大厂回族自治县人民代表大会常务委员会

2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将大厂回族自治县人民代表大会常务委员会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：**

按照《地方组织法》的有关规定，县人大常委会的主要职能是：

（一）在全县行政区域内，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）领导县、乡人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（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）根据人民政府的建议，决定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）依法监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，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）撤销乡镇人民代表大会不适当的决议；

（八）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在县人民代表大会闭幕期间，依法任免“一府两院”和县人大常委会机关工作人员；

（十）在县人民代表大会闭幕期间，补选市、县人民代表大会出席的代表和罢免个别代表；

（十一）决定授予地方的荣誉称号；

（十二）县人民代表大会授权常务委员会决定的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大厂回族自治县人民代表大会常务委员会 | 财政拨款（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。我部门无下属单位，部门全部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。2020年预算收入1016.98万元，其中：一般公共预算收入1016.98万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映廊坊市\*\*\*年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1016.98万元，其中基本支出920.12万元，包括人员经费810.92万元和日常公用经费109.2万元；项目支出96.86万元，包括本级支出，主要为《人大工作通讯》编印经费、《人大工作期刊》编印经费、备案审查信息平台运行维护费、代表活动经费、代表联络站运行经费、代表中心站管理工作经费、立法工作经费、人大网站运行维护费、人代会经费等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排1016.98万元，较2019年预算减少51.67万元，其中：基本支出增加18.47万元，主要为增加人员经费支出34.38万元，日常公用经费支出减少15.91万元；支出；项目支出减少70.14万元，主要为代表活动经费、代表联络站运行经费、代表中心站管理工作经费、人大网站运行维护费、县人代会经费、全民大培训工作经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排139.2万元，主要用于日常维修、印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、办公用房取暖费、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，我局财政拨款“三公”经费预算安排16.2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.2万元)；公务接待费5万元。与2019年相比减少5万元，其中，公务用车购置及运维费与2019年相比持平，无增减变化；公务接待费减少5万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

1、完善自治地方法规体系。紧紧围绕民族团结、生态优先的总原则和文化产业、全域旅游两大抓手，加快推进《大厂回族自治县环境保护条例》和《大厂回族自治县全域旅游条例》的宣传工作，完善自治地方法规体系，以良法促发展、保善治。

2、依法决定重大事项。要着眼加快建设经济强县、美丽大厂的战略部署，及时就县委重点决策、政府着力推进的重大事项依法作出决定。

3、改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。

4、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。

5、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。

6、加强对权力运行的制约监督，推动县委重大决策部署的贯彻落实。围绕新时代经济强县、美丽大厂中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、视察调研。

7、依法行使选举任免权。要坚持把党管干部和人大依法任免有机统一，严格任免程序，依法选举、任免地方国家机关工作人员，确保县委人事安排圆满实现。同时，深化任后履职监督，有计划地安排述职评议工作，促进国家机关工作人员依法行政、秉公执法、廉洁勤政。

8、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

**（二）分项绩效目标**

1、立法方面：按照大厂县第十六届人大常委会五年立法规划和2019年立法计划。对新立和拟进行修订的法规进行立法调研。对现行有效的地方性法规进行认真梳理，查找与科学发展不适应、不一致、不协调的问题，及时进行废止或修改。促进立法交流与合作，提高立法人员业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平。

2、监督方面：听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告，审查批准决算，推动县人代会计划预算决议的落实。听取县政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动，督促司法机关完善内部监督制约机制，促进司法公正。提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

3、人大会议方面：确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。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。

4、人事任免方面：严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。确保县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；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

5、人大事务管理方面：（1）保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。（2）机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

