

宝鸡市金台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、部门主要职责及机构设置

区人大机关由区人大常委会办公室、信访室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会组成，是区人大及其常委会的工作机构，承担着区人民代表大会、区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“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督的机制制度，为区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、加强人大常委会与驻区的全国人大代表、省、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。5、组织区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、负责金台区人民代表大会、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。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、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、做好公民有序参与人大各项活动的组织，协调有关方面回应社会关切。10、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。11、承办区人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

2022年是区第十九届人大常委会各项工作的开局之年。区人大常委会工作的主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会，中央人大工作会议精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，围绕区第十六次党代会总体工作部署，紧扣区委高质量发展项目突破年和干部能力作风建设年工作安排，聚力“1624”实施攻坚突破（“1”：一点，助推高质量发展着力点；“6”：六面，常委会六个委室围绕高质量发展齐发力，分别开展一项主题活动，创建工作品牌，开展一项专题调研，推动解决重难点问题；“2”：两项重点工作，推进民生实事代表票决制，承办县区人大工作会议；“4”：四个机关建设，即政治机关、权力机关、代表机关、工作机关），扎实履行各项法定职权，为奋力谱写金台高质量发展新篇章做出新的更大的贡献。

一、提高政治站位，坚持党对人大工作的全面领导

1、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的重要论述、中央人大工作会议精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，自觉把坚持党的领导、全过程人民民主贯穿于人大及其常委会工作始终，不断增强“四个意识”、始终坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、深入贯彻落实中央和省市区委《关于新时代加强人大工作的意见》精神，严格执行《中共宝鸡市金台区委关于健全人大讨论决定重大事项制度、区政府重大决策出台前向人大报告的实施意见》规定要求，涉及重大问题、重要事项、重点工作及时向区委请示汇报，坚持区委对人大工作的全面领导，确保人大工作与区委同心同向。

3、坚持党管干部和人大依法任免相统一原则，依法做好代表、委员补选和人事任免工作。依法依规组织开展好任前法律知识考试、供职表态发言、颁发任命证书和向宪法宣誓等工作，确保区委组织人事安排通过法定程序得到实现。

二、增强监督实效，促进区域经济高质量发展

4、秉持实业立区发展理念，听取审议2022年上半年国民经济和社会发展计划执行及重点项目建设情况的报告，强化对国民经济运行情况的跟踪分析，助力政府破解需求收缩、供给冲击、预期转

弱三重压力，聚焦首位产业提质升级，蟠龙新区、主城区融合发展，大力实施“1239”行动，努力挺进全省城市区高质量发展第一方阵。

5、强化预算绩效管理监督，充分发挥预算监督联网平台作用，持续推进预算审查重点向支出预算和政策拓展，听取和审议区政府关于2021年财政决算（草案）和2022年上半年财政预算执行情况的报告、2021年度区级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告、2022年1-10月份财政预算执行情况的报告和预算调整方案（草案），促进财政资金依法依规使用，确保财政运行平稳健康，兜牢兜实“三保”底线。

6、持续深化审计查出问题整改监督，对2021年度审计查出问题整改落实情况开展专项审议，重点关注屡审屡犯和历史遗留问题，注重审计结果应用，推动区政府及被审计单位严格执行财经法规，规范财务管理，切实提高依法理财能力。

三、推进依法治理，维护社会大局稳定

7、以习近平法治思想为根本遵循，扎实开展法制宣传月及12·4宪法日普法宣传活动，认真审查区政府“八五”普法规划，依法作出普法决议，促进法治宣传教育针对性和渗透力不断增强，让法治观念更加深入人心。

8、聚焦智慧法院建设，对区人民法院信息化建设工作开展视察调研，推动司法审判信息化建设

在现代化管理、效能建设、司法公正、服务群众等方面充分发挥作用，为全区和谐稳定提供有力司法保障。

9、认真落实《宝鸡市金台区人大常委会规范性文件备案审查实施细则》，坚持“有件必备、有备必审、分工负责、有错必纠”的工作原则，依法开展规范性文件备案审查工作，不断推进备案审查工作常态化、规范化、制度化，切实增强备案审查实效。

