**保定市满城区人民代表大会常务委员会**

**2021年本级预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区人民代表大会常务委员会2021年本级预算公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

一、单位职责

保定市满城区人民代表大会常务委员会机关原设科级综合办事机构3个：办公室、法制室、代表工作室，2015年10月增设财经工作室。

（一）办公室的主要职责：

1、承担区人民代表大会和常务委员会及其它人大工作会议的筹备、会务工作；

2、负责人大常委会经济监督方面的具体工作，重点是对国民经济计划、财政预算草案、重大经济事项活动方案制定情况的审查和相关决议的落实督办工作。

3、负责联系政府的经济执法部门，搞好工作协调配合。

4、负责有关文件、领导讲话的起草、审核、文书处理、档案管理、印章管理和保密工作；

5、负责常委会会议、主任会议、党组会议决定事项，重要文件及领导批示的传达和督办；

6、负责人事任免的有关事宜；

7、负责组织对代表大会、常委会会议及人大工作进行宣传报道和信息工作；

8、承担常委会领导同志日常外事活动的具体事务，负责对外接待；

9、负责机关的财务、车辆、卫生、机关值班、安全保卫等行政后勤事务及离退休干部的服务工作；

10、负责区人大同全国、省、市人大和外县（市）人大联系事宜；

11、负责机关的党群工作和社会活动事宜；

12、负责人大常委会机关工作的部署、协调、落实工作；

13、承办领导交办的其它事项。

（二）法制室的主要职责：

1、根据常委会工作部署，及时调查了解有关国家、省法律、法规的贯彻执行情况；

2、围绕常委会有关议题，联系政府有关部门，听取汇报、调查研究，起草调查报告，拟定审议意见或决议决定；

3、对上级人大法律、法规草案，组织有关人员，召开征求意见座谈会，并按时间要求，整理汇总上报；

4、对一府两院的规章和规范性文件及乡镇人大的决议决定做好备案、审查和处理意见的起草工作；

5、承担常委会的执法检查，视察等活动的组织工作；

6、负责对普法工作进行督促检查；

7、负责对“一府两院”实施“两错”责任追究制工作进行监督检查；

8、负责人大常委会与法院、检察院及政府、民政、人事劳动和社会保障等社会事业行政管理部门的工作联系；

9、负责接待来信来访，向常委会领导报告来信来访中或到基层调查了解到的重要问题和提出的重要建议；

10、负责对有关法律法规的解释、询问和答复工作；

11、负责人大常委会机关的法律学习指导工作；

12、完成领导交办的其他工作。

（三）代表工作室的主要职责：

1、负责协助上级人大，搞好本级人大、指导乡镇人大的代表联络工作，收集人大代表议案，批评意见和建议；组织安排代表视察、检查、调查等活动，为代表履行职责提供服务；

2、做好代表议案批评意见和建议的督办及情况报告的起草工作；

3、总结和宣传代表的先进事迹，推广代表工作的先进经验；

4、负责办理代表资格审查委员会的有关工作；

5、负责代表的业务培训，为代表履行职责提供法律咨询，做好代表报刊发行工作，为代表学习提供方便；

6、指导乡镇人大开展工作；

7、负责与政府的农业、科技及文化、教育、卫生等行政执法部门的工作联系。

8、完成领导交办的其他工作。

（四）财经工作室的主要职责：

1、根据区人大常委会的决议、决定和主任会议的工作部署进行调查研究，并负责向人大常委会和主任会议提供情况和资料；

2、 调查研究区政府对有关财经、农经方面的法律、法规的贯彻执行情况，并负责向人大常委会或主任会议提出报告和建议；

3、调研全区财经、农经方面的重大事项，并负责向人大常委会或主任会议汇报；

4、督促和协调有关部门做好财经、农经方面的法律、法规的宣传和贯彻实施、承办上级人大常委会交办的有关财经、农经方面的法律、法规修改意见的征求工作；

5、组织开展有关的视察、执法检查活动，负责起草与财经、农经工作有关的文件、讲话、计划、总结等材料；

6、负责为人大常委会领导提供有关财经、农经工作方面的信息和情况；

7、承办人大常委会及主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区人民代表大会常务委员会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市满城区人大常委会机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2021年单位收入预算总额为413.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入413.83万元。

2、支出说明

2021年单位支出安排预算总额413.83万元。

基本支出 326.97万元

其中：人员经费284.28万元

日常公用经费 42.69万元

项目支出 86.86万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排413.83万元，较上年增加87.03万元。其中:基本支出增加35.41万元，主要增加人员经费支出。项目支出增加51.62万元，主要增加会议费、《人大志》编辑经费支出。

第三部分：机关运行经费安排情况

机关运行经费安排42.69万元，其中办公费3万元，邮电费11.22万元，公务用车运行维护费10.00万元，公务接待费0.84万元，其他支出0.63万元，公务员交通补贴14.75万元，福利费2.25万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 12 | 10 | -2 | 降低了预算标准 |
| 公务接待费支出 | 0.75 | 0.84 | +0.09 | 根据公务接待费定额标准编制预算，增加12% |
| 合计 | 12.75 | 10.84 | -1.91 | 按比例计提 |

