2023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 10](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)**4**

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)**4**

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)6

附表1-1

 部门预算收支总表

| 101遵化市人民代表大会常务委员会 | 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 | 943.54 | 一、一般公共服务支出 | 776.63 |
| 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 | 69.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.92 |
| 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 | 35.82 |
| 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 | 943.54 | 本年支出合计 | 943.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 943.54 | 支出总计 | 943.54 |

附表1-2 部门预算收入总表

| 101遵化市人民代表大会常务委员会 | 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 | 943.54 | 943.54 | 943.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.63 | 776.63 | 776.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 776.63 | 776.63 | 776.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 549.48 | 549.48 | 549.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 53.15 | 53.15 | 53.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.10 | 46.10 | 46.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 61.92 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.92 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.92 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 35.82 | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 35.82 | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 35.82 | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3 部门预算支出总表

| 101遵化市人民代表大会常务委员会 | 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 | 943.54 | 716.39 | 227.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.63 | 549.48 | 227.15 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 776.63 | 549.48 | 227.15 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 549.48 | 549.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 53.15 |  | 53.15 |  |  |  |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.10 | 46.10 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.92 | 61.92 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 35.82 | 35.82 |  |  |  |  |

附表1-4 部门预算财政拨款收支总表

| 101遵化市人民代表大会常务委员会 | 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 | 943.54 | 一、一般公共服务支出 | 776.63 | 776.63 |  |  |
| 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 | 69.17 | 69.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.92 | 61.92 |  |  |
| 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 | 35.82 | 35.82 |  |  |
| 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 | 943.54 | 本年支出合计 | 943.54 | 943.54 |  |  |
| 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 | 943.54 | 支出总计 | 943.54 | 943.54 |  |  |

附表1-5 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 101遵化市人民代表大会常务委员会 | 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 | 943.54 | 716.39 | 227.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.63 | 549.48 | 227.15 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 776.63 | 549.48 | 227.15 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 549.48 | 549.48 |  |
| 5 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 53.15 |  | 53.15 |
| 6 | 2010104 | 人大会议 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 63.00 |  | 63.00 |
| 8 | 2010108 | 代表工作 | 51.00 |  | 51.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.17 | 69.17 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.17 | 69.17 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.10 | 46.10 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.07 | 23.07 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 61.92 | 61.92 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.92 | 61.92 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.92 | 61.92 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 35.82 | 35.82 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 35.82 | 35.82 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 35.82 | 35.82 |  |

 附表1-6 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 101遵化市人民代表大会常务委员会 | 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 | 716.39 | 556.31 | 160.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 475.90 | 475.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.60 | 148.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 125.70 | 125.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.60 | 47.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.15 | 3.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.10 | 46.10 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.07 | 23.07 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.29 | 20.29 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.19 | 23.19 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 35.82 | 35.82 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 160.08 |  | 160.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 108.75 |  | 108.75 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 22.40 |  | 22.40 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 |  | 0.65 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.41 | 80.41 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 61.92 | 61.92 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 18.44 | 18.44 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

 附表1-7 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 101遵化市人民代表大会常务委员会 | 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。

 附表1-8 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 101遵化市人民代表大会常务委员会 | 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。

 附表1-9 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 101遵化市人民代表大会常务委员会 | 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 | 14.70 | 14.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.70 | 14.70 |  |  |
| 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 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.40 | 2.40 |  |  |

化市人民

代遵化市人民代表大会常务委员会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，现将遵化市人民代表大会常务委员会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：

1、在全市内，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，保证全市国民经济和社会发展计划、预算的执行。

2、审查和批准市国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况。

3、讨论、决定全市的政治、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。

4、选举遵化市人民代表大会常务委员会的组成人员，人民政府市长、副市长，监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长（选出的人民检察院检察长，须报经唐山市人民检察院检察长提请唐山市人民代表大会常务委员会批准）。

5、选举唐山市市级人民代表大会代表。

6、听取和审查市人大常委会、市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作报告。

7、改变或者撤销市人民代表大会常务委员会不适当的决议。

8、撤销本级市人民政府的不适应决定和命令。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利。

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、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的代表和罢免个别代表。

机构设置：

一、办公室职责

1.综合并反馈市人大常委会的工作情况，协调、配合机关委室工作，做好上传下达、下情上报，保证机关高效运转。

2.筹备组织市人民代表大会、人大常委会、主任会议、党组会议及其它人大工作会议，起草、校对、印发人代会、常委会、主任会议、党组会议、常委会领导、常委会办公室的请示、汇报、报告、函、通报、通知、决定、意见、讲话等文字材料。

