

# 汉中市汉台区人大常委会办公室 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 年部门年度工作任务
- 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、区人大常委会办公室主要职责**

拟定区人大常委会年度工作安排及任务分解；负责区人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻执行；负责区人代会、区人大常委会、主任会、党组会以及以区人大常委会名义召开的其他会议组织协调及会议决定事项的督办工作；负责区人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；负责规范性文件备案审查；受理人民群众来信来访，办理有关信访案件；负责全区人大的宣传和新闻报道等工作；负责区人大常委会相关文件材料的草拟、文书、档案、机要保密等工作；负责区人大常委会机关人事劳资工作；负责区人大常委会机关的行政管理和后勤保障、接待服务工作；负责机关精神文明建设、党组织建设、党风廉政、老干部和工会工作；承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议交办的其他事项；负责与区级对口部门的工作联系。

### **2、区人大常委会法制工作委员会主要职责**

承办区人大及其常委会交付的议案、质询案，对口督办或承办区人大代表提出的建议、批评、意见等；草拟有关法制工作方面的议案、质询案；承办上级人大及其常委会下达的有关法律、法规草案的征求意见调研工作；承办区人大常委会听取和审议相关专项工作报告以及有关执法检查、调查研究等活动的组织和协调工作，并提出建议；配合省、市人大对业务范围内的法规草案开展的调研等工作；协助区人大常委会办公室接待处理涉法涉诉信访案件；负责常委会和主任会议与本工作委

员会有关的决定事项的督办工作，对“一府一委两院”办理决定事项的报告提出意见；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作事项；负责与区级对口部门的工作联系。

### **3、区人大常委会财政经济工作委员会主要职责**

承办区人大及其常委会交付的议案、质询案，对口督办或承办区人大代表提出的建议、批评、意见等；审议和办理区人民代表大会主席团、区人大常委会或主任会议交付的议案；负责本级预算草案、预算执行情况及预算草案报告的初步审查；审查全区经济和社会发展规划及中长期规划、财政预决算、预算调整和预算调整草案；对计划规划、预算执行情况及审计工作报告的整改落实情况进行监督和检查，向区人民代表大会主席团、区人大常委会或主任会议提出报告；对本工作委员会职责有关的财政经济问题进行视察和调查；审议和起草同本工作委员会职责有关的决议、决定草案；承办上级人大及其常委会下达的有关财政经济方面的法律、法规草案的征求意见调研工作；负责常委会和主任会议与本工作委员会有关的决定事项的督办工作，对“一府一委两院”办理决定事项的报告提出意见；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作事项；负责与区级对口部门的工作联系。

### **4、区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会主要职责**

承办区人大及其常委会交付的议案、质询案，对口督办或承办区人大代表提出的建议、批评、意见等；草拟有关教育、科学技术、文化卫生计生方面的议案、质询案；承办上级人大

及其常委会下达的与本委员会有关的法律、法规草案的征求意见调研工作；承办区人大常委会听取和审议相关专项工作报告以及有关执法检查、调查研究等活动的组织和协调工作，并提出建议；负责常委会和主任会议与本委员会有关的决定事项的督办工作，对“一府一委两院”办理决定事项的报告提出意见；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作事项；负责与区级对口部门的工作联系。

### **5、区人大常委会人事代表选举工作委员会主要职责**

承办区人大及其常委会交付的议案、质询案，对口督办或承办区人大代表提出的建议、批评、意见等；承办区人大常委会人事任免工作；负责市、区人大代表换届选举相关事项、指导镇人大换届选举工作；负责汉台辖区内市、区人大代表的补选、另选、增选、辞职、罢免及区人大代表资格审查日常工作；安排市、区人大代表向区人大常委会或选区选民代表述职并接受评议；承办司法机关报告的对区人大代表限制人身自由的有关事项；联系在汉台辖区内的省、市、区人大代表，安排汉台辖区内的省、市、区人大代表开展代表小组活动；负责“一府一委两院”办理区人大代表议案及建议、批评和意见的交付和督办工作；负责指导镇、街道办事处人大工作；受区人大常委会委托对法定职权范围内有关人事代表选举工作方面的问题进行调查研究，提出建议；负责常委会组成人员联系代表和代表联系群众工作；负责区人大常委会和主任会议与本工作委员会有关的决定事项的督办工作，对“一府一委两院”办理常委会决定事项的报告提出意见；承办区人大常委会、主任会议交

