**2022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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

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：2022 | 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 | 830.53 | 一、一般公共服务支出 | 606.97 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 173.25 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.55 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.76 |
| 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 | 本年收入合计 | 830.53 | 本年支出合计 | 830.53 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 830.53 | 支出总计 | 830.53 |

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：2022 | 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 | 830.53 | 830.53 | 830.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 606.97 | 606.97 | 606.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 606.97 | 606.97 | 606.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 504.90 | 504.90 | 504.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 80.07 | 80.07 | 80.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.25 | 173.25 | 173.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.25 | 173.25 | 173.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 124.12 | 124.12 | 124.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.55 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.55 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.55 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 33.76 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 33.76 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 33.76 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 830.53 | 728.46 | 102.07 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 606.97 | 504.90 | 102.07 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 606.97 | 504.90 | 102.07 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 504.90 | 504.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 80.07 |  | 80.07 |  |  |  |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.25 | 173.25 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.25 | 173.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 124.12 | 124.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.55 | 16.55 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 830.53 | 一、一般公共服务支出 | 606.97 | 606.97 |  |  |
| 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 | 173.25 | 173.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.55 | 16.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.76 | 33.76 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 830.53 | 本年支出合计 | 830.53 | 830.53 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 830.53 | 支出总计 | 830.53 | 830.53 |  |  |

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：2022 | 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 | 830.53 | 728.46 | 102.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 606.97 | 504.90 | 102.07 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 606.97 | 504.90 | 102.07 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 504.90 | 504.90 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 80.07 |  | 80.07 |
| 6 | 2010106 | 人大监督 | 7.00 |  | 7.00 |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 15.00 |  | 15.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.25 | 173.25 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.25 | 173.25 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 124.12 | 124.12 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.11 | 4.11 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.55 | 16.55 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.55 | 16.55 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.55 | 16.55 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 33.76 | 33.76 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 33.76 | 33.76 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 33.76 | 33.76 |  |

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：2022 | 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 | 728.46 | 646.26 | 82.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 483.23 | 483.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.64 | 155.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.46 | 107.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.39 | 47.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.89 | 71.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.02 | 45.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.11 | 4.11 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.55 | 16.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.76 | 33.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 82.20 |  | 82.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 22.82 |  | 22.82 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 5.63 |  | 5.63 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.71 |  | 3.71 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 18.82 |  | 18.82 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.03 | 163.03 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 4.70 | 4.70 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 119.42 | 119.42 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 38.88 | 38.88 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 10.01 | 10.01 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.51 | 0.51 |  |  |

第一部分 霸州市人民代表大会办公室2022年部门预算信息公开情况说明

霸州市人民代表大会办公室2022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2022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:保证完法、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;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、负责公务接治、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、卫生等项工作下设: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査研究，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，目前我省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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入830.53万元，其中：一般公共预算收入830.53万元，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2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年本单位支出预算830.53万元，其中：基本支出728.46万元，包括：人员类项目经费646.26万元和运转类公用项目经费82.2万元；运转类其他及特定目标类项目支出102.07万元，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

2022年预算收支安排830.53万元，较2021预算减少54.92万元，其中：基本支出减少10.43万元，主要为节约开支减少人员经费和减少日常公用经费支出；项目支出减少44.49万元，主要为运转类及其他特定类项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排82.2万元，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

2022年，我单位“三公”经费预算安排10.01万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.5万元)；公务接待费0.51万元，较2021年“三公”经费减少0.53万元，主要因为严格落实中央八项规定精神，进一步压减经费支出。

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

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，全面落实中央和省委人大工作会议精神，围绕市委、市人大常委会中心工作积极奋发作为，认真高效尽责，不断开创人大工作新局面贡献力量。

（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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、常委会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。 三级指标 绩效指标描述 |

| 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） | 会议举行次数（次） | 6次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 会议参加人员数量（人） | 会议参加人员数量（人） | ≥45人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 会议组织频率  | 会议组织频率 | 2月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 单次会议所需成本 | 单次会议所需成本 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人大代表履职能力 | 提高人大代表履职能力 | 效果显著 | 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、代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 代表培训次数（次） | 代表培训次数（次） | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 代表培训人数(人) | 代表培训人数(人) | ≥150人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | 按计划完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人员单位培训成本 | 人员单位培训成本 | ≤450元/人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥人大职能 | 充分发挥人大职能 | 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  | 培训人员培训满意度 | ≥90% | 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  |

| 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 | 代表联络站活动开展次数 | ≥6次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 代表联络站正常运行数量(个） | 代表联络站正常运行数量(个） | 36个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 活动开展频次 | 活动开展频次 | ≥2月/次 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本支出 | 项目总成本支出 | ≤7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表履职能力 | 提升人大代表履职能力 | 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 |

**4、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。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 | 执法检查和集中视察完成数量 | ≥8次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 调研工作开展标准 | 调研工作开展标准 |  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 | 执法检查和集中视察频率 | ≤2月/次 | 计划标准 |
| 成本指标 | 单次视察检查成本 | 单次视察检查成本 | ≤1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保监督权力有效行使 | 确保监督权力有效行使 |  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 | 被检查政府部门的满意度 | ≥90% | 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 三级指标 |

| 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） | 组织会议次数(次） | 1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 会议活动完成率 | 会议活动完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 会议召开时限 | 会议召开时限 | ≥3天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本支出数 | 项目总成本支出数 | ≤50.07万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好发挥人大职能 | 更好发挥人大职能 | 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 | 人民群众满意度 | ≥90% |  |

**6、宣传培训考察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，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 |
| 质量指标 | 培训参与人数 | 培训计划完成天数 | ≥7天 | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训开展的时间 | 培训开展时间 | 按计划开展时间 | 计划标准 |
| 成本指标 | 培训人员经费成本 | 培训人员经费成本 | ≤450元/人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 增强依法履职能力 | 增强依法履职能力 | 增强 | 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 | 培训人员培训满意度  | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，霸州市人民代表大会办公室安排政府采购预算7.00万元。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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 霸州市人民代表大会办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 代表联络站运行经费 | 7.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 代表联络站运行经费 | 7.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 代表联络站运行经费 | 7.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 20 | 0.06 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 代表联络站运行经费 | 7.00 | 木质柜类 | A060501 | 组 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 代表联络站运行经费 | 7.00 | 其他印刷品 | A080299 | 张 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |

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。

七、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142.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.00万元，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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 142.83 |
| 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 |  | 60.81 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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“一般公共预算拨款收入”、“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。

9、**上年结转：**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

 根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将我部门2022年部门预算予以公开，详情见附件。