3.培训市人大常委会组成人员，提高履职能力。

4.组织市人大常委会组成人员开展视察、检查、调研、评议、询问和质询。

5.收集汇总“一府一委两院”和人大常委会机关各委室向主任会议、人大常委会提出的议案，并向主任会议和人大常委会提出建议议题。

6.交办人大常委会、主任会议有关决议、决定，督促落实。

7.负责机关工作目标的制定、监控、调度与考核。

8.负责做好各类通知和文件收发、传阅，报刊征订和发放，以及信函、资料、图书的购置和管理等工作。

9.负责机关公章的保管、使用。

10.负责机关宣传工作，编印《遵化人大工作》。

11.负责机关档案管理工作。

12.负责机关车辆管理与调度、办公用房、机关财务及财产管理，购置保管发放办公用品。

13.负责机关办公自动化、政务新媒体，电脑、网络的管理维护。

14.负责机关人事、工资、保险、公积金、体检等工作。

15.负责机关卫生管理工作。

16.负责机关疫情防控工作。

17.负责机关保密工作和安全保卫工作。

18.负责机关离退休干部服务工作。

19.负责组织机关学习培训。

20.负责落实全面从严治党主体责任、意识形态、巡察、“双报到”、党员管理等机关党建工作。

21.负责接待、陪同上级人大常委会对我市人大工作的视察、检查、调研。

22.负责外事联络、对外接待工作。

23.承办人大常委会、主任会议和领导交办的其它事宜。

二、选举任免代表工作委员会职责

1.负责本工作委员会工作计划的制定和实施，起草涉及本工作委员会职责内的会议文件和领导讲话。

2.负责人事任免有关事宜。

3.负责本市人大代表和上一级人大代表选举、补选、辞职、罢免等有关事宜，指导乡级人大代表选举有关事宜。

4.培训本市人大代表，提高代表素质和履行职责能力。

5.建立健全联系人大代表各项制度，规范代表工作，密切与代表联系，搭建代表交流平台，加强代表管理。

6.征集、整理、交办市人大代表提出的议案、建议、批评和意见，对代表议案、建议和民生实事项目办理情况进行监督检查。

7.指导乡镇人大工作，指导代表之家（联络站）开展学习、调研、视察、述职等活动。

8.做好优秀代表之家（联络站）、先进代表组、优秀市人大代表、优秀建议、优秀承办单位的评选活动。

9.协助市委及“一府一委两院”组织代表参加重要会议、活动。

10.负责人大常委会、主任会议决定的对有关方面视察、调研、评议活动的组织工作，写出调研报告，做好总结和信息反馈工作，为常委会实施监督提供依据。

11.接受上一级人大常委会委托，组织上一级人大代表开展活动。

12.负责接待、陪同上级人大常委会对我市有关选举、任免、代表工作的视察、检查、调研。

13.承办人大常委会、主任会议和领导交办的其它事宜。

三、法制工作委员会职责

1.负责本工作委员会工作计划的制定和实施，起草涉及本工作委员会职责内的会议文件和领导讲话。

2.负责法制委员会的会议组织、文件起草、开展活动等工作。

3.调查了解并向领导提供市“一府一委两院”及有关部门对法制、监察司法、农业农村等方面的法律法规和上级及本级人大常委会通过的有关决议、决定的贯彻执行情况。

4.围绕法制、监察司法、农业农村等方面的工作及群众关心的热点、难点问题组织开展视察、调研、评议活动，写出调研报告，做好总结和信息反馈工作，为常委会实施监督提供依据。

5.按照对口联系分工范围，加强与“一府一委两院”及其相关部门的工作联系，了解掌握工作情况，供人大常委会、主任会议参考。

6.负责督促有关法制、监察司法、农业农村等方面的常委会审议意见以及人大代表议案、建议、意见等的办理。

7.负责组织人大常委会任命的市人民法院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员及市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员任命前的考核和法律知识考试，供审议任命案时参考。

