**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 2515.28 | 一、一般公共服务支出 | 1953.56 |
| 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 | 20.00 | 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 | 392.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.21 |
| 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 | 120.58 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2535.28 | 本年支出合计 | 2535.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2535.28 | 支出总计 | 2535.28 |

部门预算收入总表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 2535.28 | 2535.28 | 2515.28 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1953.56 | 1953.56 | 1933.56 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1953.56 | 1953.56 | 1933.56 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1359.50 | 1359.50 | 1359.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2010108 | 代表工作 | 73.06 | 73.06 | 53.06 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 392.93 | 392.93 | 392.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.17 | 385.17 | 385.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 232.86 | 232.86 | 232.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.31 | 152.31 | 152.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 68.21 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.21 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.94 | 59.94 | 59.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 120.58 | 120.58 | 120.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 120.58 | 120.58 | 120.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 120.58 | 120.58 | 120.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 2535.28 | 1941.22 | 594.06 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1953.56 | 1359.50 | 594.06 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1953.56 | 1359.50 | 594.06 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1359.50 | 1359.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 154.00 |  | 154.00 |  |  |  |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 10 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 11 | 2010108 | 代表工作 | 73.06 |  | 73.06 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 392.93 | 392.93 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.17 | 385.17 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 232.86 | 232.86 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.31 | 152.31 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 18 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.94 | 59.94 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 120.58 | 120.58 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 120.58 | 120.58 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 120.58 | 120.58 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 2515.28 | 一、一般公共服务支出 | 1933.56 | 1933.56 |  |  |
| 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 | 392.93 | 392.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.21 | 68.21 |  |  |
| 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 | 120.58 | 120.58 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2515.28 | 本年支出合计 | 2515.28 | 2515.28 |  |  |
| 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 | 2515.28 | 支出总计 | 2515.28 | 2515.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 2515.28 | 1941.22 | 574.06 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1933.56 | 1359.50 | 574.06 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1933.56 | 1359.50 | 574.06 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 1359.50 | 1359.50 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 154.00 |  | 154.00 |
| 6 | 2010103 | 机关服务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 7 | 2010104 | 人大会议 | 200.00 |  | 200.00 |
| 8 | 2010105 | 人大立法 | 55.00 |  | 55.00 |
| 9 | 2010106 | 人大监督 | 30.00 |  | 30.00 |
| 10 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 65.00 |  | 65.00 |
| 11 | 2010108 | 代表工作 | 53.06 |  | 53.06 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 392.93 | 392.93 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.17 | 385.17 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 232.86 | 232.86 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.31 | 152.31 |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 7.76 | 7.76 |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 |  |
| 18 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.68 | 6.68 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 68.21 | 68.21 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.21 | 68.21 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.94 | 59.94 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 120.58 | 120.58 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 120.58 | 120.58 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 120.58 | 120.58 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 1941.22 | 1720.78 | 220.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1500.36 | 1500.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 507.66 | 507.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 379.49 | 379.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 198.99 | 198.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.52 | 48.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.31 | 152.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.18 | 56.18 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.27 | 8.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.17 | 9.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 120.58 | 120.58 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.19 | 19.19 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 220.44 |  | 220.44 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.49 |  | 11.49 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 47.06 |  | 47.06 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 9.92 |  | 9.92 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 12.18 |  | 12.18 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 83.20 |  | 83.20 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.12 |  | 22.12 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 220.42 | 220.42 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 58.35 | 58.35 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 154.23 | 154.23 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 6.68 | 6.68 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 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承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 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承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 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 | 286.47 | 286.47 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.47 | 16.47 |  |  |
| 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 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.17 | 10.17 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 70.00 | 70.00 |  |  |

第一部分 承德市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

承德市人民代表大会常务委员会办公室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，现将承德市人民代表大会常务委员会办公室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：**

承德市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

在本市行政区域内，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的遵守和执行；

讨论、决定本市的政治、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，审查和批准对本市的国民经济和社会发展计划、预算的调整；

