

**安康市汉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）主要职责

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. 召集区级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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. 根据区人民政府的建议，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. 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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. 撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
8. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
9. 依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；
10. 在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

11. 决定授予地方的荣誉称号；

12. 办理本级人民代表大会、常务委员会和上级人民代表大会常务委员会交办的其它工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门经机构编制委员会审核，并汉办发【2016】12号、《汉滨区人大常务委员机关主要职责内设机构和人员编制规定》及汉区编办发【2017】97号文件规定，共内设7个机构。2022年内部行政机构设置7个办事机构，分别为办公室、人事代表选举工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教工作委员会。人员编制38名，其中：行政编制33名，事业编制5名。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年是实施“十四五”规划的重要一年，也是新一届人大常委会的开局之年。区人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实区委十六届二次全会部署安排，依法履职、主动担当，发展全过程人民民主，打造人大工作高质量发展的汉滨样板，为奋力谱写汉滨新时代追赶超越、龙头引领新篇章贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### 1、坚持以政治建设为统领

**(1) 加强思想政治建设。**持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定不移地把坚持党的全面领导这一最高政治原则贯彻好、落实好，把人大工作放在全区工作大局中来定位、谋划和推进，人大工作中的重要事项、重大活动及时向区委请示报告，确保人大各项工作都在党的领导下进行。

**(2) 持续强化理论武装。**坚持理论学习中心组学习制度，精心制定学习计划，扎实开展理论学习，用新思想新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持做到重要活动“思想引领、学习在先”，常委会视察调研、执法检查 and 审议议题等，首先学习习近平总书记有关重要讲话重要指示批示及相关法律，切实把理论武装贯穿履职全过程，保证党的路线方针和中央决策部署在人大落地生根。

**(3) 贯彻落实区委部署。**紧跟区委重大部署，紧贴人民群众期盼，紧扣推进治理体系和治理能力现代化的需求开展人大工作。围绕汉滨改革发展稳定中带有全局性、战略性、长远性的重大问题，谋大事、抓重点、求实效，及时决定重大事项，推动区委重大决策部署通过法定程序成为全区人民的共同意志，切实做到区委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。依法做好人事任免工作，扎实开展履职评议，推进干部任后监督常态化。

## 2、不断增强监督工作实效

**(4) 助力推动高质量发展。**密切关注经济运行，听取和审议2022年上半年经济运行和财政预算执行、2021年财政决算及同级审计情况以及审计发现问题整改情况的报告，审查批准2021年区级财

政决算报告和2022年区级财政预算调整方案。持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦生态环境保护，组织开展专题视察和调研，对《中华人民共和国乡村振兴促进法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》实施情况进行执法检查。持续加大助力产业项目建设力度，每季度开展一次巡回检查，听取产业项目建设情况汇报，破解产业项目发展难题，凝聚推进高质量发展活力。

**(5) 助力创造高品质生活。**关注保障重点民生领域，听取审议有关专项工作报告。对全区教育“双减”政策贯彻落实、创建国家全域旅游示范区工作开展情况进行视察调研，着力推动民生改善。全面推进民生实事项目人大代表票决制，实现区镇票决制工作全覆盖；组织开展票决制工作视察，听取年度票决民生实事项目完成情况的报告，推动民生大事由“为民做主”向“由民做主”转变，推动政府兴办民生实事更加科学、更加精准、更富实效，更能体现人民意志。

**(6) 助力实现高效能治理。**对基层司法所建设情况进行调研，对检察院民事行政检察工作情况视察，加强反有组织犯罪法宣传，持续支持政府和政法机关开展扫黑除恶工作。加强平安汉滨建设，融入“321”基层治理大格局，发挥人大及人大代表的重要作用，助推治理体系和治理能力现代化。认真办理群众来信来访，促进社会和谐稳定。加强规范性文件备案审查，切实维护法制统一。

### 3、充分发挥代表主体作用

**(7) 完善代表履职平台。**全面建成和巩固提升区代表之家、镇（街道）代表中心联络站、村（社区）代表联络站等履职平台，线上线下相互融合。加强对行业领域代表工作站的指导，深化拓展常委会联系区人大代表、区人大代表联系人民群众工作机制。

**(8) 做好履职服务保障。**组织代表开展初任培训、履职培训和专题培训，有计划邀请代表列席常委会会议、参与常委会视察、调研和检查等活动。引导代表当好人民群众有序参与管理国家事务的代言人、党和人民群众密切联系的连心人、组织带领群众通过奋斗共创美好生活的带头人。受市人大委托组织汉滨选出的市人大代表开展专题调研和集中视察，组织区人大代表年终开展集中视察和座谈等活动。