8.做好规范性文件备案审查工作。

9.负责接待、陪同上级人大常委会对我市有关法制、监察司法、农业农村、信访方面工作的视察、检查、调研。

10.接待人民群众来信来访及申诉案件，并负责转办、催办。

11.承办人大常委会、主任会议、法制委员会和领导交办的其它事宜。

四、财政经济工作委员会职责

1.负责本工作委员会工作计划的制定和实施，起草涉及本工作委员会职责内的会议文件及领导讲话稿。

2.负责财政经济委员会的会议组织、文件起草、开展活动等工作。协助财政经济委员会承担人民代表大会及其常委会审查预决算、审查预算调整方案、监督预算执行、国民经济和社会发展五年规划、年度计划和监督五年规划、年度计划执行、国有资产管理方面的具体工作。

3.调查了解并向领导提供市人民政府及有关部门对财政经济方面的法律法规及上级和本级人大及其常委会通过的有关决议、决定的贯彻执行情况。

4.围绕财政经济方面的工作及群众关心的热点、难点问题组织开展视察、调研、评议活动，写出调研报告，做好总结和信息反馈工作，为常委会实施监督提供依据。

5.按照对口联系分工范围，加强与市政府及其相关部门的工作联系，了解掌握工作情况，供人大常委会、主任会议参考。

6.负责督促有关财政经济方面的常委会审议意见以及人大代表议案、建议、意见等的办理。

7.负责接待、陪同上级人大常委会有关财政经济方面工作的视察、检查、调研。

8.承办人大常委会、主任会议、财政经济委员会和领导交办的其它事宜。

五、教育科技文化卫生工作委员会职责

1.负责本工作委员会工作计划的制定和实施，起草涉及本工作委员会职责内的会议文件及领导讲话稿。

2.负责教育科技文化卫生委员会的会议组织、文件起草、开展活动等工作。

3.调查了解并向领导提供市人民政府及有关部门对教科文卫、民族宗教侨务外事等方面的法律、法规和上级及本级人大常委会通过的有关决议、决定的贯彻执行情况。

4.围绕教科文卫、民族宗教侨务外事等方面的工作及群众关心的热点、难点问题组织开展视察、调研、评议活动，写出调研报告，做好总结和信息反馈工作，为常委会实施监督提供依据。

5.负责督促有关教科文卫、民族宗教侨务外事等方面的常委会审议意见以及人大代表议案、建议、意见等的办理。

6.按照对口联系分工范围，加强与市政府及其相关部门的工作联系，了解掌握工作情况，供人大常委会、主任会议参考。

7.负责接待、陪同上级人大常委会对我市教科文卫、民族宗教侨务外事方面工作的视察、检查、调研。

8.承办人大常委会、主任会议、教育科技文化卫生委员会和领导交办的其它事宜。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市人民代表大会常务委员会 | 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，目前我市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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入943.54万元，其中：一般公共预算收支943.54万元，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，反映遵化市人大年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算943.54万元，其中基本支出716.39万元，包括人员经费556.31万元和日常公用经费160.08万元；项目支出227.15万元，全部为部门支出，主要支出为八届人大三次人民代表大会、安可计算机购置、招商资金、代表之家联络站活动经费、代表培训及考察工作经费、代表活动经费、“智慧人大”系统平台、春节、重阳节慰问老干部补贴等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排943.54万元，较2022年预算增加126.65万元，其中：基本支出增加122.50万元，主要为人员调入工资和各项保险增加经费支出；项目支出增加4.15万元，主要是增加安可计算机采购。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排160.08万元，主要用于办公费、会议费、培训费、其他公用经费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、离退休干部费、公车补贴、公务接待费、工会福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排14.7万元，与2022年相比持平。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排12.3万元，与2022年相比持平，无增减变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排12.3万元，与2022年相比持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排2.4万元，与2022年相比持平，原因是按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

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

深入贯彻落实党的二十大精神，市委七届六次全会明确提出了全市经济社会发展的任务目标和重大举措。市人大常委会将坚持以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实市委七届六次全会各项决策部署，积极顺应人民群众新期待，以服务高质量发展、促进公平正义、增进民生福祉为出发点和落脚点，依法行使职权，增强监督实效、发挥代表作用、提升履职能力，为加快“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”做出应有的贡献。

