

国务院参事室 2016 年度部门决算

二〇一七年七月

目 录

一、国务院参事室部门职责	1
二、国务院参事室机构设置	1
三、国务院参事室 2016 年部门决算表	2
1、收入支出决算总表	3
2、收入决算表	4
3、支出决算表	5
4、财政拨款收入支出决算总表	6
5、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	9
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
四、2016 年部门决算收支情况说明	11
五、2016 年度预算绩效情况说明	21
六、2016 年其他重要事项情况说明	24
七、相关名词解释	24

一、国务院参事室部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）组织国务院参事、中央文史研究馆馆员及时学习和掌握党中央、国务院的方针政策。

（五）组织国务院参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作；

（六）承办国务院参事、中央文史研究馆馆员的遴选事务；

（七）指导地方参事室工作；

（八）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；

（九）承办国务院交办的其他事项。

二、国务院参事室机构设置

根据上述职责，国务院参事室内设 4 个机构，分别为：办公室、参事业务一司、参事业务二司、文史业务司。直属 5 家二级事业单位，分别为：国务院参事室机关服务中心（机

关服务局)、中国国学研究与交流中心、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。其中：中华书画家杂志社为经费自理事业单位，机关服务中心为财政补助事业单位，其余均为公益一类事业单位。

三、国务院参事室 2016 年部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：国务院参事室			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	19,735.67	一、一般公共服务支出	13	21,702.16
二、上级补助收入	2		二、文化体育与传媒支出	14	123.53
三、事业收入	3	224.96	三、社会保障和就业支出	15	387.26
四、经营收入	4	269.53	四、住房保障支出	16	301.72
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	41.12		18	
	7			19	
本年收入合计	8	20,271.28	本年支出合计	20	22,514.67
用事业基金弥补收支差额	9	269.04	年末结转和结余	21	40,042.64
年初结转和结余	10	42,016.99		22	
	11			23	
合计	12	62,557.31	合计	24	62,557.31

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								
部门：国务院参事室								
公开02表 单位：万元								
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,271.28	19,735.67		224.96	269.53		41.12
201	一般公共服务支出	19,568.20	19,041.72		216.02	269.53		40.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,568.20	19,041.72		216.02	269.53		40.93
2010301	行政运行	1,390.69	1,390.25					0.44
2010302	一般行政管理事务	1,499.38	1,499.38					
2010303	机关服务	279.70	65.94		209.06			4.70
2010309	参事事务	1,975.41	1,950.17					25.24
2010350	事业运行	534.17	247.13		6.96	269.53		10.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,888.85	13,888.85					
208	社会保障和就业支出	401.16	401.16					
20805	行政事业单位离退休	401.16	401.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	349.14	349.14					
2080503	离退休人员管理机构	52.02	52.02					
221	住房保障支出	301.92	292.79		8.94			0.19
22102	住房改革支出	301.92	292.79		8.94			0.19
2210201	住房公积金	147.77	140.00		7.77			
2210202	提租补贴	19.00	19.00					
2210203	购房补贴	135.15	133.79		1.18			0.19

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							
单位：万元							
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,514.67	2,715.08	19,454.37		345.22	
201	一般公共服务支出	21,702.16	2,026.10	19,330.84		345.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,702.16	2,026.10	19,330.84		345.22	
2010301	行政运行	1,219.28	1,219.28				
2010302	一般行政管理事务	13,254.78		13,254.78			
2010303	机关服务	548.74	548.74				
2010309	参事事务	2,089.63		2,089.63			
2010350	事业运行	603.29	258.08			345.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,986.43		3,986.43			
207	文化体育与传媒支出	123.53		123.53			
20799	其他文化体育与传媒支出	123.53		123.53			
2079999	其他文化体育与传媒支出	123.53		123.53			
208	社会保障和就业支出	387.26	387.26				
20805	行政事业单位离退休	387.26	387.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	338.62	338.62				
2080503	离退休人员管理机构	48.63	48.63				
221	住房保障支出	301.72	301.72				
22102	住房改革支出	301.72	301.72				
2210201	住房公积金	153.52	153.52				
2210202	提租补贴	18.43	18.43				
2210203	购房补贴	129.77	129.77				

