

汉中市南郑区人大常委会办公室 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

（汉中市南郑区人大常委会办公室部门预算公开报表）

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。

负责组织召开南郑区人代会、人大常委会、人大主任工作会议；负责区人大代表进行视察、调研、座谈、学习、培训等日常工作。收集并反映人大代表的意见和建议，反映社情民意；负责接待群众来信来访；参与区委中心工作。

（二）机构设置。

南郑区人大机关设五委一室一总支一工会。即人大办公室、财经委、人代委、法工委、教工委、城环委、机关总支、机关工会。

二、2022 年度部门工作任务

深入贯彻党的十九大精神，高举团结民主伟大旗帜，围绕“更富活力、更具人文、更为宜居”美丽南郑建设目标，坚持解放实习、与时俱进，聚力推动发展、改善民生，践行群众路线、改革创新，为南郑二次腾飞凝聚更多智慧和力量。

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总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。紧扣全面建成小康社会目标任务和省市人大工作会议、区委一届五次

全会精神，在区委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，不断丰富人民代表大会制度的南郑实践，充分发挥人大在推进治理体系和治理能力现代化中的优势和作用，为全面建成小康社会、推动高质量建设“四个南郑”作出新贡献。

三、部门预算单位构成

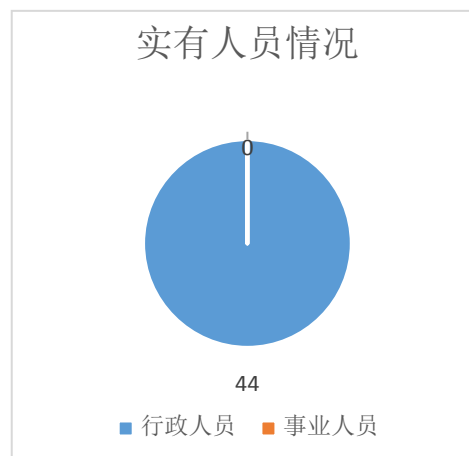
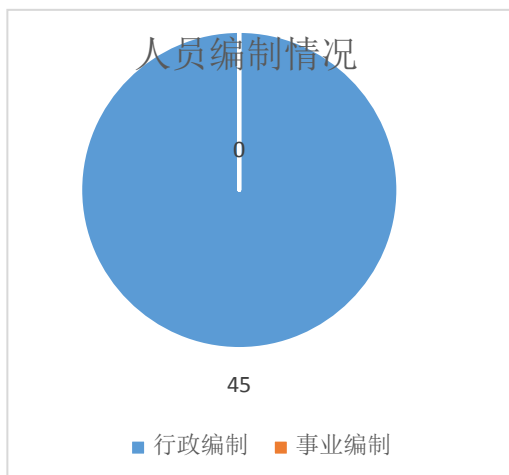
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉中市南郑区人大常委会办公室部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	汉中市南郑区人大常委会办公室部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 44 人，其中行政 44 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 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 694.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.76 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增加 110.04 万元，主要原因一是政策性增加干部工资，二是人大机关办公场所租赁

费编制方案调整，专项业务费预算增加。2022 年本部门预算支出 694.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.76 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增加 110.04 万元，主要原因一是政策性增加干部工资，二是人大机关办公场所租赁费编制方案调整，专项业务费预算增加。

