

周至县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：周至县人大常委会机关在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。

（二）机构设置：周至县人大常委会机关是周至县人大常委会的办事机构和工作机构，其设置为“一办五委”即：办公室、财经委员会、法制委员会、人事代表联络选举工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会。

二、2022 年度部门工作任务

在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县人大及其常委会的决

策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。

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 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县人民代表大会常务委员会办公室本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 36 人，其中行政 35 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 43 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 762.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.70 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增加 113.26 万元，主要原因是人员工资福利和支出增加；2022 年本部门预算支出 762.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.70 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 113.90 万元，主要原因是人员工资福利和支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 762.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.70 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增加 113.90 万元，主要原因是人员工资福利和支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 762.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.70 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增加 113.90 万元，主要原因是人员工资福利和支出增加。

（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 762.70 万元，较上年增加 113.90 万元，主要原因是人员工资福利和支出增加。

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 762.70 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）557.70 万元，较上年增加 81.90 万元，原因是人员工资福利和支出

增加。

(2) 一般行政管理事务（2010102）80.00 万元，较上年增加 17.00 万元，原因是人员经费科目和福利待遇有所调整。

(3) 人大会议（2010104）95.00 万元，较上年增加 35.00 万元，原因是会议各项费用增加。

(4) 代表工作（2010108）30.00 万元，较上年持平。

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 762.70 万元，其中：

工资福利支出（301）439.24 万元，较上年增加 137.43 万元，原因是人员工资福利和支出增加。

商品和服务支出（302）317.25 万元，较上年减少 24.03 万元，原因是人员经费科目和福利待遇有所调整。

对个人和家庭的补助（303）6.20 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是退休人员护理费调资。

（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 762.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）439.24 万元，较上年增加 137.43 万元，原因是人员工资福利和支出增加。

机关商品和服务支出（502）317.25 万元，较上年减少 24.03 万元，原因是人员经费科目和福利待遇有所调整。

对个人和家庭的补助（509）6.20 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是退休人员护理费调资。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.20 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是保障机关正常运转。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.20 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是保障机关正常运转；公务用车运行维护费 12.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是保障机关正常运转；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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会议费预算支出 73.22 万元，较上年增加 1.99 万元，主要原因是培训的代表人数及培训次数增加；培训费预算支出 21.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是培训的代表人数及培训次数增加。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 205.00 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 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

本部门当年机关运行经费预算安排 112.26 万元，较上年增加 30.93 万元，主要原因是部门支出增加。

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. 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。
2. 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。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县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

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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
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	不涉及
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、县级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

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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	762.70	一、部门预算	762.70	一、部门预算	762.70	一、部门预算	762.70
1、财政拨款	762.70	1、一般公共服务支出	762.70	1、人员经费和公用经费支出	557.70	1、机关工资福利支出	439.25
（1）一般公共预算拨款	762.70	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	439.25	2、机关商品和服务支出	317.26
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	112.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	6.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	21.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	205.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	205.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	6.20
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	762.70	本年支出合计	762.70	本年支出合计	762.70	本年支出合计	762.70
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							

表1

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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
收入总计	762.70	支出总计	762.70	支出总计	762.70	支出总计	762.70

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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	762.70	一、财政拨款	762.70	一、财政拨款	762.70	一、财政拨款	762.70
1、一般公共预算拨款	762.70	1、一般公共服务支出	762.70	1、人员经费和公用经费支出	557.70	1、机关工资福利支出	439.25
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	439.25	2、机关商品和服务支出	317.26
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	112.26	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6.20	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	205.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	205.00	8、对企业资本性支出	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	6.20
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	762.70	本年支出合计	762.70	本年支出合计	762.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	762.70	支出总计	762.70	支出总计	762.70

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）

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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	762.70	445.44	112.26	205.00	
201	一般公共服务支出	762.70	445.44	112.26	205.00	
20101	人大事务	762.70	445.44	112.26	205.00	
2010101	行政运行	557.70	445.44	112.26		
2010102	一般行政管理事务	80.00			80.00	
2010104	人大会议	95.00			95.00	
2010108	代表工作	30.00			30.00	

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）

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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			762.70	445.44	112.26	205.00	
301	工资福利支出			439.25	439.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.80	203.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.12	142.12			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52.40	52.40			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	24.79	24.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.12	16.12			
302	商品和服务支出			317.26		112.26	205.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50.82		17.82	33.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31.50		4.50	27.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		9.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.50		8.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	19.50		1.50	18.00	
30215	会议费	50202	会议费	73.22		3.22	70.00	
30216	培训费	50203	培训费	21.00		3.00	18.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74		2.74		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.46		30.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.27		12.27	36.00	
303	对个人和家庭的补助			6.20	6.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.12	5.12			

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）

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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	762.70	445.44	112.26	
201	一般公共服务支出	762.70	445.44	112.26	
20101	人大事务	762.70	445.44	112.26	
2010101	行政运行	557.70	445.44	112.26	
2010102	一般行政管理事务	80.00			
2010104	人大会议	95.00			
2010108	代表工作	30.00			

