霸州市人民代表大会常务委员会办公会

2021年单位预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将霸州市人民代表大会常务委员会办公室2021年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**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社会发展计划、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）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市人民代表大会常务委员会办公室 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（因我部门除机关外，无其他下属预算单位，部门预算即为机关预算，不再单独公开机关预算和单位预算）。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入885.45万元，其中：一般公共预算收入885.45万元，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，财政专户管理资金收入0万元，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，上年结转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支出功能分类科目编制，反映霸州市霸州市人民代表大会常务委员会办公室2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年本单位支出预算885.45万元，其中：基本支出738.89万元，包括：人员类项目经费652.83万元和运转类公用项目经费86.06万元；运转类其他及特定目标类项目支出146.56万元，全部为本级支出，主要为常委会经费、人代会经费、宣传考察培训经费、代表活动经费、代表联络站经费、监督及综合事务管理经费；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排885.45万元，较2020预算增加121.89万元，其中：基本支出增加121.89万元，主要为人员经费和日常公用经费支出增加；项目支出与2020年经费持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排86.06万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排10.54万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元)；公务接待费0.54万元，与2020年“三公”经费持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2021年,市人大常委会将在市委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中央和省、市委部箸要求,紧紧围绕市委提出的“1234”发展方略,忠实履行法定职责,推动工作创新发展,提升依法履职效能,推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展。

（二）分项绩效目标

1、人大监督。

绩效目标：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，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。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；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。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。建立县乡代表活动联络站，集中反映民意，促进依法履职加强与人民群众的联系，使其真正成为人大代表学习、交流、履职的重要平台。发挥常委及代表的作用。

绩效指标：常委会听取和审议专项报告，执法检查和集中视察8次。

2、专门委员会、常委及代表活动。

绩效目标：组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。组织专门委员会委员、常委及代表赴外地学习先进经验和做法，提高各工委工作人、常委及代表履职水平. 发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：组织人大代表培训两次，每次150人。代表业务能力得到很大提升。

3、人大会议。

绩效目标：县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。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

绩效指标：参会人员240人，保障会议顺利召开，完成会议议程。

4、选举和任免。

绩效目标：承担县人大换届选举和常委会人事任免的服务工作；指导市、县、乡人大换届选举工作；确保换届选举工作顺利完成，实现省市和县委人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。确保县人大和乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平。

绩效指标： 确保人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平。

5、人大事务管理。

绩效目标：人大综合业务管理事务, 促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。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、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全县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；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。提升人大干部综合业务能力水平。

绩效指标：综合业务管理能力有所提升，人大干部综合业务能力水平有所提高。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效结果等管理制度。依据相关管理办法，制定系统规范的绩效管理工作流程。

2、加强支出管理。坚持先有预算，后有支出，严格按照预算去执行。各项开支必须符合单位财务制度和有关规定，对开支必须经部门审定，领导审批，由财务室根据资金情况列支，同时严格落实计划财务内部控制制度。

3、加强绩效运行监控。建立健全绩效管理制度。

4、做好绩效自评。加强绩效评价结果与预算编制、执行有机衔接，实施绩效问责制度。

5、规范财务资产管理。建立健全管理实施办法，进一步细化管理要求。

6、加强内部监督。加强对绩效信息跟踪监控，是否符合预算确定的绩效目标。加强对财务监督管理，保障各类账目规范化、正规化、制度化。

7、加强宣传培训调研。加强相关人员培训，提高本部门人员业务素质。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议组织次数 | 12.5 | 听取审议各部门工作报告 | 文字描述 |  | 按年初计划实施 | 计划标准 |
| 质量指标 | 会议完成率 | 12.5 | 保障会议顺利完成 | 文字描述 |  | 按年初计划完成 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作计划完成时间 | 12.5 | 工作计划完成时间 | 文字描述 |  | 按照年初计划组织 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本支出数 | 12.5 | 按照预算安排列支 | 文字描述 |  | 2021年12月31日完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 10 | 通过相关法律、相关政策 措施的落实，促进经济可持续发展 | 文字描述 |  | 促进发展 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 更好发挥人大职能 | 15 | 提升代表履职能力 | 文字描述 |  | 效果较显著 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高人大代表履职能力 | 15 | 保障和改善民生 | 文字描述 |  | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 5 | 通过了解社情民意，开展视察、专题调研、执法检查等活动，切实提高群众满意度 | ≥ | 90.00 | % | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 5 | 参会人员满意度比率 | ≥ | 95.00 | % | 计划标准 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、常委会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.县人民代表大会和常委委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、把关  2.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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议举行次数（次） | 举行会议次数 | ≥9次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 会议参加人员数量（人） | 参会人员达到法定人数 | ≥45人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 会议组织频率 | 会议组织频率 | ≥2月/次 | 计划标准 |
| 成本指标 | 单次会议所需成本 | 按预算安排进行列支 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高人大代表履职能力 | 保障和改善民生 | 效果较显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**2、监督及综合事务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据县人大常委会的监督职责，职责目标是：监督宪法和法律在我县行政区域正确实施、监督一府两院依法开展工作。  2.监督本级预算按照人代会通过的预算有效实施、监督经济和社会发展计划有效实施。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法检查和集中视察完成数量 | 按照年初计划完成检查视察数 | ≥8次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 调研工作开展标准 | 视察工作开展满足监督法、地方法、组织法、代表法 | 依据相关法律开展工作 | 计划标准 |
| 时效指标 | 执法检查和集中视察频率 | 按年初计划完成 | ≥2月/次 | 计划标准 |
| 成本指标 | 单次视察检查成本 | 按预算安排进行列支 | ≤1万元/次 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保监督权力有效行使 | 项目实施带来的社会效益 | 依据相关法律开展工作 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查政府部门的满意度 | 对检查结果满意度为非常满意和比较满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

