

古县人大办2022年度部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算报表

- 一、古县人大办2022年预算收支总表
- 二、古县人大办2022年预算收入总表
- 三、古县人大办2022年预算支出总表
- 四、古县人大办2022年财政拨款收支总表
- 五、古县人大办2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县人大办2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县人大办2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县人大办2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县人大办2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县人大办2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县人大办2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县人大办2022年“三公”经费预算财政拨款情况
统计表

十三、古县人大办2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

古县人大办2022年部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。

法制工作委员会检查与对口单位相关法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科学、文化、卫生等方面的议案。

农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构为人大常委会办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委。

本部门下属单位包括1个所属事业单位：古县法律法规调研中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：古县人大办部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、依法听取和审议专项工作报告。对法定及中央要求听取审议的计划、预决算、审计、国有资产等报告，不折不扣、认真负责的完成；围绕县委中心工作和县政府重点工作，适时听取教育、文旅、安全饮水等方面的工作报告，针对重点问题和重要事项，加强跟踪问效；听取审议县人民法院关于案件执行情况的报告和县人民检察院关于案件公开听证情况的报告，让公平正义更快更好实现。

2、着力深化专项视察和专题调研。围绕县委重大决策对县政府贯彻落实情况进行监督，并适时开展刚性监督。围绕人民群众关心的问题，对全县文化旅游产业发展、城市供水、社区矫正、乡镇学校教育教学、企业国有资产管理情况等工作进行专题调研；对我县防汛、地质灾害、护林防火、核桃树冬季综合管护进行专项视察。

3、充分发挥执法检查推动作用。对部分法律法规及市人大常委会制定出台的地方性法规进行执法检查，重点对《山西省农业生产托管服务条例》、《临汾市电动自行车管理条例》开

展执法检查，发现问题，提出建议，督促整改，确保各项法律法规落地见效，为我县全方位推动高质量发展提供法治保障。

4、发挥人大代表主体作用。要密切人大常委会同人大代表、人大代表同人民群众的联系，落实好代表列席常委会会议等制度，扩大人大代表对常委会工作的参与，丰富代表联系人民群众的内容和形式；进一步增强服务代表意识，推进代表履职平台建设，有序组织代表履职培训，加强代表工作能力建设，不断提升代表为群众代言、为人民履职质效。

5、提高议案建议办理质量。组织召开县十一届人大二次会议代表议案建议集中交办会，坚持“内容高质量、办理高质量”“既要重结果、也要重过程”的工作原则，认真做好代表建议办理工作，提高办理工作质量效率。

6、创建“星级人大代表联络站”。按照临汾市人大常委会办公室《关于开展星级人大代表联络站创建工作的实施意见》的要求，全县28个代表联络站（点）对照基本设施“八个有”、制度建设“五公开”、组织管理“五到位”、活动开展“五定期”的标准开展创建活动，通过星级人大代表联络站创建工作，推动人大代表联络站高标准建设、高质量管理、高效能运转，充分发挥代表联络站密切联系群众的平台作用，支持和保障代表依法履行职责。常委会班子成员要认真落实包联责任制，精心指导乡镇人大开展工作，不断推进全县各级人大代表联系人民群众工作制度化、规范化、常态化。

7、营造风清气正政治生态。坚决扛起全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神及省委实

施细则，驰而不息纠正“四风”，增强党员干部“一线”思维，充分发挥人大职能作用，为全方位推进高质量发展贡献人大智慧和力量。

8、加强“四个机关”建设。自觉把党的政治建设摆在首位，巩固深化党史学习教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；不断完善议事程序和工作机制，努力构建高效能监督、高水平决定、高标准履职的工作新格局，努力打造让党委放心、人民群众满意的政治机关、权力机关、工作机关、代表机关。

9、加强与市人大、其他县（市、区）人大的联系。积极争取市人大支持和帮助，在监督、代表工作等方面再上新台阶，助力我县全方位推动高质量发展。密切联系兄弟县人大，学习先进经验，提高工作效能。坚持全县人大“一盘棋”思想，加强对乡镇人大工作指导，协同推动监督、调研、代表等重要任务的落实，进一步增强人大工作整体合力。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县人大办2022年预算收支总表