办的其他工作事项；负责与区级对口部门的工作联系。

## **6、区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会 主要职责**

承办区人大及其常委会交付的议案、质询案，对口督办或承办区人大代表提出的建议、批评、意见等；草拟有关城镇建设与环境资源保护、农业和农村工作方面的议案、质询案；承办上级人大及其常委会下达的有关城建环保、农业和农村工作方面的法律、法规草案的征求意见调研工作；承办区人大常委会听取和审议相关专项工作报告以及有关执法检查、调查研究等活动的组织和协调工作，并提出建议；负责常委会和主任会议与本委员会有关的决定事项的督办工作，对“一府两院”办理决定事项的报告提出意见；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作事项；负责与区级对口部门的工作联系。

## **7、区人大常委会预算联网信息监督中心主要职责**

对区级财政预算决算、预算执行、部门预算、国有资产管理等情况进行数据采集、预警、分析，开展财政资金绩效评价辅助分析，为区人大常委会审查监督提供依据；负责预算联网监督平台和预算审查监督信息 APP 的运转维护、数据信息的安全保密工作；做好预算联网数据信息服务代表和专家的有关工作；负责预算联网系统信息化建设的协调管理和日常维护工作；负责区人大常委会交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

区人大常委会机关设 1 个综合办事机构、5 个工作委员会，均为正科级建制。1 个综合办事机构为：区人大常委会办公室；5 个工作委员会分别为：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。区人大常委会下设一个副科级全额预算事业单位，为汉中市汉台区人大常委会预算联网信息监督中心。

## 二、2022 年度部门工作任务

（一）提高政治站位，坚定政治方向。

**1.坚持党对人大工作的领导。** 坚定维护党委总揽全局、协调各方的领导核心地位，切实把党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，使人大工作融入全区工作大局之中，主动向区委请示报告重要工作、重大事项，使党的主张通过法定程序成为全区人民共同遵循的行为规范和准则，把人民代表大会的制度优势更加充分地转化为治理效能。

**2.与时俱进强化理论武装。** 组织开展内容丰富、形式多样的理论学习教育，在学懂、弄通、做实上下功夫。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想、坚持和完善人民代表大会制度重要思想、践行全过程人民民主理念的思想精髓和政治内涵，进一步明晰做好新时代人大工作的重大原则、思路举措、重点任务和具体要求，学思悟行，指导实践，切实提升思想自觉和行动自觉。

**3.深入贯彻落实中央人大工作会议精神。** 切实增强做好新时代人大工作的使命感、责任感，进一步钻研吃透中央人

大工作会议精神要义，以及理论和实践创新的新理念、新思想、新要求，结合汉台发展实际，加强人大理论研究、思路举措和工作谋划，持续推动新时代人大工作守正创新。加强中央人大会议精神在全区人大系统贯彻落实的综合协调，以建设“政治机关、权力机关、工作机关、代表机关”为抓手，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，引领人大代表发挥主体作用，扛起新时代人大工作的使命担当，投身于汉台“1331”发展战略的落地实施，在汉台建设高质量发展陕西强区新征程上谱写人大工作新篇章。

