**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 101丰润区人大常委会 |  | 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 | 1143.28 | 一、一般公共服务支出 | 911.48 |
| 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 | 68.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.00 |
| 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 | 60.00 |
| 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 | 1143.28 | 本年支出合计 | 1143.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1143.28 | 支出总计 | 1143.28 |

部门预算收入总表

| 101丰润区人大常委会 |  |  |  |  | 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 | 1143.28 | 1143.28 | 1143.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 911.48 | 911.48 | 911.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 911.48 | 911.48 | 911.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 744.16 | 744.16 | 744.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 105.80 | 105.80 | 105.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101丰润区人大常委会 |  |  | 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 | 1143.28 | 975.96 | 167.32 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 911.48 | 744.16 | 167.32 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 911.48 | 744.16 | 167.32 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 744.16 | 744.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 105.80 |  | 105.80 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.52 |  | 11.52 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101丰润区人大常委会 |  |  | 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 | 1143.28 | 一、一般公共服务支出 | 911.48 | 911.48 |  |  |
| 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 | 68.80 | 68.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.00 | 103.00 |  |  |
| 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 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 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 | 1143.28 | 本年支出合计 | 1143.28 | 1143.28 |  |  |
| 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 | 1143.28 | 支出总计 | 1143.28 | 1143.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101丰润区人大常委会 |  |  | 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 | 1143.28 | 975.96 | 167.32 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 911.48 | 744.16 | 167.32 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 911.48 | 744.16 | 167.32 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 744.16 | 744.16 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 105.80 |  | 105.80 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 2010106 | 人大监督 | 11.52 |  | 11.52 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.80 | 68.80 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.80 | 68.80 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.80 | 68.80 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 103.00 | 103.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.00 | 103.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 103.00 | 103.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101丰润区人大常委会 |  |  | 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 | 975.96 | 887.65 | 88.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 770.15 | 770.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 253.00 | 253.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 217.20 | 217.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.00 | 66.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.80 | 68.80 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 68.00 | 68.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 2.15 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 60.00 | 60.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 88.31 |  | 88.31 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 37.21 |  | 37.21 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.50 | 117.50 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 3.90 | 3.90 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 112.00 | 112.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 1.60 | 1.60 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101丰润区人大常委会 |  |  | 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丰润区人大常委会 |  |  | 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丰润区人大常委会 |  |  | 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 | 66.66 | 66.66 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.66 | 16.66 |  |  |
| 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.66 | 0.66 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

丰润区人大常委会2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区人大常委会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：**

在全区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行;领导或主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定全区范围内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民政府的议案，决定对全区范围内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;撤销本级人民政府不适当的决定和命令;根据法律的规定，任免国家机关工作人员;在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区人大常委会本级 | 行政 | 正处（区）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，丰润区人大常委会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、2023年一般公共预算拨款收入1143.28万元。

2、2023年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排单位预算支出1143.28万元。其中人员经费支出887.65万元，日常公用经费支出88.31万元，项目支出167.32万元。

3、2023年预算与上年相比增加19.52万元，其中人员经费支出增加74.71万元，日常公用经费支出减少7.11万元，原因是人员和经费调整。项目支出减少48.08万元，原因是财政预算调整专项经费。

1. 机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计88.31万元。其中：

1、办公费：7.92万元。

2、邮电费：23万元。

3、差旅费：0.66万元。按不超上年标准安排。

4、公务接待费：0.66万元。

5、工会经费：1.32万元。按在职职工每人每年300元安排。

6、福利费：1.54万元：按在职职工每人每年300元安排。退休人员每年50元安排。

7、公务用车运行维护费：16万元。

8、其他交通费（公务交通补贴）：37.21万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算安排34.66万元,比上年减少18万元，其中:

1、公务用车运行维护费为16万元，公务用车4辆。与2022年公务用车运行维护费预算安排持平。

2、公务接待费0.66万元，与2022年公务接待费预算安排持平。

3、公务用车购置费18万元。

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

根据区委年度计划目标，确定了区人大年度工作目标。其具体内容是：保障法律法规有效实施；发挥常委会委员及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职；保障会议顺利召开，完成会议议程；确保区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；高质量完成国家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；保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流；促进社会和谐稳定；确保机关工作有效运转。

（二）分项绩效目标

1、专门委员会、常委会委员及代表活动

促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府一委两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。进行执法调研，开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府一委两院”进行监督。组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织区人大常委会委员及区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。