二、古县人大办2022年预算收入总表

三、古县人大办2022年预算支出总表

四、古县人大办2022年财政拨款收支总表

五、古县人大办2022年一般公共预算支出预算表

六、古县人大办2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县人大办2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县人大办2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县人大办2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县人大办2022年政府采购支出预算表

十一、古县人大办2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县人大办2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县人大办2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县人大办2022年度收入、支出预算总计497.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加106.2万元，增加27%。其中：

(一)收入预算总计497.95万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计497.95万元。

(1)一般公共预算收入预算497.95万元，与上年相比增加106.2万元，增加27%。主要原因是：人员调入以及2022年度增加了人大代表履职补助、预算联网监督平台运维费等项目资金。

(二)支出预算总计497.95万元。包括：

1、一般公共服务(类)支出497.95万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新,与上年相比增加106.2万元,增加27%。主要原因是人员调入以及2022年度增加了人大代表履职补助、预算联网监督平台运维费等项目资金。

2、基本支出预算数为345.27万元。与上年相比增加16.37万元,增加5%。主要原因是人员调入。项目支出预算数为152.68万元。与上年相比增加89.83万元,增加143%。主要原因是2022年度增加了人大代表履职补助及预算联网监督平台运维费等项目资金。

二、收入预算情况说明

古县人大办本年收入预算合计497.95万元,其中:一般公共预算收入497.95万元,占100%。

三、支出预算情况说明

古县人大办本年支出预算合计497.95万元,其中:基本支出345.27万元,占69%;项目支出152.68万元,占31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县人大办2022年度财政拨款收、支总预算497.95万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加106.2万元,增加27%。主要原因是人员调入以及2022年度增加了人大代表履职补助、预算联网监督平台运维费等项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县人大办2022年一般公共预算支出预算497.95万元，与上年相比增加106.2万元，增加27%。主要原因是人员调入以及2022年度增加了人大代表履职补助、预算联网监督平台运维费等项目资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县人大办2022年度一般公共预算基本支出预算245.7万元，其中：

(一)人员经费303.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费41.8万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县人大办2022年无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县人大办2022年无国有资本经营支出预算。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县人大办2022年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

古县人大办2022年一般公共预算机关运行经费预算支出41.8万元，与上年相比减少2.14万元，降低5%。主要原因是：办公费用减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

古县人大办2022年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用情况

古县人大办无车辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计106.88万元；本部门整体支出(☉纳入、●未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金106.88万元。

1. 预算联网监督平台运维费项目

此项目的绩效目标为保障预算联网监督平台软件正常运行及后期服务质量满意。数量指标为123个网络运行系统；质量指标为运行维护合格，网络运行通畅；时效指标为运行维护时长1年，软件运行维护成本35万元，使用人员满意度达到95%以上。

2. 人大代表履职补助

此项目的绩效目标为进一步发挥代表作用，提升履职实效，

全县人大代表人数为157人，每名代表每月发放标准为200元，主要用于代表联系人民群众，听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通费用，此项目效益指标为持续提高代表工作积极性，代表满意度达到95%以上。

3. 预算联网监督平台质保金项目

此项目的绩效总目标为保障预算联网监督平台软件正常运行及后期服务质量满意。数量指标为1套预算联网监督平台软件网络运行系统；质量指标为提高全县预算联网监督监管；时效指标为保障2022年度之前的信息维护，软件安装质保金成本61707元，接受监督单位满意度达到95%以上。

4. 人大代表联络站点工作经费项目

此项目的绩效总目标为保障全县28个人大代表联络站点工作正常运行，提高代表工作质量，深入群众听取群众意见次数达到200次以上，工作经费金额为28万元，为群众办实事达到50件以上，群众满意度达到95%以上。