（二）聚焦中心工作，服务发展大局。

**4. 加强对经济运行和社会发展质量的监督。**进一步加大监督力度，加强预算编制和支出预算的审查监督，发挥在线预算联网监督系统作用。听取审议区政府 2022 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2021 年区级财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况、2021 年区级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告，促进政府及有关部门全面落实积极财政政策，提升财政资源配置效率，提高财政资金使用绩效。加强对经济工作的监督视察，重点监督疫情影响下，政府对企业的支持情况。加强对全区国有资产管理情况的监督，不断推进国有资产管理情况报告的制度化、规范化。加强与政府相关部门的联络沟通，适时对城市经济发展和重点项目建设情况进行视察，助推经济社会健康发展。

**5. 持续推动生态保护和民生改善。**深入实施生态环境状况报告制度，听取区政府关于 2021 年环境状况和环境保护

目标完成情况的报告，助推生态文明建设。关切民生福祉，听取区政府贯彻落实市人大常委会关于全区中小学教育教学质量提升情况审议意见的报告，并进行满意度测评。开展全区“4111”工程建设情况视察，听取区政府关于全区“4111”工程建设情况报告。开展全区医保经办服务体系建设情况视察，听取区政府关于汉台区医保经办服务体系建设情况的报告。开展全民健身运动发展情况视察，听取区政府关于汉台区全民健身运动发展情况报告。听取区政府关于开展乡村振兴工作情况的报告。开展关于提高村、社区“两委”干部待遇落实情况视察，激发基层干部干事创业热情。

（三）强化法律监督，推进依法行政。

**6.充分发挥执法检查“法律巡视”作用。**对全区贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》情况进行执法检查，听取《中华人民共和国药品管理法》执法检查报告的审议意见整改情况报告，并进行满意度测评。同时认真配合上级人大做好有关法律法规实施情况的执法检查工作。

**7.积极推动社会法治化进程。**听取区政府打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作情况报告，听取和审议区人民检察院关于民事诉讼监督专项工作情况的报告，以法治思维和法治方式推进国家治理体系和治理能力现代化。关于开展法治政府示范创建工作情况视察。积极配合上级人大做好有关立法的调研座谈、意见征询等相关工作。

**8.加强规范性文件备案审查工作。**继续加强和改进规范性文件备案审查工作，加大审查力度，更高质量实现规范性文件“有件必备、有备必审、有错必纠”，切实维护国家法

制统一。

（四）依法行使职权，规范人事任免。

**9.依法行使决定重大事项权。**认真落实《汉台区人大常委会讨论决定重大事项的规定》，围绕中央和省委、市委、区委重大决策、改革发展和民主法治建设中的重大事项，适时作出决议、决定。加强对决议决定、审议意见贯彻落实情况的监督并进行满意度测评。按照省人大常委会办公厅《关于进一步做好民生实项目人大代表票决制试点工作的通知》要求，提高政治站位、凝聚思想共识，加强组织领导、精心部署，严格规范程序、细化实施步骤，强化措施保障，确保票决制试点工作依法、稳妥、有序开展，落实见效。

**10.依法做好人事任免和干部任后履职监督。**坚持党管干部和人大依法任免相统一，规范人事任免各个环节工作，认真落实拟任人员任前法律知识考试、任职发言、颁发任命书等各项制度。严格开展常委会选举任命人员宪法宣誓，不断增强国家机关工作人员的宪法意识，坚定不移维护宪法权威。加强对“一府一委两院”组成人员的履职监督，强化责任意识、法治意识和公仆意识。

（五）创新代表工作，激发代表活力。

**11.加强同代表和群众的密切联系。**持续深化代表联系工作机制和人大代表列席常委会会议机制，自觉接受代表监督、充分听取意见建议，进一步凝聚人大代表的智慧和力量。全面推进人大代表联络站规范化建设，在全区各镇办建成 15 个中心联络站和 54 个村（居）联络站，打造代表履职新平台。推行省市区镇四级人大代表混合编组进站活动，建立代

