

成安县人民代表大会常务委员会
2016 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度成安县人民代表大会常务委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度成安县人民代表大会常务委员会部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、2016 年度预算绩效情况说明

七、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县人民代表大会 常务委员会概况

一、部门职责

- (一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- (二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- (三) 召集本级人民代表大会会议；
- (四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学文化卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- (五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和发展计划，以及预算的部分变更；
- (六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- (七) 有关人事任免事宜。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算公开包括成安县人民代表大会常务委员会机关及其内设机构：办公室、代表室、法制室、财经工作委员会、教科文卫工作委员会。办公室设秘书股、代表室设代表选举联络股、法制室设综合股。

第二部分：成安县人民代表大会常务委员会 部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：成安县人民代表大会常务委员会

2016 年度

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	309.68	一、一般公共服务支出	29	251.31
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	309.68	本年支出合计	52	309.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	309.68	总计	56	309.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：成安县人民代表大会常务委员会

2016 年度

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		309.68	309.68					
201	一般公共服务支出	251.31	251.31					
20101	人大事务	251.31	251.31					
2010101	行政运行	157.04	157.04					
2010102	一般行政管理事务	61.35	61.35					
2010104	人大会议	28.27	28.27					
2010150	事业运行	4.65	4.65					
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37					
20805	行政事业单位离退休	58.37	58.37					
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.37	58.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县人民代表大会常务委员会

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		309.68	309.68				
201	一般公共服务支出	251.31	251.31				
20101	人大事务	251.31	251.31				
2010101	行政运行	157.04	157.04				
2010102	一般行政管理事务	61.35	61.35				
2010104	人大会议	28.27	28.27				
2010150	事业运行	4.65	4.65				
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37				
20805	行政事业单位离退休	58.37	58.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.37	58.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：成安县人民代表大会常务委员会

2016 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	309.68	一、一般公共服务支出	30	251.31	251.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.37	58.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	309.68	本年支出合计	53	309.68	309.68	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	309.68	总计	58	309.68	309.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：成安县人民代表大会常务委员会

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		309.68	309.68	
201	一般公共服务支出	251.31	251.31	
20101	人大事务	251.31	251.31	
2010101	行政运行	157.04	157.04	
2010102	一般行政管理事务	61.35	61.35	
2010104	人大会议	28.27	28.27	
2010150	事业运行	4.65	4.65	
208	社会保障和就业支出	58.37	58.37	
20805	行政事业单位离退休	58.37	58.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.37	58.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县人民代表大会常务委员会

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.87	302	商品和服务支出	89.62	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	82.00	30201	办公费	34.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.48	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.74	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	66.19	30211	差旅费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	58.37	30213	维修(护)费	3.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	28.27	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.86	30216	培训费	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.70	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.26	30231	公务用车运行维护 费	9.38	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		220.06	公用经费合计				89.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：成安县人民代表大会常务委员会

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：成安县人民代表大会常务委员会

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

单位：万元

部门：成安县人民代表大会常务委员会

2016 年度

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	9.38	9.38	（一）车辆数合计（辆）	23	3
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.38	9.38	2. 一般公务用车	25	3
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	9.38	9.38	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

部门：成安县人民代表大会常务委员会

2016 年度

公开 10 表

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分：

成安县人民代表大会常务委员会 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年收入合计 309.68 万元，较 2015 年减少 3.25 万元，其中：财政拨款收入 309.68 万元，占年初预算的 102%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2016 年支出合计 309.68 万元，较 2015 年减少 3.25 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是：2016 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。我部门无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2016 年收入合计 309.68 万元，其中：财政拨款收入 309.68 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2016 年支出合计 309.68 万元，其中：基本支出 309.68 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

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 309.68 万元，较 2015 年减少 3.25 万元，减少 1%，其中：一般公共预算财政拨款 309.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2016 年财政拨款支出 309.68 万元，较 2015 年减少

3.25 万元，减少 1%，其中：一般公共预算财政拨款支出 309.68 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政拨款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数9.38万元，占年初预算的99%，比2015“三公”经费财政拨款决算增加1.38万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2016年决算数0万元，与2015年持平。
2. 公务接待费。2016年决算数0万元，与2015年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费。2016年决算数9.38万元，（2016度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比2015年增加1.38万元。主要原因：车辆维修费用增加，公务用车保有量3辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以更加高昂的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。通过实地调研、分析研讨等多种方式，帮助有关人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体工作的层次与水平。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2016年本部门机关运行经费支出89.62万元，同口径较2015年相比减少0.82万元。主要原因是：2016年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少

开支。

八、政府采购情况的说明

2016 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。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释：

一、财政拨款：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及

运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务

的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。