

大荔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）部门主要职责。

根据《大荔县机构编制委员会关于印发县人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔发〔2015〕62号），部门主要职责如下：

1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权，围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

3、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，决定本行政区域内政治、经济、科学、文化、卫生、民政、民族等工作等重大事项，做好与中共大荔县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

4、组织县人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等具体工作。

5、负责大荔县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责大荔县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

6、负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重

要活动做好组织服务工作。

7、受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

8、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

9、承办县人大领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门设一室五委一中心，办公室、人事代表工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教育科技文化工作委员会、农业和环境资源保护工作委员会、预算联网监督中心。

二、2022 年部门工作任务

- 1、组织召开县十九届人民代表大会第一次会议；
- 2、组织召开县十九届人大常委会会议 6 次；
- 3、督办县十九届人大一次会议代表建议意见；
- 4、适时开展代表活动；
- 5、组织代表视察九项重点工作进展情况；
- 6、听取和审议计划、财政、审计等工作报告；
- 7、开展执法检查；
- 8、完成县上分配的其他工作任务；

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括大荔县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民代表大会常务委员会 办公室部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 名，其中行政编制 10 名、事业编制 5 人；实有人员 45 人，其中行政 43 人、事业 2 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700.65万元，其中一般公共预算拨款收入700.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加163.84万元，主要原因是调入人员增加，人员工资增加；2021年本部门预算支出700.65万元，其中一般公共预算拨款支出700.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加163.84万元，主要原因是调入人员增加，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门预算收入700.65万元，其中一般公共预算拨款收入700.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加163.84万元，主要原因是调入人员增加，人员工资、养老、医疗、公积金增加；2021年本部门预算支出700.65万元，其中一般公共预算拨款支出700.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加163.84万元，主要原因是增加专项资金、调入人员增加，人员工资、养老、医疗、公积金增加。

（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700.65万元，较上年增加163.84万元，主要原因是增加专项资金、调入

人员增加，人员工资、养老、医疗、公积金增加。

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700.65万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)464.1万元，较去年增加69万元，增长17.5%，主要原因是人员增加，工资增加。

(2) 一般行政管理事务(2010102)10万元，较去年无变化。

(3) 人大会议(2010104)75万元，较去年无变化。

(4) 代表工作(2010108)5万元，较去年无变化

(5) 其他人大事务支出(2010199)40万元，新增项目。

(6) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)56.78万元，较去年增加5.07万元，增长9.8%。主要原因是人员工资变动，养老保险重新核算。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)14.26万元，新增项目。

(8) 住房公积金(2210201)35.49万元，新增项目。

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700.65万元，其中：

工资福利支出(301)476.07万元，较上年增加114.01万元，原因是工资变化，养老保险费用增加、新增医疗保险

和住房公积金。

商品和服务支出（302）218.04万元，较上年增加48.03万元，原因是人员增加、交通补贴增加8.03万元，其他人大事务支出40万元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.74万元，较上年减少10.62万元，原因是离休人员减少，离休人员工资减少。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出536.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）362.06万元，较上年增加4.31万元，原因是工资变化，养老保险费用增加；

机关商品和服务支出（502）170.01万元，与去年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）6.54万元，较上年增加1.8万元，原因是遗属人员增加，工资标准提高。

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。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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23.09万元，较去年减少1.21万元，原因是按要求压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，贯彻八项规定，近几年无因公出国（境）预算支出；公务接待费3.99万元，较上年减少0.21万元，贯彻八项规定，严控公务接待支出；公务用车运行维护费19.1万元，较上年减少1万元，贯彻八项规定，严控公车支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，近几年无公务用车购置预算。

2022年当年会议费预算75万元，较上年无增减变化，主要原因是贯彻中央八项规定，严控会议经费支出。

2022年当年培训费预算17万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩一般性培训。

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3辆，单价20万元以上的设备2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2020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当年拨款 700.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 49 万元，主要用于办公费、印刷费、水电通讯费等。与去年持平。

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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