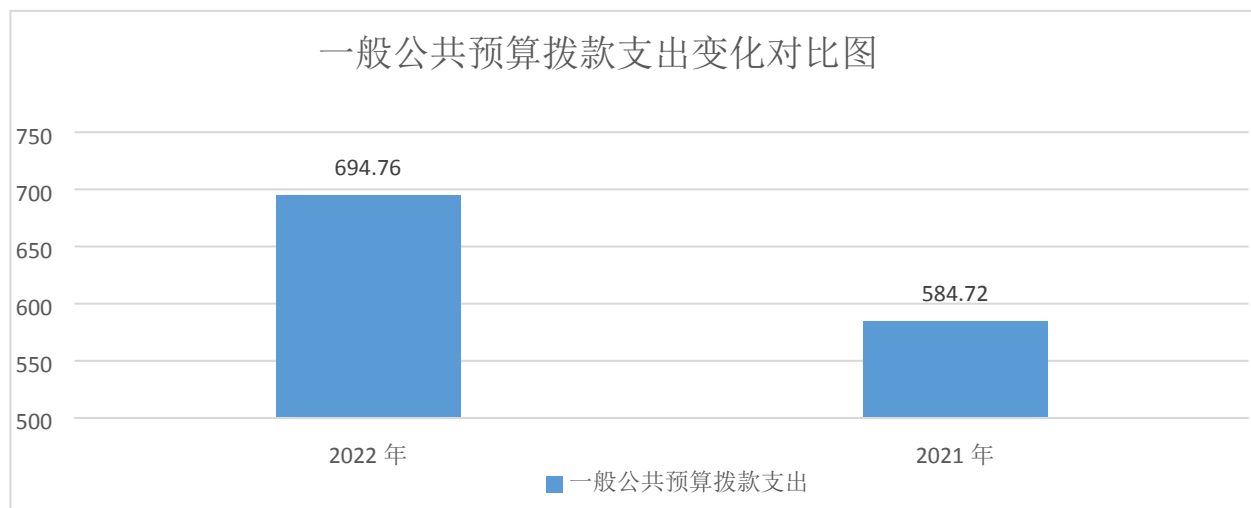
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 694.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.76 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增加 110.04 万元，主要原因一是政策性增加干部工资，二是人大机关办公场所租赁费编制方案调整，专项业务费预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 694.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.76 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增加 110.04 万元，主要原因一是政策性增加干部工资，二是人大机关办公场所租赁费编制方案调整，专项业务费预算增加。

（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 694.76 万元，较上年增加 110.04 万元，主要原因一是政策性增加干部工资，二是人大机关办公场所租赁费编制方案调整，专项业务费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 694.76 万元，其中：

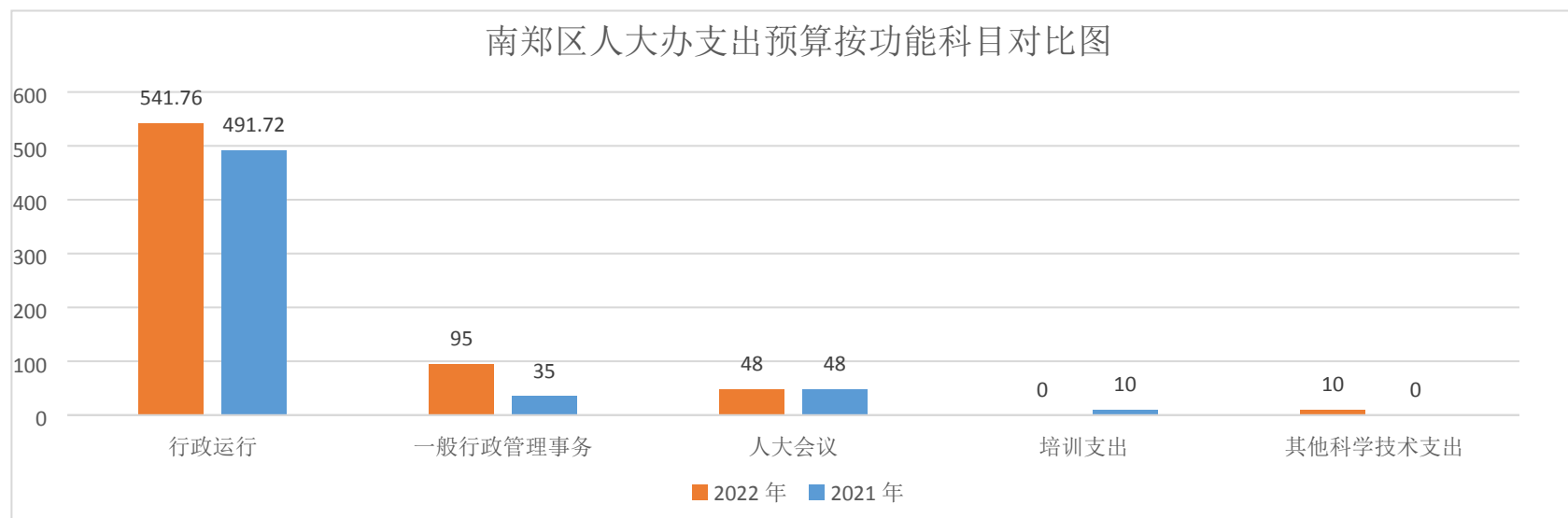
- (1) 行政运行（2010101）541.76 万元，较上年增加 50.04 万元，原因是政策性增加干部工资。
- (2) 一般行政管理事务（2010102）95 万元，较上年增加 60 万元，原因是人大机关办公场所租赁费

