

石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会 2021 年 部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将部门预算信息公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会内设机构工作职责

一、办公室工作职责

（一）、牵头并协调好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

（二）、负责草拟常委会领导所需的讲话稿、调研文章和有关常委会及办公室的文件材料。

（三）、负责常委会和人大代表视察、检查活动的组织、服务工作。

（四）、处理和接待人民群众和人大代表以及上级人大转办的来信来访，必要时进行专题调查，并向常委会提出建议或报告。

（五）、负责机关文件打印、分送、收发、传阅和办公室文件的立卷、归档工作，管好常委会和常委会办公室印章和文书档案。

（六）、负责常委会机关车辆管理、后勤事务和离退休干部的服务等工作。

（七）、负责联系区委办、政府办、政协办，做好常委会机关的综合协调等工作。

(八)、负责对外联系、接待，做好与兄弟区县人大的资料交换等工作。

(九)、常委会主任会议交办的其他工作。

二、选任工委职责

(一)、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

(二)、负责代表联络工作，指导办事处（镇）人大工作室（主席团）工作和代表小组工作，办理代表建议、批评和意见。

(三)、负责各次常委会列席代表、旁听公民的推荐工作。

(四)、负责需提请常委会审议的人事任免事项的准备工作。

(五)、安排、组织区人大代表和市人大代表中心组活动。

(六)、负责评议“一府两院”有关部门的前期准备工作。

(七)、常委会主任会议交办的其他工作。

三、财经工委职责

(一)、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

(二)、围绕常委会会议有关财政经济等方面的审议议题进行调查、研究，向常委会会议提供会议必需的调查意见、审议意见等有关材料。

(三)、负责草拟常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

(四)、对本区的国民经济和社会发展规划、财政预算的执行情况进行检查和督促，为人大常委会审议计划、预算作好准备工作；为财政预算审查委员会提供情况。

(五)、负责联系区政府财政经济等方面的部门，并配合这些部门做好有关法律法规的宣传教育工作。

(六)、常委会主任会议交办的其他工作。

四、政法工委职责

(一)、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备及会务工作。

(二)、围绕常委会会议有关政法工作方面的审议议题进行调查研究，向常委会会议提供会议必需的调查意见、审议意见等有关材料。

(三)、负责草拟提供常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

(四)、负责与政法工作相关部门保持经常的工作联系，了解掌握情况，向区人大常委会和主任会议汇报，提出建议。

(五)、受常委会委托，对法检两院进行法律监督和工作监督，对本区涉及法制方面的重大问题组织视察、检查活动。

(六)、常委会主任会议交办的其他工作。

五、科教文卫工委职责

(一)、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

(二)、围绕常委会会议有关科教文卫、城建环保等方面的审议议题进行调查研究，向常委会会议提供会议必需的调查意见、审议意见等有关审议材料。

(三)、负责草拟提供常委会分管领导所需的讲话稿、调研文章等。

(四)、对涉及科教文卫等方面法律法规和方针政策的贯彻实施情

况进行督查，向常委会提出意见和建议。

(五)、负责联系区政府教科文卫等方面的部门，并配合这些部门做好有关法律法规的宣传教育工作。

(六)、常委会主任会议交办的其他工作。

六、信访办公室职责

(一)、配合做好人代会、常委会、主任会等“三会”及其他重要会议的有关准备和会务工作。

(二)、受理人民群众来信来访。

(三)、向信访人宣传国家有关法律、法规和政策。

(四)、承办上级人大常委会机关交办的信访事项。

(五)、向本级有关部门或下一级人大机关转办、交办信访事项。

(六)、催办、督办、参与协调和处理信访案件。

(七)、进行信访信息统计，开展信访综合分析。

(八)、建立、管理信访档案，保守信访机密。

(九)、常委会主任会议交办的其他工作

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会	行政	正处级	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，目前我区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到预算中。石家庄市裕华区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

