**2023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 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#_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 27](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 29](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 30](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 101唐山市开平区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 675.49 | 一、一般公共服务支出 | 539.46 |
| 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 | 51.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.13 |
| 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 | 29.86 |
| 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 | 675.49 | 本年支出合计 | 675.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 675.49 | 支出总计 | 675.49 |

部门预算收入总表

| 101唐山市开平区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 675.49 | 675.49 | 675.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 539.46 | 539.46 | 539.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 539.46 | 539.46 | 539.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 539.46 | 539.46 | 539.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.05 | 51.05 | 51.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.05 | 51.05 | 51.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.05 | 51.05 | 51.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 55.13 | 55.13 | 55.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.13 | 55.13 | 55.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.13 | 55.13 | 55.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101唐山市开平区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 675.49 | 589.49 | 86.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 539.46 | 453.46 | 86.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 539.46 | 453.46 | 86.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 539.46 | 453.46 | 86.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.05 | 51.05 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.05 | 51.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.05 | 51.05 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 55.13 | 55.13 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.13 | 55.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.13 | 55.13 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101唐山市开平区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 675.49 | 一、一般公共服务支出 | 539.46 | 539.46 |  |  |
| 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 | 51.05 | 51.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.13 | 55.13 |  |  |
| 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 | 29.86 | 29.86 |  |  |
| 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 | 675.49 | 本年支出合计 | 675.49 | 675.49 |  |  |
| 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 | 675.49 | 支出总计 | 675.49 | 675.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101唐山市开平区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 675.49 | 589.49 | 86.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 539.46 | 453.46 | 86.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 539.46 | 453.46 | 86.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 539.46 | 453.46 | 86.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.05 | 51.05 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.05 | 51.05 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 51.05 | 51.05 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 55.13 | 55.13 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.13 | 55.13 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.13 | 55.13 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.86 | 29.86 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.86 | 29.86 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.86 | 29.86 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101唐山市开平区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 589.49 | 536.36 | 53.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 488.62 | 488.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.28 | 126.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111.21 | 111.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.13 | 35.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.41 | 33.41 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.94 | 17.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.13 | 55.13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.79 | 19.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.86 | 29.86 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59.88 | 59.88 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 53.13 |  | 53.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 11.88 |  | 11.88 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 16.97 |  | 16.97 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 |  | 3.30 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.75 | 47.75 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 47.75 | 47.75 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101唐山市开平区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2023 | 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唐山市开平区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2023 | 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唐山市开平区人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区人民代表大会常务委员会2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区人民代表大会常务委员会2023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，现将唐山市开平区人民代表大会常务委员会2023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：**

机构设置：人大办公室、选举任免代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会。

主要职责：

进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。

组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查；组织区人大常委会委员及人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会委员及代表培训。

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。

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。

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；负责对区人民政府组成人员和区级人民法院、人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

选举及人事任免服务工作；负责对区人民政府组成人员和区级人民法院、人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告等的督办工作。

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；指导镇人大换届选举工作；负责对区人民政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

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。

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（区）、市人大常委会联系。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级 | 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。唐山市开平区人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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制度。

1、收入说明

2023年收入预算共计675.49万元。其中：一般公共预算收入675.49万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算共计675.49万元，其中基本支出589.49万元，人员经费支出预算536.36万元，日常公用经费支出预算53.13万元，项目支出86万元。

3、比上年增减情况

经过对比，2023年财政拨款预算比2022年增加55.13万元 ，主要原因是人员经费增加52.06万元（人员增加且工资水平提高），日常公用经费增加3.07元（人员增加），项目支出经费无变化，主要原因是每年项目固定支出大致相同。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排53.13万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费和其他费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排9万元 ，与上年预算持平,无增减变化。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行维护费。共计安排9万元，与上年预算持平。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排9万元，与上年预算持平。（持平原因:因人大有四辆公车，车辆每年的保养、维修、保险等支出）。

2、公务接待费。安排0元，与上年持平,无增减变化。主要原因是无此项支出。

3、因公出国(境)费。安排0元，与上年持平，无增减变化。主要原因是无此项支出。

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

1.提升政治站位，确保人大工作正确政治方向

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，树树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，组织交流会、研讨会，吃透精神实质，把握精髓要义，用党的最新理论指导人大工作，紧紧围绕贯彻党中央重大决策部署、落实依法治国方略、回应人民群众重大关切推动人大工作。常委会各位主任和机关同志强化主动作为、勇于担当，积极参与招商引资、扶贫攻坚、拆违拆迁、生态环境整治、花海建设运行、信访维稳等各项工作，为全区经济社会发展作出积极贡献。