编制方案调整，专项业务费预算增加。

(3) 人大会议（2010104）48 万元，较上年相比持平。原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行人大各类会议标准。

(4) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是预算科目调整所致。

(5) 其他科学技术支出（2069999）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是预算科目调整所致。



本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

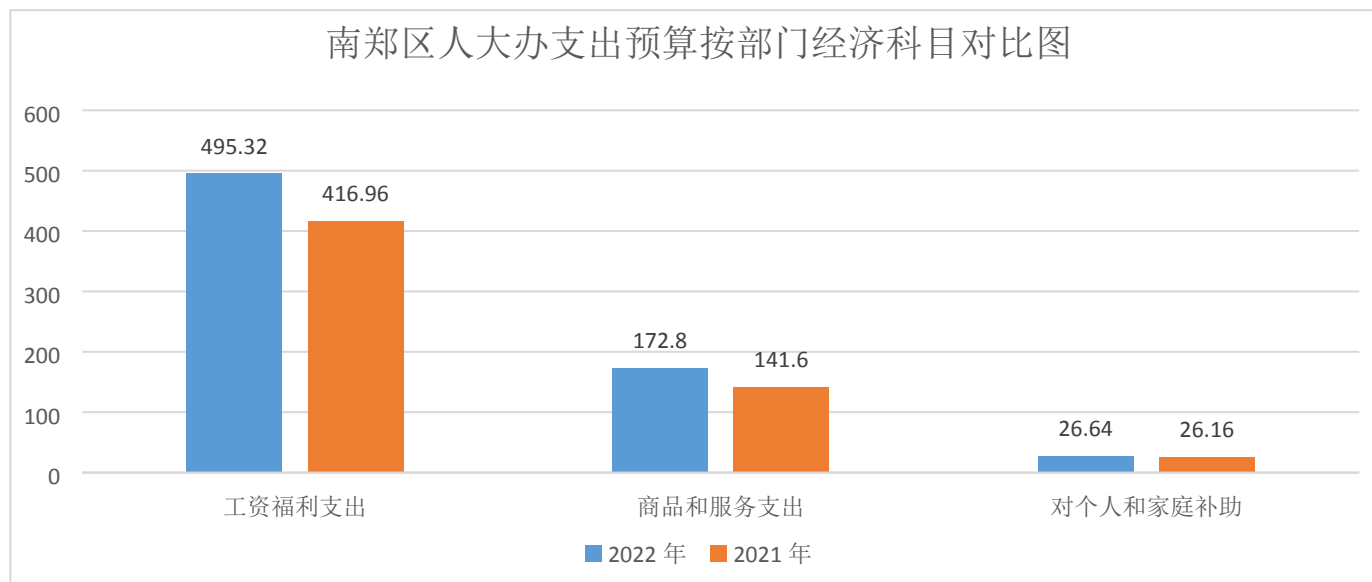
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 694.76 万元，其中：

工资福利支出（301）495.32 万元，较上年增加 78.36 万元，原因一是人员结构变化所致；二是政策性调整干部工资。

商品和服务支出（302）172.8 万元，较上年增加 31.2 万元，原因是人大机关办公场所租赁费编制方案调整，专项业务费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）26.64 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是政策性调整财政供养人员待遇。



