

包头市人民代表大会常务委员会 2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：赵峰云

部门（单位）网址：<http://www.btrd.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5616039

公开时间：2020年5月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明
国有资产占有使用情况说明
绩效目标设置情况说明
一般公共预算基本支出情况说明
项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据中共包头市委员会关于印发《包头市人大常委会机关机构改革方案》的通知（包党发[2002]9号）文件，包头市人大常委会机关机构改革方案实施。

主要职能包括：

- 一、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- 二、在本级人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定、修订和废止地方性法规,报自治区人民代表大会常务委员会批准；
- 三、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- 四、召集本级人民代表大会会议；
- 五、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；
- 六、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；审查和批准本级政府决算；
- 七、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 八、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
- 九、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 十、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
- 十一、根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、委员会（办）主任、局长的任免；
- 十二、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；批准任免下一级人民检察院检察长；
- 十三、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级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；
- 十四、在本级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；
- 十五、决定授予地方的荣誉称号。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看包头市人大常委会预算包括：人大本级预算和所属单位的预算。

2020年，本级及下设独立预算单位共有2家，与上年相比，机构数无变化。具体情况如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市人大常委会办公室本级，包头市人大常委会工作机构设办公室和9个工作委员会。办公室是市人大常委会的综合办事机构。内设8个科级机构和1个服务中心，即秘书科、督查室、综合科、政治部、机关党委、行政接待科、信访科、离退休干部管理科、离退休干部服务中心。

2. 全额拨款事业单位为1家，为包头市人大常委会机关离退休干部服务中心。

部门人员情况总表

单位：人

[illegible]

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为2674.16万元，其收入来源为财政拨款和上年结转。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市人民代表大会常务委员会本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展机关正常活动的基本支出和开展立法、监督、重大事项决定、人事任免、代表工作等专项工作支出。

（一）收入情况说明

2020年，包头市人民代表大会常务委员会部门本年预算收入2674.16万元，比上年2699.70万元，减少25.54万元，降低0.95%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费预算。

（二）支出情况说明

2020年包头市人民代表大会常务委员会部门本年预算支出2674.16万元，2674.16万元，比上年2699.70万元，减少25.54万元，降低0.95%。其中：基本支出1537.16万元（其中：人员经费1391.57万元，公用经费145.59万元）比上年减少4.54。基本支出减少原因主要是人员退休等原因导致支出小幅减少。项目支出1137万元，比上年减少21万元，降幅1.81%。主要原因是严格执行执行中央八项规定，压缩经费支出。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市人大常委会部门本年财政拨款收支总预算为2674.16万元，一般公共预算拨款数为2674.16万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为2674.16万元。

（1）按单位划分：包头市人民代表大会本级2585.56万元，包头市人大离退休干部服务中心88.60万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出2270.22万元，占支出的84.89%；社会保障和就业（类）支出261.33万元，占支出的9.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出56.64万元，占支出的2.12%；住房保障支出（类）支出85.97万元，占支出的3.22%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为2699.70万元，比上年预算数减少25.54万元，具体情况如下：

1. 【201：一般公共服务支出（类）】本年财政拨款预算数为2270.22元，比上年预算数减少93.61万元。其中：

（1）【2010101：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为1103.96万元。主要用于常委会机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少85.44万元，主要原因是人员变动。

（2）【2010102：一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为94万元。主要用于常委会机关九个专门工作委员会的工作及非在编人员经费。此项支出比上年预算数减少8万元，主要原因是非在编人员经费减少8万元。

（3）【2010104：一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）】：本年财政拨款预算数为290万元。主要用于包头市第十五届人民代表大会第三次会议及常委会会议的支出。此项支出无变化。

（4）【2010105：一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）】：本年财政拨款预算数为50万元。主要用于常委会立法和聘请专家顾问等各项支出。此项支出无变化。

（5）【2010106：一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）】：本年财政拨款预算数为95万元。主要用于常委会的计划预算领域、经济和社会、司法领域监督及人大工作研究会经费等各项支出。此项支出比上年预算减少10万元，主要对司法领域监督和人大工作研究会经费各减少5万元。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为261.33万元。比上年预算数增加93.46万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为118.04万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加10.77万元。主要原因是离退休人员人数增加，人员经费增加。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为143.29万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加8.92万元。主要原因是养老保险缴费基数增加。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为56.64万元。比上年预算数减少15.93万元。其中：

（1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为53.57万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少10.72万元，主要原因是人员退休导致基本医疗保险缴费减少。

（2）【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为3.07万元。主要用于财政部门集中安排的事业单位医疗补助经费。此项支出比上年预算数增加0.57万元。主要原因是缴费基数增加。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为100.91万元，比上年预算数增加3.23万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为85.97万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少14.94万元，主要原因是厅级及县级领导退休较多故公积金支出减少。

政府性基金预算支出情况说明

2020年，包头市人民代表大会常务委员会无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2020年，包头市人民代表大会常务委员会无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2020年，包头市人民代表大会常务委员部门“三公”经费支出预算36.8万元，与上年相同。其中：

1.因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费。本年预算数1.8万元，与上年预算数持平。主要用于外地旗县区人大和本市旗县区人大来包学习交流的公务活动。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

