

宝鸡市凤翔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

根据《中共凤翔县委办公室关于印发〈凤翔县人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（凤办字【2015】174号），设立凤翔县人大常委会机关。2021年撤县设区后，更名为宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室，其主要职责是：

1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

2、依据宪法和有关法律的规定，认真发挥监督职能，做好服务保障；

3、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共凤翔区委、区政府、区政协及有关部门工作联系；

4、加强人大常委会与省、市、区人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系，承办人大代表有关活动的组织工作；

5、组织区人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

6、负责凤翔区人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议等活动的组织实施工作

；

7、负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、检查、调研及其重要活动做好组织服务工作；

8、受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

9、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作；

10、完成区人大领导交办的其他工作任务。

凤翔区人大常委会机关内设7个办事机构：分别为人大常委会办公室（信访室）、人大常委会法制工作委员会、人大常委会财政经济工作委员会、人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、人大常委会人事代表选举工作委员会、人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会、预算监督联网中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年区人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央人大工作会议及习近平总书记“七一”重要讲话、来陕考察重要讲话重要指示精神，深入践行全过程人民民主，紧扣全区“一二五五”总体思路，以人大“四个机关”建设为统领，依法高效履职，务实担当作为，在主动融入主城区、争当发展排头

兵，实现凤翔高质量发展进程中贡献人大智慧和力量。

一、坚持党的领导，旗帜鲜明讲政治。全面加强党的领导，依法决定重大事项，充分发挥党组作用。全面履行常委会党组领导责任，充分发挥好党组把方向、管大局、保落实作用。

二、提升监督质效，助力高质量发展。全力推动经济社会发展，有效推动民生福祉改善，持续推动法治凤翔建设。依法推动人事监督。坚持党管干部和依法任免相统一的原则，严格任免程序，依法做好人事任免工作和区人大代表资格审查工作。

三、发挥代表作用，激发履职活力加强履职培训。加强人大代表培训工作，丰富活动载体，指导各镇人大依托镇人大代表积极开展视察检查、专题调研、工作评议活动，激励引导代表广纳民意、集中民智、为民服务、促进发展；抓好建议督办。规范和完善“提、审、交、办、督”各个环节工作，坚持议案建议重点督办、分工督办、联系督办、跟踪督办制度，不断提高意见建议办结率和满意度；严格考核激励，实施区镇联动，按照《宝鸡市凤翔区人大代表履职考核办法》，加强和完善人大代表履职服务和监督管理，规范履职行为，激发履职活力，增强履职成效，推动镇人大工作制度化、常态化。

四、持续强基固本，展示良好形象。加强机关建设，注重提升人大干部综合素质和履职本领，加大学习、培训、交流力度；提升履职能力，定期举行政治理论、法律法规和人大业务知识的系统培

训，提高人大代表和人大工作者的理论素质和履职水平；聚力制度创新，按照新时代人大工作的新要求 and 人民群众的新期盼，积极探索实践，创新出台系列制度机制，不断提升人大工作法治化、科学化、制度化水平。

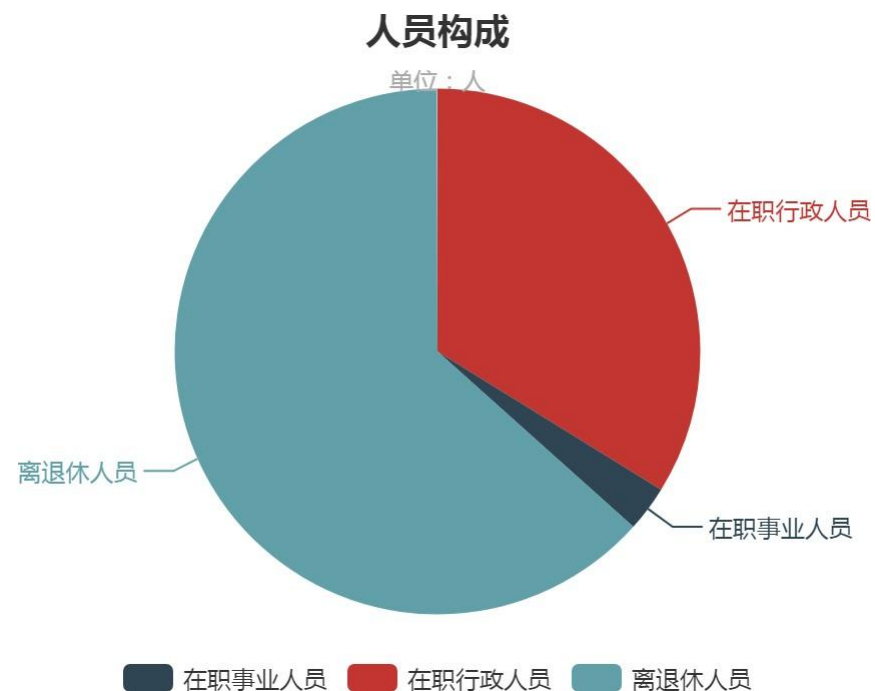
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（人大机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员77人，其中行政24人、事业2人。单位管理的离退休人员45人。



