

汉阴县人大常委会办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和 执行；
2. 领导和主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论、决议本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、民政等工作的重大 事项；
5. 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及预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、县监察委员会、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；
7. 撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
8. 根据法律规定的 权限，决定国家机关工作人员的任免；

9. 补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(二) 内设机构

本部门 2022 年度内设 6 个行政处室：办公室（下设机关后勤服务中心）、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会、财政经济和农业农村工作委员会、城建环资工作委员会）。

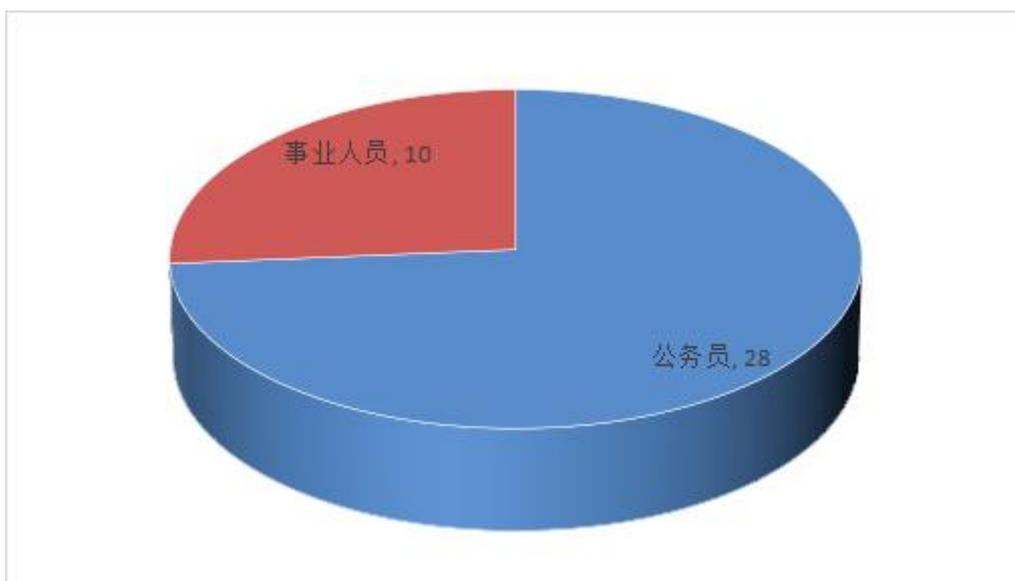
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉阴县人大常委会办公室

三、部门人员情况

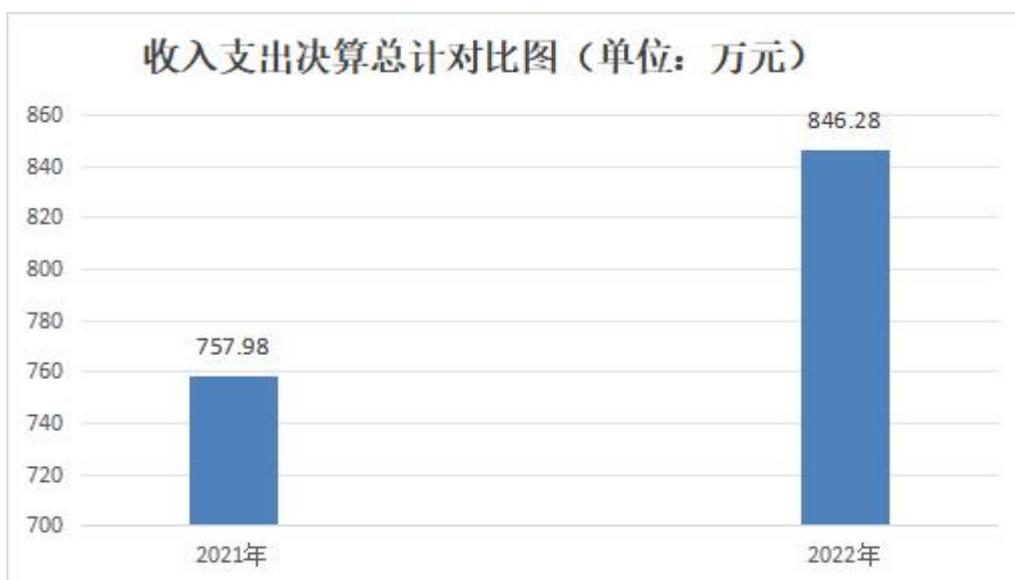
截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 27 人、事业编制 11 人；实有人员 38 人，其中行政 28 人、事业 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