听取和审议市“一府两院”向常委会的工作报告和汇报，评议市政府所属部门和市“两院”的工作，可以就有关议题进行专题询问；

审议撤销同宪法，法律，法规相抵触和不适当的市人民政府决定和命令，审议撤销县、自治县、区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；联系市人民代表大会代表，受理人民群众对本市国家机关和国家工作人员的申诉和意见；

在市人民代表团大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选（决定代理检察长须报省人民检察院和省人民代表大会常务委员会备案）。

决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免；任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免县、自治县、区人民检察院检察长；

在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民  领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；

在市人民代表大会闭会期间，补选本市出席的河北省人民代表大会代表和罢免个别代表；

按法律规定拥有地方立法权，可以就法律规定的事项制定地方性法规，同时开展规范性文件备案审查工作；

决定授予地方的荣誉称号。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 行政 | 正厅（地）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。承德市人民代表大会常务委员会办公室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2535.28万元，其中：一般公共预算收入2515.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入20.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映承德市人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2535.28万元，其中基本支出1941.22万元，包括人员经费1720.78万元和日常公用经费220.44万元；项目支出594.06万元，主要为基本工资、津贴补贴、绩效奖励等；邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费用、办公费、福利费、工会经费等；项目支出主要用于保障会议召开、组织代表闭会期间开展视察、调查、执法检查等活动，组织代表和机关工作人员开展履职培训，用于保障机关正常运转。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2535.28万元，较2023年预算减少218.24万元，其中：基本支出减少108.24万元，主要为人员经费减少。项目支出减少110.00万元，主要为会议费减少。

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220.44万元，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16.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.30万元)；公务接待费10.17万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公用经费计提接待费基数减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是中华人民共和国成立75周年、人民代表大会制度建立70周年，是我市实施“十四五”规划、推进中国式现代化建设承德篇章的关键之年。常委会工作的总体要求是：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，深入贯彻习近平总书记视察河北、视察承德重要讲话指示精神，认真落实党中央决策部署和省委、市委各项部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，忠实履行各项法定职责，大力发展全过程人民民主，坚持好完善好运行好人民代表大会制度，充分发挥人大代表作用，全力推动地方人大工作高质量发展，为开创“生态强市、魅力承德”现代化新局面贡献人大智慧和力量。

（二）分项绩效目标

召开会议：包括会议费1个项目。绩效指标为组织召开人代会、常委会、主任会议。按照《宪法》、《地方组织法》的规定，“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”，“地方各级人民代表大会每两个月至少召开一次常委会，每次常委会召开前至少要召开一次主任会议”。承德市人民代表大会常务委员会负责组织召开承德市人民代表大会、常委会、主任会议，并保证会议顺利进行。按照人代会会议议程，完成会议目标，提出代表建议、议案。听取并审议《承德市人民政府工作报告》、《承德市人大常委会工作报告》、《承德市中级人民法院工作报告》、《承德市人民检察院工作报告》、《承德市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划的报告》、《承德市2023年市本级预算和市总预算执行情况与2024年市本级预算和市总预算的报告》，做出决议草案。承德市坚决维护党中央权威和集中统一领导，紧紧围绕省委、市委贯彻党中央大政方针的部署安排依法履职尽责。确保党的主张通过法定程序成为全市人民的共同意志，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为地方国家机关的工作人员，确保人大各项工作都在党的领导下进行。

培训工作：包括培训费1个项目。绩效指标为提高代表履职水平和机关人员工作能力，组织驻市全国、省、市三级人大代表和机关工作人员开展履职培训。按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》关于“加强履职学习和调查研究，不断提高执行代表职务的能力”的要求，为促进代表在服务大局中体现新担当、在为民履职中展现新作为。另一方面，人大常委会坚持正确选人用人导向，重视年轻干部选拔、培养和使用，进一步优化干部队伍年龄、知识和专业结构。从政治思想、文化知识、科学技术、行政管理、法律法规等方面对机关工作人员进行培训，适应新形势下人大工作的新需要。坚持理论中心组集中学习、“第一议题”“一月两学”“三会一课”等制度机制，推动党的创新理论武装走深走实，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话和党中央重要会议精神。研究制定学习计划，精心组织实施，做到学思用贯通、知信行统一。

