**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_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)

[部门预算政府性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 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 301唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 992.50 | 一、一般公共服务支出 | 755.59 |
| 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 | 136.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.28 |
| 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 | 44.32 |
| 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 | 992.50 | 本年支出合计 | 992.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 992.50 | 支出总计 | 992.50 |

部门预算收入总表

| 301唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 992.50 | 992.50 | 992.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 755.59 | 755.59 | 755.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 755.59 | 755.59 | 755.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 550.93 | 550.93 | 550.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 119.66 | 119.66 | 119.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.31 | 136.31 | 136.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.77 | 134.77 | 134.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.33 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.44 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 56.28 | 56.28 | 56.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.28 | 56.28 | 56.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.23 | 37.23 | 37.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 44.32 | 44.32 | 44.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 44.32 | 44.32 | 44.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 44.32 | 44.32 | 44.32 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 301唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 992.50 | 786.30 | 206.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 755.59 | 550.93 | 204.66 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 755.59 | 550.93 | 204.66 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 550.93 | 550.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 119.66 |  | 119.66 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.31 | 134.77 | 1.54 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.77 | 134.77 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 1.54 |  | 1.54 |  |  |  |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.54 |  | 1.54 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 56.28 | 56.28 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.28 | 56.28 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.23 | 37.23 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 44.32 | 44.32 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 44.32 | 44.32 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 44.32 | 44.32 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 301唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 992.50 | 一、一般公共服务支出 | 755.59 | 755.59 |  |  |
| 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 | 136.31 | 136.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.28 | 56.28 |  |  |
| 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 | 44.32 | 44.32 |  |  |
| 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 | 992.50 | 本年支出合计 | 992.50 | 992.50 |  |  |
| 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 | 992.50 | 支出总计 | 992.50 | 992.50 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 301唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 992.50 | 786.30 | 206.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 755.59 | 550.93 | 204.66 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 755.59 | 550.93 | 204.66 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 550.93 | 550.93 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 119.66 |  | 119.66 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 25.00 |  | 25.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.31 | 134.77 | 1.54 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.77 | 134.77 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.33 | 84.33 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.44 | 50.44 |  |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 1.54 |  | 1.54 |
| 13 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.54 |  | 1.54 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 56.28 | 56.28 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.28 | 56.28 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.05 | 19.05 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.23 | 37.23 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 44.32 | 44.32 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 44.32 | 44.32 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 44.32 | 44.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 301唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 786.30 | 696.42 | 89.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 611.13 | 611.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 145.95 | 145.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 116.74 | 116.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.37 | 58.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.44 | 21.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.44 | 50.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.05 | 19.05 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.23 | 37.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.14 | 3.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.32 | 44.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 114.45 | 114.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 89.88 |  | 89.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 16.53 |  | 16.53 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.45 |  | 4.45 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 21.90 |  | 21.90 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.10 |  | 5.10 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.29 | 85.29 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 2.95 | 2.95 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 81.38 | 81.38 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 301唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室 | 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

| 301唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室 | 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

| 301唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室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，现将唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室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：**

承担区人民代表大会、常务委员会、主任会议的筹备及会务工作。负责人大代表和人民群众来信来访和投诉的受理、转办及有关问题的催办工作。承办和处理人大常委会机关行政事务和外事联络工作。承担区人民代表大会代表换届选举的具体工作，指导乡镇换届选举工作。负责本行政区域内的省、市、区人大代表的联络工作，组织安排代表视察、调查、评议等工作。负责区人大代表议案、建议、批评和意见的综合整理和交办、催办工作。加强与乡镇人大的工作联系，指导乡镇人大开展工作。负责区人大常委会人事任免方面的具体工作。根据区人大常委会和主任会议议题，联系区政府、区法院、区检察院及有关部门，听取汇报，搞好调查研究，提出调查报告和有关材料。承担区人大常委会和上级人大安排的有关法律法规的执法检查、视察等活动的组织和综合工作。负责了解并向常委会会议、主任会议及领导提供全区国民经济和社会发展计划与财政预决算编制情况。了解全区经济、社会发展计划和财政预算执行情况。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 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。唐山市丰南区人民代表大会常务委员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992.50万元，其中：一般公共预算收入992.50万元，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，反映唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算992.50万元，其中基本支出786.30万元，包括人员经费696.42万元和日常公用经费89.88万元；项目支出206.20万元，主要为(一）会议费项目支出60.00万元。（二）就业见习补贴项目支出1.54万元。（三）就业生活补贴（区级垫付）支出6.16万元。（四）劳务外包经费项目支出5.50万元。（五）区代表活动经费项目支出25.00万元。（六）人大代表之家（联络站）运行经费项目支出20.00万元。（七）业务工作经费项目支出88.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排992.50万元，较2023年预算减少51.05万元，其中：基本支出减少29.20万元，主要为人员经费减少29.20万元。项目支出减少21.85万元，主要为（一）公务车购置项目减少18.00万元。（二）就业生活补贴减少3.85万元。

