直报员负责日常工作，政协委员每周定期轮流到坐班接待来访群众。社情民意直报站从正式开展工作到目前，共接待群众来访 20 多人次，收集社情民意 30 余件。

3、强化政协联络组作用发挥。县政协积极搭建横向到

底，纵向到边的政协联络平台，坚持以专委会为依托，以界别为纽带，优化政协联络组的组织设置，在保持原设立的十一个镇政协联络组正常开展工作同时，根据界别委员人数的多少，新设立六个界别联络组，充分发挥各界别委员联系渠道广，社会影响大的特点，进一步凝聚人心、汇聚力量，今年政协联络组收集并反映社情民意信息 68 件。

（四）情系民生，重点工作取得显著成效

1、全力参与脱贫攻坚工作。按照县委要求，县政协各位主席每人包抓一个贫困村，在包抓村展开解剖麻雀式包联，着重发现问题、解决问题、总结经验，在一年的包联过程中总结出不少可行方案，并得到推广应用。在单位包联脱贫村方面，县政协专门委派三名同志为专职脱贫攻坚队员，与单位业务脱钩，确保把全部精力都投入到脱贫攻坚工作中。今年数据清洗和对象核实工作后，曾溪镇大沟村现有在册贫困户 87 户 210 人（含巩固户 10 户 31 人），重点贫困户 77 户 179 人（其中：低保户 6 户 12 人，五保户 20 户 21 人，一般贫困户 51 户 146 人）。在村基础建设投入方面，完成规划道路 8.5 公里硬化，人饮工程一处，将极大改善基础条件，提升村容村貌，切实增强发展后劲。

在村产业扶持方面，政协派驻大沟村工作队在深入吃透上级政策和村情的前提下，多方调研，反复征求群众意见，确定长远发展蜜蜂养殖、黄花菜种植等主导产业，现已种植黄花 147.5 亩，发展蜜蜂养殖 70 户 391 箱，其中贫困户养蜂 31 户 169 箱，成立了一个农业专业合作社，注册了蜂蜜商标。预计今年脱贫户 10 户 22 人，全村人均增收 3000 元。

2、扎实推进各类创建工作。根据县委创建工作统一部署，结合县政协创建工作任务，县政协分别召开了创建市级控烟单位专题会、第十网格管理区三创工作专题会和创建省级文明县城工作专题会，明确了一名副主席专门分管创建工作，办公室主任主抓创建工作落实，并投入 5 万资金用于完善各类创建设施及营造社会宣传氛围。今年共开展三创专项清理工作 4 次，开展创文专项活动 4 次，每个季度定期开展控烟工作督办督查，扎实有效地推进创建工作出实效。

3、加强民族宗教工作。扎实开展全县宗教情况调研，主动宣传党的民族宗教政策，做好民族宗教界人士的团结沟通联络工作。积极利用春节、佛诞节、开斋节等传统节日慰问民族宗教界人士，为维护全县民族和谐、宗教和顺发挥了积极作用。

（五）从严管理，自身建设不断加强

1、坚持以强化党建引领全局

（1）注重“两学一做”学习教育常态化。县政协党组高度重视“两学一做”工作，根据两个支部党员实际情况，分别制定了合理的学习计划，并定期按时开展“三会一课”。充分利用现代科技技术，将“两学一做”与移动网络紧密结合，用好用活“陕西先锋”“安康先锋”和“石泉先锋”这三个党建微信公众平台，在党小组会上就微信平台发布的内容展开心得讨论，切实把“两学一做”落实到日常。同时，继续加强以“五比五看五好”为学习载体，激发党员内生学习动力。今年通过对照评比，评选出优秀党员 10 名，同时有 4 名优秀党员被县委表彰。

（2）注重党员管理模式创新。全面落实《党员精准化

管理暂行办法》的要求，在积极督促单位在职、离退休党员参与北街社区大党委建设的同时，单位自身也在党员管理模式进行了创新探索，制定了一套符合单位实际的党员百分制积分管理细则，通过党员自评、党员互评等形式量化党员的日常情况，有力地提高党员队伍的纯洁性，激励先进，鞭策后进，畅通出口。

（3）注重十九大精神学习贯彻。党的十九大胜利召开以后，县政协不仅组织全体党员干部全程观看大会盛况，而且第一时间组织党员、政协委员集中学习十九大报告，并要求各位党员和政协委员把学习和贯彻好十九大精神作为当前和今后一段时间内学习工作的第一要务。