10、专题听取区政府2021年度常委会审议意见办理落实情况的报告，按照《区人大常委会审议意见“二次报告制”实施办法》相关规定，对“一府一委两院”及其所属部门落实常委会审议意见措施不力、效果不明显的，再次听取和审议承办单位落实审议意见的报告，不断增强监督工作的刚性，促进监督成果更好地转化为工作实效。

11、认真做好各类信访案件登记、转办、督办，探索推进网上信访工作，依托代表工作室站平台，充分发挥代表作用，积极收集社情民意，接待选民来信来访，畅通人民群众诉求表达渠道。完善涉法涉诉信访事项办理反馈和协调机制，建立与“一府一委两院”的定期会商制度，深入开展调查研究和专题分析，加强信访案件跟踪督办，维护人民群众合法权益。

四、聚焦民生事业，提升群众幸福指数

12、着眼巩固脱贫攻坚成果，专题听取和审议区政府关于全区乡村振兴工作及产业化项目建设情

况的报告，推动政府以产业化项目建设为抓手，不断发展壮大农村集体经济和新型经营主体，精心打造示范片区和重点村，抓点带面，促进农民增收致富，撬动全域乡村振兴，构建“三园三子”同频共振的乡村振兴新格局。

13、坚持助力教育优先发展不动摇，专题听取审议区政府关于义务教育阶段“双减”政策落实情况的报告，督促政府有效整合各类资源，逐步解决城乡、地区教育资源配置不均衡等问题，切实办好人民满意的教育。

14、主任会议专题听取关于我区常态化疫情防控及公共卫生服务体系和能力建设工作的报告，督促政府不断完善公共卫生服务体系，加强基层医疗卫生和疾控人员队伍建设，注重创新机制，提升基层医疗卫生工作水平，更好满足公共卫生和人民群众医疗健康需求。

15、深入贯彻习近平生态文明思想，聚焦生态环保“国之大者”，听取审议区政府2022年度环境保护目标任务完成情况的报告，推动政府牢固树立绿色发展理念，严格落实环境治理管控措施，守牢生态红线，坚守环保底线，厚植发展优势，让全区人民共享生态文明“绿色福利”。

16、积极推行民生实事项目人大代表票决制，优化顶层设计，建立起“区委全面领导、人大监督评估、政府组织实施、代表审议票决、群众广泛受益”的实施机制，出台《区委民生实事项目人大代表票决制实施意见》《区政府民生实事项目人大代表票决制工作实施方案》《区人大常委会民生

实项目人大代表票决制监督办法》《区人大常委会民生实项目满意度测评办法》，促进党委“决策的事”、政府“要干的事”与群众“盼望的事”精准对接，以人民群众“看得见、摸得着、可参与”的方式，诠释最广泛、最真实、最管用的全过程人民民主。

17、跟踪问效区政府2022年民生实事落实情况，督促政府及相关职能部门聚焦群众“急难愁盼”，以“小切口”服务“大民生”，把民生实事办成利民好事。

五、加强代表工作，激发代表履职热情

18、开展“三进三出”代表能力提升活动，把省市理论研究名家、人大工作行家、法律法规专家请进来，对常委会委员、新任代表开展集中培训，分批次组织常委会委员、市区镇代表、人大系统干部走出去，赴全国人大培训基地学习，提升履职能力和工作水平。

19、推动“建功十四五?代表在行动”主题活动走深走实，在新一届市区镇三级代表中开展“助力高质量发展3211和两晒一评活动”，代表每年参加常委会议、视察调查、代表小组活动不少于3次，走访选民不少于2次，为群众办实事至少1件，每年至少提出一条合理化建议；每年安排1-2名委员在常委会上晒履职成绩，结合代表述职每年安排10-15名代表向选民晒履职承诺，每个代表团每年评选1名优秀代表。

