国务院参事室

2017 年度部门决算

二〇一八年七月

目　　录

一、国务院参事室部门职责

二、国务院参事室机构设置

三、国务院参事室 2017 年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、2017 年部门决算收支情况说明

五、2017 年度预算绩效情况说明

六、2017 年其他重要事项情况说明

七、相关名词解释

一、国务院参事室部门职责

国务院参事室是国务院直属部门，主要履行下列职责:

1.组织国务院参事围绕政府中心工作调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。

2.组织国务院参事对有关法律法规草案及重要文件提出意见和建议。

3.贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织国务院参事、中央文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作。

4.组织国务院参事、中央文史馆馆员及时学习和掌握党中央、国务院的方针政策。

5.组织国务院参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。

6.承办国务院参事、中央文史研究馆馆员的遴选事务。

7.指导地方参事室工作。

8.负责为国务院参事、中央文史研究馆馆员履行职责提供服务。

9.承办国务院交办的其他事项。

二、国务院参事室机构设置

国务院参事室内设机构4个，包括：办公室、参事业务一司、参事业务二司、文史司。

国务院参事室所属单位5个，包括:

1.行政单位1个，为国务院参事室本级。

2.直属事业单位4个，包括：国务院参事室机关服务中

心、中央文史研究馆书画院、中华诗词研究院、中华书画家杂志社。

三、国务院参事室2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
			公开01表
部门：国务院参事室			金额单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	8,672.54	一、一般公共服务支出	8,859.34
二、上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	613.68
三、事业收入	428.54	三、住房保障支出	260.74
四、经营收入	278.68		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、其他收入	60.00		
本年收入合计	9,439.76	本年支出合计	9,733.76
用事业基金弥补收支差额	64.72	结余分配	0.00
年初结转和结余	711.24	年末结转和结余	481.96
总计	10,215.72	总计	10,215.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：国务院参事室　　金额单位：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							
合计		**9,439.76**	**8,672.54**	**0.00**	**428.54**	**278.68**	**0.00**	**60.00**
201	一般公共服务支出	8,580.08	7,832.93	0.00	408.63	278.68	0.00	59.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,580.08	7,832.93	0.00	408.63	278.68	0.00	59.84
2010301	行政运行	1,543.06	1,487.31	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
2010302	一般行政管理事务	1,695.02	1,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	484.80	72.33	0.00	408.63	0.00	0.00	3.84
2010309	参事事务	2,119.36	2,119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010350	事业运行	447.46	168.55	0.00	0.00	278.68	0.00	0.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,290.39	2,290.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.38	602.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	602.38	602.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	542.02	542.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.30	237.23	0.00	19.91	0.00	0.00	0.15
22102	住房改革支出	257.30	237.23	0.00	19.91	0.00	0.00	0.15
2210201	住房公积金	149.44	131.40	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.81	14.80	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.04	91.03	0.00	1.86	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：国务院参事室　　金额单位：万元

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		**9,733.76**	**3,221.12**	**6,223.55**	**0.00**	**289.08**	**0.00**
201	一般公共服务支出	8,859.34	2,346.70	6,223.55	0.00	289.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,859.34	2,346.70	6,223.55	0.00	289.08	0.00
2010301	行政运行	1,634.36	1,634.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,657.07	0.00	1,657.07	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	549.51	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	2,025.54	0.00	2,025.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	451.92	162.84	0.00	0.00	289.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,540.95	0.00	2,540.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.68	613.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	613.68	613.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	552.54	552.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.74	260.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.74	260.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：国务院参事室　　金额单位：万元