表固定联系 10 名群众制度，为代表联系群众搭好桥梁、建好平台。

**12. 创新代表活动形式和内容。**充分发挥代表的专业和行业优势，建立行业代表小组，创新代表活动组织形式，推进城乡代表小组联组活动，促进城乡代表交流互动，提升代表小组活动质量。精心组织安排人大代表活动，采取跨区域联合组织人大代表围绕经济社会发展、乡村振兴、民生福祉、重点项目建设等开展调研视察活动，激励人大代表密切联系群众、依法行使职权、发挥主体作用。

**13. 做好代表建议督办工作。**按照“建议高质量、办理高质量”的总要求，落实承办单位与代表见面、向代表寄送回复函、听取代表对办理工作的意见三项机制，加强对代表撰写议案建议的培训和指导，引导代表提出高质量的议案建议。坚持常委会领导领衔督办重点建议的工作机制，推动一批事关改革发展和群众利益的意见建议落地解决，提高代表建议的办结率和满意率。

**14. 加强代表履职服务保障。**制定区人大代表 2022 轮训计划，开展人大代表履职培训，全面提升代表履职能力。围绕全区中心工作和人民群众关心的热点难点问题，精心组织人大代表开展专题调研、视察和执法检查活动。推行代表履职纪实考核制度，激发代表履职活力。制定本区选举产生的市六届人大代表向区人大常委会述职的安排意见，加强对驻区市人大代表的履职监督。持续推进“进知解”活动，开展走访人大代表活动，实施区人大常委会组成人员和机关干部联系区人大代表制度，为代表履职跟进服务。

(六) 加强自身建设，提升履职能力。

**15.不断完善责任机制，夯实制度执行力。**坚持以政治建设为统领，全面推进人大党的建设，严格履行党组主体责任，一以贯之推动全面从严治党。严格执行“三重一大”报告制度，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会制度和各项工作运行制度。深入落实中央八项规定及其实施细则精神，支持派驻区人大常委会机关纪检监察组执纪监察工作，确保机关有序、高效、良性运转。

**16.持续加强作风建设，锻造高素质干部队伍。**对标“四个机关”建设定位和要求，固本培元，全面提升机关工作规范化水平和人大干部履职能力。以“作风能力建设年”活动为抓手，以“勤快严实精细廉”为标杆，以“靠作风吃饭、凭实绩说话”为导向，积极开展“学思悟行”讲堂交流，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，激发人大干部内生动力，保持昂扬姿态，笃行实干、奋勇争先。

**17.勤于实践指导，不断提升基层人大工作水平。**认真落实《区人大常委会关于镇、街道办事处人大工作的指导意见》，深入包联镇办指导人大工作，推进基层人大工作实践创新。加快人大代表联络站规范化建设进程，构筑新平台，打造新亮点。探索在街道办事处试点建立人大工委委员制度，促进基层人大充分发挥作用。

