**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

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：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 | 847.73 | 一、一般公共服务支出 | 644.02 |
| 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 | 117.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.42 |
| 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 | 38.29 |
| 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 | 847.73 | 本年支出合计 | 847.73 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 847.73 | 支出总计 | 847.73 |

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：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 | 847.73 | 847.73 | 847.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 644.02 | 644.02 | 644.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 644.02 | 644.02 | 644.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 354.92 | 354.92 | 354.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010150 | 事业运行 | 78.10 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.20 | 66.20 | 66.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.02 | 23.02 | 23.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 847.73 | 636.73 | 211.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 644.02 | 433.02 | 211.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 644.02 | 433.02 | 211.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 354.92 | 354.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 106.00 |  | 106.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 2010150 | 事业运行 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.20 | 66.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.02 | 23.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |

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：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 | 847.73 | 一、一般公共服务支出 | 644.02 | 644.02 |  |  |
| 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 | 117.00 | 117.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 |  |  |
| 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 | 38.29 | 38.29 |  |  |
| 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 | 847.73 | 本年支出合计 | 847.73 | 847.73 |  |  |
| 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 | 847.73 | 支出总计 | 847.73 | 847.73 |  |  |

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：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 | 847.73 | 636.73 | 211.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 644.02 | 433.02 | 211.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 644.02 | 433.02 | 211.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 354.92 | 354.92 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 106.00 |  | 106.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 45.00 |  | 45.00 |
| 8 | 2010150 | 事业运行 | 78.10 | 78.10 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.00 | 117.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.00 | 117.00 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.20 | 66.20 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.02 | 23.02 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.40 | 25.40 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.29 | 38.29 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.29 | 38.29 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.29 | 38.29 |  |

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：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 | 636.73 | 544.98 | 91.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 478.73 | 478.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 165.37 | 165.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.47 | 121.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.66 | 9.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.25 | 40.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.80 | 50.80 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23.02 | 23.02 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.40 | 25.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.29 | 38.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 91.75 |  | 91.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.60 |  | 13.60 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 21.80 |  | 21.80 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.25 | 66.25 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 66.20 | 66.20 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府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：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

| 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：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

| 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：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 | 158.00 | 158.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 50.00 | 50.00 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室2022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2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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：**

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，目前我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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入847.73万元，其中：一般公共预算拨款847.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出847.73万元，其中：人员经费544.98万元，日常公用经费91.75万元，项目支出211万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加22.82万元，其中：人员经费增加0.57万元，日常公用经费增加12.4万元，项目经费减少69.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排91.75万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费8.5万元、邮电费3.25万元、公务用车运行维护费20万元、公务接待费10万元、工会经费6.2万元、在职职工福利费3.9万元、离退休福利费2.9万元，公务移动通讯费用补贴13.6万元、公务交通补贴21.8万元、办公取暖费0.3万元、离退休干部报刊费1.3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排48万元，比2021年减少2万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费48万元，比2021年减少2万元，其中：公务用车购置费为18万元，比2021年减少2万元，原因是2022年压减公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费20万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

（二）公务接待费10万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

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

2022年,丰南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，努力建设“高质量发展示范区、生态宜居样板区”。用实际行动践行“丰南发展、人大尽责”的工作理念。注重问题导向，在提升监督实效上用心用力。在监督整改落实上有新举措。继续加强对宏观经济运行的监督，着力推动地方稳健发展。高度重视社会公共事业，加强文化教育、道路交通、医疗卫生、就业保障等民生领域的工作监督。坚持依法治区方略，推动法律法规在丰南有效落实，促进“一府一委两院”及其工作人员依法行政、公正司法、正确履职。创新体制机制，在代表作用发挥上更加充分。不断加强上下联动和工作指导，鼓励支持基层人大创新实践，增强人大工作整体效能。加强自身建设。全面落实省市区委关于加强和改进人大工作的部署要求，全面加强常委会机关思想、作风、制度和党的建设，打造“人讲称职、事争一流”的模范机关。

（二）分项绩效目标

1、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。

绩效目标：持续做好人大监督工作。

绩效指标：促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府一委两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。

2、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：圆满完成各项人大会议。

绩效指标：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。

3、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；提高组织换届选举工作水平。

绩效目标：做好选举和任免工作。

绩效指标：依法组织指导区乡两级人大换届选举工作，确保换届选举工作顺利完成，实现区委人事安排部署；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。

4、促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

绩效目标：提高人大事务管理水平。

绩效指标：完善工作制度，加强业务培训，不断提高常委会把握大局能力和依法履职水平。促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

