

汉中市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）主要职责

市人大常委会办公室、各工作委员会是市人大常委会的工作机构，其主要职责是：

承办市人大常委会年度工作要点和任务分解；负责市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻执行；承担市人代会、常委会、主任会、党组会以及以市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；承担市人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；受理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信来访，办理有关信访案件；承担市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；承担市人大常委会机关人事管理工作；承担市人大常委会机关的行政管理和后勤保障、接待服务工作；承担机关党组织建设、党风廉政、精神文明建设、老干部和工会工作；承担市人大常委会会议、党组会议、主任会议、机关党组会议、秘书长会议交办的其他事项；承担机关考核工作；开展人民代表大会制度理论研究和地方人大工作的调查研究，协调和指导全市人大理论研究和调查研究工作，承担人民代表大会制度和人大工作的宣传及新闻报道工作。

（二）内设机构

根据市人大常委会各工作机构主要职责，市人大常委会办公室（研究室）内设4个科，分别为人秘科、综合调研科、

宣传科、行政科；下设机关后勤服务中心内设5个科，分别为预算信息科、事务管理科、资产管理科、老干部工作科、立法联络科；市人大法制委员会下设办公室和法规科，其他6个工作委员会均下设办公室，市人大常委会机关党委设专职副书记1名，科级领导职数18名。

二、2022年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、中央人大工作会议精神，弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，发展全过程人民民主，打造过硬“四个机关”，紧紧围绕市第六次党代会和市六届人大一次会议确定的目标任务，创造性做好新时代人大工作，努力把人民代表大会制度优势更好转化为治理效能，为加快现代化区域中心城市建设、谱写汉中高质量发展新篇章贡献人大力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）提高政治站位，筑牢思想根基

坚持党的全面领导。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面贯彻落市第六次党代会和市六届人大一次会议精神，自觉把人大工作放在党和国家工作大局、省委、市委中心任务中定位、谋划和

推进，坚决贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委重要安排。坚持重大事项报告制度，及时向市委报告工作，主动请示人大工作中的重大问题和重要事项，始终把党的领导贯穿于人大工作全过程。

（二）提升立法质效，推动高效能治理

坚持科学立法、民主立法、依法立法，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，进一步完善地方立法工作机制，注重地方特色，丰富立法形式，统筹好“大块头”与“小快灵”，开展“小切口”立法，增强立法的针对性、适用性、可操作性，科学编制《汉中市人大常委会 2022—2026 年立法规划》。认真落实年度立法工作计划，审议出台《汉中市电动车管理条例》，对城市公共设施保护工作开展立法调研。做好全国人大常委会基层立法联系点工作。

（三）服务发展大局，增强监督实效

坚持正确监督、有效监督、依法监督，寓支持于监督之中，打好“全链条”监督“组合拳”，做到面对面监督、过程中监督，实现监督工作各环节相贯通、全流程成闭环。①围绕推动经济高质量发展，听取审议计划、财政执行情况报告及审计和审计整改工作报告；聚焦构建“3552”现代产业体系，对现代材料产业发展情况、旅游产业资金绩效开展专题调研；加强预算审查监督和国有资产监督，修订《预算审查监督办法》，听取审议《2021 年自然资源资产管理情况的报告》。②围绕推动城市建设和民生福祉改善，聚焦创建全国文明城市，对《汉中市文明行为促进条例》《汉中市养犬

管理条例》贯彻实施情况进行调研；聚焦办好民生实事，对中心城区100所中小学校幼儿园建设情况暨“一老一小”难心事中的学有所教项目、全市农业主导产业（水稻、蔬菜）发展情况开展视察，对全市人防工程建设情况开展专题调研，对《中华人民共和国种子法》《陕西省宗教事务条例》贯彻实施情况开展执法检查。③围绕推动生态文明建设，听取审议2021年度全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告，开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》贯彻实施情况工作视察，持续开展汉中环保世纪行。④围绕推进法治汉中建设，听取和审议市人民政府关于法治政府建设、市中级人民法院关于民商事审判服务优化营商环境、市人民检察院关于开展未成年人检察工作情况的报告。

