

千阳县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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会信访室、县人大常委会各工作委员会和预算监督联网中心组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常委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）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，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

（3）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

（4）加强县人大常委会与在任的省、市人大代表和县人大代表的联系，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）组织县人民代表大会换届选举工作，指导各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）负责县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

（7）负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、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) 利用“互联网+”和大数据技术开展预算监督工作。

(11) 承办县人大常委会领导交办的其他事项。

2、部门内设机构

县人大常委会设2个办公室、5个工作委员会和预算监督联网中心。办公室、信访室，法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，均为正科级行政编制；预算监督联网中心为副科级全额事业编制。

二、2022年度部门工作任务

2022年，县人大常委会工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，认真落实中央人大工作会议精神、县第十六次党代会和县委十六届二次全委（扩大）会议精神，坚持一个中心（服务高质量发展大局），把握两个关键（践行全过程民主、提升监督效能），突出五项重点

（决定重大事项、强化法律监督、提升工作监督、做好人事任免、发挥代表作用），建设“四个机关”（政治机关、权力机关、工作机关、代表机关），依法高效履职，为奋力建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳做出新的更大贡献。

一、自觉坚持党的领导，坚定正确政治方向。一是强化政治机关意识；二是坚持党的全面领导；三是充分发挥党组作用。

二、不断深化法律监督，加快法治千阳建设。一是扎实推进普法工作；二是努力维护司法公正；三是加大执法检查力度；三是持续推动廉政建设；四是依法开展备案审查。

三、切实强化工作监督，助力高质量发展。一是推动经济稳步发展；二是促进乡村旅游工作；三是助力老城区改造提升；四是调研农村环境整治；五是持续关注环境保护；六是强化村级财务监督；七是认真做好群众信访。

