

临西县人大

2019年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将县人大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）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论决定本行政区域内的政治、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。

（五）根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展、预算的部分变更。

（六）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销县人民政府不适当的决议。

（八）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（九）根据县长的提名，决定本级人民政府组成人员的任免，报人民政府备案。

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）在本机人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任免的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本机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：

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
临西县人大常委会办公室	行政	正科级	财政拨款
临西县人大常委会政法工委	行政	正科级	财政拨款
临西县人大常委会财经工委	行政	正科级	财政拨款
临西县人大常委会科教文卫工委	行政	正科级	财政拨款
临西县人大常委会选任工委	行政	正科级	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，目前我县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的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2019年财政拨款预算收入314.31万元，其中：一般公共预算收入314.31万元，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，反映临西县人民代表大会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算314.31万元，其中一般公共预算服务支出314.31万元，其中基本支出239.31，包括人员经费210万元和日常公用经费29.31万元；项目支出75万元，主要为人大代表及委员活动支出17万元，人大会议支出21万元，选举及人事任免支出2万元，人大综合业务及事务管理支出30万元，人大代表之家运行支出5万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排314.31万元，较2018年预算增长31.95万元，其中：基本支出增长31.95万元，主要是增加人员经费；项目支出75万元，较2018年预算无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费2019年预算安排29.31万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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原因

2019年，人大财政拨款“三公”经费预算安排16.5万元，其中：因公出国经费0万元，与上年无增减变化；公务用车购置及运维费15万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费15万元），与上年减少；公务接待费1.5万元，与上年无增减变化。“三公”经费与上年减少，厉行节约，严格控制经费支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

临西县人大常委会将在中共临西县委的领导下，坚持以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神为指导，紧紧围绕县委、县政府工作部署，积极转变工作作风，努力增强监督实效，主动适应“新常态”，为全面贯彻党的十九大精神、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划、建设经济强县、美丽临西做出新的贡献。

一、强化思想引领，保持新时代人大工作方向。把深入学习贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为首要政治任务，提升政治站位，强化责任担当，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。紧紧围绕十九大对人大工作的新要求，努力把准方向、勇于作为，在贯彻落实县委重大决策部署上聚焦发力，高质量完成县委交给的各项任务。严格执行请

示报告制度，自觉把人大工作置于县委的坚强领导之下。

二、主动服务大局，依法支持和推动改革发展。紧紧围绕县委确定的目标任务，全面推进“十三五”规划实施，围绕招商引资、重点项目建设、农业产业化等重点工作，着力推动高质量发展。围绕提升城市管理水平，重点就城管综合执法、北湖新区规划落实情况开展视察、调研。围绕改善民生，重点对农村扶贫开发、生态环境状况进行调研、检查。督促政府进一步精减审批事项，提高行政效能，持续优化营商环境，切实改善民生，推动各项社会事业发展，不断提高人民群众获得感、幸福感。

三、创新监督方式，不断提高监督工作实效。综合运用执法检查、调研、视察、工作评议等方式和手段，积极推进依法治国方略。开展《职业教育法》、《安全生产法》、《卫生防疫法》等执法检查。对政府社区矫正、法院民事审判和检察院公益诉讼等工作进行专题调研。对政府审计查出问题整改情况进行跟踪督办。按照省要求，2019年县人财工委与政府财政部门实现联网监督。通过促进依法行政、公正司法，不断推进依法治县进程。

四、优化服务保障，继续加强和改进代表工作。提高代表履职保障水平，推动常委会组成人员联系代表、代表联系群众常态化。加大代表建议跟踪督办力度，提高问题解决率。丰富代表闭会期间活动，开展集中视察、述职活动，激发履职活力。完善人大代表“家”“站”运行机制，加强履职学习，充分发挥平台作用，实现“各级代表全参与、联系群众全覆盖”，做到为群众代言、为人民履职、为百姓解忧。

五、加强自身建设，全面提升人大工作水平。进一步完善落实常委会工作制度和机关管理制度，加强常委会领导班子及机关干部队伍建设，不断激发履职热情和工作动力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 《宪法》修正案，把学习教育常态化、制度化。加强党风廉政建设，着力营造风清气正、干事创业的浓厚氛围。强化对乡镇人大的联系指导，推进人大机关信息化建设，不断提高

人大工作水平。

职责分类绩效目标:

1、人大监督：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，推动县人代会计划预算决议的落实。听取县政府专项工作报告。对社会普遍关心的问题组织开展专题询问。组织县人大常委及各级人大代表进行执法检查，围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议，对“一府一委两院”进行监督。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：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：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。确保县乡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：（1）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。（2）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。