代表工作：包括视察议政业务费、执法检查费和全国、省人大代表活动经费3个项目。绩效指标为保障代表在闭会期间开展活动。《代表法》规定，“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”、“代表的活动经费，应当列入本级财政预算邓以保障，专款专用”。常委会创新代表工作机制，健全代表工作平台，激发代表履职活力，全力支持和切实保障代表依法履行职责、充分发挥作用。联系群众更加紧密，拓宽代表履职渠道，履职保障更加有力，强化代表履职监督和管理，建议督办更加务实，强化重点督办和跟踪督办，代表作用更加凸显。常委会紧扣中心大局，更高质量发挥监督效能。组织代表加强经济工作监督、加强生态环境保护监督、加强乡村振兴工作监督、加强民生保障监督、加强执法司法监督等，围绕国家可持续发展议程创新示范区建设、民生实事项目实施情况按季度开展持续监督。聚焦优化营商环境、开发区（高新区）提升开展联动监督。认真落实“两清单”监督机制，强化审议意见办理实效，探索建立共享监督资源、加强协同监督、提升监督质效的工作机制。

立法工作：立法经费共1个项目。绩效指标为保障立法工作开展。《宪法》在赋予设区市的立法权后，常委会坚持以良法善治为引领，践行庄严使命，勇担时代责任，筑法治之基、行法治之力、积法治之势，助推法治承德建设依法有序、蹄疾步稳。按照“顾务大局、提质增效、扎实稳妥、务实管用”的立法工作思想，完善“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法工作格局。加强立法实路基地、立法促进会、基层立法点建设，坚持科学立法、民主立法、依法立法，在特色中体现科学之法、众意之法、有效之法，力求以良法促发展、护改革。着力打造“在承德有作为、在全省有位置、在全国有影响”的地方立法特色品牌。加快推进重点领域立法，科学民主立法再创新成效，不断提高创制性立法质量和效率，充分发挥立法咨询专家、立法专门机构、立法联系点的作用，有效拓展人大代表、专家学者和公民有序参与立法的途径，召开立法座谈会，开展立法调研，着力推动法律实施，持续提升法治效能，加强执法司法监督，坚决维护法制统一。全力落实备案审查工作，对市“一府一委两院”和各县（市、区）、自治县规范性文件备案审查工作进行监督检查，听取市“一府一委两院”规范性文件备案审查工作情况的报告。

机关一般事务性工作：人大专项网络维护费、业务费、招待费、智慧人大建设共4个项目。绩效指标为保障机关正常运转。常委会始终坚持把自身建设放在重要位置，全面加强党的建设。以政治建设为统领，扛稳落实全面从严治党、党风廉政建设、意识形态工作主体责任，一体推进常委会及机关党的建设各项工作。强化意识形态工作研判，加强舆情监测和防控，坚决守好意识形态人大阵地。不断强化能力作风建设，坚持抓素质提升强能力、抓作风建设激活力、抓守正创新添动力，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。加强机关文明建设，巩固拓展省级文明单位创建成果。,学习借鉴先进经验，提升工作整体水平。推进县乡人大工作和建设，实现全市人大工作同步发展。围绕庆祝人民代表大会制度建立70周年，深化理论研究和宣传阐释。综合运用传统媒体和新兴媒体，办好人大内刊、网站等，全方位多角度开展人大宣传工作。持续推进承德“智慧人大”建设，全面提高人大工作信息化水平。加强与外地人大的交流合作，对标先进理念，借鉴成功经验，推动全市人大工作实现新跃升。

