**2024年单位预算信息公开目录**

[一、承德市人民代表大会常务委员会办公室收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、承德市人民代表大会常务委员会办公室收支预算

单位预算收支总表

| 101001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 |

单位预算收入总表

| 101001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 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 101001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 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 101001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 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101001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 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101001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 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 101001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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101001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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101001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 |  |  |

承德市人民代表大会常务委员会办公室2024年单位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年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《承德市人民代表大会常务委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

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。部门职能

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；

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：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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单位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，主要为在职人员、离休人员基本工资、津贴补贴；机关正常运转所需邮电费、差旅费、印刷费、办公费等；保障常委会组织召开会议， 组织三级代表开展代表活动，保障机关工作正常运转。

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，我单位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，我单位财政拨款“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中计提公务接待费基数减少。

五、单位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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 101001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。

七、国有资产信息

承德市人民代表大会常务委员会办公室上年末固定资产金额为719.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 101001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） |
| 资产总额 |  | 719.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 234.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 269.08 |
| 4、其他固定资产 | 607 | 216.07 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。