（4）注重党风廉政常抓不懈。一是完善党风廉政责任制，印发了党风廉政建设工作《要点》，明确两个责任《清单》，与党组成员签订《责任书》，建立落实主体责任两本《台账》，加强对主体责任管理机制和工作纪实制度的监督，推动责任落实；二是完善机关管理制度，完善了机关学习、车辆使用、财务管理、请销假、联系服务群众等内部制度，进一步推进“五型”机关建设；三是夯实廉政文化建设，在政协第一党支部和第二党支部分别成立了廉政文化建设领导小组，积极完善廉政文化建设会议制度、活动制度、宣传教育制度、活动保障制度以及督查考核制度，制定创建廉政文化进机关示范点《实施方案》，将廉政文化融入机关文化建设，牢固树立每名政协机关党员“秉公用权、廉洁从政”理念；四是提高廉政宣传力度，政协党组精心编撰了《廉政文化宣传资料》，供全体党员日常自学使用；五是贯彻落实“三项机制”将“三项机制”学习纳入“两学一做”学习教育常

态化总体安排，组织党员干部原原本本学习了毛万春部长《率先落实“三项机制”，着力推动追赶超越》《落实三项机制，保障追赶超越》的讲话和脱贫攻坚工作具体精神，并制定了政协党组“三项机制”实施细则。六是强化责任追究，按照总体安排，全年组织召开党风廉政工作会议2次，听取班子成员、党员领导干部、干部职工履行党风廉政责任情况报告，督促全面从严治党责任落实到每个干部职工；七是把握运用好执纪监督“四种形态”，组织召开好党小组民主生活会，支部民主生活会、党组班子成员民主生活会的同时，建立健全了政协党组廉政风险防控措施，加大党员干部日常管理监督，着力抓早抓小，治病于出萌。今年党纪处分1名同志，执行绿卡提醒2名同志，有效地严肃了政风肃纪，使党员干部职工心存敬畏，行有所止。

（5）注重强化新闻宣传力度。县政协主席会议专题研究了全年新闻宣传工作，出台了《2017年县政协新闻宣传要点》，召开了政协系统新闻宣传会，聘请20余名通讯员作为政协兼职通讯员，进一步加强新闻宣传队伍。今年全年发稿量达到351篇，其中报刊类：各界导报15篇，安康日报4篇，阳光报2篇；简报类：市脱贫攻坚简报1篇，宣传部简报3篇；主流网站类：搜狐网2篇，西部网8篇、各界网35篇、各界新闻网35篇、安康新闻网15篇，市政府网2篇、市文明网1篇，市机关党建网3篇；电视广播类：安康台1篇，石泉台35篇。积极完成报纸刊物预定任务，完成《各界导报》预定112份，《人民日报》1份，《光明日报》1份，《陕西日报》4份，《安康日报》5份，《求是》1份，纪检监察报2份。

2、坚持以制度创新提质增效。

（1）着重强化委员能力提升。面对十三届政协委员有75%是新当选委员的现状，为能够让委员们真正做到“懂政协、会协商、善议政”，组织开展了政协委员第一轮务实培训，邀请多年从事政协工作研究的专家和具有较强履职能力及实践经验的县政协常委分别就《如何做到懂政协、会协商、善议政》和《政协委员履职实践》为主题进行系统辅导培训，使委员们进一步了解掌握了政协是什么、干什么、怎么干等基本知识，为新一届政协委员履职作为打下了坚实的基础。

（2）着重政协制度完善。为积极适应新时代人民政协工作，进一步推进协商民主和参政议政额制度化，在全面梳理和认真研究的基础上，修订和完善了《常委会工作规则》《政协党组议事规则》《政协专委办与党政部门建立对口协商联系制度》《政协机关工作制度》《政协机关学习制度》《石泉县政协委员履职管理办法》《石泉县政协委员履职激励办法》《石泉县政协委员管理处分办法》等政协工作、学习、管理和考核等 10 余项制度，建立健全了一套切合实际、务实管用的制度体系，为当前和今后切实做到政治协商靠制度来保证、参政议政靠制度来规范、民主监督靠制度来落实提供了制度保证，为充分发挥制度的约束、激励和导向作用奠定了基础。

（3）着重委员履职机制创新。为激发政协委员参政议政的热情，县政协提出委员“五个一”履职机制，即每名政协委员当年至少参加一次视察调研，报送一条社情民意，提交一件提案建议，包联一户贫困对象，推出一项创优或创业成果。今年在新履职机制带动下，全县委员参与调研视察、