3.公务用车购置和运行维护费。本年预算数35万元。与上年预算数持平。其中，公务用车购置0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护35万元，与上年预算数持平。

此外，包头市人民代表大会常务委员会本年会议费预算数265万元，比上年预算数减少37.46万元，主要原因是精简会议，厉行节约，此外根据政府会计分类改革，调整部分科目，减少了会议费；本年培训费预算数57万元，比上年预算数减少5万元，主要原因是培训人数和次数相应减少。

部门收支总体情况表

部门：包头市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,674.16	一、一般公共服务支出	2,270.22	一、基本支出	1,537.16
1. 市本级安排	2,674.16	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,258.45
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		2. 商品和服务支出	145.59
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	133.12
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	1,137.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	34.00
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	902.08
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	261.33	3. 对个人和家庭的补助	33.00
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	56.64	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	167.92
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	85.97		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,674.16	本年支出合计	2,674.16	本年支出合计	2,674.16
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	2,674.16	支出总计	2,674.16	支出总计	2,674.16

部门支出总体情况表

部门：包头市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项							
			合计	2,674.16	1,537.16	1,137.00			
201	01	01	行政运行	1,103.96	1,063.96	40.00			
201	01	02	一般行政管理事务	94.00		94.00			
201	01	04	人大会议	290.00		290.00			
201	01	05	人大立法	50.00		50.00			
201	01	06	人大监督	95.00		95.00			
201	01	07	人大代表履职能力提升	18.00		18.00			
201	01	08	代表工作	305.00		305.00			
201	01	09	人大信访工作	5.00		5.00			
201	01	50	事业运行	69.26	69.26				
201	01	99	其他人大事务支出	240.00		240.00			
208	05	01	行政单位离退休	118.04	118.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.29	143.29				
210	11	01	行政单位医疗	53.57	53.57				
210	11	02	事业单位医疗	3.07	3.07				
221	02	01	住房公积金	85.97	85.97				

财政拨款收支总体情况表

部门：包头市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	2,674.16	一、一般公共服务支出	2,270.22	2,270.22		
1.市本级安排	2,674.16	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	261.33	261.33		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	56.64	56.64		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2.中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1.市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2.中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	85.97	85.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	2,674.16	本年支出合计	2,674.16	2,674.16		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,674.16	支出总计	2,674.16	2,674.16		

一般公共预算支出情况表

部门：包头市人民代表大会常务委员会

单位：万元

[illegible]

财政拨款基本支出情况表

部门：包头市人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	1,537.16	1,391.56	145.59				
301		工资福利支出	1,258.45	1,258.45					
301	01	基本工资	376.82	376.82					
301	02	津贴补贴	455.45	455.45					
301	03	奖金	107.75	107.75					
301	07	绩效工资	24.86	24.86					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.29	143.29					
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.64	56.64					
301	12	其他社会保障缴费	7.67	7.67					
301	13	住房公积金	85.97	85.97					
302		商品和服务支出	145.59		145.59				
302	01	办公费	15.92		15.92				
302	07	邮电费	3.00		3.00				
302	11	差旅费	13.30		13.30				
302	13	维修（护）费	3.00		3.00				
302	15	会议费	10.00		10.00				
302	16	培训费	20.00		20.00				
302	17	公务接待费	1.80		1.80				
302	26	劳务费	8.80		8.80				
302	28	工会经费	14.96		14.96				
302	29	福利费	15.92		15.92				
302	31	公务用车运行维护费	35.00		35.00				
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90				
303		对个人和家庭的补助	133.12	133.12					
303	01	离休费	94.08	94.08					
303	05	生活补助	2.44	2.44					
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.60	36.60					

政府性基金预算支出情况表

部门：包头市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：包头市人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头市人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	增减额	增减%
合 计	353.80	353.80			340.80	340.80			-13.00	-3.67%
一、“三公”经费小计	36.80	36.80			36.80	36.80				
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	1.80	1.80			1.80	1.80				
（三）公务用车购置及运行费	35.00	35.00			35.00	35.00				
其中：1. 公务用车运行维护费	35.00	35.00			35.00	35.00				
2. 公务用车购置费										
二、会议费	265.00	265.00			254.00	254.00			-11.00	-4.15%
三、培训费	52.00	52.00			50.00	50.00			-2.00	-3.85%

