

镇安县人民代表大会常务委员会 办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责机关内的政务、事务工作；
2. 协助机关党支部做好职工思想工作，组织职工进行政治、法律和市场经济知识学习，积极参加县委安排的其他集体活动；
3. 协调各工作机构，认真做好人大会议、人大常委会、主任会议的筹备服务工作，督促检查各项决议、决定落实执行情况；
4. 积累材料，负责起草综合性的工作计划、总结、领导讲话、报告和其他材料，以及纪要、会议记录、文件材料的打印、收发、传阅、归档立卷和借阅，印章的保管、使用；
5. 受理群众来信来访，做好代表，委员视察、检查和调查活动的联系、服务工作；
6. 负责机关的安全、卫生、计生和财务管理、后勤接待服务、车辆管理等工作，监督检查机关各项规章制度的执行；
7. 负责人大信息宣传工作，做好人大报刊杂志的征订和管理工作以及其他中心工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 1 个办公室 5 个工作委员会，分别是办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城乡建设与环境资源保护工作委员会。

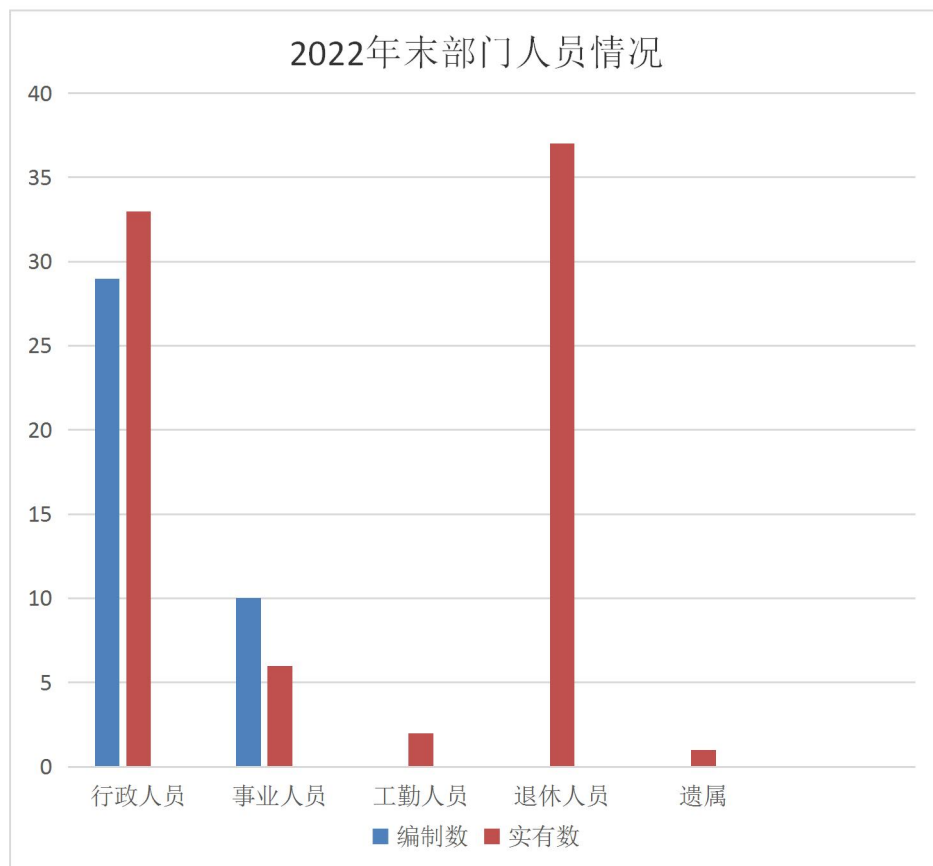
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县人大常委会机关