**18.注重理论研究和宣传，充分展现人大作为。**聚焦全区中心工作和常委会重点工作开展视察调研，推动人大理论研究和课题调研制度化常态化，转化提炼有效成果，为党委、政府科学决策提供参考。办好“汉台人大”公众号和人大信

息刊物，引领人大工作宣传导向，展现人大代表履职风采，推动人民代表大会制度和践行全过程人民民主走深走实。

### 三、部门预算单位构成

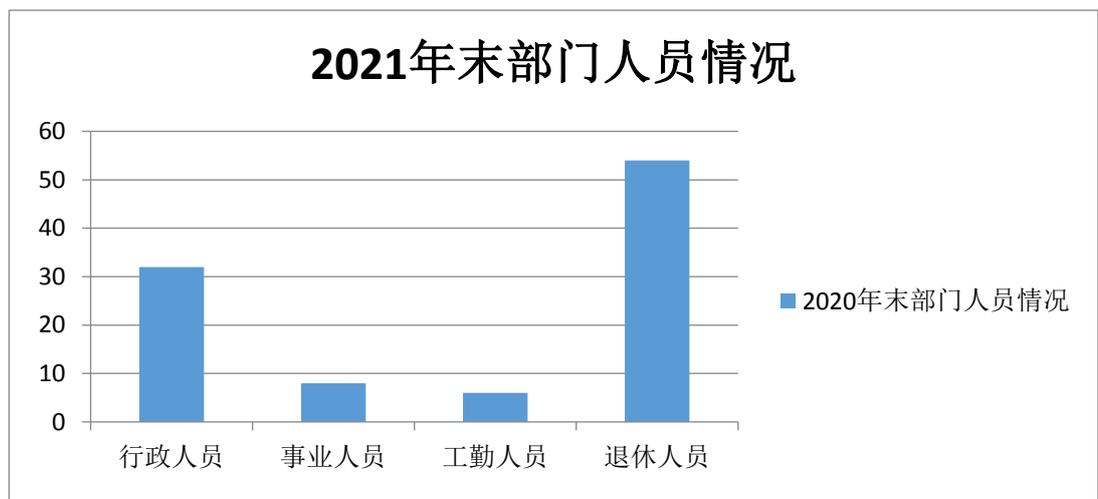
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区人大常委会办公室部门本级(机关)	无
2	汉中市汉台区人大常委会预算联网信息监督中心	无

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 32 人，事业编制 8 人，工勤编制 6 人；实有人员 46 人，其中行政 32 人，事业编制 8 人，工勤编制 6 人。单位管理的离退休人员 54 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 797.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 30.51 万元，主要原因是 2022 年换届选举工作经费减少；2022 年本部门预算支出 797.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加减少 30.51 万元，主要原因是同上。

### （二）财政拨款收支情况。

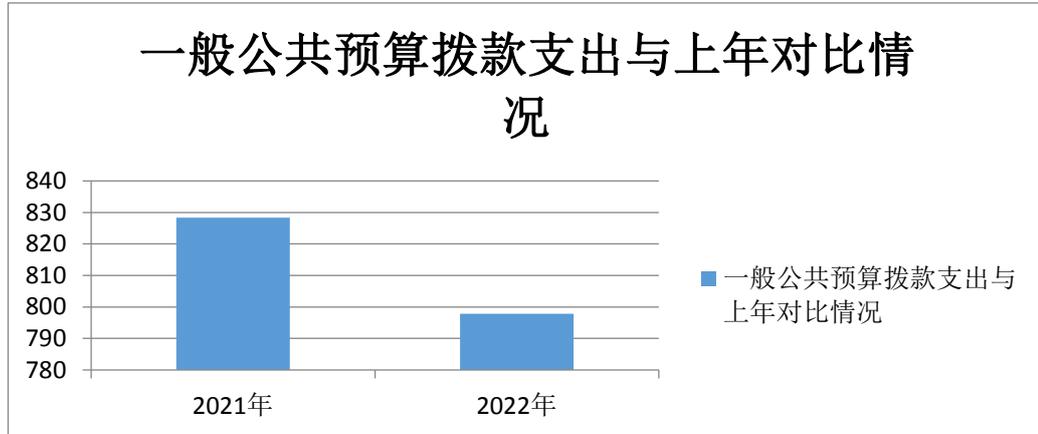
2022 年本部门财政拨款收入 797.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 30.51 万元，主要原因是 2022 年换届选举工作经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 797.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.51 万元，主要原因是 2022 年换届选举工作经费减少。

