

岚县人大常委会办公室

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作总结，办好简报；搞好档案管理。
2. 办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。
3. 办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室等。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县人大常委会办公室

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	6784993.94	一、一般公共服务支出	32.00	6781993.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3000.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6784993.94	本年支出合计	58.00	6784993.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	355.56	年末结转和结余	60.00	355.56
	30			61.00	
总计	31.00	6785349.50	总计	62.00	6785349.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：岚县人大常委会办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县人大常委会办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县人大常委会办公室

2022年度

金额单位：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	6784993.94	一、一般公共服务支出	33	6781993.94	6781993.94		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	3000.00	3000.00		
	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				
	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	6784993.94	本年支出合计	59	6784993.94	6784993.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	6784993.94	总计	64	6784993.94	6784993.94		

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

部门名称：岚县人大常委会办公室

2022年度

金额单位：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
	栏次	1.00	2.00	3.00
	合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县人大常委会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4407143.09	4407143.09	302	商品和服务支出	2159289.11	810428.96	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1936158.59	1936158.59	30201	办公费	187469.40	187469.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	943723.54	943723.54	30202	印刷费	84825.80	84825.80	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	45980.00	45980.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	69701.56	69701.56	30205	水费	3122.00	3122.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404040.87	404040.87	30206	电费	23140.86	23140.86	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	51696.57	51696.57	30207	邮电费	5000.00	5000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	164496.22	164496.22	30208	取暖费	33998.40	33998.40	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	70790.61	70790.61	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	393.20	393.20	30211	差旅费	35770.00	35770.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	373362.00	373362.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	346799.93	346799.93	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	163096.00	160096.00	30215	会议费	608601.35		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	180041.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	148960.00	148960.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	55465.74		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	14136.00	11136.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	69660.00	69660.00	31002	办公设备购置	6650.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	48815.74		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	88553.00	88553.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	207500.00	207500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	631607.30	71389.50	31010	安置补助						
人员经费合计		4570239.09	4567239.09	公用经费合计										2214754.85	810428.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县人大常委会办公室

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县人大常委会办公室

2022年度

单位：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	
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县人大常委会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县人大常委会办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	16317.00
货物	2	16317.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	810428.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,785,349.50元、支出总计6,785,349.50元。与2021年相比，收入总计增加451,035.30元，增长7.12%，支出总计增加451,035.30元，增长7.12%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,784,993.94元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,784,993.94元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县人大常委会办公室2022年度财政拨款收入总计6,784,993.94元，支出总计6,784,993.94元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加569,535.30元，增长9.16%，财政拨款支出总计增加569,535.30元，增长9.16%。主要原因是本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县人大常委会办公室2022年财政拨款决算支出6,784,993.94元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加575,689.89元，增长9.27%。主要原因是本年度项目增加。其中，人员经费4,567,239.09元，占比67.31%；日常公用经费810,428.96元，占比11.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县人大常委会办公室2022年度财政拨款支出6,784,993.94元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)6,781,993.94元，占比99.96%；

卫生健康支出(类)3,000.00元，占比0.04%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县人大常委会办公室2022年度财政拨款支出年初预算9,294,100.00元，支出决算6,784,993.94元，完成年初预算的73.00%。其中：

一般公共服务支出(类)6,781,993.94元，完成年初预算的72.97%；

卫生健康支出(类)3,000.00元，为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县人大常委会办公室2022年度财政拨款基本支出5,377,668.05元，其中：

人员经费4,567,239.09元，主要包括人员经费4,567,239.09元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费810,428.96元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单

位无此项支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县人大常委会办公室2022年机关运行经费支出810,428.96元，比2021年减少317,190.15元，下降28.13%，主要原因是：落实紧日子要求，压减经费支出

。

（二）政府采购情况说明

岚县人大常委会办公室2022年度政府采购支出总额16,317.00元，其中：政府采购货物支出16,317.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县人大常委会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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2辆，其他用车主要是单位闲置车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县人大常委会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金6,784,993.94元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6,784,993.94元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县人大常委会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6,784,993.94元，其中一般公共预算支出6,784,993.94元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对岚县第十七届人民代表大会第三次会议等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金6,784,993.94元，其中一般公共预算支出6,784,993.94元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（2）项目绩效自评结果

岚县人大常委会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金6,784,993.94元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

岚县人大常委会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金6,784,993.94元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县人大常委会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县人大常委会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为9,294,100.00元，执行数为6,784,993.94元，执行率为73.00%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年

初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000	年度资金总额:		80,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为保证本单位正常工作, 需购买办公设备, 购置费为80000元					
立项依据		根据2022年部门预算批复。					
项目设立必要性		为保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		做好人大常委会办公室的日常办公运转					
项目实施计划		履行职责所必需的运转经费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		做好本单位工作, 保证单位工作的正常运转				做好本单位工作, 保证单位工作的正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买电脑、沙发、多功能	45个	数量指标	购买电脑、沙发、	45个
		质量指标	购买电脑、沙发、多功能	100%	质量指标	购买电脑、沙发、	100%
		时效指标	采购及时率	及时	时效指标	采购及时率	及时
		成本指标	购买办公设备总成本	8万	成本指标	购买办公设备总	8万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	正常工作运转或专项业务	保障度	社会效益指标	正常工作运转或	保障度
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	服务对象满意度指	使用人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220523084834

