**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 101昌黎县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 409.76 | 一、一般公共服务支出 | 343.94 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 33.32 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.84 |
| 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 | 16.66 |
| 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 | 409.76 | 本年支出合计 | 409.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 409.76 | 支出总计 | 409.76 |

部门预算收入总表

| 101昌黎县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 409.76 | 409.76 | 409.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 343.94 | 343.94 | 343.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 343.94 | 343.94 | 343.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 297.67 | 297.67 | 297.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010150 | 事业运行 | 16.27 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.32 | 33.32 | 33.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.32 | 33.32 | 33.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.32 | 33.32 | 33.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101昌黎县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 409.76 | 379.76 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 343.94 | 313.94 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 343.94 | 313.94 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 297.67 | 297.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 2010150 | 事业运行 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.32 | 33.32 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.32 | 33.32 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.32 | 33.32 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101昌黎县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 409.76 | 一、一般公共服务支出 | 343.94 | 343.94 |  |  |
| 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 | 33.32 | 33.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.84 | 15.84 |  |  |
| 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 | 16.66 | 16.66 |  |  |
| 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 | 409.76 | 本年支出合计 | 409.76 | 409.76 |  |  |
| 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 | 409.76 | 支出总计 | 409.76 | 409.76 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101昌黎县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 409.76 | 379.76 | 30.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 343.94 | 313.94 | 30.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 343.94 | 313.94 | 30.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 297.67 | 297.67 |  |
| 5 | 2010104 | 人大会议 | 30.00 |  | 30.00 |
| 6 | 2010150 | 事业运行 | 16.27 | 16.27 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.32 | 33.32 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.32 | 33.32 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.32 | 33.32 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.84 | 15.84 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.84 | 15.84 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.84 | 15.84 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.66 | 16.66 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.66 | 16.66 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.66 | 16.66 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101昌黎县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 379.76 | 349.52 | 30.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 296.11 | 296.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141.56 | 141.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.44 | 49.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.95 | 28.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.85 | 4.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.32 | 33.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.06 | 17.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.26 | 4.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.66 | 16.66 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.25 |  | 30.25 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 17.93 |  | 17.93 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 |  | 0.38 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.41 | 53.41 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 12.55 | 12.55 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 39.25 | 39.25 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.59 | 1.59 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101昌黎县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2024 | 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昌黎县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2024 | 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昌黎县人民代表大会常务委员会 | 预算年度：2024 | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县人民代表大会常务委员会2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县人民代表大会常务委员会2024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，现将昌黎县人民代表大会常务委员会2024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）人大监督

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“一府一委两院”进行监督；组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查；组织县人大常委会委员及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。

（二）人大会议

承担县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。

（三）选举和任免

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、县领导人的选举及人事任免的服务工作；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县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；指导乡镇人大换届选举工作。

（四）人大事务管理

做好人大新闻宣传和机关信息化建设与维护工作、人代会及常委会机关基础设施建设与维护、县人大常委会机关日常管理事务、信访工作、人大信息平台建设与维护、代表大会和常委会会议公报及人大工作年鉴编订、与外县市人大常委会联系、重要课题调研、机关文书档案印信管理和保密、机关人事、离退休人员服务、财务、基建、后勤服务、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县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。昌黎县人民代表大会常务委员会机关及所属事业单位的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。2024年预算收入409.761837万元，其中：一般公共预算收入409.761837万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映昌黎县人民代表大会常务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算409.761837万元，其中基本支出379.761837万元，包括人员经费349.515837万元和日常公用经费30.246万元；项目支出30万元，主要为人大会议费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排409.761837万元，较2023年预算减少18.135526万元，其中：基本支出减少22.135526万元，主要为我部门厉行节约，压缩日常公用经费预算。项目支出增加4万元，主要为物价上涨，市场价格水平发生变化，各项费用均有所提高。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排30.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.8万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少4.2万元，减少的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，在县委的坚强领导下，充分发挥人民代表大会制度优势，依法行使宪法和法律赋予的各项职权，秉持与“县委同心同向、与‘一府一委两院’助力前行”的工作理念，聚焦中心工作、聚力民生关切，依靠代表、依法履职为奋力谱写中国式现代化河北篇章，建设新时代沿海强县、魅力昌黎贡献人大智慧和力量。具体体现在如下方面：完善行使重大事项决定权的议事制度、报告制度、反馈制度和跟踪监督制度；依法做好国家机关工作人员任免工作，全力推进述职评议工作；有序开展人大监督工作，认真开展四项联动监督“回头看”工作，加强预算审查监督,加强法律和司法监督，围绕重点项目建设、优化营商环境、民生实事项目实施等开展视察调研；确保完成人大会议工作，按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》要求，地方人大每年召开不少于一次的人代会，完满完成各项会议议程；切实做好人大代表工作，保障每一名县人大代表依法履职，形成不低于100条的高质量代表建议提交县人代会，并由县人代会交“一府一委两院”及相关职能部门办理，健全建议提、交、办、督、评全周期管理，提高建议办成率、代表满意率；广泛开展代表履职活动，结合代表需求开展“定向式、菜单式”精细化培训，为代表履职搭建平台，持续拓宽代表履职渠道，充分展示新时期人大代表的风采；推进“人大代表之家”标准化、规范化、信息化建设，丰富代表联系服务群众的形式和内容；加强常委会组成人员及机关干部队伍建设，全面提高依法履职能力，更好服务保障人大常委会依法履职。