部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
合计	781.00	40.00	240.00	501.00			
[102]包头市人民代表大会常务委员会	781.00	40.00	240.00	501.00			
[102001]包头市人民代表大会常务委员会	781.00	40.00	240.00	501.00			
地级干部体检费	15.00			15.00			
对计划预算领域监督经费	20.00		10.00	10.00			
对经济和社会领域监督经费	15.00		10.00	5.00			
对司法领域监督经费	20.00		10.00	10.00			
非在编人员经费	20.00			20.00			
会议费（全体大会）	200.00			200.00			
基层人大代表及常委会兼职委员履职津贴	18.00			18.00			
人大常委会会议费	70.00		20.00	50.00			
人大常委会立法经费	40.00	40.00					
人大代表活动经费	30.00			30.00			
人大代表及干部培训经费	30.00			30.00			
人大工作研究会经费	50.00		30.00	20.00			
人大老干部高龄养老“四就近”服务经费	2.00			2.00			
人大老干部活动场所置换补贴	20.00			20.00			
人大内部网络信息化建设支出	40.00		40.00				
人大外聘专家顾问费支出	10.00			10.00			
人大文革伤残人员住院补贴	3.00			3.00			
人大专委会会议费	2.00			2.00			
苏木等基层人大代表工作经费	1.00			1.00			
信访工作经费	5.00			5.00			
智慧人大专项经费	100.00		100.00				
专委会工作经费	70.00		20.00	50.00			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	地级干部体检费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常 委会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常 委会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	15.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	确保为在职和退休厅级领导做好体检服务工作。			确保为在职和退休厅级领导做好体检 服务工作。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标	项目完成时间		2020年底	
	数量指标	地级干部体检费		100%	100%
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	地级干部体检费		为离退休老干部 体检，让他们更 好的为包头市经 济社会发展出谋 划策。	为离退休 老干部体 检，让他 们更好的 为包头市 经济社会 发展出谋 划策。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	对计划预算领域监督经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	20.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	根据《中华人民共和国各级人民代表大会监督法》，审查和批准国民经济和社会发展规划和年度财政预算、决算，听取和审议计划、预算执行情况的报告是人民代表大会和常务委员会的重要职权。为了做好计划、预算的审查工作，市人大财政经济委员会每年要组织部分常委会委员和专委会委员、代表进行多次深入调查研究，为人代会和常委会审查批准计划、预算和决算草案，监督计划、预算执行情况提供充分详实的基础资料。			根据《中华人民共和国各级人民代表大会监督法》，审查和批准国民经济和社会发展规划和年度财政预算、决算，听取和审议计划、预算执行情况的报告是人民代表大会和常务委员会的重要职权。为了做好计划、预算的审查工作，市人大财政经济委员会每年要组织部分常委会委员和专委会委员、代表进行多次深入调查研究，为人代会和常委会审查批准计划、预算和决算草案，监督计划、预算执行情况提供充分详实的基础资料。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	对计划预算领域监督经费		预算联网监督系统运行维护费10万元，财政专家咨询劳务费5万元，差旅费5万元。	继续做好全市预算联网监督做工作，组织全市组织部分常委会委员和专委会委员、代表进行多次深入调查研究，为人代会和常委会审查批准计划、预算和决算草案，监督计划、预算执行情况提供充分详实的基础资料。
	质量指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	对计划预算领域监督经费		落实向相关法律法规和政策，充分发挥人大代表、财经专家作用，为更好的服务经济做贡献	落实向相关法律法规和政策，充分发挥人大代表、财经专家作用，为更好的服务经济做贡献
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	对经济和社会领域监督经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	15.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会监督法》，加强对全市经济、社会领域监督，对全市国民经济和社会发展年度计划草案进行审议。根据工作需要听取政府经济方面的专题汇报。开展对经济社会部门的评议检查。			根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会监督法》，加强对全市经济、社会领域监督，对全市国民经济和社会发展年度计划草案进行审议。根据工作需要听取政府经济方面的专题汇报。开展对经济社会部门的评议检查。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	对经济和社会领域监督经费		保证开展监督工作所需经费。办公费10万元，差旅费5万元。	保证开展监督工作所需经费。办公费10万元，差旅费5万元。
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	对经济和社会领域监督经费		加强对全市经济、社会领域监督，对全市国民经济和社会发展年度计划草案进行审议。根据工作需要听取政府经济方面的专题汇报。开展对经济社会部门的评议检查。	加强对全市经济、社会领域监督，对全市国民经济和社会发展年度计划草案进行审议。根据工作需要听取政府经济方面的专题汇报。开展对经济社会部门的评议检查。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	对司法领域监督经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	15.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	1、组织起草、制定《包头市人民代表大会常务委员会监督司法工作办法（草案）》。2、起草制定《包头市机动车停车管理条例（草案）》。3、对法官、检察官进行评议。4、听取和审议市人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国未成年人保护法》、《内蒙古自治区未成年人保护条例》和《包头市未成年人保护条例》实施情况的报告。5、对我市视频监控系统建设工作情况进行调研6、做好日常其他工作。			1、组织起草、制定《包头市人民代表大会常务委员会监督司法工作办法（草案）》。2、起草制定《包头市机动车停车管理条例（草案）》。3、对法官、检察官进行评议。4、听取和审议市人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国未成年人保护法》、《内蒙古自治区未成年人保护条例》和《包头市未成年人保护条例》实施情况的报告。5、对我市视频监控系统建设工作情况进行调研6、做好日常其他工作。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	对司法领域监督经费		保证司法监督工作开展所需经费差旅费5万元，印刷费5万元，办公费10万元	保证司法监督工作开展所需经费差旅费5万元，印刷费5万元，办公费10万元
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	对司法领域监督经费		开展司法监督工作过程中,综合运用听取审议专项报告、工作评议、执法检查、工作视察、涉法涉诉案件监督等多种形式，切实提高监督的实效性，保证法律法规的贯彻落实，维护人大监督的权威。	开展司法监督工作过程中,综合运用听取审议专项报告、工作评议、执法检查、工作视察、涉法涉诉案件监督等多种形式，切实提高监督的实效性，保证法律法规的贯彻落实，维护人大监督的权威。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	非在编人员经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委 会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	22.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	22.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	为了增强服务人大及其常委会的能力，推动两个机关建设与时俱进，完善发展			为了增强服务人大及其常委会的能力，推动两个机关建设与时俱进，完善发展，根据实际需要，机关有5名合同工，主要从事车辆运行、会议服务等方面工作。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	非在编人员工作经费		用于支付5名合同工工资及其医疗保险等社保费。	用于支付5名合同工工资及其医疗保险等社保费。