收入		支出			
项目	金额	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	8,672.54	一、一般公共服务支出	8,035.16	8,035.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	613.68	613.68	0.00
		三、住房保障支出	240.03	240.03	0.00
本年收入合计	8,672.54	**本年支出合计**	8,888.87	8,888.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	742.43	年末财政拨款结转和结余	526.10	526.10	0.00
一般公共预算财政拨款	742.43				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	9,414.97	**总计**	9,414.97	9,414.97	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。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国务院参事室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		**8,888.87**	**2,665.32**	**6,223.55**
201	一般公共服务支出	8,035.16	1,811.61	6,223.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,035.16	1,811.61	6,223.55
2010301	行政运行	1,576.67	1,576.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,657.07	0.00	1,657.07
2010303	机关服务	72.33	72.33	0.00
2010309	参事事务	2,025.54	0.00	2,025.54
2010350	事业运行	162.61	162.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,540.95	0.00	2,540.95
208	社会保障和就业支出	613.68	613.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	613.68	613.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	552.54	552.54	0.00
2080503	离退休人员管理机构	61.14	61.14	0.00
221	住房保障支出	240.03	240.03	0.00
22102	住房改革支出	240.03	240.03	0.00
2210201	住房公积金	130.35	130.35	0.00
2210202	提租补贴	15.48	15.48	0.00
2210203	购房补贴	94.20	94.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：国务院参事室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,079.00	302	商品和服务支出	618.46	310	其他资本性支出	4.36
30101	基本工资	349.95	30201	办公费	76.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	595.28	30202	印刷费	35.57	31002	办公设备购置	3.17
30103	奖金	30.44	30203	咨询费	43.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.73	30204	手续费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	14.89	30205	水费	3.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	36.26	30206	电费	22.77	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	21.66	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.92	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.45	30209	物业管理费	95.58	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	963.50	30211	差旅费	32.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	22.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	449.74	30213	维修(护)费	1.06	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	50.62	30215	会议费	6.09	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	21.25	30216	培训费	1.81	31099	其他资本性支出	1.19
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	117.08	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	0.78	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	3.99	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	130.35	30227	委托业务费	43.88	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	15.48	30228	工会经费	22.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	94.75	30229	福利费	3.76	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	23.30	30231	公务用车运行维护费	45.09	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	25.18	30239	其他交通费用	89.71	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.05			
人员经费合计		2,042.50	公用经费合计					622.82

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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：国务院参事室　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360.71	281.60	45.09	0.00	45.09	34.02	265.89	211.49	45.09	0.00	45.09	9.30

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实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：国务院参事室　　金额单位：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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

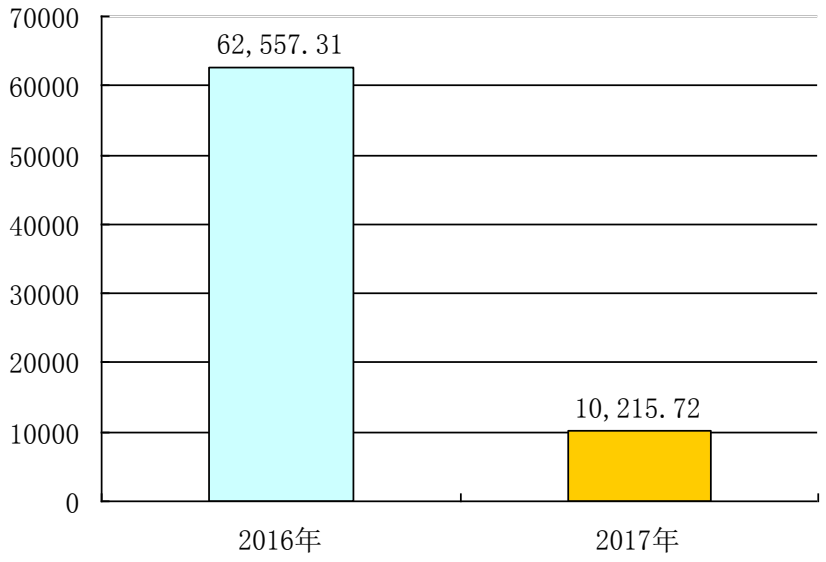
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我室2017年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、2017 年度部门决算收支情况说明

（一）收支总体情况说明。

2017 年度收入总计 10,215.72 万元，支出总计 10,215.72 万元。比上年决算数减少 52，341.59 万元，下降了 83.67%，主要原因是原我室所属二级单位中国国学研究与交流中心于 2017 年划转至原文化部，相关经费减少。

收、支总计变动情况



1.收入情况。

2017 年度总收入 10,215.72 万元，其中本年收入 9,439.76 万元。具体情况如下:

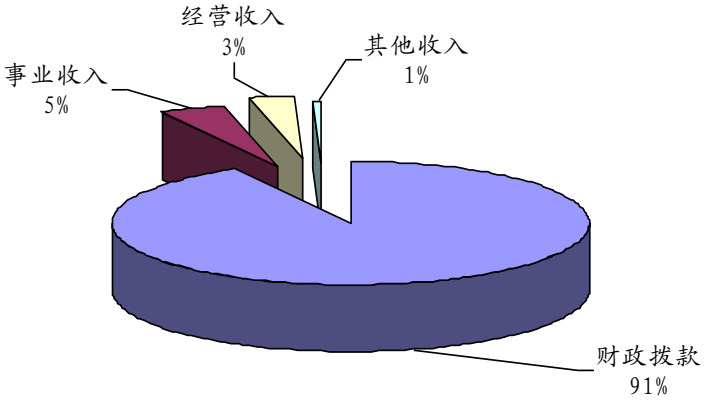
（1）财政拨款收入 8,672.54 万元，为国务院参事室机关及所属事业单位从中央财政所取得的资金。比 2016 年度决算数减少 11,063.13 万元，下降 56.06%，主要原因是原我室所属二级单位中国国学研究与交流中心于 2017 年划转至原文化部，相关经费减少。

（2）事业收入 428.54 万元，为所属事业单位开展业务活动取得的收入。比上年增加 210.54 万元，增幅 96.58%。增加的主要原因是机关服务中心事业收入增加。

（3）经营收入 278.68 万元，为所属自收自支事业单位开展经营活动取得的收入。比上年增加 9.15 万元，增幅 3.4%。

（4）其他收入 60 万元，为国务院参事室机关本级及所属事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。比上年增加 18.88 万元，增幅 45.91%。主要原因是收到国管局锅炉节能改造专项经费。

2017 年度本年收入结构图



（5）用事业基金弥补收支差额64.72万元，为所属事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金弥补当年收支缺口的资金。

（6）上年结转和结余711.24万元，主要为工程类及跨年度支出类项目结转到本年度按有关规定继续使用的资金。包括财政拨款收入、事业收入、其他收入的结转和结余，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2.支出情况。

2017 年度总支出 10,215.72 万元，其中本年支出 9,733.76 万元。具体情况如下:

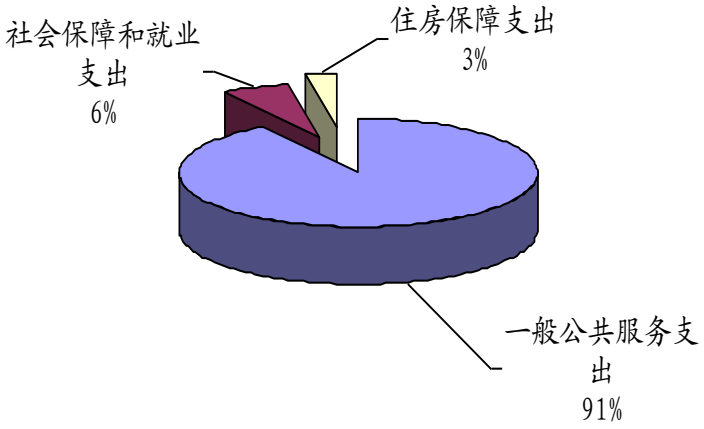
（1）**一般公共服务（类）**支出 8,859.34 万元，主要用于国务院参事室机关本级及所属事业单位保障机构正常运转、开展专项业务活动所发生的基本支出和项目支出。比 2016 年度决算数减少 12,842.82 万元，降低 57.18%，主要

原因是原我室所属二级单位中国国学研究与交流中心划转至原文化部，相关经费减少。

（2）**社会保障和就业（类）**支出 613.68 万元，主要用于国务院参事室离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。比 2016 年度决算数增加 226.42 万元，增长 58.47%，主要原因是离退休补贴标准提高，相应增加支出。

（3）**住房保障支出（类）**支出260.74万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2016年度决算数减少40.98万元，降低13.58%，主要原因是原我室所属二级单位中国国学研究与交流中心划转至原文化部，相应减少支出。

2017年度本年支出结构图



（4）**年末结转和结余** 481.96 万元，比 2016 年度决算数减少 39,560.68 万元，降低 98.8%，主要原因是原我室所属二级单位中国国学研究与交流中心划转原文化部，其结转资金划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,888.87 万，支出具体情况如下:

1、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**财政拨款支出 8,035.16 万元。

（1）行政运行（项）财政拨款支出1,576.67万元，主要用于国务院参事室机关本级保障机构正常运转所发生的基本支出。完成年初预算的144.25%，决算数大于预算数的主要原因是2017年财政部追加了人员经费，相应增加有关基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）财政拨款支出 1,657.07 万元，主要用于国务院参事室机关本级及所属事业单位开展专项业务活动所发生的项目支出。完成年初预算的 95.8%。

（3）机关服务（项）财政拨款支出72.33万元，主要用于国务院参事室机关服务中心保障机构正常运转所发生的基本支出。完成年初预算的105.88%，决算数大于预算数主要原因是2017年财政部追加我室机关服务中心退休人员相关经费，相应增加有关基本支出。

（4）参事事务（项）财政拨款支出 2,025.54 万元，主要用于国务院参事室机关本级开展专项业务活动所发生的项目支出。完成年初预算的 97.53%。

（5）事业运行（项）财政拨款支出162.61万元，主要用于国务院参事室除机关服务中心外的所属事业单位保障机构正常运转所发生的基本支出。完成年初预算的101.99%。决算数大于预算数主要原因是2017年财政部追加我室所属二级单位退休人员相关经费，相应增加有关基本支出。

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出 2,540.95 万元，主要用于国务院参事室机关本级及所属事业单位开展专项业务活动所发生的项目支出。完成年初预算的 106.63%。决算数大于预算数主要原因是2017 年度预算执行统筹使用了 2016 年度结转资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 613.68 万元。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出552.54万元主要用于国务院参事室机关离退休人员的离退休费等支出。完成年初预算的158.06%。决算数大于预算数主要原因是是2017年度中财政部追加离退休人员经费。

（2）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出61.14万元，主要用于机关离退休人员管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。完成年初预算的123.82%。决

算数大于预算数主要原因是2017年度中财政部追加离退休管理机构人员经费。

3、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**支出240.03万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（1）住房公积金（项）财政拨款支出130.35万元，主要是国务院参事室机关及所属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工汇缴的部分。完成年初预算的99.2%。

（2）提租补贴（项）财政拨款支出15.48万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定为在职在编职工及离退休人员按照相应职级发放的提租补贴支出。完成年初预算的104.59%，主要原因是动用2016年度结转资金。

（3）购房补贴（项）财政拨款支出94.2万元，主要用于国务院参事室机关本机及所属事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放的住房货币化改革补贴支出。完成年初预算的103.48%，主要原因是动用2016年度结转资金。

（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2,665.32万元，支出具体情况如下:

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,079万

元。完成年初预算的151.31%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度中财政部追加人员经费。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出618.46万元。完成年初预算的95.74%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出963.50万元。完成年初预算的131.88%。决算数大于预算数的主要原因是2017 年度中财政部追加离退休人员经费。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出4.36万元。完成年初预算的17.17%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置更新支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。

“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。国务院参事室“三公”经费支出范围包括：机关本级及所属二级事业单位共 2 个预算单位。

1.预算批复情况。

根据《财政部关于批复国务院参事室 2017 年度部门预算的通知》（财预〔2017〕34 号）文件，2017 年度我室（本级）财政拨款“三公经费”年初预算为 360.71 万元，其中：因公出国（境）费 281.60 万元，公务用车购置及运行 45.09 万元，公务接待费 34.02 万元。

2.决算支出情况。

2017年度我室“三公经费”支出决算数为265.89万元，较当年预算数减少94.83万元，执行率为73.71%，其中因公出国（境）费减少70.11万元，公务接待费减少24.72万元。公务用车购置及运行费全额执行完毕（详见下表）。

“三公经费”支出决算表

单位：万元

项　目	2017年预算数	2017年决算数	决算与预算差额
因公出国（境）费	281.60	211.49	-70.11
公务用车购置及运行费	45.09	45.09	0
公务接待费	34.02	9.30	-24.72
合　计	**360.71**	**265.89**	**-94.82**