绩效目标：发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标：执法检查任务完成率 实际执法检查数占计划数的比例≥90%。 建议督办完成率 实际建议督办数占计划数的比例≥90%。

2、人大会议

完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。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。

绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

绩效指标：会议筹备及会务工作的完成率 已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例 ≥90% 。

3、换届选举及人事任免

确保换届选举工作顺利完成，实现区委人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。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；负责对区政府组成人员和区级人民法院、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。承担区人大换届选举、区级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导镇乡人大换届选举工作；对换届选举工作人员进行培训。

绩效目标：确保区人大和镇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；高质量完成国家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： 换届选举工作完成率 已完成的换届选举工作量占应换届选举量的比例 ≥90%。 政治任务实现率 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例 ≥90% 。

4、综合业务管理

促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；区人大常委会机关日常管理事务；公报的编辑印刷；信访接待工作。负责区内外联系；重大课题调研。

绩效目标：机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

绩效指标：机关各项综合事务管理工作完成率 综合业务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例 ≥90% 。 智慧人大工程建设与维护工作完成率 智慧人大的建设与维护工作占计划量的比例 ≥90%。表决系统使用完好率 表决系统使用时正常次数占使用次数总数的比例 ≥90%。区人大新闻发布工作完成率 新闻发布工作完成情况占新闻宣传工作业务的比例 ≥90%。

（三）工作保障措施

1、健全代表工作机制，支持和保障代表依法履职

组织区人大常委会委员及区人大代表进行执法检查和集中视察，开展代表建议督办；负责对区政府组成人员，区监察委员会、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；对区政府组成人员，区监察委员会、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。

2、加强对代表的教育和培训，不断提高代表的自身素质

组织对常委会委员及代表培训、外出学习考察，组织人大代表就近到代表联系群众活动室、代表之家（站）等工作平台和基层立法联系点听取人民群众的意见建议，运用法治方式推动解决老百姓最期盼最关心的问题。完善代表建议办理质量评价机制，推动代表建议落到实处。

3、创新方法，积极建立和探索激励机制

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。负责与外地人大常委会联系，完善代表参与执法检查、专题调研、预算审查等活动机制。首先，完善制度建设。按照预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。其次，加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。再次，加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

一、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展机关自身建设、提升机关服务保障能力  2.开展区人大常委会机关日常管理事务机关、维护机关基础设施 |

| 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 | 办公粉盒使用数量 | 购买办公用粉盒数量 | ≥15个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 后勤服务质量 | 报刊杂志定发任务完成的程度 | 优 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 办公费资金支出时限 | 2023年12月底 | 行业经验 |
| 成本指标 | 电脑购置成本 | 每台电脑购置成本 | ≤4500元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 办公台式机使用年限 | ≥6年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 机关人员对机关日常管理满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、代表之家（站）建设运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于区人大代表之家（站）的五星级规范化建设  2.用于区人大代表之家（站）的正常运行 |

| 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 | 家（站）建设数量 | 代表之家（站）建设运行覆盖乡镇（街道） | ≥23个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 家（站）建设质量 | 五星级代表之家（站）占总代表之家（站）的比例 | ≥39百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 建设完成时限 | 建设五星级代表之家（站）的时效 | 2023年底 | 工作安排 |
| 成本指标 | 建设完善使用成本 | 每个代表之家（站）建设运行费用 | ≤2700元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保证代表之家（站）正常运转 | ≥5年 | 行业经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 代表之家（站）满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、公务用车购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.符合国家汽车排放标准  2.保障机关用车正常工作运转 |

| 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 | 购买数量 | 购买更新公车的数量 | ≤1辆 | 工作需要 |
| 质量指标 | 车辆质量 | 质量安全的新能源汽车 | 符合国家汽车排放环保标准 | 工作要求 |
| 时效指标 | 购车时间 | 购买公车的完成时限 | 2023年12月底前 | 行业经验 |
| 成本指标 | 购车成本 | 公车单价 | ≤18万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 新购置的公车使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 车辆驾驶满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

