

望都县人大本级 2021 年单位预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年单位预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县人大 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置。

（一）单位职责

依照宪法和地方组织法的规定，望都县人民代表大会常务委员会行使下列职权：在望都县人民代表大会闭会期间，审议决定望都县政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在望都县人民代表大会闭会期间，审查和批国民经济和社会发展规划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督望都县人民政府、望都县人民法院和望都县人民检察院工作。在望都县人民代表大会闭会期间，根据望都县人民政府县长的提名，决定望都县人民政府组成单位负责人的人选；根据望都县人民法院院长的提请，任免望都县人民法院副院长、庭长、审判委员会委员。审判员；根据望都县人民检察院检察长的提请，任免望都县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。审议决定常务委员会认应当依法审议、决定的其他重大事项。常务委员会组成人员五人以上联名，可以想常务委员会提出属于常务委员会职权范围内的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，或者先交有

关的专门委员会以及工作委员会审议、提出报告，再决定是否提请主任会议审议。

（二）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
望都县人大本级	行政	正处级	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，目前我县单位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。望都县人大本级的收支包含在单位预算中。

（一）2021年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2021年单位预算收入总额475.94万元，其中：一般公共预算收入475.94万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。

（二）2021年单位预算支出情况

2021年单位支出安排预算总额475.94万元，其中：基本支出383.94万元，包括人员经费321.13万元和日常公用经费62.81万元；项目支出91万元，主要为人大会议、人大代表活动等。

（三）与上年增减情况

2021年单位预算收支安排475.94万元，较2020年减少9.88万元。其中：基本支出增长11.4万元，主要为人员调动，人员调资，造成人员经费增加；项目支出下降21.28万元，主要为根据2020年项目开展情况，2021年项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费共计安排62.81万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2021年我单位“三公”经费预算1万元，比2020年增长230%；其中因公出国（出境）0万元，与2020年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比2020年增长230%，增长原因：根据2020年公务接待费实际支出情况，为保证今年的工作开展，故2021年公务接待费增加；公务用车购置经费0万元，与2020年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平无增减变化。

五、预算绩效信息。

1.《人大志》编纂经费绩效目标表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目 编码	130631219I8RODT 72AX9X		项目名称	《人大志》编纂经费		
预算 规模及资 金用途	预算 数	24.00	其中:财政 资金	24.00	其他资 金	0
	为推进人大志工作开展，成立编纂委员会，采取优质外包方式，选聘有资质的第三方的，选择有工作经验的人员担任编纂工作。					
资金 支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%		100.00%	
绩效 目标	1.通过《人大志》编纂，深入总结人大工作的历史经验，全面展现人大改革发展所取得的成就，客观系统地反映人大工作70年来的历史与现状。					
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	质量 指标	内容真 实性	人大志编纂内容与实际 相符	内容真 实	人大志编纂 方案	
	时效 指标	完成及 时性	按时完成编纂任务	按时完 成编纂	人大志编纂 方案	
效益 指标	社会 效益指标	社会影 响力	使公众对人大历年来工 作有一个全面认识，得到群 众全新的认知	得到读 者的认可	人大志编纂 方案	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	读者满 意度	对人大志的满意度	≥98调 查问卷	人大志编纂 方案	

2.人大会议费绩效目标表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目 编码	13063121EXSBVBO 440972		项目名称	人大会议费		
预算 规模及资 金用途	预算 数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资 金	0
	用于疫情期间,为人大代表、机关工作人员、场地工作人员购买防疫物资、进行核酸检测。					
资金 支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效 目标	1.保证人代会期间,防疫工作进行顺利。 2.保证代表、工作人员全部进行核酸检测。 3.保证代表满意度					
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	核酸检 测率达	人员核酸检测率	100百 分比	疫情防控方 案	
	质量 指标	人员防 控率达	人员防控比例	100百 分比	疫情防控方 案	
效益 指标	社会 效益指标	确保疫 情防覆盖 面	疫情防控情况	100百 分比	疫情防控方 案	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	代表对 疫情防控 满意度	代表满意比例	≥90代 表满意度	疫情防控方 案	

3.人大会议费绩效目标表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目编码	13063121H4W5TSQ 29WG57		项目名称	人大会议费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	用于 2021 年十六届六次会议及常委会等会议的筹备工作，主要用于住宿费、伙食费、资料印刷、场地租用、办公用品购置等方面					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	90.00%				100.00%	
绩效目标	1.做好会议筹备工作，按要求召开会议，完成既定任务。					
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	质量指标	会议任务完成率	圆满完成会议的各项任务	≥98 百分比	十六届六次会议方案	
	时效指标	及时性	按照时间节点召开会议	及时召开会议	十六届六次会议方案	
效益指标	社会效益指标	会议成效	依法完成会议各项任务，实现会议目标，达到预期效果	完成会议各项议程	十六届六次会议方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对会议的满意度	≥97 百分比	调查问卷	