1、坚持问题导向、效果导向，增强监督的针对性和实效性。贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，加强对“一府一委两院”的监督，在监督中支持、在支持中监督，切实推动问题的解决、工作的改进和法律的实施。突出监督重点。牢牢把握高质量发展这一根本要求，围绕市委确定的“五项重点”，深化对项目建设、乡村振兴、城市建设管理、营商环境、生态环境保护、国有资产监管等工作的监督，听取和审议专项工作报告，助推市委重大决策、重点工作落地见效。加强对政府实事工程等社会关注和民生热点问题的监督，回应人民日益增长的美好生活需要。继续关注司法责任制改革和公益诉讼开展情况，听取和审议市政府行政执法工作开展情况的报告，强化对法律法规实施情况和司法工作的监督，促进依法行政、公正司法。

2、注重发挥代表作用，为推动高质量发展凝心聚力。发挥好人大代表来自人民、植根人民的特点和优势，不断深化和拓展代表工作，增强人大工作活力。进一步密切代表与群众的联系。按照“各级代表全参与、服务人民全覆盖”的要求，探索创新“家”“ 站”运行务实管用新机制，加强对闭会期间组织代表活动、向选民述职等工作的精细化指导。坚持“双联系”制度，深入开展“访民情、汇民智、解民忧、促发展”主题活动，使“家”“站”成为代表反映民意的“直通车”，服务群众的“连心桥”，改进工作的“助推器”。进一步加强代表建议的跟踪督办。引导代表在提出建议前加强调查研究，着力提高代表建议的质量。继续筛选确定部分代表建议进行重点督办，坚持对代表建议办理情况进行满意度测评，促进代表建议有效落实。进一步强化对代表的管理。制定《代表履职考核办法》和《代表辞职办法》，建立代表约束退出机制，不断强化职务意识和履职意识。在继续加强代表履职培训的同时，教育引导代表强化争先意识，在推动经济社会发展中当先锋、作表率。

3、固本强基，切实把工作机关的职责履行好，把代表机关的作用发挥好。把握新时代党的建设总要求，坚持把政治建设摆在首位，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强依法履职的责任感和使命感。认真组织开展“三个看一看”解放思想大讨论活动，坚决贯彻中央八项规定实施细则，持续不断改进作风。加强常委会组成人员和机关干部的学习培训，坚持会前学法、考勤通报等制度，不断提高审议质量。充分发挥人大各专门委员会作用。加强与上级人大机关的沟通联系，强化对基层人大的工作指导，形成履职合力。完成常委会电子表决系统和人大网站建设，推动人大工作公开化、规范化、信息化。努力把人大及其常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