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	非在编人员工作经费		增强服务人大及其常委会的能力，推动两个机关建设与时俱进，完善发展。	增强服务人大及其常委会的能力，推动两个机关建设与时俱进，完善发展。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	会议费（全体大会）				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委 员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委 员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	200.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	200.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	目标1：做好十五届人大二次会议的前期准备工作，包括会议期间向代表发放的包、本、笔的采购工作。 目标2：做好人代会召开酒店的预订、会场的预订工作，做好会议期间代表用餐前期各项准备及检查工作。 目标3：做好会议期间的车辆的使用调度工作。 目标4：做好会议期间宣传报道、代表影像摄制工作。 目标5：做好会议材料的印制、翻译，代表证、安保证、列席证等相关证件的制作等。 目标6：完成人代会会议规定的各项各项议程。			根据人代会会议议程以及有关选举任免工作的法律规定，会期6天（包括代表报道、预备会议）。会议需支付会议住宿费、交通费、办公用品费、印刷费、农牧民代表误工费、会议室租赁费等会务保障费用。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	会议费（全体大会）		根据人代会会议议程以及有关选举任免工作的法律规定，会期6天（包括代表报道、预备会议）。会议需支付会议住宿费、交通费、办公用品费、印刷费、农牧民代表误工费、会议室租赁费等会务保障费用。	根据人代会会议议程以及有关选举任免工作的法律规定，会期6天（包括代表报道、预备会议）。会议需支付会议住宿费、交通费、办公用品费、印刷费、农牧民代表误工费、会议室租赁费等会务保障费用。
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	基层人大代表及常委会兼职委员履职津贴				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	18.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	18.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的规定，为进一步调动和激发工作在工农牧等一线岗位的各级人大代表依法履职的积极性，使他们更好的发挥国家权力机关组成人员的作用，积极为人民代言，市人大常委会党组经请示市委同意，每年向自治区级、市级人大代表中的一线工人、农牧民及社区居委会代表每人发放3000元履职津贴。			为了鼓励和支持人大代表积极履行代表职务，深入基层广泛联系群众，更好地为人民群众办实事，解难题。根据《中共包头市委员会关于进一步加强县乡人大工作和建设的意见》（包党发〔2018〕27号）精神和相关要求，市人大常委会为自治区级、市级人大代表中的一线代表每人发放3000元履职津贴，解决生产一线代表履行代表职务的实际困难。鼓励和支持人大代表积极履行代表职务，深入基层广泛联系群众，更好地为人民群众办实事，解难题。根据《中共包头市委员会关于进一步加强县乡人大工作和建设的意见》（包党发〔2018〕27号）精神和相关要求，市人大常委会为自治区级、市级人大代表中的一线代表每人发放3000元履职津贴，解决生产一线代表履行代表职务的实际困难。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	基层人大代表及常委会兼职委员履职津贴		向自治区级、市级人大代表中的一线工人、农牧民及社区居委会代表每人发放3000元履职津贴	向自治区级、市级人大代表中的一线工人、农牧民及社区居委会代表每人发放3000元履职津贴
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	基层人大代表及常委会兼职委员履职津贴		为了鼓励和支持人大代表积极履行代表职务，深入基层广泛联系群众，更好地为人民群众办实事，解难题。	为了鼓励和支持人大代表积极履行代表职务，深入基层广泛联系群众，更好地为人民群众办实事，解难题。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	人大常委会会议费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会	实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会		
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	70.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	70.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月至少召开一次常委会，2020年市人大常委会至少需召开8次常委会。每次会议有常委会组成人员、列席人员及工作人员约130人参加，会期平均为3天。会议需支付会议房租费、伙食补助费、交通费、办公用品费、文件印刷等费用，以保证人大常委会会议的顺利开展。		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月至少召开一次常委会，2020年市人大常委会至少需召开8次常委会。每次会议有常委会组成人员、列席人员及工作人员约130人参加，会期平均为3天。会议需支付会议房租费、伙食补助费、交通费、办公用品费、文件印刷等费用，以保证人大常委会会议的顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	人大常委会会议费		2020年市人大常委会至少需召开8次常委会。每次会议有常委会组成人员、列席人员及工作人员约130人参加，会期平均为3天。会议需支付会议房租费、伙食补助费、交通费、办公用品费、文件印刷等费用，以保证人大常委会会议的顺利开展	2020年市人大常委会至少需召开8次常委会。每次会议有常委会组成人员、列席人员及工作人员约130人参加，会期平均为3天。会议需支付会议房租费、伙食补助费、交通费、办公用品费、文件印刷等费用，以保证人大常委会会议的顺利开展
	质量指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	人大常委会会议费		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月至少召开一次常委会，研究确定相关事项	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月至少召开一次常委会，研究确定相关事项
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	人大常委会立法经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委 会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	40.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	40.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	根据《包头市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》，制定地方性法规的经费，由市财政部门根据市人大常委会编制的年度立法计划列入预算。市人大常委会2019年将制定、修订约15项地方性法规，用于立法考察、调研、论证等方面的支出。			根据《包头市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》，制定地方性法规的经费，由市财政部门根据市人大常委会编制的年度立法计划列入预算。市人大常委会2020年将制定、修订约15项地方性法规，用于立法考察、调研、论证等方面的支出。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	人大常委会立法经费		50%	100%
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	人大常委会立法经费		推动我市立法工作创新发展，不断提高地方立法质量，推动法治化进程，促进社会公平正义	推动我市立法工作创新发展，不断提高地方立法质量，推动法治化进程，促进社会公平正义
