**第一部分**

**保定市徐水区人民政府办公室**

**部门概况**

一、部门职责

　（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向区政府领导反映情况，提出建议。

（二）政务公开、区政府大型会议管理、政务督查督办、打击走私事务、政务联络工作。安排、筹备、组织政府及政府领导安排的各类会议等大型活动。

（三）协助区领导组织会议决定事项的落实；督办重大决策落实；协调组织打私事务，增大打私力度；做好区际间政务往来与经济交流工作，负责区级领导公务活动的接待安排。

（四）区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区领导重要指示，协助区领导完成组织处理突发事件应急处置工作。

（五）政务信息工作和机关电子政务工作

（六）负责县志的编制发行，负责《河北年鉴》、《保定年鉴》徐水入编内容的组稿。

（七）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和乡镇报送的文电；对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；承办区政府领导交办的其他事项。

（八）加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。

（九）承办区政府领导出访报批和对外交往事宜；归口管理全区因公出国、赴港澳事项及邀请外国人员来访工作；管理指导本区企事业单位邀请外国人员来徐进行商务活动的发邀工作；负责来徐重要外宾的接待工作；负责全区归侨、侨眷同胞眷属工作；负责全区国外任务工作。

（十）负责人民防空工作，管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；负责工程建设计划、技术、质量管理；指导监督工程维护与使用管理；参与城区地下空间规划和开发利用。

（十一）负责档案收集保管与开发利用工作。机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全区档案信息化工作。

（十二）负责人大代表建议、批评、意见及政协提案的办理工作。

（十三）办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.本部门内设机构8个。包括：综合股、秘书股、信息股、行政股、财务股、督查室、人民防空办公室、法制办公室

2.下属事业单位2 个：徐水区地方志编纂委员会办公室、徐水区档案馆。

3.我部门独立核算机构1个，年末实有人数63人，其中在职人员39人，退休人员24人。

**第二部分**

**保定市徐水区人民政府办公室**

**2017年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年本年收入总计1228.48万元，较上年增长19.39%，增收199.49万元,原因：本年度政府重点工作增多，项目数量增多，收入增加；本年支出总计1144万元，较上年增长9.11%，增支95.52万元，原因：本年度政府重点工作增多，项目数量增多，支出增加；年末结转结余111.69万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1228.48 万元，其中财政拨款收入 1228.30万元，较上年增长19.37 %，增收199.33万元，主要原因本年度政府重点工作增多，项目数量增多，收入增加；上级补助收入 0万元，较上年无增减； 事业收入0万元，较上年无增减；其他收入0.180949万元，较上年增长647.94%，增收0.156756万元，主要原因本年度1-12月份的银行存款利息收入。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1144万元，其中基本支出704.9万元，占总支出61.62%；项目支出439.1万元，占总支出38.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1228.30万元，年初预算数为1069.11万元，占年初预算数的114.89%，主要原因：年度政府重点工作增多，追加了一些项目资金，收入增加。上年决算数1028.97万元，较上年增长19.37 %，增收199.33万元，主要原因：本年度政府重点工作增多，项目数量增多，收入增加。

本部门2017年度财政拨款支出总计1143.82万元，年初预算数为 1069.11万元，占年初预算数的106.99%，主要原因：本年度政府重点工作增多，追加了一些项目资金，支出增加。上年决算数1048.46万元，较上年增长9.10%，增支95.36万元，主要原因是：本年度政府重点工作增多，项目数量增多，支出增加

本部门2017年年末财政拨款结转结余111.69万元。

我单位无国有资本经营、政府性基金口径预算收支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计57.05万元，较2016年减少26.27万元，减少31.53 %。

1、本部门2017年因公出国（境）费本年支出3.42万元，较年初预算增加3.42万元，增加100%；较2016年增加3.42万元，主要原因：经上级批准，徐水区区长于2017年6月10日至17日，与保定市长一行五人，随保定市经贸代表团对德国、瑞士进行了访问。因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数1人。

2、本部门2017年度公务用车购置及运行维护费本年支出40.56万元。（2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。）

公务用车购置费本年支出0万元，较年初预算无增加；较2016年无

公务用车运行维护费本年支出40.56万元，较年初预算减少68.14 万元，减少62.69%；较2016年减少29.02万元，主要原因经费压缩开支，公务用车使用率降低支出减少。

3、本部门2017年公务接待费全年支出13.07万元，较年初预算减少7.33万元，减少35.93%；较2016年减少0.66万元，主要原因经费压缩开支，“三公”经费支出减少。

国内公务接待批次58个，国内公务接待人次1675人；国外公务接待批次 0个，国外公务接待人次0人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，保定市徐水区人民政府办公室以“部门职责 —工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，保定市徐水区人民政府办公室对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。保定市徐水区人民政府办公室部门决算项目18个，共涉及预算资金项目支出439.1万元，绩效自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

“视频会议数字电路租用费”项目。确保各类会议顺利进行，保障政府网络安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平。电视电话会议组织完成率达到100%，视频会议系统信号优良，断点情况没有发生，会议保障率达到100%，相关视频会议保障完成情况良好，绩效自评等级为“优”

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明（一般公共预算财政拨款）

2017年本部门机关运行经费支出119.80万元，比2016年减少58.76万元，下降32.91%。主要原因是：经费压缩开支，机关运行经费支出减少。

2017年度公用经费总支出119.80万元，其中办公费20.41万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费23.15万元、取暖费0万元、差旅费 0.066万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费 0万元、公务接待费0万元、工会经费7.72万元、福利费3.69万元、公务用车运行维护费33.38万元、其他交通费 25.93万元等。

2、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额为64.17万元，主要包括政府采购货物 0万元，工程64.17万元，服务 0万元。

2017年本部门政府采购支出总额63.8万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出63.8万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2017年末固定资产总额为398.74万元，主要包括车辆 10辆价值172.182万元，单价在50万元以上的通用设备增加（减少）0 万元，其他固定资产226.56万元。

2017年资产变动情况：固定资产增加46.48万元，包括房屋增加0万元,车辆减少3.7万元，单价在50万元以上的通用设备增加（减少）0 万元，其他固定资产增加50.18万元。

4、其他无需要说明的情况

**第三部分 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）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。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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；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。

（七） 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。