四、依法决定重大事项，切实做好人事任免。一是依法决定重大事项；二是严格人事任免程序；三是强化干部任后监督。

五、加强代表工作，提升审议监督能力。一是加强代表履职培训；二是创新代表服务保障；三是

组织代表开展视察；四是加强代表建议督办。

六、注重能力提升，聚力建设“四个机关”。一是.加强政治理论学习；二是深化干部作风建设；三是推进“四个机关”建设；四是加强人大工作宣传。

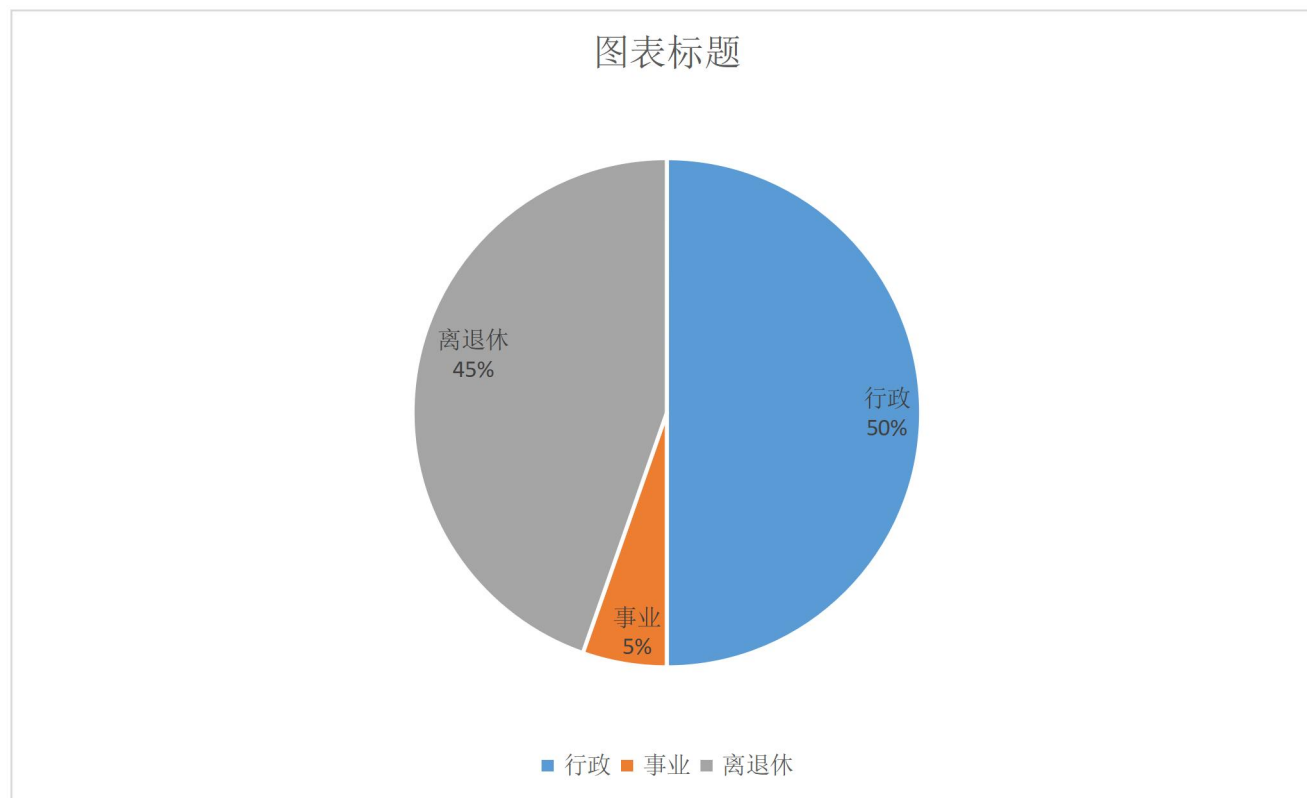
三、部门预算单位

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制15人、事业编制3人；实有人员31人，其中行政28人、事业3人。单位管理的离退休人员25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 571.1491 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.1491 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 79.2662 万元，主要原因是：1、由于人员增加人员经费和公用经费增加；2、人代会经费增加。

2022 年本部门预算支出 571.1491 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.1491 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 79.2662 万元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 571.1491 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.1491 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 79.2662 万元，主要原因是：1、由于人员增加人员经费和公用经费增加；2、人代会经费增加。；2022 年本部门财政拨款支出 571.1491 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.1491 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 79.2662 万元，主要原因是同上。

（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 571.1491 万元，较上年增加 79.2662 万元，主要原

因是：1、由于人员增加人员经费和公用经费增加；2、人代会经费增加。

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 571.1491 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）458.1007 万元，较上年增加 74.9551 万元，原因是由于人员增加人员经费和公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2010102）27.0000 万元，较上年减少 9.0000 万元，原因是落实“三保”，基础设施建设预算减少。

(3) 人大会议（2010104）20.0000 万元，较上年增加 10.0000 万元，原因是由于县镇换届人代会经费增加。

(4) 代表工作（2010108）25.5000 万元，较上年减少 2.0000 万元，原因是预算细化，将代表活动经费和信访工作经费单列。

(5) 人大信访工作（2010109）2.0000 万元，较上年增加 2.0000 万元，原因是预算细化，将代表活动经费和信访工作经费单列。

(6) 派驻派出机构（2011105）4.0000 万元，较上年增加 4.0000 万元，原因是去年将派驻派出机构支出列入一般行政管理分类。

(7) 培训支出（2050803）2.0000 万元，较上年减少 2.0000 万元，原因是落实“三保”政策，今年未预算培训费。

(8) 住房公积金（2210201）32.5484 万元，较上年增加 4.5611 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 571.1491 万元，其中：

工资福利支出（301）436.4104 万元，较上年增加 64.8935 万元，原因是人员增加和工资标准调整。

商品和服务支出（302）124.3387 万元，较上年增加 14.9927 万元，原因是：1、人员增加人头经费增加；2、新增工会经费预算；3、代表人数增加，代表活动经费增加。

对个人和家庭的补助（303）7.4万元，较上年减少3.62万元，原因是遗属减少和农村代表减少，导致生活补助预算减少。

（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571.1491万元，其中：

工资福利支出（301）436.4104万元，较上年增加64.8935万元，原因是人员增加和工资标准调整。

商品和服务支出（302）124.3387万元，较上年增加14.9927万元，原因是：1、人员增加人头经费增加；2、新增工会经费预算；3、代表人数增加，代表活动经费增加。

对个人和家庭的补助（303）7.4万元，较上年减少3.62万元，原因是遗属减少和农村代表减少，导致生活补助预算减少。

（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 7.0000 万元，较上年减少 1.5000 万元（17%），减少的主要原因是压缩公务车辆运行费。公务接待费 3.0000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4.0000 万元，较上年减少 1.5000 万元（38%），减少的主要原因是压缩公务车辆运行费。