### （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 797.87 万元，

较上年减少 30.51 万元，主要原因是 2022 年换届选举工作经费减少。

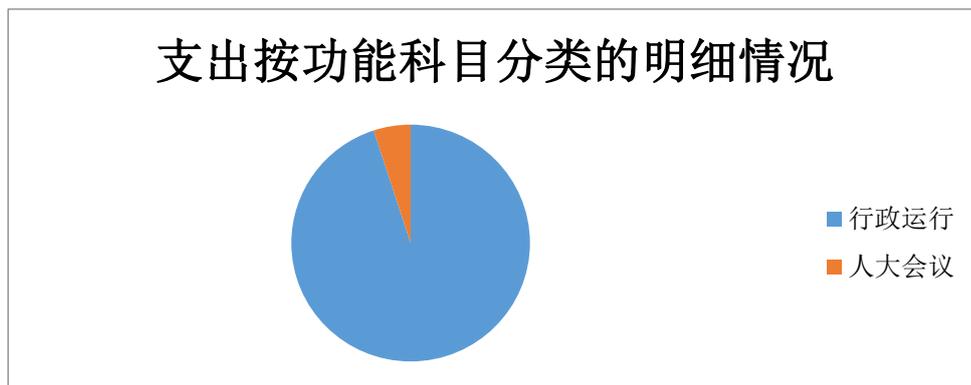


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 797.87 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010101) 757.87 万元，较上年减少 25.51 万元，主要原因是 2022 年换届选举工作经费减少。

(2) 人大会议 (2010104) 40 万元，较上年减少 5 万元，原因是根据当年会议计划编制。



3、支出按经济科目分类的明细情况

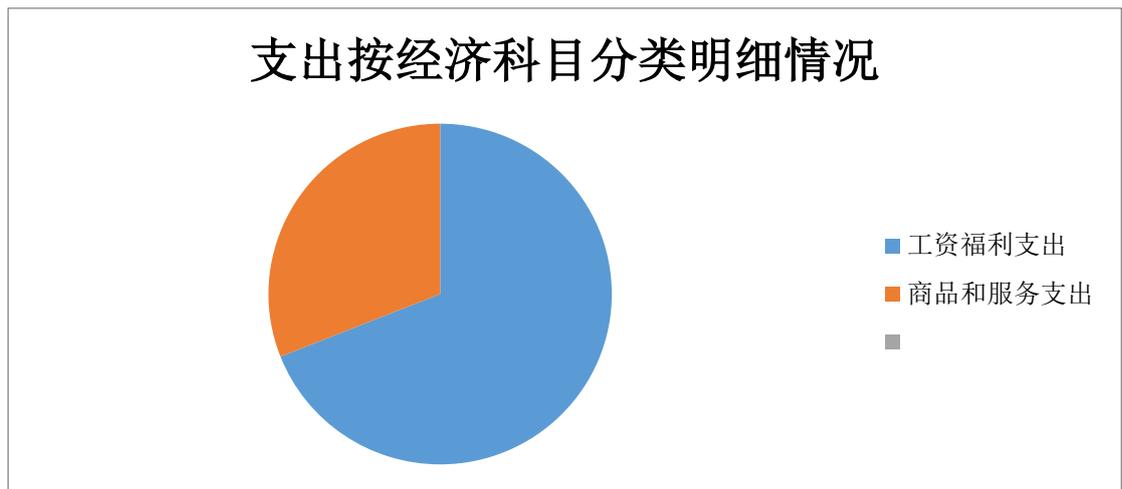
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 797.87 万元，

其中：

工资福利支出（301）550.66 万元，较上年增加 40.56 万元，原因是人员变动产生的工资及各项社保差异；

商品和服务支出（302）247.21 万元，较上年减少 44.96 万元，原因是 2022 年换届选举专项经费减少。



（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 797.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）550.66 万元，较上年增加 40.56 万元，原因是人员变动产生的工资及各项社保差异；

机关商品和服务支出（502）247.21 万元，较上年减少 44.96 万元，原因是 2022 年换届选举专项经费减少。

## 支出按经济科目分类明细情况



### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

本部门当年无府性基金预算收支，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

1. 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.8 万元，与上年持平，持平的主要原因是按照八项规定严格“三公”经费支出管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门目前不涉及该项业务支

