

渭南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

1、负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2、承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。

3、负责市人大常委会与市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

4、协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5、承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

6、负责机关机构、编制管理，机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利等工作。

7、负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫工作。

8、负责来本市的全国、省人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9、负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、

生活待遇的落实与服务工作。

10、负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。

11、负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

12、承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作，承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

13、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

14、负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作。

15、承担《渭南市人大常委会公报》《人大工作通讯》等刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息、网站管理、公众号等。

16、负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

市人民代表大会设5个专门委员会，常委会设一室八委，一室即：办公室（研究室）；八委即：法工委、预工委、监察和司法工委、社会工委、教工委、人代工委、农工委、环资工委。

二、2022 年部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年。常委会工作的总体要求是：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、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央人大工作会议精神，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、依法治国有机统一，认真落实市第六次党代会部署，围绕“九个更加”奋斗目标和“八大工程”安排部署，解放思想、改革创新、再接再厉，扎实依法履职，主动担当作为，积极践行全过程人民民主，努力打造“四个机关”，为建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区、谱写渭南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、坚持党的领导，坚决做到“两个维护”

1. 坚持党对人大工作的领导。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到行动上。

2. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想、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，确保学懂弄通、学深悟透，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作。坚持和完善常委会党组学习机制，及时传达、认真贯彻习近平总书记重要讲话重要指示和中省市重要会议、重要文件精神，不断提升常委会组成人员和机关干部政治素养和理论水平。

3. 深入学习贯彻中央人大工作会议精神。深入学习贯彻习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话和《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的意见》，严密组织实施，抓好贯彻落实，不断推进新时代人大工作高质量发展。

4. 认真践行全过程人民民主重大理念。在党的领导下，不断扩大人民有序政治参与，加强人权法治保障，保证人民依法享有广泛权利和自由。

二、科学精准立法，不断提高立法质量

5. 维护宪法法律权威。持续深入学习宣传宪法，扎实开展国家宪法日、宪法宣传周活动，落实宪法宣誓制度，营造尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法的浓厚氛围。

6. 加强重点领域立法。紧扣全市中心工作和人民群众关注的焦点问题，坚持“小切口”、“小快灵”，高质量编制市六届人大常委会立法规划和年度立法工作计划。

7. 提高立法质量和效率。坚持科学立法、民主立法、依法立法，不断完善市委领导、人大主导、政府依托、各方参

与的立法机制，及时通过市级媒体和人大网站，广泛征求社会各界意见建议，充分发挥立法咨询专家库、“立法协同创新平台”等作用，探索创新立法形式，提高立法的质量和效率。

三、围绕中心大局，充分发挥监督作用

8. 助推经济高质量发展。完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持寓支持于监督之中，紧扣市第六次党代会提出的“九个更加”奋斗目标和“八大工程”，听取和审议市人民政府关于2022年上半年国民经济和社会发展规划执行、实施“工业倍增”计划进展、渭南市国土空间总体规划（2021—2035年）、巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接以及贯彻落实《关于加强全市农田排水（碱）工程恢复保护工作的决定》、加快推进渭北排水（碱）渠工程恢复保护工作等情况的报告。开展《优化营商环境条例》执法检查，并对优化营商环境工作进行专题询问。对全市高标准农田建设、秦创原农业创新谷建设、“华山+”战略实施等工作开展专题调研。组织省市人大代表就“十项重点工作”项目建设情况进行视察或调研。

9. 推进生态文明建设。听取和审议市人民政府关于2021年度全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

10. 促进保障和改善民生。听取和审议市人民政府关于全市文物保护、退役军人保障以及有效减轻过重作业负担和校外培训负担、促进义务教育阶段学生全面健康发展等情况的报告。

11. 促进严格执法、司法公正。听取和审议市人民检察院关于未成年人检察工作开展情况的报告。

12. 加强预算审查监督和国有资产管理情况监督。听取和审议市人民政府关于 2020 年度审计查出问题整改情况、2021 年度市级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作、2021 年市级财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况、全市企业类国有资产管理情况等报告。

四、依法决定重大事项，做好人事任免工作

13. 依法决定重大事项。围绕事关全市经济社会发展重大问题和人民群众的急难愁盼问题，及时作出决议决定。

14. 做好人事任免工作。坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一，严格规范程序，保证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关的领导人员。听取和审议“一府两院”有关负责人履职情况的报告，加强对人大选举任命人员的监督。