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 2020 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 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2022 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 571.1491 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 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 28.1747 万元，较上年增加 9.4247 万元，主要原因是：1、人员增加公用经费增加；2、增加工会经费预算。

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。

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

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县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	本部门无政府性基金预算
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	否	
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	本部门无预算政府采购
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	否	

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	5711491.00	一、财政拨款	5711491.00	一、财政拨款	5711491.00	一、财政拨款	5711491.00
1、一般公共预算拨款	5711491.00	1、一般公共服务支出	5386007.00	1、人员经费和公用经费支出	4906491.00	1、机关工资福利支出	4364104.00
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	4364104.00	2、机关商品和服务支出	1243387.00
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	518387.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
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	24000.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	805000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	725000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	74000.00
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	325484.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5711491.00	本年支出合计	5711491.00	本年支出合计	5711491.00	本年支出合计	5711491.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5711491.00	支出总计	5711491.00	支出总计	5711491.00	支出总计	5711491.00

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：元

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
	合计	5,711,491.00	4,388,104.00	518,387.00	805,000.00	
201	一般公共服务支出	5,386,007.00	4,062,620.00	518,387.00	805,000.00	
20101	人大事务	5,346,007.00	4,062,620.00	518,387.00	765,000.00	
2010101	行政运行	4,581,007.00	4,062,620.00	518,387.00		
2010102	一般行政管理事务	270,000.00			270,000.00	
2010104	人大会议	200,000.00			200,000.00	
2010108	代表工作	275,000.00			275,000.00	
2010109	人大信访工作	20,000.00			20,000.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00			40,000.00	
2011105	派驻派出机构	40,000.00			40,000.00	
210	卫生健康支出					
21004	公共卫生					
2100409	重大公共卫生服务					
221	住房保障支出	325,484.00	325,484.00			
22102	住房改革支出	325,484.00	325,484.00			
2210201	住房公积金	325,484.00	325,484.00			

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：元

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
	合计			5,711,491.00	4,388,104.00	518,387.00	805,000.00	
301	工资福利支出			4,364,104.00	4,364,104.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,719,195.00	2,719,195.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76,800.00	76,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,919.00	129,919.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70,620.00	70,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	433,979.00	433,979.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216,989.00	216,989.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,768.00	248,768.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,484.00	325,484.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	113,520.00	113,520.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,830.00	28,830.00			
302	商品和服务支出			1,243,387.00		518,387.00	725,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,500.00		47,500.00	213,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	172,000.00		40,000.00	132,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30228	工会经费	50201	办公经费	54,247.00		54,247.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,640.00		236,640.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
303	对个人和家庭的补助			74,000.00	24,000.00		50,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,000.00	24,000.00		50,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：元

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
	合计	4,906,491.00	4,388,104.00	518,387.00	
201	一般公共服务支出	4,581,007.00	4,062,620.00	518,387.00	
20101	人大事务	4,581,007.00	4,062,620.00	518,387.00	
2010101	行政运行	4,581,007.00	4,062,620.00	518,387.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010108	代表工作				
2010109	人大信访工作				
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
221	住房保障支出	325,484.00	325,484.00		
22102	住房改革支出	325,484.00	325,484.00		
2210201	住房公积金	325,484.00	325,484.00		

表8

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

单位：元

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
	合计			4,906,491.00	4,388,104.00	518,387.00	
301	工资福利支出			4,364,104.00	4,364,104.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,719,195.00	2,719,195.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76,800.00	76,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,919.00	129,919.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70,620.00	70,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	433,979.00	433,979.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216,989.00	216,989.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,768.00	248,768.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,484.00	325,484.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	113,520.00	113,520.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,830.00	28,830.00		
302	商品和服务支出			518,387.00		518,387.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,500.00		47,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	54,247.00		54,247.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,640.00		236,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	805,000.00	
308001	千阳县人民代表大会常务委员会办公室	805,000.00	
	专用项目	805,000.00	
	专项业务类	805,000.00	
	代表活动经费	245,000.00	组织代表开展活动，并依法履行代表职责。
	代表视察经费	30,000.00	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。负责协
	基础设施建设	200,000.00	项目的实施主要是对县人大公办楼进行维修改造，对基础设施进行更换
	派驻纪检组经费	40,000.00	对驻在部门领导班子及县管干部和驻在部门内设机构负责人及直属单位
	人大信访工作经费	20,000.00	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
	人代会经费	200,000.00	召开十八届人大一次会议
	预算监督联网中心运行经费	50,000.00	充分利用系统信息，通过分析预警，提高预算审查监督能力和水平。保
	执法检查	20,000.00	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”由人大

