

深泽县人民代表大会常务委
员会办公室
2016 年度部门决算公开

深泽县人大办公室编制

2017 年 10 月

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 人大办公室概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 人大办公室 2016 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 人大办公室 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 人大办公室概况

一、部门职责

部门职责分类绩效目标：

(一)贯彻党的依法治国、建设社会主义法治国家的基本方略，推进依法治县和民主政治建设进程。

(二)强化法律监督，加大执法监督和工作监督的浓度和力度。开展对县“一府两院”进行执法检查 and 执法评议，对县人大及其常委会选举或任命的工作人员进行述职评议。对县级计划、预算编制和执行情况及规范经济工作的监督；

(三)推进县人大机关后勤服务体制改革。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县人民代表大会常务委员会办公室	行政	县级	全额

第二部分 人大办公室 2016 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：深泽县人民代表大会常务委员会

2016年度

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	3,546,535.06	一、一般公共服务支出	29	3,546,535.06
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3,546,535.06	本年支出合计	52	3,546,535.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,546,535.06	总计	56	3,546,535.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：深泽县人民代表大会常务委员会

2016年度

科目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,546,535.06	3,546,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,546,535.06	3,546,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,546,535.06	3,546,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,546,535.06	3,546,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：深泽县人民代表大会常务委员会

2016年度

科目		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,546,535.06	3,546,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,546,535.06	3,546,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,546,535.06	3,546,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,546,535.06	3,546,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：深泽县人民代表大会常务委员会

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,546,535.06	一、一般公共服务支出	30	3,546,535.06	3,546,535.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,546,535.06	本年支出合计	53	3,546,535.06	3,546,535.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,546,535.06	总计	58	3,546,535.06	3,546,535.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深泽县人民代表大会常务委员会

2016年度

公开05表

单位：元

科目		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		3,546,535.06	3,546,535.06	0.00
201	一般公共服务支出	3,546,535.06	3,546,535.06	0.00
20101	人大事务	3,546,535.06	3,546,535.06	0.00
2010101	行政运行	3,546,535.06	3,546,535.06	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：深泽县人民代表大会常务委员会

2016年度

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	1,271,746.18	302	商品和服务支出	624,726.00	310	其他资本性支出	108,634.00
30101	基本工资	857,836.18	30201	办公费	92,198.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	329,910.00	30202	印刷费	25,128.00	31002	办公设备购置	108,634.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	55,000.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	84,000.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,541,428.88	30211	差旅费	6,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,212,396.88	30213	维修(护)费	46,000.00	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	207,972.00	30215	会议费	137,000.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5,280.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	15,600.00	30231	公务用车运行维护费	147,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	115,900.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100,180.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,813,175.06	公用经费合计					733,360.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：深泽县人民代表大会常务委员会		2016年度					单位：元
科目		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。

说明：深泽县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：深泽县人民代表大会常务委员会

2016年度

公开09表
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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	147,000.00	147,000.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	147,000.00	147,000.00	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	147,000.00	147,000.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		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	

政府采购情况表

		2016年度				公开10表 金额单位：元
编制单位：深泽县人民代表大会常务委员会						
项目	总计	采购计划金额				非财政性资金
		采购预算(财政性资金)			其他资金	
栏次	1	合计	一般公共预算	政府性基金预算		5
合 计		2	3	4		
货物						
工程						
服务						
项目	总计	实际采购金额				非财政性资金
		采购预算(财政性资金)			其他资金	
栏次	7	合计	一般公共预算	政府性基金预算		11
合 计		8	9	10		
货物						
工程						
服务						

说明：深泽县人民代表大会常务委员会办公室无政府采购情况，故本表无数据

第三部分 人大办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 354.65 万元，比 2015 年增加 62.54 万元，增长 21.41%。主要原因是：调整工资标准，新增车补、补发抚恤金。