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标

1、坚持和完善人民代表大会制度，努力建设社会主义政治文明。

2、认真贯彻落实监督法，全面加强和规范监督工作。

3、积极做好代表工作，充分发挥代表作用。

4、切实加强自身建设，努力开创人大工作新局面。

二、分项绩效目标

1、监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施。

2、监督一府两院一委依法开展工作。

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。

5、保障人代会会议顺利召开，完成会议议程。

6、保障官网和公众号新闻发布与宣传工作正常开展。

7、完成人事任免工作。

8、确保机关工作有效运转。

三、工作保障措施

紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委的正确领导下,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全区改革发展稳定大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，为建设新时代宜居乐业新区、厚德尚美满城做出积极贡献。

预算项目绩效目标

**1.人大常委会官网维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101001保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621210B4L5BKFV1GN4 | | **项目名称** | 人大常委会官网维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 人大官网维护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.官网日常维护  2.信息上传 | | | | | |

| **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 | 网站数量 | 维护的网站数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 信息上传条数 | 信息上传条数 | ≥20条 | 工作需要 |
| 时效指标 | 日常维护及时性 | 信息更新 | ≤24小时 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每年发生的官网维护费 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传成本降低 | 宣传成本降低率 | ≥60% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 日浏览人数 | 日浏览人数 | ≥50人 | 工作需要 |

**2.报刊费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101001保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621217S6WG0VH3CEEM | | **项目名称** | 报刊费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** | 0 |
| 年度党报党刊征订 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成党报党刊征订 | | | | | |

| **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 | 征订报刊种类 | 征订种类 | ≥5种 | 工作需要 |
| 质量指标 | 机关干部阅读率 | 机关干部阅读率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障订阅及时 | 订阅及时 | ≤1月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 不超预算总成本 | 不超预算总成本 | ≤1.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党的政策学习传达 | 党的政策学习传达及时率 | ≥80% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 机关干部学习使用情况 | 机关干部学习积极性是否提高 | ≥4种 | 工作需要 |

**3.《人大志》编辑经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101001保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121EB3UOBED768QY | | **项目名称** | 《人大志》编辑经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.62 | **其中：财政资金** | 40.62 | **其他资金** | 0 |
| 《人大志》人员工资、前期搜集材料考察费、成书印刷费、书号费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按时间要求完成编辑工作  2.按质量要求完成编辑工作 | | | | | |

| **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 | 刊印本数 | 刊印本数 | 1000本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 发出数占总印刷本数比例 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40.62万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人大工作效率 | 人大工作效率提高率 | ≥20年 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | ≥80% | 工作需要 |

**4.省预算联网网费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101001保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121KSG24XAWTGFW7 | | **项目名称** | 省预算联网网费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.24 | **其中：财政资金** | 0.24 | **其他资金** | 0 |
| 年度预算联网网费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预算系统联网正常  2.网络运行正常  3.日常运行正常 | | | | | |

| **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 | 联网电脑数量 | 联网电脑数量 | 3台 | 工作要求 |
| 质量指标 | 日常运行正常 | 日常运行顺畅度 | ≤60秒 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 年内完成 | ≤1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 按预定成本拨付 | 严格预算 | ≤2400元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算监督规范化 | 预算监督规范化率提高值 | ≥80% | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 预算联网监督 | 确保持续监督 | ≥5年 | 工作计划 |

**5.追加区人大二届四次会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101001保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121NSN7NSIFK1SNL | | **项目名称** | 追加区人大二届四次会议费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.50 | **其中：财政资金** | 4.50 | **其他资金** | 0 |
| 区二届人大四次会议代表食宿费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障人代会顺利召开  2.保障大会安全 | | | | | |

| **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 | 参会人数 | 参会代表人数 | ≥170人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 代表满意率 | 代表满意人数占代表总人数比例 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 会议天数 | 实际会议天数 | ≤3个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 会议费 | 会议费实际支出数 | ≤35万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过决议数 | 通过决议数 | ≥6个 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 代表建议 | 收到代表建议数 | ≥50条 | 工作需要 |

**6.区人大二届五次会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **101001保定市满城区人民代表大会常务委员会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121OBFWYDV1QG9LA | | **项目名称** | 区人大二届五次会议 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.00 | **其中：财政资金** | 35.00 | **其他资金** | 0 |
| 区人大二届五次会议代表食宿费、材料打印费、会场使用费、证件制作费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人代会顺利召开  2.保障大会安全 | | | | | |

| **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 | 参会人数 | 参会代表人数 | ≥170人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 代表满意率 | 代表满意人数占代表总人数比例 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 会期天数 | 实际会议天数 | ≤3天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 会议费 | 会议费实际支出数 | ≤35万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过决议数 | 通过决议数 | ≥6个 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 代表建议 | 收到代表建议数 | ≥6个 | 工作需要 |

第六部分：政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算,空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

2020年末固定资产总金额63.41万元（详见下表），2021年无拟购置固定资产情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **保定市满城区人大常委会固定资产占用情况表** | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **63.41** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 44.23 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

**6、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、福利费以及其他费用。

**7、公务费：**包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。