

# 安康市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）主要职责

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。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. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；
3. 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；

5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，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；

6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、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；

7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9. 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；

10. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

## (二) 机构设置

根据上述职责，市人大机关机构设置：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会监察和司法工作委员会、市人大常委会社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、市人大常委会人事代表选举工作委员会、市人大常委会农业和农村工作委员会、市人大常委会建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年的主要任务，一是协助市委召开人大工作会议；二是编制五年立法规划、年度立法计划，修订汉江流域水质保护条例，对烟花爆竹燃放管理条例开展立法后评估，完成物业服务与管理条例立法任务；三是围绕助力推动高质量发展，加大对产业项目建设监督力度，强化对计划、预决算的审查监督和对审计及审计查出问题整改、国有自然资源资产管理监督，听取审议乡村振兴工作情况等报告；四是围绕助力创造高品质生活，实施好民生项目代表票决制，跟踪监督票决民生实事项目实施情况，开展长江保护法、汉江流域水质保护条例执法检查，听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，调研农村环境治理工作；五是围绕助力实现高效能治理，听取审议法治政府建设、全民反诈行动暨打击治理电信网络新型违法犯罪工作和市监委专项报告，视察平安建设市域治理扫黑除恶工作。强化审议意见督办，跟踪扶贫领域突出问题监督调查处置、文旅康养产业、音体美课程实施、法院执行工作、生态环保公益诉讼、检查长江保护法、硒资源保护与利用条例等审议

意见，并开展满意度测评；六是有序组织代表初任培训、履职培训和专题培训，对镇人大主席开展业务培训。开展好闭会期间代表活动。督办好代表议案建议。安排代表向原选举单位述职并接受评议。建立健全代表履职档案。开展代表主题实践活动，扩大对代表履职典型宣传。

### 三、部门预算单位

市人大机关属于一个独立部门预算单位，经费由财政全额拨款。

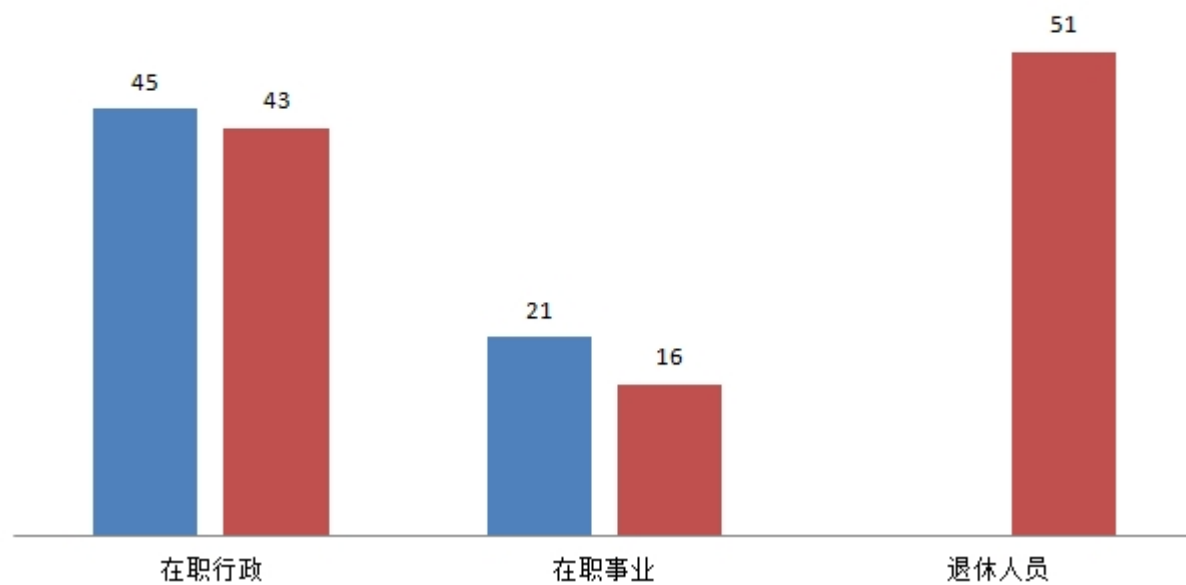
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人民代表大会常务委员会办公室	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 45 人、事业编制 21 人；实有人员 110 人，其中行政 43 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 51 人。

## 人员构成

■ 编制数 ■ 实有人数



## 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 1293.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1293.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 58.06 万元，主要原因是工资标准提高人员经费增加；2022 年本部门预算支出 1293.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1293.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 58.06 万元，主要原因是工资标准提高人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1293.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1293.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 58.06 万元，主要原因是工资标准提高人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 1293.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1293.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 58.06 万元，主要原因是工资标准提高人员经费增加。