五、加强服务保障，促进代表依法履职

15. 做好我市省十四届人大代表选举和市县镇换届选举情况汇总有关工作。贯彻省委决策部署，按照省人大常委会统一安排，落实市委要求，认真做好我市省十四届人大代表选举有关工作。积极做好市县镇换届选举有关情况收集、汇总、上报等工作。

16. 支持和保障代表依法履职。加强市人大代表履职培训工作，举办新任代表专题培训班。

17. 深化“三个联系”。落实《关于进一步加强市人大常委会联系市人大代表、委员会联系市人大代表和市人大代表联系人民群众的若干意见》，畅通常委会与代表、委员会与代表、代表与群众联系渠道。

18. 提升代表议案建议质量和办理实效。不断完善代表提出议案建议前的沟通协调机制，健全市人大常委会领导牵头督办、市政府领导领衔领办、“一委两院”领导包联督办、各工作委员会跟踪督办、人代工委统筹协调督办重点建议机制，听取和审议代表建议、批评和意见办理情况的报告，听取市人大常委会领导牵头督办、市政府领导领衔领办、“一委两院”领导包联督办代表建议、批评和意见办理情况的报告，开展代表建议办理先进单位评选活动，推进代表议案建议内容高质量、办理高质量。

六、加强自身建设，打造“四个机关”

19. 加强常委会自身建设。全面落实新时期党的建设总要求，认真履行党组主体责任，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的作用，努力建设自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

20. 加强人大机关建设。持之以恒推进党史学习教育常态化长效化，深入开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动，积极创设人大政治历练、专业

训练、实践锻炼“大讲堂”，大力弘扬“勤快严实精细廉”的作风，防止形式主义、官僚主义，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。坚持办好渭南人大网站、微信公众号和常委会公报、人大工作通讯等，不断加强对人民代表大会制度和人大工作的宣传。加强机关数字化信息化建设。加强健康机关建设。持续做好北雷村乡村振兴包抓帮扶、创文创卫包联和群众来信来访工作。

21. 加强上下级人大联系。积极主动向上级人大汇报对接工作，争取对市人大工作更多的指导支持。

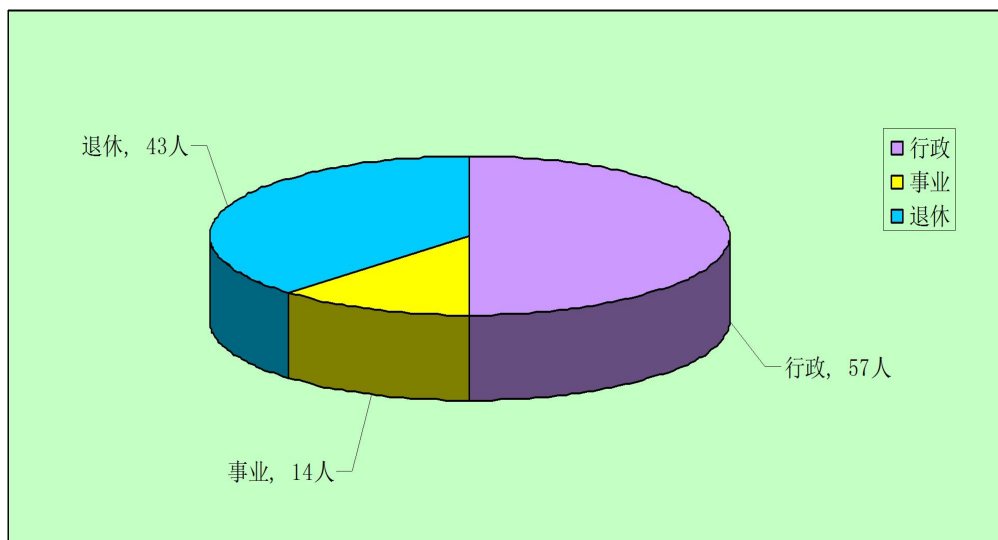
三、部门预算单位构成

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	渭南市人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 49 人、事业编制 19 人；实有人员 71 人，其中行政 57 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 43 人。



部门人员情况说明表

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 1798.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1798.26 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 48.22 万元，主要原因是人员增加，工资及社保经费预算增加；2022 年本部门预算支出 1798.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1798.26 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 48.22 万元，主要原因是人员增加，工资及社保经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1798.26万元，其中一般公共预算拨款收入1798.26万元、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48.22万元，主要原因是人员增加，工资及社保经费预算增加；2022年本部门财政拨款支出1798.26万元，其中一般公共预算拨款支出1798.26万元、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48.22万元，主要原因是人员增加，工资及社保经费支出增加。