（四）严格法定程序，依法行使决定权和任免权

坚持党管干部原则和人大依法选举任免相统一，修订《汉中市人大常委会任免国家机关工作人员办法》，严格任免程序，依法开展任免工作，确保省委及市委推荐提名人选通过法定程序成为地方国家政权机关的领导人员。加强对市人大及其常委会选举任命人员的任后监督，听取和评议“一府一委两院”有关负责人履职情况报告，持续强化人大选举任命人员的宪法意识、人大意识。

（五）完善工作机制，更好发挥代表作用

坚持尊重代表主体地位，遵循代表工作规律，创新服务载体，完善保障机制，支持鼓励代表依法履职、认真履职、为民履职。加强代表学习培训，丰富学习载体，采取多种形

式，组织开展市人大代表初任培训工作，指导县区人大常委会做好县镇人大换届后代表培训，提高代表思想政治、法律政策、专业知识和联系人民、代表人民、服务人民的自觉性主动性。深化拓展“两个联系”，充分发挥代表之家、代表联络站等平台作用，进一步拓宽联系渠道、细化工作方法，探索建立代表联系群众量化考评制度，实现市人大常委会组成人员联系市人大代表全覆盖，不断提升代表联系群众工作的针对性和广泛性，切实发挥好桥梁纽带作用。

三、部门预算单位构成

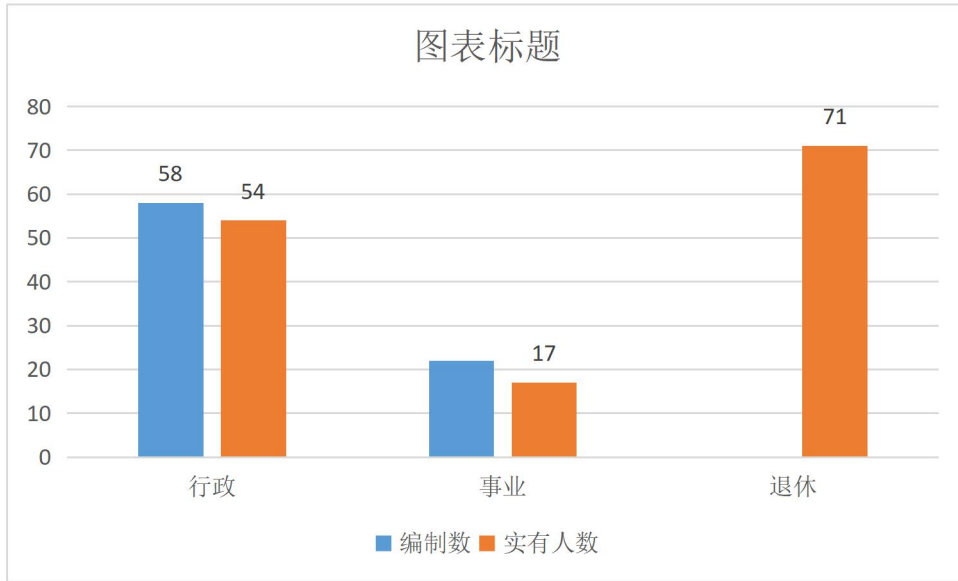
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市人大常委会办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制80人，其中行政编制40人，市人大主任、副主任、秘书长和常委会办公室主任、工作委员会主任、专职委员单列行政编制18人，事业编制22人；实有人员71人，其中行政54人、事业17人。单位管理的离退休人员71人。