（三）工作保障措施

增强高站位自觉，坚定正确政治方向。旗帜鲜明以习近平新时代中国特色社会主义思想统领和指导人大工作，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻新修订的中央《关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》和省委、市委具体要求，坚持党对人大工作的全面领导，把准方向、找准定位，主动融入、担当尽责，做到中央有号令、市委有部署、人大见行动。大力发展全过程人民民主，开展更多有益探索，创新更多实现形式，完善人大民主民意表达平台和载体，推进人大协商、立法协商，健全吸纳民意、汇聚民智的工作机制，确保人大工作深深植根于人民群众之中。严格执行请示报告制度，自觉把市委要求转化为人大行动、把制度优势转化为治理效能，使人大及其常委会成为最讲政治、最讲民主、最讲法治、最讲担当的坚强阵地。

（二）聚焦高效能治理，强化法治引领护航。紧紧围绕生态强市、文化强市、文明城市、法治承德、平安承德等建设场景，全面推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。坚持“针对问题立法、立法解决问题”，充分发挥人大主导立法作用，更好发挥立法实践基地、立法联系点、立法专家等平台作用，在提高地方立法质效上狠下功夫，及时制定出台适应新时代承德高质量发展需要的“小快灵”立法。年内继续审议历史文化名城保护条例、加强野外用火管理条例，对爱国卫生条例、社会信用促进条例、大气污染防治条例、居家养老服务条例、公共场所控制吸烟条例完成审议，围绕草原生态保护、乡村旅游管理、节约用水管理等5个立法项目开展调研。认真履行宪法监督职责，加强法律法规实施监督、依法行政监督、公正司法监督、“八五”普法监督和规范性文件备案审查工作，维护法治统一，提升法治效能，推动平安承德、法治承德建设行稳致远。

（三）把握高质量导向，紧贴大局担当履职。突出高质量发展这个中国式现代化的首要任务，把增强监督实效作为关键举措，聚焦现代化建设承德“大场景”、找准人大履职“小切口”，加强法定监督方式的集成运用，全面助力承德高质量发展。年内安排监督项目35个，研究制定财经监督咨询工作和优化营商环境固定监测点管理办法，对经济运行、财源建设、重点项目、国有资产管理、政府债务管理、金融工作、义务教育优质均衡发展、现代特色种业、高标准农田建设、农村劳动力转移就业等工作进行视察和调研，对塞罕坝森林草原防火、传染病防治、文明行为促进、城镇住宅物业管理、行政许可、城市民族工作6部法律法规进行执法检查。重点围绕国家可持续发展议程创新示范区建设和民生实事项目,每年按季度开展持续监督。深化拓展“联动监督+”工作，聚焦优化营商环境、开发区（高新区）提升、乡村产业发展、居家养老服务四个重点领域，开展“四项联动监督”。继续开展法官检察官履职评议，探索开展人民警察履职评议。

（四）加强高水平保障，做实做优代表工作。认真贯彻落实党的二十大作出的“加强人大代表工作能力建设，密切人大代表同人民群众的联系”部署要求，更加扎实有效地做好代表工作。强化机制保障，全面落实“双联三带”帮联带动、代表座谈会、代表重要建议“直通车”等制度机制，畅通民意表达渠道，做到“民有所呼、我有所应”。强化履职培训，坚持线下线上相结合，全面提升代表政治法律素质和履职能力。强化阵地建设，充分发挥代表“家、站、室”等履职平台作用，促进代表小组活动经常化规范化。强化建议督办，推动代表建议办理由“答复型”向“落实型”转变。强化主题实践引领，持续推动“高质量发展惠民生，人大代表展风采”主题实践活动走深走实，打造成为助力承德高质量发展的人大品牌、发展全过程人民民主的实践载体。