3、**宣传考察培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高专门委员会成员及各工委的业务素质及综合能力  2.加强对人大干部的综合能力的培训 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训计划完成次数 | 培训计划完成次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 培训计划完成天数 | 培训计划完成天数 | ≥7天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训参与人数 | 培训参与人数 | ≤150人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 第一次培训开展时间 | 反映培训开展时间 | 2021年5月底前完成 | 计划标准 |
| 时效指标 | 第二次培训开展时间 | 反映培训开展时间 | 2021年11月底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 培训人员经费成本 | 按预算安排，每人成本控制 | ≤450人/元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强依法履职能力 | 代表业务能力有所提高，履职能力提升 | 提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 参训人员业务能力水平综合提升 | 参训人员业务能力水平综合提升比率 | 得到提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员培训满意度 | 培训人员满意度比率 | ≥90% | 计划标准 |

**4.人代会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过听取和审议一府两院工作报告  2.做出有关报告的决议 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织会议次数(次） | 保障会议顺利召开，完成会议议程 | 1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 会议活动完成率 | 保障会议顺利召开，完成会议议程 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 会议召开时限 | 年初一月中旬左右召开 | 3天 |  |
| 成本指标 | 项目总成本支出数 | 按照预算安排列支 | ≤30万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好发挥人大职能 | 提升代表履职能力、水平和保障人大活动 | 效果显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 调查中满意的群众占全部调查群众的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度比率 | ≥90% | 计划标准 |

**5.代表联络站运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.进一步支持和保证代表与群众密切联系、更好发挥代表作用  2.进一步坚持和完善人民代表大会制度、做好新形势下人大工作 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表联络站活动开展次数 | 代表活动次数是代表联络站正常运行，发挥作用的主要依据 | ≥6次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 代表联络站正常运行数量(个） | 15个乡镇代表联络站运行数量 | 36个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 活动开展频次 | 保障联络站正常运行 | ≥2月/次 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本支出 | 按预算安排进行列支 | ≤15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表履职能力 | 提高人大代表履职能力 | 有效提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表参加活动满意度 | 代表参加活动满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意的群众占全部调查群众满意的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**6.代表活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.发挥代表桥梁纽带作用，集中反应民意，促进依法履职。  2.开展代表意见督办，提高法规质量，保障其有效实施。 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表培训次数（次） | 按计划组织培训次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 代表培训人数(人) | 按计划参加培训人数 | ≥150人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 第一次培训时间 | 按计划完成培训 | 2021年6月前 | 计划标准 |
| 时效指标 | 第一次培训时间 | 按计划完成培训 | 2021年11月前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人员单位培训成本 | 按预算安排进行列支 | 450元/人 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥人大职能 | 发挥人大只能，更好的反映民意 | 效果显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员培训满意度 | 代表培训满意度比率 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算1.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 101001霸州市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | 1.5 |  |  |  |  |  | 1.5 | **1.5** |  |  |  |  |
| **公用类项目** | 86.06 | 激光打印机 | A0201060102 | **台** | **2** | **0.5** | **1** | **1** |  |  |  |  |
| **公用类项目** | 86.06 | 台式计算机 | A02010104 | **台** | **2** | **0.25** | **0.5** | **0.5** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市人民代表大会办公室上年末固定资产金额为141.33万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1.5万元，主要电脑和彩色打印机，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市人大常委会办公室单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：101001霸州市人民代表大会常务委员会办公室本级 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 141.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 82.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 59.31 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。