出；公务接待费 5 万元，与上年持平，持平的主要原因是按照八项规定严格“三公”经费支出管理。公务用车运行维护费 4.8 万元，与上年持平，持平的主要原因是按照八项规定严格“三公”经费支出管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位没有购车计划，故未安排公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2. 2022 年会议费支出预算为 40 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是根据当年会议计划编制。

3. 2022 年培训费支出预算为 5 万元，与上年持平，主要原因是根据当年培训计划编制。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 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、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 797.87 万元，无当年政府性基金预算当年拨

款，无当年国有资本经营预算拨款（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.6 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是当年人员变动，人员经费预算增加。

本部门无 2021 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. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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支出

3. 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人员支出和公用支出。

4. 专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区人大常委会办公室

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	不涉及（已公开空表）
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	不涉及（已公开空表）
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	不涉及（已公开空表）







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

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、财政拨款	797.87	一、财政拨款	797.87	一、财政拨款	797.87	一、财政拨款	797.87
1、一般公共预算拨款	797.87	1、一般公共服务支出	797.87	1、人员经费和公用经费支出	623.87	1、机关工资福利支出	550.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	550.66	2、机关商品和服务支出	247.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.21	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	174.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	797.87	<b>本年支出合计</b>	7,797.87	<b>本年支出合计</b>	797.87	<b>本年支出合计</b>	797.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	797.87	<b>支出总计</b>	797.87	<b>支出总计</b>	797.87	<b>支出总计</b>	797.87

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：万元

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	797.87	582.27	41.6	174	
201	一般公共服务支出	797.87	582.27	41.6	174	
20101	人大事务	797.87	582.27	41.6	174	
2010101	行政运行	757.87	582.27	41.6	134	
2010104	人大会议	40			40	

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：万元

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			797.87	582.27	41.6	174	
301	工资福利支出			550.66	550.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.54	200.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140	140			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.32	16.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.57	54.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.22	69.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.95	38.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25	25			
302	商品和服务支出			247.21	31.61	41.6	174	
30201	办公费	50201	办公经费	112.8		13.8	99	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10			10	
30215	会议费	50202	会议费	40			40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.8		4.8	15	
30228	工会经费	50201	办公经费	9		9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.61	31.61			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16		6	10	

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：万元

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	623.87	582.27	41.6	
201	一般公共服务支出	623.87	582.27	41.6	
20101	人大事务	623.87	582.27	41.6	
2010101	行政运行	623.87	582.27	41.6	
2010104	人大会议				

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：万元

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			623.87	582.27	41.6	
301	工资福利支出			550.66	550.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.54	200.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140	140		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.31	16.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.57	54.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.22	69.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.95	38.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25	25		
302	商品和服务支出			73.21	31.61	41.6	
30201	办公费	50201	办公经费	13.8		13.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.8		4.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	9		9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.61	31.61		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6		6	



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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	174	
1	全额	174	
415001	汉中市汉台区人大常委会办公室	174	
	专用项目	174	
	纪检工作经费	4	
	纪检监察组工作经费	4	通过专项资金的支持，有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展，充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责
	专用项目	170	
	会议费	40	召开区十八届人大一次会议
	人大事务	130	完成各项中心工作任务，加强管理、提高质量，保障机关高效运转。加强制度建设，保障人民权力。加强经济工作监督，推动落实深化改革理念。做好新闻宣传工作；进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。完成人大各项工作任务。