（五）锚定高定位目标，全面加强自身建设。牢记“三个务必”“两个永远在路上”，牢牢把握“四个机关”定位目标，从政治建设抓起、从素质能力强起、从纪律作风严起，以自身建设新成效开创人大工作新局面。扛稳落实全面从严治党主体责任，全面落实新时代党的建设总要求，扎实推进常委会和机关党的建设各项工作，着力增强机关党组织的政治功能和组织功能。强化意识形态工作研判，筑牢意识形态人大防线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义，巩固拓展“六治六提”纪律作风整顿成果，以真抓创真绩、以实干求实效。坚持唯实惟先、创优争先导向，加强人大干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，全力争创省级文明单位。加快推进“智慧人大”建设，掌握运用现代信息化手段开展立法、监督、代表等工作。发挥好“1122”机制功效，密切上下级人大的工作联系，加强对县乡人大的工作指导，深化与外地人大的交流互动，凝聚整体合力，同心携手前行。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、会议费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P008878100032 | 项目名称 | 会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 保障人代会、常委会、主任会议召开 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.本年度至少召开一次人代会、六次常委会、六次主任会议 |

| 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 | 组织会议次数 | 组织会议次数 | ≥6次 | 年初工作要点 |
| 数量指标 | 参加会议人数 | 参加会议人数 | ≥500人 | 年初工作要点 |
| 数量指标 | 会议持续天数 | 会议持续天数 | ≥5天 | 年初工作要点 |
| 质量指标 | 参会员出勤率 | 参会员出勤率 | ≥95% | 年初工作要点 |
| 时效指标 | 会议开展及时性 | 会议开展及时性 | 及时 | 年初工作要点 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 人均会议成本 | ≤450元/天 | 年初工作要点 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 听取财政局报告 | 听取财政局报告 | ≥1个 | 年初工作要点 |
| 经济效益指标 | 听取市政府工作报告 | 听取市政府工作报告 | ≥1个 | 年初工作要点 |
| 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 提升社会影响力 | 有效提升 | 年初工作要点 |
| 社会效益指标 | 选举结果公开 | 选举结果公开 | 公开告知 | 年初工作要点 |
| 社会效益指标 | 收集代表建议 | 收集代表建议 | 收集整理 | 年初工作要点 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 显著增强 | 年初工作要点 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期规划 | 年初工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% | 年初工作要点 |

2、培训费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00888610002A | 项目名称 | 培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 组织代表、机关工作人员履职培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织代表履职培训、组织机关工作人员业务培训 |

| 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 | 组织培训次数 | 组织培训次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 培训课程数量 | 培训课程数量 | ≥2节 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 参与培训人数 | 参与培训人数 | ≥50人 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 培训持续天数 | 培训持续天数 | ≥5天 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | 培训人员出勤率 | ≥95% | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 培训讲师资质 | 培训讲师资质 | 达标 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率 | ≥95% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 培训开展及时性 | 培训开展及时性 | 如期举办 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤550元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长 | 经济效益增长 | 水平提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 提升业务能力 | 提升业务能力 | 业务提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 培训人员获奖情况 | 培训人员获奖情况 | ≥1人 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护 | 生态环境保护 | 水平提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 提升长期竞争力 | 提升长期竞争力 | 有效提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务代表满意度 | 服务代表满意度 | ≥95% | 工作目标 |

3、全国、省人大代表活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00009510009J | 项目名称 | 全国、省人大代表活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 20.00 |
| 为代表在闭会期间履行代表职责提供基础保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为代表在闭会期间履行代表职责提供基础保障。 2.为代表在闭会期间开展视察、调研等活动提供经费保障。 |

| 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 | 参加会议人数 | 参加会议人数 | 35人 | 历史同期数据 |
| 质量指标 | 会议出勤率 | 会议出勤率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 参会及时率 | 参会及时率 | 100% | 会议通知 |
| 成本指标 | 活动经费人均成本 | 活动经费人均成本 | ≤5714元/人 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 提升社会影响力 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

