曲阳县人大常委会办公室

2020年部门预算信息公开情况说明

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，现将曲阳县人大常委会办公室2020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：**

（一）主持并负责县人大常委会办公室全面工作。

（二）做好主任会、常委会、人代会、人大代表及视察、检查、评议、调研等重要活动的各项组织工作。

（三）审核送县人大常委会领导签发的县人大常委会党组县人大常委会和县人大常委会办公室文件，审定签发事权范围内的县人大常委会办公室文件。

（四）做好各工作委员会及办公室内部的协调工作。

（五）主持召开县人大常委会办公室主任办公会议，安排部署工作，研究决定有关重大问题。

（六）根据县人大常委会各个时期的工作任务，组织调查研究，为常委会领导正确决策提供依据和建议。

（七）负责县人大常委会办公室人事调配、财务审签等工作。

（八）抓好县人大常委会机关的组织、思想、作风、业务建设。

（九）完成县人大常委会领导交办的其他工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 曲阳县人大常委会办公室 | 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，目前我县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的预算中。曲阳县人大常委会办公室在收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入269.96万元，其中：一般公共预算收入269.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县人大常委会办公室部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为269.96万元，其中基本支出215.46万元，包括人员经费184.55万元和日常公用经费30.91万元；项目支出54.5万元，主要为人大会议支出24.5万元，人大志编纂支出15万元，人大业务支出7万元，人大事务支出8万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排269.96万元，较2019年增加51.51万元，其中：基本支出增加36.51万元，主要是2019年新招聘公务员1人，精神文明奖列入部门年初预算等原因；项目支出增加15万元，主要是增加人大志编纂资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排30.91万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，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**

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届一中、二中、三中、四中全会精神，充分发挥监督职能作用，推进经济社会转型跨越发展，加快全面建成小康社会步伐。

一是着眼于经济发展方式转变、社会事业全面进步、城乡统筹协调发展、社会环境和谐稳定，不断加强和改进监督工作，充分运用听取专项工作报告、代表视察、执法检查、调查研究、专项工作评议等形式，突出监督重点，加大监督力度，增强监督实效。

二是坚持把保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行放在突出位置，督促司法机关认真贯彻“党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上”三项原则，促进“一府两院一委”依法行政、公正司法，为全县经济社会发展营造良好的法治环境。

三是充分发挥代表的桥梁纽带作用，进一步密切人大代表同人民群众的血肉联系，改进完善代表服务工作，加大议案、建议督办力度，努力为代表依法有效履职、发挥更大作用创造条件和提供保障。

四是进一步加强思想作风建设，大兴学习之风、调查研究之风，切实改进文风、会风和作风，努力把常委会建设成为推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众的坚强领导集体。进一步加强人大常委会机关建设，不断提高人大工作的制度化、法制化和规范化水平。

**（二）分项绩效目标**

1、监督工作

绩效目标：按照《曲阳县人大常委会办公室2020年度工作要点》，完成监督工作任务。

绩效指标：监督工作任务完成率

3、人大会议

绩效目标：召开县人民代表大会1 次，县人大常委会会议6次，机关各部门根据工作需要召开会议。

绩效指标：会议召开率、会议任务完成率

4、选举任免工作

绩效目标：依法依规完成人大选举及常委会人事任免工作。

绩效指标：工作完成率、任务实现率

5、人大代表工作

绩效目标：按照工作需要，依法依规组织全国、省、市、县、乡人大代表、县人大常委会组成人员进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委会组成人员及代表培训。

绩效指标： 执法检查和集中视察任务完成率 、代表建议督办完成率、培训计划完成率

 6、人大事务管理

绩效目标：按照2020年省人大常委会机关工作要点，完成机关人事、财务、会务、接待、公文办理、党建、信访、宣传离退休人员服务、信息化建设与维护、基础设施建设与维护、文印、后勤服务以及领导交办的其他工作，努力将县人大常委会机关建设成为作风一流、业务一流、服务一流、纪律一流的代表机关和工作机关。

绩效指标：工作任务完成率

**（三）工作保障措施**

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

 **1、《人大志》编纂工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成《人大志》编纂，全面展现我县人大改革发展的成就。2、发挥志书“资政、存史、育人”的作用。 |

| **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 | 按时出版图书数量 | 按时出版图书的数量情况 | 1500本 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 图书质量合格率 | 图书质量情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 图书对代表的影响率 | 图书对代表的影响程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表对图书的满意率 | 代表对图书的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、人大会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成十七届人大第四次会议各项会议议程。2、通过会议的召开，使人大代表更好的行使职权。 |

| **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 | 征集代表建议数量（条） | 代表上报意见和建议的数量 | ≥100条 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 会议筹备及会务工作完成情况 | 已完成会议活动占会议实际日程比例 | 100 % | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 政治任务实现率 | 实际完成的政治任务占计划任务的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议占总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本次人代会的整体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、人大常委会机关综合事务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提高机关后勤保障和服务能力。2、保障机关日常工作日常运转. |

| **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 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修次数占实际次数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意程度 | 机关人员对服务工作的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、人大常委会机关综合业务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、高质量开好常委会、主任会，完成各项会议议程。2、扎实开展代表活动，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 | 会议召开的次数 | 常委会、主任会召开的总数 | ≥15次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 代表建议年度办结率 | 代表建议办结情况 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 高质量的报告篇数 | 报告整理撰写情况 | ≥7篇 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 代表履职能力持续提升 | 代表素质、履职能力情况 | 持续提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对代表服务的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门安排政府采购预算64.51万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101曲阳县人大常委会办公室 | 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）** |
| **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** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **64.51** | **64.51** |  |  |  |  |
| **曲阳县人民代表大会常务委员会办公室小计** |  |  |  |  |  |  | **64.51** | **64.51** |  |  |  |  |
| 人大常委会机关综合业务专项经费 | 8.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 科室 | 5.00 | 0.80 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 人大常委会机关综合业务专项经费 | 8.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 科室 | 5.00 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 人大会议经费 | 24.50 | 大型会议服务 | C060101 | 次 | 1.00 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |
| 人大常委会机关综合事务专项经费 | 7.00 | 办公设备维修和保养服务 | C0502 | 次 | 5.00 | 0.80 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 《人大志》编纂工作经费 | 15.00 | 本册 | A080203 | 册 | 1500.00 | 0.01 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 30.91 | 日刊 | A05010401 | 种 | 30.00 | 0.05 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 30.91 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 科室 | 4.00 | 0.51 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 30.91 | 基础电信服务 | C030101 | 年 | 1.00 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 30.91 | 基础电信服务 | C030101 | 年 | 1.00 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 30.91 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 年 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县人大常委会办公室2019年末固定资产金额为101万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **曲阳县人大常委会办公室固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曲阳县人大常委会办公室 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 101 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 62.44 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 38.56 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。