

咸阳市杨陵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

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室是杨陵区人大常委会下设的正科级工作部门，主要任务是负责办理党组会议、主任会议、常委会会议和人代会的各项具体工作；人大常委会调研、视察和宣传人民代表大会制度、机关人事财务、后勤管理、接待、安全保卫等工作；协调机关各专委、办理人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

一、坚持党的领导不动摇，依法审议决定重大事项

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面对标对表，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢把稳人大工作“方向盘”，胸怀“两个大局”，把握“国之大者”，自觉把党的领导贯穿于人大工作各方面、全过程，充分发挥党组领导核心作用，工作中的重大问题、重要事项及时向区委请示报告，紧紧围绕区委重大决策部署，围绕事关我区改革发展稳定和人民群众切身利益的大事要事，依法行使重大事项讨论决定权。认真听取审议区政府关于国民经济与社会发展计划执行、重点项目建设、财政预算执行、财政收支审计等工作情况的报告，及时就全区经济社会发展中的重大问题和重要工作作出决定决议。坚持党管干部与人大依法任免相统一，切实做好人事任

免和干部任后监督工作，听取审议4名“一府一委两院”有关负责人工作报告。

二、注重实效，切实加强监督工作

发挥人大职能作用，立足于化解经济社会发展中的突出矛盾和解决关系人民群众切身利益的突出问题，进一步完善监督机制，加大监督力度，增强监督实效。坚持程序性监督与实质性监督相结合、监督事与监督人相结合，通过开展调研、视察、检查、评议等，加强对关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题进行监督。采取多种有效方式，着力抓好人大及其常委会决议、决定和审议意见的落实，听取和审议区政府常态化新冠肺炎疫情防控、国有资产管理、环境状况等工作情况汇报。深入推进法治杨陵建设，加大对“八五”普法工作的关注和支持，使法治观念更加深入人心，听取和审议关于法治政府建设、区法院近三年执行工作、区检察院关于司法救助传递检查温度工作情况的报告，牢固树立群众利益无小事的观念，高度重视来信来访，切实维护群众的合法权益。

三、夯实基础，充分发挥代表作用

要切实尊重代表主体地位，发挥代表积极作用，让人民当家作主得到实实在在的体现。要不断增强服务代表的意识和能力，加强做好代表学习培训工作，落实代表履职考核制度，优化代表联络站点建设，丰富代表联系群众的内容和形式。加强常委会与代表之间的联系，畅通代表联系政府的渠

道，不断拓宽代表的履职平台和渠道，进一步健全完善代表议案建议办理机制，不断提高代表建议办理质量，以提高质量为重点，以解决实际问题为目标，做好代表议案及建议、批评和意见的办理工作，进一步提高代表建议办理质量，听取区政府关于议案建议办理情况的报告。探索和拓展人大代表履职途径，组织新任代表培训，拓宽代表知情知政渠道参与视察、调研等活动，为代表履职搭建平台，在全区推广代表联系群众工作站做法，有效发挥代表作用。

四、与时俱进，全面加强自身建设

扎实开展学习型机关建设，把党史作为必修课常修课，推动党史学习教育常态化长效化，深入贯彻中央人大工作会议精神，建设好“四个机关”。加强常委会组成人员和机关干部的学习教育，不断提高科学决策、依法议事、有效监督的能力和水平，加强人大宣传工作，深入开展以宪法和人民代表大会制度为重点的法制宣传教育。认真履行管党治党政治责任，全面加强思想政治建设，突出加强干部队伍建设，扎实推进党风廉政建设，推进从严治党向纵深发展，机关展现新气象实现新作为，为常委会各项工作任务顺利完成提供有力支持和保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

