

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市人大常委会办公厅概况

第二部分 石家庄市人大常委会办公厅 2016 年度部门决算报表

第三部分 石家庄市人大常委会办公厅 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

石家庄市人大常委会办公厅 2016 年度决算公开信息

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄市人大常委会办公厅 2016 年度相关决算信息予以公开。

第一部分 石家庄市人大常委会办公厅概况

一、部门职责

（一）认真贯彻党的依法治国基本方略，加强社会主义民主法制建设，加快推进依法治市进程，保障和促进我市经济社会又好又快发展。

（二）组织地方性法规草案的立项、起草、审议、修改和征求意见等工作，还有规范性文件备案审查工作。

（三）组织开展对“一府两院”的监督工作，加大法律

监督和工作监督力度。通过开展执法检查、听取和审议专项工作报告、进行视察调研等形式，对市级计划、预算编制和执行情况等各项工作加强监督。

（四）做好代表和人事任免工作，组织开展代表活动，督促代表建议办理，加强对被任命人员的监督。

（五）负责市人大机关信息化和办公自动化建设，加强对全市人大系统信息化和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作。推进市人大机关后勤服务体制改革。

二、部门决算单位构成

市人大行政编制机构 1 个：市人大常委会办公厅。内设机构数 40 个。财务独立核算机构 1 个。事业编制机构 1 个：人大机关事务管理处。人大机关行政编制数 117 人，人大机关事务管理处编制 39 人。合计编制数 156 人。2016 年年末实有人数 153 人。

第二部分 市人大办公厅 2016 年度部门决算表(详见附件)

- 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收入支出决算表
- 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

收入支出决算总表

部门：石家庄市人民代表大会常务委员会办公厅

2016年度

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	4,367.7	一、一般公共服务支出	29	4,669.6
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	19.4
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	4,367.7	本年支出合计	52	4,689.0
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	763.9	年末结转和结余	54	442.6
	27			55	
总计	28	5,131.6	总计	56	5,131.6

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

部门：石家庄市人民代表大会常务委员会办公厅

2016年度

公开02表
单位：万元

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		4,367.7	4,367.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4,339.7	4,339.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	4,339.7	4,339.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	3,203.7	3,203.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010102	一般行政管理事务	347.6	347.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	402.4	402.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010106	人大监督	182.0	182.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	129.0	129.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010109	人大信访工作	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市人民代表大会常务委员会办公厅

2016年度

公开03表
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		4,689.0	3,704.9	984.1	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4,669.6	3,704.9	964.7	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	4,669.6	3,704.9	964.7	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	3,704.9	3,704.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2010102	一般行政管理事务	282.5	0.0	282.5	0.0	0.0	0.0
2010104	人大会议	387.2	0.0	387.2	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	41.2	0.0	41.2	0.0	0.0	0.0
2010106	人大监督	124.7	0.0	124.7	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	120.2	0.0	120.2	0.0	0.0	0.0
2010109	人大信访工作	8.9	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	19.4	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	19.4	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	19.4	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0

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：石家庄市人民代表大会常务委员会办公厅

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	4,367.7	一、一般公共服务支出	30	4,669.6	4,669.6	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	19.4	19.4	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	4,367.7	本年支出合计	53	4,689.0	4,689.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	763.9	年末财政拨款结转和结余	54	442.6	442.6	0.0
一般公共预算财政拨款	26	763.9		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	5,131.6	总计	58	5,131.6	5,131.6	0.0

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：石家庄市人民代表大会常务委员会办公厅

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		4,689.0	3,704.9	984.1
201	一般公共服务支出	4,669.6	3,704.9	964.7
20101	人大事务	4,669.6	3,704.9	964.7
2010101	行政运行	3,704.9	3,704.9	0.0
2010102	一般行政管理事务	282.5	0.0	282.5
2010104	人大会议	387.2	0.0	387.2
2010105	人大立法	41.2	0.0	41.2
2010106	人大监督	124.7	0.0	124.7
2010108	代表工作	120.2	0.0	120.2
2010109	人大信访工作	8.9	0.0	8.9
205	教育支出	19.4	0.0	19.4
20508	进修及培训	19.4	0.0	19.4
2050803	培训支出	19.4	0.0	19.4

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
单位：万元

部门：石家庄市人民代表大会常务委员会办公厅

2016年度

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	2,109.6	302	商品和服务支出	483.8	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	579.8	30201	办公费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	635.5	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	651.9	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	22.6	30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.9	30205	水费	13.6	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	170.3	30206	电费	90.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	95.3	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	35.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	48.6	30209	物业管理费	39.6	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	1,111.6	30211	差旅费	14.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	74.0	30212	因公出国(境)费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	875.0	30213	维修(护)费	15.9	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	38.7	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.6	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	7.2	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	123.3	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	19.5	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	22.5	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	131.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		3,221.1	公用经费合计					483.8

