

宝鸡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) 宝鸡市人大常委会办公室的主要职责

1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。

2、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

3、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

4、负责协调市人大常委会各工作机构间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大的工作联系。

5、负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作，做好市人大常委会组织的代表活动的服务工作。

6、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。

7、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排

的其他工作。

（二）机构设置

宝鸡市人民代表大会常务委员会是宝鸡市人民代表大会的常设机关，内设办公室、研究室、信访办公室，法制、监察司法、财政经济预算、城镇建设环境保护、教育科学文化卫生、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会 10 个工作机构。办公室设文书科、综合科、人事教育科、行政科、离退休干部服务科五个科室。研究室设宣传科。七个工作委员会设办公室，法制工委另设法规科；下设宝鸡市人大常委会预算监督联网中心一个二级单位。

二、2022年度部门工作任务

1、召开十六届人大一次会议，审议“一府两院”工作报告和市国民经济和社会发展规划草案报告以及 2021 年市财政预算执行情况与 2022 年财政预算草案。

2、召开常委会议、主任会议及其它综合性会议。

3、承办第 22 次全省十一市人大常委会秘书长联席会议。

4、代表履职培训。

5、加强人大宣传工作，完善人大宣传网络建设，组织开展宝鸡人大新闻奖评选活动，编印《宝鸡人大》、《人大信息》等刊物。

6、发挥人大立法主导作用，对《宝鸡市城市扬尘污染防治管理条例》进行立法考察调研论证，做好《宝鸡市凤

香型白酒产区历史文化和环境保护条例》的起草、审议工作，围绕重点项目建设开展专题调研和视察，深化财政预算监督和国有资产监督，更好服务发展、造福人民。

7、分别组织省、市人大代表开展集中视察活动。

8、做好来访群众的接待和信访案件的督办、协调解决群众反映的社会热点、难点问题。

9、承办市人大领导同志交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

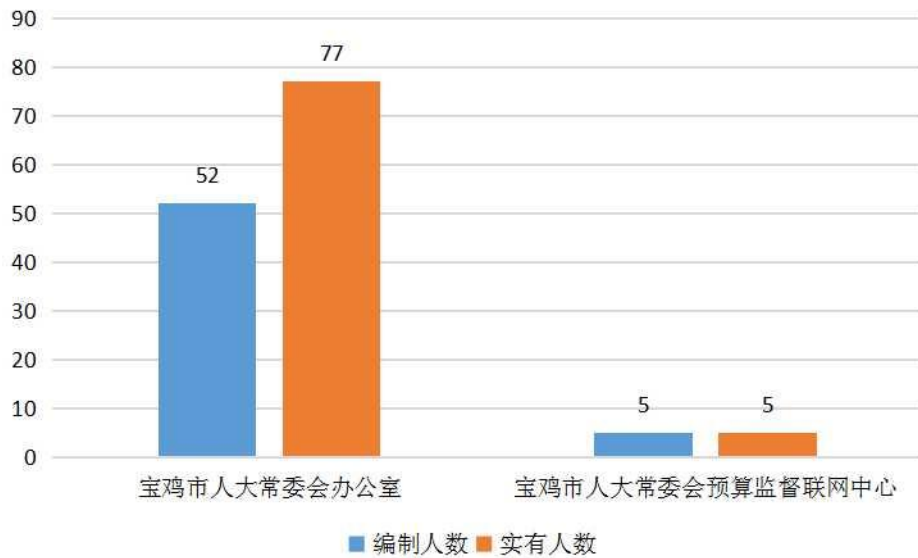
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 (机关)	无
2	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制57人，其中行政编制52人、事业编制5人；实有人员82人，其中行政70人、事业12人。单位管理的离退休人员2人。（宝鸡市人大常委会预算监督联网中心5人，机关事务管理局在编事业单位人员7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1194.51万元，其中一般公共预算拨款收入1194.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少1.26万元，主要原因是严格落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，加强绩效管理，压减支出。2022年本部门预算支出1194.51万元，其中一般公共预算拨款支出1194.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1.26万元，主要原因是严格落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，加强绩效管理，压减支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1194.51万元，其中一般公共预算拨款收入1194.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1.26万元，主要原因是严格落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，加强绩效管理，压减支出。2022年本部门财政拨款支出1194.51万元，其中一般公共预算拨款支出1194.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1.26万元，主要原因是严格落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，加强绩效管理，压减支出。

(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1194.51万元，较上年减少1.26万元，主要原因是严格落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，加强绩效管理，压减支出。

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1194.51万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 1160.10万元，较上年增加1143.74万元，原因是科目调整；

(2) 事业运行(2010650) 34.42万元，较上年增加18.44万元，原因是宝鸡市人大常委会预算监督联网中心人员增加及中心项目增加并列入年度预算；

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1194.51万元，其中：工资福利支出(301) 1064.03万元，较上年减少 0.45万元，与上年基本持平；

商品和服务支出(302) 99.72万元，较上年减少0.73万元，原因是严格落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，加强绩效管理，压减支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 30.74万元，与上年基本持平。

(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 1194.51 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1064.04 万元， 较上年减少 0.44 万元，与上年基本持平；

机关商品和服务支出(502)99.73万元，较上年减少0.72万元，原因是严格落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，加强绩效管理，压减支出；