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	人大代表活动经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	75.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	75.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	根据市委【2010】7号文件的规定，各级财政部门要依法把代表经费列入预算，并要随着本地区经济发展和财政收入的增加，逐步有所提高。市人大代表经费每人每年不得低于2500元。根据代表法的有关规定，各旗县区人大常委会受市人大常委会的委托，负责组织开展市人大代表在闭会期间的活动，为保障市人大代表的正常活动，并综合考虑各旗县区代表团的市人大代表数量和地区经济发展状况以及组织代表活动的难易程度，将一部分市人大代表活动经费拨付旗县区，开展好市人大代表在闭会期间的活动，另一部分经费由市人大常委会组织市代表活动支出。			根据市委【2010】7号文件的规定，各级财政部门要依法把代表经费列入预算，并要随着本地区经济发展和财政收入的增加，逐步有所提高。市人大代表经费每人每年不得低于2500元。根据代表法的有关规定，各旗县区人大常委会受市人大常委会的委托，负责组织开展市人大代表在闭会期间的活动，为保障市人大代表的正常活动，并综合考虑各旗县区代表团的市人大代表数量和地区经济发展状况以及组织代表活动的难易程度，将一部分市人大代表活动经费拨付旗县区，开展好市人大代表在闭会期间的活动，另一部分经费由市人大常委会组织市代表活动支出。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	人大代表活动经费		为保障市人大代表的正常活动，并综合考虑各旗县区代表团的市人大代表数量和地区经济发展状况以及组织代表活动的难易程度，将一部分市人大代表活动经费拨付旗县区，开展好市人大代表在闭会期间的活动，另一部分经费由市人大常委会组织市代表活动支出。	为保障市人大代表的正常活动，并综合考虑各旗县区代表团的市人大代表数量和地区经济发展状况以及组织代表活动的难易程度，将一部分市人大代表活动经费拨付旗县区，开展好市人大代表在闭会期间的活动，另一部分经费由市人大常委会组织市代表活动支出。
	质量指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	人大代表及干部培训经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	27.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	27.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	为保证代表正确履行职责，按计划分期安排必要的集中培训，以使代表了解和掌握履行职责所需的人大基本理论和基本知识。			为了一步提高代表依法履行职务的综合素质和能力水平,促进代表主体作用的发挥,推动全市人大工作与时俱进、创新发展提供有力的智力支撑,为我市人大工作提档升级作出积极贡献，按照包头市十五届人大代表及全市苏木乡镇人大主席（街道人大工委主任）五年培训规划要求，2020年将继续组织人大代表专题培训，培训对象为教科文卫委委员和文化教育、卫生代表专业小组成员；选任联委委员、代表资格审查委员会委员；城建委委员和城乡建设管理、环境保护代表专业小组成员；农牧业委委员、农牧业代表专业小组成员；社会建设委委员、社会建设代表专业小组成员及相关专业市人大代表，培训人数约80人。 为了进一步提高全市苏木乡镇人大主席（街道人大工委主任）切实提高政治意识、责任意识和履职水平，推动基层人大工作取得新成效、再上新台阶，2020年将举办一期全市苏木乡镇人大主席（街道人大工委主任）培训班，人数约90人。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	人大代表级干部培训经费		各领域代表及委员培训约80人。乡镇苏木人大主席90人，常委会组成人员及机关干部培训82人。	各领域代表及委员培训约80人。乡镇苏木人大主席90人，常委会组成人员及机关干部培训82人。
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	人大代表级干部培训经费		提高代表依法履行职务的综合素质和能力水平,促进代表主体作用的发挥,推动全市人大工作与时俱进、创新发展提供有力的智力支撑,为我市人大工作提档升级作出积极贡献。	提高代表依法履行职务的综合素质和能力水平,促进代表主体作用的发挥,推动全市人大工作与时俱进、创新发展提供有力的智力支撑,为我市人大工作提档升级作出积极贡献。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	人大工作研究会经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	45.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	45.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	深入调查研究，积极开展人民代表大会制度和人大工作研究，认真总结人大及其常委会在立法、监督、重大事项决定和选举任免工作方面的好经验、好做法，积极探索人大工作在理论创新、制度创新、方法创新、实践创新的有效途径，为推进我市人大工作整体水平再上新台阶贡献力量。			深入调查研究，积极开展人民代表大会制度和人大工作研究，认真总结人大及其常委会在立法、监督、重大事项决定和选举任免工作方面的好经验、好做法，积极探索人大工作在理论创新、制度创新、方法创新、实践创新的有效途径，为推进我市人大工作整体水平再上新台阶贡献力量。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	人大工作研究会经费		50%	100%
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	人大工作研究会经费		积极探索人大工作在理论创新、制度创新、方法创新、实践创新的有效途径，为推进我市人大工作整体水平再上新台阶贡献力量。	积极探索人大工作在理论创新、制度创新、方法创新、实践创新的有效途径，为推进我市人大工作整体水平再上新台阶贡献力量。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	人大老干部高龄养老“四就近”服务经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	2.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	2.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	按照中办《关于进一步加强和改进新形势下离退休干部工作的实施意见》（中办发[2016]3号）和自治区两办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（内党办发[2017]14号）文件要求和全国、全区、全市离退休干部工作会议精神，结合市人大常委会机关离退休干部工作实际，进一步落实好离退休干部的“两项待遇”，确保年度老干部服务保障工作顺利进行，			按照中办《关于进一步加强和改进新形势下离退休干部工作的实施意见》（中办发[2016]3号）和自治区两办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（内党办发[2017]14号）文件要求和全国、全区、全市离退休干部工作会议精神，结合市人大常委会机关离退休干部工作实际，进一步落实好离退休干部的“两项待遇”，确保年度老干部服务保障工作顺利进行，	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	人大老干部高龄养老“四就近”服务经费		100%	50%
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	人大老干部高龄养老“四就近”服务经费		充分调动老干部为经济社会建言献策的积极性，为经济社会发展服务发挥余热。	充分调动老干部为经济社会建言献策的积极性，为经济社会发展服务发挥余热。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	人大老干部活动场所置换补贴				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	20.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	保证离退休老干部开展活动经费所需			按照中办《关于进一步加强和改进新形势下离退休干部工作的实施意见》（中办发[2016]3号）和自治区两办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（内党办发[2017]14号）文件要求和全国、全区、全市离退休干部工作会议精神，结合市人大常委会机关离退休干部工作实际，进一步落实好离退休干部的“两项待遇”，确保年度老干部服务保障工作顺利进行。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	人大老干部活动场所置换补贴		结合市人大常委会机关离退休干部工作实际，进一步落实好离退休干部的“两项待遇”，确保年度老干部服务保障工作顺利进行。	结合市人大常委会机关离退休干部工作实际，进一步落实好离退休干部的“两项待遇”，确保年度老干部服务保障工作顺利进行。
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	人大内部网络信息化建设支出				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	40.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	40.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	按照《中华人民共和国保密法》和内蒙古自治区、包头市专项保密检查组的有关要求，结合市人大常委会机关的实际，加强机关信息化建设。			按照《中华人民共和国保密法》和内蒙古自治区、包头市专项保密检查组的有关要求，结合市人大常委会机关的实际，加强机关信息化建设。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	人大内部网络信息化建设支出		100%	100%
