

安化县人大常委会办公室  
2022年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县人大常委会办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2022年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 安化县人大常委会办公室 单位概况

### 一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据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。

（六）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。

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院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人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）根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

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

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

（十三）在县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。

## 二、机构设置

安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置 7 个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；

设置 2 个办事（工作）机构：办公室（研究室）和选举任免联络工作委员会；所属事业单位 2 个：人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。

## 三、部门决算单位构成

安化县人大常委会办公室 2022 年部门决算公开单位构成包括：安化县人大常委会办公室本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县人大常委会办公室

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	1269.21	一、一般公共服务支出	14	1197.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	52.04
八、其他收入	8	27.69	八、卫生健康支出	21	26.56
	9		九、住房保障支出	22	35.44
<b>本年收入合计</b>	10	1296.90	<b>本年支出合计</b>	23	1304.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.68	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1304.58	<b>总计</b>	26	1304.58

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：安化县人大常委会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1296.90	1269.21					27.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安化县人大常委会办公室

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		1304.58	1028.97	275.61			

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  
单位：万元

部门：安化县人大常委会办公室

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	1269.21	一、一般公共服务支出	15	1155.17	1155.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	52.04	52.04		
	7		七、卫生健康支出	21	26.56	26.56		
	8		八、住房保障支出	22	35.44	35.44		
<b>本年收入合计</b>	9	1269.21	<b>本年支出合计</b>	23	1269.21	1269.21		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1269.21	<b>总计</b>	28	1269.21	1269.21		

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

部门： 安化县人大常委会办公室

公开 05 表  
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
栏次		1	2	3
合计		1269.21	993.60	275.61

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

部门：安化县人大常委会办公室

公开 06 表 单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	719.89	302	商品和服务支出	163.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.53	30201	办公费	14.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.44	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.84
30106	伙食补助费	14.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险	50.74	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	20.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.89	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.50	30213	维修（护）费	19.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	9.32			
人员经费合计		827.53	公用经费合计					166.08

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县人大常委会办公室

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.39					15.39	11.31					11.31

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 安化县人大常委会办公室

公开 08 表  
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0				

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 安化县人大常委会办公室

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		0		

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：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 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、支总计1304.58万元。与上年相比，减少52.18万元，减少3.85%，主要是因为压缩公用经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1296.90万元，其中：财政拨款收入1269.21万元，占97.86%；其他收入27.69万元，占2.14%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1304.58万元，其中：基本支出1028.97万元，占78.87%；项目支出275.61万元，占21.13%。

## 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、支总计1304.58万元。与上年相比，减少52.18万元，减少3.85%，主要是因为压缩公用经费支出。

## 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

2022年度财政拨款支出1304.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少52.18万元，减少3.85%，主要是因为压缩公用经费支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1304.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1155.17万元，占88.55%；社会保障和就业支出52.04万元，占3.98%；卫生和健康支出26.56万元，占2.04%；住房保障支出35.44万元，占2.72%；其他支出35.37万元，占2.71%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为880.51万元，支出决算数为1304.58万元，完成年初预算的148.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为531.16元，支出决算为672.3万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为39万元，支出决算为184.29万元，完成年初预算的472.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出中人大会议和人大监督列入一般行政管理事务大幅度增加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：召开人大全会及监督、执法检查等工作追加经费列入一般行政管理事务科目中。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作、人大代表履职能力提升及其他人大事务支出（项）。年初预算为152万元，支出决算为298.58万元，完成年初预算的196.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人大全会一次会议经费及代表活动追加经费。

5、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）。

年初预算为51.68万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的100.69%，原因主要是政策性增资引起社保增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.43万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的108.13%。

原因主要是政策性增资引起社保增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.23万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的101.26%。原因主要是政策性增资引起社保增加。。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.44万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出993.61万元，其中：人员经费827.53万元，占基本支出的83.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费166.08万元，占基本支出的16.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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为15.39万元，支出决算为11.31万元，完成预算的73.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15.39万元，支出决算为11.31万元，完成预算的73.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按标准接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.31万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及

