

宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

渭滨区人大常委会办公室是区人大常委会综合性办事机构，在区人大常委会领导下开展工作，负责管理常委会机关的各项事务。主要职责是：

1、负责人代会、常委会议、主任会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督察工作；

2、组织、协调、服务人大常委会各办事机构开展相对应的工作；

3、负责人代会、常委会议、主任会议、党组会议等有关会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

4、为人大常委会开展的各项视察、调查活动做好协调、服务工作，起草有关的视察、调查报告；

5、负责编发人大常委会《会刊》和《渭滨人大》，做好文件的收发、登记、传阅、归档、保密及印章的管理使用。

6、为人大代表及其他常委会办事机构依法履职做好协调、服务工作；

7、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配，精神文明建设、环境卫生等行政事务工作；

8、组织人大常委会机关干部、职工的政治、业务学习，负责机关目标责任制管理、考核、机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作；

9、加强与其他区级部门的联系，参加有关会议，接待人大代表及群众的来信来访；

10、完成常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置。

我办设有秘书组和综合组，下设事业单位1个。

二、2022年度部门工作任务

1、认真筹备年度区人大党组会、常委会、主任会议，做好各项服务工作；

2、围绕全年议题安排，协调组织好常委会各项视察调研活动，做好审议监督落实工作；

3、做好省、市人大代表执法检查、视察调研的各项服务工作；

4、组织开展“代表访民日”和“五个一”活动，丰富代表闭会期间的活动，拓宽代表履职渠道；

5、加强与“一府一委两院”及相关部门的协调联系，提升代表建议、意见督办的质量和效果；

6、规范镇街和部分社区、村“人大代表工作室”运行，筹备召开镇街人大工作座谈会，规范人大代表工作；

7、做好区十九届人大一次会议的筹备及召开工作；

8、编辑《会刊》6期和《渭滨人大》8期；

9、做好人大信访工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭滨区人民代表大会常务委员会办公室（机关）	无
2	渭滨区人民代表大会常务委员会办公室预算监督联网中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 14 人、事业编制 3 人；实有人员 25 人，其中行政 23 人、机关工勤 1 人，事业 1 人，单位管理的离退休人员 31 人，其中离休人员 1 人，退休人员 30 人，退休人员退休费由养老保险中心发放。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 586.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.84 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 129.09 万元，主要原因是人员调入及增资导致的工资增加以及将 2022 年度区代表交通通讯补贴纳入预算；2022 年本部门预算

支出 586.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.84 万元、2022 年本部门预算支出较上年增加 129.09 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 586.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.84 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 129.09 万元，主要原因是人员调入及增资导致的工资增加以及将 2022 年度区代表交通通讯补贴纳入预算；2022 年本部门财政拨款支出 586.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.84 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 129.09 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 586.84 万元，较上年增加 129.09 万元，主要原因是人员调入及增资导致的工资增加以及将 2022 年度区代表交通通讯补贴纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 586.84 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）356.20 万元，较上年增加 61.72 万元，原因是人员调入及增资导致工资增加；

(2) 一般行政管理事务（2010102）108 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项业务费用的增加；

(3) 人大代表履职能力提升（2010107）55.92 万元，较上年增加 55.92 万元，原因是将 2022 年度区代表交通通讯补贴纳入预算；

(4) 培训支出（2050803）8 万元，较上年减少 1 万元，原因是培训人数及批次减少；

(5) 行政单位离退休（2080501）10.72 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是离休费标准调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.8 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）19.2 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 586.84 万元，其中：

工资福利支出（301）354.1万元，较上年增加66.06万元，原因是人员调入以及工资调标；

商品和服务支出（302）205.64万元，较上年增加54.74万元，原因是将2022年度区代表交通通讯补贴纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）19.8万元，较上年增加0.98万元，原因是医疗费补助增加。

资本性支出（310）7.3万元，较上年增加7.3万元，原因是办公设备购置增加；

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出586.84万元，其中：

工资福利支出（501）354.1万元，较上年增加66.06万元，原因是人员调入以及工资调标；

商品和服务支出（502）205.64万元，较上年增加54.74万元，原因是将2022年度区代表交通通讯补贴纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）19.8万元，较上年增加0.98万元，原因是医疗费补助增加。

机关资本性支出（一）（503）7.3万元，较上年增加7.3万元，原因是办公设备购置增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1.

上年结转政府性基金预算支出情况。

2.

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

3.

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

4.

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

5.

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

6.

第三部分 其他说明情况

7.

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

8.

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出58.2万元，较上年减少1.3万元（2.18%），减少的主要原因是公务接待人数和批次的减少以及年内培训批次减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1.2万元，较上年减少0.3万元（20%），减少的主要原因是公务接待人数和批次的减少；公务用车运行维护费6万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

9.