**(9) 加强议案建议督办。**加大对代表提出高质量议案建议的服务，推进对人大议案代表建议的高质量办理，筛选出重点建议由常委会领导督办，推动解决群众关心的实事、民生改善的大事、社会治理的难事，真正做到“民有所呼、我有所应”。

#### **4、切实加强自身建设**

**(10) 持续加强党的建设。**贯彻全面从严治党要求，严肃和规范党内政治生活，持续抓好机关党的建设和党风廉政建设，扎实落实两个主体责任。切实抓好党员干部学习培训，积极参加全国人大、省市人大和区委组织的学习培训，提升理论水平。支持派驻纪检监察组开展工作。

**(11) 推进“四个机关”建设。**以政治机关为统领，巩固拓展党史学习教育成果，把人大及其常委会建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家做主的国家权力机关、全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

**(12) 加强宣传调研工作。**进一步办好《汉滨人大网》和“汉滨人大”微信公众号，联合镇（街道）人大做好工作实践创新总结提炼，坚持数量和质量并重，持续加强人民代表大会制度和人大工作创新实践的宣传，讲好人大履职故事，展示代表工作风采。完善人大工作制度，形成充满活

力、务实高效的运行机制，确保人大工作都能通过调研座谈、论证、咨询、听证等广泛征求和充分听取各方面意见，最大限度地吸纳民意、集中民智。

**(13) 加强工作联系指导。**通过召开工作座谈会、建立常委会工作机构与有关部门工作对接机制，加强与“一府一委两院”的联系沟通。加大对镇（街道）人大工作的指导，支持镇（街道）人大采取多种形式创新人大工作、组织代表培训。组织镇（街道）人大负责人列席常委会会议、参与人大常委会的视察调研等活动。加强与省市人大的联系沟通，争取工作支持。

**(14) 深化拓展实践创新。**按照总结、继承、完善、提高的原则，不断深化拓展、巩固推进人大工作实践创新，推动人大工作提高水平。围绕发展全过程人民民主，创新工作方式方法，不断健全民主制度、完善丰富民主形式、创新拓宽民主渠道，加快推进区镇人大工作制度化、规范化。区镇（街道）人大联动，培育创新人大工作“汉滨品牌”。

**(15) 持续改进工作作风。**坚持一线标准、一线担当，自我加压、主动作为，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，确保人大各项工作常做常新、越做越好。不断改进工作作风，严格履行法定职责、遵守法定程序，坚决反对形式主义、官僚主义。扎实做好疫情防控、城市创建、重点工作和重点项目等包联督导工作。

**(16) 不断增强机关活力。**持续开展“省级文明机关”创建和志愿服务活动，大力弘扬社会主义核心价值观。鼓励支持机关党组织、工会举办各类主题活动，丰富机关文化生活，努力打造风清气正、充满活力的人大机关。

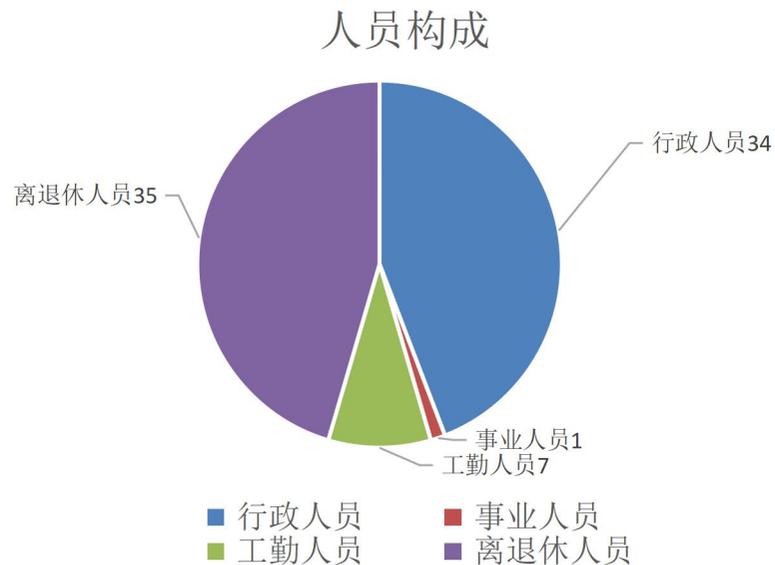
### **三、部门预算单位**

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括汉滨区人大常委会办公室本级预算,无所属事业单位预算。机关参照公务员管理的事业人员,经费为财政预算拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民代表大会 常务委员会办公室	本年度无变动。