**（三）工作保障措施**

1、按照五年立法规划和2020年工作计划，认真搞好立法调研，使立法更加切合我县实际，让出台的法律法规更接地气、更具可操作性。

2、进一步提高执法检查和执法调研的质量，提高执法检查和执法调研的效果，促进我县经济和社会又好又快发展。

3、进一步加强人大的监督工作，确保宪法和法律在我县范围内有效实施。

4、改善和加强工作评议和专题询问工作，使一府两院的工作始终在法治的框架内运行。

5、进一步加强代表工作，保证代表依法履职。

6、进一步完善会议的组织和筹备工作，使会议高效、节俭，按照既定程序有序进行。

7、进一步完善机关后勤服务工作，为机关正常运转提供有力的保障。

第二部分 资金绩效目标

**1.《大厂人大》编印工作经费绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、通过前期广泛调研，收集材料，完成《大厂人大》编修、发行工作，民主政治建设更加深入开展，对传承人大工作、服务经济发展具有重要意义。  2、通过前期广泛调研，收集材料，完成《大厂人大》编修、发行工作，民主政治建设更加深入开展，对传承人大工作、服务经济发展具有重要意义。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 数量 | 发行数量 | ≤3000本 | 实施计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 如期完成大厂人大编修 | 100百分比 | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 计划2020年8月底前出版发行 | ≤8月份 | 实施计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 20万元 | 实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 阅读率 | 《大厂人大》阅读人数占发行人数的比率 | ≥90百分比 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 读者满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2.《人大工作期刊》编印经费绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、通过期刊的发行，不断提升社会认同度和参与度。  2、通过期刊的发行，不断提升社会认同度和参与度。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 本数 | 印制本数 | ≤300本 | 实施计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 4万元 | 实施计划 |
| 质量指标 | 产品完好率 | 产品完好数量占所有数量的百分比 | ≥90百分比 | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每期完成时间 | ≤30天 | 实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 发放范围人员知晓率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 发放范围人员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**3.备案审查信息平台运行维护费绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、河北省人大常委会办公厅关于完善备案审查平台建设工作的通知，摘要：我省各地平台建设费用由省人大常委会统一出资，但各地平台建成后，每年运行维护费用需各地自行承担。  2、（1）完成备案审查平台维护；（2）保障平台正常运转，为立法业务开展提供支撑；（3）提高立法工作效率，加强人大信息化建设。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 平台维护数量 | 平台维护数量 | ≤1套 | 河北省人大常委会办公厅关于完善备案审查平台建设工作的通知 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 2万元 | 省人大统签合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月份 | 省人大统签合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 综合满意度 | 使用人员对备案审查平台的满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4.代表活动经费绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、完成全年代表培训工作；开展人大常委会安排的人大代表常规视察活动  2、1、组织代表外出学习培训；2、提高培训效率，报刊订阅率达到全覆盖，人大代表视察活动按时开展；3、加强改进培训工作，培养高素质人大代表。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 培训人数 | 每批培训人数控制在50人以内，两批控制培训人数100人 | ≤100人 | 培训方案 |
| 数量指标 | 报刊数量 | 每年为我县人大代表订阅报刊 | ≤140人 | 驻我县镇级以上人大代表名单 |
| 质量指标 | 合格率 | 参训人员培训后考核，发放结业证书。 | ≥90百分比 | 工作要求 |
| 质量指标 | 完好率 | 报刊发放到代表手里完好率 | ≥90百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 于明年6月底培训一次 | 于明年6月底培训一次 | ≤6月份 | 培训方案 |
| 时效指标 | 于明年11月底培训一次 | 于明年11月底培训一次 | ≤11月份 | 培训方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 17万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 代表提案数量 | 代表提案数量较上年代表提案数量的比率 | ≥5百分比 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合表满意度 | 参训代表对培训等活动的满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**5.代表联络站运行经费绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、确保人大代表联络站有计划、分步骤、常态化地开展工作；每个人大代表联络站每2个月至少组织人大代表活动一次，每周接待选民一次。  2、确保人大代表联络站有计划、分步骤、常态化地开展工作；每个人大代表联络站每2个月至少组织人大代表活动一次，每周接待选民一次。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 上站次数安排 | 县领导每季度集中上站一次，日常上站安排每两月一次 | ≥6次 | 实施计划 |
| 数量指标 | 全年接待选民数量 | 联络站全年接待选民数量 | ≥600人次 | 实施计划 |
| 质量指标 | 答复选民意见时限 | 对于选民提出的意见建议，第一时间内交办相关部门，办理答复。 | ≤30日 | 实施计划 |