2022年会议费预算43万元（含人代会36万元），较上年持平。

10.

2022年培训费预算8万元，较上年减少1万元（11.1%），主要原因是年内培训批次减少。

11.

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

12.

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

13.

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

14.

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

15.

八、部门政府采购情况说明

16.

2022 年当年本部门政府采购预算共 27.2 万元，其中政府采购货物类预算 7.3 万元、政府采购服务类预算 19.9 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

17.

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 586.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.59 万元，较上年增加 2.92 万元，主要原因是办公费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	586.84	一、部门预算	586.84	一、部门预算	586.84	一、部门预算	586.84
2	1、财政拨款	586.84	1、一般公共服务支出	520.12	1、人员经费和公用经费支出	414.92	1、机关工资福利支出	354.10
3	(1)一般公共预算拨款	586.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	354.10	2、机关商品和服务支出	205.64
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.02	3、机关资本性支出（一）	7.30
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	171.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39.52	(2)商品和服务支出	164.62	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	586.84	本年支出合计	586.84	本年支出合计	586.84	本年支出合计	586.84

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	586.84	支出总计	586.84	支出总计	586.84	支出总计	586.84

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	586.84	一、财政拨款	586.84	一、财政拨款	586.84	一、财政拨款	586.84
2	1、一般公共预算拨款	586.84	1、一般公共服务支出	520.12	1、人员经费和公用经费支出	414.92	1、机关工资福利支出	354.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	354.10	2、机关商品和服务支出	205.64
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.02	3、机关资本性支出（一）	7.30
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	171.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.52	(2)商品和服务支出	164.62	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.80
11			10、卫生健康支出	19.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	586.84	本年支出合计	586.84	本年支出合计	586.84	本年支出合计	586.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	586.84	支出总计	586.84	支出总计	586.84	支出总计	586.84

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	586.84	394.33	20.59	171.92	
2	201	一般公共服务支出	520.12	335.60	20.59	163.92	
3	20101	人大事务	520.12	335.60	20.59	163.92	
4	2010101	行政运行	356.20	335.60	20.59	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	108.00	0.00	0.00	108.00	
6	2010107	人大代表履职能力提升	55.92	0.00	0.00	55.92	
7	205	教育支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	20508	进修及培训	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	2050803	培训支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
10	208	社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	39.52	39.52	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			586.84	394.33	20.59	171.92	
2	301	工资福利支出			354.10	354.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.43	118.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.25	88.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.87	69.87	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.24	4.24	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.80	28.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			205.64	20.42	20.59	164.62	
13	30201	办公费	50201	办公经费	105.50	0.00	8.08	97.42	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	43.00	0.00	0.00	43.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	0.00	8.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	0.00	1.20	

18	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.74	20.42	1.32	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			19.80	19.80	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	10.72	10.72	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.21	8.21	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			7.30	0.00	0.00	7.30	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.30	0.00	0.00	7.30	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	414.92	394.33	20.59	
2	201	一般公共服务支出	356.20	335.60	20.59	
3	20101	人大事务	356.20	335.60	20.59	
4	2010101	行政运行	356.20	335.60	20.59	
5	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
8	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
9	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	39.52	39.52	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	0.00	
14	210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			414.92	394.33	20.59	
2	301	工资福利支出			354.10	354.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.43	118.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.25	88.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.87	69.87	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.24	4.24	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.80	28.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.54	24.54	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			41.02	20.42	20.59	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.08	0.00	8.08	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	
20	30229	福利费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.74	20.42	1.32	
23	303	对个人和家庭的补助			19.80	19.80	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	10.72	10.72	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.21	8.21	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	171.92	
2	1	全额	171.92	
3	625001	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室	171.92	
4		专用项目	171.92	
5		部门履职专项	171.92	
6		2022年区代表交通通讯补贴	55.92	依据省市人大关于向人大代表发放联系人民群众交通、通讯补贴的文件(宝人办发(2021)71号)精神,经研究决定,编制2022年向区人大代表发放联系人民群众交通通讯补贴项目,标准为每人每月200元,项目总资金559200元。
7		2022年区人大专项业务费	80.00	为支持保障区人大常委会全面依法履职,扎实开展工作,保障区人大代表行使代表权利,发挥代表作用,按照区委加强和改进人大工作的有关决议精神,编列2022年区人大专项业务费80万元,用于常委会工作和代表开展活动。
8		2022年区人代会	36.00	依据宪法法律规定,经区委研究同意,召开渭滨区第十九届人民代表大会第一次会议。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				19						27.20	
2	201	01	02	1	全额				19						27.20	
3	201	01	02	625001	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室				19						27.20	
4	201	01	02		2022年区人大专项业务费	A02010104台式计算机			10	310	02	503	06		4.50	
5	201	01	02		2022年区人大专项业务费	A02010105便携式计算机			3	310	02	503	06		1.80	
6	201	01	02		2022年区人大专项业务费	A02010601打印设备			5	310	02	503	06		1.00	
7	201	01	02		2022年区人代会	C060101大型会议服务			1	302	15	502	02	2022-03-01 08:00:00	19.90	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费						
							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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	59.50	7.50	0.00	1.50	6.00	0.00	6.00	43.00	9.00	58.20	7.20	0.00	1.20	6.00	0.00	6.00	43.00	8.00	-1.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00			
2	625	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室	59.50	7.50	0.00	1.50	6.00	0.00	6.00	43.00	9.00	58.20	7.20	0.00	1.20	6.00	0.00	6.00	43.00	8.00	-1.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00			
3	625001	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室	59.50	7.50	0.00	1.50	6.00	0.00	6.00	43.00	9.00	58.20	7.20	0.00	1.20	6.00	0.00	6.00	43.00	8.00	-1.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年区代表交通通讯补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.92		
		其中:财政拨款	55.92		
		其他资金			
总体目标	依据省市人大关于向人大代表发放联系人民群众交通、通讯补贴的文件(宝人办发(2021)71号)精神,经研究决定,编制2022年向区人大代表发放联系人民群众交通通讯补贴项目,标准为每人每月200元,项目总资金559200元。为人大代表履行职务提供物质保障,激发代表履职热情,更好发挥代表作用				
年度绩效指标	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	全年代表联系人民群众交通、通讯补贴	全年代表补贴	
		质量指标	及时足额发放补贴	及时足额发放补贴	
		时效指标	年内执行到位	年内执行到位	
		成本指标	严格标准严格范围	严格标准严格范围	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障激励代表全面依法履职	保障激励代表全面依法履职	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚持人民代表大会制度,坚持代表主体地位	落实代表主体地位,激发代表履职热情	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人大代表及人民群众	充分发挥代表作用	

