

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20

六、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
七、政府采购预算情况	30
八、国有资产信息	30
九、名词解释	30
十、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	876.36	一、一般公共服务支出	589.76
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	228.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	42.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	876.36	本年支出合计	876.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	876.36	支出总计	876.36

部门预算收入总表

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	876.36	876.36	876.36							
2	201	一般公共服务支出	589.76	589.76	589.76							
3	20101	人大事务	589.76	589.76	589.76							
4	2010101	行政运行	513.21	513.21	513.21							
5	2010104	人大会议	64.07	64.07	64.07							
6	2010106	人大监督	5.48	5.48	5.48							
7	2010107	人大代表履职能力提升	7.00	7.00	7.00							
8	208	社会保障和就业支出	228.15	228.15	228.15							
9	20805	行政事业单位养老支出	228.15	228.15	228.15							
10	2080501	行政单位离退休	155.76	155.76	155.76							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49	52.49							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	19.90							
13	210	卫生健康支出	15.52	15.52	15.52							
14	21011	行政事业单位	15.52	15.52	15.52							

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	15.52							
16	221	住房保障支出	42.93	42.93	42.93							
17	22102	住房改革支出	42.93	42.93	42.93							
18	2210201	住房公积金	42.93	42.93	42.93							

部门预算支出总表

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	876.36	799.81	76.55			
2	201	一般公共服务支出	589.76	513.21	76.55			
3	20101	人大事务	589.76	513.21	76.55			
4	2010101	行政运行	513.21	513.21				
5	2010104	人大会议	64.07		64.07			
6	2010106	人大监督	5.48		5.48			
7	2010107	人大代表履职能力提升	7.00		7.00			
8	208	社会保障和就业支出	228.15	228.15				
9	20805	行政事业单位养老支出	228.15	228.15				
10	2080501	行政单位离退休	155.76	155.76				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90				
13	210	卫生健康支出	15.52	15.52				
14	21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52				
15	2101101	行政单位医疗	15.52	15.52				
16	221	住房保障支出	42.93	42.93				
17	22102	住房改革支出	42.93	42.93				
18	2210201	住房公积金	42.93	42.93				

部门预算财政拨款收支总表

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	876.36	一、一般公共服务支出	589.76	589.76		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	228.15	228.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.52	15.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.93	42.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	876.36	本年支出合计	876.36	876.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	876.36	支出总计	876.36	876.36		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	876.36	799.81	76.55
2	201	一般公共服务支出	589.76	513.21	76.55
3	20101	人大事务	589.76	513.21	76.55
4	2010101	行政运行	513.21	513.21	
5	2010104	人大会议	64.07		64.07
6	2010106	人大监督	5.48		5.48
7	2010107	人大代表履职能力提升	7.00		7.00
8	208	社会保障和就业支出	228.15	228.15	
9	20805	行政事业单位养老支出	228.15	228.15	
10	2080501	行政单位离退休	155.76	155.76	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	
13	210	卫生健康支出	15.52	15.52	
14	21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	
15	2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	
16	221	住房保障支出	42.93	42.93	
17	22102	住房改革支出	42.93	42.93	
18	2210201	住房公积金	42.93	42.93	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	799.81	721.40	78.41
2	301	工资福利支出	530.41	530.41	
3	30101	基本工资	154.58	154.58	
4	30102	津贴补贴	93.80	93.80	
5	30103	奖金	64.69	64.69	
6	30107	绩效工资	85.16	85.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.49	52.49	
8	30109	职业年金缴费	19.90	19.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
10	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
11	30113	住房公积金	42.93	42.93	
12	302	商品和服务支出	78.41		78.41
13	30201	办公费	8.25		8.25
14	30202	印刷费	0.33		0.33
15	30205	水费	0.99		0.99
16	30206	电费	2.64		2.64
17	30207	邮电费	20.51		20.51
18	30208	取暖费	2.23		2.23
19	30209	物业管理费	3.30		3.30

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	2.64		2.64
21	30213	维修(护)费	0.99		0.99
22	30216	培训费	2.20		2.20
23	30217	公务接待费	0.51		0.51
24	30228	工会经费	5.36		5.36
25	30229	福利费	3.67		3.67
26	30231	公务用车运行维护费	9.20		9.20
27	30239	其他交通费用	15.59		15.59
28	303	对个人和家庭的补助	190.99	190.99	
29	30302	退休费	155.76	155.76	
30	30307	医疗费补助	35.21	35.21	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.71	9.71		
2	“三公”经费小计	9.71	9.71		
3	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.20	9.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.20	9.20		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