20、加大对代表提出建议的培训指导和服务保障工作力度，引导代表学习政策法规，熟悉业务流

程，提出高质量议案建议。坚持“既要重结果、也要重过程”的办理工作标准，采取中期督查、专项视察等督办方式，督促政府及职能部门持续提高问题解决率和代表满意度，并及时公开办理结果，积极回应群众关切。

21、认真贯彻落实常委会组成人员联系代表、代表联系接待选民工作制度，拓宽代表与群众联系渠道，实现区情传达与民情汇集双向互动交流。有序组织代表回选区向选民述职，年内区镇代表述职人数达到20%以上。

22、强化代表履职服务保障和管理考核，用活用好代表履职积分考核管理线上平台，实时在线反映代表履职情况，激发代表履职热情。以区人大常委会五个工作委员会为依托，把专业代表充实进人大立法调研、财政预决算审查监督咨询专家库，将所有代表分成五个活动小组，定期组织开展业务学习，通报全区经济社会发展情况和人大常委会重点工作，让代表自主选题参加视察调研，提高代表对人大组织的各项活动的参与率，最大限度保障代表知情知政权，推动代表学习、活动经常化、制度化、规范化。

23、指导全区各镇健全完善人大主席团、各街道健全人大工作委员会，明确机构组成人员，制定完善工作监督、联系群众、代表活动等各项制度。高质量规划、科学选点，精准实施“3+N”代表室建设计划，在全区层面集中力量打造3个别具特色的区域性人大代表联络站，“N”个行业代表个

人工作室，充分发挥好学习交流、联系群众、征集民意、化解矛盾等“五个平台”作用。

六、强化自身建设，提升整体工作效能

24、认真贯彻落实习近平总书记关于人大“政治机关、权力机关、工作机关、代表机关”的新论述、新定位，以增强政治意识、强化法治思维、提高履职能力为重点，不断加强政治理论、法律法规和人大业务知识学习，积极改进视察调研方式方法，注重提高审议监督工作实效，全面提升依法履职水平。

25、落实常委会党组主体责任和领导班子成员“一岗双责”，严格党内政治生活和党员干部教育管理，做好意识形态工作，认真学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续改进作风，推进全面从严治党向纵深发展。

26、主动融入全区发展大局，围绕高质量发展项目建设突破年工作安排，扎实开展重点项目包抓、招商引资、优化营商环境、干部联企等工作，在监督中支持，在支持中促进。

27、强化人大机关自身建设，根据省市人大关于信息化建设的工作要求，坚持实用简约原则，改善办公条件，加强机关办公硬件建设，打造高效现代、简洁温馨的人大机关。

28、按照区委能力作风建设年活动统一部署，结合“12510”抓落实提效能工作制度要求，持续深化机关作风建设，常委会党组领导每月开展专题辅导，机关委室领导每周开展政治、业务

工作领学，每位同志每月至少撰写一篇学习心得体会，通过形式多样的学习教育，引导党员干部以实干立身、拿实效说话、凭实绩进位，把人大机关建设成“讲忠诚有信念的政治机关、讲民主有保障的权力机关、讲责任有担当的工作机关、讲宗旨有情怀的代表机关”，把人大干部队伍建成一支“政治坚定、服务人民、崇尚法治、发扬民主、勤勉尽责”的工作队伍。

29、积极配合上级人大开展视察调查、执法检查 and 立法调研等活动，重视理论研究，扩大对外宣传交流。加强与市人大的对接联系，提前精心谋划，高质量承办2022年全市县区人大工作会议，全面反映、全方位展示我区经济社会发展丰硕成果和特色亮点工作，讲好金台精彩奋斗故事，发出金台人大好声音，共同推动地方人大工作创新发展。