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：石家庄市人民代表大会常务委员会办公厅

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。

备注：无政府性基金预算，此表为空表。

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

编制单位：石家庄市人民代表大会常务委员会办公厅

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。

备注：无国有资本经营预算，此表为空表。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市人民代表大会常务委员会办公厅

2016年度

公开09表
金额单位：万元

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	235.2	207.0	（一）车辆数合计（辆）	23	14
1. 因公出国（境）费	3	0.0	1.1	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	229.5	190.8	2. 一般公务用车	25	14
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	229.5	190.8	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	5.7	15.1	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	5.7	15.1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.0	0.0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.0	0.0		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	2		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	14		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	45		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,128		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

编制单位：石家庄市人民代表大会常务委员会办公厅

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	99.4	99.4	99.4	0.0	0.0	0.0
货物	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	89.4	89.4	89.4	0.0	0.0	0.0
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	117.9	117.9	117.9	0.0	0.0	0.0
货物	28.9	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	89.0	89.0	89.0	0.0	0.0	0.0

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 4367.66 万元、4688.96 万元，较 2015 年度相比，财政拨款收支总计分别增加 91.36 万元、592.16 万元，分别增长 2%、14%。主要原因为人员工资调整变化。

二、收入决算情况说明

2016 年度年初预算收入 4304.63 万元，均为财政拨款收入。其中，行政运行收入 3139.23 万元、一般行政管理事务收入 348.4 万元、人大会议收入 403 万元、人大立法收入 54 万元、人大监督收入 182 万元、代表工作收入 129 万元、人大信访工作收入 9 万元、其他人大事务收入 12 万元、培训收入 28 万元。

2016 年度决算收入 4367.66 万元，均为财政拨款收入。与预算相比增加 63.03 万元，增加的原因是追加预算，人员经费有增长。其中，行政运行收入 3203.67 万元，与预算相比增加 64.44 万元，增加的原因是追加预算，人员经费有增长。一般行政管理事务收入 347.64 万元，与预算相比减少 0.76 万元，减少的原因是专项公用经费有结余。人大会议收入 402.44 万元，与预算相比增加 0.56 万元，减少的原因是委办会议费有结余。人大立法收入 54 万元，与预算相比持平，无增减变化。人大监督收入 182 万元，与预算相比持平，

无增减变化。代表工作收入 129 万元，与预算相比持平，无增减变化。人大信访工作收入 8.92 万元，与预算相比减少 0.08 万元，减少的原因是信访经费有结余。其他人大事务收入 12 万元，与预算相比持平，无增减变化。培训收入 27.99 万元。与预算相比减少 0.01 万元，减少的原因是培训经费有结余。

三、支出决算情况说明

全年经费支出 4688.96 万元。上年支出决算数 4096.8 万元，比上年增加 592.16 万元。年初预算 4304.63 万元，比年初预算增加 384.33 万元。增加的原因是新增人员的增资及正常调资。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

市人大办公厅 2016 年度收入均为财政拨款收入，具体收入支出情况同上述一。

五、“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：2016 年“三公”经费预算 235.19 万元，其中：公务出国经费 0 万元，公务车购置 0 万元，公务车运行经费 229.5 万元，公务接待费 5.69 万元。

2015 年“三公”经费支出 247 万元，其中：因公出国支出 1.5 万元，公务车购置 0 万元，公务车运行经费支出 230.3 万元，公务接待支出 15.2 万元。

2016 年“三公”经费支出 207 万元，与预算相比减少 28.19 万元，同比上年支出减少 40 万元，其中：因公出国支出 1.1 万元，与预算相比增加 1.1 万元，增加的原因是临时安排出国考察任务。同比上年支出减少 0.4 万元，减少的原

因是出国的地点、时间不同。因公出国（境）团组数 1 个，人数 1 人；公务车购置支出 0 万元，与预算相比持平，同比上年支出持平；公务车运行经费支出 190.8 万元，与预算相比减少 38.7 万元，减少的原因是公车改革后，减少了车辆维护费用。同比上年支出减少 39.5 万元，减少的原因是实行公务用车改革后，减少了车辆维修及维护费，加强公务用车的管理，认真做好油耗及维护登记，杜绝不必要的浪费。2016 年公务用车保有辆 14 辆，购置辆 0 辆；公务接待支出 15.1 万元，与预算相比增加 9.41 万元，但同比上年支出减少 0.1 万元，减少的原因是严格执行机关的公务接待审批制度，按照有关的公务接待标准接待外地市人大来石考察。主要是接待各地来石家庄市学习、考察的人员。一年大致 45 批次，接待 1128 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度，人大办公厅按照深化绩效预算管理的要求，建立了“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，制定了绩效目标和指标，完善了项目库功能，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果、规范预算管理打下了较好基础。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年人大常委会办公厅行政运行经费支出 3704.9 万元，比 2015 增加 924.2 万元，增长 33%，主要原因是办公费、邮电费、老干部公用经费等比上年都有所增加。

2、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 117.9 万元，其中：政府采购货物支出 28.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第四部分 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）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）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。