

衡水市人民代表大会常务委员会

2017 年部门预算信息公开

(一) 衡水市人民代表大会常务委员会 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

人大作为国家权力机关，与由它选举产生、受它监督的行政机关、审判机关、检察机关一样，同样担负着大量的、经常性的工作。就工作职责而言，人大及其常委会担负着重要职权。其中最主要的有 4 项：一是保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；二是讨论决定本行政区域内的重大事项；三是选举和罢免本级国家机构组成人员；四是对“一府两院”实行监督。人大对“一府两院”开展监督，就是在支持中监督，在监督中体现支持，积极推进民主政治建设，共同推动地方经济社会的发展。开展监督是人大行使职权的主要方式，人大监督主要采取会议审议、工作视察、执法检查、专题调研、工作评议、情况询问、质询等方式，还要注意扩大人大代表、普通公民的政治参与，主动接受人民群众的监督。人大常委会机关工作机构，其工作职责就是充分发挥参谋助手作用，搞好综合协调服务，搞好对代表的服务，保障人大及其常委会各项职权的依法履行。

衡水市人民代表大会常务委员会机关设处级综合办事

机构 3 个：办公室、研究室、信访处。设置 8 个工作委员会：选举任免代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会、内务司法工作委员会。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017 年预算收入 1513.59 万元，其中：一般公共预算收入 1513.59 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市人大常委会年度部门预算中支出的总体情况。2017 年部门预算支出 1513.59 万元，其中，基本支出 1216.59 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 297 万元，主要是执法调研经费，预决算初审费，各委室专项经费，省人代会费，六届一次人代会及常委会费，

代表费，市县乡培训费，衡水人大刊物印制费，社会服务购买费，立法工作经费，老干部考察就医等费，办公设备更新微机耗材；其他支出 0 万元。

（3）比上年增减情况

2017 年部门预算收支 1513.59 万元，较 2016 年预算增加 191.79 万元，主要原因是：人员经费增加 98.69 万元，日常公用经费增加 36.1 万元，专项项目支出中会议费因换届选举天数增加一天，支出增加 30 万元，增加项目社会购买服务增加 22 万元，老干部活动经费按照往年情况，经费不足，因此本年增加 3 万元，因换届需购置办公设备增加 2 万元。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 469.91 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、招待费、公务用车运行维护费、人大代表的活动经费、劳务费、其他商品服务支出等。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 76.5 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 51 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 51 万元）；公务接待费 25.5 万元。与 2016 年相比，公务用车运行维护费降低，公务接待费有所增加，原因是公车改革后车辆减少，费用降低。公务接待方面是接待任务增多，因

此费用增加。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

根据我机关本年度的目标任务，把各项工作都落实到位，达到预期目标。

部门职责及工作活动绩效目标指标

101 人大

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	37.00	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；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问。	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；进一步促进人大决议、报告的落实；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。					
各工作委员会、常委及人大代表活动	37.00	组织各工作委员会及特聘专家进行执法、调研活动，对法律实施情况进行检查；组织全国人大代表、省人大代表、市人大常委及代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。	提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。	建议督办完成率	100%	80%及以上	70%及以上	65%以下
				培训计划完成率	100%	80%及以上	70%及以上	65%以下
				执法检查 and 集	100%	80%及以上	70%及以上	65%以下

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
				中视察完成率				
				会议费开支较上年下降率	4%以上	3%	2%	1%以下
人大会议	159.00	市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。	保障会议顺利召开，完成会议议程。					
人大会议	159.00	承担市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。	保障会议顺利召开，完成会议议程。	调研计划完成率	100%	80%及以上	70%及以上	65%以下
选举和任免	30.00	修订、修改与代表、选举和人事任免有关规则或办法；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；领导交办的其他工作。	确保换届选举工作顺利完成，实现省、市委的人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。					
换届	30.00	承担市人大换届选举、市级	确保市人大和县乡	表	100%	80%	70%	65%

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
换届选举及人事任免		国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作; 指导县、乡人大换届选举工作。	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。	决系统完好率		及以上	及以上	以下
				新闻宣传任务完成率	100%	80%及以上	70%及以上	65%以下
人大事务管理	71.00	新闻宣传和机关信息化建设与维护; 人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护; 市人大机关日常管理事务; 公报、年检的编辑印刷; 信访工作。	提高机关信息化建设和人大系统新闻宣传的质量水平; 促进各项工作顺利完成。					
综合业务管理	46.00	办理来信来访, 日常活动和兄弟市人大代表团学习、考察接待, 常委会新闻发布和对外宣传, 人大系列工作的宣传报道; 会议表决系统建设与维护; 代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷; 负责市内外人大常委会联系; 重大课题调研。	保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展, 提高人大信息透明度和影响力, 加强人大对内、对外交流。建设与维护会议表决系统; 网络与办公平台正常运行; 促进社会和谐稳定。	基础设施完好率	100%	80%及以上	70%及以上	65%以下
				信息及办公平台正常率	100%	80%及以上	70%及以上	65%以下
				信访满	100%	80%及以上	70%及以上	65%以下

101 人大

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
					意率	上	上	
综合事务管理	25.00	负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全市人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；领导交办的其他工作。	确保机关工作有效运转。					

6、政府采购信息

2017 年，我部门安排政府采购预算 8.14 万元，具体情况见下表。

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
人大小计							8.14	8.14	8.14				
日常公用经费	172.91	打印设备	A02010601	台	16	0.15	2.40	2.40	2.40				
日常公用经费	172.91	家具用具	A06	个	31	0.10	3.10	3.10	3.10				
日常公用经费	172.91	广播、电视、	A0209	台	4	0.30	1.20	1.20	1.20				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
		电影设备											
日常公用经费	172.91	家具用具	A06	套	4	0.30	1.20	1.20	1.20				
日常公用经费	172.91	家具用具	A06	把	8	0.03	0.24	0.24	0.24				

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 6440349.32 元，本年度拟购置固定资产总额为 8.14 万元，主要是购置电脑、打印机、电视等，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市人民代表大会常务委员会 截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	——	644.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	24	536.64

3、其他固定资产	305	107.39
----------	-----	--------

8、名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）预算公开预算情况表—衡水市人民代表大会常务委员会

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门一般公共预算财政拨款支出表

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表