三、部门预算单位

三、部门预算单位

本部门的部门预算是区人大本级（机关）预算。无二级单位。

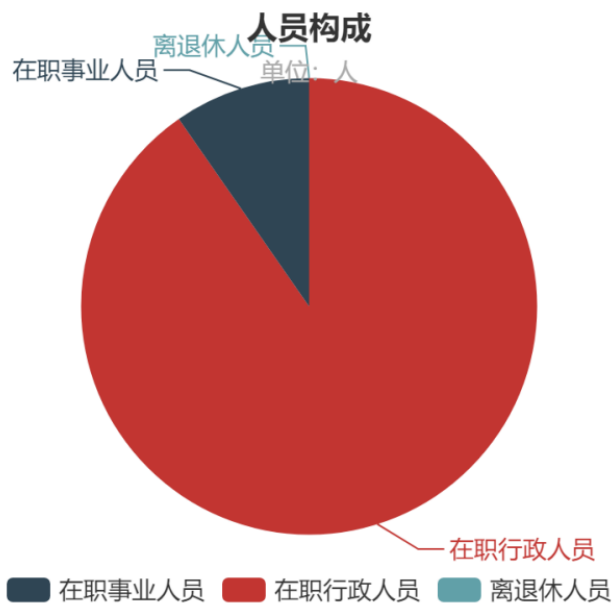
序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	
0	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台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14人、事业编制8人；实有人员34人，其中行政28人、事业3人。单位管理的离退休人员0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564.7489万元，其中一般公共预算拨款收入564.7489万元、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76.6722万元，主要原因是人员变动；2022年本部门预算支出564.7489万元，其中一般公共预算拨款支出564.7489万元、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76.6722万元，主要原因是人员变动。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入564.7489万元，其中一般公共预算拨款收入564.7489万元、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76.6722万元

，主要原因是人员变动；2022年本部门财政拨款支出564.7489万元，其中一般公共预算拨款支出564.7489万元、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76.6722万元，主要原因是人员变动。

（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564.7489万元，较上年减少76.6722万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出564.7489万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）347.8705万元，较上年减少100.6206万元，原因是人员变动。

(3) 人大会议（2010104）35.0000万元，较上年无变化。

(6) 代表工作（2010108）80.1300万元，较上年增加29.18万元，原因是本年度镇街代表经费21.7万元直接由财政下达给各镇街，本年度增加了代表交通通讯补助44.88万元。

(8) 行政单位离退休（2080501）10.6760万元，较上年增加2.29万元，原因是遗属生活补助提高

，县处退休人数增加。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.3556万元，较上年增加4.7932万元，原因是人员退休。

(13) 行政单位医疗（2101101）24.7141万元，较上年增加1.6529万元，原因是基数调整。

(15) 住房公积金（2210201）29.0028万元，较上年减少3.1812万元，原因是退休人员增加。

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564.7489万元。

(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564.7489万元。

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4.0000万元，较上年减少2万元（33%），减少的主要原因是因为疫情，外省市人大来访减少，今年没有安排公务招待费预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是因为疫情，外省市人大来访减少，今年没有安排公务招待费预算；公务用车运行维护费4.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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2021年结转的政府采购资金支出

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564.7489万元，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

本部门当年经费预算安排564.7489万元，较上年641.4211万元，（减少76.6722万元，主要原因是上年度有4人退休，本年度新来的9人工资还没有上预算；本年度预算没有安排临聘人员工资；本年度较上年度减少了基层人大基础设施建设专项经费。