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	人大内部网络信息化建设支出		提高机关信息化建设水平	提高机关信息化建设水平
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	人大外聘专家顾问费支出				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	开展立法咨询、财务审计、法律咨询等专家顾问费支出。			开展立法咨询、财务审计、法律咨询等专家顾问费支出。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	人大外聘专家顾问费支出		50%	100%
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	人大外聘专家顾问费支出		促进机关法律咨询、财务工作质量，提高机关建设水平。	促进机关法律咨询、财务工作质量，提高机关建设水平。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	人大文革伤残人员住院补贴				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	3.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	3.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	保障文革伤残人员住院补助按时发放.			保障文革伤残人员住院补助按时发放.	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	文革伤残人员住院补贴		根据实际发生数支付	根据实际发生数支付
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	人大专委会会议费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	20.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	完成各专委会各项工作，审议并通过拟提交主任会议研究的有关报告、法规草案等。开展各项工作产生的会议费。			完成各专委会各项工作，审议并通过拟提交主任会议研究的有关报告、法规草案等。开展各项工作产生的会议费。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	人大专委会会议费		100%	50%
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	人大专委会会议费		组织各专门委员会委员、各领域专家开展监督、审议，为经济社会高质量发展做贡献。	组织各专门委员会委员、各领域专家开展监督、审议，为经济社会高质量发展做贡献。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	苏木等基层人大代表工作经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	203.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	203.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	为了认真贯彻落实中共包头市委批转的《关于进一步加强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见》、《关于进一步加强和改进街道人大工作的指导意见》精神，下拨旗县区人大的代表工作经费，进而全面提升我市苏木乡镇人大工作，充分发挥基层地方国家权力机关的职能作用。			为了认真贯彻落实中共包头市委批转的《关于进一步加强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见》、《关于进一步加强和改进街道人大工作的指导意见》精神，下拨旗县区人大的代表工作经费，进而全面提升我市苏木乡镇人大工作，充分发挥基层地方国家权力机关的职能作用。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	苏木等基层人大代表工作经费		100%	50%
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	苏木等基层人大代表工作经费		全面提升我市苏木乡镇人大工作，充分发挥基层地方国家权力机关的职能作用。	全面提升我市苏木乡镇人大工作，充分发挥基层地方国家权力机关的职能作用。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）： 财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	信访工作经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	5.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	根据中央、自治区关于加强人大信访工作的精神，按照监督法和信访条例的具体要求，需要进一步加强信访机构建设，不断改进工作方式，进一步加强调查研究，切实解决群众的合理诉求，努力把矛盾化解在基层，解决在当地，防止大规模的集体上访和越级上访，较好地解决新形势下的人民内部矛盾。			根据中央、自治区关于加强人大信访工作的精神，按照监督法和信访条例的具体要求，需要进一步加强信访机构建设，不断改进工作方式，进一步加强调查研究，切实解决群众的合理诉求，努力把矛盾化解在基层，解决在当地，防止大规模的集体上访和越级上访，较好地解决新形势下的人民内部矛盾。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	信访工作经费		办公费2万元，差旅费3万元	办公费2万元，差旅费3万元
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	信访工作经费		切实解决群众的合理诉求，努力把矛盾化解在基层，解决在当地，防止大规模的集体上访和越级上访，较好地解决新形势下的人民内部矛盾。	切实解决群众的合理诉求，努力把矛盾化解在基层，解决在当地，防止大规模的集体上访和越级上访，较好地解决新形势下的人民内部矛盾。
	生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	智慧人大专项经费		
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员会	实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员会
项目属性	新增项目	项目期	长期
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：200.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款200.00
	其他资金		其他资金
总体目标	中期目标		年度目标
	为贯彻落实市人大常委会关于推进“智慧人大”建设、创新“智慧监督”方式的总体要求，充分利用云计算和大数据，创新人大工作模式，保障人大及其常委会依法履职、发挥职能，全面提升人大机关信息化水平，开发“智慧人大”大数据云服务平台项目。		为贯彻落实市人大常委会关于推进“智慧人大”建设、创新“智慧监督”方式的总体要求，充分利用云计算和大数据，创新人大工作模式，保障人大及其常委会依法履职、发挥职能，全面提升人大机关信息化水平，开发“智慧人大”大数据云服务平台项目。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	成本指标		
	时效指标		
	数量指标	智慧人大专项经费	智慧人大项目尾款167.9175万元，项目运行维护费32.0825万元
	质量指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		
效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	专委会工作经费				
主管部门及代码	[102]包头市人民代表大会常务委员 会		实施单位	[102001]包头市人民代表大会常务委员 会	
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	72.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	72.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
	根据市人大9个专门委员会工作需要，每年每个专委会至少要召开6次委员会全体会议，审议并通过拟提交主任会议研究的有关报告、法规草案等。每个委员会每年约需工作经费支出80000元，共需经费720000元。			根据市人大9个专门委员会工作需要，每年每个专委会至少要召开6次委员会全体会议，审议并通过拟提交主任会议研究的有关报告、法规草案等。每个委员会每年约需工作经费支出80000元，共需经费720000元。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	专委会工作经费		100%	50%
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	专委会工作经费		开展调研、监督检查，促进经济社会高质量发展。	开展调研、监督检查，促进经济社会高质量发展。
	生态效益指标				

