

大城县人民代表大会常务委员会 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将大城县人民代表大会常务委员会 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：

1、在本行政区域内，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，领导或主持县人民代表大会的选举，召集县人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的政治、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。

2、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

3、联系县人大代表，依法保障人大代表的合法权益，撤销受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见。

4、撤销乡镇人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。撤销县人民政府的不适当的决定和

命令。

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免，在县长和人民法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选。根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

6、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，决定授予地方荣誉称号。

7、做好人民代表大会、人大常委会的筹备、召开事宜，做好人大代表的视察、检查活动。

8、完成领导交办的其他任务。

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
大城县人民代表大会常务委员会	行政	正处级	财政拨款（行政单位）

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县人民代表大会常务委员会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。2020年预算收入766.40万元，其中：一般公共预算收入766.40万元，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，反映大城县人民代表大会常务委员会2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算766.40万元，其中基本支出640.40万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出126.00万元，全部为本级支出，主要为人大代表活动经费、人大常委会经费、十六届人大四次会议经费、培训费、人大专职常委工作经费、离退休经费、建档立卡贫困户扶贫专项经费等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排766.40万元,较2019年预算增加174.85万元,其中:基本支出增加212.15万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少37.30万元,主要为减少人大网站建设资金、人大年鉴印刷经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排85.40万元,主要用于我单位办公用品购置、办公区域的日常维修、邮电费、差旅费、临时工工资、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴、其他商品和服务、办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年,我部门“三公”经费预算安排20.00万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费20.00万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行维护费20.00万元);公务接待费0万元。与2019年相比减少1.00万元。其中,因公出国(境)费与2019年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费减少1.00万元,公务用车购置费与2019年相比持平,无增减变化;公务用车

运维费减少 1.00 万元，主要是厉行节约，减少开支。公务接待费 0 万元。与 2019 年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标：

在中共大城县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，聚焦全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，继续深化“转作风、提士气、打硬仗、勇争先”，紧紧围绕打好打赢园区项目、乡村振兴、形象提升三场硬仗，依法履职、奋发作为，全力推动转型升级、创新驱动、协同发展、生态环保、营商环境五项重点工作，聚集新思想，立足新时代，在工作实效上履职尽责，深化新实践。以新思想领航人大工作新征程，以新举措开创监督工作新局面，以新作为激发代表主体新活力，以新成果展示自身建设新形象。在发挥代表作用上求实创新，组织代表异地培训、集中培训等有效方式，着力提升代表的依法履职能力水平。发挥“人大代表联络站”的作用，开展代表

履职考核，强化代表建议督办措施，进一步完善常委会及专门委员会的组织制度、运行机制和议事机制，修订完善机关管理制度，不断提高人大各项工作的规范化水平。

二、分项绩效目标

1、完成人大监督工作

绩效目标：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 and 集中视察；开展代表建议督办。

绩效指标：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、完成人大会议工作

绩效目标：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。

绩效指标：保障会议顺利召开，完成会议议程。

3、完成人大事务管理工作

绩效目标：负责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、后勤服务工作；组织人大代表、常委会委员赴外地培训；领导交办的其他工作。

绩效指标：机关日常工作正常运转，信息化保障，老干部服务保障能力进一步提高。

三、工作保障措施：

在中共大城县委的坚强领导下，深入学习党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持新发展理念，聚焦产业振兴、环境治理、协同发展、统筹城乡、普惠民生，以改革创新的精神和勇气，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，不忘初心、牢记使命，激情工作、奋力前行，为新时代加快建设经济强县、大美大城，决胜全面建成小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标作出新的更大的贡献。

1、加强组织领导。常委会坚持把党的领导贯穿于依法履职的全过程，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是**旗帜鲜明讲政治**。以政治建设为统领，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，确保县人大常委会始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同

