沙河市人民代表大会常务委员会办公室

2018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》规定，现将沙河市人民代表大会常务委员会办公室2018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：**沙河市人民代表大会常务委员会是沙河市人民代表大会的常设机关。常务委员会对沙河市人民代表大会负责并报告工作。

1：搞好执法监督，深化司法监督。

2：加强计划、预算监督，按照法律规定，严格法定程序，强化对议定事项落实情况的监督。

3：加大代表建议交办、督办力度，密切同代表的经常性联系，组织好代表活动。

4：把党管干部原则与人大依法任免干部有机结合起来，规范任免程序，严格审查，把好选举任免关，坚持既任又管。

5：组织好常委会组成人员、各专门委员会、机关干部、市人大代表、乡镇人大主席、办事处人大工委主任的培训工作。

**机构设置：**本部门无下级预算单位，部门预算构成只包括沙河市人民代表大会常务委员会办公室。

**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**  |
| **沙河市人民代表大会常务委员会办公室** | **行政** | **正处** | **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制度，即全部收入和支出都反映的预算中，单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反应本部门当年全部收入。2018年预算收入422.64万元，其中：一般公共预算收入422.64万元，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。

1. 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，反映沙河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。2018年部门支出预算为422.64万元，其中基本支出330.44万元，包括人员经费287.44万元和日常公用经费43万元；项目支出92.2万元，主要为人大会议支出44万元，人大执法检查支出5万元，人大代表履职能力提升支出18.2万元，人大“代表之家”支出5万元，代表工作支出20万元。

1. 比上年增减情况

2018年部门预算较2017年减少3.54万元，其中：基本支出增长31.26万元，主要是增加人员经

费；项目支出减少34.8万元，主要是由于减少了换届选举的经费。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43000元，主要用于保证机关正常运转的办公费、福利费、工会经费、公务车运行维护费及其他交通费用等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排23万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车运行维护费18万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费5万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**根据沙河市第八届人民代表大会第二次会议通过的工作报告，深入贯彻依法治国方略，全面履行法定职责，努力推进法治沙河建设进程。

1、坚持从实际出发、统筹兼顾的原则，加强稳增长、调结构、惠民生、优环境、权力制约监督、创新社会管理等领域的法制建设。

2、加强对权力运行的制约监督，推动市委重大决策部署的贯彻落实。围绕经济强市和人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、视察调研。

3、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。

4、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表和公民列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。

5、改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会会议议题要在听取群众意见的基础上依法确定，加强会前的视察调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。

6、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

**职责分类绩效目标：**

1、人大会议方面。确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。

2、执法检查方面。围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究；对“一府两院”进行监督。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。

3、人大代表履职能力提升方面。围绕人代会报告的安排，组织好代表的学习、培训等工作，保障代表依法履职，提升代表履职能能力。

4、“代表之家”运行方面。保障“代表之家”的正常运转，为代表联系群众和履职尽责提供平台。

5、代表工作方面。进一步加强代表工作，组织代表开展视察调研，保证代表依法履职。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **职责-活动-项目** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **指标描述** | **绩效标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 1 | **人大** | 92.2 | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 1.1 | **人大监督** | 43.2 | 进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。 | 促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实；促进“一府两院”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1.1 | **常委及代表活动** | 43.2 | 组织常委会委员、各工作委员会进行对法律实施情况进行执法检查；组织市人大常委会委员及市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。 | 发挥常委及代表的作用，集中反映民意，促进依法履职。 | 建议督办完成率 | 　 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 执法检查任务完成率 | 　 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 1.2 | **人大会议** | 44 | 市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。 | 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.2.1 | **人大会议** | 44 | 承担市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。 | 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。 | 会议筹备及会务工作的完成率 | 　 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 1.3 | **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；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对市政府组成人员和市级人民法院、市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。 | 确保换届选举工作顺利完成，实现省市和市委人事安排部署；提高组织换届选举工作水平。 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.3.1 | **人事任免** | 　 | 承担市级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导市、乡人大换届选举工作；负责对市政府组成人员和市人民法院、市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。 | 确保国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。 | 政治任务实现率 | 　 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 1.4 | **人大事务管理** | 5 | 新闻宣传和机关信息化建设与维护；、机关基础设施建设与维护；市人大常委会机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。 | 促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1.4.1 | **综合业务****管理** |  | 办理来信来访，人大系列工作的宣传报道；代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷；负责市内外人大常委会联系。 | 保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力；保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。 | 综合业务管理工作完成率 | 　 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 1.4.2 | **综合事务管理** | 5 | 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、基建、后勤服务工作；机关信息建设和办公自动化建设；；领导交办的其他工作。 | 机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。 | 综合事务管理工作完成率 | 　 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2018年，无政府采购预算安排。

七、国有资产信息

 上年末固定资产金额为109.038万元（详见下表）。本年度无购置固定资产安排。

|  |
| --- |
| **沙河市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：市人大常委会办公室 | 截止时间：2017年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 109.038 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
|  其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 98.9 |
| 4、其他固定资产 | —— | 10.138 |

八、名词解释

1、一般预算收入：本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

 无