

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审签

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	我部门不涉及政府性基金预算
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	是	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
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	是	我部门不涉及专项资金，已公开空表。

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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：人民代表大会常务委员会办公室

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（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）
1	一、部门预算	5412018.00	一、部门预算	5412018.00	一、部门预算	5412018.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	5412018.00	1、一般公共服务支出	4372369.00	1、人员经费和公用经费支出	3690418.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	5412018.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3212499.00	2、机关商品和服务支出
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	467508.00	3、机关资本性支出（一）
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	10411.00	4、机关资本性支出（二）
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
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	1721600.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	493071.00	(2)商品和服务支出	1721600.00	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	311661.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	234917.00			
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	5412018.00	本年支出合计	5412018.00	本年支出合计	5412018.00	本年支出合计
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
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
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	5412018.00	支出总计	5412018.00	支出总计	5412018.00	支出总计





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：人民代表大会常务委员会办公室

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	5412018.00	一、财政拨款	5412018.00	一、财政拨款	5412018.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	5412018.00	1、一般公共服务支出	4372369.00	1、人员经费和公用经费支出	3690418.00	1、机关工资福利支出
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	3212499.00	2、机关商品和服务支出
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	467508.00	3、机关资本性支出（一）
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	10411.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1721600.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	493071.00	(2)商品和服务支出	1721600.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	311661.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	234917.00			
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	5412018.00	本年支出合计	5412018.00	本年支出合计	5412018.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							

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）

预算单位：人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	5412018	3222910	467508	1721600	
2	201	一般公共服务支出	4372369	2183261	467508	1721600	
3	20101	人大事务	4372369	2183261	467508	1721600	
4	2010101	行政运行	2650769	2183261	467508		
5	2010108	代表工作	121600			121600	
6	2010199	其他人大事务支出	1600000			1600000	
7	208	社会保障和就业支出	493071	493071			
8	20805	行政事业单位养老支出	493071	493071			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328714	328714			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164357	164357			
11	210	卫生健康支出	311661	311661			
12	21011	行政事业单位医疗	311661	311661			
13	2101101	行政单位医疗	311661	311661			
14	221	住房保障支出	234917	234917			
15	22102	住房改革支出	234917	234917			
16	2210201	住房公积金	234917	234917			

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）

预算单位：人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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			5412018	3222910	467508	1721600	
2	301	工资福利支出			3212499	3212499			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1957641	1957641			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118390	118390			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96819	96819			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328714	328714			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164357	164357			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311661	311661			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	234917	234917			
10	302	商品和服务支出			2189108		467508	1721600	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1741600		20000	1721600	
12	30205	水费	50201	办公经费	12000		12000		
13	30206	电费	50201	办公经费	8000		8000		
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000		18000		
15	30228	工会经费	50201	办公经费	23492		23492		
16	30229	福利费	50201	办公经费	936		936		
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	202080		202080		
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63000		63000		
20	303	对个人和家庭的补助			10411	10411			
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6211	6211			

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）

预算单位：人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	3690418	3222910	467508	
2	201	一般公共服务支出	2650769	2183261	467508	
3	20101	人大事务	2650769	2183261	467508	
4	2010101	行政运行	2650769	2183261	467508	
5	2010108	代表工作				
6	2010199	其他人大事务支出				
7	208	社会保障和就业支出	493071	493071		
8	20805	行政事业单位养老支出	493071	493071		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328714	328714		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164357	164357		
11	210	卫生健康支出	311661	311661		
12	21011	行政事业单位医疗	311661	311661		
13	2101101	行政单位医疗	311661	311661		
14	221	住房保障支出	234917	234917		
15	22102	住房改革支出	234917	234917		
16	2210201	住房公积金	234917	234917		

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）

预算单位：人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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			3690418	3222910	467508	
2	301	工资福利支出			3212499	3212499		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1957641	1957641		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118390	118390		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96819	96819		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328714	328714		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164357	164357		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311661	311661		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	234917	234917		
10	302	商品和服务支出			467508		467508	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
12	30205	水费	50201	办公经费	12000		12000	
13	30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000		18000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	23492		23492	
16	30229	福利费	50201	办公经费	936		936	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	202080		202080	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63000		63000	
20	303	对个人和家庭的补助			10411	10411		
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6211	6211		



表10

## 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结

预算单位：人民代表大会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1721600	
2	1	全额	1721600	
3	201001	宁陕县人民代表大会常务委员会办公室	1721600	
4		专用项目	1721600	
5		人大代表工作经费	121600	
6		人大代表活动经费	121600	县级人大代表152人，人均800元/年活动经费，共计12.16万元。
7		人大专项办公经费	500000	
8		人大机关专项办公经费	500000	用于人大机关正常运转经费保障。
9		智慧人大平台建设项目	1100000	
10		智慧人大平台建设	1100000	为加强人大信息化建设，提高人大工作实效，充分发挥“互联网+人大工作”优势，推进门户网站集约化升级改造，县人大预计将于2022年建设智慧人大平台。该平台将设立代表建议、代表履职考评、代表双联平台、人事任免及任后监督等10个主系统，将实现人大与“一府两院”、国家机关与人大代表、人大代表与人民群众联系方式的网络化和代表履职服务的智能化。