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：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）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表活动经费			
主管部门		千阳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:		24.5	
		其中: 财政拨款		24.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织代表开展活动, 并依法履行代表职责。				
	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	指标1: 开展代表视察调研, 代表培训	4次; 2次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 保障代表依法履职, 着力提升代表素质		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2022年1月—2022年12月	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 代表活动经费	24.5万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展代表集中视察、调研活动, 为我县行业发展积极建言献策, 提高产业投入产出率。		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 充分发挥人大代表作用, 行使人民当家作主权利。		
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: 通过代表调研, 推动产业发展后续发展			
		指标2:			
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体人大代表满意度	100%		
		指标2:			
					

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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表视察经费			
主管部门		千阳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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、调查研究工作, 为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。				
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	指标1: 年内开展专项调研	2次以上	
		质量指标	指标1: 解决群众反映强烈的热点、难点问题。		
		时效指标	指标1: 2022年1月--2022年12月	1年	
		成本指标	指标1: 视察经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人大代表视察调研顺利进行, 为我县行业后续发展提供可行性意见建议。		
		社会效益指标	指标1: 通过走出去引进来, 不断更新行业发展理念, 达到人民群众期盼。		
		生态效益指标	指标1: 提升我县生态良好发展		
		可持续影响指标	指标1: 加快重点项目建设进度, 提升项目经济效应		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众	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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础设施建设			
主管部门		千阳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：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目	项目的实施主要是对县人大办公楼进行维修改造，对基础设施进行更换。				
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	指标1：办公楼维修、办公设备更换	1200m²，8台套	
		质量指标	指标1：办公环境改善，工作效率提高		
		时效指标	指标1：2022年1月--2022年12月	1年	
		成本指标	指标1：基础设施建设经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作有效开展推动县域经济提升		
		社会效益指标	指标1：提高人大代表履职效率		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：人大形象持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关全体人员	100%	

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		派驻纪检组经费			
主管部门		千阳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：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目	对驻在部门领导班子及县管干部和驻在部门内设机构负责人及直属单位领导班子成员的监督，督促其维护宪法法律，依法履职、秉公用权、廉洁从政以及遵守道德操守。				
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	指标1：受理驻在部门党组织和党员的检举、控告；培训驻在部门领导班子及干部党纪党规培训	1场次	
		质量指标	指标1：督促驻在部门依法履职、秉公用权、廉洁从政		
		时效指标	指标1：2022年1月--2022年12月	1年	
		成本指标	指标1：派驻纪检组经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：营造风清气正的工作氛围		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：驻在部门	100%	

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大信访工作经费				
主管部门		千阳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：		2		
		其中：财政拨款		2		
		其他资金				
总体目	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。					
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	指标1：接待受理群众来信来访		5批次以上	
		质量指标	指标1：解决群众反映强烈的热点、难点问题。			
		时效指标	指标1：2022年1月--12月		1年	
		成本指标	指标1：人大信访工作经费		2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：解决群众反映强烈的热点、难点问题。			
		生态效益指标	指标1：提升我县生态良好发展			
		可持续影响指标	指标1：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：来访群众		100%	

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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人代会经费		
主管部门			千阳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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目	顺利召开十八届人大一次会议				
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	指标1: 召开十八届人大一次会议	1次	
		质量指标	指标1: 各项议程决议顺利实施		
		时效指标	指标1: 2022年1月--2022年5月	5个月	
		成本指标	指标1: 人代会经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为我县经济发展建言献策		
		社会效益指标	指标1: 选举国家机关领导人		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体代表	100%		

