**文安县人民代表大会常务委员会**

**2016年度**部门决算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）等规定，现将2016年度部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责人民代表大会、常务委员会、主任会议及其他重要会议的筹备和会务工作。

（二）负责机关行政、财务、车辆管理、后勤服务、职工福利、安全保卫、卫生等项工作。

（三）负责接待群众涉法涉诉来信来访，及时转办督办。

（四）承办“一府两院”提交县人大常委会任免干部的具体事宜，负责开展述职、评议等项人事监督的组织协调服务工作。

（五）负责县人大换届选举具体事宜，联系、指导乡镇人大换届选举具体工作，负责人民代表大会和闭会期间代表议案、建议、批评和意见的征集、督办工作。

（六）负责宪法、法律及地方性法规在我县的贯彻实施情况和法制建设、法制宣传教育的调查研究，对“一府两院”在司法、检察、公安、民政、民族宗教、外旅侨务等工作方面贯彻执行有关法律、法规情况的检查和调查，为人大常委会依法监督提供依据。

（七）负责人大领导同志和部分原县级领导同志以及本单位离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。

（八）负责省市县各级领导、兄弟省市县人大领导同志以及人大系统的接待服务工作，负责机关领导交办的其他接待任务。

（九）负责人大常委会安排的有关执法检查、视察等项工作，制定工作方案和具体组织协调服务工作。

（十）完成县人大常委会需办的其他任务。

**机构设置：**

文安县人民代表大会常务委员会部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 文安县人民代表大会常务委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、部门决算报表（附表）

**（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）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**（九）“三公”经费及相关信息统计表**

**（十）政府采购情况表**

三、2016年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2016年度收入决算为498.91万元，其中：上年结转结余0万元，财政拨款收入498.91万元,全部为一般公共预算拨款，年底和结余14万元。其中行政运行经费314.35万元，一般行政管理事物73.03万元，人大会议74.40万元，其他人大事物支出23.12万元。2016年度年初预算数为369.77万元，超出预算部分为人员经费支出和办公室修缮、办公设备购置。

**（二）收入决算情况说明**

2016年度收入决算为498.91万元，全部为财政拨款收入。

**（三）支出决算情况说明**

2016年度支出决算为484.91万元，年底和结余14万元。全部为财政拨款支出。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年度财政拨款收入决算为498.91万元，其中：财政拨款收入498.91万元，上年结转结余0万元，较2015年度收入决算增加171.16万元；财政拨款支出决算为484.91万元，年末结转资金14万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出314.35万元，包括：人员经费245.59万元和日常公用经费68.76万元，较2015年度支出决算增加23.24万元。主要原因为：人员经费（津补贴调整）造成支出增加。2016年度一般公共预算财政拨款收入支出为369.77万元，超出预算部分为人员经费支出和办公室修缮、办公设备购置。

**（五）“三公”经费情况及增减变化原因**

2016年度部门“三公”经费支出42.70万元，比预算减少2.30万元，比2015年度决算减少13.99万元。

其中：因公出国（境）费0万元；与2015年度相比无增减变化，公务用车购置及运行维护费42.70万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费42.70万元，年末公务用车保有量4辆），比预算减少2.30万元，比2015年度决算减少13.99万元，原因是公车改革推行，使得公务用车运行维护费用下降；公务接待费0万元，相比预算无增减变化，相比2015年度决算无增减变化。

**（六）机关运行经费支出情况的说明**

2016年度部门机关运行经费支出314.35万元，比2015年度增加23.24万元，主要原因为：人员经费（津补贴调整）造成支出增加。

**（七）绩效预算信息**

围绕县委十一届六次全会提出的目标任务，综合运用审议专项工作报告、开展执法检查、开展专题调研和视察等监督方式，积极探索专题询问、质询等监督手段的运用，助力推动“一府两院”工作开展，推动依法行政、公正司法。要加强和改进代表工作，发挥人大代表主体作用。坚持把代表工作作为人大工作的基础工程，增强培训工作的针对性，不断提高代表的履职能力。根据宪法和地方各级人民政府组织法的规定，召开文安县第十六届人民代表大会第五次会议和第十七届人民代表大会第一次会议（换届）。对本部门2016年度重点工作预算绩效情况进行客观、公正的评价。具体情况如下：

