2017年丰南区人大常委会办公室

部门预算

2017年3月

**部门预算公开目录**

**第一部分 部门职责及机构设置情况**

**一、部门职责**

**二、机构设置**

**第二部分 部门预算安排的总体情况**

**一、收入说明**

**二、支出说明**

**三、比上年增减情况**

**四、机关运行经费安排情况**

**五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

**六、绩效预算信息**

**七、政府采购预算信息**

**八、国有资产信息**

**九、名词解释**

**十、其他需要说明的情况**

**第三部分 2017年部门预算公开报表**

**一、部门预算收支总表**

**二、部门预算收入总表**

**三、部门预算支出总表**

**四、部门预算财政拨款收支总表**

**五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表**

**六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表**

**七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表**

**八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表**

**九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表**

丰南区人大办公室

2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将丰南区人大2017年部门预算公开如下：

第一部分 部门职责及机构设置情况

**一、部门职责：**部门职责，承担区人民代表大会、常务委员会、主任会议的筹备及会务工作。负责人大代表和人民群众来信来访和投诉的受理、转办及有关问题的催办工作。承办和处理人大常委会机关行政事务和外事联络工作。承担区人民代表大会代表换届选举的具体工作，指导乡镇换届选举工作。负责本行政区域内的省、市、区人大代表的联络工作，组织安排代表视察、调查、评议等工作。负责区人大代表议案、建议、批评和意见的综合整理和交办、催办工作。加强与乡镇人大的工作联系，指导乡镇人大开展工作。负责区人大常委会人事任免方面的具体工作。根据区人大常委会和主任会议议题，联系区政府、区法院、区检察院及有关部门，听取汇报，搞好调查研究，提出调查报告和有关材料。承担区人大常委会和上级人大安排的有关法律法规的执法检查、视察等活动的组织和综合工作。负责了解并向常委会会议、主任会议及领导提供全区国民经济和社会发展计划与财政预决算编制情况。了解全区经济、社会发展计划和财政预算执行情况。

**二、机构设置：**丰南区人大常委会办公室为财政拨款的行政机关。机关设办公室、文卫科、代表联络科、政法科、经济科。行政编制20人，科级领导职数11人。实际有行政人员15人，人事代理3人，见习生2人.

第二部分 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2017年度共安排预算521.53万元，其中，人员经费271.42万元、正常公用经费39.36万元、专项公用经费210.75万元。无政府性基金及其他非税收入。

二、支出说明

2017年支出预算数为521.53万元。其中：基本支出310.78万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出经费210.75万元，主要用于区代表活动、预算审查、人大会议、换届选举、网站建设等专项业务活动。

三、比上年增减情况

2017年部门预算较2016年增长6.44万元，其中：基本支出减少75.56万元，主要是人员调出减少人员经费及压减公务用车运行维护费；项目经费增加82万元，主要由于安排2016年底的换届经费和新一届人大代表的培训等相关经费。

四、机关运行经费安排情况

2017年我部门机关运行经费预算为39.36万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、工会福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及离退休干部报刊费等。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排29.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费20万元)；公务接待费9.7万元。“三公经费”与去年持平。

六、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标：**

1、深入贯彻依法治国方略，全力推进法治丰南建设

紧紧围绕加快转型升级、“一港三区、六大基地”建设和发展城市经济等区委中心工作，其他带有根本性、全局性、长远性的问题，以及人民群众普遍关注的问题，按照法定程序做出决议、决定，把区委的主张转变为全区人民的意志和行动。

坚持党管干部和人大依法行使任免权的有机统一。

强化对“一府两院”的法律监督和工作监督，重点开展《土地法》、《食品安全法》、《药品管理法》等执法检查。通过听取贯彻执行《治安管理处罚法》及审判公开情况等专项工作报告、开展社区矫正工作视察等途径，加大对司法机关的监督力度，确保司法公平公正公开。

2、积极适应经济新常态，强力促进经济结构转型升级

综合运用视察、执法检查、听取和审议专项工作报告等多种形式，切实加强对经济工作的监督。围绕“一港三区、六大基地”这一产业发展主战场，重点开展园区建设视察，开展土地集约利用及流转专题调研，为促进构建现代产业体系服务。

3、认真贯彻落实新《预算法》，倾力加强预算审查监督

加强对专业知识的学习培训。以常委会组成人员、人大机关工作人员、各乡镇人大主席为主要培训对象，采取参加专题培训班、经验交流座谈会、学习外地先进经验及自学等形式，努力提高贯彻预算法的思想认识，强化依法履职的责任意识，全面普及全口径、全过程预算审查监督的基本知识、基本要求、基本规则。