以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。二是围绕中心定目标。紧扣县委中心工作，定目标、抓推进、补短板、求实效，以“功成不必在我、建功必定有我”的精神状态，找准人大工作与全县中心工作的结合点，努力为全县发展大局贡献人大智慧和力量。三是依法任免增活力。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，严格任免程序，完善任后监督长效机制，组织“一府一委两院”任命人员向常委会报告履职情况，提振干部士气，激发创业活力。

2、完善制度建设。成立预算绩效管理领导小组、完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，建立健全制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

3、全面实施预算绩效管理。一是加强绩效运行监控。遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则按要求开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。二是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金投向的准确性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济

性进行客观、公正的评价，在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，实现绩效预算管理的全方位、全过程、全覆盖。三是加强支出管理。为加快我单位预算支出进度，提高财政资金使用效益，更好地促进人大常委会工作，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、按规定及进下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、规范财务资产管理。为了维护国有资产的完全和完整，提高固定资产使用效率，进一步强化固定资产管理，确保国有资产安全，我单位重点加强以下工作：（1）、固定资产日常管理。严格执行固定资产登记制度，持续加强固定资产台账的建立与完善。（2）、固定资产清查管理。核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况，及时向县财政局资产处核销及备案。

5、加强内部监督。我单位积极贯彻落实各项财政财经政策，严格履行行政事业单位财务管理制度，以加强部门内部控制、建立内审体制机制和强化监督指导为重点，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6、加强宣传培训调研等。财务人员要加强业务学习，强化预算绩效管理意识，健全完善“预算

编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 资金绩效目标

1、大城县人大常委会会议经费项目绩效目标表

绩效目标	大城县人大常委会 2020 年全年召开人大常委会会议 8 次以上，项目资金支付率 100%，项目经费不超过年初预算，实现全县 50 万人口受益，群众满意度 90% 以上的年度绩效目标。				
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	会议次数	人大常委会会议召开次数	≥ 8 次	工作安排
	质量	资金支付率	人大常委会会议经费资金支付率	=100%	年初预算
	时效	时间	会议期间	=12个月	保障 2020 年全年会议顺利召开
	成本	经费	经费支出	≤ 4 万元	年初预算
效果指标	社会效益	受益人数	受益人口	≥ 50 万人	全县人口
满意度指标	满意度	群众满意度测评	群众	≥ 90%	问卷调查

2、大城县人大常委会培训经费绩效目标表

绩效目标	通过实施大城县常务委员会培训经费项目，达到对 60 名全县人大代表进行培训，以提升人大代表的工作能力，项目资金支付率达到 100%，实现受益人大代表 60 人，群众满意度 90% 以上的年度绩效目标。				
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	培训人数	人大常委会会培训人数	≥ 60 人	工作安排
	质量	资金支付率	人大常委会培训经费资金支付率	=100%	年初预算
	时效	时间	培训期间	≥ 8 个月	保障 2020 年全年培训工作的开展
	成本	经费	经费支出	≤ 30 万元	年初预算
效果指标	社会效益	受益人数	受益人大代表	≥ 60 人	工作安排
满意度指标	满意度	群众满意度测评	群众	≥ 90%	问卷调查

3、大城县人大常委会离退休人员慰问经费绩效目标表

绩效目标	通过实施大城县常务委员会离退休人员维稳经费项目，达到对 24 名离退休老干部进行节日慰问，项目资金支付率达到 100%，实现受益离退休老干部 24 人以上，群众满意度 90% 以上的年度绩效目标。				
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	慰问人数	慰问离退休老干部人数	≥ 24 人	工作安排
	质量	资金支付率	人大常委会会议经费资金支付率	=100%	年初预算
	时效	时间	订阅报刊	≥ 12 个月	为退休老干部订阅全年报刊
	成本	经费	经费支出	≤ 5 万元	年初预算
效果指标	社会效益	受益人数	受益离退休老干部	≥ 24 人	工作安排
满意度指标	满意度	群众满意度测评	离退休老干部满意度	≥ 90%	问卷调查