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615.4567万元，其中一般公共预算拨款收入615.4567万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少52.66万元，主要原因是压缩公用支出；2022年本部门预算支出615.4567万元，其中一般公共预算拨款支出615.4567万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少52.66万元，主要原因是压缩公用支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入615.4567万元，其中一般公共预算拨款收入615.4567万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少52.66万元，主要原因是缩公用支出；2022年本部门财政拨款支出615.4567万元，其中一般公共预算拨款支出615.4567万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少52.66万元，主要原因是缩公用支出。

（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615.4567万元，较上年减少52.6857万元，主要原因是压缩公用支出。

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615.4567万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）353.8349万元，较上年减少11.6万元，原因是人员支出下降。

(2) 一般行政管理事务（2010102）88.2000万元，较上年减少15.8万元，原因是压缩公用支出。

(3) 人大会议（2010104）60.0000万元，较上年减少20万元，原因是压缩会议费支出。

(4) 培训支出（2050803）6.8000万元，较上年减少8.05万元，原因是压缩赴外培训次数。

(5) 行政单位离退休（2080501）13.6098万元，较上年增加2.6822万元，原因是离休待遇提高。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.3433万元，较上年增加1.3356万元，原因是基数提高，支出增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）21.0735万元，较上年减少1.2721万元，原因是人员退休，支出下降。

(8) 住房公积金（2210201）27.5952万元，较上年与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出615.4567万元，其中：

工资福利支出（301）395.34万元，较上年减少7.21万元，原因是人员减少，支出下降。

商品和服务支出（302）205.75万元较上年减少25.78万元，原因压缩公用支出，支出下降。

对个人和家庭的补助（309）14.37万元，较上年增加0.68万元，原因是离休人员待遇增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出615.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）395.34万元，较上年减少7.21万元，原因是人员减少，支出下降。

机关商品和服务支出（502）205.75万元较上年减少25.78万元，原因压缩公用支出，支出下降。

对个人和家庭的补助（509）14.37万元，较上年增加0.68万元，原因是离休人员待遇增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.0000万元，较上年减少1万元

（5%），减少的主要原因是压缩支出。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费8.0000万元，较上年减少1万元（11.11%），减少的主要原因是压缩接待支出；公务用车运行维护费11.0000万元，较上年持平；本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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0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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

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拨款615.46万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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23.8万元，较上年减少5.2万元，主要原因是压缩部门支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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)	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	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	是	不涉及
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年部门预算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	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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	615.46	一、部门预算	615.46	一、部门预算	615.46	一、部门预算	615.46
2	1、财政拨款	615.46	1、一般公共服 务支出	502.03	1、人员经费和公用 经费支出	458.10	1、机关工资 福利支出	395.34
3	(1)一般公共预算拨 款	615.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	395.34	2、机关商品 和服务支出	205.75
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	48.39	3、机关资本 性支出(一)	0.00
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	14.37	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	6.80	(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	157.36	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	57.95	(2)商品和服务 支出	157.36	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	14.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	21.07	(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	0.00	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	27.60				
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	615.46	本年支出合计	615.46	本年支出合计	615.46	本年支出合计	615.46
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	615.46	支出总计	615.46	支出总计	615.46	支出总计	615.46
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	615.46	一、财政拨款	615.46	一、财政拨款	615.46	一、财政拨款	615.46
2	1、一般公共预算拨款	615.46	1、一般公共服务支出	508.83	1、人员经费和公用经费支出	458.10	1、机关工资福利支出	395.34
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	395.34	2、机关商品和服务支出	205.75
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	48.39	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	14.37	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	157.36	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	57.95	(2)商品和服务支出	157.36	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.37
11			10、卫生健康支出	21.07	(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	0.00	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	27.60				
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	615.46	本年支出合计	615.46	本年支出合计	615.46	本年支出合计	615.46
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	615.46	支出总计	615.46	支出总计	615.46	支出总计	615.46

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）

表5

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	615.45	434.29	23.80	157.36	
2	201	一般公共服务支出	508.83	330.03	23.80	155.00	
3	20101	人大事务	508.83	330.03	23.80	155.00	
4	2010101	行政运行	353.83	330.03	23.80	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	95.00	0.00	0.00	95.00	
6	2010104	人大会议	60.00	0.00	0.00	60.00	
7	208	社会保障和就业支出	57.95	55.59	0.00	2.36	
8	20805	行政事业单位养老支出	57.95	55.59	0.00	2.36	
9	2080501	行政单位离退休	13.61	11.25	0.00	2.36	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	27.60	27.60	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	

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）

表6

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			615.46	434.30	23.80	157.36	
2	301	工资福利支出			395.34	395.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.83	151.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.93	123.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.04	12.04	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.34	44.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11.14	11.14	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.39	3.39	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			205.75	24.59	23.80	157.36	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	5.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9.50	0.00	5.00	4.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	6.40	0.00	0.00	6.40	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	13.80	0.00	2.80	11.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.50	0.00	0.00	7.50	
21	30215	会议费	50202	会议费	60.00	0.00	0.00	60.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	6.80	0.00	0.00	6.80	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	0.00	8.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.09	24.59	0.00	3.50	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.96	0.00	0.00	32.96	
27	303	对个人和家庭的补助			14.37	14.37	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0.00	0.00	