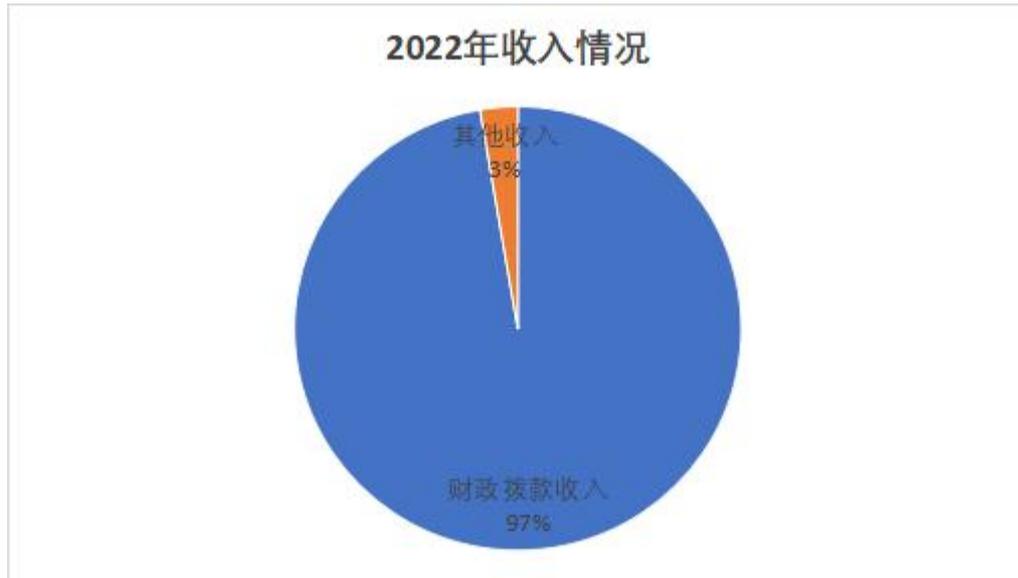
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 846.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 88.3 万元，增长 11.65%，增长的主要原因是：人员和工作任务增加。



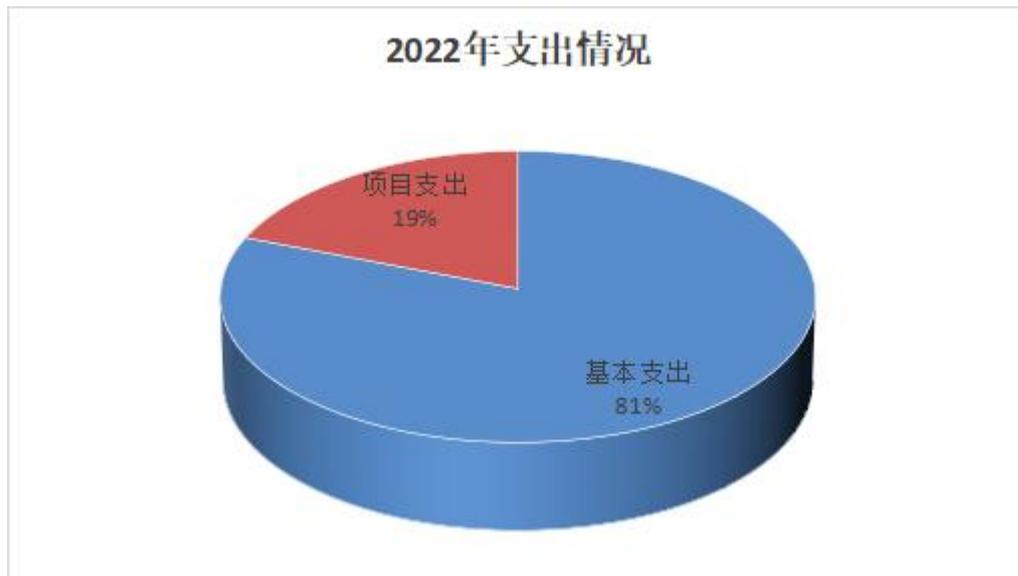
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 813.08 万元，其中：财政拨款收入 791.05 万元，占 97.29%；其他收入 22.03 万元，占 2.71%。