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算监督联网中心运行经费			
主管部门		千阳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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	充分利用系统信息,通过分析预警,提高预算审查监督能力和水平。保障党中央重大方针政策和决策部署在政府预算编制、预算执行中得到贯彻落实。				
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	指标1: 监督运行网站公开财政收支	12期	
		质量指标	指标1: 对政府财政财务相关数据进行分析处理, 为人大开展预算决算审查等提供数据信息和决策支持		
			指标2: 对政府预算实施全口径审查、全过程监管		
		时效指标	指标1: 2022年1月--2022年12月	1年	
		成本指标	指标1: 预算监督联网中心运行经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 更好地发挥财政资金作用		
		社会效益指标	指标1: 保障党中央重大方针政策和决策部署在政府预算编制、预算执行中得到贯彻落实		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市人大常委会领导、县人大代表、各专门委员会机构	100%	

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法检查				
主管部门		千阳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：		2		
		其中：财政拨款		2		
		其他资金				
总体目	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”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。					
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	指标1：开展执法检查		3次以上	
		质量指标	指标1：为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。			
		时效指标	指标1：2022年1月--2022年12月		1年	
		成本指标	指标1：执法检查经费		2	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：规范社会成员用法行为			
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督对象		100%	

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		千阳县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
	任务1	举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，认真落实中央人大工作会议精神、县十六次党代会和十六届二次全会精神，坚持一个中心（服务高质量发展大局），把握两个关键（践行全过程民主、提升监督实效），突出五项重点（决定重大事项、强化法律监督、提升工作监督、做好人事任免、发挥代表作用），建设“四个机关”（政治机关、权力机关、工作机关、代表机关），依法高效履职，为“建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳”做出新的更大贡献。	571.15	571.15	
	金额合计		571.15	574.15	
年度 总体 目标	一、服务县十八届人大常委会依法行使职权：1. 扎实做好会议组织服务工作，召开县十八届人大一次会议，完成换届选举，组织召开县人大常委会会议、主任会议、党组会议；2、依法决定重大事项，开展人事任免，服务发展大局；3、深化工作监督，推动经济稳步发展；4、聚焦热点难点，保障民生持续改善；5、支持和保障代表依法履职，充分发挥人大代表作用。 二、推进“四个机关”建设，夯实人大履职基础：1、提升机关干部素质；2、改善机关办公环境；3、加强对外宣传力				
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	召开县十八届人大一次会议		1次；≥3天；≥300
			开展人大干部、代表培训		≥6次
			开展人大代表集中视察、专题调研		4次
			征求代表意见建议、办理意见答复		≥10条
			更换办公设备、家具		30台套
			开展执法检查、法律宣传		≥3次
		质量指标	保障各项会议顺利进行，完成各项议程		100%
			提高代表素质，充分发挥代表作用		100%
			改善办公环境，提高代表履职效率		100%
		时效指标	县十八届人大一次会完成时间		2022年5月份以前
			按时足额完成年度各项工作任务		2022年12月30日
		成本指标	严格控制费用标准		≤571.15万元
			严格执行相关政策规定		不超过国家标准
	效益指标	经济效益指标	增强视察调研实效		规范行业发展，提高产业效益
			为县域经济发展建言献策		
		社会效益指标	代表与群众密切联系		进一步加强
			常委会履职能力		进一步提升
			民生实事项目票决制		进一步推进
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	人大常委会创新实践、服务发展、积极作为，推动社会经济发展		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		98%
			机关干部满意度		98%
			社会其他群体		98%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		千阳县人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2021年1月--2021年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.5	年度资金总额：	80.5
		其中：财政拨款	80.5	其中：财政拨款	80.5
		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：召开人代会； 目标2：代表视察、处理信访； 目标3：组织代表开展调研； 目标4：机关基础设施更新； 目标5：确保派驻纪检监察工作正常开展； 目标6：开展执法检查。			目标1：召开人代会； 目标2：代表视察、处理信访； 目标3：组织代表开展调研； 目标4：机关基础设施更新； 目标5：确保派驻纪检监察工作正常开展； 目标6：开展执法检查。	
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	召开人代会	1次，4天	
			组织代表视察；培训	2次；150人/次	
			开展执法检查；调研	2次；12次	
			修缮办公用房	1200m²	
		质量指标	代表依法履职能力	不断提高	
			保障会议召开	顺利进行	
			人大监督职能	积极发挥	
			办公环境	得到改善	
		时效指标	2021年1月--12月	1年	
		成本指标	所有项目完成所需资金	80.5万元	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会发展	发挥代表作用	
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、机关人员满意度	98%	

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。