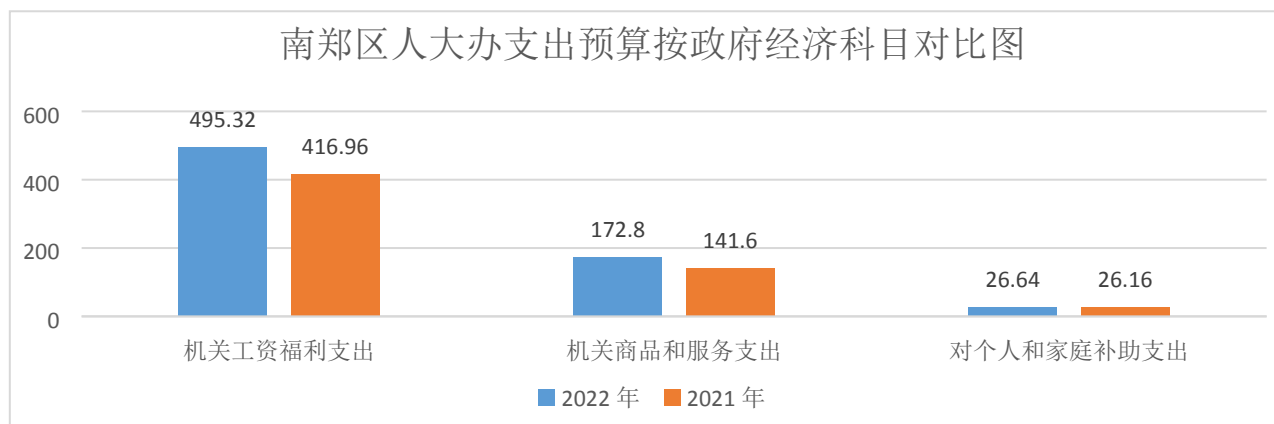
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 694.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）495.32 万元，较上年增加 78.36 万元，原因一是人员结构变化所致；二是政策性调整干部工资。

机关商品和服务支出（502）172.8 万元，较上年增加 31.2 万元，原因是人大机关办公场所租赁费编制方案调整，专项业务费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）26.64 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是政策性调整财政供养人员待遇。



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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 1.8 万元，减少 47.37%，减少的主要原因是本部门进一步精细预算管理，严格控制“三公经费”支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

公务接待费预算 2 万元，较上年减少 1.8 万元，减少 47.37%，减少的主要原因是本部门进一步精细预算管理，严格控制公务接待费支出。

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行经费预算；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，本部门无公务用车购置费预算。

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 48 万元，与上年会议费预算 48 万元持平。原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行人大各类会议标准。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年相比减少 10 万元（减少 100%），减少的主要原因是我部门进一步强化预算管理，精简节约，未安排培训费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

会议费内容包括：

序 号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	南郑区第十八届人代会一次会议	2022 年 3 月	425 人	48	

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 0 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 694.72 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.8 万元，较上年增加 1 万元，主要原因政策性增加人员结构。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 人大会议：指反映各级人大召开人代会等专门会议的支出。

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：汉中市南郑区人大常委会办公室

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, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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	694.76	一、部门预算	694.76	一、部门预算	694.76	一、部门预算	694.76
1、财政拨款	694.76	1、一般公共服务支出	684.76	1、人员经费和公用经费支出	541.76	1、机关工资福利支出	495.32
(1)一般公共预算拨款	694.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	495.32	2、机关商品和服务支出	172.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.80	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	26.64	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	10.00	2、专项业务经费支出	153.00	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		(2)商品和服务支出	153.00	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	26.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	694.76	本年支出合计	694.76	本年支出合计	694.76	本年支出合计	694.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
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	0.00
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	694.76	支出总计	694.76	支出总计	694.76	支出总计	694.76

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	694.76	694.76										
402	汉中市南郑区人大常委会办公室	694.76	694.76										
402001	汉中市南郑区人大常委会办公室	694.76	694.76										

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	694.76	一、财政拨款	694.76	一、财政拨款	694.76	一、财政拨款	694.76
1、一般公共预算拨款	694.76	1、一般公共预算支出	684.76	1、人员经费和公用经费支出	541.76	1、机关工资福利支出	495.32
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	495.32	2、机关商品和服务支出	172.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.80	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	26.64	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	10.00	2、专项业务经费支出	153.00	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		(2)商品和服务支出	153.00	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	26.64
		10、卫生健康支出		(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					
		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	694.76	本年支出合计	694.76	本年支出合计	694.76	本年支出合计	694.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	694.76	支出总计	694.76	支出总计	694.76	支出总计	694.76