三、部门人员情况

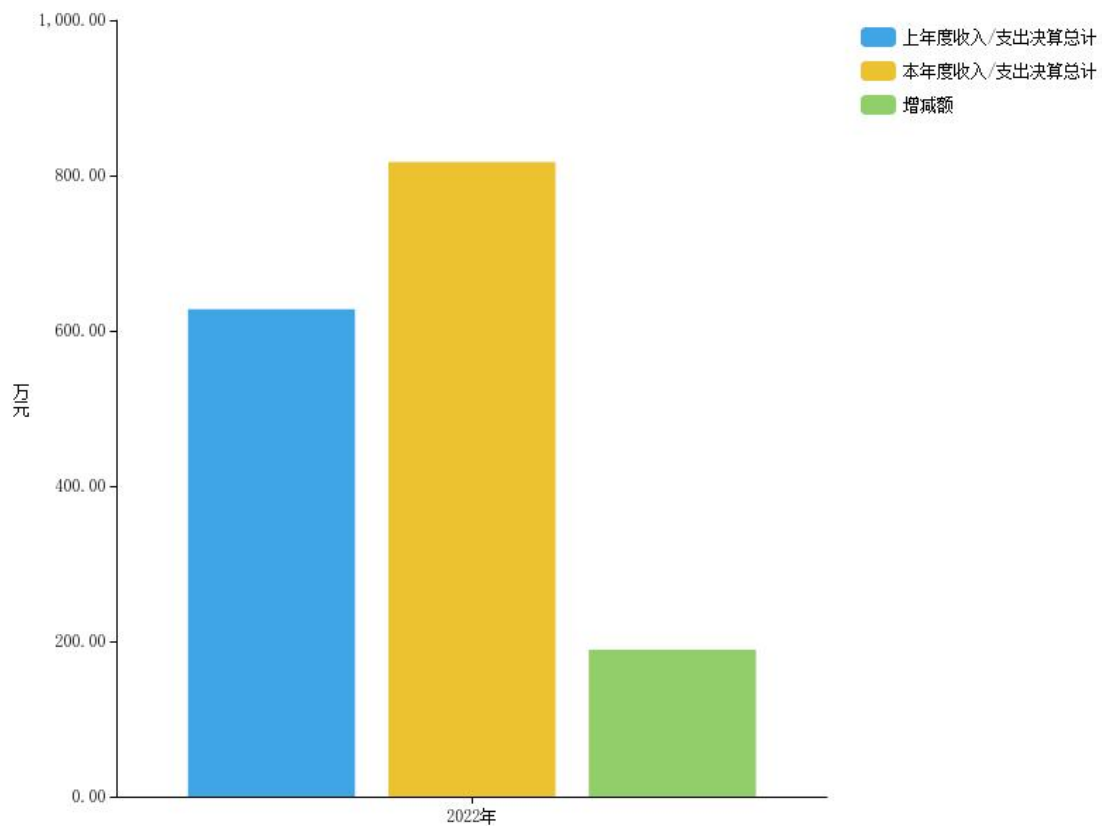
截止 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 29 人、事业编制 10 人；实有人员 39 人，其中行政 33 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 37 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

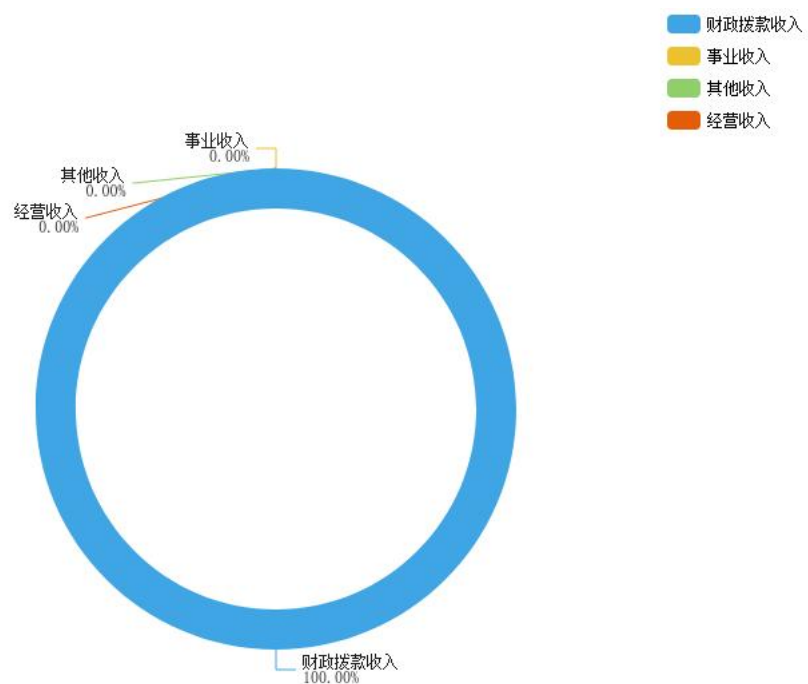
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 817.17 万元、支出总计 817.17 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 189.28 万元，增加 30.15%，主要是：人员增资工资福利支出增加、住房公积金纳入单位预算由单位自行缴纳、县镇人大换届支出等。支出总计增加 189.28 万元，增加 30.15%，主要是：人员增资工资福利支出增加、住房公积金纳入单位预算由单位自行缴纳、县镇人大换届支出等。