2021年年末部门人员情况



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 1288.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1288.57 万元，本部门上年无结转资金。2022 年本部门预算收入较上年增加了 58.67 万元，主要原因是单位人员经费的增加及特定目标类项目经费增加；2022 年本部门预算支出 1288.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1288.57 万元，本单位上年无结转资金。2022 年本部门预算支出较上年增加了 58.67 万元，主要原因是单位人员经费的增加及特定目标类项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1288.57万元，其中一般公共预算拨款收入1288.57万元，本部门上年无财政拨款结转资金。2022年本部门财政拨款收入较上年增加了58.67万元，主要原因是单位人员经费的增加及特定目标类项目经费增加；2022年本部门财政拨款支出1288.57万元，其中一般公共预算拨款支出1288.57万元，本单位上年无财政拨款结转资金。2022年本部门财政拨款支出较上年增加了58.67万元，主要原因是单位人员经费的增加及特定目标类项目经费增加。

（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1288.57万元，较上年增加了58.67万元，主要原因是单位人员经费的增加及特定目标类项目经费增加。

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1288.57万元，其中：

（1）行政运行（2010101）688.34万元，较上年减少290.2万元，原因是2022年预算中将部分公用经费支出及项目经费支出由行政运行转入一般行政管理事务中。

（2）一般行政管理事务（2010102）297.5万元，较上年增加297.5万元，原因是2022年预算中将部分公用经费

支出及项目经费支出由行政运行转入一般行政管理事务中。

(3) 行政单位离退休(2080501) 35.03 万元, 较上年增加 1.65 万元, 原因是离退休人员离退休费增长。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 100.78 万元, 较上年增加了 5.96 万元, 原因是 2022 职工工资增长。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 50.39 万元, 较上年增加 50.39 万元, 原因是 2021 年预算中未单独下达职业年金缴费部分。

(6) 行政单位医疗(2101101) 40.94 万元, 较上年增加 4.29 万元, 原因是 2022 职工工资增长;

(7) 住房公积金(2210201) 75.59 万元, 较上年增加了 75.59 万元, 原因是 2021 年住房公积金的预算是下达在单位主科目中, 2022 年单独下达在住房公积金科目中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1288.57 万元, 其中:

工资福利支出(301) 925.84 万元, 较上年增加 107.77 万元, 原因是本年度职工工资的增长及由于工资增长, 职工养老保险、医疗保险、住房公积金等单位缴费部分增长和 2022 年下达到单位的职工职业年金的缴费部分;

商品和服务支出(302) 327.7 万元, 其中日常公用经费

支出 107.3 万元，专项业务经费支出 220.4 万元，比上年增加了 35.76 万元，主要原因是 2022 年单位特定目标类项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）35.03 万元，较上年增加了 1.65 万元，原因是离退休人员离退休费增长。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1288.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）925.84 万元，较上年增加 107.77 万元，原因是本年度职工工资的增长及由于工资增长，职工养老保险、医疗保险、住房公积金等单位缴费部分增长和 2022 年下达到单位的职工职业年金的缴费部分；

机关商品和服务支出（502）327.7 万元，其中日常公用经费支出 107.3 万元，专项业务经费支出 220.4 万元，比上年增加了 35.76 万元，主要原因是 2022 年单位特定目标类项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）53.03 万元，较上年增加了 1.65 万元，原因是离退休人员离退休费增长。

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

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年增加 5 万元（38.5%），增加的主要原因是单位公务接待任务较多和油价的增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，于上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年均没有因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 9 万元，较上年增加 4 万元（80%），增加的主要原因是单位公务接待任务较多，公务接待费用增加；公务用车运行维护费 9 万元，较上年增加 1 万元（12.5%），增加的主要原因是公务用车油价的增长；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年单位均没有公务用车购置费预算安排。

2022 年会议费支出预算为 14.4 万元，与上年持平，主要原因是单位按照八项规定及财政要求，严格会议费支出管理。

2022 年培训费支出预算为 10 万元，与上年持平，主要

原因是按照八项规定及财政要求，严格经费支出管理。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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、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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1288.57 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涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年，本部门当年机关运行经费预算安排 77.1 万元，较上年减少 22.44 万元，主要原因是单位严格控制公用经费