2.依法决定重大事项，任免地方国家机关工作人员

坚持抓大事、议大事原则。全年计划组织召开常委会议6次，主任会议12次。听取和审议区政府关于2021年全区决算的报告和2022年预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告，听取和审议审计发现突出问题的研究处理情况报告。审查区政府2022年预算调整。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，严格任免程序，依法行使人事任免职权。保障地方国家机关工作有序开展。

3.加大监督力度，助推经济社会高质量发展。

加强计划预算监督。听取审议区政府关于2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、预算执行情况的报告，力促全区经济社会持续健康发展。组织对区政府2022年全区预算编制初步方案进行初审，提出初审意见。聚焦民生热点进行监督。围绕群众普遍关注的热点问题，区人大常委会计划组织多种形式的专项活动，回应社会关切，听取专项报告，开展执法检查，组织视察调研。强化法治建设监督。围绕执法规范化建设、刑事审判工作情况进行监督，提高政府法制形象和执法公信力，切实履行好维护好国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。重视人大信访工作。与相关单位进行沟通，对相关案情进行调查分析，以事实为依据，以法律为准绳，提出针对性意见，交有关单位依法办理，维护公民、法人和其他组织的合法权益。

4.深化代表工作，发挥代表主体作用

加强代表学习培训。组织区、镇两级人大代表集中开展学习培训；组织常委会组成人员到培训基地就履职业务知识和代表之家建设管理工作进行学习培训；邀请基层人大代表参加常委会的各项活动、列席常委会会议；为代表编印学习资料，订购《人民代表报》，印发常委会公报、纪要、通讯等，拓宽代表知政渠道，提升代表综合履职能力。加强议案建议督办。通过听取区政府和各承办单位办理工作情况汇报、组织相关代表现场查看、通报办理情况等方式，加强督办。搭建代表履职平台。进一步规范人大代表之家（联络站）建设和管理运行，完善代表履职档案，抓好代表述职、接待选民等活动，密切代表与选民联系，督促代表主动为群众解难题，办实事。组织开展争当优秀代表活动，对表现突出区人大代表进行表彰，调动和激发了代表履职的积极性。

5.提升综合素质，加强常委会自身建设

持之以恒抓思想教育。旗帜鲜明讲政治，深入学习党的十九届六中全会精神及中央人大工作会议精神，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，努力使各项工作更好地适应经济社会发展新形势、民主法治新要求、人民群众新期盼。用党的最新理论武装头脑，不断提高常委会组成人员履职能力和人大机关的工作水平。持之以恒抓党风廉政建设。严格贯彻中央八项规定，坚决纠正“四风”，严守政治纪律和政治规矩，严格遵守《准则》和《条例》，营造风清气正政治生态，把反腐倡廉贯穿到人大工作方方面面，树立地方国家权力机关为民、务实、清廉的良好形象。持之以恒抓机关建设。适应新时代新要求，健全和完善常委会组织制度和运行机制，进一步规范议事程序，提高议事质量和效率，确保常委会工作依法有效运转。切实发挥人大专门委员会和工作委员会作用，加强沟通协调，各工作机构之间既讲分工，更讲配合，形成合力。以人大门户网站、微信公众号为平台，发布信息、联系代表、服务群众，宣传常委会履职亮点、工作重点和代表履职风采，营造良好的舆论氛围。指导镇、街人大完善代表之家、站建设，组织代表开展活动，不断的提高镇街人大工作水平。

（二）分项绩效目标

1.加强人大监督，确保各项监督活动顺利开展。

绩效目标：监督宪法和法律在我区域内正确实施，提高法规质量；监督一法两院依法开展工作；监督监督经济和社会发展计划有效实施；发挥常委会及代表桥梁纽带作用，集中反映民意。

绩效指标：执法检查和集中视察完成率；培训计划完成率。

2.胜利召开人大会议。

绩效目标：圆满完成区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，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。

绩效指标：会议活动完成率。

3.圆满完成换届选举及人事任免。

绩效目标：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。

绩效指标：调研及计划完成率。

4.人大机关综合事务管理。

绩效目标：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，人大公报等正常出版，信访工作平稳等，确保机关工作有效运转。

绩效指标：新闻宣传任务完成率；综合事务保障率；调研计划完成率。

1. 工作保障措施

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、依法治国、人民当家作主有机统一，坚持围绕中心，服务大局，坚持依法履职，创新发展，求真务实，拼搏进取，为全面建成小康社会，推进特色田园城市、和谐幸福开平建设做出新的更大贡献。

