2016年度廊坊市中共大厂回族自治县委办公室

决算信息公开情况

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2016年度部门决算公开如下：

一、**部门职责及机构设置**

**部门职责**

1、中共大厂回族自治县委办公室的主要职责是：承担县委、县委领导交办的文件、讲话等文稿的起草和修改工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的起草和审核工作；承担为县委制定决策和有关政策的服务工作；负责开展综合、专题调研，收集和处理信息、反馈动态；承担重要工作部署贯彻落实的督促检查和领导同事批示的转达和催办落实；负责县委领导同志有关活动的事物服务工作；负责县委机关各种行政事务工作；负责管理县委机关的经费预算、经费拨款和财务审计；负责县委有关接待服务工作；负责指导县委机关的党建、精神文明建设、安全保卫工作。在县委全面深化改革领导小组的领导下，以全省综合改革试点创建为统揽，进一步增强改革定力、聚集改革资源、激发创新活力，推动全县各领域改革工作上水平。推进主体责任落实，不断严肃党风政纪。

2、中共大厂回族自治县委党史研究室的主要职责是：征集编纂党史资料，研究总结党的历史经验，弘扬党的光辉历史和优良传统，努力为党做好修史存史，资政育人，服务现实的各项工作。

3、中共大厂回族自治县委农村工作部的职责是：承担着全县新农村及新民居建设、农村基层民主政治建设、“入村访户”活动、调研等方面的工作，肩负着为县委当好参谋、指导全县农业、农村工作的重要任务。

4、大厂回族自治县妇女联合会的职责是：紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责，加强基层妇女组织建设，开展幸福女性大讲堂、巾帼建功、春蕾助学、寻找最美家庭、美丽庭院创建等项工作，督促《妇女发展规划》《儿童发展规划》的落实。

5、中国共产主义青年团大厂回族自治县委员会的职责是：以共产主义精神教育青年，发挥党联系青年的纽带作用；围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的全面成长；带领青年作建设社会主义物质文明和精神文明的英勇突击队。

6、大厂回族自治县委直属机关工作委员会的职责是：贯彻落实党的路线方针政策和县委的指示、决议；制定县直机关党的建设规划，并督导检查落实；领导县直基层党组织，搞好党的思想建设、组织建设、作风和制度建设，做好党员教育管理工作；审批县直机关党组织设置及党务干部并按规定审批党员干部的案件；做好新党员发展培训工作；完成县委、纪委交办的工作；完成一年一度的征集新兵的工作；制定机关党风廉政建设规划，做好党员违纪案件的处理工作，抓好党风党纪党性教育。

7、大厂县工商业联合会的职责是：县委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。加强对非公经济届人士的思想政治工作，加大对民营企业的服务力度，鼓励、引导他们吸纳下岗职工为社会排忧解难，为公益和福利事业多做贡献。

8、中共大厂回族自治县委员会机要局的职责是：电子政务内网建设与维护。为中央、省、市主要领导提供应急密码通信随行服务。县乡有线传真通信管理。专业学习和技术培训。负责机器设备、线路、仪器仪表的维护、维修、保管、使用、保养；核查、登记、保管等工作。钻研密码管理、密码通信、干部管理等方面新技术。全县党政系统密码通信和密码管理。

9、中共大厂回族自治县委统一战线工作部主要职责是：负责宣传、贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针政策；围绕统一战线的理论和方针政策开展调查研究，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物的队伍建设工作；联系并培养党外知识分子出国、归国留学人员的代表队伍；负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作；负责指导乡镇（城区街道、园区）党委的统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；负责指导工商联工作及完成上级统战部和县委交办的其它任务。

**机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室 | 行政 | 正科级单位 | 财政拨款（行政） |

中共大厂回族自治县委员会办公室部门预算为县本级预算,含党史办、农工部、妇联、团委、机关工委、工商联、机要局、统战部等八个小部门，共计九个部门。

二、部门决算报表

（见附件：廊坊市中共大厂回族自治县委办公室2016年度决算批复表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算总表