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							
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,735.67	一、一般公共服务支出	13	20,831.96	20,831.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化体育与传媒支出	14	123.53	123.53	
	3		三、社会保障和就业支出	15	387.26	387.26	
	4		四、住房保障支出	16	282.07	282.07	
	5			17			
	6			18			
本年收入合计	7	19,735.67	本年支出合计	19	21,624.82	21,624.82	
年初财政拨款结转和结余	8	41,962.98	年末结转和结余	20	40,073.83	40,073.83	
一般公共预算财政拨款	9	41,962.98		21			
政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
合计	12	61,698.65	合计	24	61,698.65	61,698.65	

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。

公开04表
单位：万元

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
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,624.82	2,193.47	19,431.35
201	一般公共服务支出	20,831.96	1,524.14	19,307.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,831.96	1,524.14	19,307.82
2010301	行政运行	1,217.63	1,217.63	
2010302	一般行政管理事务	13,254.78		13,254.78
2010303	机关服务	65.94	65.94	
2010309	参事事务	2,066.61		2,066.61
2010350	事业运行	240.57	240.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,986.43		3,986.43
207	文化体育与传媒支出	123.53		123.53
20799	其他文化体育与传媒支出	123.53		123.53
2079999	其他文化体育与传媒支出	123.53		123.53
208	社会保障和就业支出	387.26	387.26	
20805	行政事业单位离退休	387.26	387.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	338.62	338.62	
2080503	离退休人员管理机构	48.63	48.63	
221	住房保障支出	282.07	282.07	
22102	住房改革支出	282.07	282.07	
2210201	住房公积金	145.75	145.75	
2210202	提租补贴	18.43	18.43	
2210203	购房补贴	117.89	117.89	

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。

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
单位：万元

部门：国务院参事室

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	764.60	302	商品和服务支出	588.00	310	其他资本性支出	84.40
30101	基本工资	339.48	30201	办公费	68.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	300.09	30202	印刷费	47.79	31002	办公设备购置	57.04
30103	奖金	19.83	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.81	30204	手续费	0.99	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	15.38	30205	水费	3.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	52.94	30206	电费	27.60	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		30207	邮电费	22.11	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	23.05	30209	物业管理费	9.63	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	756.47	30211	差旅费	29.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	21.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	295.11	30213	维修（护）费	1.95	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	34.93	31020	产权参股	
30305	生活补助	20.61	30216	培训费	10.56	31099	其他资本性支出	27.36
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	86.12	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	1.34	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.76	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	145.75	30227	委托业务费	53.52	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	18.43	30228	工会经费	22.52	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	117.89	30229	福利费	18.28	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	22.04	30231	公务用车运行维护费	45.09	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	25.31	30239	其他交通费用	88.03	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	95.03			
人员经费合计		1,521.07	公用经费合计					672.40

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
单位：万元

部门：国务院参事室

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
364.49	281.6	45.09		45.09	37.8	270.02	208.44	45.09		45.09	16.49

注：2016年度预算数为“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
单位：万元

部门：国务院参事室

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2016年度无政府性基金预算收入支出。

四、2016 年部门决算收支情况说明

（一）国务院参事室 2016 年收入支出总体情况说明

2016 年度收入总计 62,557.31 万元，支出总计 62,557.31 万元。收入比上年减少 20004.30 万元，收入下降了 24.23%，主要原因为国学中心项目资金收入减少；支出比上年支出减少 17985.46 万元，下降 44.41%，主要原因：一是国学中心“展陈项目”展陈方案调整，预算需重新评审并根据合同约定及工程进度，方可执行；二是经财政部批准机关本级调整部分项目支出至基本支出用于人员经费支出等；三是部分项目因工作进度原因需结转到 2017 年继续执行。