论坛发言 89 人次，参加率达 90%，较以往有很大的提升。县政协委员放映社情民意 20 余条，其中向市政协和县委、县政府及相关部门反映社情民意信息 9 条，向县政协提交社情民意信息 11 条。此外，城关镇政协联络组反映的《关于严厉打击假保健品坑害老年群众违法行为的建议》和《关于加强电动车上牌监管的建议》被市政协采纳。在 111 名政协委员中，有 89 名委员至少包联了一户贫困户，占到委员总数的 80%。在推出一项创优或创业成果上，委员创业带动本地就业 100 余人，有 2 名政协委员在岗位上的创优成果获得市、县相关单位表彰。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 14 人、事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 18 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 25 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、本年总收入 4618532.00 元，比上年收入减少 135579.00 元，下降 2.85%，原因是自然减少的人员经费收入；总支出 4683140.6 元，比上年支出减少 181854.03 元，下降 3.74%，原因是自然减少的人员经费支出。

2、本年度收入构成情况。

本年总收入 4618532.00 元，其中：

（1）公共预算财政拨款收入 4602332 元，为县级财政

当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 16200 元，为其他单位拨付的党建经费 13800 元、市级特殊专家津贴 2400 元。

3、本年支出构成情况。

本年总支出 4683140.6 元，其中：

(1) 基本支出 3642148.30 元，主要是保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2) 项目支出 1040992.30 元，主要是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支出。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年一般公共预算财政拨款收入 4602332.00 元，比上年收入增加 58221.00 元，上升 1.28%，财政拨款支出 4480074.22 元，比去年支出减少 71564.76 元，下降 1.57%。原因是自然减少的人员经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 4045464.22 元，其中：政协事务支出 4045464.22 元（包括行政运行科目支出 3104471.92 元，一般行政管理事务科目支出 413067.30 元，政协会议科目支出 311925 元，委员视察科目支出 116000 元，其他政协事务支出科目支出 100000 元）。

(2) 社会保障和就业支出 334610 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出 334610 元。

(3) 农林水支出 100000 元，其中：其他扶贫支出科目支出 100000 元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 3439081.92 元，

其中：

(1) 人员经费 2899637.97 元；

(2) 日常公用经费 539443.95 元。

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 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 80169 元，其中：公务用车运行维护费 44502 元，公务接待费 35667 元。

(1) 因公出国（境）费用 0 元。

(2) 公务用车运行维护费 44502 元，主要用于保障县政协领导工作和机关调研、突发事件处置和各类活动、会议等公务活动保障所发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出，与上年相比基本持平。

(3) 公务接待费 35667 元，主要用于兄弟省（市、县）政协系统来石考察、调研等政务活动接待。2017 年度公务接待累计 30 批次，接待宾客共 250 人次（平均每批次约为 8-10 人，每次时间为 1 天左右），较上年支出增加 18999 元，原因是接待人次较上年增加及餐费上涨。

2、培训费支出 15062 元，较上年增加 11072 元，上升 277%，原因是业务培训较上年增加，对新任政协委员进行了履职培训。

3、会议费支出 268819.20 元，较上年增加 107735.21 元，上升 66.9%，原因是 2016 年年底的全委会会议支出在 2017 年年初结算。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1040992.30 元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年机关运行经费支出 539443.95 元，较上年减少 187745.09 元，下降 25.8%，原因是原列支在基本支出公用经费的会议费现列支到项目支出经费科目。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 377900 元，其中政府采购货物类支出 89900 元、政府采购工程类支出 288000 元。

（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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

政协石泉县委员会办公室

2018年9月30日

2017年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会

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

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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会

2017年

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,602,332.00	1、一般公共服务支出	4,248,530.60
其中：一般公共预算财政拨款	4,602,332.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	334,610.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	16,200.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	100,000.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	4,618,532.00	本年支出合计	4,683,140.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	186,866.38	年末结转和结余	122,257.78
收入总计	4,805,398.38	支出总计	4,805,398.38

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

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会

2017年

02表
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		4,618,532.00	4,602,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
201	一般公共服务支出	4,183,922.00	4,167,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
20102	政协事务	4,183,922.00	4,167,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
2010201	行政运行	3,155,997.00	3,139,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
2010202	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	311,925.00	311,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334,610.00	334,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	334,610.00	334,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	334,610.00	334,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100,000.00	100,000.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会

2017年

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		4,683,140.60	3,642,148.30	1,040,992.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,248,530.60	3,307,538.30	940,992.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4,248,530.60	3,307,538.30	940,992.30	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3,307,538.30	3,307,538.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	413,067.30	0.00	413,067.30	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	311,925.00	0.00	311,925.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334,610.00	334,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	334,610.00	334,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	334,610.00	334,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会

