大城县人民代表大会常务委员会2017年部门决算信息公开

部门决算公开目录

一、大城县人民代表大会常务委员会概况

（一）大城县人民代表大会常务委员会部门职责

（二）大城县人民代表大会常务委员会机构设置

二、大城县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算报表

（一）大城县人民代表大会常务委员会收入支出决算总表

（二）大城县人民代表大会常务委员会收入决算表

（三）大城县人民代表大会常务委员会支出决算表

（四）大城县人民代表大会常务委员会财政拨款收入支出决算总表

（五）大城县人民代表大会常务委员会一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）大城县人民代表大会常务委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）大城县人民代表大会常务委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）大城县人民代表大会常务委员会国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）大城县人民代表大会常务委员会“三公”经费及相关信息统计表

（十）大城县人民代表大会常务委员会政府采购情况表

三、大城县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明

（一）大城县人民代表大会常务委员会收入支出决算总体情况说明

（二）大城县人民代表大会常务委员会收入决算情况说明

（三）大城县人民代表大会常务委员会支出决算情况说明

（四）大城县人民代表大会常务委员会财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）大城县人民代表大会常务委员会“三公”经费支出决算情况说明

（六）大城县人民代表大会常务委员会机关运行经费的支出情况的说明

（七）大城县人民代表大会常务委员会绩效预算信息

（八）大城县人民代表大会常务委员会政府采购情况的说明

（九）大城县人民代表大会常务委员会国有资产占用情况信息

（十）大城县人民代表大会常务委员会其他需要说明的情况

四、名词解释

（一）、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

（二）、基金预算拨款收入：指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。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）费用。

文字部分

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2017年部门决算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，领导或主持县人民代表大会的选举，召集县人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

2、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

3、联系县人大代表，依法保障人大代表的合法权益，撤销受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见。

4、撤销乡镇人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免，在县长和人民法院院长、人民检察院长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选。根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

6、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，决定授予地方荣誉称号。

7、做好人民代表大会、人大常委会的筹备、召开事宜，做好人大代表的视察、检查活动。

8、完成领导交办的其他任务。

**机构设置**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县人民代表大会常务委员会 | 行政 | 处级 | 财政拨款（行政单位） |

二、部门决算报表

（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、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年大城县人民代表大会常务委员会收入总额493.55万元，全部为财政拨款收入，比2017年预算增加54.38万元，主要原因是：增加调资，增加项目开支。比2016年决算增加88.81万元，主要原因是：人员调资，增加项目开支。财政拨款支出总额为493.55万元。其中：基本支出425.87万元，比2017年预算增加78.8万元，主要原因是：人员工资调整等，比2016年决算增加104.77万元，主要原因是：人员工资调整等；项目支出67.67万元， 比2016年预算减少24.43万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支；比2016年决算减少15.97万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）收入决算情况说明

2017年大城县人民代表大会常务委员会收入总额493.55万元，全部为财政拨款收入，比2017年预算增加54.38万元，主要原因是：增加调资，增加项目开支。比2016年决算增加88.86万元，主要原因是：人员调资，增加项目开支。

（三）支出决算情况说明

2017年大城县人民代表大会常务委员会支出总额为493.55万元，其中：基本支出425.87万元，比2017年预算增加78.8万元，主要原因是：人员工资调整等，比2016年决算增加104.77万元，主要原因是：人员工资调整等；项目支出67.67万元， 比2016年预算减少24.43万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支；比2016年决算减少15.97万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年大城县人民代表大会常务委员会收入总额493.55万元，全部为财政拨款收入，比2017年预算增加54.38万元，主要原因是：增加调资，增加项目开支。比2016年决算增加88.81万元，主要原因是：人员调资，增加项目开支。财政拨款支出总额为493.55万元。其中：基本支出425.87万元，比2017年预算增加78.8万元，主要原因是：人员工资调整等，比2016年决算增加104.77万元，主要原因是：人员工资调整等；项目支出67.67万元， 比2016年预算减少24.43万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支；比2016年决算减少15.97万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（五）“三公”经费情况及增减变化原因

2017年度部门“三公”经费支出31.68万元，比预算减少11.82万元，比2016年度决算减少6.62万元。

其中：因公出国（境）费0万元（本单位2017年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人0次0人），与预算持平；公务用车购置及运行维护费31.68万元（公务用车购置数0辆，购置金额0万元，公车运行维护费31.68万元，年末公务用车保有量5辆），比预算减少11.82万元，比2016年度决算减少6.62万元，原因是：本着厉行节约的要求，压减三公经费支出；公务接待费0万元（2017年度国内公务接待0批次，合计接待0人），与预算持平。

（六）机关运行经费支出情况的说明

2017年度部门机关运行经费支出68.10万元，比2016年度增加12.83万元，原因是：2017年5月开始，公务员开始发放公务交通补贴。

（七）绩效预算信息

**总体绩效目标：**

我部门按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2017年，按照省市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