本年度预算收入安排 601.59 万元。其中：一般公共预算安排 601.59 万元，无其他收入。

2. 支出说明

本年度预算支出安排 601.59 万元。其中：基本支出安排 472.56 万元，项目支出安排 129.03 万元。

3. 与上年增减情况

本年度预算收支安排 601.59 万元，较上年减少 21.21 万元。其中：基本支出减少 24.71 万元，主要是人员经费支出减少；项目支出增加 3.5 万元，主要是本年度增加换届选举经费。

三、机关运行经费安排

机关运行经费安排 50.86 万元。主要用于办公费，公务车运行维护费、通讯费、交通补、老干部经费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门三公经费预算共计 10.4 万元，与上年持平，无增减变化。出国经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务车运行维护费预算安排 10.4 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标：

一、严格依法行使职权，把坚持党的领导贯穿始终

自觉找准服务大局的切入点和着力点，真正把宪法和法律赋予的职权与全区的发展实际、发展形势结合起来，把思想和行动统一到推动区委决策部署落实上来。坚持在党的领导下，依法行使重大事项决定权、人事任免权和监督权，督促“一府两院”依法行政、依法办事、公正司法。坚持党委决策、人大决定、政府执行有机统一，密切关注带有全局性、根本性和长远性的问题，紧紧围绕区委的重大决策来谋划工作、推进工作，善于通过法定程序，把党的主张转化为全市人民的共同意愿。坚持把人民当家作主作为依法治国的力量源泉，不断扩大公民有序政治参与，切实保证人民群众在党的领导下，依照法律规定，通过人民代表大会制度管理地方国家事务。依法规范任免程序，适时开展选举和任命干部向宪法宣誓活动，在干部任后监督上迈出新步伐。

二、紧扣改革发展主线，把加强监督支持贯穿始终

准确把握我区发展面临的新形势、新机遇，认真抓好视察检察、会议审议、会后督办等重要环节，努力在整合社会监督资源上取得突破，切实增强人大监督的严肃性和约束力。突出经济发展主题，视察创业孵化园区、电子商务发展情况，对教学设备购置、校园环境提升工程经费使用管理情况进行检查，实现对预算决算的全口径、全方位、全过程审查监督。突出法治建设主题，对统计法等法律法规实施情况进行执法检查，督促“一府两院”扎实推进依法行政、司法公开，确保法律法规不折不扣贯彻执行。突出民生改善主题，听取公共文化服

务体系建设情况的报告，推动民生福祉不断提升，切实保障人民群众的根本利益。强化审议意见督办，完善跟踪问效机制，严格落实报告制度，确保相关问题整改落实到位。依法规范任免程序，适时开展选举和任命干部向宪法宣誓活动，在干部任后监督上迈出新步伐。

三、突出代表主体地位，把夯实履职基础贯穿始终

围绕丰富代表活动、发挥代表作用，充分利用好制度和平台优势，助力代表更好地植根人民、代表人民、服务人民。不断强化对“代表之家”运行的业务指导，组织召开“代表之家”经验交流会，不断提高代表活动的质量和水平，着力促进代表活动制度化、规范化。不断强化对代表履职的激励约束，强化代表履职登记制度，加强对代表履职情况的管理服务，积极邀请代表列席常委会会议和参加执法检查、视察等活动，扩大代表对常委会工作的参与度。不断强化代表和群众的紧密联系，完善代表回选区进社区联系选民活动，扎实开展代表届末述职活动，促进代表更好地接受原选举单位和人民群众的监督。不断强化代表建议督办，建立办理评价机制，拓宽公众参与渠道，努力增强代表议案建议的办理实效，进一步提高建议的办成率和代表的满意率。

四、围绕强基固本目标，把完善自身建设贯穿始终

坚持把提升履职能力作为常委会履职尽责的重要保障，更加注重学习提升，加强对上级新精神、基层新经验、外地新做法的学习研究，准确把握新时期人大工作的新方向、新思路、新要求。更加注重改进作风，不断巩固党的群众路线教育实践活动、三严三实专题教育的重