（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。围绕学习贯彻《民法典》加强宣传，开展监督，作出决定，营造学习贯彻氛围；对《未成年人保护法》贯彻落实情况进行跟踪监督，深化监督实效；深入开展规范性文件备案审查工作，实现规范化、常态化；做好法官、检察官履职评工作。

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。深入发挥“代表家站”和“智慧人大”平台作用，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。探索更多、更有效的代表活动方式，以争创“三好代表”活动为统领，着力提高代表贡献率和活跃度，引导代表在服务发展大局、紧密联系群众、为民排忧解难上发挥独特作用。

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。充分发挥丰南人大微信公众号、“代表家站”和“智慧人大”平台作用，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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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，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。

25、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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2022年我部门无专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、公务车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据车辆控办批准情况，预计10月底之前完成车辆购置工作。 |

| 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 | 车辆购置数 | 车辆购置数 | 1辆 | 购车合同 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 公务车 | 100% | 购车合同 |
| 时效指标 | 及时购置 | 及时购置情况 | 按时购置 | 常委会工作计划 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥1% | 常委会工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障机关公务出行需要 | 有力保障 | 常委会工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位用车满意率 | 单位用车满意情况 | 满意 | 常委会工作计划 |

**2、会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年，圆满完成区七届人大二次会议、预算初审等会议。 |

| 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 | 按会议标准 | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用力 | 持续发挥作用力 | 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 |

**3、区代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，提高代表履职能力。 |

| 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 | 100% | 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 | 可持续影响指标 | 履职能力的提升 | 履职能力的提升 | 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 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | 满意 | 常委会工作安排 |

**4、人大代表之家（联络站）运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 降低保障成本 | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高各级代表的履职能力 | 提高各级代表的履职能力 | 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 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 常委会工作安排 |

**5、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.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 | 100% | 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 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 显著增强 | 常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 常委会工作安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算7万元。具体内容见下表。

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） | 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 |
| 业务费-办公设备购置 | 7 | 音响设备 |  | 套 | 1 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

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114.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7万元，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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— | 114.71 |
| 一、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 二、车辆（台、辆） | 3 | 44.23 |
| 三、其他固定资产 | 153 | 70.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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：**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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 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 | 847.73 | 一、一般公共服务支出 | 644.02 |
| 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 | 117.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.42 |
| 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 | 38.29 |
| 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 | 847.73 | 本年支出合计 | 847.73 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 847.73 | 支出总计 | 847.73 |

单位预算收入总表

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 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 | 847.73 | 847.73 | 847.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 644.02 | 644.02 | 644.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 644.02 | 644.02 | 644.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 354.92 | 354.92 | 354.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010150 | 事业运行 | 78.10 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.20 | 66.20 | 66.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.02 | 23.02 | 23.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.29 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 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 | 847.73 | 636.73 | 211.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 644.02 | 433.02 | 211.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 644.02 | 433.02 | 211.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 354.92 | 354.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 106.00 |  | 106.00 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 2010150 | 事业运行 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.20 | 66.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.02 | 23.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.29 | 38.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 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 | 847.73 | 一、一般公共服务支出 | 644.02 | 644.02 |  |  |
| 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 | 117.00 | 117.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 |  |  |
| 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 | 38.29 | 38.29 |  |  |
| 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 | 847.73 | 本年支出合计 | 847.73 | 847.73 |  |  |
| 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 | 847.73 | 支出总计 | 847.73 | 847.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 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 | 847.73 | 636.73 | 211.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 644.02 | 433.02 | 211.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 644.02 | 433.02 | 211.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 354.92 | 354.92 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 106.00 |  | 106.00 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 45.00 |  | 45.00 |
| 8 | 2010150 | 事业运行 | 78.10 | 78.10 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.00 | 117.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.00 | 117.00 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66.20 | 66.20 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.80 | 50.80 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.02 | 23.02 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.40 | 25.40 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 38.29 | 38.29 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 38.29 | 38.29 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.29 | 38.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 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 | 636.73 | 544.98 | 91.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 478.73 | 478.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 165.37 | 165.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.47 | 121.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.66 | 9.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.25 | 40.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.80 | 50.80 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23.02 | 23.02 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.40 | 25.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.29 | 38.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 91.75 |  | 91.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.60 |  | 13.60 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 21.80 |  | 21.80 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.25 | 66.25 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 66.20 | 66.20 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 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 | 158.00 | 158.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 50.00 | 50.00 |  |  |

唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入847.73万元，其中：一般公共预算拨款847.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出847.73万元，其中：人员经费544.98万元，日常公用经费91.75万元，项目支出211万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加22.82万元，其中：人员经费增加0.57万元，日常公用经费增加12.4万元，项目经费减少69.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排91.75万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费8.5万元、邮电费3.25万元、公务用车运行维护费20万元、公务接待费10万元、工会经费6.2万元、在职职工福利费3.9万元、离退休福利费2.9万元，公务移动通讯费用补贴13.6万元、公务交通补贴21.8万元、办公取暖费0.3万元、离退休干部报刊费1.3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排48万元，比2021年减少2万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费48万元，比2021年减少2万元，其中：公务用车购置费为18万元，比2021年减少2万元，原因是2022年压减公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费20万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

（二）公务接待费10万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2022年,丰南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，努力建设“高质量发展示范区、生态宜居样板区”。用实际行动践行“丰南发展、人大尽责”的工作理念。注重问题导向，在提升监督实效上用心用力。在监督整改落实上有新举措。继续加强对宏观经济运行的监督，着力推动地方稳健发展。高度重视社会公共事业，加强文化教育、道路交通、医疗卫生、就业保障等民生领域的工作监督。坚持依法治区方略，推动法律法规在丰南有效落实，促进“一府一委两院”及其工作人员依法行政、公正司法、正确履职。创新体制机制，在代表作用发挥上更加充分。不断加强上下联动和工作指导，鼓励支持基层人大创新实践，增强人大工作整体效能。加强自身建设。全面落实省市区委关于加强和改进人大工作的部署要求，全面加强常委会机关思想、作风、制度和党的建设，打造“人讲称职、事争一流”的模范机关。

（二）分项绩效目标

1、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。

绩效目标：持续做好人大监督工作。

绩效指标：促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府一委两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。

2、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：圆满完成各项人大会议。

绩效指标：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。

3、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；提高组织换届选举工作水平。

绩效目标：做好选举和任免工作。

绩效指标：依法组织指导区乡两级人大换届选举工作，确保换届选举工作顺利完成，实现区委人事安排部署；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。

4、促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

绩效目标：提高人大事务管理水平。

绩效指标：完善工作制度，加强业务培训，不断提高常委会把握大局能力和依法履职水平。促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

（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。围绕学习贯彻《民法典》加强宣传，开展监督，作出决定，营造学习贯彻氛围；对《未成年人保护法》贯彻落实情况进行跟踪监督，深化监督实效；深入开展规范性文件备案审查工作，实现规范化、常态化；做好法官、检察官履职评工作。

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。深入发挥“代表家站”和“智慧人大”平台作用，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。探索更多、更有效的代表活动方式，以争创“三好代表”活动为统领，着力提高代表贡献率和活跃度，引导代表在服务发展大局、紧密联系群众、为民排忧解难上发挥独特作用。

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。充分发挥丰南人大微信公众号、“代表家站”和“智慧人大”平台作用，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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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，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。

25、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、公务车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据车辆控办批准情况，预计10月底之前完成车辆购置工作。 |

| 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 | 车辆购置数 | 车辆购置数 | 1辆 | 购车合同 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 公务车 | 100% | 购车合同 |
| 时效指标 | 及时购置 | 及时购置情况 | 按时购置 | 常委会工作计划 |
| 成本指标 | 投入成本降低比% | 投入成本降低比% | ≥1% | 常委会工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障机关公务出行需要 | 有力保障 | 常委会工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位用车满意率 | 单位用车满意情况 | 满意 | 常委会工作计划 |

**2、会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年，圆满完成区七届人大二次会议、预算初审等会议。 |

| 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 | 按会议标准 | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用力 | 持续发挥作用力 | 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 |

**3、区代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，提高代表履职能力。 |

| 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 | 100% | 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 | 可持续影响指标 | 履职能力的提升 | 履职能力的提升 | 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 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | 满意 | 常委会工作安排 |

**4、人大代表之家（联络站）运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 降低保障成本 | 常委会工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高各级代表的履职能力 | 提高各级代表的履职能力 | 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 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 常委会工作安排 |

**5、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.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 | 100% | 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 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 显著增强 | 常委会工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 常委会工作安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级安排政府采购预算7万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 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 |
| 业务费-办公设备购置 | 7 | 音响设备 |  | 套 | 1 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级上年末固定资产金额为114.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 301001唐山市丰南区人民代表大会常务委员会办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— | 114.71 |
| 一、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 二、车辆（台、辆） | 3 | 44.23 |
| 三、其他固定资产 | 153 | 70.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。