支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市人大常委会办公室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	本部门综合预算无政府性基金收支
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	本部门上年无结转资金
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	本部门本年无政府采购预算
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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,288.57	一、部门预算	1,288.57	一、部门预算	1,288.57	一、部门预算	1,288.57
1、财政拨款	1,288.57	1、一般公共服务支出	985.84	1、人员经费和公用经费支出	1,068.17	1、机关工资福利支出	925.84
(1) 一般公共财政拨款	1,288.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	925.84	2、机关商品和服务支出	327.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	220.40	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	107.30	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	35.03	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	186.20	(2) 商品和服务支出	220.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	35.03
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.94	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	75.59				
		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					
本年收入合计	1,288.57	本年支出合计	1,288.57	本年支出合计	1,288.57	本年支出合计	1,288.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,288.57	支出总计	1,288.57	支出总计	1,288.57	支出总计	1,288.57

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,288.57	一、财政拨款	1,288.57	一、财政拨款	1,288.57	一、财政拨款	1,288.57
1、一般公共预算拨款	1,288.57	1、一般公共服务支出	985.84	1、人员经费和公用经费支出	1,068.17	1、机关工资福利支出	925.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	220.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	925.84	2、机关商品和服务支出	327.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107.30	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	35.03	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	220.40	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	186.20	(2)商品和服务支出	220.40	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	35.03
		10、卫生健康支出	40.94	(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	75.59				
		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					
本年收入合计	1,288.57	本年支出合计	1,288.57	本年支出合计	1,288.57	本年支出合计	1,288.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,288.57	支出总计	1,288.57	支出总计	1,288.57	支出总计	1,288.57

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	1288.57	960.87	107.3	220.4	
201	一般公共服务支出	985.84	658.14	107.3	220.4	
20101	人大事务	985.84	658.14	107.3	220.4	
2010101	行政运行	688.34	658.14	30.2		
2010102	一般行政管理事务	297.5		77.1	220.4	
208	社会保障和就业支出	186.2	186.2			
20805	行政事业单位养老支出	186.2	186.2			
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39			
210	卫生健康支出	40.94	40.94			
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94			
2101101	行政单位医疗	40.94	40.94			
221	住房保障支出	75.59	75.59			
22102	住房改革支出	75.59	75.59			
2210201	住房公积金	75.59	75.59			

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			1288.57	960.87	107.3	220.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	925.84	925.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.28	367.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258.99	258.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.61	30.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.78	100.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.39	50.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.94	40.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.59	75.59			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	327.7		107.3	220.4	
30201	办公费	50201	办公经费	38		12	26	
30202	印刷费	50201	办公经费	7		2	5	
30205	水费	50201	办公经费	4		2	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		2	3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	48		7	41	
30211	差旅费	50201	办公经费	42		8	34	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80		12	68	
30215	会议费	50202	会议费	14.4			14.4	
30216	培训费	50203	培训费	10			10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9		9		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.1		14.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9		
30239	其他交通费	50201	办公经费	47.2		30.2	17	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	35.03	35.03			
30301	退休费	50905	离退休费	28.06	28.06			
30302	退休费	50905	离退休费	6.97	6.97			

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	1068.17	960.87	107.3	
201	一般公共服务支出	765.44	658.14	107.3	
20101	人大事务	765.44	658.14	107.3	
2010101	行政运行	688.34	658.14	30.2	
2010102	一般行政管理事务	77.1		77.1	
208	社会保障和就业支出	186.2	186.2		
20805	行政事业单位养老支出	186.2	186.2		
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03		
2080505	机关事业单位基本养老	100.78	100.78		
2080506	机关事业单位职业年金	50.39	50.39		
210	卫生健康支出	40.94	40.94		
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94		
2101101	事业单位医疗	40.94	40.94		
221	住房保障支出	75.59	75.59		
22102	住房改革支出	75.59	75.59		
2210201	住房公积金	75.59	75.59		

