

# 南宫市人民代表大会常务委员会 2019 年度部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将南宫市人大 2019 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：

（一）在南宫市行政区域内，保证宪法和法律、法规、上级人民代表大会及其常委会和本市人民代表大会及其常委会的决议、决定的遵守和执行。

（二）领导和主持南宫市人民代表大会依法召开，召集市人民代表大会会议。

（三）根据市人大常委会主任会议的议案，讨论、决定本行政区域内的政法、经济、教育、科学、文化、民政、民族等重大事项。

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，依照

《中华人民共和国预算法》的有关规定，对本级和下级人民政府执行预算和决算的工作进行监督。

（五）对市人民政府、人民法院、人民检察院及其工作人员进行法律监督和工作监督。

（六）根据有关法律规定，任免南宫市国家机关工作人员。

（七）联系南宫市人民代表大会代表，依法组织人大代表开展活动，监督“一府两院”及相关部门办理代表提出的建议、批评和意见，为代表执行职务提供法律及工作保障。

（八）依法选举出席邢台市人民代表大会出缺的代表和撤换个别不称职的代表。

（九）受理人民群众对人民政府、人民法院、人民检察院和国家机关工作人员的申诉和意见，并做好人民群众来信来访接待和转交工作，及时依法对“一府两院”处理群众的来信来访工作进行监督，确保人民群众的利益不受到侵犯。

#### **机构设置：**

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2019 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

## 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
南宫市人民代表大会 常务委员会	行政	县处级	财政性资金基本保证经费

## 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试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。南宫市人大部门及所属单位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。2019 年预算收入 438.09 万元，其中：一般公共预算收入 438.09 万元，政府性基金收入 0.00 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 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算为 438.09 万元，其中基本支出 348.89 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 89.20 万元，全部为本级支出，主要是：行政运行 9.20 万元；人大会议 10 万元；人大监督 17 万元；人大代表履职能力提升 15 万元；代表工作 38 万元等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 438.09 万元，较 2018 年预算增加 59.68 万元，其中：基本支出增加 43.98 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 15.7 万元，主要为增加人大代表之家运行及提升经费 8 万元；增加市九届人大五个专门委员会专项工作经费 6 万元；增加人大财政预算联网监督活动及人大网站建设尾款合计经费 1.7 万元等项目支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排 100.02 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因（以软件内数据为准）**

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5.8 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 5.8 万元）；公务接待费 4.5 万元。与 2018 年相比没有变化。

### **五、绩效预算信息**

#### **1、总体绩效目标：**

根据党的十九大会议精神和市第九届人大三会议通过的工作报告，深入贯彻依法治市方针，全面履行法定职责，努力推进法治南宫建设进程。

1、加强权力运行制约监督，推动市委重大决策部署的贯彻落实。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。围绕经济强市、和谐南宫的重大问题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、集中视察和调研。

2、加强服务保障，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、代表列席常委会会议，坚持向代表通报常委会会议情况。

3、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。

4、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、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，推动人代会计划预算决议的落实。听取政府专项工作报告，开展执法检查，组织专题调研。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。

2、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。

3、代表工作方面：对代表提出的意见建议，按照内容和职责，转交“一府两院”有关部门办理，督促年内全部办结，实现建议按时办复率 100%、与代表沟通率 100%、代表反馈率 100%。

4、信访工作方面：认真接待群众来信来访，做到件件登记、件件分析、件件转办、件件回复。

### **实现年度发展规划目标的保障措施**

1、进一步提高执法检查和执法调研的质量，提高执法检查和执法调研的效果，促进我市经济和社会又好又快发展。

2、进一步加强人大的监督工作，确保宪法和法律在我市范围内有效实施。

3、改善和加强工作评议和专题询问工作，使一府两院的工作始终在法治的框架内运行。

- 4、进一步加强代表工作，保证代表依法履职。
- 5、进一步完善会议的组织和筹备工作，使会议高效、节俭，按照既定程序有序进行。
- 6、进一步完善机关后勤服务工作，为机关正常运转提供有力的保障。

2、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 南宫市人大部门

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	52.00	进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院一委”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“一府两院一委”进行监督。	促进各项法律法规、人大决议、报告等落实；促进“一府两院一委”改进工作；提高规范性文件质量；促进社会和谐稳定。					
1、专门委员会、人	52.00	组织专门委员会委员、各工作		执法调研及培训计划完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

101 南宫市人大部门

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
大常委会组成人员及代表活动		委员会及特聘专家进行执法调研及培训活动，对法律实施情况进行执法检查；组织邢台市人大代表、我市人大常委会组成人员及代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对人大常委会组成人员及代表开展培训。		执法检查任务完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				建议督办完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
二、人大会议	10.00	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、人大会议	10.00	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。		会议活动完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				政治任务实现率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
三、选举和任免		修订、修改与代表、选举和人事任免有关的地方性法规或办	确保选举工作顺利完成，实现市委的人事安排部署；提高组					



101 南宫市人大部门

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
		法；检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大选举及人事任免服务工作；负责对市政府组成人员和市人民法院、市人民检察院、市监查委主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。	织选举工作水平。					
1、选举及人事任免		承担市人大选举和常委会人事任免的服务工作；负责对市政府组成人员和市人民法院、市检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对选举及任命人员进行培训。		政治任务实现率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
四、人大事务管理	27.20	新闻宣传和机关信息化建设与维护；常委会会议表决系统维护；市人大机关日常管理事务；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、综合业务管理	23.80	办理来信来访和接待工作，常委会新闻对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系		综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

101 南宫市人大部门

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
		统的维护；人民代表大会和常委会会议公告、人大工作文件汇编、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；重大课题调研。		表决系统完好率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、综合事务管理	3.40	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；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全市人大系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。		综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

## 六、政府采购预算情况

2019 年，我单位政府采购预算安排 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称 101 南宫市人大部门

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													
单位1小计													
项目1													
项目2													
项目3													
.....													
单位2小计													
项目1													
项目2													

七、国有资产信息

南宫市人大部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 79.08 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	79.08
1、房屋（平方米）	1298	23.00
其中：办公用房（平方米）	1298	23.00
2、车辆（台、辆）	3	49.76
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		6.32

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指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、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等。

## **九、其他需要说明的事项。**

我部门无其他需说明的事项。