（二）分项绩效目标

（一）提升人大监督水平

绩效目标：提高监督质量，保障相关法律法规的有效实施；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。

绩效指标：实际完成执法检查、集中视察、调研等各项监督工作数量不低于20项。

（二）保障人大会议召开

绩效目标：保障县人民代表大会及其常委会按法定程序顺利召开，各项会议议程完满完成；提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

绩效指标：会议期间代表提出建议数量不低于100件。票决确定民生实事20件，充分发挥人民当家作主权力，票决确定民生实事，提升百姓幸福指数。

（三）提高代表工作质量

绩效目标：代表深入调查研究，积极建言献策；代表密切联系群众，集中反映民意；代表依法履行职责，提升履职能力。

绩效指标：每年按计划举行1次代表集中培训，有效提升代表履职能力。

（四）加强人大常委会机关建设

绩效目标：促进县人大常委会及机关自身建设水平不断提高；保障人大常委会机关正常运转，服务保障能力进一步提升。

绩效指标：正常运转保障人数不低于50人，保障人大常委会机关正常运转人员支出。提升人大常委会机关业务水平，增强监督实效，推动经济社会发展。

（三）工作保障措施

（一）加强人大自身建设。深入开展法律知识、监督方式方法专题学习研讨，提高理论素养、创新活力。通过主题党日、扶贫脱贫、社区疫情防控等工作锤炼机关干部作风。

（二）扎实开展监督工作。认真落实省、市、县委要求，认真开展五项联动监督“回头看”工作，确保联动监督取得实效，定期开展经济运行情况调研，全力做好民生实事监督工作，对法律法规实施情况进行执法检查，推动经济高质量发展，提升社会治理能力。

（三）保障代表依法履职。通过组织代表学习、培训、调研，提升代表履职能力，抓好代表建议督办工作。

（四）为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

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

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、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。

3、加强绩效运行监控。按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、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。

5、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。

6、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事项的决策和执行进行督导，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。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；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。

8、坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、人大会议费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E44T10006C | 项目名称 | 人大会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 支付会议必要开支，保障会议顺利召开。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.通过支付会议必要开支，达到保障会议顺利召开，完成会议议程的效果。2.通过保障代表食宿质量水平，达到提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平的效果。 |

| 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 | 代表建议数 | 人大代表提出的意见建议数量 | ≥100件 | 代表意见建议数量 |
| 质量指标 | 代表参会率 | 人大代表参会人数占人大代表总数的比例 | ≥66.7% | 《组织法》 |
| 时效指标 | 工作及时完成率 | 会议筹备及会务工作的及时完成任务数占筹备任务总数的比率 | ≥98% | 经验标准 |
| 成本指标 | 伙食费标准 | 每人每天用餐费用 | ≤140元/人/天 | 经验标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高本地企业收入 | 通过财政资金的使用，提高本地各行业的经济收入 | 进一步提高 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 票决民生实事 | 代表投票决定我县民生实事项目，提升代表履职水平，促进改善民生。 | 20件 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 降低办会能耗 | 厉行节约，降低办会能耗 | 进一步节约 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 人大会议可持续影响 | 人大会议召开产生的可持续影响 | ≥1年 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 101昌黎县人民代表大会常务委员会 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

昌黎县人民代表大会常务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为47.84万元（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昌黎县人民代表大会常务委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 47.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 230 | 38.56 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。