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		代表培训费					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		180,041
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		300,000	市县(区)财政资金		180,041
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		进一步提高人大代表依法履职能力、业务水平, 组织代表培训所需的经费, 经费包括住宿、伙食等费用。					
立项依据		根据年初工作要点					
项目设立必要性		进一步提高人大代表的履职能力					
保证项目实施的制度、措施		严格按照培训费管理办法执行					
项目实施计划		按照人大工作要点安排实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为进一步提升人大代表的履职能力和业务水平				为进一步提升人大代表的履职能力和业务水平	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	数量指标	培训次数	≥3次
		质量指标	培训代表合格率	合格率	质量指标	培训代表合格率	合格率
		时效指标	培训费用及时支付	及时支付	时效指标	培训费用及时支付	及时支付
		成本指标	培训费用	300000元	成本指标	培训费用	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为提升代表履职能力	提升	社会效益指标	为提升代表履职能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	100%	服务对象满意度指	人大代表满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220609174150		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		439,374.89		年度资金总额：		439,374.89	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		439,374.89		市县（区）财政资金		439,374.89	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标			
				购置办公设备数量	≥0台（套）				
				举办培训班次	≥0次				
				召开会议次数	≥0次				
		质量指标		办公设备验收合格率	≥99%	质量指标			
				召开会议必要性	必要				
				培训合格率	>95%				
				培训课程安排合理性	合理				
		时效指标		按计划完成培训	≥90%	时效指标			
				按计划召开会议	≥90%				
		成本指标		行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标			
				事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年				
				三、四类会议标准	≤360元/人天				
				二类会议标准	≤400元/人天				
				一类会议标准	≤500元/人天				
		培训费标准	≤400元/人天						
效益指标		经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
			工作效能提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障						
生态效益指标			生态效益指标						

