

**中国人民政治协商会议辽宁省
大连市委员会办公厅
2017年度部门决算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会 办公厅概况

一、主要职能

市政协机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。

（一）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（四）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。

（五）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）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、大会发言、建议；搜集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责市政协委员调研视察、培训、学习等活动的组织服务工作。

(八) 参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(九) 负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系负责区(市)、县政协工作的联络指导;负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位。

(十) 负责市政协机关的行政后勤、外事、机构编制和干部人事管理工作。

(十一) 承办市政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议辽宁省大连市委委员会办公厅部门决算包括:中国人民政治协商会议辽宁省大连市委委员会办公厅本级决算、下属大连市政协机关办公自动化中心决算。

纳入中国人民政治协商会议辽宁省大连市委委员会办公厅2017年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议辽宁省大连市委委员会办公厅(本级)	行政单位
2	大连市政协机关办公自动化中心	事业单位

备注:1.单位性质分为行政单位、参照公务员法管理的事业单位、事业单位等。

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办
公厅 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,523.41	一、一般公共服务支出	2,861.72
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	376.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	142.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,523.41	本年支出合计	3,512.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	81.33	年末结转和结余	92.68
总计	3,604.74	总计	3,604.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

2017年度收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅

单位：万元

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								
类	款	项	合计						
201			2,873.07	2,873.07	0	0	0	0	0
201	02		2,873.07	2,873.07	0	0	0	0	0
201	02	01	1,694.16	1,694.16	0	0	0	0	0
201	02	02	677.02	677.02	0	0	0	0	0
201	02	04	204.5	204.5	0	0	0	0	0
201	02	05	128.49	128.49	0	0	0	0	0
201	02	06	69.25	69.25	0	0	0	0	0
201	02	50	99.64	99.64	0	0	0	0	0
208			376.58	376.58	0	0	0	0	0
208	05		376.58	376.58	0	0	0	0	0

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								
208	05	01	182.04	182.04	0	0	0	0	0
208	05	05	194.54	194.54	0	0	0	0	0
210			142.32	142.32	0	0	0	0	0
210	11		142.32	142.32	0	0	0	0	0
210	11	01	132.88	132.88	0	0	0	0	0
210	11	02	9.44	9.44	0	0	0	0	0
221			131.44	131.44	0	0	0	0	0
221	02		131.44	131.44	0	0	0	0	0
221	02	01	131.44	131.44	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅

单位：万元

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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
				3,512.06	2,412.04	1,100.02	0	0	0
201			一般公共服务支出	2,861.72	1,761.70	1,100.02	0	0	0
201	02		政协事务	2,861.72	1,761.7	1,100.02	0	0	0
201	02	01	行政运行	1,659.97	1,659.97	0	0	0	0
201	02	02	一般行政管理事务	697.77	0	697.77	0	0	0
201	02	04	政协会议	204.5	0	204.5	0	0	0
201	02	05	委员视察	128.49	0	128.49	0	0	0
201	02	06	参政议政	69.25	0	69.25	0	0	0
201	02	50	事业运行	101.74	101.74	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	376.58	376.58	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	376.58	376.58	0	0	0	0

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							
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	182.04	182.04	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	194.54	194.54	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支 出	142.32	142.32	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	142.32	142.32	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	132.88	132.88	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	9.44	9.44	0	0	0
221			住房保障支出	131.44	131.44	0	0	0
221	02		住房改革支出	131.44	131.44	0	0	0
221	02	01	住房公积金	131.44	131.44	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



2017年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,523.41	一、一般公共服务支出	2,861.72	2,861.72	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出			0
		三、国防支出			0
		四、公共安全支出			0
		五、教育支出			0
		六、科学技术支出			0
		七、文化体育与传媒支出			0
		八、社会保障和就业支出	376.58	376.58	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	142.32	142.32	0
		十、节能环保支出			0
		十一、城乡社区支出			0
		十二、农林水支出			0
		十三、交通运输支出			0
		十四、资源勘探信息等支出			0
		十五、商业服务业等支出			0
		十六、金融支出			0

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
		十七、援助其他地区支出			0
		十八、国土海洋气象等支出			0
		十九、住房保障支出	131.44	131.44	0
		二十、粮油物资储备支出			0
		二十一、其他支出			0
本年收入合计	3,523.41	本年支出合计	3,512.06	3,512.06	0
年初财政拨款结转和结余	81.33	年末财政拨款结转和结余	92.68	92.68	0
一般公共预算财政拨款	81.33				0
政府性基金预算财政拨款	0				0
总计	3,604.74	总计	3,604.74	3,604.74	0

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称： 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类		科目编码				
类	款					
201			一般公共服务支出	2,861.72	1,761.70	1,100.02
201	02		政协事务	2,861.72	1,761.70	1,100.02
201	02	01	行政运行	1,659.97	1,659.97	0
201	02	02	一般行政管理事务	697.77	0	697.77
201	02	04	政协会议	204.5	0	204.5
201	02	05	委员视察	128.49	0	128.49
201	02	06	参政议政	69.25	0	69.25
201	02	50	事业运行	101.74	101.74	0
208			社会保障和就业支出	376.58	376.58	0
208	05		行政事业单位离退休	376.58	376.58	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	182.04	182.04	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.54	194.54	0
210			医疗卫生与计划生育支出	142.32	142.32	0
210	11		行政事业单位医疗	142.32	142.32	0
210	11	01	行政单位医疗	132.88	132.88	0
210	11	02	事业单位医疗	9.44	9.44	0
221			住房保障支出	131.44	131.44	0
221	02		住房改革支出	131.44	131.44	0
221	02	01	住房公积金	131.44	131.44	0
合计				3,512.06	2,412.04	1,100.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅

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	1,437.38	302	商品和服务支出	370.3	310	其他资本性支出	3.31
30101	基本工资	386.79	30201	办公费	5.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	469.42	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	3.31
30103	奖金	331.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	13.63	30206	电费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.54	30207	邮电费	34.2	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.87	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	22.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	601.06	30211	差旅费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	94.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	87.18	30213	维修（护）费	8.15	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	1.0	30216	培训费	1.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	142.32	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

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
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	131.44	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	109.23	30228	工会经费	18.21	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	35.03	30231	公务用车运行维护费	75.98	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	105.1	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	110.14			
人员经费合计		2038.44	公用经费合计					373.61

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。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称： 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅

单位：万元

合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
290.7	269.79	0	137.32	100.7	75.98	0	0	100.7	75.98	190	56.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称： 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅

单位：万元

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	
类	款	项						
			0	0	0	0	0	0
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。

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度部门决算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度收入总计为 3,604.74 万元、支出总计为 3,604.74 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 811.44 万元。主要原因：一是退休人员工资转社保，二是项目经费开支压缩。

二、中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,523.41 万元，其中：财政拨款收入 3,523.41 万元，占 100%。

三、中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,512.06 万元，其中：基本支出 2,412.04 万元，占 68.7%；项目支出 1,100.02 万元，占 31.3%。

四、中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度财政拨款收支总决算 3,604.74 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 811.44 万元。主要原因：一是退休人员工资转社保，二是项目经费开支压缩。

五、中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,512.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 798.36 万元，下降 18.5%。主要原因：一是退休人员工资转社保，二是项目经费开支压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,512.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,861.72 万元，占 81.5%；社会保障和就业支出（类）376.58 万元，占 10.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）142.32 万元，占 4%；住房保障支出（类）131.44 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,243.27 万元，支出决算为 3,512.06 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加出国经费，二是追加绩效考核等工资。其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的基本支出。年初预算为 1,324.03 万元，支出决算为 1,659.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效考核等工资。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理

事务（项）：主要是各专委会、研究室等开展各项工作等支出。年初预算为 692 万元，支出决算数为 697.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加出国经费。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：主要是政协全会会议的支出。年初预算为 234.72 万元，支出决算数为 204.5 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩会议费用。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：主要是政协委员开展各类视察活动等支出。年初预算为 168.6 万元，支出决算数为 128.49 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩经费开支。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：主要是政协委员为参政议政进行调研、检查等方面的支出。年初预算为 100.8 万元，支出决算数为 69.25 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩经费开支。

6、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：主要是事业单位人员完成日常工作任务发生的各项支出。年初预算为 76.89 万元，支出决算数为 101.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员和追加绩效工资。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要是行政单位离退休人员的离退休经费。年初预算为 172.11 万元，支出决算数

为 182.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

8、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：主要是为职工缴纳的基本养老保险费。年初预算为 194.54 万元，支出决算数为 194.54 万元。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 145.9 万元，支出决算数为 132.88 万元。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员，减少缴费。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 8.72 万元，支出决算数为 9.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 133.68 万元，支出决算数为 131.44 万元。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员，缴费减少。

六、中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,412.04 万元，

包括人员经费 2,038.44 万元，公用经费 373.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,437.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出

2、对个人和家庭的补助 601.06 万元，主要用于：离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

3、商品和服务支出 370.3 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出 3.31 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 290.7 万元，支出决算为 269.79 万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算的 92.8%，其中：因公出国（境）费决算为 137.32 万元，年初预算 0 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 75.98 万元，完成预

算的 75.5%；公务接待费支出决算为 56.49 万元，完成预算的 29.7%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 167.66 万元，降低 38.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 67.47 万元，增长 96.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 101.62 万元，降低 57.2%；公务接待费支出决算减少 133.51 万元，降低 70.3%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国团组所到国家距离远，出国费用增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压缩公务用车运行费开支。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 137.32 万元，占 50.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算 75.98 万元，占 28.1%；公务接待费支出决算 56.49 万元，占 20.9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 137.32 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 11 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 75.98 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 75.98 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2017 年，中国人民政治协商会议辽宁省大连市

委员会办公厅所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 56.49 万元。

国内公务接待支出 56.49 万。主要用于各类公务接待，公务接待 99 批次、1003 人次。其中：接待外宾批 0 次、0 人次。

八、关于中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度机关运行经费支出 359.64 万元，比 2016 年度增加 85.64 万元，增长 131.3%。主要原因是增加机关在职人员公车改革公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 189.6 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采

购金额 189.6 万元。

授予中小企业合同金额 189.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅共有车辆 38 辆，其中，一般公务用车 38 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（保有量与账面数不一致原因是有部分车辆涉及车改正在办理报废等手续）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议辽宁省大连市委员会办公厅共开展绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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基本支出中的日常公用经费支出。

十二、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

二十一、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十二、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

二十三、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。