霸州市人民代表大会办公室

2020年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《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办公室2020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：**霸州市人民代表大会常务委员会是霸州市人民代表大会的常设机关。依照宪法和地方组织法的规定，霸州市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

（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：**

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 | 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，目前我市部门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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入763.56万元，其中：一般公共预算收入763.56万元，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，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。

**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办公室2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年本部门支出预算763.56万元，其中：基本支出617万元，包括：人员经费544.01万元和日常公用经费72.99万元；项目支出146.56万元，全部为本级支出，主要为人代会经费支出31.56万元、监督及综合事务管理工作经费支出23万元、宣传培训考察经费支出32万元、代表活动经费支出25万元、常委会经费支出20万元、代表联络站运行经费支出15万元；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**

2020年预算收支安排763.56万元，较2019年预算增加123.41万元，其中：基本支出增加107.41万元，主要为人员经费和日常公用经费支出增加；项目支出增加16万元，主要为会议次数增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排72.99万元，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、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、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

2020年，我部门“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10.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.00万元)；公务接待费0.54万元。较2019年“三公”经费减少0.03万元，主要是因为因公出国（境）费与2019年持平，无增减变化；公务用车购置费与2019年持平，无增减变化；公务用车运行维护费与2019年持平，无增减变化；公务接待费减少0.03万元，减少原因为严格落实中央“八项”规定，厉行节约公务接待费支出。

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

市人大常委会今年工作的总体要求是：在中共霸州市委的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入落实市委七届五次全会决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕“三深化、三提升”和“河北发展、人大尽责”主题实践活动开展，紧扣贯彻落实中央和省、市委重大决策部署，紧扣回应人民群众重大关切，紧扣厉行法治、依法治市，着力推动人大各项工作进一步巩固、深化、拓展、提升，更好担负起宪法和法律赋予的神圣职责，为奋力开创新时代加快建设经济强市、生态新城、美丽霸州新局面作出积极贡献。

（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、树牢政治意识。**牢固树立“四个意识”，坚定坚持“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实把纪律和规矩挺在前面，始终在思想上上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党对人大工作的全面领导，凡是人大工作中的重大问题和重要事项，及时向市委请示报告，推动和做好人大工作。

**2、持续强化履职能力建设。**不断完善人大履职行权机制，提高决策水平和工作质量。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑。深入开展“河北发展、人大尽责”主题实践活动，努力将市人大常委会机关建设成为作风一流、业务一流、服务一流、纪律一流的代表机关和工作机关。

**3、 加强机构队伍建设。**加强专门委员会和常委会工作机构建设，建设高素质代表、委员和干部队伍，不断增强依法履职能力，为霸州改革发展助力添彩。

**4、 加强对乡镇人大工作的指导。**进一步强化与乡镇人大的联系，加强对乡镇人大工作的业务指导和基层人大干部的专业培训，推动中央、省、市关于县乡人大建设的有关要求落地落实，提升全市人大工作整体水平。

**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、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 | 参会人员达到法定人数 | 参会人员达到法定人数 | ≥45 人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 会议决定事  项通过率 | 会议决定事项通过率 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益  指标 | 反映民意、  民情 | 反映民意、民情 | 日常会议 | 标准 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指  标 | 参会人员顺  利完成会议  要求 | 参会人员顺利完成会议要求 | 100% | 计划标准 |

**2、代表活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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。 |

| **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 |  | 按计划参加培训人数 | ≥150 人 | 计划标准 |
| 数量指标 |  | 按计划组织培训次数 | ≥2 次 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益  指标 |  | 代表业务能力有所提升 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影  响指标 |  | 代表履职能力提升比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指  标 |  | 代表培训满意度比率 | 100% | 计划标准 |

**3、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** | | | | |
| **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** |
| **数量指标** |  | **15 个乡镇代表联络站运行数**  **量** | **≥36 个** | **计划标准** |
| **效果指标** | **社会效益指标** |  | **将收集的民意反映给上级** | **%** | **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** | **100%** | **计划标准** |
| **服务对象满意度指标** |  | **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** |

**4 、监督及综合事务管理工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **完成检查视察次数** | **按照年初计划完成视察数** | **≥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、地方组织法、代表法** | **依据监督法、地方组织法、代表法等相关法律开展工作** | **政策依据** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **提高受检查单位的业务能力** | **社会效益指标** | **业务能力有所提高** | **计划标准** |
| **满意度指标** | **服务对象**  **满意度指**  **标** | **市政府对检**  **查结果的满**  **意度** | **市政府对检查结果的满意度**  **为非常满意和比较满意的人**  **数占总人数的比例** | **≥95%** | **计划标准** |

**5 、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** |  | **保障会议顺利召开，完成会议议程** | **≥1 次** | **计划标准** |
| **数量指标** |  | **参会人员数量** | **≥240 人** | **计划标准** |
| **质量指标** |  | **保障会议顺利召开，完成会议议程** | **100%** | **计划标准** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** |  | **调查中满意的群众占全部调查群众的比率** | **100%** | **计划标准** |

**6、宣传培训考察绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对人大干部的综合能力的培训，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 | 按要求高质  量完成培训  计划比率 | 按要求高质量完成培训计划  比率 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益  指标 | 代表业务能  力有所提高 | 代表业务能力有所提高 | 提升 | 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 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指  标 | 培训人员满  意度 | 培训人员满意度比率 | 100% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门无政府采购预算。

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140.8708万元（详见下表）。**2020年，我部门无新增固定资产计划。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市人大常委会办公室固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：101002霸州市人大常委会办公室 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 140.8708 |
| 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 |  | 58.8508 |

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：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。