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）

表7

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	458.09	434.29	23.80	
2	201	一般公共服务支出	353.83	330.03	23.80	
3	20101	人大事务	353.83	330.03	23.80	
4	2010101	行政运行	353.83	330.03	23.80	
5	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00	
15	221	住房保障支出	27.60	27.60	0.00	
16	22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00	
17	2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	

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）

表8

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			458.10	434.30	23.80	
2	301	工资福利支出			395.34	395.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.83	151.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.93	123.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.04	12.04	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.34	44.34	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.60	27.60	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11.14	11.14	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.39	3.39	0.00	
12	302	商品和服务支出			48.39	24.59	23.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.59	24.59	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			14.37	14.37	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	157.36	
2	1	全额	157.36	
3	355001	宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室	157.36	
4		专用项目	157.36	
5	-	专用项目	147.36	
6		会议费	60.00	人代会会期4天，450人左右，主要听取政府、人大、法检院、计划财政、“十四五”规划等七大报告；委员会1至2天，60人左右，主要听取和审议政府相关工作报告，并作出审议决定意见。
7		老干部党支部经费	2.36	组织离退休老干部认真学习党的十九大、十九届六中全会精神以及习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要论述，加强人大老干部工作，坚持每月集中学习，并且开展必要的活动。
8		人大代表活动经费	25.00	科学制定代表培训计划，采取“走出去”与“请进来”相结合、“集中式”与“分散式”相结合的方式，持续加强对县镇人大代表的履职培训，全方位提高代表的综合素质、履职能力和工作水平。适时组织代表赴外地学习培训，开阔视野，提升素质；定期邀请专家、学者为人大代表进行履职培训，激发履职热情，提高履职本领。
9		人大工作经费	15.00	区人大工作以围绕区委全委会精神顺利完成进行各项目标任务。
10		乡村振兴工作经费	25.00	对全县脱贫攻坚工作实施“跟踪式”、“立体式”的监督，支持贫困村开展基础设施建设以及产业发展，让贫困户实现稳定增收，提高脱贫攻坚成效。
11		重点项目视察工作经费	20.00	为了更好地加强全区重点项目建设工作的重点监督，积极推动项目实施，加快转型发展，建设幸福凤翔。

12		人大专用项目	10.00	
13		经费用预算监督联网	10.00	常委会坚持问题导向、结果导向制定计划清单、问题清单、整改清单推动问题解决。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	114.85	20.00	0.00	9.00	11.00	0.00	11.00	80.00	14.85	85.80	19.00	0.00	8.00	11.00	0.00	11.00	60.00	6.80	-29.05	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-20.00	-8.05				
2	355	宝鸡市翔凤区人民代表大会常务委员会办公室	114.85	20.00	0.00	9.00	11.00	0.00	11.00	80.00	14.85	85.80	19.00	0.00	8.00	11.00	0.00	11.00	60.00	6.80	-29.05	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-20.00	-8.05				
3	355001	宝鸡市翔凤区人民代表大会常务委员会办公室	114.85	20.00	0.00	9.00	11.00	0.00	11.00	80.00	14.85	85.80	19.00	0.00	8.00	11.00	0.00	11.00	60.00	6.80	-29.05	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-20.00	-8.05				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			人大专用项目		
主管部门			凤翔县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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	监督全区63个单位的预算执行情况, 针对存在的问题, 进行专题督办, 发出整改提醒, 促进财政绩效管理水平持续提升。				
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	监督全区63个单位的预算执行情况。	100%	
		质量指标	针对存在的问题, 进行专题督办, 发出整改提醒, 促进财政绩效管理水平持续提升。	96%	
		时效指标	根据年初工作安排, 对全区预算单位进行监督。	95%	
		成本指标	控制在成本范围内。	96%	
	效益指标	经济效益指标	开展专项监督工作, 充分发挥人大的监督职能。	良好	

		社会效益指标	充分发挥人大的监督职能。	良好	
		生态效益指标	存在的问题，进行专题督办，发出整改提醒，促进财政绩效管理持续提升。	98%	
		可持续影响指标	具有可持续性发展。	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	96%	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔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
				615.46	615.46	
	金额合计			615.46	615.46	
年度总体目标	全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央人大工作会议及习近平总书记七一重要讲话，来陕考察重要讲话指示，深入践行全过程人民民主，紧扣全区总体思路，加快实施五大战略，以人大机关建设为总领，围绕中心大局，依法高效履职，在主动融入主城区、争当发展排头兵的伟大实践中续写人大工作新辉煌！					
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	依照2022年区人大工作安排，按时召开代表大会及委员会，依法履职。		100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	认真做好预算执行，为区人大全年目标任务的顺利完成做好保障。		98%	
	效益指标	经济效益指标	为奋力谱写凤翔新时代追赶超越新篇章作出贡献。		98%	
		社会效益指标	贯彻落实好人民代表大会制度，提高凤翔人大工作影响力		96%	
		生态效益指标	使生态效益更趋稳定。		良好	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					