### （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1293.20万元，较上年增加58.06万元，主要原因是根据工作需要安排预算支出以及工资标准提高人员经费增加。

#### 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1293.20万元，其中：

(1)行政运行（2010101）701.94万元，较上年减少97.36万元，原因是根据工作需要安排预算支出。

(2)一般行政管理事务（2010102）255.47万元，较上年增加87.47万元，原因是根据工作需要安排预算支出。

(3)人大会议（2010104）120.00万元，与上年一致。

(4)人大立法（2010105）10.00万元，与上年一致。

(5)人大监督（2010106）20万元，较上年减少20万元，减少原因是财政压减支出。

(6)培训支出（2050803）15.00万元，与上年一致。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.02 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是人员增加养老保险缴费增加。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）30.24 万元，较上年增加 28.54 万元，原因是 2022 年度将医疗保险费用增加。

(9) 住房公积金（2210201）58.54 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是人员增加住房公积金增加。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1293.20 万元，其中：

工资福利支出（301）783.19 万元，较上年增加 36.81 万元，原因是人员增加及调资等产生的工资及各项社保差异；

商品和服务支出（302）516.51 万元，较上年增加 32.02 万元，主要原因是新增社会建设等相关工作相应支出费用；

对个人和家庭的补助支出（303）62.26 万元，较上年增加 55.25 万元，原因是退休人员去世增加抚恤金支出和退休人员变动而产生的工资及各项补助差异；

(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 0 万元。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 50.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 10.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 40.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

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，本部门共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1293.02 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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166.51万元，较上年增加70.62万元，增加的原因是人员增加及调资等产生的工资及各项社保差异。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使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支出。

## 第四部分公开报表

(具体部门预算公开报)

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022 年无政府性基金预算支出
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2022 年未安排大型采购，无“资本性支出”预算
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）	否	
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	<b>2022 年专项资金整体绩效目标表</b>	否	

# 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	1293.20	一、部门预算	1293.20	一、部门预算	1293.20	一、部门预算	1293.20
2	1、财政拨款	1293.20	1、一般公共服务支出	1107.40	1、人员经费和公用经费支出	963.20	1、机关工资福利支出	783.19
3	(1)一般公共预算拨款	1293.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	783.19	2、机关商品和服务支出	484.57
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	154.56	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	25.44	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	15.00	(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	330.00	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	112.26	(2)商品和服务支出	330.00	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	25.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	58.54				
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	1293.20	本年支出合计	1293.20	本年支出合计	1293.20	本年支出合计	1293.20
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	收入总计	1293.20	支出总计	1293.20	支出总计	1293.20	支出总计	1293.20





# 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	1293.20	一、财政拨款	1293.20	一、财政拨款	1293.20	一、财政拨款	1293.20
2	1、一般公共预算拨款	1293.20	1、一般公共服务支出	1122.40	1、人员经费和公用经费支出	963.20	1、机关工资福利支出	783.19
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	783.19	2、机关商品和服务支出	484.57
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	154.56	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	25.44	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	330.00	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	112.26	(2)商品和服务支出	330.00	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	25.44
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	58.54				
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	1293.20	本年支出合计	1293.20	本年支出合计	1293.20	本年支出合计	1293.20
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	1293.20	支出总计	1293.20	支出总计	1293.20	支出总计	1293.20