**部门职责-工作活动绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责活动** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 栏次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 06-人大监督 | 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。 | 培训计划完成率；执法检查和集中视察完成率。 | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | 30%以下 |
|  | 0601-监督事务 | 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。 | 培训计划完成率；执法检查和集中视察完成率。 | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | 30%以下 |
| 2 | 05-人大会议 | 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. | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | 30%以下 |
|  | 0501-人代会 | 承担十六届人大二次会议的筹备、召开、选举等工作。 | 保障会议顺利召开，完成会议议程。 | 会议活动完成率. | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | 30%以下 |
|  | 0502-常委会 | 承担常务委员会会议的筹备、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. | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | 30%以下 |
| 3 | 02-一般行政管理事务 | 做好重阳节、春节离退休老干部的  慰问，党报、党刊征订，机关其它工作等。 | 保障老干部服务能力，机关建设进一步提升。 | 综合事务保障率 | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | 30%以下 |

（一）绩效管理工作开展情况

组织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。组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；制定县人大常委会立法规划；开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动。组织拟定进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究和工作视察，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。密切联系代表，办理代表方案，督办代表提出的建议、批评、意见。组织拟定代表、县人大常委会委员进行执法检查和集中视察方案，对重点工作进行视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。根据省、市、县委部署，承担县人大换届选举、县级机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；做好人大换届选举工作；负责对县政府组成人员和县中级人民法院、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；对换届选举人员进行培训。

（二） 预算项目绩效评价开展情况

本部门依据绩效目标与部门职能的相关性、实现绩效目标所采取措施的可行性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所需资金的合理性等指标，对部门绩效目标编制过程中存在的问题与相关部门进行沟通，协助各科室按照科学的方法、程序合理的编制绩效目标。 2017 年重点绩效评价总体绩效良好。一是会前组织筹备，会中精细安排，较好地组织召开了十六届人大一次会议。组织代表审议工作报告，圆满完成各项会议议程；二是坚持以维护县委、支持政府、依法履职、服务代表、管好自身的工作定位，贯彻实施《中华人民共和国监督法》，强化工作监督。加强计划预算的审查、批准、监督，开展调研、视察和执法检查，加大对人民群众关注的热点、难点问题监督力度，促进社会协调发展；三是积极推进依法行政，维护司法公正，加强对由人大选举和人大常委会任命人员的监督，保证各项法律在我县有效贯彻实施，维护人民群众的合法权益；四是按照市、县委关于换届选举工作部署，积极做好各项工作落实，积极推动了换届选举工作快速进展。五是认真做好人大代表的培训工作，加强与代表的沟通联系，组织驻我县的市人大代表和县人大代表的各项视察、检查、调研活动，为我县的绿色发展、高端发展、率先发展、和谐发展做出积极贡献。通过绩效评价，使各科室逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作态度由“被动接受”变为“主动实施”。更加清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，提高自我约束意识和责任意识，使合理使用财政资金意识得到进一步提高。

（三）预算项目绩效自评选例

十六届人大一次会议经费项目。按照省、市、县委对换届选举工作的总体部署，大城县人大常委会制定方案，精心组织人代会的召开工作。一是会前组织筹备会议，制定筹备工作方案，成立会议筹备领导小组和各工作组，分工细化各项工作任务，紧张有序地做好会前工作；二是会中精细安排，按照大会议程安排，从全体会议召开会场到主席团、各代表团会议召开时间、讨论地点的布置安排，都做到提前着手，细心周到。同时，组织好代表审议各项工作报告，聚心合力谋划我县经济社会发展，做好代表议案和建议、意见的收集整理，圆满完成了各项会议议程。项目绩效指标完成情况总体评价为优秀。主要表现是：

1、高效性。该项目在规定期限和标准内，高效完成所规定的各项工作任务，取得了广泛的社会效应。

2、经济性。在实施过程中，严格控制经费的管理和使用，保证财政资金用到实处。项目绩效指标完成情况：按照项目预算批复数的绩效指标与实际支出的绩效指标，根据会议议程，组织代表履行宪法和法律赋予的神圣职责，共同谋划我县经济社会发展规划，积极参政议政，圆满完成了各项议程。目标按预算绩效指标完成，达到了预期效果。

（八）政府采购决算情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 货物 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| 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 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 货物 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |

（九）国有资产信息

（一） 国有资产占用情况

本部门国有资产占有总体情况是：2017 年末部门资产合计 150.37 万元，其中：流动资产 0万元，固定资产 150.37 万元，本年与上年相比，总资产减少 9.9 万元，其中：固定资产减少 9.9万元，原因是本年1辆公务用车拍卖。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，价值：1080786元 ；其它固定资产422874元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县人民代表大会常务委员会固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大城县人民代表大会常务委员会 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 150.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 108．08 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 42．29 |

（十）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。