要成果，不断提高常委会组成人员和机关干部的履职能力，打造讲政治、守规矩、敢担当、能干事的人大队伍。更加注重制度建设，进一步健全完善激励约束机制，推动人大工作提质提速提效，不断提升工作效能和履职实效。更加注重能力素质建设，积极探索新方式、新方法，激发常委会组成人员履职的积极性、创造性，不断提高常委会工作的质量和水平。更加注重宣传交流，持续扩大社会参与，有序推进履职公开，大力提升机关工作信息化水平，努力增强人大宣传的感染力和影响力。

二、部门职责分类绩效目标

1、监督方面。听取计划预算执行情况报告、决算报告和审计工作报告，审查批准决算，推动区人代会计划预算决议的落实。听取区政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织开展代表旁听评议人民法院庭审活动，督促司法机关完善内部监督制约机制，促进司法公正。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、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。

3、人事任免方面。严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。确保区、街道(镇)人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成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

4、人大事务管理方面。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，加强人大对内、对外交流。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。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。

三、工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、人大监督	12	进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府一委两院”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“一府一委两院”进行监督;组织开展专题询问和工作评议。	1、监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施。2、监督一府一委两院依法开展工作。3、监督区本级预算按照区人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。					
1、专门委员会、常委及代表活动	12	组织区人大常委、区人大代表、各工作委员会及特聘专家进行执法检查、调研及视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训。	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。	活动完成率	100%	≥85%	≥75%	<75%
二、人大会议	37.3	区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。	1、在人大代表和区人大常委充分发表审议意见的基础上,作出我区经济社会发展计划、区总预算和区本级预算等决议。2、通过听取和审议一府两院等工作报告,作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。4、为保证我区重大决策的科学性和法定性,实施作出有关我区重大问题的决					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			定。5、高效、精细的筹备区人代会。					
1、人大会议	37.3	承担区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%	≥85%	≥75%	<75%
三、选举和任免	48.8	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；负责对区政府组成人员、区监察委员会、区人民法院、区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；领导交办的其他工作。	1、根据一府一委两院的工作需要和区委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府一委两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府一委两院的领导同志。2、对区政府组成人员、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。					
1、换届选举及人事任免	48.8	确保市区镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成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。	确保换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平。	各项工作完成率	100%	≥85%	≥75%	<75%
四、人大事务管理	30.93	新闻宣传；机关基础设施建设	新闻宣传工作正常开展，会议					

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		与维护；区人大机关日常管理事务；代表之家运行；信访工作, 订阅人大刊物。	表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，汇编印刷；信访工作平稳；人大刊物发放及时，代表之家正常运行。					
1、综合业务管理		人大代表之家的正常运行，办理来信来访，区人大日常活动，代表大会和常委会会议公报、人大工作汇编；负责与外县市人大常委会联系。	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，加强人大对内、对外交流。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	活动完成率	100%	≥ 85%	≥ 75%	<75%
2、综合事务管理	30.93	机关文书档案印信管理和保密，机关离退休人员服务，后勤服务, 人大刊物订阅，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	综合事务保障率	100%	≥ 85%	≥ 750%	<75%

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位无政府采购预算。

部门政府采购预算

101 石家庄市裕华区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	
合 计												
小计												

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 115.79 万元，本年度拟购置固定资产 0 万元。

部门固定资产占用情况表

101 石家庄市裕华区人民代表大会常务委员会

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	115.79
（一）房屋（平方米）		
1、办公用房		
2、业务用房		
（二）汽车（台、辆）	1	19.77
1、轿车	1	19.77
2、小型载客汽车		
3、其他车型		
（三）单价在20万元以上的设备（台、套）		
单价在20万元（含）-200万元		

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

九、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。