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		439,374.89	年度资金总额:		439,374.89
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		439,374.89	市县(区)财政资金		439,374.89
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20211201114546		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		岚县第十七届人民代表大会第三次会议					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：800,000		年度资金总额：596,700			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 0		省级财政资金 0			
		市县（区）财政资金 800,000		市县（区）财政资金 596,700			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		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》规定，地方各级人民代表大会每年至少举行一次人代会。会议所需费用伙食费、住宿费、其它等					
立项依据		《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》					
项目设立必要性		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》规定，地方各级人民代表大会每年至少举行一次。					
保证项目实施的制度、措施		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》					
项目实施计划		根据《地方组织法》依法组织人民代表大会召开人代会，邀请列席人员参会					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		通过召开岚县第十七届三次会议，不断提高代表履职能力和参政议政水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。				通过召开岚县第十七届三次会议，不断提高代表履职能力和参政议政水平，对全县的经济发展和社会稳定将起到促进作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥400人	数量指标	参加会议人数	≥400人
			会议材料印刷	≥400份		会议材料印刷	≥400份
			参会人员食宿	≥400人		参会人员食宿	≥400人
			人代会开会次数	1次		人代会开会次数	1次
	质量指标	保证会议各项工作圆满完成	完成	质量指标	保证会议各项工作	完成	
	时效指标	会议按时召开	按时3月25日至31日	时效指标	会议按时召开	按时3月25日至31日	
	成本指标	控制在预算内	800000元	成本指标	控制在预算内	800000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对全县经济发展和社会稳定	促进	社会效益指标	对全县经济发展和	促进
提升人大代表履职能力			提升	提升人大代表履职		提升	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	人民代表满意度	100%	服务对象满意度指	人民代表满意度	100%	
负责人	经办人	联系电话	填报日期	20220609174004			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人大2022年补充公用经费(常委会会议费)							
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		50,000	市县(区)财政资金		50,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		负责做好本级人大常委会会议、主任会议、党组会议以及其它有关会议各种文件的起草							
立项依据		根据2022年部门预算批复							
项目设立必要性		为人民代表大会常务委员会做好后勤保障服务							
保证项目实施的制度、措施		做好人大常委会的日常工作							
项目实施计划		履行职责所必要的运转经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成人大常委会的日常工作，推动全县经济社会全面持续健康协调发展。				圆满完成人大常委会的日常工作，推动全县经济社会全面持续健康协调发展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	常委会印刷会刊、任命书	≥50本	数量指标	常委会印刷会刊、	≥50本
				质量指标	印刷质量合格率	合格	质量指标	印刷质量合格率	合格
				时效指标	印刷要及时准确	准确	时效指标	印刷要及时准确	准确
				成本指标			成本指标		
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	单位工作正常保障度	保障度	社会效益指标	单位工作正常保	保障度
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220522133725	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人大2022年补充公用经费(培训费)							
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		负责做好本级人大常委会的日常工作,通过培训进一步提升人大代表的履职能力							
立项依据		根据2022年部门预算批复							
项目设立必要性		为人民代表大会常务委员会做好后勤保障服务							
保证项目实施的制度、措施		做好人大常委会的日常工作							
项目实施计划		履行职责所必要的运转经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		做好本单位工作,保证常委会的正常运转				做好本单位工作,保证常委会的正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	组织培训人员次数	≥3次	数量指标	组织培训人员次数	≥3次		
		质量指标	通过培训提升工作人员的能力	提升	质量指标	通过培训提升工作人员的能力	提升		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%		
		成本指标	培训合格率	≥95%	成本指标	培训合格率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	受训学员上岗率	≥95%	社会效益指标	受训学员上岗率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	服务对象满意度指	学员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220522194219		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人大代表活动经费					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		800,000	年度资金总额:		152,217.8
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		800,000	市县(区)财政资金		152,217.8
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		岚县第十七届人大代表工作经费,其中包括人大代表交通通讯、人民代表报刊、视察、调研等费用					
立项依据		保障代表正常履职必需的经费					
项目设立必要性		保障代表正常履职,提升代表参政议政能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定执行					
项目实施计划		按照2022年度人大工作要点安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障代表正常履职,提升代表的履职能力。			为进一步提升人大代表的履职能力和业务水平		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代表活动人数	≥200人	数量指标	代表活动人数	≥200人
			代表工作经费支付种类	≥1种		代表工作经费支付种类	≥1种
		质量指标	提高人大代表的组织能力	提高	质量指标	提高人大代表的履职能力	提高
			提高人大代表履职能力	提高		提高人大代表履职能力	提高
	时效指标	代表活动经费及时性	及时性	时效指标	代表活动经费及时性	及时性	
	成本指标	代表工作经费	≤800000元	成本指标	代表工作经费	≤800000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高代表工作业务水平	提高	社会效益指标	提高代表工作业务水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	人民代表满意度	100%	服务对象满意度	人民代表满意度	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220609174125	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人大代表活动经费							
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		417,600		年度资金总额：		417,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		417,600		市县（区）财政资金		417,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		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》规定及中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（吕发【2022】10号）文件精神，参照省、市人大常委会发放标准，经县委同意，县委常委会拟为我县第十七届人民代表大会代表发放代表履职							
立项依据		《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》、中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（吕发【2022】10号）							
项目设立必要性		保障代表正常履职，提升代表参政议政能力。							
保证项目实施的制度、措施		《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》、中共吕梁市委《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（吕发【2022】10号）							
项目实施计划		按照2022年度人大工作要点安排							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障代表正常履职，提升代表的履职能力。				保障代表正常履职，提升代表的履职能力，进一步提升人大代表的工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	代表人数	174人	数量指标	代表人数	174人		
		质量指标	代表履职交通、通讯费足	100%	质量指标	代表履职交通、	100%		
		时效指标	代表履职交通、通讯费发	100%	时效指标	代表履职交通、	100%		
		成本指标	发放标准	2400元/人	成本指标	发放标准	2400元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高代表工作业务水平	提高	社会效益指标	提高代表工作业务	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障代表正常履职，提升	保障	可持续影响指标	保障代表正常履职	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	服务对象满意度指	人大代表满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20221216100458			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,975,895.68	年度资金总额:		3,975,895.68
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,975,895.68	市县(区)财政资金		3,975,895.68
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	35人			
			保障在职人员数量	31人			
	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211201114546	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		维修费					
主管部门及代码		031-岚县人大常委会办公室		实施单位		岚县人大常委会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		81,900	年度资金总额：		81,900
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		81,900	市县（区）财政资金		81,900
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		人大22年办公室零散维修，需维修费81900元。					
立项依据		办公需要，已列入年初预算					
项目设立必要性		保障工作单位的正常运转，提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		做好财政办公等方面的日常办公运转。					
项目实施计划		时足额拨付资金，遵循每一笔支出围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保质保量做好办公室日常维修工作，要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。				保质保量做好办公室日常维修工作，要围绕保运行、保运转、保重点的原则，保证单位正常运转，各项工作有序开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公室维修平方数	≥117平方	数量指标	办公室维修平方数	≥117平方
		质量指标	办公室维修验收合格率	合格	质量指标	办公室维修验收合格率	合格
		时效指标	维修费支付要及时	及时	时效指标	维修费支付要及时	及时
		成本指标	维修成本	≤81900元	成本指标	维修成本	≤81900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为了改善办公室工作人员	改善	社会效益指标	为了改善办公室工作人员	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	维修办公室的工作人员	满意	服务对象满意度	维修办公室的工作人员	满意
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220522132557		