101 霸州市人民代表大会办公室

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

霸州市人民代表大会办公室 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市人民代表大会办公室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

霸州市人大常委会的主要职责是：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在本行政区域内得到遵守和执行；讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡级人民代表大会及主席团的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

根据上述职能，霸州市人大常委会设置正科级科室 5 个，即：办公室、代表工作室、法制室、办公室经科（挂靠办公室）、办公室教科文卫科（挂靠办公室）。

（一）办公室

主要职责是：

1、负责人民代表大会、常务委员会、主任会议及其他重要会议的筹备和会务工作；负责会议记录整理会议简报和纪要，并协同其它各科室对人大常委会各项决议的执行进行催办。

2、负责人大常委会的半年、年度工作总结及提出年度工作计划；负责人大常委会有关文件、领导讲话的起草、修改、送审、印发及重要情况的反馈工作。

3、承办市人大常委会主任会议、市人民政府市人民法院、市人民检察院提交市人大常委会任免干部的具体事宜。负责开展述职评议等人事监督的组织协调工作。

4、承办人大机关干部的任免、调动、考核、调资、奖惩等事宜；承办机关干部、职工离退休事宜，做好离退休老干部的服务工作。

5、负责市人大常委会主任、副主任的公务及生活服务工作。

6、办理人大常委会文件、资料的收发、传递催办、归档立卷、机要通信、保密等事宜；负责人大常委会印章的管理。

7、负责公务接洽、客人接待及日常与驻霸中省直单位的联系。

8、办理人大代表及群众的来信来访工作，受理代表、群众对“一府两院”和国家机关工作人员的意见和申诉。

9、负责机关行政、财务、车辆管理、后勤服务职工福利、安全保卫、卫生等工作下设：行政组、秘书组、信访组。

(二)代表工作室

主要职责是：

负责市人大换届选举具体事宜，联系、指导乡级人大换届选举具体工作。掌握代表的变动情况，办理代表资格初审、罢免及代表出缺补选的具体工作负责组织安排代表开展各项活动，协同其它科室组织人大代表的专题视察、检查等活动，总结推广代表工作的典型经验。

3、负责人民代表大会闭会期间代表议案，建议批评和意见的征集、督办工作。

4、负责了解、指导乡镇人大及其主席团的工作加强乡镇人大规范化建设。

(三)法制室

主要职责是：

1、负责宪法、法律及地方性法规在我市的贯彻实施情况和法制建设、法制宣传教育的调查研究,对“一府两院”在司法、检察、公安、民政、民族宗教外事等方面工作中贯彻执行有关法律、法规情况进行检查和调查,为人大常委会依法监督提供依据。

2、负责对“一府两院”向市人大常委会提请的法制方面的议案进行初审,并视需要起草有关决议草。

3、负责对“一府两院”提请市人大常委会审议的有关法律民政、民族宗教等方面的工作报告进行初审,为人大常委会审议工作报告做好准备。

4、负责了解各乡镇人大及其主席团所作的有关决议、决定是否符合法律规定,对不适当的决议、决定向市人大常委会提出报告。

(四) 办公室财经科

主要职责是:

1、对市政府在财经、农业和农村经济工作、城市建设和环境保护等方面贯彻执行宪法、法律、法规、方针政策情况进行调研究,为人大常委会依法监督提供依据。对市人大常委会安排的有关执法检查、视察等工作、负责制定工作方案和组织协调。

2、负责市政府有关财经、农业和农村经济工作

城乡建设和环境保护等方面的议案进行初审,并视需要起草有关决议草案负责市政府有关财经、农业和农村经济工作城乡建设和环境保护等方面的规定、意见和工作报告的初审工作,为人大常委会审议报告做好准备。

4、对全市财经、农业和农村经济工作、城乡建设和环境保护等方面的带有全局性的、群众普遍关心的问题进行调查研究,提出调查报告。

5、负责了解乡镇人大及其主席团作出的关于财经方面的决议、决定是否符合法律规定，对于不适当的决议、决定，向市人大常委会提出报告。

(五) 办公室教科文卫科

主要职责是：

1、对市政府在教育、科技、文化、卫生、计划生育、体育等方面贯彻执行法、法律、法规、方针的政策情况进行调查研究，为人大常委会依法监督提供依据。对市人大常委会安排的有关执法检查、视察等工作，负责制定工作方案和组织协调。