三、支出决算情况说明

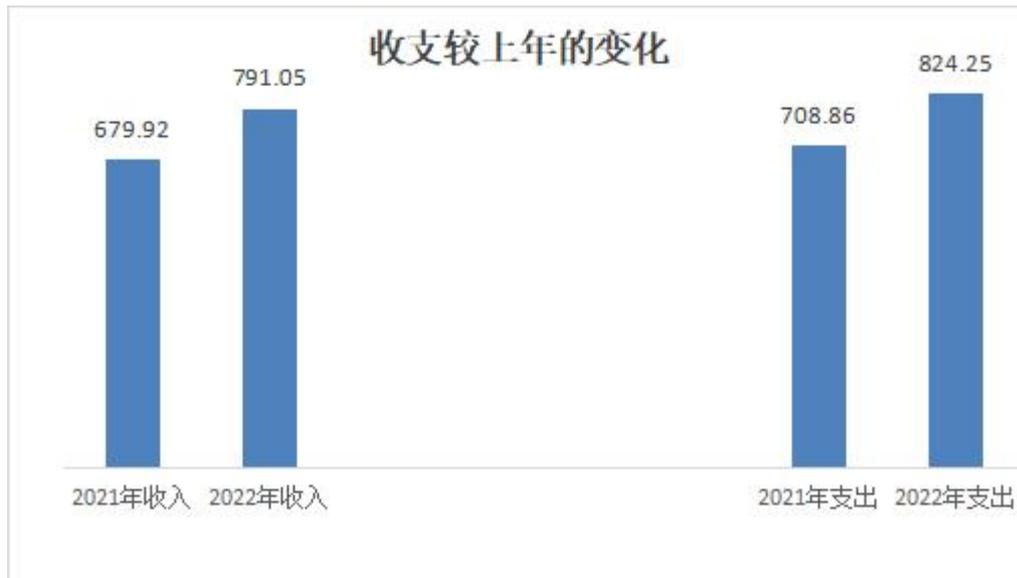
2022 年度本年支出合计 841.47 万元，其中：基本支出 680.03 万元，占 80.81%；项目支出 161.44 万元，占 19.19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

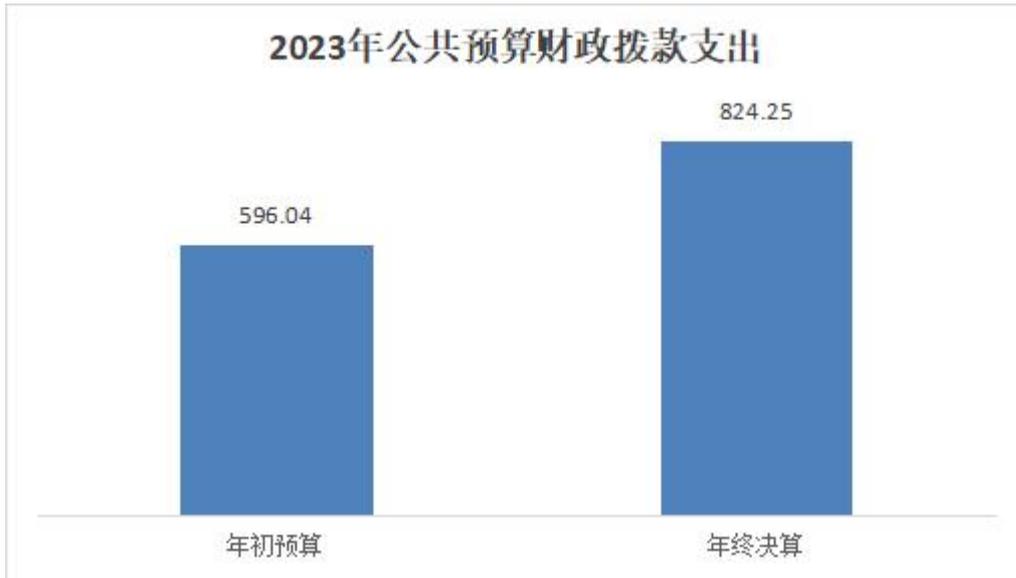
本年度财政拨款收入为 791.05 万元，比上年增长 111.13 万元，增长 11.08%，主要原因是增加了工作任务；