机关运行经费情况说明

2020年，包头市人大常委会机关运行经费预算145.59万元，比上年160.62万元减少15.03万元，降低9.36%。主要原因是严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。主要包括以下支出：办公费15.92万元、邮电费3万元、差旅13.3万元、培训费20万元、会议费10万元，公务接待费1.8万元，工会经费14.96万元、福利费15.92万元、公务用车维护费35万元、劳务费8.8万元，维修维护费3万元，其他商品和服务支出3.9万元。

政府采购预算情况说明

2020年，包头市人大常委会办公厅系统各类政府采购预算总额781万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程240万元，政府采购服务预算501万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，包头市人大常委会办公室及市人大离退休干部服务中心全系统共有机动车23辆，已封存13辆，在用10辆。在用的10辆车中，正厅级干部专用用车1辆、机要通信应急用车6辆、调研用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2020年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2020年，包头市人民代表大会常务委员会实行绩效目标管理的项目22个，预算总金额1137万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市人民代表大会常务委员会 2020年一般公共预算基本支出1537.16万元，其中：

人员经费1391.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、未休年假工资报酬、基础性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费145.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

包头市人民代表大会常务委员会项目情况说明

1.会议费（全体大会）人民代表大会是依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定召开的法定会议。每年召开一次。2020年项目预算安排200万元。

2、专委会工作经费 根据市人大9个专门委员会工作需要，每年每个专委会至少要召开6次委员会全体会议，审议并通过拟提交主任会议研究的有关报告、法规草案等。每个委员会每年约需工作经费支出80000元，共需经费720000元。

3、人大常委会立法经费 根据《包头市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》，制定地方性法规的经费，由市财政部门根据市人大常委会编制的年度立法计划列入预算。市人大常委会2020年将制定、修订约5项地方性法规，用于立法考察、调研、论证等方面的支出。2020年项目安排预算40万元。

4、人大外聘专家顾问费 根据立法工作需要，在立法工作中外聘专家产生的费用。2019年安排部门预算10万元。

5、人大内部网络信息化建设支出 按照《中华人民共和国保密法》和内蒙古自治区、包头市专项保密检查组的有关要求，结合市人大常委会机关的实际，需对机关内网进行改造并加强机关信息化建设。2020年项目安排预算40万元。

