三河市对外贸易总公司

2016年度部门决算信息公开情况说明

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：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、解决历史遗留问题，确保法轮功人员、特困人员、军转干部、离退休人员、下岗人员思想稳定，确保不出现群访事件；

2、做好家属楼物业管理工作，按月收缴水费，清除垃圾，确保家属楼清洁卫生；

3、做好日常管理各项工作，完成市委市政府交办的各项任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 三河市对外贸易总公司 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

注：我单位无下属单位。

二、部门决算报表（附件）

三、2016年度部门决算情况说明

我单位为一级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

**（一）、收入支出决算总体情况说明。**

2016年度收入决算总计 100.7万元，支出决算总计 90.63 万元。2016年预算收支金额为81.46万元，2016年度决算收入较预算增加19.24万元，决算支出较预算增加9.17万元，主要是调资致人员经费增加；较2015年度决算增加11.88万元，其中收入较2015年增加11.88万元主要是人员工资的增加；2016年度支出较2015年度增加4.9万元，其中基本支出增加8.8万元，项目支出减少3.9万元，主要是调资致人员经费的增加。

**（二）、收入决算情况说明。**

反映本部门当年一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款和其他来源收入。2016年度部门预算收入100.7 万元，其中财政拨款收入 100.7 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。

**（三）、支出决算情况说明**

2016年度部门决算支出为 90.63 万元，其中：基本支出 77.64 万元，包含人员经费支出72.74万元和日常公用经费支出 4.91万元；项目支出12.98万元。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2016年度财政拨款收入决算总计 100.7万元，财政拨款支出决算总计 90.63 万元。较2015年度增加11.88万元，其中一般公共预算拨款增加11.88万元，政府性基金预算财政拨款增加0 万元。2016年度预算支出较2015年度增加4.9万元，其中基本支出增加8.8万元，项目支出减少3.9万元。

**（五）、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2016年度我部门“三公”经费安排 1.35万元，比年初预算数减少0.79万元；比2015年度“三公”经费减少0.23万元。其中：因公出国（境）费2016年度决算 0 万元（本单位2016年度度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0人，比年初预算数增加0 万元；比2015年度增加0 万元，；公务用车购置及运行维护费2016年度决算 1.35 万元（公务用车购置数量 0辆，购置金额 0万元，公车运行维护费 1.35 万元，年末公务用车保有量 1辆），比2015年度减少0.23万元，原因是按照中央八项规定要求，本着厉行节约的原则，严格控制三公经费支出；公务用车运维费2016年度决算1.35 万元，比2015年度减少0.23万元，比年初预算（1.9万元）减少0.55万元。原因是按照中央八项规定要求，本着厉行节约的原则，严格控制三公经费支出；公务接待费2016年度决算0万元（2016年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次），比2015年度增加0 万元，比年初预算减少0.09万元，原因是本着厉行节约的原则最大限度压缩开支 。

**（六）、机关运行经费的支出情况的说明**

2016年度外贸总公司机关日常公用经费决算总合计 4.91万元。比2015年度增加1.24万元，增长33%，主要原因是一名长期临时人员工资增加；其中日常运转经费项目合计4.91 万元，按规定比例计提经费项目合计0 万元，“三公”经费项目合计 1.35 万元。

**（七）、绩效预算信息**

1. **预算绩效管理工作开展情况**

按照市委市政府的职责分工，我公司职责活动为：维护下岗职工、“法轮功”人员、军转干部、离退休人员思想稳定，解决历史遗留问题；我们设置的总体绩效目标是：维护下岗职工、“法轮功”人员、军转干部、离退休人员思想稳定,解决外贸家属楼、企业改制后遗留问题,确保政府交办的各项工作按时完成；主要内容就是：对7名法轮功人员看护、10名军转干部维稳、10名退役人员维稳、184名下岗职工维稳以及特困人员维稳工作，确保不出现群访事件；对家属楼物业进行管理及其他综合事务管理；同时，我们根据我公司实际，以上访数量及职工满意度为评价标准，要求年底对各绩效指标进行考核评价，确保各项工作圆满完成。

**2、预算项目绩效评价开展情况**

为了维护下岗职工、“法轮功”人员、军转干部及部队转业人员、离退休人员思想稳定，我们密切关注下岗人员、法轮功人员、军转人员等不稳定群体思想动态、确保不出现上访事件；对家属楼物业进行管理，解决历史遗留问题并于年底按照既定评价标准进行考评，划分优良中差四个等级，上访事件少于3件，职工满意度达到100%.的为优；，上访事件介于3-5件之间，职工满意度达到95%以上的为“良”； 上访事件介于6-9件之间，职工满意度90%-95%之间为“中”； 上访事件超过10件，职工满意度90%以下的为“差”。据统计及走访，绩效指标均达到“良好”等级。

**（八）、政府采购决算情况**

2016年度，我部门政府采购决算 1.79万元。其中，政府采购货物支出1.79万元，为购置办公用电脑3台，打印机1台。具体内容见下表。

部门政府采购决算

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |
| 货物 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |
| 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 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |
| 货物 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |

**（九）国有资产信息**

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。我部门固定资产金额为 5.22万元， 其中电脑2.92万元，打印机0.89万元，办公桌椅0.4万元，文件柜0.24万元，防盗门0.46万元，电视机0.31万元。2017年无拟购置固定资产。具体占用情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三河市对外贸易总公司部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：三河市对外贸易总公司 | | 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 | —— | 5.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5.22 |

**（十）其他需要说明的情况**

我单位无政府性基金支出，无国有资本经营支出。

四、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指三河市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入三河市财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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。