本年度财政拨款支出为 824.25 万元，比上年增长 115.38 万元，增长 16.28%，主要原因是增加了工作任务。

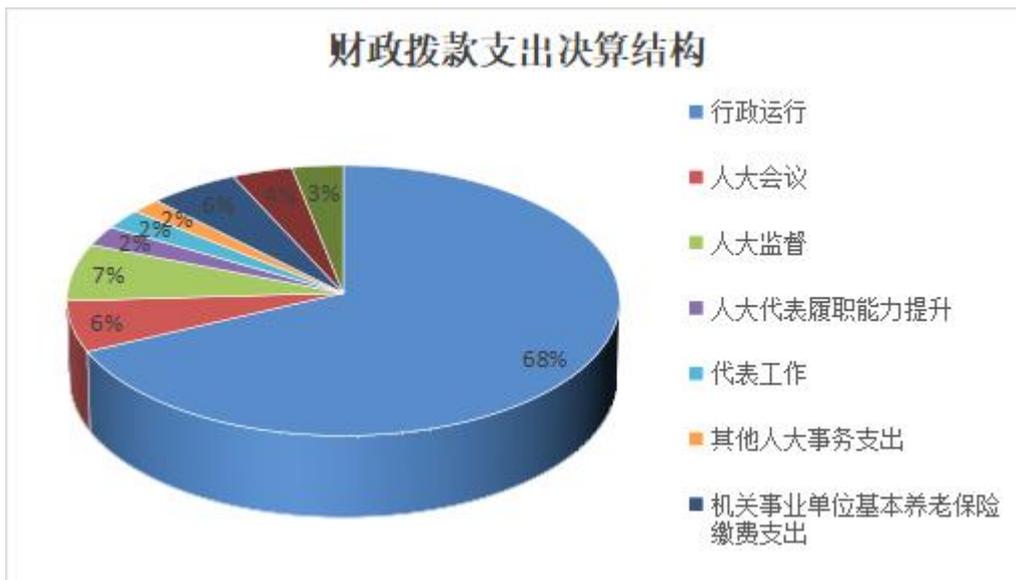


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 596.04 万元，支出决算 824.25 万元，完成年初预算的 138.28%，占本年支出合计的 97.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.38 万元，增长 16.28%，主要原因是增加了工作任务。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 454.5959 万元，支出决算 560.56 万元，完成年初预算的 123.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资上涨和人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，收到平衡。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

年初预算 56.44 万元，支出决算 56.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，收到平衡。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，收到平衡。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，收到平衡。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，收到平衡。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 43.99 万元，支出决算 45.54 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数和人员变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 29.23 万元，支出决算 30.75 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数和人员变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 26.85 万元，支出决算 25.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资基数和人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 600.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助的生活补助

（二）公用经费 62.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.98万元，支出决算13.98万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算12.06万元，支出决算12.06万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出 1.92 万元。主要是本单位与县区人大交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 195 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 50 万元，支出决算 45.41 万元，完成预算的 90.82%，决算数较预算数减少 4.59 万元，主要原因是控制会议成本。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 30.4 万元，支出决算 30.4 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，收支平衡。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 40.54 万元，其中：政府采购货物支出 20.27 万元、政府采购工程支出 1.78 万元、政府采购服务支出 18.49 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，通过开展部门绩效评价，了解部门预算是否达到了预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进财政资金的管理措施，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

本部门在部门决算中反映会议费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 141.44 万元，占部门预算项目支出总额的 87.61%。

本部门未开展部门重点评价。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 841.47 万元，执行数 841.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真落实中央和省、市人大工作会议精神及县委对人大工作新要求，围绕中心、服务大局，在助力县域经济社会高质量发展和推进地方民主法治建设中发挥了积极作用。全年共召开常委会

