**唐山市开平区人大2021年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2021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：承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作，负责省、市、区人大代表视察的有关具体工作，受常委会主任会议委托，拟订有关议案草案，协助做好人大代表提出的议案、建议、批评、意见的整理、转办和督办工作，负责区人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作，负责区人大常委会同上级人大常委会以及各街道人大街工委的联系，负责区人大机关来信来访的登记、接待、接转、办理和督办工作，负责区人大机关离退休人员的统一管理和服务工作，负责人大常委会及办公室宣传工作，负责完成区人大常委会交办的其他工作。

机构设置：单位内设5个委室，具体科室如下：

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 |
| 办公室 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
| 法制工作委员会 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
| 选举任免代表工作委员会 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
| 财政经济工作委员会 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
| 教育科技文化卫生工作委员会 | 行政 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度。

1、收入说明

2021年收入预算共计**488.84**万元。其中：一般公共预算收入488.84万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2021年支出预算共计488.84万元，其中基本支出392.84万元，人员经费支出预算351.27万元，日常公用经费支出预算41.57万元，项目支出96万元。

3、比上年增减情况

经过对比，2021年财政拨款预算比2020年减少37.84万元 ，各项保险费用减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排41.57万元，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

2021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. 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。

3、因公出国(境)费。安排0元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

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。

部门职责-工作活动绩效目标

| 101唐山市开平区人大 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **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** |
| **一、人大监督** | 190000.00 | 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。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、专门委员会、常委及人大代表活动** | 190000.00 | 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。 | 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。 | 培训计划完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 执法检查和集中视察完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **二、人大会议** | 160000.00 | 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会委员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、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。4、为保证我区重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我区重大问题的决定。5、高效、精细的筹备区人大会。 |  |  |  |  |  |
| **1、人大会议** | 160000.00 | 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 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **三、选举和任免** | 100000.00 | 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。 | 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。2、结合实际，确保有关选举的法律法规正确实施。3、对区政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。 |  |  |  |  |  |
| **1、换届选举及人事任免** | 100000.00 | 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。 | 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。 | 调研及计划完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **四、人大事务管理** | 510000.00 | 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，人大公报等正常出版，信访工作平稳。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 510000.00 | 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（区）、市人大常委会联系。 | 确保机关工作有效运转 | 新闻宣传任务完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 综合事务保障率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 调研计划完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |

六、政府采购预算情况

 2021年，安排政府采购预算2.47万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101唐山市开平区人大 | 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）** |
| **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** | **其他来源收入** |
| **唐山市开平区人大小计** |  |  |  |  |  |  | **2.47** | **2.47** |  |  |  |  |
| 信息化建设区级 | 13.50 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 信息化建设区级 | 13.50 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 信息化建设区级 | 13.50 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 信息化建设区级 | 13.50 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为180.6万元（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2.47万元，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：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 180.6 |
| （一）房屋（平方米） |  |  |
| （二）汽车（台、辆） | 4 | 85.98 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| （四）其他固定资产 | —— | 94.62 |

八、其他重要事项的情况说明

1、开平区人大2021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2021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。

九、名词解释

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：指所属单位上缴上级的支出。

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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。