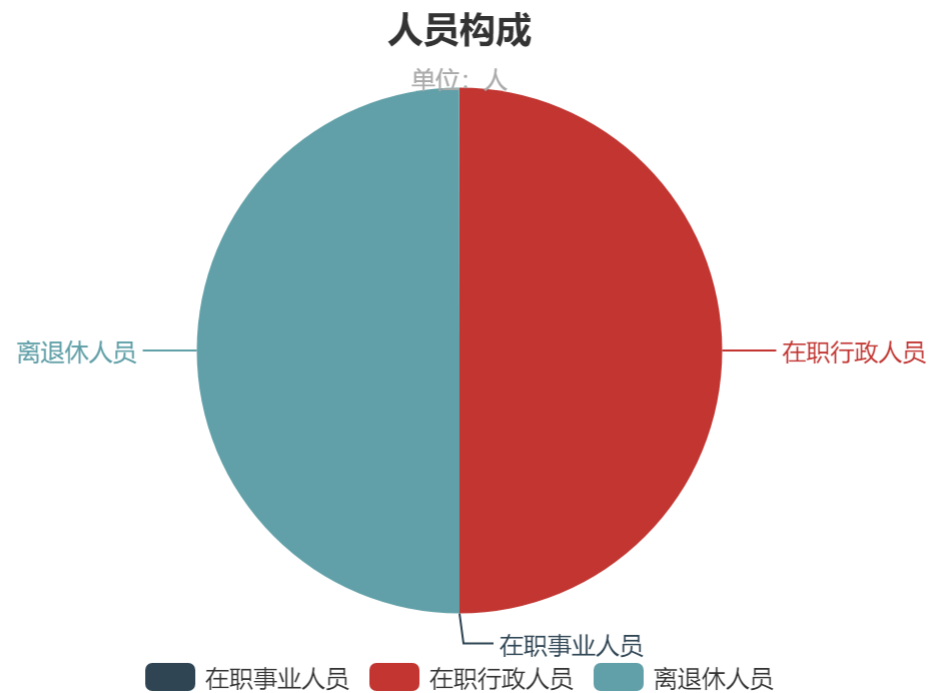
三、部门预算单位

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，本部门2022年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市杨陵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4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员62人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员32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753.9200万元，其中一般公共预算拨款收入753.9200万元、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增加 157.36万元，主要原因是人员及工资福利增加；2022年本部门预算支出753.9200万元，其中一般公共预算拨款支出753.9200万元、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增加157.36万元，主要原因是人员及工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入753.9200万元，其中一般公共预算拨款收入753.9200万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加157.36万元，主要原因是人员及工资福利增加；2022年本部门财政拨款支出753.9200万元，其中一般公共预算拨款支出753.9200万元、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增加157.36万元，主要原因是人员及工资福利增加。

（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753.9200万元，较上年增加157.36万元，主要原因是人员及工资福利增加。

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753.92万元。其中：（1）行政运行（2010101）708.92万元，比上年增加167.66万元，原因为人员及工资福利支出增加；

（2）人大会议（2010104）20万元，较上年减少2万元，原因为财政严控项目支出；

（3）代表活动视察（2010108）15万元，较上年减少8.3万元，原因为财政严控项目支出；

（4）其他人大事务支出（2010199）10万元，较上年无变化。

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753.92万元。其中：工资福利支出（301）638.96万元，较上年增加156.69万元，原因为人员及工资福利支出；商品和服务支出（302）114.96万元，较上年增加1.08万元，原因为人员公用经费增加。

(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753.92万元。其中：工资福利支出（301）638.96万元，较上年增加156.69万元，原因为人员及工资福利支出；商品和服务支出（302）114.96万元，较上年增加1.08万元，原因为人员公用经费增加。

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10.3500万元，较上年减少0.55万元（5%），减少的主要原因是严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费4.1800万元，较上年减少0.22万元（5.3%），减少的主要原因是严控公务接待支出；公务用车运行维护费6.1700万元，较上年减少0.33万元（5%），减少的主要原因是严控公务

用车支出；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1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753.92万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出。

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74.2万元，较上年增加38.4万元，主要原因是人员公用经费增

加。

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：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	本单位无政府性基金
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	2022年无政府采购计划
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	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	2022年无专项资金

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	753.92	一、部门预算	753.92	一、部门预算	753.92	一、部门预算	753.92
2	1、财政拨款	753.92	1、一般公共服 务支出	746.92	1、人员经费和公用 经费支出	708.92	1、机关工资 福利支出	638.96
3	(1)一般公共预算拨 款	753.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	634.36	2、机关商品 和服务支出	114.96
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	74.56	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	0.00	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	7.00	(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	45.00	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	4.60	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	40.40	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	0.00
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	753.92	本年支出合计	753.92	本年支出合计	753.92	本年支出合计	753.92
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	753.92	支出总计	753.92	支出总计	753.92	支出总计	753.92
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	753.92	一、财政拨款	753.92	一、财政拨款	753.92	一、财政拨款	753.92
2	1、一般公共预算拨 款	753.92	1、一般公共服 务支出	753.92	1、人员经费和公用 经费支出	708.92	1、机关工资 福利支出	638.96
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	634.36	2、机关商品 和服务支出	114.96
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	74.56	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	0.00	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	45.00	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	4.60	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	40.40	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	0.00
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	753.92	本年支出合计	753.92	本年支出合计	753.92	本年支出合计	753.92
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	753.92	支出总计	753.92	支出总计	753.92	支出总计	753.92

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	753.92	634.72	74.20	45.00	
2	201	一般公共服务支出	753.92	634.72	74.20	45.00	
3	20101	人大事务	753.92	634.72	74.20	45.00	
4	2010101	行政运行	708.92	634.72	74.20	0.00	
5	2010104	人大会议	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2010108	代表工作	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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			753.92	634.72	74.20	45.00	
2	-				753.92	634.72	74.20	45.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	461.98	461.98	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	117.88	117.88	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	54.40	54.40	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	4.70	0.10	0.00	4.60	
7	-		50201	办公经费	56.25	0.36	36.94	18.95	
8	-		50202	会议费	14.40	0.00	0.00	14.40	
9	-		50203	培训费	7.00	0.00	0.00	7.00	
10	-		50206	公务接待费	4.18	0.00	4.18	0.00	
11	-		50208	公务用车运行维护费	6.17	0.00	6.12	0.05	
12	-		50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	16.96	0.00	16.96	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	708.92	634.72	74.20	
2	201	一般公共服务支出	708.92	634.72	74.20	
3	20101	人大事务	708.92	634.72	74.20	
4	2010101	行政运行	708.92	634.72	74.20	
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	