7、公务用车运行维护费：指单位公务用车燃油、修理、租用、保险、过路过桥等费用支出。

第四部分 公开报表

（大荔县人民代表大会常务委员会办公室预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔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	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	无政府基金预算
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	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	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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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	700.65	一、财政拨款	700.65	一、财政拨款	700.65	一、财政拨款	700.65
1、一般公共预算拨款	700.65	1、一般公共服务支出	594.12	1、人员经费和公用经费支出	570.65	1、机关工资福利支出	476.08
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	476.08	2、机关商品和服务支出	218.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88.03	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	6.54	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	130.00	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	56.78	(2)商品和服务支出	130.00	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	6.54
		10、卫生健康支出	14.26	(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	35.49				
		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		本年支出合计	700.65	本年支出合计	700.65	本年支出合计	700.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	700.65	482.61	88.04	130	
201	一般公共服务	594.12	376.08	88.04	130	
20101	人大事务	594.12	376.08	88.04	130	
2010101	行政运行	464.12	376.08	88.04		
2010102	一般行政管理事务	10			10	
2010104	人大会议	75			75	
2010108	代表工作	5			5	
2010199	其他人大事务支出	40			40	
208	社会保障和就业支出	56.78	56.78			
20805	行政单位事业单位养老支出	56.78	56.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	56.78	56.78			
210	卫生健康支出	14.26	14.26			
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.26	14.26			
221	住房保障支出	35.49	35.49			
22102	住房改革支出	35.49	35.49			
2210201	住房公积金	35.49	35.49			

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	570.65	482.61	88.04	
201	一般公共服务	464.12	376.08	88.04	
20101	人大事务	464.12	376.08	88.04	
2010101	行政运行	464.12	376.08	88.04	
208	社会保障和就业支出	56.78	56.78		
20805	行政单位事业单位养老支出	56.78	56.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	56.78	56.78		
210	卫生健康支出	14.26	14.26		
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.26	14.26		
221	住房保障支出	35.49	35.49		
22102	住房改革支出	35.49	35.49		
2210201	住房公积金	35.49	35.49		

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		130.00	
101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	10.00	委员活动经费，主要用于委员的视察、调研
101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	75.00	会议经费，主要用于县十九届一次人民代表大会召开
101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	5.00	代表视察经费，主要用于代表视察活动
101001	大荔县人民代表大会常务委员会办公室	40.00	其他人大事务支出

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员活动			
主管部门		大荔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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	组织委员开展活动6次, 举办知识讲座6次。使委员及时了解县域经济发展情况, 学习相关法律法规, 提高履职能力和水平, 促进县域经济发展。				
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: 开展活动	6次	
			指标2: 举办知识培训	6次	
		质量指标	指标1: 提高履职能力	履职能力提高	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按期完成	年底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 不超预算	10万元		
		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: 提高履职能力	履职能力提高	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意	委员满意率95%		
		指标2:			

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称	会议经费				
主管部门	大荔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:		75		
	其中: 财政拨款		75		
	其他资金				
总体目标	成功组织召开十九届人大一次会议, 完成大荔县第十九届人民代表大会一次会议各项议程				
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: 县人民代表大会会期	按时召开	
			指标2: 参会人数	不超过核定人数	
		质量指标	指标1: 圆满完成大会议程	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按期完成	3月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 不超预算	75万		
		指标2:			
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象	指标1: 参会人员满意率	大于等于95%	
			指标2:		

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称		代表视察			
主管部门		大荔县人民代表大会常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目	组织代表活动不少于6次, 保障和支持代表依法履职, 为代表履职提供全方位服务。				
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: 组织活动	6次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提高履职能力	履职能力提高	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 按期完成	至少2月一次		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 不超预算	5万		
		指标2:			
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
	生态效益	指标1:			
		指标2:			
可持续影响	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象	指标1: 代表满意率	大于等于96%		
		指标2:			

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称	其他人大事务				
主管部门	大荔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:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	人大常委会各工作委员会安排活动, 为人大常委会更好依法履职、促进县域经济更好发展贡献力量。				
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: 组织活动	≥10次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提高履职能力	履职能力提高	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 按期完成	每个工委至少2次		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 不超预算	40万		
		指标2:			
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
	生态效益	指标1:			
		指标2:			
可持续影响	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众、代表满意率	大于等于95%		
		指标2:			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔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
	任务1	做好机关服务工作	570.65	570.65	
	任务2	召开人代会	75	75	
	任务3	组织委员活动	10	10	
	任务4	搞好代表工作	5	5	
	任务5	做好其他人大事务工作	40	40	
金额合计			700.65	700.65	
年度 总体 目标	目标1：保障机关人员工资、遗属及养老保险，保障机关正常运转； 目标2：筹备召开县十九届一次人代会； 目标3：组织开展不少于6次委员视察、调研； 目标4：组织开展不少于6次代表活动； 目标5：做好安排的其他人大事务工作。				
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	指标1：活动次数不少于6次		6次
			指标2：人代会会议天数不少于3天		3天
			指标3：每两月至少召开一次常委会会议		6次
		质量指标	指标1：保障机关正常运转		100%
				
		时效指标	指标1：按照法定时限		12月底
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：严格预算执行，先预算，后支出		100%	
		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：保障了机关正常运转		100%
			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：不断提升人大工作保障水平		100%	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表委员满意率		96%	
		指标2：机关同志满意率		96%	
				

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。