

2017年度收入支出决算批复表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会

2017年

金额单位：元

项 目	行次	金 额
栏次		1
一、上年结余	1	
其中：项目支出结余	2	
二、本年收入	3	5,686,941.00
三、本年支出	4	5,686,941.00
四、收支结余	5	0.00
五、用事业基金弥补收支差额	6	
六、结余分配	7	
其中：提取职工福利基金	8	
转入事业基金	9	
七、年末结余	10	0.00
其中：项目支出结余	11	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室（汇总）

2017年度

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					
									基本支出				项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
									小计	人员经费	日常公用经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	0.00	0.00	0.00	5,686,941.00	4,525,942.00	1,160,999.00	5,686,941.00	4,525,942.00	3,729,320.00	796,622.00	1,160,999.00
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	5,686,941.00	4,525,942.00	1,160,999.00	5,686,941.00	4,525,942.00	3,729,320.00	796,622.00	1,160,999.00
20102		政协事务		0.00	0.00	0.00	5,686,941.00	4,525,942.00	1,160,999.00	5,686,941.00	4,525,942.00	3,729,320.00	796,622.00	1,160,999.00
2010201		行政运行		0.00	0.00	0.00	4,525,942.00	4,525,942.00	0.00	4,525,942.00	4,525,942.00	3,729,320.00	796,622.00	0.00
2010202		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	1,160,999.00	0.00	1,160,999.00	1,160,999.00	0.00	0.00	0.00	1,160,999.00

部门决算相关信息统计表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委 2017年度

金额单位：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	796,622.00
（一）支出合计	2	262,520.00	262,520.00	（一）行政单位	23	796,622.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	262,520.00	262,520.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	262,520.00	262,520.00	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	2. 一般公务用车	29	3
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	0
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：1. 本表反映部门决算中“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。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指

3. “机关运行经费”填列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，相关数据应与财决07表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

政府采购情况表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室（） 2017年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合计	1	251,995.00	251,995.00	251,995.00	0.00	0.00	0.00	251,995.00	251,995.00	251,995.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	251,995.00	251,995.00	251,995.00	0.00	0.00	0.00	251,995.00	251,995.00	251,995.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	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：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金”
 2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入

国有资产收益征缴情况表

财决附02表

编制单位：中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室2017年度

金额单位：元

项 目	行次	合计	国有资产收益上缴情况				单位留用
			小计	已缴国库	已缴财政专户	应缴未缴	
栏 次		1	2	3	4	5	6
总计	1						
一、资产有偿使用收入合计	2						
(一) 行政单位小计	3						
1. 资产出租出借收入	4						
(1) 房屋	5						
(2) 车辆	6						
(3) 设备	7						
(4) 其他	8						
2. 后勤服务单位上缴资产收入	9						
3. 未脱钩经济实体上缴资产收入	10						
(二) 事业单位小计	11						
1. 资产出租出借收入	12						
(1) 房屋	13						
(2) 车辆	14						
(3) 设备	15						
(4) 其他	16						
2. 附属独立核算经济实体上缴收入	17						
3. 投资收益	18						
其中：无形资产对外投资收益	19						
4. 其他收入	20						
二、资产处置收入合计	21						
(一) 行政单位小计	22						
1. 固定资产处置收入	23						
(1) 房屋	24						
(2) 车辆	25						
(3) 设备	26						
(4) 其他	27						
2. 流动资产处置收入	28						

2017年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议陕西省洛南县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		

			
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			

备注：本年无数据，只公开空表