运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.31万元，全年共接待来访团组119个、来宾956人次，主要是省市及外地人大来安调研，乡镇工作人员联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出166.08万元，比上年决算数增加10万元，增长6.4%。主要原因是：厉行节约，从严从紧控制经费支出的同时，预算联网监督系统建设经费的增加。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费176.47万元，用于召开人大全会、人大常委会会议、专题视察会等，人数837人，内容为增开了一次人大全会、人大常委会会议、专题视察会；开支培训费66万元，用于开展人大代表履职能力提升培训，人数336人，内容为基层人大代表履职能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额215.35万元，其中：政府采购货物支

出195.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额215.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额215.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、2022年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的预算金额1304.58万元，其中，基本支出1028.97万元，项目支出275.61万元。2022年部门整体支出绩效目标决算金额为1304.58万元，其中基本支出1028.97万元，项目支出275.61万元，预算完成率100%，

组织对“专委、工作委室”“专题视察”“执法检查”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1304.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022全年绩效目标任务为1304.58万元，完成1304.58万元，完成100%。根据资金实际使用情况，对资金开展绩效自评，在资金使用上，我单位严格执行资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

组织对安化县人大办等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共

预算支出1304.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，我单位将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为275.61万元，执行数为275.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了县十八届人大一次、二次会议确定的各项任务。全年召开常委会会议7次、主任会议12次，组织开展重大调研、视察活动9次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21个，作出重大事项决议、决定15件，发出常委会审议意见和主任会议纪要16次，依法进行人事任免110余人次，为推进全县民主法治建设和经济社会发展作出了积极贡献。

绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

在预算执行过程中，由于财政财务业务知识掌握得不够熟练，业务处理能力存在力不从心的局面。对单位资产资金缺乏专业的有效的管理，对支出和预算科目存在不对应的情况。此外，绩效管理目标的设定也没有合理量化，报表报告也存在不及时的现象。

改进措施：1、严格预算约束，增强预算及绩效评价管理。2、提升财务管理水平，开源节流，杜绝铺张浪费。3、及时清理资产、往来项目。4、加强财政财务业务知识学习，应对新改革带来业务知识缺乏的影响，补齐业务短板。5、加强与财政部门、相关业务部门的横向联系，取长补短、扬长避短，积累财政财务处理经验。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 275.61 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。经综合考核评分，2022 年度常委会部门整体支出绩效自评价得分为 99 分，评价档次为“优”。

# 第四部分

## 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，包括人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况。

#### 部门职责

1、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决定的遵守和执行。

2、领导或者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、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

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、预算的部分变更。

6、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。。

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院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人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。

10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

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

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

**机构设置：**安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；

**设置2个办事（工作）机构：**办公室（研究室）和选举任免联络工作委员会

**所属事业单位2个：**县人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。

## **二、部门整体支出管理及使用情况分析**

### **（一）基本支出**

2022年，单位预算收入1304.57万元（经人大批准的年初预算收入880.51万元），比上年1326.27万元减少21.76万元，减少1.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1269.21万元，比上年1294.30万元减少25.09万元。主要变化是：年度执行中因单位人数变动、单位正常晋级晋档调整工资（包括普调）、2022年基础性绩效增补，县乡两届人大换届选举项目经费的减少原因所致。

2022年，本单位支出1304.57万元，比上年1336.76万元减少32.19万元，减少2.41%。增减变化的主要原因是：厉行节约减少行政开支等原因。

### **（二）项目支出**

2022年项目支出预算236万元：县人大代表活动经费31.00万元；国、省人大代表专项活动经费20.00万元；乡镇人大工作经费35.00万元；农民健康行、环保世纪行、农产品质量安全行、民族团结进步行、司法公正安化行40.00万元；市人大常委会组成人员履职培训与人大系统工作人员业务培训20.00万元；机关基层党组织活动经费6.78万元；离退休干部公用经费4.00万元；市人大常委会会议、主任会议及县委交办专题调研及执法检查等工作39.22万元；财政绩效评价（人大与财政同步监督）20.00万元；人大财政预算联网服务运行维护费20万元；