4、大城县人大常委会专职常委办公经费项目绩效目标表

绩效目标	通过实施大城县常务委员会专职常委办公经费项目，保证大城县人大常委会专职常委的日常工作。达到项目资金支付率达到100%，实现受益专职常委数量5人，群众满意度90%以上的年度绩效目标。				
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	专职常委	专职常委数量	≥5人	在职专职常委人数
	质量	办公用品	合格率	=100%	购置办公用品合格率
	质量	资金支付	资金支付率	=100%	年初预算
	时效	时间	保障期间	≥12个月	保障2020年全年工作运转
	成本	经费	经费支出	≤15万元	年初预算
效果指标	社会效益	受益人数	受益专职常委人数	≥5人	工作安排
满意度指标	满意度	群众满意度测评	群众	≥90%	问卷调查

5、大城县人大常委会十六届人大四次会议项目绩效目标表

绩效目标	通过大城县人大常委会十六届人大四次会议项目的实施，实现 2020 年大城县人大常委会十六届人大四次会议顺利召开和闭幕的年度绩效目标。				
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	人数	参会人数	≥350 人	会议安排
	质量	资金支付率	会议经费资金支付率	=100%	年初预算
	时效	时间	会议期间	≥3天	会议安排
	成本	经费	经费支出	≤39.9万元	年初预算
效果指标	社会效益	受益人数	受益人口	≥50万人	全县人口
满意度指标	满意度	群众满意度测评	参会人员	≥90%	问卷调查

6、大城县人大常委会人大代表活动经费项目绩效目标表

绩效目标	通过实施大城县人大常委会人大代表活动经费项目，保证大城县人大常委会人大代表的日常工作。达到项目资金支付率达到100%，实现群众满意度90%以上的年度绩效目标。				
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	人大代表	人大代表	≥ 206 人	人大代表人数
	质量	办公用品	合格率	=100%	购置办公用品合格率
	质量	资金支付	资金支付率	=100%	年初预算
	时效	时间	保障期间	≥ 12个月	保障 2020 年全年工作运转
	成本	经费	经费支出	≤ 30.9万元	年初预算
效果指标	社会效益	受益人数	受益群众	≥ 50万人	全县人口
满意度指标	满意度	群众满意度测评	群众	≥ 90%	问卷调查

7、大城县人大常委会建档立卡贫困户扶贫专项经费绩效目标表

绩效目标	通过实施大城县人大常委会建档立卡贫困户扶贫专项经费项目，达到对6个贫困家庭做到精准扶贫，两节慰问，每户2000元，项目资金支付率达到100%，实现受益6户家庭，贫困户满意度95%以上的年度绩效目标。				
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	贫困户	扶贫家庭人数	=6人	工作安排
	数量	贫困户	贫困户每户金额	=2000元	工作安排
	质量	及时支付率	资金及时支付率	≥100%	工作计划
	时效	期间	扶贫时间	≥12个月	保障2020年全年扶贫工作
	成本	经费	经费支出	≤1.2万元	年初预算
效果指标	社会效益	贫困户	受益贫困户	=6户	县委、县政府要求
满意度指标	满意度	贫困户满意度测评	贫困户满意度	≥95%	走访调查

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算2.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

101 大城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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计							2.50	2.50	2.50				
大城县人民代表大会常务委员会小计							2.50	2.50	2.50				
日常公用经费	85.40	普通电视设备(电视)	A02091001	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
日常公用经费	85.40	多功能一体机	A020204	台	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				

七、国有资产信息

大城县人民代表大会常务委员会上年末固定资产金额为156.7116万元，详见下表。2020年，我部门拟购置固定资产共计2.5万元，主要为电视、多功能一体机等，已列入政府采购预算，详见政府

采购预算表。

大城县人民代表大会常务委员会固定资产占用情况表

编制部门：大城县人民代表大会常务委员会

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	—	156.7116
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	108.0786
3、单价在50万元以上的设备		
4、其他固定资产	187	48.633

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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。