**4、培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对人大代表等进行相关培训  2.提高人大代表的履职能力 |

| 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 | 培训次数 | 按计划对人大代表、专职委员、人大工作者等进行培训的次数 | ≥3次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 培训达标程度 | 对人大代表、专职委员、人大工作者等进行培训的达标程度 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 培训完成率 | 对相关业务和代表们培训的完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 参训每人每天的餐费 | ≤130元 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果 | 人大代表等培训的效果情况 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参加培训的代表的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、区人大网站维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障丰润区人大网站的正常运行  2.实时更新区人大工作动态 |

| 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 | 完成率 | 人大网站维护数量 | 1个 | 协议合同 |
| 质量指标 | 网络稳定性 | 人大官网的网络稳定情况 | 网络顺畅无卡顿 | 行业标准 |
| 时效指标 | 信息上传及时率 | 发布人大信息的有效及时率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 维护使用成本 | 网站正常运转的维护费 | ≤2.6万元 | 协议合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网站维护效果 | 人大门户网络维护的程度 | 优 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保证网站网络顺畅 | 保证人大网站正常使用 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人大网站网络维护的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、人大代表活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究  2.充分发挥人大代表的作用，集中反映民意，促进依法履职，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 | 代表活动地点 | 代表活动调研覆盖的乡镇（街道） | ≥23个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 代表活动效果 | 人大代表调研的实际效果 | 优 | 工作经验 |
| 时效指标 | 活动完成情况 | 安排人大代表完成调研等活动的时限 | 2023年底 | 工作经验 |
| 成本指标 | 活动经费成本 | 每名人大代表活动经费的标准 | ≤400元 | 工作标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表活动影响力 | 人大代表依法履职的实际效果 | 优 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 工作经验 |

**7、人大代表外出学习考察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织人大代表定期学习  2.提高代表的政治理论和业务水平 |

| 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 | 学习考察次数 | 按照上级文件精神，结合实际完成的学习考察次数 | ≥2次 | 文件要求 |
| 质量指标 | 学习考察程度 | 代表学习考察的实际效果 | 优 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 代表外出学习考察完成时限 | 2023年底前 | 工作经验 |
| 成本指标 | 人均标准 | 每名代表外出学习考察费用 | ≤2000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能为代表提供正常服务 | 为代表学习和履职提供服务的水平 | 优 | 实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 代表外出学习考察满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、人大公报印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成各类人大会议、代表活动、日常管理事务等涉及的文件的编辑  2.完成各类人大会议、代表活动、日常管理的印刷，印刷耗材的购置等 |

| 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 | 印刷品数量 | 用于会议、日常等工作需要的印刷品数量 | ≥8000件（本） | 工作经验 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 印刷品的清晰程度 | 印刷画面清晰 | 行业标准 |
| 时效指标 | 印刷品完成时限 | 按照实际需求完成的印刷时限 | ≤7天 | 工作经验 |
| 成本指标 | 印刷使用成本 | 印刷品所需成本 | ≤9元/本 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保证印刷品的正常使用和存放情况 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 印刷品的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、人代会会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量  2.提高人大代表及常委会审议水平 |

| 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 | 会议举办天数 | 人大会议举办的天数 | ≤4天 | 历史标准 |
| 质量指标 | 会议达标程度 | 会议完成各项法定议程的程度 | 优 | 会议预案 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 人大会议按时间节点完成的时限 | 2023年12月底 | 上级安排 |
| 成本指标 | 会议使用成本 | 每名人大代表的伙食费标准 | ≤130元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能为代表提供正常服务 | 为代表提供正常服务的程度 | 优 | 实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、招商工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极开展有针对性的招商引资活动  2.助推我区经济发展 |

| 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 | 招商推  介会议次数 | 按照区委区政府要求，开展招商工作 | ≥5次 | 按照要求 |
| 质量指标 | 招商工作效果 | 项目在谈、签约、落地全过程的实际效果 | 优 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成  时限 | 招商工作时限 | 2023年12月前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 宣传片、宣传册制作、印刷 | ≤2000元/册 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 取得良好的社会效益。 | 优 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 进驻我区企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、智慧人大建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高人大工作的智能化和信息化水平  2.打造人大网上履职新模式 |

| 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 | 代表履职人数 | 市区两级代表的平台履职人数 | ≥300人 | 工作情况 |
| 质量指标 | 智能化程度 | 人大代表智能化履职的程度 | 优 | 实际需要 |
| 时效指标 | 履职完成时限 | 代表运用平台和手机app进行履职的时限 | 2023年底前 | 经验要求 |
| 成本指标 | 平台端口维护费 | 智慧人大门户网站及手机APP正常运转的维护费 | ≤3万元 | 协议合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障水平 | 发挥代表履职和桥梁监督作用的保障服务水平 | 优 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人大代表使用的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区人大常委会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101丰润区人大常委会 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润区人大常委会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 101丰润区人大常委会 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。