4、人大立法经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00CDJE100021 | 项目名称 | 人大立法经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 立法调研、论证；备案审查；立法实践基地建设等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.按照全国人大常委会的要求，各省、设区的市要全面结合民法典做好立法工作的规范性文件备案审查工作2.按照《立法法》、《宪法》的相关规定，针对我市实际情况，就民主关注度较高、涉及全市经济发展的方面的热点问题进行立法，提供法律保障 |

| 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 | 出具报告份数 | 出具报告份数 | ≥1 | 合同约定 |
| 数量指标 | 召开论证会 | 召开论证会 | ≥1 | 工作需要 |
| 数量指标 | 聘请第三方机构数 | 聘请第三方机构数 | ≥1 | 合同约定 |
| 数量指标 | 第三方参与人数 | 第三方参与人数 | ≥3 | 合同约定 |
| 数量指标 | 立法项目完成数量 | 立法项目完成数量 | ≥1 | 工作目标 |
| 质量指标 | 第三方机构资质达标性 | 第三方机构资质达标性 | 达标 | 资质审查 |
| 质量指标 | 项目实施流程合规性 | 项目实施流程合规性 | 合规 | 工作情况  |
| 质量指标 | 报告建议采纳率 | 报告建议采纳率 | ≥50% | 实际情况 |
| 时效指标 | 报告出具及时性 | 报告出具及时性 | 及时 | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘） | 实际达成合作意向数（以签订备忘） | ≥1个 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 有效保护 | 法律规定 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 效益提升 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度 | 普法宣传对象满意度 | ≥95% | 工作目标 |

5、人大专网维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P002FF010002H | 项目名称 | 人大专网维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 人大门户网站维护、预算联网系统维护费、红机电话费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 30% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全国预算联网专项网络维护费、人大门户网站维护费、红机电话费、OA系统 |

| 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 | 门户网站维护数量 | 门户网站维护数量 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 机要保密系统建设及维护数量 | 机要保密系统建设及维护数量 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保障门户网站正常运转及更新 | 保障门户网站正常运转及更新 | 保障 | 工作目标 |
| 质量指标 | 机要保密系统正常运转 | 机要保密系统正常运转 | 正常 | 工作目标 |
| 时效指标 | 会议召开时效性 | 会议召开时效性 | 及时 | 工作目标 |
| 成本指标 | 线路租用成本 | 线路租用成本 | ≤4万元 | 同期水平 |
| 成本指标 | 系统采购成本 | 系统采购成本 | ≤3万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机要保密工作水平 | 提高机要保密工作水平 | 提高 | 年初工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ≥95% | 工作目标 |

6、视察议政业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P0000EL10002J | 项目名称 | 视察议政业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.06 | 其中：财政 资金 | 53.06 | 其他资金 |   |
| 保证代表闭会期间开展代表活动等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.为代表在闭会期间履行代表职责提供基础保障，如订阅报刊等。2.为代表在闭会期间开展视察、调研等活动提供经费保障。 |

| 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 | 订阅《公民与法治》 | 订阅《公民与法治》 | ≥8000本 | 工作要求 |
| 数量指标 | 订阅《中国人大》 | 订阅《中国人大》 | ≥8000本 | 工作要求 |
| 数量指标 | 代表活动经费 | 代表活动经费 | ≥20万元 | 工作要求 |
| 质量指标 | 代表订阅覆盖率 | 代表订阅覆盖率 | ≥95% | 工作要求 |
| 质量指标 | 县区订阅覆盖率 | 县区订阅覆盖率 | ≥95% | 工作要求 |
| 质量指标 | 代表开展活动 | 代表开展活动 | ≥2次 | 工作要求 |
| 时效指标 | 订阅杂志及时性 | 订阅杂志及时性 | 及时性 | 工作要求 |
| 时效指标 | 订阅报刊及时性 | 订阅报刊及时性 | 及时性 | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费下发及时率 | 经费下发及时率 | 及时率 | 工作要求 |
| 成本指标 | 订阅杂志价格 | 订阅杂志价格 | ≥5万元 | 工作要求 |
| 成本指标 | 订阅报刊价格 | 订阅报刊价格 | ≥5万元 | 工作要求 |
| 成本指标 | 代表活动经费 | 代表活动经费 | ≥20万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 拓宽渠道 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高能力 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期影响  | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作要求 |