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

(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：宝鸡市金台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	否	
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	564.75	一、部门预算	564.75	一、部门预算	564.75	一、部门预算	564.75
2	1、财政拨款	564.75	1、一般公共服 务支出	463.00	1、人员经费和公用 经费支出	449.62	1、机关工资 福利支出	361.79
3	(1)一般公共预算拨 款	564.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	361.79	2、机关商品 和服务支出	186.14
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	77.01	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	10.82	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	115.13	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	48.03	(2)商品和服务 支出	109.13	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	6.00	9、对个人和 家庭的补助	16.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.71	(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	29.00				
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	564.75	本年支出合计	564.75	本年支出合计	564.75	本年支出合计	564.75
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	564.75	支出总计	564.75	支出总计	564.75	支出总计	564.75
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	564.75	一、财政拨款	564.75	一、财政拨款	564.75	一、财政拨款	564.75
2	1、一般公共预算拨款	564.75	1、一般公共服务支出	463.00	1、人员经费和公用经费支出	449.62	1、机关工资福利支出	361.79
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	361.79	2、机关商品和服务支出	186.14
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	77.01	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	10.82	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	115.13	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	48.03	(2)商品和服务支出	109.13	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	6.00	9、对个人和家庭的补助	16.82
11			10、卫生健康支出	24.71	(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	29.00				
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	564.75	本年支出合计	564.75	本年支出合计	564.75	本年支出合计	564.75
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	564.75	支出总计	564.75	支出总计	564.75	支出总计	564.75

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	564.75	394.62	55.00	115.13	
2	201	一般公共服务支出	463.00	292.87	55.00	115.13	
3	20101	人大事务	463.00	292.87	55.00	115.13	
4	2010101	行政运行	347.87	292.87	55.00	0.00	
5	2010104	人大会议	35.00	0.00	0.00	35.00	
6	2010108	代表工作	80.13	0.00	0.00	80.13	
7	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	48.04	48.04	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	29.00	29.00	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			564.76	394.63	55.00	115.13	
2	301	工资福利支出			361.80	361.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.34	140.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.11	108.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.88	9.88	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	37.36	37.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.71	24.71	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.70	9.70	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			186.14	22.01	55.00	109.13	
12	30201	办公费	50201	办公经费	80.25	0.00	51.00	29.25	
13	30215	会议费	50202	会议费	35.00	0.00	0.00	35.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.89	22.01	0.00	44.88	
16	303	对个人和家庭的补助			16.82	10.82	0.00	6.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	9.12	9.12	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.56	1.56	0.00	6.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	449.62	394.62	55.00	
2	201	一般公共服务支出	347.87	292.87	55.00	
3	20101	人大事务	347.87	292.87	55.00	
4	2010101	行政运行	347.87	292.87	55.00	
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
7	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	48.04	48.04	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	0.00	
12	210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	0.00	
15	221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	29.00	29.00	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			449.63	394.63	55.00	
2	301	工资福利支出			361.80	361.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.34	140.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.11	108.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.88	9.88	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	37.36	37.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.71	24.71	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.70	9.70	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.00	29.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
11	302	商品和服务支出			77.01	22.01	55.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	51.00	0.00	51.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.01	22.01	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			10.82	10.82	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	9.12	9.12	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	115.13	
2	1	全额	115.13	
3	323001	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	115.13	
4		专用项目	115.13	
5		代表活动经费	29.25	
6		区人大代表活动经费	29.25	区级代表活动经费
7		代表交通、通讯补贴	44.88	
8		区人大代表交通、通讯	44.88	代表交通通讯补贴
9		人大会会议费	35.00	
10		人大会会议费	35.00	人代会期间费用
11		生活补贴、人大会期间无固定收入代表补贴	6.00	
12		无固定收入代表补贴	6.00	无收入代表补助，遗属生活补助

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			
<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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台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
			金额合计	564.75	564.75	
年度总体目标	1、保障区人大29人工资、社保支出及机关正常运转。 2、保障代表更好履职。 3、保障人大会议正常召开。					
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	保障区人大29人工资、社保支出		第月按时发放、缴纳	
			代表更好履职		近200人经费保障	
			保障人大会议正常召开		35万	
		质量指标	保证监督决定选举任免正常进行		较高质量完成	
		时效指标	年度内完成各项目标任务		12月底	
		成本指标	机关运行及专项工作经费财政拨款		564.75万	
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济发展		成效显著	
		社会效益指标	提高群众幸福感，提高社会治理水平		成效显著	
		生态效益指标	保护生态环境，节约办公		成效显著	

		可持续影响指标	经济可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%
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。					