**职责分类绩效目标：**

1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。

2、监督一府两院依法开展工作。

3、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。

4、监督经济和社会发展计划有效实施。

5、在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。

6、通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。

7、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。

8、为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。

9、高效、精细的筹备县人大会。

10、根据一府两院的工作需要和县委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。

11、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

12、对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **人大监督** | 140000.00 | 进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。 | 1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。 |  | √ |  |  |  |
| **专门委员会、常委及人大代表活动** | 140000.00 | 组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查；组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。 | 提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。 | 执法检查和集中视察完成率，培训计划完成率 | √ |  |  |  |
| **人大会议** | 290000.00 | 县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 | 1、在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。2、通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。4、为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。5、高效、精细的筹备县人大会。 |  | √ |  |  |  |
| **人大会议** | 290000.00 | 承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 | 保障会议顺利召开，完成会议议程。 | 会议活动完成率 | √ |  |  |  |
| **选举和任免** | 500000.00 | 检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 | 1、根据一府两院的工作需要和县委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。3、对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。 |  | √ |  |  |  |
| **换届选举及人事任免** | 500000.00 | 承担县人大换届选举、县领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡人大换届选举工作；负责对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 | 确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。 | 调研计划完成率 | √ |  |  |  |

**（八）政府采购决算情况**

至少包括采购项目、采购物品、采购数量、采购金额等信息。2016年度部门政府采购支出15.60万元，全部为货物采购。具体情况如下：

2016年度部门采购情况明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购物品** | **采购数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 日常办公 | 窗帘 | 75.06 | 0.01 | 0.75 | 单位：米 |
| 会议桌 | 15 | 0.06 | 0.90 |  |
| 主席台桌子 | 3 | 0.10 | 0.30 |  |
| 椅子 | 14 | 0.04 | 0.56 |  |
| 办公桌 | 14 | 0.06 | 0.84 |  |
| 床+垫子 | 5 | 0.03 | 0.15 |  |
| 椅子 | 38 | 0.05 | 1.90 |  |
| 大会议桌 | 1 | 0.75 | 0.75 |  |
| 床+垫子 | 3 | 0.07 | 0.21 |  |
| 弓形椅 | 3 | 0.05 | 0.15 |  |
| 打印机 | 2 | 0.14 | 0.28 |  |
| 笔记本电脑 | 1 | 0.41 | 0.41 |  |
| 投影机 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |
| 投影幕 | 2 | 0.12 | 0.24 |  |
| 电视机 | 2 | 0.52 | 1.04 |  |
| 落地电视机架 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |
| 壁装电视机架 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
| 机柜 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |
| 定压功放机 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
| 壁挂音柱 | 4 | 0.03 | 0.12 |  |
| 无线话筒（一拖四） | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
| 无限ap | 1 | 0.035 | 0.04 |  |
| VGA分配器 | 1 | 0.045 | 0.05 |  |
| 网络、话筒、VGA综合前端 | 5 | 0.015 | 0.08 |  |
| 1.5匹空调 | 6 | 0.22 | 1.32 |  |
| 5匹空调 | 2 | 0.85 | 1.70 |  |
| 合计 | | | | 15.60 |  |

**（九）国有资产信息**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，截至2016年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，机要通信、应急用车4辆、执法执勤（特种专业技术、行政执法）用车0辆；无单位价值50万元以上大型设备，无单位价值100万元以上大型设备。

**（十）其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况

四、名词解释

**1**、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

**2**、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。

**3**、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。

**4**、**“**三公**”**经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。

**5**、机关运行费：为保障行政单位（包括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。