（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1798.26万元，较上年增加48.22万元，主要原因是人员增加，工资及社保经费预算增加。

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1798.26万元，其中：

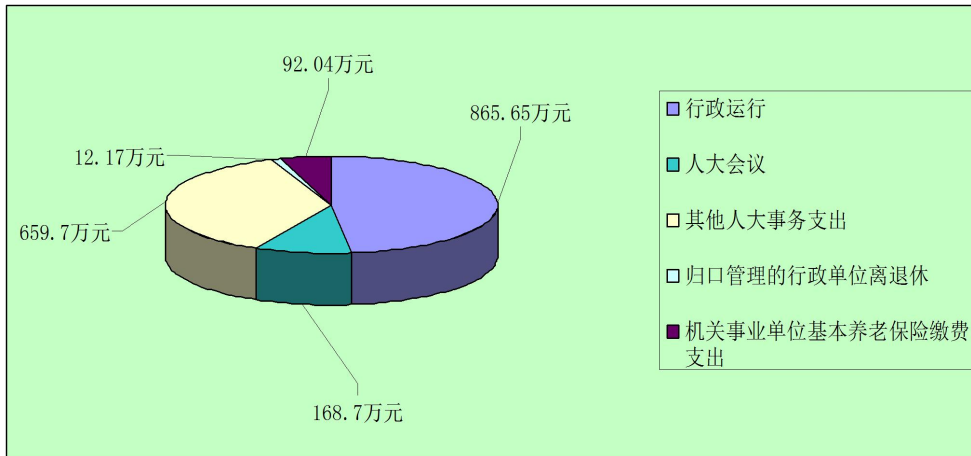
（1）行政运行（2010101）865.65万元，较上年增加38.83万元，主要原因是人员增加，工资及社保经费支出增加；

（2）人大会议（2010104）168.7万元，较上年增加0万元；

(3) 其他人大事务支出 (2010199) 659.7 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是增加整体支出绩效评价奖励经费;

(4) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 12.17 万元, 较上年增加 0.99 万元, 原因是增加离退休人员;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 92.04 万元, 较上年增加 3.4 万元, 原因是人员增加的社保经费;



支出按功能科目分类的明细情况表

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 1798.26 万元, 其中:

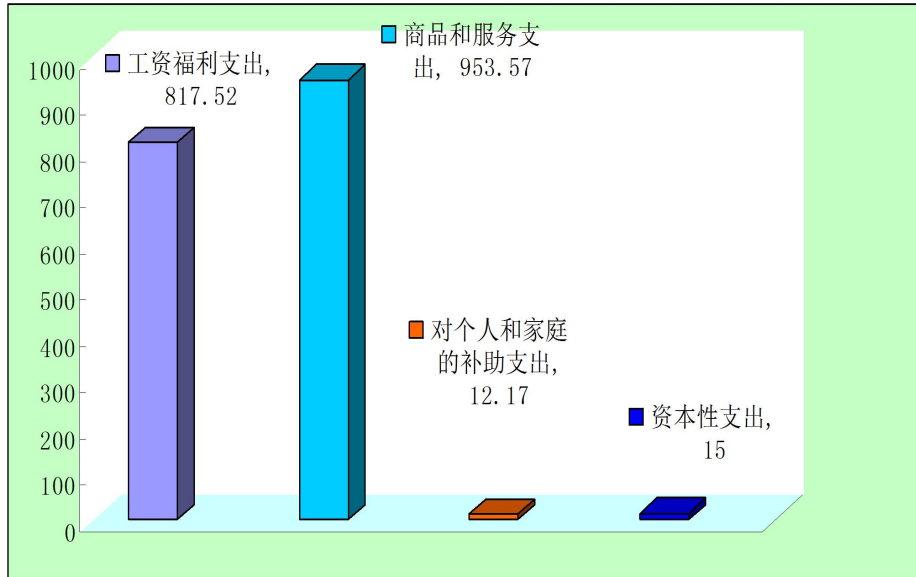
工资福利支出 (301) 817.52 万元, 较上年增加 38.71 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 953.57 万元, 较上年增加 13.52 万元, 原因是在职人员增加, 公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 12.17 万元, 较上年增