会议 6 次、主任会议 12 次，开展集中视察、专题调研、执法检查等活动 20 次，听取和审议各类工作报告 25 项，作出决议、决定和审议（视察、评议）意见 24 项，依法任免国家机关工作人员 70 人次，组织任后监督评议 3 人、部门工作评议 1 个，3 个创新实践得到省、市充分肯定，2 项履职经验在省、市作交流发言。发现的问题及原因；预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各委室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉阴县人民代表大会常务委员会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	发放人员工资	649.63	649.63		649.63	649.63		—	100	100
	任务 2	公用运转费	维持机关运转	30.4	30.4		30.4	30.4		—	100	—
	任务 3	专项业务费	行使人大职能职责	161.44	141.44	20	161.44	141.44	20	—	100	—
	金额合计				841.47	821.47	20	841.47	821.47		100	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 按月足额为 36 名干部发放工资。 目标 2: 维持机关的正常运转。 目标 3: 行使人大工作的职能职责。					本年度干部工资及时足额发放到位; 机关正常高效运转, 保障了人大工作的正常开展, 召开了一次全县人民代表大会, 召开常委会会议 6 次、主任会议 12 次, 开展集中视察、专题调研、执法检查等活动 20 次, 听取和审议各类工作报告 25 项, 作出决议、决定和审议(视察、评议)意见 24 项, 依法任免国家机关工作人员 70 人次, 组织任后监督评议 3 人、部门工作评议。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	为 36 名干部发放工资, 召开 1 次人代会, 召开 6 次常委会, 5 次视察调研。			达到 100%	达到 100%	20	20			
		质量指标	按月足额发放工资, 完成人代会和常委会, 完成视察调研。			达到 100%	达到 100%	10	10			
		时效指标	工资按月 10 号前发放到干部, 人代会和常委会, 视察调研根据人大工作排, 按时进行。			达到 100%	达到 100%	10	10			
		成本指标	按照规定发放工资, 支出符合相关规定			达到 100%	达到 100%	10	10			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	行使人民权利, 监督一府两院一委工作, 促进社会和谐发展。			有所提升	达到 100%	20	20			
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		维护社会和谐, 促进地域经济发展。			有所提升	达到 100%	20	20				

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意,代表满意	达到90%	达到100%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映培训费等5个一级项目绩效自评结果。

具体见下:

1. 会议费项目绩效自评综述: 全年预算数50万元, 执行数50万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 召开十九届人民代表大会第一次会议, 十九届人大代表常务委员会会议6次, 主任会议12次, 作出决议决定6项, 作出决议、决定和审议(视察、评议)意见24项, 依法任免国家机关工作人员70人次。

2. 宣传教育培训费项目绩效自评综述: 全年预算数20万元, 执行数20万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标完成情况: 组织市县人大代表参加上级人大举办的培训班7次, 参加培训79人次, 外出考察5次、21人次, 兄弟县区交流10次, 大大提高了代表参政议政的能力, 进一步提升了代表的履职能力。

3. 预算联网监督中心网络维护项目绩效自评综述: 全年预算数10万元, 执行数10万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 维护预算联网监督系统正常运转, 10台电脑正常使用, 系统运行维护响应时间短, 反应迅速。

4. 政权建设项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据汉阴县人大常委会《关于全县人大代表联络站规范化建设运行的实施意见》，对 2022 年建设的 5 个镇中心联络站，81 个村（社区）人大代表联络站为检查验收，并确定为汉阴县人大代表联络站规范化建设达标单位。

5. 执法检查、专项调研、视察、信访、代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 66.44 万元，执行数 66.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展集中视察、专题调研、执法检查等活动 20 次，听取和审议各类工作报告 25 项，组织任后监督评议 3 人、部门工作评议 1 个，紧扣全省“高质量项目建设推进年”和全市“深化产业项目建设年”安排，组织 60 余名市县人大代表，对全县重点项目和民生实事建设情况进行了大型集中视察和专题询问，听取县政府关于 2022 年度重点项目建设 and 民生实事推进情况汇报，及时印发视察、询问意见，交由县政府及其相关部门研究处理、办理落实，加快推进重点项目和民生实事的建设进度。听取审议县政府 2021 年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，以多种监督方式守护“蓝天”“碧水”“净土”，推动全县环境状况不断改善。专题调研县监委规范化法治化建设和县公安机关执法规范化建设工作，专题视察县法院、检察院半年工作，助推“一委两院”和政府组成部门依法行政、公正执法。加大规范性文件备案审查力度，首次在人大常委会会议上通报规范性文件备案情况，有力促