1. 收入总计 62,557.31 万元。包括：

1) 财政拨款收入 19,735.67 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。

2) 事业收入 224.96 万元，为所属事业单位开展业务活动取得的收入。

3) 经营收入 269.53 万元，为所属自收自支事业单位开展经营活动取得的收入。

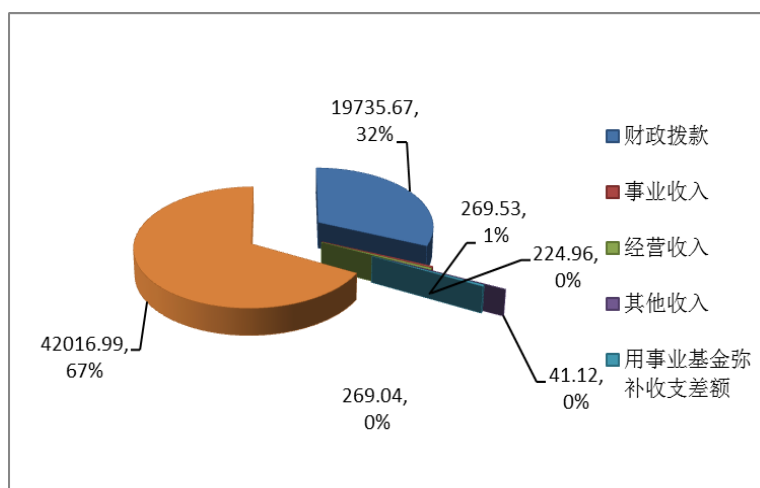
4) 其他收入 41.12 万元，为国务院参事室机关本级及所属事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。主要为存款利息收入。

5) 用事业基金弥补收支差额 269.04 万元，为所属事业单位事业收支结余。

6) 上年结转和结余 42,016.99 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。

国务院参事室 2016 年总收入情况

单位：万元



2. 支出总计 62557.31 万元。包括：

1) **一般公共服务（类）**支出 21,702.16 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。

2) **文化体育与传媒（类）**支出 123.53 万元，主要用于国务院参事室所属事业单位中华诗词研究院的专项业务支出。

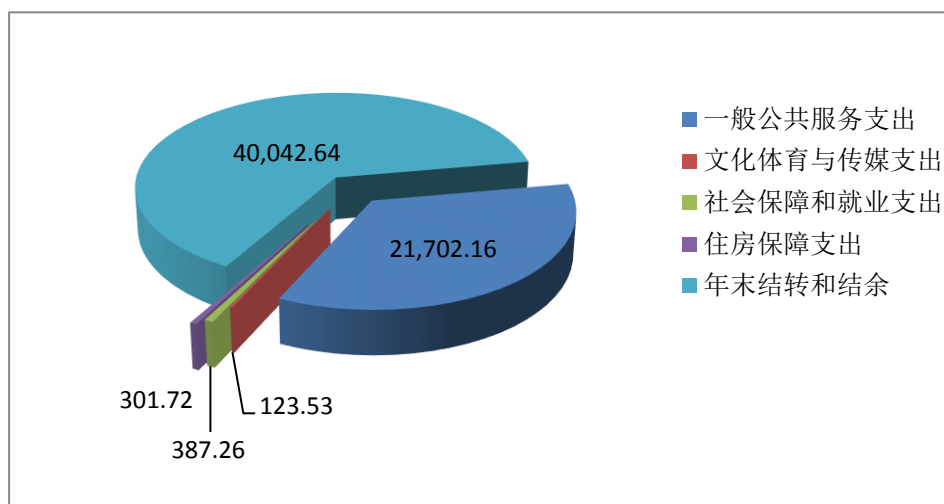
3) **社会保障和就业（类）**支出 387.26 万元，主要用于国务院参事室离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4) 住房保障支出(类)支出 301.72 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。

5) 年末结转和结余 40,042.64 万元,主要为工程类基建项目按工程进度及跨年度项目根据合同,需要以后年度按有关合同规定继续使用的资金。

国务院参事室 2016 年总支出情况

单位: 万元



(二) 一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

国务院参事室 2016 年度财政拨款总收入 61698.65 万元,其中:一般公共预算财政拨款 19,735.67 万元,年初财政拨款结转和结余 41,962.98 万元。

2016 年财政拨款收入预、决算对比

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	决算比预算数增减	决算比预算数增减百分比
财政拨款	9029.99	19735.67	10705.68	118.56%

比 2016 年初财政拨款收入预算增加 10705.68 万元，增长 118.56%，主要是年中追加财政拨款预算,包括追加基本支出经费、追加国学中心“展陈项目及相关业务工作”项目支出经费 10666.44 万元等。