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）

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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			762.70	445.44	112.26	
301	工资福利支出			439.25	439.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.80	203.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.12	142.12		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52.40	52.40		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	24.79	24.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.12	16.12		
302	商品和服务支出			317.26		112.26	
30201	办公费	50201	办公经费	50.82		17.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	31.50		4.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		9.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.50		8.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	19.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	73.22		3.22	
30216	培训费	50203	培训费	21.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74		2.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.46		30.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.27		12.27	
303	对个人和家庭的补助			6.20	6.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.12	5.12		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205.00	
102	全额	205.00	
102001	周至县人民代表大会常务委员会办公室	205.00	
	通用项目	205.00	
	大型活动	205.00	
	代表工作	30.00	代表工作项目评审金额为30万，其中包括办公费：8万；印刷费：7万；差旅费：3万；租赁费：4万；会议费：8万。根据<<监督法>>规定对“一府两院”工作进行视察和执法检查。
	代表培训及自身建设	30.00	代表培训及自身建设项目评审金额为30万，其中包括办公费：6万；印刷费：5万；培训费：12万；租赁费：2万；会议费：5万。根据《代表法》《监督法》规定定期对代表进行培训。
	人大会议	95.00	人大会议项目评审金额为95万，其中包括办公费：15万；印刷费：15万；租赁费：10万；会议费：55万。通过会议的召开，确保县委决策上升为全县人民的共同意志，为做好2022年各项工作凝聚合力。
	预算联网工作专项经费及升级改造专项经费	50.00	预算联网工作专项经费项目评审金额为50万，其中包括办公费：4万；维修护费：6万；培训费：6万；会议费：4万；软件升级改造：30万。负责监督全县2022年县级各部门及镇街的预算收入支出执行情况。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

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
102001	周至县人民代表大 会常务委员会办 公室		0.00							

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。

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（不含上年结转）

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

编制单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动					
主管部门		周至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：		205.00			
		其中：财政拨款		205.00			
		其他资金					
总体目标	1.代表工作项目是根据人大相关法律规定按时组织代表对一府两院工作进行视察和执法检查。 2.代表培训及自身建设是根据人大相关法律规定按时对代表进行培训，提高代表履职水平。 3.人大会议是根据相关法律规定按时召开周至县人民代表大会，听取和审议一府两院、计划和财政工作报告、选举等。 4.周至县人大常委会预算联网工作专项经费是负责监督全县2022年县级各部门及镇街的预算收入支出执行情况。						
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	代表培训		≥30次		
			理论研究课题		≥40个		
			组织开展重点调研		≥10次		
			设备维护		≥2次		
			召开人民代表大会		≥1次		
		质量指标	发挥代表职能作用		按要求达到工作标准		
			大型会议举行		确保会议顺利开展		
		时效指标	项目完成时间		2022年1月-12月		
		成本指标	人大会议		95万元		
			代表培训及自身建设		30万元		
			代表工作		30万元		
			预算联网专项经费及升级改造的费用		50万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保会议顺利召开，为县域经济发展提供有力保障。		积极建言献策，落实代表建议		
			议案采取率		90%		
		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	代表和群众满意		100%			

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14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议			
主管部门		周至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		95.00	
		其中：财政拨款		95.00	
		其他资金			
总体目标	听取和审议“一府两院”工作报告，人事选举，通过2022度国民经济发展计划和财政预算报告，听取县级人大代表对“一府两院”工作的议案、意见和批评建议，确定下年度工作目标，并通过会议，确保县委决策上升为全县人民的共同意志，为做好2022年各项工作凝聚合力。				
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	召开人民代表大会次数	≥1次	
		质量指标	县人大代表参会率	≥90%	
			按照计划完成各项会议议程	100%	
		时效指标	县人民代表大会召开时间	2023年1月	
			县人民代表大会会议时间	4天	
		成本指标	办公费	15.00	
			印刷费	15.00	
			租赁费	10.00	
			会议费	55.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	良好	
		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	群众满意度	≥90%	

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14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代表工作			
主管部门		周至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	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过对一府两院进行视察和执法检查，确保法律在本行政区域内得到贯彻落实。				
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	代表培训	≥5次	
			组织开展重点调研	≥10次	
		质量指标	发挥代表职能作用	按要求达到工作标准	
		时效指标	代表培训	12月份之前完成	
			组织开展重点调研活动	12月份之前完成	
		成本指标	办公费	8.00	
			印刷费	7.00	
			差旅费	3.00	
			租赁费	4.00	
			会议费	8.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	议案采取率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县人大代表能够认真履行职责	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		代表培训及自身建设			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	根据《代表法》 规定定期对代表进行培训。				
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	代表培训	≥ 15次	
			理论研究课题	≥ 20个	
		质量指标	发挥代表职能作用	按要求达到工作标准	
		时效指标	代表培训	12月份之前完成	
		成本指标	办公费	6.00	
			印刷费	5.00	
			培训费	12.00	
			租赁费	2.00	
			会议费	5.00	
	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	县人大代表能够认真履行 职责，充分发挥党和国家 机关联系人民群众的桥梁 和纽带的作用	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

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14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		人大预算联网工作专项经费			
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	负责监督全县2022年县级各部门及镇街的预算收入支出执行情况。				
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	代表培训	≥15次	
			设备维护	≥2次	
		质量指标	发挥代表职能作用	按要求达到工作标准	
		时效指标	专业培训	12月份之前完成	
			设备维护	12月份之前完成	
			软件开发	12月份之前完成	
		成本指标	办公费	4.00	
			维护费	6.00	
			培训费	6.00	
			软件改造升级	30.00	
			会议费	4.00	
	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	群众满意度	≥90%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至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
	人员经费	2022年人员工资等	445.44	445.44	
	公用经费	2022年单位运行费等	112.26	112.26	
	专项业务费	2022年项目经费	205.00	205.00	
				
	金额合计				
年度 总体 目标	在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。				
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	单位在编人员工资发放		36人
			专用项目合理规划		4个
			单位日常办公正常运转		1个
		质量指标	工资发放及时性		2022年每月及时发放
			保障单位正常运转		单位正常运行
		时效指标	按照时间节点完成各类支付		2022年12月前
			项目完成时间		2022年12月前
		成本指标	人员经费		445.44万元
			公用经费		112.26万元
			专项业务费		205万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进议案采取率推动周至县域经济发展		100%
		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	群众满意度		100%

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。

表16

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。