对个人和家庭的补助(509) 30.75万元，较上年减少0.09元，基本与上年持平。

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、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21.5万元，较上年减少3.5万元（16%），减少的主要原因是培训费等根据工作计划安排预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费4万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，较上年减少1万元（6.7%），减少的主要原因是科学合理安排车辆、厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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2万元，与上年持平。

3、2022年培训费支出预算为0.5万元，较上年减少2.5万元（83%），减少的主要原因是根据工作计划安排预算支出。

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5辆，单价20万元以上的设备1台。2022年，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。

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1194.51万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排1194.51万元，较上年减少1.26万元，主要原因是严格落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，加强绩效管理，压减支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

4、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人大常委会办公室

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
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	预算数
1	一、部门预算	1,194.51	一、部门预算	1,194.51	一、部门预算	1,194.51	一、部门预算	1,194.51
2	1、财政拨款	1,194.51	1、一般公共服务支出	1,046.84	1、人员经费和公用经费支出	1,194.51	1、机关工资福利支出	1,031.62
3	(1)一般公共预算拨款	1,194.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,064.03	2、机关商品和服务支出	97.72
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	99.72	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	30.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34.41
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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就业支出	95.71	(2)商品和服务支出	0.00	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	30.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51.44	(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	本年收入合计	1,194.51	本年支出合计	1,194.51	本年支出合计	1,194.51	本年支出合计	1,194.51
32	用事业基金弥补收支差	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资	0.00						
36	非财政拨款	0.00						
37	收入总计	1,194.51	支出总计	1,194.51	支出总计	1,194.51	支出总计	1,194.51

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	1,194.51	一、财政拨款	1,194.51	一、财政拨款	1,194.51	一、财政拨款	1,194.51
2	1、一般公共预算拨款	1,194.51	1、一般公共服务支出	1,046.84	1、人员经费和公用经费支出	1,194.51	1、机关工资福利支出	1,031.62
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	1,064.03	2、机关商品和服务支出	97.72
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	99.72	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	30.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34.41
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	95.71	(2)商品和服务支出	0.00	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	30.74
11			10、卫生健康支出	51.44	(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	本年收入合计	1,194.51	本年支出合计	1,194.51	本年支出合计	1,194.51	本年支出合计	1,194.51
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1,194.51	支出总计	1,194.51	支出总计	1,194.51	支出总计	1,194.51

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	1,194.51	1,094.79	99.72	0.00	
2	-		0.50	0.00	0.50	0.00	
3	-		0.50	0.00	0.50	0.00	
4	-		0.50	0.00	0.50	0.00	
5	201	一般公共服务支出	1,046.85	947.62	99.23	0.00	
6	20101	人大事务	1,046.85	947.62	99.23	0.00	
7	2010101	行政运行	1,044.85	947.62	97.23	0.00	
8	2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	95.72	95.72	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	95.72	95.72	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	51.45	51.45	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	51.45	51.45	0.00	0.00	

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			1,194.51	1,094.79	99.73	0.00	
2	301	工资福利支出			1,064.04	1,064.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.50	440.50	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.97	30.97	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.61	404.61	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.04	29.04	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.72	95.72	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.45	51.45	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.30	10.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			99.73	0.00	99.73	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	27.63	0.00	27.63	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	23.10	0.00	23.10	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			30.75	30.75	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	28.15	28.15	0.00	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	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	1,194.51	1,094.79	99.73	
2	-		0.50	0.00	0.50	
3	-		0.50	0.00	0.50	
4	-		0.50	0.00	0.50	
5	201	一般公共服务支出	1,046.85	947.62	99.23	
6	20101	人大事务	1,046.85	947.62	99.23	
7	2010101	行政运行	1,044.85	947.62	97.23	
8	2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00	
9	208	社会保障和就业支出	95.72	95.72	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	95.72	95.72	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	0.00	
12	210	卫生健康支出	51.45	51.45	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	51.45	51.45	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			1,194.51	1,194.51	99.73	
2	301	工资福利支出			1,064.04	1,064.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.50	440.50	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.97	30.97	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.61	404.61	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.04	29.04	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.72	95.72	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.45	51.45	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.30	10.30	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00	
12	302	商品和服务支出			99.73	0.00	99.73	
13	30201	办公费	50201	办公经费	27.63	0.00	27.63	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	23.10	0.00	23.10	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	
23	303	对个人和家庭的补助			30.75	30.75	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	28.15	28.15	0.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	

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	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

备注：本部门不涉及

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

备注：本部门不涉及

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	项目类别	资金性质	备注

备注：本部门不涉及

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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：本部门不涉及

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		宝鸡市人大常委会办公室			
主管部门		宝鸡市人大常委会办公室	实施期限	12月30日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1194.51	年度资金总额:	1194.51
		其中:财政拨款	1194.51	其中:财政拨款	1194.51
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	保证机关正常运转,常委会年度工作安排的完成。		保证机关正常运转,常委会年度工作安排的完成。		
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	按照年度工作计划执行	严格按照预算执行标准	
		质量指标	按照年度工作计划执行	高水平完成	
		时效指标	按照年度安排	12月30日前	
		成本指标	按照预算标准	严格按照预算执行标准	
	效益指标	经济效益指标	按照预算标准	严格按照预算执行标准	
		社会效益指标	推动宝鸡发展	成效显著	
		可持续影响指标	推动宝鸡发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注:

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：本部门不涉及