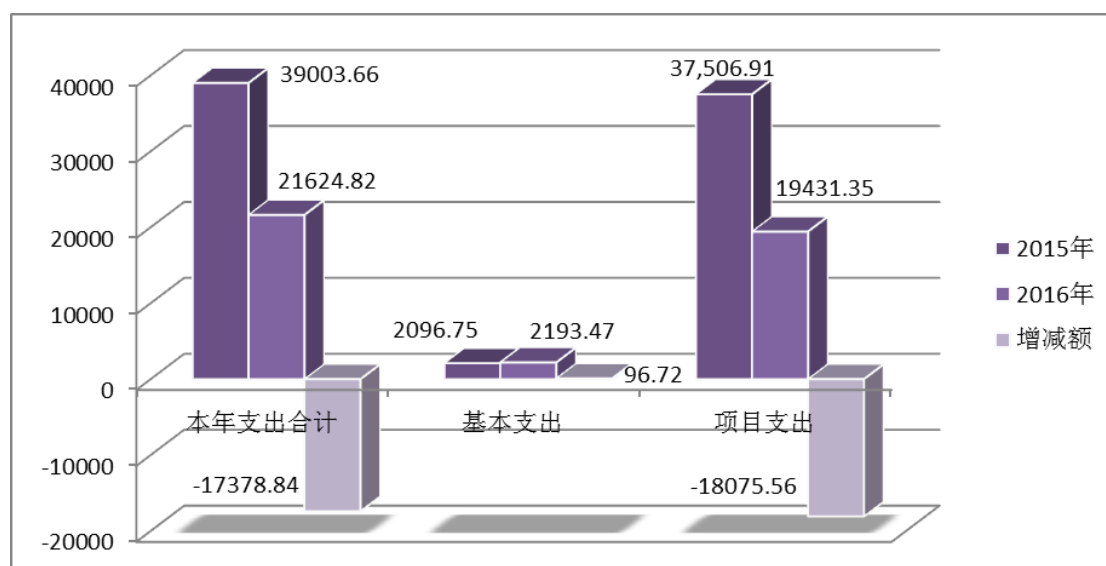
（三）2016 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 21,624.82 万元，比上年减少 17978.84 万元，下降 45.40%。其中：基本支出 2,193.47 万元（占财政拨款支出的 10.14%），增幅 4.61%；项目支出 19,431.35 万元（占财政拨款支出的 89.86%），下降 48.19%（含基本建设类支出）。

主要原因为：一是国学中心“展陈项目”展陈方案调整，预算需重新评审并根据合同约定及工程进度，方可执行；二是经财政部批准机关本级调整部分项目支出至基本支出用于人员经费支出等；三是部分项目因工作进度原因需结转到 2017 年继续执行。

国务院参事室财政拨款支出上下年对比

单位：万元



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 20,831.96 万元。

行政运行（项）财政拨款支出 1,217.63 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。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 13254.78 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。

机关服务（项）财政拨款支出 65.94 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。

参事事务（项）财政拨款支出 2066.61 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。

事业运行（项）财政拨款支出 240.57 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。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出 3986.43 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。

2、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)
其他文化体育与传媒支出（项）财政拨款支出 123.53 万元，主要用于国务院参事室所属事业单位中华诗词研究院的专项业务支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
财政拨款支出 387.26 万元。

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 338.62 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。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 48.63 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。

4、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**支出 282.07 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。

住房公积金（项）财政拨款支出 145.75 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。

提租补贴（项）财政拨款支出 18.43 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。

购房补贴（项）财政拨款支出 117.89 万元，主要用于国务院参事室机关本机关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。

（四）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2016 年国务院参事室财政拨款基本支出决算数 2193.47 万元。其中：

人员经费 1521.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 672.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“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 2016 年部门预算的通知》（财预〔2016〕43 号）文件，2016 年国务院参事室财政拨款“三公”经费年初预算为 364.49 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 37.80 万元。

2. 决算支出情况

2016年国务院参事室“三公”经费财政拨款决算数为决算数为270.02万元,较2016年预算数364.49万元减少94.47万元,其中因公出国(境)费减少73.16万元,公务用车购置及运行费全额执行完毕、公务接待费减少21.31万元(详见下表)。

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算

单位:万元

项目	2016年预算数	2016年决算数	决算与预算差额
因公出国(境)费	281.60	208.44	73.16
公务用车购置及运行费	45.09	45.09	0
公务接待费	37.80	16.49	21.31
合计	364.49	270.02	94.47

3. “三公经费”支出上下年对比情况

与2015年决算数比较,我室2016年“三公”经费决算支出减少72.28万元(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	2015年决算公开数	2016年决算数	差额	增减率
因公出国(境)费	259.41	208.44	-50.97	-19.65%
公务用车购置及运行费	45.09	45.09	0	0
公务接待费	37.80	16.49	-21.31	-56.38%
合计	342.30	270.02	-72.28	-21.12%