加大对预算编制管理工作的监督力度。强化预算约束，推进预算公开和预算执行审计结果的公开，推动建立全面规范、公开透明的预算制度。开展预算初审、听取预算执行报告、批准预算调整方案等常规工作，努力实现监督内容、监督时限和监督程序与预算法的规定严密对接。

4、聚焦民生热点难点，努力回应群众关切期盼

关注教育事业，听取和审议《教师法》贯彻实施情况专项工作报告，促进政府和相关职能部门严格落实责任。

关注城市综合管理工作，开展综合执法工作视察，强化严格规范执法，强化中心城区意识，强化城市管理。关注环境治理工作，紧紧抓住实施新《环保法》这一契机，结合去年执法检查中发现的问题，开展跟踪监督，督促区政府强化责任、严格执法，力促环境质量明显好转。

关注民生热点，积极反映和回应民情民意。参照市人大做法，选择一些人民群众普遍关注的议题，开展专题询问和质询，加强刚性监督。

5、不断完善工作机制，致力提高服务代表成效

加强代表培训工作，不断提高代表的政治素质和履职能力。坚持邀请人大代表列席会议、代表知情知政等制度，组织代表开展视察、执法检查、专题调研等活动，提出意见建议。

深入开展拓宽联系选民渠道、增强代表履职实效工作。按照市人大建立代表之家的成功做法，指导各乡镇人大主席团以代表接待站为依托，建立区、镇代表之家，为代表履职搭建平台，广泛开展代表述职评议工作。

6、巩固教育实践活动成果，着力加强常委会自身建设

进一步强化党风廉政建设。持之以恒落实中央八项规定，坚决反对“四风”。进一步加强对镇乡、街道人大工作的联系指导，推进基层人大规范化建设。主动做好人大信访和规范性文件备案审查工作。积极开展人大工作交流，注重理论研究和工作研讨，加强人大宣传，不断扩大人大工作影响力。

**（二）部门职责及工作活动绩效目标指标：**

**总体绩效目标：**

1、深入贯彻依法治国方略，全力推进法治丰南建设

2、积极适应经济新常态，强力促进经济结构转型升级

3、认真贯彻落实新《预算法》，倾力加强预算审查监督

4、聚焦民生热点难点，努力回应群众关切期盼

5、不断完善工作机制，致力提高服务代表成效

6、巩固教育实践活动成果，着力加强常委会自身建设

部门职责-工作活动绩效目标

| 301人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 人大监督 | 105.05 | 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，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。 | 促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定 |  |  |  |  |  |
| 专门委员会、常委及代表活动 | 105.05 | 组织专门委员会委员及特聘专家对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委及区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。 | 发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职。 | 建议督办完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 执法检查任务完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 人大会议 | 24.00 | 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。 | 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。 |  |  |  |  |  |
| 人大会议 | 24.00 | 承担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。 | 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。 | 会议筹备及会务工作的完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 选举和任免 | 32.00 | 检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对区政府组成人员和区人民法院、区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。 | 确保换届选举工作顺利完成，实现省市和区委人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。 |  |  |  |  |  |
| 换届选举及人事任免 | 32.00 | 承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇、街道人大换届选举工作；负责对区政府组成人员和区人民法院、区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。 | 确保区人大和乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。 | 政治任务实现率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 换届选举工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 人大事务管理 | 49.70 | 新闻宣传和机关信息化建设与维护；机关基础设施建设与维护；区人大机关日常事务管理；会刊的编辑印刷；信访工作。 | 促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 |  |  |  |  |  |
| 综合业务管理 | 49.70 | 办理来信来访；人大工作的宣传报道；代表大会和常委会会刊的编辑及印刷；负责县内外人大常委会联系及接待；负责机关文书档案管理；机关人事、离退休人员服务，财务、后勤服务；机关信息建设和办公自动化建设；领导交办的其他工作。 | 机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

七、政府采购预算信息

2017年财政安排40万元用于我单位人大网站建设及软件购置。

八、国有资产信息

我单位2016年底固定资产887775.5元，其中，通用设备（汽车4辆）774300元；家具及其他113475.5元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 301人民代表大会常务委员会办公室 | | 截止时间：2016年12月31日 | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** | |
| 资产总额 | —— | 88.77755 | |
| （一）汽车（台、辆） | 4 | 77.43 | |
| 1、轿车 | 4 | 77.43 | |
| 2、小型载客汽车 |  |  | |
| 3、其他车型 |  |  | |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、涛） |  |  | |
| 单价在20万元（含）-200万元 |  |  | |
| （四）其他固定资产 |  | 11.34755 | |

2017年我单位无新增固定资产。

九、名词解释

基本支出**：**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。

项目支出**：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费**：**为保障行政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。

十、其他需说明的情况

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。