6、人大代表及干部培训经费 为保证代表正确履行职责，按计划分期安排必要的集中培训，以使代表了解和掌握履行职责所需的人大基本理论和基本知识。2020年安排部门预算27万元。

7、人大专委会会议费 依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定召开的法定会议。2020年项目安排预算20万元。

8、基层人大代表及常委会兼职委员履职津贴 根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的规定，为进一步调动和激发工作在工农牧等一线岗位的各级人大代表依法履职的积极性，使他们更好的发挥国家权力机关组成人员的作用，积极为人民代言，市人大常委会党组经请示市委同意，每年向自治区级、市级人大代表中的一线工人、农牧民及社区居委会代表每人发放3000元履职津贴。2020年项目安排预算18万元。

9、人大代表活动经费 根据市委【2010】7号文件的规定，各级财政部门要依法把代表经费列入预算，市人大代表经费每人每年不得低于2500元，并要随着本地区经济发展和财政收入的增加，逐步有所提高。市十五届人大有337名代表，按照规定标准测算代表活动经费应不低于750000元。2020年部门预算安排项目经费75万元。

10、对计划预算领域监督经费 根据《中华人民共和国各级人民代表大会监督法》，审查和批准国民经济和社会发展计划和年度财政预算、决算，听取和审议计划、预算执行情况的报告是人民代表大会和常务委员会的重要职权。为了做好计划、预算的审查工作，市人大财政经济委员会每年要组织部分常委会委员和专委会委员、代表进行多次深入调查研究，为人代会和常委会审查批准计划、预算和决算草案，监督计划、预算执行情况提供充分详实的基础资料。2020年部门预算安排项目经费20万元。

- 11、人大常委会会议费** 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每两个月至少召开一次常委会，2016年市人大常委会至少需召开8次常委会。每次会议有常委会组成人员、列席人员及工作人员约130人参加，会期平均为3天。会议需支付会议房租费、伙食补助费、交通费、办公用品费、文件印刷等费用，以保证人大常委会的顺利开展。2020年部门预算安排项目经费70万元。
- 12、对经济和社会领域监督经费** 根据《中华人民共和国各级人民代表大会监督法》开展相关工作，2020年部门预算安排项目经费15万元。
- 13、信访工作经费** 自治区根据中央、自治区关于加强人大信访工作的精神，按照监督法和信访条例的具体要求，需要进一步加强信访机构建设，不断改进工作方式，进一步加强调查研究，切实解决群众的合理诉求，努力把矛盾化解在基层，解决在当地，防止大规模的集体上访和越级上访，较好地解决新形势下的人民内部矛盾。2020年部门预算安排项目经费5万元。
- 14、苏木等基层人大代表工作经费** 为了认真贯彻落实中共包头市委批转的《关于进一步加强和改进苏木乡镇人大工作的指导意见》、《关于进一步加强和改进街道人大工作的指导意见》精神，全面提升我市苏木乡镇人大工作，充分发挥基层地方国家权力机关的职能作用。2020年部门预算安排项目经费203万元。
- 15、对司法领域监督经费** 切实提高人大司法监督的实效性，保证法律法规的贯彻落实，维护人大监督权，2020年安排部门预算20万元。
- 16、人大文革伤残人员住院补贴** 2020年安排部门预算3万元。
- 17、人大老干部活动场所置换补贴** 为保证人大离退休干部2019年安排部门预算20万元。
- 18、非在编人员经费** 为了加强市人大常委会中心的管理，保障机关安全正常有序运转，根据大楼维护管理的实际需要，机关聘用了5名合同工，主要是从事车辆运行、会议服务。2019年安排部门预算22万元。
- 19、人大工作研究会经费** 按照市人大常委会党组的安排，本着“务实、管用、高效”的原则，坚持理论联系实际，深入调查研究，积极开展人民代表大会制度和人大工作研究，认真总结人大及其常委会在立法、监督、重大事项决定和选举任免工作方面的好经验、好做法，积极探索人大工作在理论创新、制度创新、方法创新、实践创新的有效途径，为推进我市人大工作整体水平再上新台阶贡献力量。2020年安排部门预算45万元。
- 20、地级干部体检费** 确保为退休厅级领导做好体检服务工作。2020年安排部门预算15万元。
- 21、人大老干部高龄养老“四就近”服务经费** 根据市人大常委会办公厅老干部活动总体计划，组织老干部开展活动。2020年安排部门预算2万元。
- 22、智慧人大专项经费** 为贯彻落实市人大常委会关于推进“智慧人大”建设、创新“智慧监督”方式的总体要求，充分利用云计算和大数据，创新人大工作模式，保障人大及其常委会依法履职、发挥职能，全面提升人大机关信息化水平，开发“智慧人大”大数据云服务平台项目。2020年安排部门预算200万元。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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、培训费、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）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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映包头市第十五届人民代表大会第一次会议、常委会会议及专委会会议费的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表工作（项）：反映下拨苏木镇等基层人大代表工作、活动经费及人大代表培训方面的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映常委会的计划预算领域、经济和社会、司法领域等监督方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。