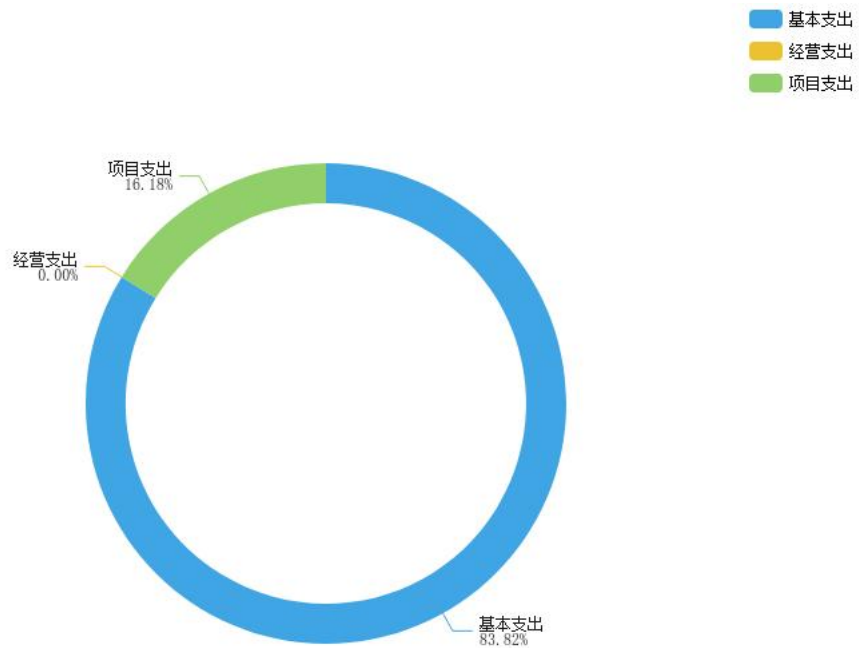
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 803.89 万元，其中：财政拨款收入 803.89 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



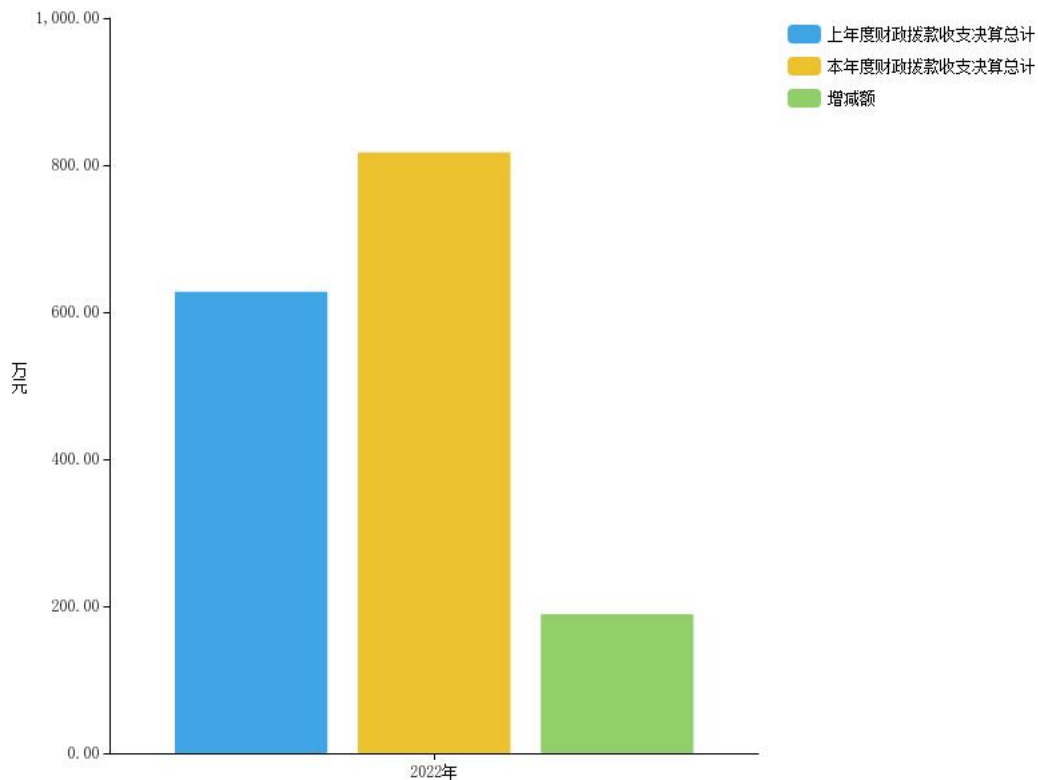
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 805.17 万元，其中：基本支出 674.93 万元，占总支出 83.82%；项目支出 130.24 万元，占总支出 16.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 817.17 万元、支出总计 817.17 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 189.28 万元，增加 30.15%，主要是：人员增资工资福利支出增加、住房公积金纳入单位预算由单位自行缴纳、县镇人大换届支出等。支出总计增加 189.28 万元，增加 30.15%，主要是：人员增资工资福利支出增加、住房公积金纳入单位预算由单位自行缴纳、县镇人大换届支出等。