项目名称	2022年区人大专项业务费	
主管部门	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.00
	其中: 财政拨款	80.00
	其他资金	

总体目标

为支持保障区人大常委会全面依法履职, 扎实开展工作, 保障区人大代表行使代表权利, 发挥代表作用, 按照区委加强和改进人大工作的有关决议精神, 编列2022年区人大专项业务费80万元, 用于常委会工作和代表开展活动。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年区人大常委会全年专项业务费	全年工作保障	
		质量指标	保障常委会及人大代表依法履职	保障常委会及人大代表依法履职	
		时效指标	2022年工作开展的	2022年全年	
		成本指标	厉行节约, 严格执行各项制度, 发挥资金效益	充分发挥资金使用效益	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全区人大工作高质量开展	推动全区人大工作高质量开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动全区人大工作高质量开展, 助力全区经济社会高质量发展	发挥人大职能作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大常委会及人大代表	提供优质高效服务保障		

项目名称	2022年区人代会	
主管部门	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室	
	实施期资金总额:	36.00

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	依据宪法法律规定，经区委研究决定，召开渭滨区第十九届人民代表大会第一次会议，拟定于2022年1月中旬召开，会期4天，共有听取审议有关报告、选举等8项议程。				
年度绩效指标	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	召开一次人代会	按期召开会议	
		质量指标	保障会议顺利召开	保障会议顺利召开	
		时效指标	按期召开会议	如期召开会议	
		成本指标	发挥资金效益，保障会议进行	执行会议费标准	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	发挥资金效益	
		社会效益指标	坚持和践行人民代表大会制度，保障人大会议	保障人大会议	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚持和践行人民代表大会制度，保障人大依法履职	保障人大依法履职	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表及全体参会人员	提供优质服务，保障会议进行	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭滨区人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	区人大办人员经费及公用经费	人员工资正常发放	394.33	394.33	0.00
	区人大办公用经费	保障机关正常运转	20.59	20.59	0.00
	区人大办专项业务经费	2022年区代表交通通讯补贴、区人大专项业务费、2022年区人代会	171.92	171.92	0.00
金额合计			586.84	586.84	0.00
年度 总体 目标	保证财政供养人员各项福利发放到位；保证机关正常运转；专项业务工作经费发挥效能，各项工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按年度计划完成任务		完成
			达到预期目标		达到
			符合各项规定		符合
		质量指标	保障各项工作顺利进行		保障进行
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			项目年内执行到位		按规定时限完成
	成本指标	厉行节约，严格执行各项制度，发挥资金效益		严格按照预算标准	
	效益指标	经济效益指标	部门正常运转		正常
		社会效益指标	激励代表全面依法履职		提高效率
		可持续影响指标	推动全区人大工作高质量开展，助力全区经济社会高质量发展		发挥职能作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。