加 0.99 万元，原因是增加离退休人员；

资本性支出（309）15 万元，较上年减少 5 元，原因是更新资产减少。



支出按经济科目分类的明细情况表

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1798.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）817.52 万元，较上年增加 38.71 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）953.57 万元，较上年增加 13.52 万元，原因是在职人员增加，公用经费增加；

机关资本性支出（503）15 万元，较上年减少 5 万元，原因是更新资产减少；

对个人和家庭补助支出（509）12.17 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是增加离退休人员。

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 20.3 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 12.7 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 7.6 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算安排的会议费支出 178.7 万元，较上年增加 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算安排的培训费支出 72.1 万元，较上年增加 0 万元。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1798.26 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 140.17 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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. “三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2. 机关运行经费:为保障单位(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。

3. 工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费在本科目中反映)。

5. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。

6. 政府性基金：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	1,798.26	一、财政拨款	1,798.26	一、财政拨款	1,798.26	一、财政拨款	1,798.26
1、一般公共预算拨款	1,798.26	1、一般公共服务支出	1,694.05	1、人员经费和公用经费支出	969.86	1、机关工资福利支出	817.52
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	817.52	2、机关商品和服务支出	953.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140.17	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	12.17	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	828.40	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	104.21	(2)商品和服务支出	813.40	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	12.17
		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	15.00	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	1,798.26	本年支出合计	1,798.26	本年支出合计	1,798.26	本年支出合计	1,798.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,798.26	支出总计	1,798.26	支出总计	1,798.26	支出总计	1,798.26

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	1798.26	829.69	140.17	828.4	
201	一般公共服务支出	1694.05	725.48	140.17	828.4	
20101	人大事务	1694.05	725.48	140.17	828.4	
2010101	行政运行	865.65	725.48	140.17		
2010104	人大会议	168.7			168.7	
2010199	其他人大事物支出	659.7			659.7	
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21			
20805	行政事业单位离退休	104.21	104.21			
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.17	12.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04			

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			1,798.26	829.69	140.17	828.40	
301	工资福利支出			817.52	817.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.53	348.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.33	230.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.04	29.04			
30107	绩效工资	50199	社会保障缴费	15.05	15.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.04	92.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.00	69.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60			
302	商品和服务支出			953.57		140.17	813.40	
30201	办公费	50201	办公经费	86.46		8.46	78.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28.00		8.00	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30206	电费	50201	办公经费	13.00		6.00	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.40		16.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	138.00		8.00	130.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	36.00			36.00	
30215	会议费	50202	会议费	178.70			178.70	
30216	培训费	50203	培训费	72.10			72.10	
30217	公务接待费	50216	公务接待费	12.70			12.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	158.00		8.00	150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.09		12.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.60		1.70	5.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.52		66.52	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.00		5.00	100.00	
303	对个人和家庭的补助			12.17	12.17			

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			1,798.26	829.69	140.17	828.40	
30302	退休费	50905	离退休费	12.17	12.17			
310	资本性支出			15.00			15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00			15.00	

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	969.86	829.69	140.17	
201	一般公共服务支出	865.65	725.48	140.17	
20101	人大事务	865.65	725.48	140.17	
2010101	行政运行	865.65	725.48	140.17	
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21		
20805	行政事业单位离退休	104.21	104.21		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.17	12.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04		

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			969.86	829.69	140.17	
301	工资福利支出			817.52	817.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.53	348.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.33	230.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.04	29.04		
30107	绩效工资	50199	社会保障缴费	15.05	15.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.04	92.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.00	69.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.60	6.60		
302	商品和服务支出			140.17		140.17	
30201	办公费	50201	办公经费	8.46		8.46	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.40		16.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.09		12.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.52		66.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			12.17	12.17		
30302	退休费	50905	离退休费	12.17	12.17		

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	828.40	
509	渭南市人大办公室	828.40	
509001	渭南市人大办公室机关	828.40	
	8个工委业务费	24.00	保障每个委室正常办公经费，能够更好地为常委会服务。
	部门整体支出绩效评价激励经费	5.00	部门整体支出绩效评价激励经费。
	采暖和水电补助	55.00	确保人大机关大楼水电暖正常保障。
	公务用车运行及接待经费	18.60	确保机关车辆的燃油和维修等费用；接待正常有序开展。
	机关后勤服务工作经费	150.00	组织召开常委会、人代会以及各种代表培训会议；为人大以及代表参加的各种培训提供保障。
	人大代表活动经费	289.10	省代表、市代表参加活动的组织安排、服务保障等工作。
	人大工作专项经费	70.00	人大立法、《宪法》宣传、环保世纪行、预算联网监督建设和财经业务培训及国有资产监督等工作专项经费。
	人大公报费	9.00	人大公报、常委会公报的刊发。
	人代会及日常会议经费	168.70	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开；保障常委会会议顺利召开。
	新增资产购置	5.00	购置更新办公设备。
	新增资产购置（政府采购）	10.00	购置更新办公设备，提升资产管理能力，保障机关办公正常运转。
	修缮经费	24.00	维修办公用房，改善办公环境。