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 696.29 万元，支出决算 805.17 万元，完成年初预算的 115.64%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 190.57 万元，增长 31.01%，主要原因是人员增资工资福利支出增加、住房公积金纳入单位预算由单位自行缴纳、县镇人大换届支出等。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）。

年初预算 463.5 万元，支出决算 555.97 万元，完成年初预算的 119.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人

员死亡一次性抚恤金及兑现年度目标考核奖和交通补贴等。

2. 一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）人大会议 04（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.24 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是县镇人大代表换届选举追加经费。

3. 一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）人大监督 06（项）。

年初预算 68.76 万元，支出决算 64 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩专项支出，部分支出未及时结算结转下一年度。

4. 一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）其他人大事务支出 99（项）。

年初预算 34 万元，支出决算 44 万元，完成年初预算的 129.41 %。决算数大于年初预算数的主要原因是省级下拨专项资金。

5. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。

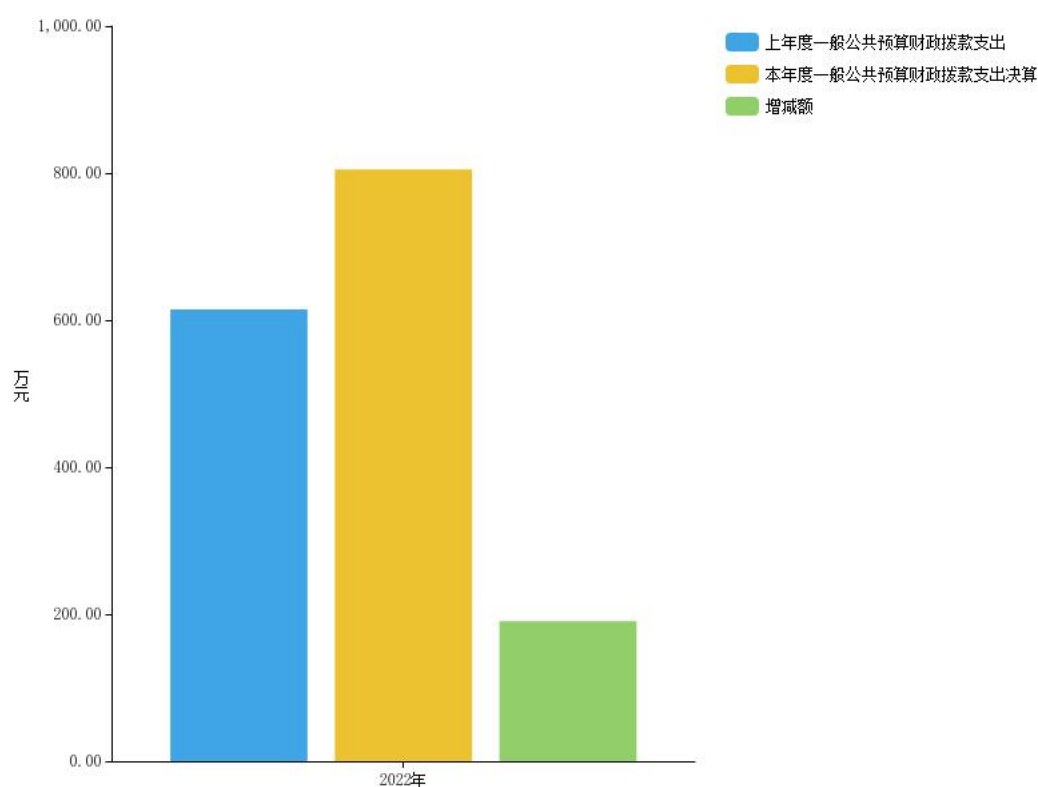
年初预算 57.79 万元，支出决算 50.43 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 2 人。

6. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。

年初预算 28.90 万元，支出决算 25.21 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 2 人。

7. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。

年初预算 43.34 万元，支出决算 43.32 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 2 人。



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674.93万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 626.67 万元，主要包括：基本工资 234.7 万元、津贴补贴 103.97 万元、奖金 92.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.43 万元、职业年金缴费 25.21 万元、职工基本医疗保险缴费 37.43 万元、其他社会保障缴费 3.81 万元、住房公积金 43.32 万元、其他工资福利支出 8.45 万元、抚恤金 23.38 万元、生活补助 3.22 万元。

(二) 公用经费 48.26 万元，主要包括：主要包括办公费 1 万元、水费 0.52 万元、邮电费 0.28 万元、工会经费 14.16 万元、公务用车运行维护费 8.83 万元、其他交通费用 23.48 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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“三公”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 57.72%。决算数较预算数减少 7.19 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我办无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为镇安县人民代表大会常务委员会办公室购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我办无公务用车购置费预算和支出。

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14万元，支出决算8.83万元，完成预算的63.04%，决算数较预算数减少5.17万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。

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3万元，支出决算0.99万元，完成预算的32.87%，决算数较预算数减少2.01万元，主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.99万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及省市县人大视察调研发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾62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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我办无培训费预算和支出。决算数较上年减少的主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定，从严控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算8.93万元，支出决算3.68万元，完成预算的41.21%，决算数较预算数减少5.25万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算37.81万元，支出决算48.26万元，完成预算的127.65%。支出决算比上年减少2.42万元的原因是其他交通费用支出减少。

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6.69万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是视察调研用车。单价100万元以上的设备（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，从评价情况来看，2022年，在县人大会党组的正确领导下，县人大会机关各办委共同努力，全面完成了年度绩效工作目标任务。全年召开人大常委会会议6次、主任会议10次，听取和审议县“一府一委两院”专项工作报告17个，组织视察、调研、执法检查16次，作出决议决定4个，审议人事议案10件，就人大重要会议、重要工作、重大事项及时主动向县委请示报告12次，依法任命国家机关工作人员42名、免职20名、接受辞呈2名，受理督办群众来信来访19件次，先后招引接待客商15批次，成功引进客商4家启动实施康养产业项目30个，建成完成康养产业项目12个，相关12篇稿件在省市媒体刊发，先后组织开展代表集中培训2次、专题培训28场次，在全县集中建成了1个代表联络总站、15个镇（街）中心代表联络站、92个村（居）代表联络站和3个专业代表联络站，1005名省市县镇四级人大代表就地就近，全部进站开展工作，

代表提出的 142 件建议全部办理、答复到位，圆满完成了县十九届人大一次会议确定的各项目标任务，为全县民主法治建设和高质量发展作出了积极贡献。

本部门在部门决算中反映人大常委会会议室及预算联网监督中心租赁费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 102.76 万元，占部门预算项目支出总额的 76.12%。