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	694.76	521.96	19.8	153	
201	一般公共服务支出	684.76	521.96	19.8	143	
20101	人大事务	684.76	521.96	19.8	143	
2010101	行政运行	541.76	521.96	19.8		
2010102	一般行政管理事务	95			95	
2010104	人大会议	48			48	
206	科学技术支出	10			10	
20699	其他科学技术支出	10			10	
2069999	其他科学技术支出	10			10	

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			694.76	521.96	19.8	153	
301	工资福利支出			495.32	495.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.6	165.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.37	213.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.62	37.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.67	53.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
302	商品和服务支出			172.8		19.8	153	
30201	办公费	50201	办公经费	42.8		7.8	35	
30211	差旅费	50201	办公经费	10			10	
30214	租赁费	50201	办公经费	60			60	
30215	会议费	50202	会议费	48			48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10		
303	对个人和家庭的补助			26.64	26.64			
30301	离休费	50905	离退休费	22.44	22.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.2	4.2			

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	541.76	521.96	19.8	
201	一般公共服务支出	541.76	521.96	19.8	
20101	人大事务	541.76	521.96	19.8	
2010101	行政运行	541.76	521.96	19.8	

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-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			541.77	521.97	19.8	
301	工资福利支出			495.33	495.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.61	165.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.37	213.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.62	37.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.67	53.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
302	商品和服务支出			19.8		19.8	
30201	办公费	50201	办公经费	7.8		7.8	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10	
303	对个人和家庭的补助			26.64	26.64		
30301	离休费	50905	离退休费	22.44	22.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.2	4.2		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	153	
1	全额	153	
402001	汉中市南郑区人大常委会办公室	153	
	通用项目	60	
	办公场所租赁	60	
	南郑区人大机关办公楼租赁支出	60	南郑区人大机关原办公楼于2008年地震受损拆除。为确保人大工作正常运行，确需租赁办公房屋。确保能为人大机关正常办公的提供必要的办公条件
	专用项目	93	
	人代会、常委会及主任会议会议费	48	
	第十八届一次人代会专项支出	48	确保南郑区第十八届一次人代会顺利召开
	委室业务经费	35	
	委室业务费	35	通过组织人大各委室及代表调研视察、立法监督、业务培训等工作，进一步提高全区人大工作水平，对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析，反映社情民意，为推进全区经济社会发展建言献策。确保人大各委室及机关工会工作正常开展
	预算联网监督系统运行维护费	10	

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

[illegible]

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）

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：万元

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）

单位: 万元

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									
			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				
	合计	61.8	3.8			3.8				48	10	50	2			2				48		-11.8	-1.8			-1.8				-10
402	汉中市南郑区人大常委会办公室	61.8	3.8			3.8				48	10	50	2			2				48		-11.8	-1.8			-1.8				-10
402001	汉中市南郑区人大常委会办公室	61.8	3.8			3.8				48	10	50	2			2				48		-11.8	-1.8			-1.8				-10

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			人大机关办公楼租赁费	
主管部门			南郑区人大办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60
			其中：财政拨款	60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	南郑区人大机关原办公楼于2008年地震受损拆除。为确保人大工作正常运行，确需租赁办公房屋。确保能为人大机关正常办公的提供必要的办公条件			
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	办公楼租赁面积	租赁办公场所约2400平方米
		质量指标	对租赁的办公楼的质量要求	租赁的办公楼安全完整，水电齐全，符合正常办公要求。
		时效指标	支付办公楼租赁费的时效要求	2020年10月31日
		成本指标	支付办公楼租赁费使用财政资金占总预算的百分比	100%
		社会效益指标	租赁办公楼的社会效益	确保为人大机关正常办公场所，解决区人大无办公房问题，保证区人大工作正常进行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对人大办公楼的满意度	90%

