**XXXX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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)

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

[五、部门整体绩效目标](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020)

唐山市丰南区全称XXXX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，现将唐山市丰南区全称XXXX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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区全称本级 | 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。唐山市丰南区全称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。XXXX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0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映唐山市丰南区全称年度部门预算中支出预算的总体情况。XXXX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XX。

3、比上年增减情况

XXXX年预算收支安排992.50万元，较XXXX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/公用经费减少/增加。项目支出减少21.85万元，主要为XX减少。

三、机关运行经费安排情况

XXXX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

XXXX年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元)；公务接待费10万元。与XXXX年相比增加/减少23万元（与XXXX年持平），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（没有增减变化）。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

2024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）实现年度发展规划目标的保障措施

1、争取党委重视，加强统战部门领导班子建设。

2、健全制度，在规范干部管理中增强统战干部的工作能力。

3、加大培训教育的力度，在实践中不断提高统战干部的综合素质。

4、进一步加强统战部机关队伍建设

（三）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

| XXX全称 |
| --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **人大监督** | 55.05 | 进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，对“一府两院”进行监督。 | 1、监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督区本级预算按照区人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。 |  |  |  |  |  |
| **专门委员会、常委及人大代表活动** | 55.05 | 组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查；组织区人大常委及区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。 | 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。 | 执法检查和集中视察完成率 | 95% | 90% | 85% | 80% |
| 培训计划完成率 | 95% | 90% | 85% | 80% |
| **人大会议** | 24.00 | 区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。 | 1、在人大代表和区人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我区经济社会发展计划、区总预算和区本级预算等决议。2、通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。3、高效、精细的筹备区人大会。 |  |  |  |  |  |
| **人大会议** | 24.00 | 承担区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。 | 保障会议顺利召开，完成会议议程。 | 会议活动完成率 | 95% | 90% | 85% | 80% |
| **选举和任免** |  | 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。 | 1、根据一府两院的工作需要和区委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。 |  |  |  |  |  |
| **换届选举及人事任免** |  | 承担区人大换届选举、区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡、镇人大换届选举工作； | 确保区、乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作； | 调研计划完成率 | 95% | 90% | 85% | 80% |
| **人大事务管理** | 49.70 | 新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会机关基础设施建设与维护；区人大机关日常管理事务；信访工作。 | 确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，信访工作平稳。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 40.00 | 办理来信来访，区人大日常活动，代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴；负责与外县市人大常委会联系。 | 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。 | 调研计划完成率 | 95% | 90% | 85% | 80% |
| 新闻宣传任务完成率 | 95% | 90% | 85% | 80% |
| **综合事务管理** | 9.70 | 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、后勤服务；领导交办的其他工作。 | 确保机关工作有效运转 | 综合事务保障率 | 95% | 90% | 85% | 80% |

六、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全称 | 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） | XXXX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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 唐山市丰南区全称本级小计 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 重点项目建设专项经费 | 180.00 | 评审咨询服务 | C20030900 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区全称（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

| XXX唐山市丰南区全称 | 截止时间：XXXX-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 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。