（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 818.64 万元，执行数 803.89 万元，完成预算的 98.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在人大常委会党组的正确领导下，县人大机关各办委共同努力，全面完成了年度绩效工作目标任务。全年召开人大常委会会议 6 次、主任会议 10 次，听取和审议县“一府一委两院”专项工作报告 17 个，组织视察、调研、执法检查 16 次，作出决议决定 4 个，审议人事议案 10 件，就人大重要会议、重要工作、重大事项及时向县委请示报告 12 次，依法任命国家机关工作人员 42 名、免职 20 名、接受辞呈 2 名，受理督办群众来信来访 19 件次，先后招引接待客商 15 批次，成功引进客商 4 家启动实施康养产业项目 30 个，建成完成康养产业项目 12 个，相关 12 篇稿件在省市媒体刊发，先后组织开展代表集中培训 2 次、专题培训 28 场次，在全县集中建成了 1 个代表联络总站、15 个镇（街）中心代表联络站、92 个村（居）代表联络站和 3 个专业代表联络站，1005 名省市县镇四级人大代表就地就近，全部进站开展工作，代表提出的 142 件建议全部办理、答复到位，圆满完成了县十九

届人大一次会议确定的各项目标任务，为全县民主法治建设和高质量发展作出了积极贡献。

发现的问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，绩效目标设置有待提高，预算绩效档案管理工作有待加强，主要原因是多数单位财务人员既是绩效管理目标的制定者，又是绩效管理的实施者，绩效管理工作需要专业的人根据项目建立健全预算绩效管理制度和绩效评价指标体系，确保绩效目标的设置更加科学化、精细化。

下一步改进措施：进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；加强财务人员业务培训，加大财务人员专业化水平，争取做到用专业的人做好专业的事，确保资金使用过程中符合相关财务规定。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映租赁费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人大常委会会议室及预算联网监督中心租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年在市人大常委会党组的正确领导下，县人大机关各办委共同努力，全面完成了年度绩效工作目标任务。全年召开人大常委会会议 6 次、主任会议 10 次，听取和审议县“一府一委两院”专项工作报告 17 个，组织视察、

调研、执法检查 16 次，作出决议决定 4 个，审议人事议案 10 件，圆满完成了县十九届人大一次会议确定的各项目标任务，为全县民主法治建设和高质量发展作出了积极贡献。依法开展预算联网监督工作，履行预算审查监督职责，增强了预算审查监督的针对性和有效性，进一步提高预算审查监督信息化和网络化。

2. 人大履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 68.76 万元，执行数 64 万元，完成预算的 93.08%。2022 年在县人大常委会党组的正确领导下，县人大机关各办委共同努力，全面完成了年度绩效工作目标任务。全年召开人大常委会会议 6 次、主任会议 10 次，听取和审议县“一府一委两院”专项工作报告 17 个，组织视察、调研、执法检查 16 次，作出决议决定 4 个，审议人事议案 10 件，圆满完成了县十九届人大一次会议确定的各项目标任务，为全县民主法治建设和高质量发展作出了积极贡献。通过组织好代表培训，增强人大代表履职意识，提高履职水平。积极组织代表参与立法、预算审查监督、视察、调研和评议、测评、征求意见、问卷调查等活动，让人大代表在参与中知情、参与中提高、参与中监督、参与中发挥作用。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