4.信访维稳绩效目标表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目 编码	13063121LOIKG9IB LIMY5		项目名称	信访维稳		
预算 规模及资 金用途	预算 数	4.00	其中:财政 资金	4.00	其他资 金	0
	根据县委县政府要求,我单位委派工作人员赴京值班,解决赴京人员的相关费用					
资金 支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效 目标	1.及时支付赴京工作人员相关费用,严格按照值班纪律在岗,妥善处理各项工作					
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	质量 指标	值班到 位率	按照值班纪律在岗	≥98百 分比	信访维稳管 理条例	
	时效 指标	差旅费 报销及时 性	及时结算赴京工作人员 差旅费	及时或 不及时	信访维稳管 理条例	
效益 指标	社会 效益指标	社会稳 定水平	及时妥善处理各项工作	社会稳 定,未发生 突发事件	信访维稳管 理条例	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	赴京工 作人员满 意度	工作人员满意度	≥98百 分比	信访维稳管 理条例	

5.人大代表活动绩效目标表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目 编码	13063121R03923H VY72GI		项目名称	人大代表活动		
预算 规模及资 金用途	预算 数	25.00	其中:财政 资金	25.00	其他资 金	0
	根据工作需要,组织人大代表开展会前视察、执法检查、调研、代表活动月、代表活动日、代表之家主题等培训活动等。					
资金 支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00%		60.00%	
绩效 目标	1.开展人大培训、学习,提高人大代表主体意识,提高代表履职能力,切实提高人大监督职能。					
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	调研、 执法监督 完成率	完成检查及监督占全年 任务的比例	≥95白 分比	代表活动方 案	
	数量 指标	培训学 习完成率	参加培训人数占人数比 例	≥95白 分比	代表活动方 案	
效益 指标	可持 续影响指 标	履职能 力和水平 提升	通过培训,使代表履职能 力水平是否提高	履职能 力和水平 提高	代表活动方 案	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	人大代 表满意度	人大代表对培训、学习满 意度	≥96百 分比	调查问卷	

6. 乡镇人大经费绩效目标表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目 编码	13063121T39AGTG FXE4HP		项目名称	乡镇人大经费		
预算 规模及资 金用途	预算 数	24.00	其中:财政 资金	24.00	其他资 金	0
	根据工作要求, 召开人民代表大会, 组织代表培训、学习、执法监督、调研, 保障基层人大更好履职。					
资金 支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		50.00%	70.00%	100.00%	
绩效 目标	1. 充分发挥乡镇人民代表大会作用, 促进基层民主政治建设和地方经济社会发展					
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	代表活 动日举办 次数	每月举办代表活动日至 少一次	≥1 次 数	乡镇人大工 作方案	
	时效 指标	按时组 织会议和 培训	组织代表参加学习、培训	及时组 织代表参 加培训	乡镇人大工 作方案	
效益 指标	社会 效益指标	提高人 大代表履 职能力	发挥乡镇人大和代表作 用	使代表 更好的履 职	乡镇人大工 作方案	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	社会各 界满意度	对乡镇人大和代表发挥 作用满意度	≥98 百 分比	调查问卷	

7.大督查工作经费绩效目标表

101001 望都县人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

项目 编码	13063121YFMHHD 74MBY0R		项目名称	大督查工作经费		
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	0
	根据上级工作要求,人大常委会副主任杨世祯抽调到市大督查办公室,需要差旅 费3万元。					
资金 支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00%		50.00%	80.00%	100.00%	
绩效 目标	1.及时支付大督查工作人员差旅费。 2.确保大督查工作人员顺利进行。 3.确保大督查工作人员有好的满意度。					
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	质量 指标	督查到 岗率	按照督查纪律到岗	≥95百 分比	大督查工作 方案	
	时效 指标	差旅费 报销及时 性	及时结算督查工作人员 差旅费	及时或 不及时	大督查工作 方案	
效益 指标	社会 效益指标	督查工 作水平	按要求完成督查工作	完成或 未完成	大督查工作 方案	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	督查工 作人员满 意度	工作人员满意度	≥95百 分比	大督查工作 方案	

六、政府采购预算情况。

我单位 2021 年无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

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	当年单位预算安排资金				其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	
合计												
		水		项	1							
		水		项	1							

七、国有资产信息情况。

我单位 2020 年末固定资产总值 10.39 万元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 台，价值 0 万元，其它固定资产价值 10.39 万元。今年拟购置固定资产 0 万元。

单位固定资产占用情况表

编制单位：望都县人大本级

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	—	10.39
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	

4、其他固定资产	—	10.39
----------	---	-------

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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、“三公”经费：包括因公出国（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；公务用车购置及运行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。
- 7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他需说明的事项：

我单位无其他需说明的事项。