2017年

04表
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,602,332.00	1、一般公共服务支出	4,045,464.22	4,045,464.22	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	334,610.00	334,610.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,602,332.00	本年支出合计	4,480,074.22	4,480,074.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	122,257.78	122,257.78	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,602,332.00	支出总计	4,602,332.00	4,602,332.00	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。

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）

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会
 2017年
 05表
单位：元

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		4,480,074.22	3,439,081.92	2,899,637.97	539,443.95	1,040,992.30	
201	一般公共服务支出	4,045,464.22	3,104,471.92	2,565,027.97	539,443.95	940,992.30	
20102	政协事务	4,045,464.22	3,104,471.92	2,565,027.97	539,443.95	940,992.30	
2010201	行政运行	3,104,471.92	3,104,471.92	2,565,027.97	539,443.95	0.00	
2010202	一般行政管理事务	413,067.30	0.00	0.00	0.00	413,067.30	
2010204	政协会议	311,925.00	0.00	0.00	0.00	311,925.00	
2010205	委员视察	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	
2010299	其他政协事务支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,610.00	334,610.00	334,610.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	334,610.00	334,610.00	334,610.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	334,610.00	334,610.00	334,610.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
21305	扶贫	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2130599	其他扶贫支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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）

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会

2017年

06表
单位：元

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		3,439,081.92	2,899,637.97	539,443.95	
301	工资福利支出	2,648,033.33	2,648,033.33	0.00	
30101	基本工资	1,164,668.00	1,164,668.00	0.00	
30101	基本工资	1,164,668.00	1,164,668.00	0.00	
30102	津贴补贴	701,196.00	701,196.00	0.00	
30102	津贴补贴	701,196.00	701,196.00	0.00	
30103	奖金	163,767.00	163,767.00	0.00	
30103	奖金	163,767.00	163,767.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	233,907.33	233,907.33	0.00	
30104	其他社会保障缴费	233,907.33	233,907.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334,610.00	334,610.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334,610.00	334,610.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	49,885.00	49,885.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	49,885.00	49,885.00	0.00	
302	商品和服务支出	539,443.95	0.00	539,443.95	
30201	办公费	35,079.58	0.00	35,079.58	
30201	办公费	35,079.58	0.00	35,079.58	
30202	印刷费	13,199.00	0.00	13,199.00	
30202	印刷费	13,199.00	0.00	13,199.00	
30205	水费	2,898.70	0.00	2,898.70	
30205	水费	2,898.70	0.00	2,898.70	
30206	电费	17,354.17	0.00	17,354.17	
30206	电费	17,354.17	0.00	17,354.17	
30211	差旅费	84,893.70	0.00	84,893.70	
30211	差旅费	84,893.70	0.00	84,893.70	
30213	维修（护）费	2,944.00	0.00	2,944.00	

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）

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会

2017年

06表
单位：元

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				
30213	维修（护）费	2,944.00	0.00	2,944.00	
30215	会议费	25,158.20	0.00	25,158.20	
30215	会议费	25,158.20	0.00	25,158.20	
30216	培训费	15,062.00	0.00	15,062.00	
30216	培训费	15,062.00	0.00	15,062.00	
30217	公务接待费	35,667.00	0.00	35,667.00	
30217	公务接待费	35,667.00	0.00	35,667.00	
30226	劳务费	17,800.00	0.00	17,800.00	
30226	劳务费	17,800.00	0.00	17,800.00	
30228	工会经费	42,155.60	0.00	42,155.60	
30228	工会经费	42,155.60	0.00	42,155.60	
30231	公务用车运行维护费	44,502.00	0.00	44,502.00	
30231	公务用车运行维护费	44,502.00	0.00	44,502.00	
30239	其他交通费用	202,730.00	0.00	202,730.00	
30239	其他交通费用	202,730.00	0.00	202,730.00	
303	对个人和家庭的补助	251,604.64	251,604.64	0.00	
30301	离休费	15,152.84	15,152.84	0.00	
30301	离休费	15,152.84	15,152.84	0.00	
30303	退职（役）费	27,000.00	27,000.00	0.00	
30303	退职（役）费	27,000.00	27,000.00	0.00	
30304	抚恤金	209,451.80	209,451.80	0.00	
30304	抚恤金	209,451.80	209,451.80	0.00	

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

07表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省石泉县委员会

2017年

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
80,169.00	0.00	35,667.00	44,502.00	0.00	44,502.00	268,819.20	15,062.00

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陕西省石泉县委员会

2017年

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