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89.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元)；公务接待费10.00万元。与2023年相比减少23.00万元，增减变化的主要原因是减少公务车购置18万元，减少公务车运行维护费5万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年,区人大常委会在区委的坚强领导下，全面履行法定职责，充分发挥代表作用，切实加强自身建设，与“一府一委两院”积极作为，共促丰南发展。全面贯彻党的二十大精神，围绕推进高质量发展开展监督。搞好全口径预算监督，开展审计发现问题整改工作跟踪监督。依法听取全区政府性债务管理使用偿还情况的报告。围绕增进民生福祉开展监督。听取区政府医疗保障工作专项报告、城区教育资源整合配置情况等报告。开展法律法规执法检查。开展民生实事项目调研视察。围绕深化民主法治建设开展监督。听取区政府法治政府建设的报告。组织部分人大代表参加两官述职大会、案件评审会、听证会等，常态化监督“两官”工作。围绕提升代表活力扎实做好代表工作。持续抓好“三个好”人大代表创建工作。不断优化代表活动平台建设，深入推进“家站室园”工作模式。强代表培训,拓宽参与渠道，努力展现新时代人大代表新风貌新作为。

（二）分项绩效目标

（一） 促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府两院一委”改进工作。

绩效目标：人大监督

绩效指标：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。

（二）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。

绩效目标：人大会议

绩效指标：区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，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）确保换届选举工作顺利完成，实现省市和区委人事安排部署；

绩效目标：选举和任免

绩效指标：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。检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作。

（四）促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

绩效目标：人大事务管理

绩效指标：新闻宣传和机关信息化建设与维护；机关基础设施建设与维护；区人大机关日常事务管理；会刊的编辑印刷；信访工作。

（三）工作保障措施

1、依法行使重大事项决定权。围绕推动区委决策部署的贯彻落实，把事关全区改革发展稳定和人民群众切身利益的重大事项、重大问题适时列入常委会会议议题，在深入调查的基础上，依法作出决议、决定。进一步健全讨论、决定重大事项的程序和制度，推行政府重大决策出台前向常委会报告制度，及时将区委重大决策部署通过法定程序转化为全区人民的共同意志和具体行动，更好地推动重大决策的科学化、民主化。

2、认真做好人事任免工作。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，通过法定程序实现区委人事安排意图，为国家机关高效运转提供有力组织保证。健全人大常委会任免工作机制，不断完善任前了解、法律知识考试、主任会议审议、拟任职人员作供职报告、人大常委会会议审议表决、颁发任命书、向宪法宣誓等制度，增强任命人员的公仆意识、法治意识、责任意识和人民意识。

3、强化决议决定落实监督。认真做好区人大及常委会决议决定的交办、反馈工作，通过听取审议报告、满意度测评和组织人大代表视察检查等方式，促进各项决议、决定落到实处。

4、突出政府专项工作监督。聚焦改革发展稳定全局的重大问题，加强工作监督。常委会将重点听取和审议区政府的专项报告。同时，组织部分省、市、区人大代表开展重点项目视察。

5、严格计划财政审查监督。一是听取和审议区政府关于国民经济和社会发展计划执行情况的报告、区政府关于财政预算执行情况的报告。二是听取和审议区政府关于区本级预算执行及其他财政收支情况审计工作报告。三是根据需要，听取区政府关于财政预算调整情况的报告，并作出相应决定。四是适时安排听取政府债务情况的专项报告。

6、围绕民生热点问题进行监督。关注人民群众普遍关注的热点、难点问题，加大监督力度，常委会将听取和审议区政府专项工作报告。

7、开展法律法规实施情况监督。主动适应全面推进依法治区新形势，加强对法律法规实施情况的监督检查，保证法律法规得到正确有效实施。加强备案和报告事项审查能力建设，严格做到“有件必备、有备必审、有错必纠”，切实维护国家法制统一。

8、加强司法监督。加强对区法院、区检察院及司法机关的的监督，为全区经济社会发展提供公正、权威、高效的司法保障。制定出台《加强监督司法工作的意见》、《监督司法机关工作的规定》和《监督司法机关工作的规定的实施细则》。继续开展对法官、检察官的履职评议。

9、关注监察机关运转情况，积极探索、强化监督方式方法，适时听取区监察委员会成立运转情况的专项报告。

10、开展对政府所属部门工作评议。通过调研、评议、整改等环节对部分政府所属部门进行工作评议。促进被评议部门进一步增强法律意识、责任意识、服务意识和自觉接受监督的意识，更好的改进工作，提高履职水平。