（三）支出决算总表

（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经济分类表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无收支）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无收支）

（九）“三公”经费及相关信息统计表

（十）政府采购情况表（无采购）

三、2016年度部门决算情况说明

我单位全部收支包含在部门决算中。

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

中共大厂回族自治县委员会办公室（本级）2016年度年初结转85.01万元，其中年初其他收入结转2万元，财政拨款结转83.01万元，本年决算收入总计2551.12万元，本年决算支出总计2055.95万元，其中年初其他收入结转2万元，财政拨款支出2053.95万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余580.18万元。与2015年相比，决算收入增加1094.66万元，决算支出增加556.63万元。

**（二）收入决算情况说明**

2016年度本年收入合计2551.12万元，其中财政拨款收入2551.12万元，较2015年决算增加1094.66万元，增长75.16%，主要原因是人员经费增加，财政拨款增加；2015年决算公开中未含有机要局信息，2016年决算公开数据中含有机要局数据。

**（三）支出决算情况说明**

2016年部门决算支出合计为2055.95万元，较2015年支出增加其中：基本支出1573.36万元，占比76.53%，包含人员经费支出1295.05万元和日常公用经费支出278.31万元；项目支出482.59万元，占比23.47%，其中含有上年其他收入结转支出2万元，财政拨款项目支出480.59万元。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年财政拨款收入决算总计2551.12万元，财政拨款支出决算总计2053.95万元，一般公务服务支出2033.95万元，农林水支出20万元。财政拨款收入较2015年增加1096.66万元，其中一般公共预算拨款增加1096.66万元，无政府性基金预算财政拨款。

2016年一般财政拨款基本支出总计2053.95万元，一般公共服务支出2033.95万元，农林水支出20万元，其中基本支出1573.36万元，项目支出480.59万元。2016年财政拨款支出较2015年增加564.63万元，其中基本支出增加363.97万元，项目支出增加200.66万元。

在一般财政支出中工资福利支出1047.94万，对个人和家庭的补助247.11万，公用经费278.31万。公用经费中“三公”经费为61.27万，表现为因公出国（境）费用为0，公务运行维护费60.91万元，公务接待费0.36万元，同比增长17.55%，增加原因为车辆改革，单位编制车辆增多2辆。

**（五）“三公”经费情况及增减变化原因**

2016年我部门“三公”经费预算安排86.74万元，实际支出数71.64万元，比年初预算数减少15.1万元；比2015年“三公”经费减少27.65万元。

其中：因公出国费用0元，我单位2016年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费2016年决算71.28万元，（公务用车购置数量0辆，公车运行维护费71.28万元，年末公务用车保有量18辆）比年初预算数减少10.12万元；比2015年减少13.87万元；公务接待费2016年决算0.36万元，公务接待5次，15人，比年初预算数减少4.98万元。“三公”经费减少原因主要认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，规范管理，积极实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，严格按有关规定要求控制和压缩费用支出。

**（六）机关运行经费支出情况的说明**

2016年度本单位机关运行经费支出1573.36万元，其中人员经费1295.05万，表现为工资福利支出1047.94万，对个人和家庭的补助247.11万，公用经费278.31万，表现为商品和服务支出275.43万，其他资本性支出2.87万。2016年机关运行经费支出比2015年增加363.97万，增长30.1%，主要表现为人员经费支出增加384.53万，增长42.23%，正常公用经费减少20.56万，降低6.88%。增加主要原因为2016年调整人员工资，提高工作人员工资水平。

**（七）绩效预算信息**

2016年度按照县财政局关于做好预算绩效管理工作的相关要求，我办突出重点，认真抓好2016年度部门绩效评价工作，具体开展情况如下：

**（一）增强绩效意，提高资金使用效益**

“财政绩效评价”工作是建设责任政府、廉洁政府、法治政府的方向，是我国财政支出管理改革和公共财政框架构建过程不可或缺的重要环节。2016年我办继续认真学习各类相关文件精神，从树立和实践科学发展观、加快政府职能转变的高度，深刻认识到财政支出绩效评价工作的重要性，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门目标责任制考核的内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展；三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划；四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。