进了规范性文件备案工作的正常化、规范化。

通过对会议费等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 161.44 万元，从评价情况来看，5 个项目都顺利完成，并达到了预期的效果，履行了大人工作的职责，发挥了人大的作用。

汉阴县人大常委会办公室项目资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	会议费							
主管部门	汉阴县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	人民代表大会 1 次，常委会 7 次，座谈会 4 次，联镇推进会 4 次			人民代表大会 1 次，常委会 6 次、主任会议 12 次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人民代表大会、常委会、座谈会、联镇推进会。	人民代表大会 1 次，常委会 7 次，座谈会 4 次，联镇推进会 4 次	人民代表大会 1 次，常委会 6 次、主任会议 12 次	20	20	
		质量指标	提高办会的服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
		时效指标	按时间按程序	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	人均会议成本控制率	90%	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经济加快发展	有所加快	有所加快	5	5	
		社会效益指标	加强代表参与社会管理，行使国家权力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	宣传环境保护，促进居住环境改善	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	促进县域经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

汉阴县人大常委会办公室项目资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	宣传教育培训费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	组织县镇人大代表集中培训，外出学习考察，兄弟县区人大工作相互交流，人大网站维护			组织市县人大代表参加培训班 7 次，参加培训 79 人次，外出考察 5 次、21 人次，兄弟县区交流 10 次，大大提高了代表参政议政的能力，进一步提升了代表的履职能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	集中学习、外出学习考察、交流	集中学习 2 次、外出学习考察 3 期、交流 10 次	参加培训 79 人次，外出考察 5 次、21 人次，兄弟县区交流 10 次，	20	20	
		质量指标	提升代表的履职能力	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	按期完成	完成率达到 90%	完成	10	10	
		成本指标	按相关规定支出控制率	100%	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经济加快发展	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	加强代表参与社会管理，行使国家权力	有所加强	有所加强	10	10	
		生态效益指标	宣传环境保护，促进居住环境改善	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	促进县域经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

汉阴县人大常委会办公室项目资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		预算联网监督中心网络维护						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	组织县镇人大代表集中培训，外出学习考察，兄弟县区人大工作相互交流，人大网站维护			组织市县人大代表参加培训班7次，参加培训79人次，外出考察5次、21人次，兄弟县区交流10次，大大提高了代表参政议政的能力，进一步提升了代表的履职能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护电脑、系统软件	维护电脑10台、系统软件1套	完成	20	20	
		质量指标	系统正常运行	正常	正常	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ %10分钟	≤ %10分钟	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ %10万元	≤ %10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金得到有交监管	得到提升	得到提升	5	5	
		社会效益指标	社会影响力	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	营造良好的生活环境	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	增强人大工作的监督能力	有所增强	有所增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	达到100%	达到100%	10	10	
总分						100	100	

汉阴县人大常委会办公室项目资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		政权建设资金						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	贯彻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，进一步健全完善人大代表同人民群众保持密切联系的制度机制			根据汉阴县人大常委会《关于全县人大代表联络站规范化建设运行的实施意见》，对 2022 年建设的 5 个镇中心联络站，81 个村（社区）人大代表联络站为检查验收，并确定为汉阴县人大代表联络站规范化建设达标单位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	联络站	50 个	86 个	20	20	
		质量指标	按联络站的相关规定	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	按期完成	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
		成本指标	5000 元/个	控制率达到 100%	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经济加快发展	有所加快	有所加快	5	5	
		社会效益指标	加强代表参与社会管理，行使国家权力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	宣传环境保护，促进居住环境改善	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	促进县域经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