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

专项（项目）名称		人大代表工作经费			
主管部门		宁陕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：	12.16		
		其中：财政拨款	12.16		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照代表法和省市人大工作要求，县级人大代表视察经费主要用于保障县级人大代表开展调研视察、会议培训等活动提供服务及保障。包括代表参加出席会议、开展调研视察，走访慰问代表及其他按规定与代表工作相关的经费。我县共有县级人大代表1152名。根据本部门工作实际，经财政局审批2022年“人大代表活动经费”项目预算为12.16万元。				
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	按照年初工作计划，用于全县135名代表参加出席会议、开展调研视察，走访慰问代表及其他按规定与代表工作相关的经费；为代表购买人身意外伤害保险	7次以上；200余人次	
		质量指标	保障各项代表活动正常开展；保障代表依法履职	全年5次以上	
		时效指标	按照年初工作计划完成本年工作安排	≥80%	
		成本指标	全部用于代表工作	121600	
	效益指标	经济效益指标	通过代表活动，不断提高我县营商环境	≥80%	
		社会效益指标	通过代表调研、视察等活动，改善我县人居环境；解决民生热点问题；为县委政府决策提供依据；助力脱贫攻坚	≥80%	
		生态效益指标	通过代表调研、视察等活动，加强生态环境保护	≥80%	
		可持续影响指标	过代表调研、视察等活动，激发我县发展内生动力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

专项（项目）名称		智慧人大平台建设			
主管部门		宁陕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：	110.00		
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>为加强人大信息化建设，提高人大工作实效，充分发挥“互联网+人大工作”优势，推进门户网站集约化升级改造，县人大预计将于2020年建设智慧人大平台。该平台将设立代表建议、代表履职考评、代表双联平台、人事任免及任后监督等10个主系统，将实现人大与“一府两院”、国家机关与人大代表、人大代表与人民群众联系方式的网络化和代表履职服务的智能化。</p>				
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	充分发挥“互联网+人大工作”优势，推进门户网站集约化升级改造；充分应用履职服务平台提供的工作信息、代表履职、网络交流、资料库、我的平台等功能，进一步拓宽代表履职交流、知情知政渠道，满足各级人大代表的履职需求。	≥80%	
		质量指标	建设智慧人大，推进大数据云服务平台建设	全年5次以上	
		时效指标	2020年开始建设	一年内	
		成本指标	全部用于智慧人大平台建设	55万	
	效益指标	经济效益指标	推动“互联网+人大”建设	≥80%	
		社会效益指标	健全人大的基层组织体系；加强基层服务型人大组织建设；指导人大代表履职；推动整合智慧人大信息化工作平台和网上民生实事	≥80%	
		生态效益指标	无纸化办公，加强环保	≥80%	
		可持续影响指标	为加快建设美丽富裕新宁陕作出新的贡献	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	大于90%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

专项（项目）名称		人大专项办公经费			
主管部门		宁陕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:	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	加强督办代表建议议案答复。加强涉法涉诉个案监督、开展人大专题工作调研、加强执法检查、人大工作视察、预决算审查。不断提高代表建议、批评和意见办理水平。加强规范性文件备案审查工作，加大规范性文件报备的督促力度，建立健全审查建议反馈机制，切实增强规范性文件纠错力度，认真处理审查建议。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机关正常运行，组织好各类视察调研及会议	7次以上	
		质量指标	高质量完成各项工作任务	长期	
		时效指标	按期完成各项工作任务	≥80%	
		成本指标	全部用于机关工作	50万元	
	效益指标	经济效益指标	通过机关自身建设，提高行政效率	≥80%	
		社会效益指标	机关工作为县委政府决策提供依据	长期	
		生态效益指标	加强生态环境保护	≥80%	
		可持续影响指标	为我县经济社会发展提供支持	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

## 2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

部门（单位）名称		宁陕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
	基本支出	人员经费支出	322.29	322.29	
	基本支出	公用经费支出	46.75	46.75	
	项目支出	人大代表活动经费	12.16	12.16	
	项目支出	智慧人大平台建设项目经费	110.00	110.00	
	项目支出	人大专项办公经费	50.00	50.00	
金额合计			541.20	541.20	
年度 总体 目标	人大各专门委员会和县人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。县人代会、县人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定全县立法规划和县人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划，县人大常委会和县人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全县人大工作，培训县人大代表和全县人大工作者。负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作。				
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	1：按照年度工作计划开展人大各项工作；2：按照年初工作计划，开展调研视察、会议、走访慰问代表及其代表工作		100%
		质量指标	1：保障各项代表活动正常开展；2：建设智慧人大，推进大数据云服务平台建设		100%
		时效指标	按时完成年度工作计划		100%
		成本指标	1：预算控制数；2：严格控制费用规模；3：严格按照财政规定标准控制费用支出		12月底前完成
	效益指标	经济效益	提高我县营商环境		100%
		社会效益	1：代表履职服务保障工作水平；2：履职基础、公共服务能力		≥80%
		生态效益	实现可持续发展		有所提高
		可持续影响	保障人大各项工作的顺利开展		100%
满意度指标	服务对象	1：代表队意见建议办理情况满意度；2：部门工作人员满意度		≥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。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县人民代表大会常务委员会办公室

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			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....		
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：			
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
社会效益指标		指标1：				
		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：				
		指标2：				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
		.....				

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。