**（二）健全绩效评价工作机构、完善评价工作机制**

进一步理顺财务管理与财政部门、项目单位之间的关系，明确工作职责，完善工作制度，确保财政支出绩效评价的各个环节协调运转。建立领导小组，明确分管领导和责任处室，配合财政明确绩效评价联络员，与财政业务处室人员积极联络。并将财政支出绩效评价工作列入年度工作划和工作目标考核，确保绩效评价工作扎实、有效、全面推进。

**（三）明确重点，做好绩效自评**

财政支出绩效评价首先要减少资金使用管理中的损失浪费现象，其次要达到资金的合理、优化配给。2016年度， 我办针对专项项目先行制定有关自评工作方案，落实专门人员，并将项目的执行情况、预期绩效完成情况、资金配置和使用等方面作出绩效报告。通过绩效自评，分析了项目实施取得的绩效，查找了项目实施中存在的问题，为下一步更好的实施项目打下了坚实的基础。

**(四）通过结果应用，提高绩效评价工作效应**

财政支出绩效评价结果，只有应用于支出管理的工作实际，才能体现其使用价值。为此，我办积极探索和尝试与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，切实将绩效评价结果运用起来。一是将绩效评价实施结果反馈给相关单位和人员，对在评价结果反映存在的问题，进行督促整改落实；二是对项目评价结果进行认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施，并将项目评价结果作为编报年度部门决算的依据。

**本部门绩效评价结果：**

2016年，我办以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，力争预算绩效管理取得新成效。县委办圆满的完成了2016年县委十届六次全会的筹备、会务工作，起草、审核全会文件，安排部署县委重要事项工作，保证了我县重大决策的科学性和法定性开展，会议各项活动均百分百完成，评价结果为优。我办在县委的领导下，认真贯彻县委十届六次全会精神，扎实开展“两学一做”学习教育，自觉践行“五个坚持”，突出“创新提升”工作主基调，不断提升“三服务”水平，圆满完成了各项工作任务，为县委重点工作顺利推进作出了应有贡献，先后被评为省、市党委系统信息工作优胜单位，全省《中办通讯》工作先进单位，秘书、值班、督查等工作全市优秀。

**（八）政府采购决算情况**

2016年，我单位无政府采购决算情况。

**（九）国有资产占用信息**

中共大厂回族自治县委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为636.80万元，本年度各单位（处室）增加固定资产金额66.02万元，其中修缮房屋增加资产12万元，增加车辆2辆，增加资产25.09万元，其他固定资产增加28.93万元,截至2016年12月31日，我单位办公用房4920平方米，价值136.6万元，共有车辆18辆，其中机要通讯应急用车15辆，接待调研用车2辆，离退休干部服务用车1辆，车辆总值322.89万元，无单价在20万元以上的设备，其他固定资产总值243.33万，年末固定资产金额702.82万元，详见下表。

**中共大厂回族自治县委办公室固定资产占用情况表**

截至日期：2016年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ---- | 702.82 |
| 1、房屋（平方米） | 4920 | 136.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4920 | 136.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 322.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 243.33 |

**（十）其他需要说明的情况**

1、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2016年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

四、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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、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

七、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

八、“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。

九、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。

十、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）。

十一、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。

十二、一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障[机关](https://baike.so.com/doc/5663487.html)事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的[项目](https://baike.so.com/doc/5571923.html)支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部[退役](https://baike.so.com/doc/1017064.html)金等。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据[法律](https://baike.so.com/doc/1296429.html)、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业[发展](https://baike.so.com/doc/5397508.html)，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项[收费](https://baike.so.com/doc/1550352.html)。

十四、国有资本经营:是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大[经济效益](https://baike.so.com/doc/1460070-1543714.html)和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、绩效预算:就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。