| 时效指标 | 按时上站接待选民 | 上站月10号上站 | 10日 | 实施计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 10万元 | 实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 协调、解决、处理选民反映的问题 | 解决选民反映问题件数占选民反映问题的比率 | ≥40百分比 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 代表、选民对联络站开展活动满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**6.代表中心站管理工作绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、通过向社会购买服务人员5人，解决人大代表中心站用人紧张问题，确保代表中心站指导各联络站日常活动顺利开展。  2、通过向社会购买服务人员5人，解决人大代表中心站用人紧张问题，确保代表中心站指导各联络站日常活动顺利开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 人数 | 聘请政府购买服务人员数量 | ≤5人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作时长 | 每日工作时间 | ≤7.5小时 | 工作要求 |
| 时效指标 | 正常运行比率 | 正常工作天数占应开展天数百分比 | 100百分比 | 工作要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 10万元 | 关于人大代表中心站管理工作经费列入年度预算的请示 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 天数 | 正常运行天数占全年工作天数的百分比 | ≥90百分比 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 代表中心站负责人对聘用人员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**7.人大立法工作经费绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、1、完成《全域旅游条例》《环境保护条例》的宣传贯彻；2、组织开展调研，学习其他地区先进工作经验；3、通过立、改、废、试等多种手段，使我们的法律体系更加具备协调性、系统性、完备性。  2、1、完成《全域旅游条例》《环境保护条例》的宣传贯彻；2、组织开展调研，学习其他地区先进工作经验；3、通过立、改、废、试等多种手段，使我们的法律体系更加具备协调性、系统性、完备性。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 次数 | 立法工作的调研次数 | ≥1次 | 实施计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 宣传企事业单位覆盖率 | ≥80百分比 | 实施计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 10万元 | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤10月份 | 实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 企事业单位对新条例知晓情况所占比率 | ≥80百分比 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 企事业单位对立法工作满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**8.人大网站运行维护费绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、通过人大网站运行维护项目，保障大厂县人大拥有独立的门户网站，符合省人大对信息建设的要求。  2、通过人大网站运行维护项目，保障大厂县人大拥有独立的门户网站，符合省人大对信息建设的要求。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 维护数量 | 网站维护数量 | ≤0套 | 实施计划 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 网站能够正常运行 | ≥90百分比 | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月份 | 实施计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 1万元 | 实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满足正常工作 | 满足正常工作天数占全年工作天数百分比 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 使用人员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**9.县人代会经费绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、保障大厂回族自治县第十六届人民代表大会第四次会议顺利召开，圆满闭幕。  2、1、召集县人民代表大会会议； 2、组织县人民代表大会各项会务工作，确保会议食宿、会议室租赁、会场布置、会议前期等各项筹备工作圆满完成；3、保障大会各项议程圆满完成 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 人数 | 参会人数 | ≤350人 | 实施计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 年度总成本 | 22.86万元 | 实施计划 |
| 质量指标 | 人代会正常运行天数 | 人代会正常运行天数 | ≤3天 | 实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 大会预计于2020年1-3月召开 | ≤3月份 | 实施计划 |
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2020年，我单位无政府采购预算。

七、国有资产信息

大厂回族自治县人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为242.54万元，本年度无拟购置固定资产。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大厂回族自治县人民代表大会常务委员会 | | 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 | —— | 242.54 |
| 1、房屋（平方米） | 750 | 34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 750 | 34 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 113.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 95.3 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**为保障全部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。

**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

我部门无其他需要说明的事项。