镇安县人大办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	行政运行	完成	683.64	683.64		674.93	674.93			98.73%	
	任务 2	人大会议	完成	22.24	22.24		22.24	22.24			100%	
	任务 3	人大监督	完成	68.76	68.76		62.72	62.72			91.22%	
	任务 4	租赁费	完成	34	34		34	34			100%	
	任务 5	维护费	完成	10	10		10	10			100%	
	金额合计				818.64	818.64		803.89	803.89			98.20%
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						
	县人大常委会各工作委员会依法履行法律监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人常委会、党组会、主任会召开的会议、活动的组织安排及服务保障等工作。制定县人常委会年度工作要点、监督工作计划、代表工作计划、县人常委会和党组会、主任会决定的重大事项的督办、协调、联系等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。上级人大代表和县人大代表视察、调研等有关工作的组织协调、服务接待等工作。机关行政事务、后勤服务、安全保卫、思想政治和精神文明建设等工作。					全面完成年初工作目标						
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	按照年度工作计划完成任务	100%	100%		1.5	1.5				
			召开人民代表大会及常务委员会	人民代表大会≥1次,常委会≥6次以上	全年召开人民代表大会1次,常委会6次		1.5	1.5				
			代表视察调研、执法检查	≥20次	听取和审议县“一府一委两院”专项工作报告17个,组织视察、调研、执法检查16次,作出决议决定4个,审议人事议案10件		2	2				
			单位干部职工人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等	按时足额完成人员工资的发放和保险等资金的交纳	按时足额完成		2	2				
			公用经费	有效保障机关工作正常运转	有效保障机关工作正常运转		2	2				
		租赁费	保障常委会会议顺利召开及预算联网监督工作的正常开展	保障常委会会议顺利召开及预算联网监督工作的正常开展		1	1					
		质量指标	较好的完成工作计划	100%	100%		2.5	2.5				
			检查视察后形成专题报告、调研报告	≥3篇	16篇		2.5	2.5				
			完成会议各项议程	100%	100%		2.5	2.5				
			预算联网监督	提高人大预算审查监督水平	100%		2.5	2.5				
	时效指标	按时完成年度工作计划	12月31日前完成	100%		5	5					
		各类会议、座谈会、调研按工作计划完成	12月31日前完成	100%		5	5					
	成本指标	严格控制费用规模,执行相关规定	不超过年度经费预算	100%		10	10					
		委员会的各项会议费、座谈会、调研费等	不超过年度经费预算	100%		10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济形势进行研判,提高政府财政资金管理水平	效果显著	100%		10	10				
		社会效益指标	人大监督职能、人大代表履职能力	逐步提高	100%		5	5				
			人民代表大会制度的影响力	逐步提高	100%		5	5				
		可持续影响指标	提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	100%		5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升人大工作宣传力度	提升人大公信力	100%		5	5				
人大代表、常委会委员、机关干部职工及人民满意度			≥95%	100%		10	10					
总分										100	100	

租赁费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		租赁费							
主管部门		镇安县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		镇安县人民代表大会常务委员会办公室			
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	34	34	34	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	34	34	34	100	100%	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					
	<p>围绕全县工作大局和事关人民群众切身利益的热点、难点问题，精心组织、筹备常委会组成人员和列席人员召开常委会会议，依法行使重大事项决定权。使常委会审议决定重大事项、提出意见建议更加科学、准确，审议决定质量不断提高。扎实推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，推动提高预算编制的科学性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平，实施全面规范、公开透明的预算制度，增强预算审查监督的针对性和有效性，更好依法履行预算审查监督职责，增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度，更好发挥人民代表大会制度优势，推进国家治理体系和治理能力现代化。</p>			全面完成年初工作目标。					
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	按照年度工作计划召开常委会	6次	6次	3	3		
			容纳常委会组成人员及列席人员60至80人	100%	100%	3	3		
			扎实推进预算联网监督工作	100%	100%	4	4		
		质量指标	保障常委会会议顺利召开及预算联网监督工作的正常开展	圆满完成会议、扎实推进预算联网监督工作	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时完成年度工作计划	12月底前完	100%	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	100%	10	10	
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	围绕全县工作大局和事关人民群众切身利益的热点、难点问题，精心组织、筹备常委会组成人员和列席人员召开常委会会议，依法行使重大事项决定权	充分发挥代表作用，助推我县经济追赶超越发展	100%	100%	5	5	
			预算审查监督信息化和网络化	提高财政预算管理水平	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	审议决定重大事项、依法行使重大事项决定权	常委会审议决定重大事项、提出意见建议更加科学、准确，审议决定质量不断提高	100%	100%	5	5	
			增强预算审查监督的针对性和有效性	逐步增强	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	依法履行预算审查监督职责	提高人大预算审查监督水平	100%	100%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	常委会成员及服务对象满意度	≥95%	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