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 临西县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	17.00	进行执法检查 ;围绕政府工作报告内容开展调查研究 ,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、专门委员会、常委及代表活动	17.00	组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查 ;组织县人大常委及县人大代表进行执法检查 and 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。	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	21.00	县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	21.00	承担县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%
三、选举和任免	2.00	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 ;负责对县政府组成人员和县级人民法	确保换届选举工作顺利完成 ,实现省市和县委人事安排部署 ;提高组织换届选举工作水					

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。

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
		院、县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。	平。					
1、换届选举及人事任免	2.00	承担县人大换届选举、县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、县、乡人大换届选举工作；负责对县政府组成人员和县高级人民法院、县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；对换届选举人员进行培训。	确保县人大和乡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。	政治任务实现率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				换届选举工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
四、人大事务管理	35.00	新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；县人大机关日常管理事务；公报、年鉴的编辑印刷；信访工作。	促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。					
1、综合事务管理	5.00	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、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全县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。	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 %
2、综合业务管理	30.00	办理来信来访，日常外事活动和县人大代表团出访事务，内外宾接待，常委会新闻发布和对外宣传，人大系列工作的宣传报道；会议表决系统建设与维护；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；负责县内外人大常委会联系；重大课题调研。	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。	会议表决系统建设与维护工作完成率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				表决系统完好率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				综合业务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90 %

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算65.9万元。具体内容见下表。

101 临西县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	其他来 源收入	
合 计							65.90	65.90	65.90				
临西县人民代表大会常务 委员会小计							65.90	65.90	65.90				
日常公用经费	29.31	办公消耗用品 及类似物品	A09	批	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
日常公用经费	29.31	办公消耗用品 及类似物品	A09	批	1.00	2.90	2.90	2.90	2.90				
日常公用经费	29.31	印刷品	A0802	批	1.00	2.50	2.50	2.50	2.50				
人大代表及委员活动经费	17.00	办公消耗用品 及类似物品	A09	批	7.00	1.00	7.00	7.00	7.00				
人大会议经费	21.00	办公消耗用品 及类似物品	A09	批	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
人大会议经费	21.00	办公消耗用品 及类似物品	A09	批	6.00	0.50	3.00	3.00	3.00				
人大会议经费	21.00	印刷品	A0802	批	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
人大代表及委员活动经费	17.00	印刷品	A0802	批	3.00	2.00	6.00	6.00	6.00				
人大代表及委员活动经费	17.00	石油制品	A1601	箱	25.00	0.04	1.00	1.00	1.00				
人大代表及委员活动经费	17.00	车辆设备维修 和保养服务	C050301	次	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
人大会议经费	21.00	石油制品	A1601	箱	20.00	0.04	0.80	0.80	0.80				
人大会议经费	21.00	车辆设备维修 和保养服务	C050301	次	2.00	1.10	2.20	2.20	2.20				

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	
选举及人事任免经费	2.00	办公消耗用品 及类似物品	A09	批	4.00	0.50	2.00	2.00	2.00				
代表之家运行经费	5.00	办公消耗用品 及类似物品	A09	批	5.00	0.60	3.00	3.00	3.00				
代表之家运行经费	5.00	印刷品	A0802	批	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00				
综合业务及事务管理经费	30.00	办公消耗用品 及类似物品	A09	批	10.00	0.65	6.50	6.50	6.50				
综合业务及事务管理经费	30.00	印刷品	A0802	批	10.00	0.40	4.00	4.00	4.00				
综合业务及事务管理经费	30.00	车辆设备维修 和保养服务	C0503	批	4.00	1.50	6.00	6.00	6.00				
综合业务及事务管理经费	30.00	家具用具	A06	套	5.00	0.20	1.00	1.00	1.00				
综合业务及事务管理经费	30.00	家具用具	A06	组	7.00	0.12	0.96	0.96	0.96				
综合业务及事务管理经费	30.00	计算机设备	A020101	台	3.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
综合业务及事务管理经费	30.00	投影仪	A020202	套	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50				
综合业务及事务管理经费	30.00	办公设备	A0202	台	1.00	0.16	0.54	0.54	0.54				

七、国有资产信息

临西县人民代表大会常务委员会 2018 年末固定资产金额为 106.17 万元（详见下表），本年度本单位拟购置固定资产总额为 5 万元，主要为计算机、传真机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

临西县人大部门固定资产占用情况表

编制部门：临西县人大

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	106.17
1、房屋（平方米）	——	
其中：办公用房（平方米）	——	
2、车辆（台、辆）	4	43.86
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	62.31

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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支出。

6、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、其他需要说明的事项

无