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			1068.17	960.87	107.3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	925.84	925.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.28	367.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258.99	258.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.61	30.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.78	100.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50.39	50.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.94	40.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.59	75.59		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	107.3		107.3	
30201	办公费	50201	办公经费	12		12	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7		7	
30211	差旅费	50201	办公经费	8		8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12		12	
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	9		9	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.1		14.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9	
30239	其他交通费	50201	办公经费	30.2		30.2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	35.03	35.03		
30301	退休费	50905	离退休费	28.06	28.06		
30302	退休费	50905	离退休费	6.97	6.97		

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：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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	220.4	
105001	常委会工作经费	14.4	根据常委会年度工作计划，每两个月至少召开一次常委会所需经费
105001	常委会调研工作经费	28	根据常委会年度工作计划，常委会开展调研所需费用
105001	人大代表三级联动执法检查经费	20	组织市人大代表开展调研、视察、执法检查活动
105001	专委会审查经费	20	以互联网技术和大数据为载体，启动实施预算联网监督。
105001	市人大机关物业管理费	28	保安、保洁等劳务费
105001	驻人大纪检监察组工作经费	4	驻人大纪检组办公费用
105001	市级人大代表活动经费	60	人代会闭幕期间常委会组成人员与代表的联系及市代表联系群众等开展活动
105001	人大工作业务费	16	完成全年维保费等支付，为人大正常运转等工作提供有力后勤保障。
105001	立法调研专项经费	30	立法调研办公经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市人大常委会办公室			
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	人员经费	960.87	960.87	
	任务2	公用经费	107.3	107.3	
	任务3	项目经费	220.4	220.4	
				
金额合计			1288.57	1288.57	
年度 总体 目标	根据市人大常委会的职权和工作任务，负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；常委会与“一府两院”的联系和各委员会的协调工作；常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；在汉全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作；汉中市代表团出席省人代会的组织和服务工作；受理人民群众的来信来访；负责机关信息化建设、机构编制、人事管理、老干工作、安全保卫、机关行政管理和后勤服务工作；承办常委会领导交办的其他事项。				
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%	
			围绕人大立法、监督工作开展视察、调研、执法检查活动	100%	
				
		质量指标	完整性	完整性	
			准确性	准确性	
			细化性	细化性	
			及时性	及时性	
		时效指标	按时完成年度工作计划	12月底前完成	
			预算支出进度	12月底前完成	
				
	成本指标	预算控制数	1288.57万元		
		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			
				
		社会效益指标	法规的针对性、有效性和可操作性	有所提高	
			代表履职服务保障工作水平	有所提高	
			履职基础、公共服务能力	有所提升	
		生态效益指标			
				
可持续影响指标		保障市人代会顺利召开，机关各项工作顺利开展	100%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	≥95%		
		培训参加人员满意度	≥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

项目名称		汉中市人大履职专项经费			
主管部门		汉中市人大常委会办公室		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220.4	年度资金总额:	220.4
		其中:财政拨款	220.4	其中:财政拨款	220.4
		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: 保障市人大机关正常运转; 目标2: 保障市人大会议按时顺利召开; 目标3: 保障市人大在各专业委员会及人大代表正常履职;			目标1: 保障市人大机关正常运转; 目标2: 保障市人大会议按时顺利召开; 目标3: 保障市人大在各专业委员会及人大代表正常履职;	
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	按照年度工作计划开展人大各项工作	100%	
			围绕人大立法、监督工作开展视察、调研、执法检查活动	≥25次	
				
		质量指标	人代会各项议程圆满完成	100%	
			按照年度工作计划完成人大各项工作	100%	
				
		时效指标	按时完成年度工作计划	12月底前完成	
			预算支出进度	12月底前完成	
				
		成本指标	预算控制数	220.4	
	严格控制费用规模		100%		
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	法规的针对性、有效性和可操作性	有所提高	
			代表履职服务保障工作水平	有所提高	
			履职基础、公共服务能力	有所提升	
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标	保障市人代会顺利召开, 机关各项工作顺利开展	100%			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	≥95%		
		培训参加人员满意度	≥95%		
				

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。