**2022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 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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_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：2022 | 部门：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 | 620.36 | 一、一般公共服务支出 | 512.60 |
| 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、事业部门经营收入 |  | 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、附属部门上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.28 |
| 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 | 24.15 |
| 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 | 620.36 | 本年支出合计 | 620.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 620.36 | 支出总计 | 620.36 |

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：2022 | | | 部门：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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 | |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1 |  | 合计 | 620.36 | 620.36 | 620.36 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 512.60 | 512.60 | 512.60 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 512.60 | 512.60 | 512.60 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 512.60 | 512.60 | 512.60 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.33 | 34.33 | 34.33 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 6 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 34.33 | 34.33 | 34.33 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 7 | 2080501 | 行政部门离退休 | 34.33 | 34.33 | 34.33 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.28 | 49.28 | 49.28 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 9 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 49.28 | 49.28 | 49.28 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 10 | 2101101 | 行政部门医疗 | 49.28 | 49.28 | 49.28 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  | |  |  |  |  | |  |

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：2022 | | 部门：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 | 对附属部门补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 620.36 | 534.36 | 86.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 512.60 | 426.60 | 86.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 512.60 | 426.60 | 86.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 512.60 | 426.60 | 86.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.33 | 34.33 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 34.33 | 34.33 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政部门离退休 | 34.33 | 34.33 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.28 | 49.28 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 49.28 | 49.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政部门医疗 | 49.28 | 49.28 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |

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：2022 | 部门：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 | 620.36 | 一、一般公共服务支出 | 512.60 | 512.60 |  |  |
| 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 | 34.33 | 34.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.28 | 49.28 |  |  |
| 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 | 24.15 | 24.15 |  |  |
| 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 | 620.36 | 本年支出合计 | 620.36 | 620.36 |  |  |
| 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 | 620.36 | 支出总计 | 620.36 | 620.36 |  |  |

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：2022 | 部门：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 | 620.36 | 534.36 | 86.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 512.60 | 426.60 | 86.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 512.60 | 426.60 | 86.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 512.60 | 426.60 | 86.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.33 | 34.33 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 34.33 | 34.33 |  |
| 7 | 2080501 | 行政部门离退休 | 34.33 | 34.33 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.28 | 49.28 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 49.28 | 49.28 |  |
| 10 | 2101101 | 行政部门医疗 | 49.28 | 49.28 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24.15 | 24.15 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24.15 | 24.15 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24.15 | 24.15 |  |

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：2022 | 部门：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 | 534.36 | 484.30 | 50.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 453.26 | 453.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 109.47 | 109.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 104.24 | 104.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.12 | 9.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 32.20 | 32.20 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.10 | 16.10 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 49.28 | 49.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.44 | 17.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.15 | 24.15 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 91.26 | 91.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.06 |  | 50.06 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.94 |  | 10.94 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.74 |  | 2.74 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 15.89 |  | 15.89 |
| 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 | 31.04 | 31.04 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 31.03 | 31.03 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

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：2022 | 部门：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：2022 | 部门：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：2022 | 部门：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 |
| 24 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 25 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 26 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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

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。

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

| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 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部门的收支包含在部门预算中。

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。

1、收入说明

2022年收入预算共计620.36万元。其中：一般公共预算收入620.36万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算共计620.36万元，其中基本支出534.36万元，人员经费支出预算484.30万元，日常公用经费支出预算50.06万元，项目支出86万元。

3、比上年增减情况

经过对比，2022年财政拨款预算比2021年增加131.52万元 ，主要原因是人员经费增加133.03万元（人员增加且工资水平提高），日常公用经费增加8.49元（人员增加），项目支出经费减少10万元（2022年减少人大换届项目）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排50.06万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持部门日常业务运转，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

2022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

总体绩效目标：继续深入贯彻落实党的十九大精神，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，更加注重问题导向，着力推进机关事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高效机关、依法全面履行人大职能作出贡献。

**1、人大代表活动本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、人民代表大会本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、信息化建设本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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

2022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2.30万元。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 | | | | | | | 部门：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 部门 | 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 | 部门 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 信息化建设本级 | 13.50 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 信息化建设本级 | 13.50 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 信息化建设本级 | 13.50 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 信息化建设本级 | 13.50 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 信息化建设本级 | 13.50 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |

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

上年末固定资产金额为27.53万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为计算机设备、空调设备、打印机等,合计2.3万元，已列入政府采购预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：人大 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 27.53 |
| （一）房屋（平方米） | 0 | 0 |
| （二）汽车（台、辆） | 4 | 6.67 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） | 0 | 0 |
| （四）其他固定资产 | —— | 20.86 |

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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：指所属部门上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

九、其他重要事项的情况说明

1、开平区人大2022年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、开平区人大2022年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。