2、负责市政府有关教育、科技、文化、卫生计划生育、体育等方面的议案进行初审，并视需要起草有关决议草案。

3、负责市政府有关教育、科技、文化、卫生计划生育、体育等方面的规定、意见和工作报告的初审工作，为人大常委会审议报告做好准备。

4、对全市教育、科技、文化、卫生、计划生育体育等方面的带有全局性的、群众普遍关心的问题进行调查研究，提出调查报告。

市人大常委会机关行政编制 19 名。其中，市人大常委会设主任 1 名，副秘书长 2 名，代表工作室设主任 1 名，法制室设主任 1 名，财经科设科长 1 名，副科长 1 名，教科卫科设科长 1 名，办公室下设的行政组、秘书组、信访组各设组长 1 名。

上述领导职数，处级干部 5 名，科级干部 8 名，股级干部 3 名，机关工勤人员编制 2 名。

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
霸州市人民代表大会办公室本级	行政	正处（县）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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。霸州市人民代表大会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 876.36 万元，其中：一般公共预算收入 876.36 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映霸州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 876.36 万元，其中：基本支出 799.81 万元，包括人员经费 721.4 万元和日常公用经费 78.41 万元；项目支出 76.55 万元，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。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排876.36万元，较2023年预算减少62.82万元，其中：基本支出减少37.30万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少25.52万元，主要为严格控制各项经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排78.41万元，主要用于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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.71万元。其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.2万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.20万元）；公务接待费0.51万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

霸州市人大常委会机关科级班子在市委和市人大常委会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央和省、市委决策部署，全面落实中央和省人大常委会工作会议精神，围绕市委、市人大常委会中心工作积极奋发作为，服务大局，结合部门工作职能，高质量做好重大事项决定、监督、任免、代表等工作，全面加强常委会自身建设，认真高效尽责，不断开创人大工作新局面贡献力量。通过监督本级人民政府、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，落实各项法律法规、人大决议，促进社会和谐稳定；组织县人大常委及县人大代表进行执法检查 and 集中视察，提高各工委工作人、常委及代表履职水平，促进依法履职加强与人民群众的联系；开展各项会议的筹备，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；开展县人大选举和常委会人事任免的服务工作，指导市、县、乡人大选举工作，确保选举工作顺利完成，实现省市和县委人事安排部署，提高组织选举工作水平；做好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、后勤服务及警卫等工作，提升人大干部综合业务能力水平，促进机关自身建设，促进各项工作平稳运行。

（二）分项绩效目标

（一）人大监督

绩效目标：通过监督本级人民政府、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，落实各项法律法规、人大决议，进一步增强监督实效，促进社会和谐稳定。

绩效指标：审议市政府报告，预决算报告数量 20 份；监督到位率达到 100%。

（二）专门委员会、常委及代表活动

绩效目标：通过组织县人大常委及县人大代表进行执法检查 and 集中视察,开展代表建议督办,组织对常委及代表培训,开展县乡代表活动联络站等活动,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,促进依法履职加强与人民群众的联系。

绩效指标：执法检查 and 集中视察 8 次；组织人大代表培训两次；培训人数 150 人；代表履职能力得到很大提升。

（三）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 253 人；保障会议顺利召开,完成会议议程。

（四）选举和任免

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

绩效指标：确保人大选举工作顺利完成,提高组织选举工作水平；人大代表满意度达到 90%。

（五）人大事务管理

绩效目标：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,提升人大干部综合业务能力水平,促进机关自身建设,促进各项工作平稳运行。

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；机关工作人员满意度达到 90%以上；机关事务正常运转率 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作措施制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上半年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、常委会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00N6X2100070		项目名称	常委会经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	政策类					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 项目的开展, 集体讨论和决定各项事议, 充分发挥人大的功能和作用, 保证人大代表依法履行职责, 更好的同群众保持密切联系, 反映人民意见和要求。					
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	会议参加人员数量（人）	参会人员达到法定人数	≥90%	计划标准, 部门年度工作计划	
	质量指标	会议保障质量	决议可执行率	≥95%	计划标准, 部门年度工作计划	
	时效指标	会议组织频率	会议组织频率	2次	计划标准, 部门年度工作计划	
	成本指标	会议开支标准	成本控制	≤10万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	常委委员提出的建议	委员提出建议较去年常委会提出建议的增长率	≥10%	历史标准, 参照历年提出建议情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	历史标准, 参照历年满意度情况	