11、做好信访工作监督。认真做好来信来访的受理、分析、交办、督查、督办和反馈各项工作，加大重要信访件督办力度。

12、积极改进监督方式方法。围绕部分常委会审议议题，提前进行调研，持续跟踪问效，更多采取上下联动的形式开展执法检查，扩大人大监督的效果和影响。建立专家咨询库，进行预决算草案初步审查时，听取有关专家意见。成立由法律专业人员组成的司法监督咨询委员会，为区人大常委会开展司法监督工作提供咨询和意见。充分发挥法制、财经、城环、教科文卫、选任代五个专门委员会的作用，增强监督效能。

13、创新联系机制。坚持常委会组成人员联系代表制度，邀请代表列席常委会会议和参加执法检查、视察调研、专题询问等活动，拓宽代表知情知政渠道，扩大代表有序政治参与。积极发挥“人大代表之家”和“代表联络站”作用，强化管理，充实内容，广泛开展丰富多彩的活动，特别是组织开展“代表回选区、见选民”活动，密切代表与选民群众的联系。

14、创新办理机制。以提高代表议案建议的提出和办理水平为目标，积极创新“提、督、问、评”的办理工作机制。创新综合分析机制，提前布置，把好初审，增强代表议案建议的科学性、合法性、普惠性和可操作性；创新办理机制，规范交办、督办和答复要求，实现办理过程和结果的“双满意”；完善监督机制，适时听取办理情况汇报，公开议案建议内容、承办单位和办理结果，通过社会监督提升办理实效；完善绩效评价机制，探索建立科学的评价问责体系，努力提高办成率。

15、创新履职机制。加强代表履职的组织引领和服务推动，有计划地安排代表闭会期间活动。通过组织业务培训、观摩交流、健全履职档案，规范代表管理，实现代表履职常态化。继续深入开展“访民情、汇民智、解民忧、促发展”主题实践活动。

16、加强思想作风建设。牢固树立政治意识、大局意识、责任意识和看齐意识，做到讲政治、顾大局、懂规矩、守纪律，在思想上政治上行动上与区委保持高度一致。注重发挥区人大党组的领导核心作用，坚持重大事项、重要工作向区委请示报告制度，自觉把坚持党的领导贯穿于人大履职的全过程、各方面。

17、加强履职能力建设。紧紧围绕全区中心工作、常委会年度履职重点、社会关切热点等事项，深入、系统地开展调查研究，广泛汇聚各方智慧，为区委、区政府决策和常委会审议提供参考依据、夯实民意基础。

18、加强宣传信息工作。丰南人大微信公众号、常委会微信群和乡镇人大工作微信群等宣传媒体在人大工作中的运用，为人大工作开展营造良好社会环境。加强向省、市人大信息载体的反馈力度，宣传我区人大工作好的经验和做法。推进人代会和常委会电子表决系统的使用，以信息化促进人大工作科学化、民主化、法治化。

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

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。

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。

做好绩效自评。按要求开展上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。

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。

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督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、会议费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00EJC010006U | 项目名称 | 会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 按照区人大常委会的工作安排，用于每年召开的区人代会及日常会议费用。2024年预计支出60万元。其中：1、会议用餐、住宿约40万元；2、购置办公用品、制作证件等约8万元；3、工作人员用餐约、住宿等约6万元；4、印制会议资料约6万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.圆满完成区七届人大四次会议及日常会议。 |

| 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 | 代表参会率 | 代表参会率 | ≥98% | 常委会工作安排 |
| 质量指标 | 会议任务完成情况 | 会议任务完成情况 | 全部完成 | 常委会工作安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 常委会工作安排 |
| 成本指标 | 按会议标准 | 按会议标准 | 严格按会议标准执行 | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对我区的建设和发展的促进作用 | 推动我区的建设和发展 | 有力促进 | 常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 代表满意度 | 满意 | 常委会工作安排 |

2、就业见习补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P008LLJ10016P | 项目名称 | 就业见习补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.54 | 其中：财政 资金 | 1.54 | 其他资金 |   |
| 我单位有就业见习人员5名，工资标准2200元/月，截止2024年7月份工资7.7万元。财政担负20%为1.54万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按计划完成就业见习人员招聘工作，提升机关工作活力。 |

| 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 | 招聘见习生人数 | 招聘见习人数 | 5人 | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位情况 | 100% | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |
| 时效指标 | 及时招聘 | 及时招聘情况 | 按时完成 | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 2200元每月每人 | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进机关工作开展 | 促进机关工作开展 | 有力促进 | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习人员满意情况 | 见习人员满意情况 | 满意 | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |

3、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P008LLJ10017B | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.16 | 其中：财政 资金 | 6.16 | 其他资金 |   |
| 我单位有就业见习人员5名，工资标准2200元/月，共需资金7.7万元，其中政担垫付（80%部分）6.16万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按计划完成就业见习人员招聘工作，提升机关工作活力。 |

| 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 | 招聘见习生人数 | 招聘见习人数 | 5人 | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位情况 | 100% | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |
| 时效指标 | 及时招聘 | 及时招聘情况 | 及时招聘 | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 200元/月/人 | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进机关工作开展 | 促进机关工作开展 | 有力促进 | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习人员满意情况 | 见习人员满意情况 | 满意 | 丰人社呈字[2023]33号文件精神 |

4、劳务外包经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P008LLJ100154 | 项目名称 | 劳务外包经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |   |
| 根据工作需要，2024年预计支出5.5万元，用于驾驶劳务外包费用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过劳务外包方式，保障机关公务车正常出行。 |

| 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 | 保障公务车正常运行 | 保障公务车正常运行 | 保障运行 | 合同 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 按时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 控制成本 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进机关工作开展 | 促进机关工作开展 | 有力促进 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意情况 | 工作人员满意情况 | 满意 | 合同 |

5、区代表活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00XL0H100083 | 项目名称 | 区代表活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 按照区人大常委会的工作安排，计划分批安排各级代表和机关工作人员到外地学习、考察、培训等。2024年预计支出25万元，其中：1、培训费20万元，2、差旅费5万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照区人大常委会工作安排，计划安排约60人次，分批到全国人大培训基地和其他省市培训中心学习培训，提高常委会组成人员的履职能力。 |

| 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 | 常委会人员培训率 | 常委会人员培训率 | ≥98% | 常委会工作安排 |
| 质量指标 | 培训质量情况 | 培训质量情况 | 提高培训质量 | 常委会工作安排 |
| 时效指标 | 及时组织培训 | 及时组织培训 | 及时组织 | 常委会工作安排 |
| 成本指标 | 人均专家聘用费 | 人均专家聘用费 | 按培训标准 | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对会议质量的提升 | 对常委会会议质量的提升情况 | 显著提升 | 常委会工作安排 |
| 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 | 满意 | 常委会工作安排 |

6、人大代表之家（联络站）运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00XL0H10009N | 项目名称 | 人大代表之家（联络站）运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 我区现有代表之家18个，代表联络站49个，承担着各级代表与选民的桥梁纽带功能，为保障家站的顺利运行，2024年预计支出20万元用于家站办公经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强对代表家站活动的指导，充分发挥代表家站作用。进一步拓宽代表参与人大各项工作的渠道，依托“五星级”代表家站创建工作，推进高标准建设、高质量管理、高效能运行。继续开展“拓宽联系选民渠道、增强代表履职实效”、“访民情、汇民智、解民忧、促发展”等一系列活动，为人大代表建言献策、依法履职积极创造条件，搭建平台。 |

| 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 | 代表参加活动率 | 代表参加活动的比例 | ≥90% | 常委会工作安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥98% | 常委会工作安排 |
| 时效指标 | 活动开展的及时性 | 活动开展的及时性 | ≥95% | 常委会工作安排 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 有效降低运行成本 | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 代表自身素质的提高率 | 代表自身素质的提高情况 | 显著提高 | 常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级代表的满意程度 | 各级代表对家（站）工作的满意程度 | 满意 | 常委会工作安排 |

7、业务工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P008LLJ10013W | 项目名称 | 业务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |   |
| 按照区人大常委会工作安排，2024年预计支出88万元。其中1、办公设备购置4万元；2、办公用品购置、编辑会刊、印制学习培训及宣传资料、人大文化园维护等办公费24万元；3、组织各级代表及机关工作人员学习、考察、培训、招商等差旅费30万元；4、组织各级代表及机关工作人员培训费30万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.突出中心工作，高效率办文，高标准办会、确保人大常委会高效运转。积极改善机关办公条件,合理调度管理车辆，为各项工作开展提供保障。深化机关规范化建设，加强业务培训，提升机关工作活力。 |

| 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 | 工作人员参加培训率 | 工作人员参加培训率 | ≥95% | 常委会工作安排 |
| 质量指标 | 会刊的编辑及印刷完成率 | 会刊的编辑及印刷完成率 | 完成 | 常委会工作安排 |
| 时效指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 常委会工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 对各项业务的完成情况 | 完成 | 常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满情况 | 工作人员满意情况 | 满意 | 常委会工作安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 301唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室 | 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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为124.78万元（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

| 301唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 124.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 44.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 135 | 80.55 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。