

2016年仁化县人大常委会办公室 部门决算公开（补充公开）

目 录

第一部分 仁化县人大常委会常务委员会办公室概况

一、 部门职责 二机构设置

第二部分 仁化县人大常委会常务委员会办公室2016 年 部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县人大常委会常务委员会办公室2016 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县人民代表大会常务委员会办公室概况

(一) 部门主要职责

仁化县人民代表大会常务委员会办公室是主管人大工作的职能部门。主要职责：1、负责市人民代表大会、常务委员会会议、主任会议等会议的筹备、会务、资料等工作 and 市人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排；

2、负责和督促“一府两院”对市人民代表大会、常委会会议、主任会议做出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作；

3、负责市人大常委会、各工作委员会和人大代表进行的执法检查、视察、调研、培训等活动安排；

4、负责市人大常委会及其机关的文秘、档案、机要保密、人事、培训、接待等行政事务；

5、负责和指导市乡人大代表的选举和罢免、本级国家机关工作人员任免的具体工作；协助市人大常委会代表资格审查委员会做好代表资格审查工作；负责与我市的全国、省、市和乡镇人大代表的联络；负责省、市人大代表议案、建议、批评和意见的承办、转办和督办工作；

6、承办市人大常委会、主任会议和常委会领导交办的其它事项。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（仁化县人民代表大会常务委员会办公室）2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属0个预算单位0。本部门没有下属下单位。

第二部分 仁化县人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算表

详见附件1—8。

第三部分 仁化县人民代表大会常务委员会办公室

2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2016年度总收入759.3万元，其中本年收入759.3万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入759.3万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2015年决算由机关事务局统一负责公开，未单独分列数据，因此2016年与2015年决算数不具备可比性。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：无此项收入。

3. 事业收入0元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：无此项收入。

4. 经营收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：无此项收入。

5. 其他收入0万元，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：无此项收入。

(二) 年度支出总体情况

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2016年度总支出759.3万元,其中本年支出759.3万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出548.46万元,主要用于工资福利支出、津贴补贴、办公费、会议费支出等,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2015年决算由机关事务局统一负责公开,未单独分列数据,因此2016年与2015年决算数不具备可比性。

2. 科学技术(类)支出5.02万元,主要支出项目有其他商品和服务支出,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2015年决算由机关事务局统一负责公开,未单独分列数据,因此2016年与2015年决算数不具备可比性。

3. 社会保障和就业(类)支出164.04万元,主要支出项目有行政单位医疗、工伤等,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2015年决算由机关事务局统一负责公开,未单独分列数据,因此2016年与2015年决算数不具备可比性。

4. 医疗卫生与计划生育(类)支出16.86万元,主要支出项目有医疗费,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2015年决算由机关事务局统一负责公开,未单独分列数据,因此2016年与2015年决算数不具备可比性。

4. 住房保障（类）支出24.92万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是2015年决算由机关事务局统一负责公开，未单独分列数据，因此2016年与2015年决算数不具备可比性。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2016 年度财政拨款收入合计 759.30万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 759.30万元，比年初预算数增加81.99万元，增长12.1%；主要原因是人员变动，导致人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是无此项收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2016 年度财政拨款支出合计759.30万元。其中：一般公共预算财政拨款支出759.30 万元，比年初预算数增加81.99 万元，增长12.1%；主要原因是人员变动，导致人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是无此项收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）541.39

万元，主要用于人员经费、会议费支出等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）7.07 万元，主要用于公务接待费支出。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）5.02 万元，主要用于其他商品和服务支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）162.81 万元，主要用于离退休人员工资等支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）1.22 万元，主要用于医疗费支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）16.86 万元，主要用于医疗费支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）24.92 万元，主要用于住房公积金支出。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.41 万元，完成预算38万元的72.13 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.34 万元，完成预算28 万元的72.64 %；公务接待费支出决算为 7.07万元，完成预算10 万元的70.70 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2015年决算由机关事务局统一负责公开，未单独分列数据，因此2016年与2015年决算数不具备可比性；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是2015年决算由机关事务局统一负责公开，未单独分列数据，因此2016年与2015年决算数不具备可比性；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2015年决算由机关事务局统一负责公开，未单独分列数据，因此2016年与2015年决算数不具备可比性。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.34万元，占74.21%；公务接待费支出7.07万元，占25.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我办机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人0次。

开支内容包括：(1)参加 0 会议支出 0万元,主要用于无此项支出；(2)出国谈判、工作磋商支出 0万元，主要用于无此项支出；(3)境外业务培训及考察0万元，主要用于无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.34 万元,其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016年公务用车购置数 0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 20.34万元，2016年我办机关及下属 0个单位公务用车保有量为6辆，主要用于公务下乡、公务出行、车辆保养及维修等。

3. 公务接待费支出7.07 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，我办机关及下属 0个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待 52 次接待人数共 1180 人。主要包括接待上级部门开展专项工作等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 164.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年增加(减少) 0万元，增长(降低) 0%。主要原因是：2015 年决算由机关事务局统一负责公开，未单独分列数据，因此2016年与2015年决算数不具备可比性。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、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，其他用车主要是无；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0个项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，

涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，XX 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(无)。我部门在部门决算中增加了 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 重点项目绩效评价报告(无)。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)
(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财

财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件

及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。