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制38人,其中行政编制33人、事业编制5人;实有人员42人,其中行政人员34人、事业人员1人、工勤人员7人。单位管理的离退休人员35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547.71万元，其中一般公共预算拨款收入547.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级

补助收入0万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加44.67万元，主要原因是2022年因工作需要调入人员6人，增加了人员经费和公共经费预算收入；2022年本部门预算支出547.71万元，其中一般公共预算拨款支出547.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加44.67万元，主要原因是2022年因工作需要调入人员6人，增加了人员经费和公共经费预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入547.71万元，其中一般公共预算拨款收入547.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加44.67万元，主要原因是2022年因工作需要调入人员6人，增加了人员经费和公共经费预算收入；2022年本部门财政拨款支出547.71万元，其中一般公共预算拨款支出547.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加44.67万元，主要原因是2022年因工作需要调入人员6人，增加了人员经费和公共经费预算支出。

### **（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547.71万元，较上年增加44.67万元，主要原因是2022年因工作需要调入人员6人，增加了人员经费和公共经费预算支出。

#### **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547.71万元，其中：

(1)行政运行（20101）476.28万元，较上年增加41.26万元，原因是调入人员6人，增加了人员经费和公共经费预算支出。其中行政参公类人员工资（2010101）346.59万元，机关事业单位基本养

老保险缴费支出（2010101）49.79万元，对个人和家庭补助（2010101）1.86万元，个人采暖补贴（在职）（2010101）14.17万元，日常公用经费（2010102）63.87万元

（2）行政单位离退休（2080501）3.26万元，较上年增加0.1万元，原因是退休人员养老待遇调整，一般公共预算相应增加。

（3）其他社会保障缴费（2089999）0.49万元，较上年增加0.04万元，原因是工伤保险和失业保险缴费基数增加，一般公共预算相应增加。

（4）职工基本医疗保险缴费（2101101）19.29万元，较上年增加1.92万元，原因是医疗保险缴费基数增加，一般公共预算相应增加。

（5）公务员医疗补助缴费（2101103）6.22万元，较上年增加0.62万元，原因是医疗补助缴费基数增加，一般公共预算相应增加。

（6）医疗费补助（2101199）4.82万元，较上年增加0.25万元，原因是人员医疗补助缴费基数增加，一般公共预算相应增加。

（7）住房公积金（2210201）37.35万元，较上年增加3.72万元，原因是人员缴费基数增加，一般公共预算相应增加。

### 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547.71万元，其中：

工资福利支出（301）438.51万元，较上年增加43.35万元，原因是调入人员6人，增加了人员经费和公共经费预算支出。

商品和服务支出（302）99.26万元，较上年增加0.81万元，原因是人员增加，公用经费和公务交通补贴预算相应增加。

对个人和家庭的补助（303）9.94万元，较上年增加0.50万元，原因是退休人员养老待遇调整，退休人员医疗补助缴费基数增加，一般公共预算相应增加。

(2) 按照政府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547.7138万元，其中：

机关工资福利支出（501）438.51万元，较上年增加43.35万元，原因是调入人员6人，增加了人员经费和公共经费预算支出。

机关商品和服务支出（502）99.26万元，较上年增加0.81万元，原因是原因是人员增加，公用经费和公务交通补贴预算相应增加。

对个人和家庭的补助（509）9.94万元，较上年增加0.81万元，原因是退休人员养老待遇调整，退休人员医疗补助缴费基数增加，一般公共预算相应增加。

#### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

## 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6.00万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。无会议费、培训费支出。预算本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。无2021年结转的会议费、培训费支出。

### 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，无单价20.00万元以上的设备。2022年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20.00万元以上的设备。

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2022年无政府采购预算，并以公开空表。

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拨款547.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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63.87万元，较上年减少4.15万元，主要原因是部分人员公用经费转入机关所包联乡镇预算，本机关人员经费预算减少。

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：安康市汉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