加强宣传培训，改进工作作风。一是加大宣传力度，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。二是加强财务人员培训，提高本部门职工业务素质；坚持常委会组成人员和机关学习交流制度，提高机关工作人员的业务素质。三是加强调研，提高优化财政资金配置，提高资金使用效益。四是组织开展正风肃纪创优环境专项行动，落实中央八项规定、狠刹“四风”，规范办公用房和公务接待，节支“三公”经费，工作作风进一步转变。

完善制度建设，为预算工作顺利开展提供保障。一是完善预算制定管理制度、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。二是加强支出管理，优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，按规定及时支付资金，确保支出进度达标；三是加强绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现，做好绩效自评，不断调整优化资金结构。四是加强财务监管。规范财务资产管理，加强内部监督，确保财政资金安全有效。

1. **专项资金绩效目**

无。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、本级人大代表活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高法规质量，保障其有效实施2.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 |

| 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率 | 反映年度执法检查和集中视察完成情况 | ≥90% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 质量指标 | 人大代表之家建设推进完成率 | 按照上及要求各项指标完成情况 | 100% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 成本指标 | 培训计划完成率 | 反映实际培训数量占年计划的比率 | ≥90% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 时效指标 | 各项监督成效 | 各项监督取得的实际整改效果 | 各项监督取得良好成效 | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表联系选民密切度 | 发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职完成情况 | 代表联系选民紧密度 | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 可持续影响指标 | 培训效果 | 代表通过学习、培训，履职水平的有不同程度的提高 | 代表培训取得成效 | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表之家运行效果满意度 | 代表之家为人大代表联系选民、开展议政活动起到的作用 | ≥90% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |

**2、本级人民代表大会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障会议顺利召开，完成各项会议议程。 |

| 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 | 各项会议完成率 | 人代会、常委会、主任会、座谈会等实际与计划比率 | ≥90% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 质量指标 | 各项会议议程完成度 | 人大会议职务任免、各项决议等议程完成情况 | 人大会议职务任免、各项决议等议程完成情况 | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 时效指标 | 各项会议履行人大法定职责保障度 | 通过人大会议履行人大法定监督职责取得的成效 | 通过人大会议履行人大法定监督职责取得的成效 | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 成本指标 | 专项印刷完成率 | 人大各项会议材料、会议公报、法律法规、履职手册等专项印刷的完成情况 | 100% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专项工作评议效果 | 对政府专项工作评议后，意见和建议落实整改 | ≥90% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 可持续影响指标 | 代表通过会议履职保障度 | 代表通过会议行使表决权、监督权情况 | 代表通过参加会议履行职责得到的保障度 | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表通过会议行使权利满意度 | 代表通过参加会议代表人民行使权利保障情况 | ≥90% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |

**3、本级信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保新闻宣传工作正常开展，信息化系统及设备运转正常。2.按上级规定完成预算监督联网中心各项工作。 |

| 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 | 老旧信息化设备更新率 | 更新信息化设备保障正常办公 | 100% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 质量指标 | 门户网站运行保障度 | 门户网站正常运行 | 100% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 时效指标 | 新闻宣传保障度 | 保障年度新闻宣传任务顺利完成 | 100% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 成本指标 | 人大预算联网中心运行保障度 | 预算联网监督正常运行 | 100% | 冀人常财【2019】18号河北省人大常委会财政经济工作委员会关于做好预算联网监督系统安装培训基础工作的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人大常委会电子表决系统维护运行网络运行 效果 | 表决系统服务器维护、网络运行等保障情况 | 100% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 社会效益指标 | 信息网络宣传效果 | 通过网络宣传达到的舆论效果 | 通过网络宣传达到良好舆论效果 | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关信息化设备保障工作顺利开展满意度 | 信息化基础设施及网络保障工作顺利开展满意度 | ≥90% | 中共河北省委办公厅 转发省人大常委会党组关于推进县乡人大工作和建设的指导意见。 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区人民代表大会常务委员会安排政府采购预算0.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101唐山市开平区人民代表大会常务委员会 | 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） | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 唐山市开平区人民代表大会常务委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 本级信息化建设 | 13.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |

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

唐山市开平区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186.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.8万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：人大 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 186.38 |
| （一）房屋（平方米） | 0 | 0 |
| （二）汽车（台、辆） | 4 | 85.98 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） | 0 | 0 |
| （四）其他固定资产 | —— | 100.4 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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

我部门无其他需要说明的事项。