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）

单位：万元

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			
				合计				49						10	
201	01	99	509	常务委员会办公室				49						10	
201	01	99	509001	常务委员会办公室				49						10	
201	01	99		办公设备购置	A02010104台式计算机	联想		4	310	02	503	06		2	
201	01	99		办公设备购置	A020201复印机	惠普打印机		6	310	02	503	06		1.5	
				办公设备购置	A2101908专用制冷、空调设备	格力空调		6	310	02	503	06		1.2	
				办公设备购置	A0601办公家具	办公桌		9	310	02	503	06		2.25	
				办公设备购置	A0601办公家具	椅子		9	310	02	503	06		0.54	
				办公设备购置	A0601办公家具	单人沙发		3	310	02	503	06		0.45	
				办公设备购置	A0601办公家具	三人沙发		5	310	02	503	06		1.5	
				办公设备购置	A0601办公家具	小茶几		7	310	02	503	06		0.56	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采暖和水电费补助			
主管部门		渭南市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:	55.00		
		其中:财政拨款	55.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保人大机关办公大楼水电暖正常供应,保障机关正常运转。				
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	人大办公楼维修点数量	≥30处	
		质量指标	水电暖安全保障	符合标准	
			机关办公环境	安全	
		时效指标	预算支出时间	12月底前	
	成本指标	严控预算支出	≤55万元		
	效益指标	社会效益指标	机关办公条件	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关后勤服务工作经费			
主管部门		渭南市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：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	组织召开常委会、人代会以及各种代表培训会议、为人大以及代表参加的各种培训提供保障。				
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	劳务派遣人员数量	≥40人	
		质量指标	机关各项工作	顺利开展	
		时效指标	预算支出时间	12月底前	
		成本指标	严控预算支出	≤150万元	
	效益指标	社会效益指标	机关整体服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		渭南市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:	289.10		
		其中:财政拨款	289.10		
		其他资金	0.00		
总体目	省代表、市代表参加活动的组织安排、服务保障等工作,围绕市人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我市经济社会发展相关政策进行调研,落实代表联系群众通讯、交通等补贴,不断提高代表履职积极性及能力水平。				
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	人大系统代表培训数量	≥2批次	
			代表通讯及交通补贴发放笔数	≥440笔	
		质量指标	培训目标任务	圆满完成	
		时效指标	预算支出时间	12月底前	
		成本指标	严控预算支出	≤289.1万元	
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力水平	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务代表满意度	≥95%		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会及日常会议经费			
主管部门		渭南市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:		168.70	
		其中:财政拨款		168.70	
		其他资金			
总体目标	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》渭南市人民代表大会每年至少举行一次;常委会会议每两个月召开一次,对本级人民代表大会负责并负责报告工作,讨论和决定干部任免事项搞好经济社会建设。				
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	渭南市人代会会议次数	≥1次	
			常委会会议次数	≥6次	
			定期或不定期举行各类专项委员会会议	≥5次	
		质量指标	大会各项议程	圆满完成	
		时效指标	预算支出时间	12月底前	
		成本指标	严控预算支出	≤168.7万元	
	效益指标	社会效益指标	渭南经济发展大政方针	顺利实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		8个工委业务费			
主管部门		渭南市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：	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	保障每个委室正常办公经费，能够更好地为常委会服务。				
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	调研视察培训次数	≥ 10 次	
			服务工委数量	8个	
		质量指标	保障每个委室运转	高效运转	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	严控预算支出	≤ 24 万元	
	效益指标	社会效益指标	委室正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委室工作人员满意度	$\geq 95\%$	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		整体支出绩效评价奖励经费			
主管部门		渭南市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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升办公效率,提高资金使用效益。				
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	服务机关委(科)室个数	≥11个	
		质量指标	办公效率	提升	
		时效指标	预算完成时间	12月底前	
		成本指标	严控预算支出	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	综合服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		修缮经费			
主管部门		渭南市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:	24.00		
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	维修办公用房,符合工程施工质量验收相关要求,按时完成项目,改善办公环境,提高办公效率。				
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	维修人大办公楼	$\geq 500\text{m}^2$	
			维修机关办公室	≥ 20 个	
		质量指标	房屋修缮验收合格率	$\geq 100\%$	
			办公设施安全达标率	$\geq 100\%$	
	效益指标	时效指标	预算支出时间	12月底前	
		成本指标	严控预算支出	≤ 24 万元	
		社会效益指标	办公设备利用率	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	$\geq 95\%$	