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	无政府性基金收支预算。
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)	是	无专项业务经费支出预算。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金。
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	无部门综合预算政府采购预算。
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	是	无部门预算专业业务经费支出预算。
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	无专项资金预算。

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	547.71	一、部门预算	547.71	一、部门预算	547.71	一、部门预算	547.71
2	1、财政拨款	547.71	1、一般公共服务支出	547.71	1、人员经费和公用经费支出	547.71	1、机关工资福利支出	438.51
3	(1)一般公共预算拨款	547.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	438.51	2、机关商品和服务支出	99.26
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	99.26	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	9.94	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	0.00	(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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	9.94
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	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	547.71	本年支出合计	547.71	本年支出合计	547.71	本年支出合计	547.71
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	547.71	支出总计	503.04	支出总计	547.71	支出总计	547.71

## 2022年部门综合预算收入总表

表2单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收 入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	547.71	547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	安康市汉滨 区人民代表 大会常务委 员会办公室	547.71	547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3020 01	安康市 汉滨区人民 代表大会常 务委员会办 公室	547.71	547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年部门综合预算支出总表

表3单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	547.71	547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	安康市汉滨区人民代表大会 常务委员会办公室	547.71	547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	30200 1	安康市汉滨区人民代表大会 常务委员会办公室	547.71	547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	547.71	一、财政拨款	547.71	一、财政拨款	547.71	一、财政拨款	547.71
2	1、一般公共预算拨款	547.71	1、一般公共服务支出	547.71	1、人员经费和公用经费支出	547.71	1、机关工资福利支出	438.51
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	438.51	2、机关商品和服务支出	99.26
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	99.26	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	9.94	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	9.94
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	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	547.71	本年支出合计	547.71	本年支出合计	547.71	本年支出合计	547.71
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	547.71	支出总计	547.71	支出总计	547.71	支出总计	547.71

## 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	547.71	483.84	63.87	0.00	
2	201	一般公共服务支出	547.71	483.84	63.87	0.00	
3	20101	人大事务	547.71	483.84	63.87	0.00	
4	2010101	行政运行	483.84	483.84	0.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	63.87	0.00	63.87	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			547.71	483.84	63.87	0.00	
2	301	工资福利支出			438.51	438.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.61	194.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.76	130.76	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.79	49.79	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.29	19.29	0.00	0.00	
	30111	公务员医疗补充险	50102	社会保障缴费	6.22	6.22	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.35	37.35	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			99.26	35.39	63.87	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	26.50	0.00	26.50	0.00	
	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	0.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.39	35.39	5.00	0.00	

20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			9.94	9.94	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.82	4.82	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	1.86	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	547.71	483.84	63.87	
2	201	一般公共服务支出	547.71	483.84	63.87	
3	20101	人大事务	547.71	483.84	63.87	
4	2010101	行政运行	483.84	483.84	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	63.87	0.00	63.87	

## 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			547.71	483.84	63.87	
2	301	工资福利支出			438.51	438.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.61	194.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.76	130.76	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.79	49.79	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.29	19.29	0.00	
7	30111	公务员医疗补充险	50102	社会保障缴费	6.22	6.22	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.35	37.35	0.00	
10	302	商品和服务支出			99.26	35.39	63.87	
11	30201	办公费	50201	办公经费	26.5	0.00	26.5	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30206	电费	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	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30213	维修（护）费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	
18	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	

19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.39	35.39	5.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
21	303	对个人和家庭的补助			9.94	9.94	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.82	4.82	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.86	1.86	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

收 入		支 出					
项n	预算数	Z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	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	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	十二、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		
				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

## 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

## 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

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		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			
		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、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		安康市汉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
			547.71	547.71	
	金额合计		547.71	547.71	
年度 总体 目标	完成年度预算支出。				
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	完成本年度各项工作任务 和人员工资福利发放。	100%	
		质量指标	保质保量完成本年度各项 工作任务，按时发放人员 工资。	100%	
		时效指标	按月及时发放工资，保障 机关正常运行。	100%	
		成本指标	年初预算	547.71万元	
	效益指标	经济效益指标	加强预算管理，无无预算 ，超预算支出。	完成	
		社会效益指标	提高人大代表履职能力， 切实为民办实事。	提升	
		生态效益指标	提高人大监督，加强生态 环境建设。	提升	
		可持续影响指 标	加强人大工作建设，发挥 人大监督职能，持续提高 人大工作水平。	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	干部及服务对象满意度	100%	
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。					