（二）分项绩效目标

1．人大招商资金绩效目标项目

引进广大人大代表内引外联，以充分发挥我市人文、旅游等传统产业优势，把市外、省外企业引进本地投资，为遵化经济发展做贡献。

绩效目标：为经济社会发展提供有力的法律服务保障。

绩效指标：关注民生事业发展。一是听取和审议市政府关于全市社区物业管理情况的报告，提高居民生活质量。文件起草完成量≥95%；重大工作参与率≥95%。

2. 人大“智慧人大”系统经费绩效目标项目

人大代表系统应用培训、人大各委室系统应用培训、承办单位系统应用培训、代表之家（联络站）系统应用培训、系统管理后台管理操作培训。

绩效目标：突出监督重点，注重监督实效，在监督中支持、在支持中监督。

绩效指标：加强民生实事项目实施情况的监督。开展代表建议督办率≥95%；上报建议和意见数量≥95%。

3. 人大八届三次全会会议费绩效目标项目

深入开展“访民情、汇民智、解民忧、促发展”主题活动，适时听取活动开展情况的汇报，更好地发挥代表倾听民声、反映民意、汇集民智的桥梁纽带作用。

绩效目标：尊重代表主体地位，增强服务意识，创新工作方法，提高保障水平。

绩效指标：加大督办力度，关注办理全过程，办理结果全公开，推动代表建议有效解决。督办各项建议、议案落实率≥95%。

4. 人大代表活动经费绩效目标项目

发挥好人大代表来自于人民、植根人民的特点和优势，不断深化和拓展代表工作，增强人大工作活力。

绩效目标：加强宪法法律知识、人大业务知识的学习培训，履职能力进一步提升。

绩效指标：深入开展调研，发挥好参谋助手作用。调研、视察及时率≥95%；关注民生、履职为民工作落实率≥95%。

5. 人大代表培训及考察工作经费绩效目标项目

组织人大代表参加培训、视察、检查、调研等活动，提高人大代表履职能力和水平。

绩效目标：加强宪法法律知识、人大业务知识的学习培训，履职能力进一步提升。

绩效指标：深入开展调研，发挥好参谋助手作用。调研、视察及时率≥95%；关注民生、履职为民工作落实率≥95%。

6. 人大代表之家联络站活动经费绩效目标项目

搭建代表闭会期间依法履职的平台，坚持以人民为中心，密切代表与选民的联系，接受人民群众的监督。

绩效目标：尊重代表主体地位，增强服务意识，创新工作方法，提高保障水平。

绩效指标：加大督办力度，关注办理全过程，办理结果全公开，推动代表建议有效解决。督办各项建议、议案落实率≥95%。

7. 人大慰问老干部补贴绩效目标项目

努力在全社会形成尊重老同志、学习老同志、关爱老同志的良好风尚。

绩效目标：增强服务意识，创新工作方法，提高保障水平。

绩效指标：采取有力措施，破解瓶颈问题，促进政府兑现承诺，进一步改善民生落实率≥95%。

8. 安可计算机购置绩效目标项目

绩效目标：加强安全保密工作，保障单位业务开展。

绩效指标：采购合格率=100%；采购数量=2台。

（三）工作保障措施

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻市委各项决策部署。把支持“一府一委两院”改进工作作为实施监督的“风向标”，把汇聚民智民力和代表忠诚履职作为推动工作的“动力源”。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极探索重大事项决定权、人事任免权的民主化、规范化的新途径新方法，依法有序作出决议决定，依法任免国家机关工作人员，确保市委的主张通过法定程序转化为全市人民的共同意志。

2．完善代表约束机制。按照中央和省委、市委关于加强县乡人大工作的要求，制定《市人大代表履职考核办法》和《市人大代表辞职办法》，建立代表约束退出机制，不断强化职务意识和履职意识，保证市人大代表的代表性和先进性。

3．加强代表培训管理。分批次对常委会组成人员、人大主席（人大办主任）进行履职培训，认真学习党的十九大精神、新修改宪法以及有关法律法规和人大工作知识，丰富学习内容，拓宽学习形式，切实增强学习实效。建立代表履职档案，规范代表活动，教育引导代表强化争先意识，在推动经济社会发展中当先锋、作表率。

4．深化闭会期间代表活动。按照“各级代表全参与、服务人民全覆盖”的要求，探索创新“家”“ 站”运行务实管用新机制，加强对闭会期间组织代表活动、向选民述职、评议基层所站等工作的精细化指导。加大对代表之家（联络站）工作的检查指导力度，充分发挥“家”“站”职能作用，采取每两个月提出具体活动内容和要求，每季度听取乡镇（街道）人大汇报等形式，激发“家”“站”活力。坚持常委会组成人员联系代表、代表联系群众的“双联系”制度，组织常委会组成人员走访代表，征求意见建议，深入开展“访民情、汇民智、解民忧、促发展”主题活动，适时听取活动开展情况的汇报，更好地发挥代表倾听民声、反映民意、汇集民智的桥梁纽带作用。

5．改进代表建议办理工作。一是引导代表加强调查研究，着力提高代表建议质量。二是完善代表建议办理落实的工作机制，选择反映比较集中的乡村振兴战略、生态保护、城区道路桥梁和农村公路建设、交通信号灯和道路标识设置、城乡垃圾处理、消防安全等问题，确定重点建议，按照各专门委员会职责进行分类对口督办，召开主任会议听取办理情况汇报，提高问题的解决率和落实率。三是听取和审议市政府关于市八届人大三次会议代表建议办理情况的报告，对重点代表建议办理情况进行满意度测评，促进代表建议有效落实。四是开展评选优秀代表之家（联络站）、优秀代表、优秀代表建议活动，激发代表履职积极性。

6．加强履职能力建设。一是加强常委会组成人员和机关干部的学习培训，紧紧围绕全市中心工作、常委会年度履职重点等事项，深入、系统地开展调查研究，广泛汇聚各方智慧，为审议提供参考依据、夯实民意基础。坚持会前学法、考勤通报等制度，不断提高审议质量。二是重视人大干部培养使用与队伍建**设**管理，充分发挥各专门委员会、工作委员会的职能作用，通过专题讲座、交流研讨、外出培训等形式，提升常委会和机关工作人员的履职能力和工作水平。

7．加强作风建设。把握新时代党的建设总要求，坚持把政治建设摆在首位，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强依法履职的责任感和使命感。