7、业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P0020NE10002F | 项目名称 | 业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |   |
| 保障机关正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.完成政府采购，提高机关办公水平。2.印刷法律宣传手册，加强人大工作以及法律宣传工作。印刷会议文件、宣传法律手册等，购置办公设置，提高机关办公水平。3.保障机关各委员会业务租车。4.完成机关公务招待任务。 |

| 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 | 印刷材料数量 | 印刷材料数量 | ≥10000份 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 购置（维修、更新）设备数量 | 购置（维修、更新）设备数量 | ≥1台 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 设备安装完成率 | 设备安装完成率 | 100% | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 租赁汽车次数 | 租赁汽车次数 | ≥20次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷清晰度 | 印刷清晰度 | 100% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格度 | 验收合格度 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 设备安装及时性 | 设备安装及时性 | 及时 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤15万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大工作正常开展 | 保障人大工作正常开展 | 保障 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6年 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 长期稳定服务 | 长期稳定服务 | 长期 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |

8、招待费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P008906100028 | 项目名称 | 招待费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 接待外省市人大单位来承考察、接待全国、省、市人大代表在我市开展活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、负责接待外省市人大系统工作交流2、接待驻市全国、省、市三级人大代表。 |

| 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 | 接待人次 | 接待人次 | ≥50人次 | 接待费管理办法 |
| 质量指标 | 接待规模达标率 | 接待规模达标率 | ≥95% | 接待费管理办法 |
| 时效指标 | 招待及时率 | 招待及时率 | ≥95% | 接待费管理办法 |
| 成本指标 | 招待费人均标准 | 招待费人均标准 | ≤80元 | 接待费管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高接待服务质量 | 提高接待服务质量 | 持续 | 接待费管理办法 |
| 社会效益指标 | 弘扬承德好客文化 | 弘扬承德好客文化 | 弘扬文化 | 接待费管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招待对象满意度 | 招待对象满意度 | ≥95% | 接待费管理办法 |

9、执法检查费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00888810002M | 项目名称 | 执法检查费 |
| 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 |   |
| 组织代表视察、执法检查、调研等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.根据工作安排，组织开展执法检查。2.根据工作安排，组织开展视察、调研。 |

| 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 | 组织视察次数 | 组织视察次数 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 组织执法检查次数 | 组织执法检查次数 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 组织专题调研次数 | 组织专题调研次数 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 参加活动人数 | 参加活动人数 | ≥20人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 各县区覆盖率 | 各县区覆盖率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 形成审议意见  | 形成审议意见  | ≥1份 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 形成调研报告 | 形成调研报告 | ≥1份 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 视察检查及时性 | 视察检查及时性 | 及时 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 调查研究及时性 | 调查研究及时性 | 及时 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 报销差旅费标准 | 报销差旅费标准 | ≤90元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会公共利益 | 保障社会公共利益 | 有效保障 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 执法检查形成建议、议案 | 执法检查形成建议、议案 | ≥3份 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对务满意度 | 服务对务满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |

10、智慧人大建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00026310003W | 项目名称 | 智慧人大建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 智慧人大建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成智慧人大建设 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥1台 | 工作需要 |
| 数量指标 | 设备安装完成率 | 设备安装完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 安装工程验收合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 设备购置及时性 | 及时（2024年12月31日前完成） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备安装及时性 | 设备安装及时性 | 及时（2024年12月31日前完成） | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤50万元 | 行业规范 |
| 成本指标 | 设备安装成本 | 设备安装成本 | ≤50万元 | 行业规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥95% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提高服务水平 | 提高服务水平 | 提高 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 节能环保 | 节能环保 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 设备后期管养制度 | 设备后期管养制度 | 有计划且完备 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥10年 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 提供长期稳定服务 | 长期提供 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 101承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 承德市人民代表大会常务委员会办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 业务费 | 95.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.45 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 业务费 | 95.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 智慧人大建设项目 | 50.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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。

九、国有资产信息

承德市人民代表大会常务委员会办公室（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承德市人民代表大会常务委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 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。

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。