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			十八届一次人代会专项支出	
主管部门			南郑区人大办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	48
			其中：财政拨款	48
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	一是将听取和审议区人大常委会工作报告，二是听取并审议南郑区工作报告，三是选举产生新一届南郑区人大常委会及南郑区“一府两院”。会议对鼓舞和动员全区人民继续推进全面建成小康社会、坚持和发展新时代中国特色社会主义具有重大意义。			
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	参会人数及会议召开天数	会议预计召开四天，参会人员约400人。
		质量指标	召开区十八届一次人代会要求	全面完成大会议题，进一步提升全区民主与法治进程
		时效指标	完成区十八届一次人代会要求占目标任务的时效要求	2022年3月31日
		成本指标	完成区十八届一次人代会使用财政资金占总预算的百分比	100%
		社会效益指标	召开十八届一次人代会的社会效益	协调推进“四个全面”战略布局，发挥人大职能，加快农村基础设施建设，推动城乡一体化；坚决打好乡村振兴攻坚战等积极建言献策。
	满意度指标	服务对象满意度指标	召开十八届一次人代会的满意度	90%

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			委室业务费	
主管部门			汉中市南郑区人大常委会办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35
			其中：财政拨款	35
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过组织人大各委室及代表调研视察、立法监督、业务培训等工作，进一步提高全区人大工作水平，对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析，反映社情民意，为推进全区经济社会发展建言献策。确保人大各委室及机关工会工作正常开展			
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	开展调研视察次数	20次
			参加业务培训等工作人次	≥200人次
		质量指标	开展人大视察调研等各项工作的质量要求	关注民生、关注全区重点工作，深入调研分析，形成高质量、可参考的调研报告
		时效指标	年底前完成各项工作占年目标的百分比	100%
		成本指标	年底前完成各项工作使用财政资金占年预算的百分比	100%
	效益指标	社会效益指标	完成调研视察等工作的社会效益	通过组织委员、代表调研视察及人大立法工作，对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析，反映社情民意，推进全区经济社会发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界对区人大各委室工作的满意度	95%

表14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			预算联网监督运行维护费	
主管部门			南郑区人大办公室	
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	年度目标			
	加强对全区预算资金使用的动态监督，确保预算联网监督系统运行正常。			
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	预算联网监督系统数量	1套
		质量指标	全年运行维护工作质量	保证预算联网监督系统运行正常
		时效指标	完成任务的完成时间	2022年9月30日
		成本指标	使用资金占预算的比率	100%
	效益指标	社会效益指标	加强预算联网监督的社会意义	强化预算资金监督管理，提高预算资金使用效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算联网监督工作的满意度	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			南郑区人大常委会办公室			
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
	人大一般性事务	保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转		541.78	541.78	
	人大专项工作	完成人代会、人大常委会及预算联网监督等5项项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，严格项目资金管理使用		153	153	
	金额合计			694.78	694.78	
年度总体目标	1：组织召开南郑区十八届人大一次会议、常委会、主任会议，听取并审议“一府两院”工作报告； 2：组织区人大代表培训、调研、视察、学习、座谈，收集并反映人大代表的意见建议，进一步推进全区各项工作开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	本系统单位个数		1个	
			财政供养人数、人员经费、公用经费等		在职44人，离休2人，人员经费521.98万元，公用经费19.8万元。	
			专项资金项目个数及使用资金额		共4个项目，使用财政资金153万元	
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资， 保证本部门工作正常运转		≥90%	
	年度工作任务完成质量。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上			
	产出指标	时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%	
			医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%	
			运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%	
			加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%	
			全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
		成本指标	一般性支出压减率		≥5%	
			三公经费增长率		≤0	
		社会效益指标	开展人大工作的社会效益		协调推进“四个全面”战略布局，发挥人大职能，加快农村基础设施建设，推动城乡一体化，坚决打好乡村振兴攻坚战。	
		可持续影响指标	做好人大工作的可持续影响力		充分发挥地方国家权力机关的作用，积极推进人大法定职权的有效行使；围绕充分发挥人大代表的主体作用，健全代表工作机制；围绕进一步完善基层人大的履职机制，切实加强人大组织制度和工作制度建设。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大常委会工作的满意度		95%	

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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。