8．加强宣传信息工作。完成常委会电子表决系统和人大网站建设，推动人大工作公开化、规范化、信息化。做好《遵化人大工作》的编印工作，探索运行互联网+代表平台的新机制，及时发布党委、政府重大决策和各级人大及其常委会的工作动态，搭建代表共同学习、工作、交流的网络平台，为代表知情参政和提升履职能力开辟新渠道。

9．加强对基层人大的联系指导。强化市乡人大工作协同，坚持和落实常委会领导分片联系乡镇人大、邀请乡镇人大主席、街道人大办主任列席常委会会议和参与常委会重要活动等制度。强化对基层人大工作指导，指导乡镇召开好年初、年中人代会，形成履职合力。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 部门预算项目绩效目标

1、"智慧人大"系统经费绩效目标表

101001遵化市人民代表大会常务委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00018910001X | 项目名称 | "智慧人大"系统经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 预算数3万元。其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于：人大代表系统应用培训、系统管理后台管理操作培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.人大代表系统应用培训、人大各委室系统应用培训、承办单位系统应用培训、代表之家（联络站）系统应用培训、系统管理后台管理操作培训。 |

| 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 | 论文、研究报告数量 | 在核心期刊上资助发表的论文数量 | ≥95% | 唐山市人大“智慧人大”相关通知 |
| 质量指标 | 产生重要影响的作品数量 | 展演、展映、展播、展示或出版发行的作品数量。 | ≥95% | 唐山市人大“智慧人大”相关通知 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 唐山市人大“智慧人大”相关通知 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | ≥95% | 唐山市人大“智慧人大”相关通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 唐山市人大“智慧人大”相关通知 |
| 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥95% | 唐山市人大“智慧人大”相关通知 |
| 生态效益指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与政府决策活动次数 | ≥95% | 唐山市人大“智慧人大”相关通知 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 唐山市人大“智慧人大”相关通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 唐山市人大“智慧人大”相关通知 |

2、安可计算机购置绩效目标表

101001遵化市人民代表大会常务委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000188100018 | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.15 | 其中：财政 资金 | 4.15 | 其他资金 |   |
| 预算数4.15万元。其中：财政资金4.15万元，其他资金0万元。主要用于：做好安可计算机购置工作，保障单位业务工作开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障资金及时足额到位2.保障购置资产符合要求 |

| 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 | 涉密专业设备采购 | 涉密专业设备采购 | 4台 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年度 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为工作提供保障 | 保障人大信息安全 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 提升办公水平 | 提升信息安全工作水平 | 严禁发生泄密事件 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息安全工作满意度 | 信息安全率 | ≥95% | 上级文件要求 |

3、八届三次会议费绩效目标表

101001遵化市人民代表大会常务委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00018110001G | 项目名称 | 八届三次会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 预算数60万元。其中：财政资金60万元，其他资金0万元。主要用于：根据《地方组织法》有关要求，为更好地坚持和完善人民代表大会制度，召开人民代表大会，共商全市经济发展大事。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为更好地坚持和完善人民代表大会制度，2023年1月召开人民代表大会，共商全市经济社会发展大事。 |

| 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 | 完成专题调研报告 | 当年完成专题报告的数量 | ≥284人 | 遵化市人大常委会办公室[2022]1号文件 |
| 质量指标 | 上报建议、意见数量（条） | 上报建议和意见的数量 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2022]1号文件 |
| 时效指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2022]1号文件 |
| 成本指标 | 调研成本 | 调研成本 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2022]1号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2022]1号文件 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2022]1号文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2022]1号文件 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2022]1号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2022]1号文件 |

4、代表活动经费绩效目标表

 101001遵化市人民代表大会常务委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00018410001H | 项目名称 | 代表活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 预算数26万元。其中：财政资金26万元，其他资金0万元。主要用于：根据《代表法》有关要求，充分发挥人大代表作用，组织人大代表积极参与我市经济建设及社会事业发展各项工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发挥好人大代表来自于人民、植根人民的特点和优势，不断深化和拓展代表工作，增强人大工作活力。 |

| 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 | 培养人才 | 组织代表培训学习。 | ≥13次 | 根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动 |
| 质量指标 | 代表视察 | 如期组织代表培训、检查、视察。 | ≥95% | 根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动 |
| 时效指标 | 代表建议 | 组织人大委员及代表进行执法检查和集中视察，开展代表建议督办。 | ≥95% | 根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动 |
| 成本指标 | 提高能力 | 不断深化和拓宽代表工作，提升履职能力。 | ≥95% | 根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投入 | 监督经济和社会发展计划有效实施 | ≥95% | 根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动 |
| 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向 | 资助项目不出现意识形态问题 | ≥95% | 根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据《代表法》有关要求，不定期组织代表活动 |