## 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	1,293.21	872.74	90.46	330.00	
2	201	一般公共服务支出	1,122.41	701.94	90.46	330.00	
3	20101	人大事务	1,122.41	701.94	90.46	330.00	
4	2010101	行政运行	701.94	701.94	0.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	290.47	0.00	90.46	200.00	
6	2010104	人大会议	120.00	0.00	0.00	120.00	
7	2010105	人大立法	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	208	社会保障和就业支出	112.26	112.26	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	58.54	58.54	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	58.54	58.54	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	58.54	58.54	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			1,273.20	872.74	90.46	330.00	
2	301	工资福利支出			783.20	783.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.42	327.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.15	176.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.29	98.29	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	82.02	82.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.24	30.24	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.54	58.54	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			464.56	64.10	90.46	330.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	48.80	0.00	11.80	52.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	17.00	0.00	5.00	12.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	33.00	0.00	10.00	23.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	180.00	0.00	0.00	180.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9.95	0.00	9.95	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	10.00	30.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.89	63.89	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.71	0.00	18.71	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			25.44	25.44	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	14.78	14.78	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.32	10.32	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	963.20	872.74	90.46	
2	201	一般公共预算支出	792.40	701.94	90.46	
3	20101	人大事务	792.40	701.94	90.46	
4	2010101	行政运行	701.94	701.94	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	90.46	0.00	90.46	
6	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
7	2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	112.26	112.26	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	30.24	30.24	0.00	
13	221	住房保障支出	58.54	58.54	0.00	
14	22102	住房改革支出	58.54	58.54	0.00	
15	2210201	住房公积金	58.54	58.54	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			963.20	872.74	90.46	
2	301	工资福利支出			783.20	783.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.42	327.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.15	176.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.29	98.29	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	82.02	82.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.24	30.24	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.54	58.54	0.00	
11	302	商品和服务支出			154.56	64.10	90.46	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.80	0.00	11.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9.95	0.00	9.95	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.89	63.89	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.71	0.00	18.71	
27	303	对个人和家庭的补助			25.44	25.44	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	14.78	14.78	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.32	10.32	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	330.00	
2	1	全额	330.00	
3	206001	安康市人民代表大会常务委员会办公室	330.00	
4		专用项目	330.00	
5	-	专用项目	120.00	
6		人代会专项经费	120.00	人代会会议费(就餐、住宿、车费、会议室租赁及办公用品费用等)
7		立法专项经费	10.00	
8		立法经费	10.00	根据本地区具体情况和实际需要,制定地方性条例,审议《安康市服务与管理条例》、修订《安康市汉江流域水质保护条例》
9		市人大视察、调研专项经费	180.00	
10		视察调研经费	180.00	完成 2022 年 6 次以上常委会会议,完成 2022 年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。
11		预决算审查经费	20.00	
12		预算决算审查经费	20.00	对财政预算情况,财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革,促进国民经济健康持续发展。

# 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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 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）

表 12

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		预算决算审查经费			
主管部门		安康市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标					
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	各项审议次数	1 次以上	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	项目期限	12 个月	
		成本指标	项目总费用	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展	不断促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		视察调研经费（万元）				
主管部门		安康市人大常委会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180		
		其中：财政拨款		180		
		其他资金				
总体目 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	市人大常委会组织的视察调研、执法检查、常委会会议、专题会议、座谈会、培训会等	≥6 次		
		质量指标		目标任务完成率	100%	
		时效指标		项目期限	12 个月	
		成本指标		项目总费用	180 万元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提高人大代表依法履职能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	
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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称	人代会经费（万元）	
主管部门	安康市人大常委会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	120
	其中：财政拨款	120
	其他资金	

总体目

标	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	参会人数	≥500 人	
		质量指标	审议通过各类工作报告完成率	100%	
		时效指标	会议时间	6 天	
		成本指标	项目总费用	120 万元	
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	提升经济社会发展和民主法治建设能力	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称	立法经费（万元）	
主管部门	安康市人大常委会办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	
总体目标		

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	立法数量		2部	
		质量指标	目标任务完成率		100%	
		时效指标	项目期限		12个月	
		成本指标	项目总费用		10万元	
	效益指标	经济效益指标				



		社会效益指标	提升物业管理水平	不断促进	
		生态效益指标	促进汉江水资源保护及可持续发展利用率		
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥95%	
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					

### 2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		安康市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
		人员经费及公用经费	943.20	943.20	
		人代会经费	120.00	120.00	
		视察调研专项经费	180.00	180.00	
		预算决算审查经费	20.00	20.00	
		立法经费	10.00	10.00	
		金额合计	1,293.20	1,293.20	
年度	满足市人大部门正常工作运转需要				

总体目标				
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	人代会次数	1次
			常委会、主任坐、视察调研次数	≥6次
			立法数量	2部
		质量指标	圆满完成人代会各项议程	完成
			完成审议报告及调研报告	≥3篇
		时效指标	完成时限	12个月

		成本指标	财政预算	1293.20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥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。				

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

项目名称	专用项目				
主管部门	安康市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：			330.00	
	其中：财政拨款			330.00	
	其他资金				
总体目标	保障市人大常委会主任会会议、常委会会议、党组会等召开，完成代表视察、调研、执法检查等工作，对一府两院一委实施监督。保障每年一度的市人民代表大会顺利召开。开展地方立法调研，制定相关条例。对预算联网监督平台系统进行维护维修，保证其正常运行。对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。				
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	人代会次数	≥1 次	
			常委会、主任会、视察调研次数	≥6 次	
			立法数量	2 部	
质量指标		圆满完成大会各项议程	完成		

			完成审议报告及调研报告	≥3 篇	
			保证平台正常运行	≥95%	
		时效指标	项目期限	12 个月	
		成本指标	财政预算	330 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济发展大政方针顺利实施	100%	
		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	相关人员满意度	≥95%	

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。