2016 年部门决算支出 354.65 万元，比 2015 年增加 62.54 万元，增长 21.41%。主要原因是：调整工资标准，新增车补、补发抚恤金。

(二) 2016 年综合收支与预算数对比情况

2016 年部门决算收入 354.65 万元，与年初预算数相比，增加 66.97 万元。主要原因是：调整工资标准，新增车补、补发抚恤金。

2016 年部门决算支出 354.65 万元，与年初预算数相比，增加 66.97 万元。主要原因是：调整工资标准，新增车补、补发抚恤金。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 354.65 万元，其中：财政拨款收入 354.65 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 354.65 万元，其中：基本支出 354.65 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。日常公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年部门财政拨款收入 354.65 万元，比 2015 年增加 62.54 万元，增长 21.41%。主要原因是：调整工资标准，新增车补、补发抚恤金。与年初预算数相比，增加 66.97 万元。主要原因是：调整工资标准，新增车补、补发抚恤金。其中基本支出收入 354.65 万元。

财政拨款支出 354.65 万元，比 2015 年增加 62.54 万元，增长 21.41%。主要原因是：调整工资标准，新增车补、补发抚恤金。与年初预算数相比，增加 66.97 万元。主要原因是：调整工资标准，新增车补、补发抚恤金。其中人员经费 281.32 万元，包括工资福利支出 127.18 万元，对个人和家庭的补助支出 154.14 万元；公用经费支出 73.33 万元，包括商品和服务支出 62.47 万元，其他资本性支出 10.86 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费预算为 14.7 万元，决算支出 14.7 万元，比年初预算减少 0 万元，比 2015 年减少 0.2 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 14.7 万元，决算 14.7 万元，比年初预算减少 0 万元，比 2015 年减少 0.2 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费预算 0 万元，决算 0 万

元，比年初预算减少（增加）0万元，比2015年减少0万元。

因公出国（境）团组情况：2016年因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

公务用车购置及保有情况：2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务接待情况：2016年国内公务接待0批次，0人次；无外事接待。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、总体绩效目标：

人大常委会工作的指导思想是：在县委的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真贯彻党的十八大精神，全面落实中央和省、市委关于进一步发挥人大代表作用、加强人大常委会制度建设有关文件要求，坚持把党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来，紧紧围绕实现更快更好发展和构建和谐深泽，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，立足大局，突出重点，讲求实效，力争使我县人大工作再上一个新台阶，为促进经济建设和社会各项事业全面协调发展，做出积极贡献。

2、职责分类绩效目标：

（一）牢固树立和认真落实科学发展观，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，把科学发展观贯穿于依法行使职权的各项工作中，充分发挥地方国家权力机关的作用。

（二）围绕全县发展中的重大问题和关系人民切身利益的热

点问题真履行监督职责。1、认真开展执法监督。2、加强工作监督。3、强化对计划和预算的监督。4、加大司法监督力度。5、改进督办工作。6、加强人大信访工作。7、深入开展调研活动。

(三) 进一步做好代表工作，充分发挥代表作用。加强闭会期间代表活动的组织工作。做好代表建议、批评和意见的办理工作。继续做好县人大代表建议分析、重点建议筛选及交办工作，进一步加大督办力度，切实解决实际问题，提高办理工作质量和效率。

(四) 依法做好人事任免工作，切实加强对被任命中干部的监督，依法人事任免工作。

(五) 适应新形式新任务的要求，加强常委会和机关自身建设。进一步加强思想政治工作和业务学习，加强制度建设，改进工作作风，搞好宣传工作。充分发挥人大常委会作为国家权利机关、工作机关和代表机关的作用。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年机关运行经费支出73.33万元，比2015年增加16.63万元，增长29.33%。主要原因：购置办公设备。

除三公经费外，主要有办公费9.22万元，印刷费2.51万元，邮电费5.5万元，差旅费0.65万元，会议费13.7万元，日常维修费4.6万元，专用材料及一般设备购置费10.86万元，其他交通费用11.59万元。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：货物采购支

出 0 万元，工程采购支出 0 万元，服务采购支出 0 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、其他需要说明的情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空、政府采购情况表为空。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。