人大履职工作项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大履职工作专项							
主管部门		镇安县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		镇安县人民代表大会常务委员会办公室		
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	68.76	68.76	64	10	93.08%		
		其中：当年财政拨款	68.76	68.76	64	---	93.08%		
		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				
	<p>县人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划，县人大常委会和人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和人大工作者。县人大常委会各工作委员会和县人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调等工作。受理人民群众来信来访。省市人大常委会来县的接待工作。负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传等工作。</p>				全面完成年初工作目标				
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	召开人民代表大会及常务委员会	代表会 1 次，常 委会 6 次以上	100%	5	5		
			代表视察调研、执法检查	≥20 次	100%	5	5		
		质量 指标	较好的完成工作计划	100%	100%	3	3		
			完成会议各项议程率	100%	100%	3	3		
			检查视察后形成专题报告、调研报告	≥3 篇	100%	4	4		
		时效 指标	各类会议、座谈会、调研按工作 计划完成	12 月 31 日前	100%	10	10		
	成本 指标	委员会的各项会议费、座谈会、 调研费等	不超过年度经 费预算	100%	20	20			
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	增强议案建议办理工作实效，促 进我县经济发展	持续增强	100%	10	10		
		社会效益指 标	人大监督职能、人大代表履职能 力	逐步提高	100%	10	10		
可持续影响 指标		提升代表履职、撰写议案、审议 报告等能力	效果显著	100%	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人大代表、常委会委员及人民满 意度	≥95%	100%	10	10			
总 分						100	100		

十四、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。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5322937。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

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“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

编制部门：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	803.89	1. 一般公共服务支出	686.21
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	75.64
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	43.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	803.89	本年支出合计	805.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.28	年末结转和结余	11.99
收入总计	817.17	支出总计	817.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		803.89	803.89						
201	一般公共服务支出	684.93	684.93						
20101	人大事务	684.93	684.93						
2010101	行政运行	555.97	555.97						
2010104	人大会议	22.24	22.24						
2010106	人大监督	62.72	62.72						
2010199	其他人大事务支出	44.00	44.00						
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64						
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21						
221	住房保障支出	43.32	43.32						
22102	住房改革支出	43.32	43.32						
2210201	住房公积金	43.32	43.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		805.17	674.93	130.24			
201	一般公共服务支出	686.21	555.97	130.24			
20101	人大事务	686.21	555.97	130.24			
2010101	行政运行	555.97	555.97	0.00			
2010104	人大会议	22.24	0.00	22.24			
2010106	人大监督	64.00	0.00	64.00			
2010199	其他人大事务支出	44.00	0.00	44.00			
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	0.00			
221	住房保障支出	43.32	43.32	0.00			
22102	住房改革支出	43.32	43.32	0.00			
2210201	住房公积金	43.32	43.32	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	803.89	1. 一般公共服务支出	686.21	686.21		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	75.64	75.64		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	43.32	43.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	803.89	本年支出总计	805.17	805.17		
年初财政拨款结转和结余	13.28	年末财政拨款结转和结余	11.99	11.99		
一般公共预算财政拨款	13.28					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	817.17	支出总计	817.17	817.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		805.17	674.93	130.24
201	一般公共服务支出	686.21	555.97	130.24
20101	人大事务	686.21	555.97	130.24
2010101	行政运行	555.97	555.97	0.00
2010104	人大会议	22.24	0.00	22.24
2010106	人大监督	64.00	0.00	64.00
2010199	其他人大事务支出	44.00	0.00	44.00
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	0.00
221	住房保障支出	43.32	43.32	0.00
22102	住房改革支出	43.32	43.32	0.00
2210201	住房公积金	43.32	43.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		626.67	公用经费合计		48.26
301	工资福利支出	600.07	302	商品和服务支出	48.26
30101	基本工资	234.70	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	103.97	30202	印刷费	
30103	奖金	92.75	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50.43	30205	水费	0.52
30109	职业年金缴费	25.21	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	37.43	30207	邮电费	0.28
30112	其他社会保障缴费	3.81	30228	工会经费	14.16
30113	住房公积金	43.32	30231	公务用车运行维护费	8.83
30199	其他工资福利支出	8.45	30239	其他交通费用	23.48
303	对个人和家庭的补助	26.60			
30304	抚恤金	23.38			
30305	生活补助	3.22			

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	17		3	14		14	8.93	0
决算数	9.81		0.99	8.83		8.83	3.68	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 人大监督的方式和途径：听取和审议政府工作报告；审查国民经济和社会发展计划以及财政预算；审查政府行政法规、规章、决定和命令；质询和询问；视察、检查和调查；处理公民申诉、控告和检举；对政府组成人员的罢免。