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			708.92	634.72	74.20	
2	-				708.92	634.72	74.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	461.98	461.98	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	117.88	117.88	0.00	
5	-		50103	住房公积金	54.40	54.40	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
7	-		50201	办公经费	37.30	0.36	36.94	
8	-		50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
9	-		50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
10	-		50206	公务接待费	4.18	0.00	4.18	
11	-		50208	公务用车运行维护费	6.12	0.00	6.12	
12	-		50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	16.96	0.00	16.96	

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	45.00	
2	1	全额	45.00	
3	101001	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		代表活动视察	15.00	
6		代表活动经费	15.00	组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活动；组织代表参与各类培训，提高业务能力。
7		人代会专项经费	20.00	
8		人代会专项经费	20.00	按期组织召开区委九届五次人民代表大会
9		镇办工作经费	10.00	
10		镇办工作经费	10.00	基层人大机关及代表活动经费

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）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	34.20	10.90	0.00	4.40	6.50	0.00	6.50	22.00	1.30	31.75	10.35	0.00	4.18	6.17	0.00	6.17	14.40	7.00	-2.45	-0.55	0.00	-0.22	-0.33	0.00	-0.33	-7.60	5.70	
2	101	咸阳市杨陵区人大常委会办公室	34.20	10.90	0.00	4.40	6.50	0.00	6.50	22.00	1.30	31.75	10.35	0.00	4.18	6.17	0.00	6.17	14.40	7.00	-2.45	-0.55	0.00	-0.22	-0.33	0.00	-0.33	-7.60	5.70	
3	101001	咸阳市杨陵区人大常委会办公室	34.20	10.90	0.00	4.40	6.50	0.00	6.50	22.00	1.30	31.75	10.35	0.00	4.18	6.17	0.00	6.17	14.40	7.00	-2.45	-0.55	0.00	-0.22	-0.33	0.00	-0.33	-7.60	5.70	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			人代会专项经费		
主管部门			咸阳市杨陵区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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室: 按期召开杨陵区人大九届五次会议，通过2022年度财政预算、重点建设项目计划。				
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	组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活动和培训	代表参与活动情况	
		质量指标	按照会议议程召开会议	完成各项会议议程	
		时效指标	较好完成大会及主席团会议	按期召开会议	
		成本指标	严控预算，核算会议成本	按照规定做好会议	
	效益指标	经济效益指标	审查区政府各项预算和重点项目	组织代表审查预算及项目	

		社会效益指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为区政府开展2021年工作提供依据	代表通过查	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高	代表满意	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			代表活动视察		
主管部门			咸阳市杨陵区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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室: 严格按照年初工作计划，组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活动；组织代表参与各类培训，提高业务能力。				
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	组织代表参与人大组织的调研、视察、执法检查等活动和培训	代表参与活动情况	
		质量指标	通过代表参与活动，提高业务能力	代表业务能力得到提升	
		时效指标	按时参加人大组织的各类活动	按时参与活动	
		成本指标	按照规定严格执行各项活动标准	各项费用支出情况	
	效益指标	经济效益指标	通过培训提高了代表的业务能力	代表能更好做好监督工作	

		社会效益指标	充分发挥了代表在促进工作中的积极作用	代表作用发挥更加充分	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过培训提高了代表的业务能力，更好做好监督，促进工作	促进工作更好开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高	代表满意	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			镇办工作经费		
主管部门			咸阳市杨陵区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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室: 根据组织法相关规定，为基层人大拨付代表活动经费				
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	按期拨付工作经费	完成拨付	
		质量指标	按期拨付工作经费	完成拨付	
		时效指标	按期拨付工作经费	完成拨付	
		成本指标	按期拨付工作经费	完成拨付	
	效益指标	经济效益指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	

		社会效益指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能更好促进基层人大代表开展工作	完成拨付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度高	代表满意	
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						
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
	2022年工作任务较好完成			总额	财政拨款	其他资金
	按时完成2022年工作计划内容			753.92	753.92	
金额合计			753.92	753.92		
年度总体目标	按时完成人大常委会2022年度各项工作计划					
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	完成各项工作任务		按时完成工作任务	
		质量指标	较好完成各项工作职责		较好完成工作计划	
		时效指标	按时完成		按照计划按期完成	
		成本指标	严控各项经费支出		各项费用支出情况	
	效益指标	经济效益指标	发挥人大代表作用，服务区级经济发展		代表能更好做好监督工作	
		社会效益指标	发挥人大代表作用，服务区级经济发展		代表作用发挥更加充分	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥人大代表作用，服务区级经济发展		促进各项工作更好开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率达到100%		代表满意	
	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。					