5、代表培训及考察工作经费绩效目标表

 101001遵化市人民代表大会常务委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000182100016 | 项目名称 | 代表培训及考察工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 预算数48万元。其中：财政资金48万元，其他资金0万元。主要用于：人大代表开展执法检查、视察、专题调研培训等活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织人大代表参加培训、视察、检查、调研等活动，提高人大代表履职能力和水平。 |

| 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 | 代表培训、考察 | 组织人大代表参加培训、视察、检查、调研等活动 | ≥4次 | 遵化市人大常委会办公室[2017]14号 |
| 质量指标 | 培训质量 | 提高人大代表履职能力和水平，加强对人大代表的学习培训及考察 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2017]14号 |
| 时效指标 | 培训内容 | 提高履职能力,提高人大代表工作活力 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2017]14号 |
| 成本指标 | 代表考察 | 发挥主体作用,增进代表履职能力,专业知识得到认可. | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2017]14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对国民经济发展的贡献 | 反映文体产业对经济发展的拉动作用,监督经济和社会发展计划有效实施. | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2017]14号 |
| 社会效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2017]14号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的认可 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2017]14号 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2017]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2017]14号 |

6、代表之家联络站活动经费绩效目标表

 101001遵化市人民代表大会常务委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00017910002A | 项目名称 | 代表之家联络站活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |   |
| 预算数63万元。其中：财政资金63万元，其他资金0万元。主要用于：为代表履职提供服务保障，更快更好反映群众诉求，开展人大代表之家（联络站）活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.搭建代表闭会期间依法履职的平台，坚持以人民为中心，密切代表与选民的联系，接受人民群众的监督。 |

| 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 | 开展宣传方式的品种或数量 | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2019]15号文件 |
| 质量指标 | 产生重要影响的作品数量 | 展演、展映、展播、展示或出版发行的作品数量 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2019]15号文件 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2019]15号文件 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2019]15号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对国民经济发展的贡献 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2019]15号文件 |
| 社会效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥90% | 遵化市人大常委会办公室[2019]15号文件 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2019]15号文件 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2019]15号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 遵化市人大常委会办公室[2019]15号文件 |

7、慰问老干部补贴绩效目标表

101001遵化市人民代表大会常务委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00017710002Y | 项目名称 | 慰问老干部补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：根据遵化市委老干部局文件精神，春节、重阳节开展走访慰问离退休干部。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力在全社会形成尊重老同志、学习老同志、关爱老同志的良好风尚。 |

| 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 | 保障人数 | 单位经费保障人数 | ≥31人 | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 社会效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 生态效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 遵化市委老干部局文件，遵老干字[2022]1号 |

8、招商资金绩效目标表

101001遵化市人民代表大会常务委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00018510002T | 项目名称 | 招商资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 预算数13万元。其中：财政资金13万元，其他资金0万元。主要用于：为推动全市招商引资工作深入开展，吸纳社会资源，尤其是资金、人才、技术，为遵化经济发展做贡献。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.引进广大人大代表内引外联，以充分发挥我市人文、旅游等传统优势做贡献。 |

| 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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥95% | 市长办公会议研究决定 |
| 质量指标 | 吸纳社会资源 | 引进外商投资 | ≥95% | 市长办公会议研究决定 |
| 时效指标 | 搞活经济 | 产生重要影响力 | ≥95% | 市长办公会议研究决定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 市长办公会议研究决定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 市长办公会议研究决定 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 市长办公会议研究决定 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 市长办公会议研究决定 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 市长办公会议研究决定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 市长办公会议研究决定 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市人民代表大会常务委员会安排政府采购预算4.15万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101遵化市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） | 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 |
| 合 计 | 4.15 |  |  |  |  |  | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市人民代表大会常务委员会小计 | 4.15 |  |  |  |  |  | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 1.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 2.55 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.85 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |

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

遵化市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269.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.15万元，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遵化市人民代表大会常务委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 269.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 208.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 71 | 61.14 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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项。