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。2016年财政拨款决算数为208.44万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的77.19%。比上年减少50.97万元。2016年出访团组12个，出访人数56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。2016年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16.70%。全部执行完毕。截止2016年底国务院参事室公务用车保有量19辆（含机关本级16辆及所属事业单位3辆），比上年末保有量增加2辆，为机关本级新调拨2辆室领导用车。

（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16.49万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的6.11%。比上年减少21.31万元。2016年我室公务接待共29批次，接待人数133人次。2016年公务接待费未执行完成的原因在于：一是2016年对我室公务接待制度进行了重新修订，细化了用餐分类和标准，其中接待用餐标准有较大幅度的下降；二是接待量大幅减少，接

待次数、接待人数比往年均有所减少。

五、2016 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我室对“信息化建设及运维经费”1 个一级项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出151万元。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我室今年首次在中央部门决算中增加“信息化建设及运维经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.4分。2016年，保障了我室信息化系统的安全运行，完成了北楼弱电综合布线工程、涉密文印室安全保密系统、诗词院网站远程渗透性安全测试等建设工作，启动了我室网络安全好而信息化总体规划编制项目，根据公安部三所年度等保测试初步意见，更换了网络入侵检测设备、新购了日志集中管理系统和VPN安全加密设备，完善了我室信息化基础设施，提升了信息安全防护能力。发现的主要问题及原因：一是部分项目建设人员力量不足，未能及时推进

项目建设；二是项目建设统筹度不够，未能调整好计划项目和临时项目的关系。下一步改进措施：一是提高项目建设统筹性，科学组织项目建设；二是增加人员配备，避免出现人力不足的情况。

项目支出绩效自评表
(2016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		
项目资金 (万元)	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	151.00	151	10.00	100	10	
	其中:财政拨款	151.00					
	其他资金	0.00					
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。			2016年,该项目计划完成4项信息化建设工作,其中正版软件管理系统目前正在进行装备选型,资产管理系统已完成了前期需求分析,两项目均在实施过程中。后因工作需要将未列入2016年工作计划的参事室网络安全和信息化建设规划和屏蔽机房改造项目实施完毕。网络安全等保测评项目为跨年度项目,首付款于2015年支付,计划于2016年8月份完成。项目实施过程中由于需进行设备更换及政府采购,同时项目负责同志因其他重要工作被临时抽调,施工单位也因参加G20的信息安全保障工作,致该项目的2016年的工作计划被推迟,该项目于2017年3月执行完成。其他工作均按工作计划顺利完成,保障了机关内外网络及信息化系统安全运行,未出现重大事故。该项目预算执行率为100%,综合得分为84.4分,达成预期指标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	启动建设信息化项目	12.5	4项	3	9.4	4项工作中,正版软件管理系统目前正在进行装备选型,资产管理系统已完成了前期需求分析,两项目均在实施过程中。后因工作需要将未列入2016年工作计划的参事室网络安全和信息化建设规划和屏蔽机房改造项目实施完毕。	
		成本指标	通信网络租金	12.5	24.20万元	24.2	12.5		
		成本指标	网络安全等保测评	12.5	8万元	0	0	该项目为跨年度项目,首付款于2015年支付,计划于2016年8月份完成。项目实施过程中由于需进行设备更换及政府采购,同时项目负责同志因其他重要工作被临时抽调,施工单位也因参加G20的信息安全保障工作,致该项目的2016年的工作计划被推迟,该项目于2017年3月执行完成。	
		成本指标	信息化设备运维	12.5	22万元	22	12.5		
	效益指标	时效指标	网络故障处理时效	15	1个工作日内	100	15		
		时效指标	机关办公设备故障排除时效	15	1个工作日内	100	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务对象的满意度	10	>80%	95%	10		
	总分							84.4	

六、2016年其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出

2016年国务院参事室机关运行经费支出537.38万元，比上年增加37.72万元，增长7.55%。主要原因是：2016年基本支出定员定额标准提高，机关工作人员增加，公用经费预算数增加，则相应增加了机关运行经费。

（二）关于政府采购支出

2016年国务院参事室政府采购支出总额40,634.20万元，其中：政府采购货物支出3,717.25万元、政府采购工程支出32,196.00万元、政府采购服务支出4,720.94万元。授予中小企业合同金额12,343.87万元，占政府采购支出总额的98.86%，其中：授予小微企业合同金额1,085.45万元，占政府采购支出总额的8.69%。

（三）关于国有资产占用情况

截至2016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。