上述实际使用275.61万元，经费严格按项目支出类别进行支出，无串用指标现象。

### 三、项目组织实施情况分析

（一）项目经费的支出，全部通过电子卖场进行网上采购，并严格履行验收手续，没有达到政府招投标限额采购等情况。

（二）为了加强财务管理，规范经费收支，我办根据《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律和财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》等各项制度，按照上述管理制度要求，我办加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理调配人、财、物，使之达成较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定举行联审会签和审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，巩固预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金划清与日常业务收支的界限，不得彼此占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达成预期目的。

#### 四、部门整体支出绩效情况分析

部门 基本 信息	部门名称				安化县人大常委会办公室						
	编制人数	42	实有 人数	43	单位预算绩效管理联系人	姚勇	联系电话	13607376939			
	部门（单位）职能概述				立法、监督、人事任免、代表活动						
	年度收入预算				年度支出预算			三公经费预算支出			
	财政拨款	非 税 收 入	其他 收入	收入 合计	基本 支出	项目 支出	支出 合计	公务 接待 数	公务用车 运行和购 置费	因公出国 (境)费	合计
	1304. 57			1304. 57	1028. 96	275. 61	1304. 57	11.3 1	0		11.3 1
部门 整体 支出 绩效 目标	<p>任务1：围绕中心、突出重点，实施正确监督、有效监督</p> <p>任务2：依法履行重大事项决定权和人事任免权，服务全县发展大局</p> <p>任务3：加强和改进代表工作，推动代表作用更好发挥</p> <p>任务4：加强自身建设，推进人大工作提质增效</p>										
部门 整体 支出 年度 绩效 目标	基本 经费	一级指标		二级指标		指标内容		指标值		备注	
		产出指标		数量指标		人大会议次数		≥20次			
						人大资讯		≥20篇			
				质量指标		下发文件差错率		≤1%			
						时效指标		工作按时完成率		≥98%	
				成本指标		工资福利支出		≤760万元			
		商品和服务支出				≤440万元					
	项目 经费	数量指标		组织各类活动		≥3个					
				代表联系群众次数		≥50次					
				代表工作站运行个数		=17个					
		质量指标		解决群众问题的完成率		≥95%					
				代表工作站建设质量合格率		100%					
		时效指标		完成及时性		2022年12月底之前完成					
		成本指标		项目支出成本节约率		≥0%					
年度项目经费总额				≤280万元							

	效益指标	经济效益指标	促进本县经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐，充分发挥桥梁作用	有所促进	
		环境效益指标	将环保意识、绿色发展要求贯穿人大各项工作中	有效改善	
		可持续影响指标	加强同各级代表的联系，为县委决策提供依据	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的。

部门绩效总目标:1、服务县人民代表大会依法履职，保障人大机关正常运转和干部职工正常福利待遇；2、保障县人大会议、常委会会议以及执法检查、工作评议等活动正常开展；3、推动人大依法履职，切实解决一些实际问题，群众反映和社会效益显著。

2022年度部门绩效目标：1、进一步落实重大事项决定权，听取审议议而必决8项、议而可决事项7项、报告事项4项；2、进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法，召开常委会会议8次；3、完成新一届县人大代表第二次和第三次会议；4、进一步做好人事任免工作；5、进一步密切联系群众，充分发挥代表作用；6、进一步加强人大制度理论与实践创新，做好新闻宣传工作；7、进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。

（二）机关成立了绩效评价工作小组，负责本单位绩效自评工作的组织领导和实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各办委提交的工作计划、工作总结等资料，现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

## 六、存在的主要问题

一是机关支出绩效意识不够强，作为法律监督机关，大部分支出为非

生产性支出，部分干部对资金绩效的认识还不够强。

二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不够完整，部分绩效指标设置不够合理。

三是部分预算绩效管理工作的开展不到位，一些监督活动未能纳入年初计划。

四是内控制度需进一步完善，机关内部财务约束监督机制有待加强。

## **七、改进措施和有关建议**

一是建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求，结合年度人大常委会工作要点，对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

二是提高绩效目标编制人员水平。加强对机关各委办干部的培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

三是加强项目日常管理。对各个项目绩效管理情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，加强项目监督。使项目效用最大化。

四是加强监督检查。结合审计、巡查等途径，加强资金的监督检查，规范资金的使用。严格控制开支范围，节约成本，提高效益。