2、代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00N6X210008K		项目名称	代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	政策类					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 集体讨论和决定各项事宜, 充分发挥人大的功能和作用, 保证人大代表依法履行职责, 更好的同群众保持密切联系, 反映人民意见和要求					
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	举办执法检查的次数	组织代表执法检查的次数	≥6次	计划标准, 部门年度工作计划	
	质量指标	组织代表有效调研提高程度	组织代表精选议题, 广泛调研的提高率	提高	计划标准, 部门年度工作计划	
	时效指标	按时组织活动	组织代表活动及时率	≥95%	计划标准, 部门年度工作计划	
	成本指标	组织代表活动的成本	控制成本	≤4万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	组织活动效果影响程度	通过活动提升代表工作经验、掌握一线情况的提高程度	≥90%	计划标准, 部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意程度	组织活动后代表满意程度高	≥90%	计划标准, 部门年度工作计划	

3、代表联络站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JPJH100096		项目名称	代表联络站经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	政策类					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过项目开展，提高了代表们的履职能力。					
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	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，部门年度工作计划	
	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	个	计划标准，部门年度工作计划	
	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，部门年度工作计划	
	成本指标	购置办公用品及宣传材料等日常办公费	按预算安排进行列支	≤3万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	加强与群众联系，人大代表履职情况	提高人大代表履职能力	提高	计划标准，部门年度工作计划	
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%	历史标准，参照历年满意度情况	

4、监督及综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00JPJH10008J		项目名称	监督及综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.48	其中：财政资金	5.48	其他资金	
	政策类					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1. 通过项目的开展，提升人大监督效能，让监督落地实处。					
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 and 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，部门年度工作计划	
	质量指标	调研工作开展达标率	视察工作开展满足监督法、地方法、组织法、代表法	100%	计划标准，部门年度工作计划	
	时效指标	执法检查 and 集中视察频率	按年初计划完成	2 月/次	计划标准，部门年度工作计划	
	成本指标	控制每次视察检查成本	按预算安排进行列支	≤5.48 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	确保法律法规在本行政区域内的贯彻实施，确保行政权、审判权和检察权的有效行使，确保公民、法人和其他组织的合法权益	维护社会公平正义，建设法治社会；深入推进司法体制改革，规范司法行为，促进司法机关依法独立公正行使司法权；	有效	计划标准，部门年度工作计划	
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%	历史标准，参照历年满意度情况	

5、人代会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00N6X210006C		项目名称	人代会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.07	其中：财政资金	50.07	其他资金	
	政策类					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 听取和审议一府两院工作报告, 书面审查计划和财政报告, 书面审议市政府关于霸州市民生实事项目报告等。					
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	保障会议顺利召开, 完成会议议程		≥1 次	计划标准, 部门年度工作计划
	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, 部门年度工作计划
	时效指标	会议召开时限	年初一月中旬左右, 会议 3 天		≤3 天	计划标准, 部门年度工作计划
	成本指标	项目总成本支出数	按照预算安排列支		≤50.07 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	更好发挥人大职能, 更好的同群众保持密切联系, 反映人民意见和要求	提升代表履职能力、水平和保障人大活动		效果较显著	计划标准, 部门年度工作计划
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%	历史标准, 参照历年满意度情况

6、宣传培训考察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00RJP10006F		项目名称	宣传培训考察经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	政策类					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 保证人大代表依法履行职责, 更好的同群众保持密切联系, 反映人民意见和要求.					
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	代表培训次数（次）	按计划组织培训次数	≥2 次	计划标准, 部门年度工作计划	
	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, 部门年度工作计划	
	时效指标	培训时间	按计划完成培训	按计划完成	计划标准, 部门年度工作计划	
	成本指标	人员单位培训成本	按预算安排进行列支	≤4 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	发挥人大职能, 更好的反映民意	充分发挥人大职能, 保证人大依法履行职责, 更好的同群众保持密切联系, 反映人民意见和要求	效果显著	计划标准, 部门年度工作计划	
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	≥95%	计划标准, 部门年度工作计划	

七、政府采购预算情况

2024 年，我部门安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

101 霸州市人民代表大会办公室

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）							2024 年预留中小微企业份额
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	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

霸州市人民代表大会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 224.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

101 霸州市人民代表大会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		224.85
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		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	326	142.83

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。