3.“三公经费”支出上下年对比情况

与上年决算数比较，我室2017年度决算“三公经费”增加18.90万元（详见下表）。

“三公经费”财政拨款支出决算数比较表

单位：万元

项　目	2016年决算公开数	2017年决算数	差　额	增减率
因公出国（境）费	185.41	211.49	26.08	14.07%
公务用车购置及运行费	45.09	45.09	0	0
公务接待费	16.49	9.3	-7.19	-43.6%
合　计	**246.99**	**265.89**	**18.90**	**7.65%**

其中：（1）**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。2017 年度财政拨款决算数为 211.49 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 79.54%。比上年减少 26.08 万元。2017 年度出访团组 10 个，出访人数 43 人次。未执行完成的原因在于有两个计划出访的团组因工作原因未能成行。

（2）**公务用车购置及运行费**是反映单位公务用车车辆购置支出（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。2017年度公务用车购置及运行费45.09万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的16.96%。全部执行完毕。截止2017年12月31日列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量19辆（含机关本级16辆及所属事业单位3辆）。

（3）**公务接待费**是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。财政拨款决算数为 9.3 万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 3.50%，比上年减少 7.19 万元。2017 年度我室公务接待共 21 批次，接待人数 179 人次。2017 年公务接待费未执行完成的原因是贯彻落实“八项”规定，接待次数、接待人数、接待标准比往年均有所减少。

五、2017 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，

二级项目33个，共涉及资金6,104.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对1个一级项目“信息化建设及运维经费”和1个二级项目“信息化建设经费”在自评的基础上，开展以部门为主体的绩效评价，涉及一般公共预算支出288.45万元。

从评价情况来看，项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度比较健全且能有效执行、项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我室 2017 年度在中央部门决算中反映“信息化建设及运维经费”等项目绩效自评结果。

“信息化建设及运维经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化建设及运维经费项目自评得分为95.15 分。该项目保障了单位对信息化网络及设备的安全运转，满足了单位对信息化工作的需要，有力保障了各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置的全面性、科学性不足，导致评价结果不能全面反映实际项目成效；二是预算制定的预见性和科学性不足，未能充分考虑一些突发情况。下一步改进措施：一是加强项目需求调研，提升预算编制的科学性；二是加强相关部门之间的沟通，准

确掌握预算执行进度，尽量避免预算项目调整；三是加强绩效指标设置的科学性。

项目支出绩效自评表

（ 2017 年度）

项目名称	信息化建设及运维经费						
主管部门及代码	260 国务院参事室			实施单位	国务院参事室本级		
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		288.45	257.62	10.00	89.31%	8.90
	其中：财政拨款		288.45	257.62		89.31%	8.90
	其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1、保障机关及事业单位网络办公的需要。 2、保障参事室官网的正常运行			1、有力保障了机关及事业单位网络办公的需要。 2、保障了参事室官网全年正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	启动建设信息化项目	≥4个	3	15	11.25	预算制定的预见性和科学性不足，未能充分考虑项目实施的复杂性和突发情况。
	数量指标	官网出现3天以上不能访问的次数	≤2次	0	15	15	
	数量指标	办公业务网出现重大故障次数	<1次	0	15	15	
	质量指标	机关软件正版化率	≥90%	100%	15	15	
	质量指标	新建信息化建设项目一次性验收通过率	≥90%	100%	15	15	
	成本指标	软硬件设备通过政府采购的比例	≥80%	100%	15	15	
总 分					100	95.15	

六、2017 年其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出

2017 年度国务院参事室机关运行经费支出 536.38 万元，比上年减少 1 万元，降低 0.19%。

（二）关于政府采购支出

2017 年度国务院参事室政府采购支出总额 506.65 万元，

其中：政府采购货物支出 194.35 万元、政府采购服务支出 312.30 万元。授予中小企业合同金额 376.66 万元，占政府采购支出总额的 74.31%，其中：授予小微企业合同金额 139.53 万元，占政府采购支出总额的 27.5%。

（三）关于国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，国务院参事室共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 20 辆（含自收自支单位 1 辆）。

七、相关名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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）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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：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）一般公共服务：用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。

（七）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指中央文化企业国有

资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

（八）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）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十三）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）经营支出：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发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（含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。