十四、其他说明

古县人大办无其他说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。





古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		预算联网监督平台质保金项目							
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		61,707		年度资金总额:		61,707	
		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		61,707		市县(区)财政资金		61,707	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障预算监督联网平台正常工作及后期服务质量满意。							
立项依据		为保障预算监督联网平台正常工作及后期服务质量满意。							
项目设立必要性		为保障预算监督联网平台正常工作及后期服务质量满意。							
保证项目实施的制度、措施		为保障预算监督联网平台正常工作及后期服务质量满意。							
项目实施计划		为保障预算监督联网平台正常工作及后期服务质量满意。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为保障预算监督联网平台正常工作及后期服务质量满意。						及时拨付资金	
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	预算监督联网平台系统	1套		数量指标	预算监督联网平台系统	1套	
		质量指标	提高全县预算联网监督水平	提高		质量指标	提高全县预算联网监督水平	提高	
		时效指标	保障年度	2022年度以前		时效指标	保障年度	2022年度以前	
		成本指标	质保金金额	61707元		成本指标	质保金金额	61707元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				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	持续监督监管全是预算	持续		可持续影响指标	持续监督监管全是预算	持续	
满意度指标	服务对象满意度	接受监督单位满意度	≥95%		服务对象满意度	接受监督单位满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20220123130438		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		预算联网监督平台运维费							
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		350,000		年度资金总额:		350,000	
		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		350,000		市县(区)财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障预算联网平台软件正常运行							
立项依据		保障预算联网平台软件正常运行							
项目设立必要性		保障预算联网平台软件正常运行							
保证项目实施的制度、措施		保障预算联网平台软件正常运行							
项目实施计划		保障预算联网平台软件正常运行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障预算联网平台软件正常运行						及时拨付资金	
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	软件系统运维数量	≥123个	数量指标	软件系统运维数	≥123个		
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤1分钟	质量指标	系统运行维护响	≤1分钟		
		时效指标	硬件(软件)运维时间	2022年1月1日至2022年12月31日XX月	时效指标	硬件(软件)运	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	单位运行维护成本	≤35万元	成本指标	单位运行维护成	≤35万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务工作效	提升提升		
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20220123131216		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人大代表联络站点工作经费							
主管部门及代码		001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		古县人民代表大会常务委员会办公室			
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:		280,000		年度资金总额:		280,000	
		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		280,000		市县(区)财政资金		280,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全县28个人大代表联络站点2022年运行费用280000元。							
立项依据		全县28个人大代表联络站点2022年运行费用280000元。							
项目设立必要性		全县28个人大代表联络站点2022年运行费用280000元。							
保证项目实施的制度、措施		全县28个人大代表联络站点2022年运行费用280000元。							
项目实施计划		全县28个人大代表联络站点2022年运行费用280000元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		全县28个人大代表联络站点2022年运行费用280000元。				全县28个人大代表联络站点2022年运行费用280000元。及时拨付资金。			
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	人大代表站点数量	28个	数量指标	人大代表站点数	28个		
		质量指标	提高代表工作质量	提高	质量指标	提高代表工作质量	提高		
		时效指标	深入群众听取群众意见次数	≥200次	时效指标	深入群众听取群众意见次数	≥200次		
		成本指标	工作经费金额	28万元	成本指标	工作经费金额	28万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为群众办实事	≥50件	社会效益指标	为群众办实事	≥50件		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20220123124334		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	人大代表履职补助						
主管部门及代码	001-古县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	古县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	376,800	年度资金总额:	376,800			
	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	376,800	市县(区)财政资金	376,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补助。古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。						
立项依据	为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补助。古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。						
项目设立必要性	为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补助。古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。						
保证项目实施的制度、措施	为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补助。古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。						
项目实施计划	为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补助。古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步发挥代表作用,提升履职实效,根据《代表法》的相关规定及省、市人大常委会的有关要求,按照每名代表每月200元的标准,发放代表履职补贴,主要用于代表联系人民群众,听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补助。古县第十一届人大代表共有157名,共需资金376800元。				及时拨付资金		
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	157人	数量指标	代表人数	157人
		质量指标	下乡次数	≥50次	质量指标	下乡次数	≥50次
		时效指标	发放年度	2022年度	时效指标	发放年度	2022年度
		成本指标	每人每月发放金额	200元	成本指标	每人每月发放金额	200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	持续提高代表工作积极性	持续	可持续影响指标	持续提高代表工	持续
	满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥95%	服务对象满意度指	代表满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王斌	联系电话:	13934079004	填报日期:	20220123122425	