**第一部分 人大2017年部门概况**

一、部门职责

我单位工作主要包括：

（1）人大监督： (1)监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施,(2)监督“一府两院”依法开展工作。(3)监督区本级预算按照区人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。

（2）人大会议：(1)在区人大代表和区人大常委会组成人员充分发表审议意见的基础上，作出我区经济社会发展计划、区本级预算等决议。(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)为保证我区重大决策的科学性和法定性实施作出有关我区重大问题的决定。(5)高效、精细的筹备区人大各种会议 。

（3）人大事物管理：新闻宣传和机关信息化建设与维护；区人大常委会机关基础设施建设与维护；区人大常委会机关日常管理事务；信访工作。

二、部门决算单位构成

1.本部门内设机构 3 个。包括：办公室、 法制室、代表工作室 。

2.下属事业单位 0个。

3.我部门独立核算机构 1 个，年末实有人数71人，其中在职人员28人，离休人员2人，退休人员 41 人。

**第二部分 人大部门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 714万元，较上年增长13 %，原因：新增调入机关干部5人，增加人员津补贴和增资调标 ；本年支出总计 663.5万元，较上年减少 0.17 %，减少1.1万元，原因：2017年公车改革减少支出 ；年末结转结余 50.5万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计714万元，其中财政拨款收入 713.9万元，较上年增长13 %，增收82.3 万元，主要原因新增调入机关干部5人，增加人员津补贴和增资调标 ；上级补助收入0 万元，较上年增长（减少）0 %，增收（减少）0万元，主要原因我单位无此项收入； 事业收入 0万元，较上年增长（减少） 0 %，增收（减少）0万元，主要原因我单位无此项收入；其他收入0.09万元，较上年增长（减少）639 %，增收（减少）0.08万元，主要原因2017年银行存款利息收入。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计663.5 万元，其中基本支出 602.3万元，占总支出91 %；项目支出 61.2万元，占总支出 9 %。

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713.9万元，年初预算数为608.12万元，占年初预算数的 117.39 %，主要原因：2017年增加公车改革车补、移动通讯补贴等。上年决算数 631.6 万元，较上年增长113.03 %，增收82.3万元，主要原因调入机关干部5人，增加人员津补贴和增资调标 。

本部门2017年度财政拨款支出总计 663.5 万元，年初预算数为 608.12万元，占年初预算数的 109.11%，主要原因：2017年增加了公车改革车补、移动通讯补贴和离退人员及机关订报成本提高等物价因素。上年决算数 664.6万元，较减少 0.17 %， 减支 1.1 万元，主要原因是：公车改革减少支出。

本部门2017年年末财政拨款结转结余 50.5万元。

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 11.6 万元，较2016年减少5.2 万元，减少30.9 %。

1、本部门2017年因公出国（境）费本年支出 0万元，较年初预算增加（减少）0 万元，增加（减少0 %；较2016年增加（减少）0 万元，主要原因 。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数 0人。

2、本部门2017年度公务用车购置及运行维护费本年支出 9.6 万元。（2017年度购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。）

公务用车购置费本年支出 0万元，较年初预算增加（减少） 0 万元，增加（减少）0 %；较2016年增加（减少）0万元，主要原因我单位无此项支出。

公务用车运行维护费本年支出 9.6 万元，较年初预算减少10.4万元， 减少 52 %；较2016年 减少6.8万元，主要原因 公车改革减少支出 。

3、本部门2017年公务接待费全年支出 1.98万元，较年初预算 减少 0.02 万元，减少 1 %；较2016年增加1.58 万元，主要原因2017年公务接待次数多 。

国内公务接待批次 5个，国内公务接待人次 327人；国外公务接待批次 0 个，国外公务接待人次 0人。

六、2017年度徐水区人大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，我单位以“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。

1. 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，我部门对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。我部门决算专项项目4项，共涉及预算资金61.2万元，绩效自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过了我区绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

“人大会议”项目。人大会议工作是区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。会议筹备及会务工作的完成率比例是否在98%以上；设定效果指标为落实会议精神代表满意度是否超过 98%，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 70.3 万元，比2016年增加21.29 万元，增长43.38 %。主要原因是：今年新增公务员车补及通讯补贴。

2017年度公用经费总支出70.46万元 ，其中办公费9.17万元、印刷费 0万元，水费 0万元、电费0万元、邮电费 14.38 万元、取暖费 0 万元、差旅费 1.88万元、维修（护）费 1.4 3万元、会议费 0.18 万元、培训费 0万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 3.81万元、福利费4.81万元、公务用车运行维护费9.63 万元、其他交通费20.94万元等。

1. 政府采购情况说明

我单位本年度未发生政府采购。

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

2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、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 103 万元，主要包括房屋 0平方米价值 0万元，车辆 4 辆价值 76.4万元，单价在 50 万元以上的通用设备 0万元，及其他固定资产 26.6 万元。

2017年资产变动情况：固定资产增加 2 万元，包括房屋增加（减少）0万元,车辆增加（减少）0万元，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2 万元。

4、其他需要说明的情况：无

**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）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。

（四）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

（五）“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。

（六）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（七）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。