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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大公报费			
主管部门		渭南市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:	9.00		
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	宣传人大工作, 增强人大服务水平, 增强代表履职能力。				
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	人大公报的印刷期数	≥ 6 期	
		质量指标	人大公报的宣传力度	增强	
		时效指标	预算支出时间	12月底前	
		成本指标	严控预算支出	≤ 9 万元	
	效益指标	社会效益指标	人大服务水平、代表履职能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市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:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	政府采购平台中无法选择购买的办公设备,需在线下购买,解决办公设备更新、提升资产管理能力,保障机关办公正常运转。				
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	购置办公家具数量	≥10个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	9月底前	
		成本指标	严控预算执行	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	办公室工作效率	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（政府采购）			
主管部门		渭南市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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	购置更新办公设备、提升资产管理能力，保障机关办公正常运转。				
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	购置办公设备数量	≥5台	
			购置办公家具数量	≥10个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	采购完成时间	9月底前	
		成本指标	严控预算执行	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	办公室工作效率	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作专项经费			
主管部门		渭南市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：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	人大各委室和常委会已发履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权，制定立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划、预算联网监督、环保世纪行活动等工作。				
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	调研活动次数	≥8次	
			执法检查活动次数	≥2次	
		质量指标	涉访涉诉督办率	≥95%	
		时效指标	预算支出时间	12月底前	
		成本指标	严控预算支出	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	涉访涉诉事项办结率	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行及接待经费			
主管部门		渭南市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:	18.60		
		其中:财政拨款	18.60		
		其他资金			
总体目标	完成公务用车运行维护费,保障办公人员出行便利,提升公务外出办事效率;规范公务接待,提升接待水平,确保来访人员满意度。				
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	接待批次	≥20批次	
			公车出行次数	≥50次	
		质量指标	接待工作任务	圆满完成	
		时效指标	预算支出时间	12月底前	
		成本指标	严控预算支出	≤18.6万元	
	效益指标	社会效益指标	公务出行人员工作效率	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	≥95%	
			接待来访人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助支出。控制财政支出额度，保障人员经费；日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及公务用车运行维护费以及其他费用	969.86	969.86	
	人代会及日常会议经费；8个工委业务费；人大公报费；人大工作专项经费；新增资产购置；修缮经费；采暖和水电补助；公务用车运行及接待经费；人大代表活动经费；机关后勤服务工作经费	1、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》渭南市人民代表大会每年至少举行一次；2、常委会会议没两个月召开一次，遇到重要之间可以随时召开，对本级人员代表大会负责并负责报告工作，它的组织和职权由法律规定。常委会会议应当有半数以上常委会会员到会方可召开，讨论和决定干部任免事项搞好经济社会建设。	828.4	828.4	
	金额合计		1798.26	1798.26	
年度总体目标	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、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央人大工作会议精神，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、依法治国有机统一，认真落实市第六次党代会部署，围绕“九个更加”奋斗目标和“八大工程”安排部署，解放思想、改革创新、再接再厉，扎实依法履职，主动担当作为，积极践行全过程人民民主，努力打造“四个机关”，为建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区、谱写渭南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。				
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	市人民代表大会每年至少举行一次；常委会会议没两个月召开一次，代表培训次数；定期或不定期举行各类专项委员会会议；人大系统代表培训数量、代表通讯及交通补贴发放笔数	≥1次、≥6次、≥5次、培训批次≥3，按实际代表人数发放通讯和交通补贴	
		质量指标	完成人大会议既定议程	≥98%	
		时效指标	2022年12月底前	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	1798.26	
		社会效益指标	群策能力让大政方针落地实施；加强委员依法履职理论学习及思想交流；提升代表履职能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渭南市人民代表大会代表满意度；参会人员满意度	≥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。