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大事务			
主管部门		汉中市汉台区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 区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。</p> <p>目标2: 保障区人大常委会、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。</p> <p>目标3: 提升代表履职能力。一是积极为代表搭建学习平台,通过分批次举办培训班、组织代表学习交流,切实提升代表综合素质。</p> <p>目标4: 认真做好乡村振兴工作。</p> <p>目标5: 认真做好预算联网监督工作,加强预算审查监督工作。</p> <p>目标6: 组织常委会委员和区人大代表开展监督、检查工作。</p> <p>目标7、注重自身建设,落实责任担当目标。常委会组成人员和基层人大负责人的政治理论、法律法规、人大业务知识的学习培训。</p> <p>目标8: 做好新闻宣传工作;进一步加强联系指导,提升人大工作整体水平。</p> <p>目标9: 完成机关行政事务、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。</p>				
	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	助力经济增效	发挥公共财政服务发展的支撑保障作用	
		质量指标	依法行使职权,履行执法监督	增强监督实效,改进监督方式,加大监督力度	
		时效指标	人大事务全面完成	本年度	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	对经济形势进行研判,提高政府财政资金管理水平	有所提升	
		可持续影响指标	加强人大监督职能,提升各项工作	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各执法监督检查对象满意度	≥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。

表14-01

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区十八届人大一次会议			
主管部门		汉中市汉台区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	保障每年一度的区人民代表大会顺利召开,确保汉台区社会、经济发展大政方针顺利实施。				
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	汉台区十七届人大五次会 议会期	按大会核定会期召 开	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	
		时效指标	人代会顺利召开	人代会工作正常开 展	
		成本指标	人代会会议费	40万元	
		可持续影响 指标	群策群力让大政方针落地 实施	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各执法监督检查对象满意 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。

表14-02

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检工作经费			
主管部门		汉中市汉台区人大常委会办公室			
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			
总体目标	有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展,充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查工作职责。				
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	建立健全相关规章制度	≥2项	
			纪检监察业务培训人次	≥2人次	
		质量指标	问题线索支出率	≥95%	
			信访举报办结率	100%	
		时效指标	案件办理时限	≤3个月	
	社会效益指标	社会效益指标	纠正四风、落实中央八项规定	巩固	
		可持续影响指标	加大执纪审查力度,保持反腐败高压态势	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区人大常委会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费和公用经费	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。控制财政支出额度，保障人员经费；日常公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。	623.87	623.87	
	区人代会会议费	保障每年一度的区人民代表大会顺利召开，确保汉台区社会、经济发展大政方针顺利实施。	40	40	
	人大事务	加强区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。保障完成换届选举各项工作。保障区人大常委会、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。提升代表履职能力。一是积极为代表搭建学习平台，通过分批次举办培训班，组织代表学习交流，切实提升代表综合素质。组织常委会委员和区人大代表开展监督、检查工作，更好发挥代表作用	130	130	
	纪检工作	通过专项资金的支持，有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展，充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。	4	4	
金额合计			797.87	797.66	
年度总体目标	<p>目标1：区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。</p> <p>目标2：保障区人大常委会、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。</p> <p>目标3：提升代表履职能力。一是积极为代表搭建学习平台，通过分批次举办培训班、组织代表学习交流，切实提升代表综合素质。</p> <p>目标4：认真做好乡村振兴工作。</p> <p>目标5：认真做好预算联网监督工作，加强预算审查监督工作。</p> <p>目标6：组织常委会委员和区人大代表开展监督、检查工作。</p> <p>目标7：注重自身建设，落实责任担当目标。常委会组成人员和基层人大负责人的政治理论、法律法规、人大业务知识的学习培训。</p> <p>目标8：做好新闻宣传工作；进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。</p> <p>目标9：完成机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设工作。</p>				
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	按照年度工作计划开展人大各项工作		100%
		质量指标	助力经济增效		发挥公共财政服务发展的支撑保障作用
			依法行使职权，履行执法监督		增强监督实效，改进监督方式加大监督力度
		时效指标	按时完成年度工作计划		100%
		成本指标	严格按财政规定标准控制费用支出		100%
	社会效益指标	社会效益指标	代表履职服务保障工和水平		有所提高
		可持续影响指标	群策群力让大政方针落地实施		有所提升
			提升代表履职、撰写方案、审议报告等能力		有所提升
	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、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

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。