汉阴县人大常委会办公室项目资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		执法检查、专项调研、视察、信访、代表活动经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46.44	66.44	66.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.44	46.44	46.44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		20	20	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）		实际完成情况					
	通过本预算，为本年度县人大常委会组织人大代表开展执法检查、专项工作调研、对部分重点项目和民生实事进行视察等活动提供资金保障，更好的发挥人大工作的职能作用，更好的促进全县经济社会高质量发展的作用。		对全县重点项目和民生实事建设情况进行了大型集中视察和专题询问，听取县政府关于 2022 年度重点项目建设情况和民生实事推进情况汇报，听取审议县政府 2021 年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，题调研县监委规范化法治化建设工作和县公安机关执法规范化建设工作，专题视察县法院、检察院半年工作。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织县人大代表执法检查 3 次，调研 10 次，视察 6 次等	完成率达到 95%	达到 100%	20	20	
		质量指标	按人大常委会的要求完成	完成率达到 95%	达到 100%	10	10	
		时效指标	按人大常委会的年度工作安排按期完成	完成率达到 95%	达到 100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算及财经管理制度控制成本	完成率达到 100%	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	促进全县经济社会高质量发展	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响 指标	促进全县经济社会高质量发展	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）5212507。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉阴县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.05	一、一般公共服务支出	32	739.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	22.03	八、社会保障和就业支出	39	45.54
	9		九、卫生健康支出	40	30.75
	10		十、节能环保支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	813.08	本年支出合计	58	841.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.20	年末结转和结余	60	4.81
	30			61	
总计	31	846.28	总计	62	846.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：汉阴县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		813.08	791.05					22.03
201	一般公共服务支 出	710.83	688.80					22.03
20101	人大事务	710.83	688.80					22.03
2010101	行政运行	549.39	527.36					22.03
2010104	人大会议	50.00	50.00					
2010106	人大监督	56.44	56.44					
2010107	人大代表履职 能力提升	20.00	20.00					
2010108	代表工作	20.00	20.00					
2010199	其他人大事务 支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业 支出	45.54	45.54					
20805	行政事业单位养 老支出	45.54	45.54					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	45.54	45.54					
210	卫生健康支出	30.75	30.75					
21011	行政事业单位医 疗	30.75	30.75					
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75					
221	住房保障支出	25.96	25.96					
22102	住房改革支出	25.96	25.96					
2210201	住房公积金	25.96	25.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉阴县人民代表大会常务委
员会办公室（本级）

公开 03 表
金额单位：
万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		841.47	680.03	161.44			
201	一般公共服务支出	739.22	577.78	161.44			
20101	人大事务	739.22	577.78	161.44			
2010101	行政运行	577.78	577.78				
2010104	人大会议	50.00		50.00			
2010106	人大监督	56.44		56.44			
2010107	人大代表履职能力 提升	20.00		20.00			
2010108	代表工作	20.00		20.00			
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	45.54	45.54				
20805	行政事业单位养老支 出	45.54	45.54				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.54	45.54				
210	卫生健康支出	30.75	30.75				
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75				
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75				
221	住房保障支出	25.96	25.96				
22102	住房改革支出	25.96	25.96				
2210201	住房公积金	25.96	25.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汉阴县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	791.05	一、一般公共服务支出	33	722.00	722.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.54	45.54		
	9		九、卫生健康支出	41	30.75	30.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.96	25.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	791.05	本年支出合计	59	824.25	824.25		
年初财政拨款结转和结余	28	33.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	824.25	总计	64	824.25	824.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉阴县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		824.25	662.81	161.44
201	一般公共服务支出	722.00	560.56	161.44
20101	人大事务	722.00	560.56	161.44
2010101	行政运行	560.56	560.56	
2010104	人大会议	50.00		50.00
2010106	人大监督	56.44		56.44
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00
2010108	代表工作	20.00		20.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	45.54	45.54	
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	
210	卫生健康支出	30.75	30.75	
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75	
221	住房保障支出	25.96	25.96	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	
2210201	住房公积金	25.96	25.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：汉阴县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.21	302	商品和服务支出	62.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	183.76	30201	办公费	19.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.94	30202	印刷费	3.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	110.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.69	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.17	30214	租赁费	2.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.39			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.00			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计					600.41	公用经费合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉阴县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉阴县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉阴县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.98		12.06		12.06	1.92		
决算数	13.98		12.06		12.06	1.92	45.41	6.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。