
扶风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)、部门主要职责及机构设置

1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草县人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

4、负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

5、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青

团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

6、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

7、完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，扶风县人大办公室内设秘书组、综合组、行政组。

二、2022年度部门工作任务

1、自觉服务大局，努力推进决策落实

（1）坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入贯彻落实省、市委人大工作会精神，把握传承与发展、监督与支持、民意与县情关系谋划开展人大工作，使人大工作成为贯彻县委决策、推进高质量发展、维护群众利益的具体实践。

（2）科学决定讨论重大事项。严格执行《关于讨论决定重大事项办法》，及时对县域经济社会发展中的重大事项作出决议、决定，使县委的主张与人民意志相统一，促进科学民主决策。

（3）坚持党管干部原则，依法组织行使人事任免权，不断总结经验，进一步提高任免工作水平。

(4) 认真落实县委阶段工作部署，积极参与各项中心工作，久久为功，绵绵用力。深入开展调查研究，对全县招商引资、环境状况和环境目标、优化营商环境、重点民生实施项目情况开展专题调研，为全县经济社会发展建言献策、尽智出力。

2、强化工作监督，聚力助推追赶超越

3、加强法律监督，推进法治扶风建设

4、优化服务保障，充分发挥代表作用

5、坚持从严要求，提高自身建设水平

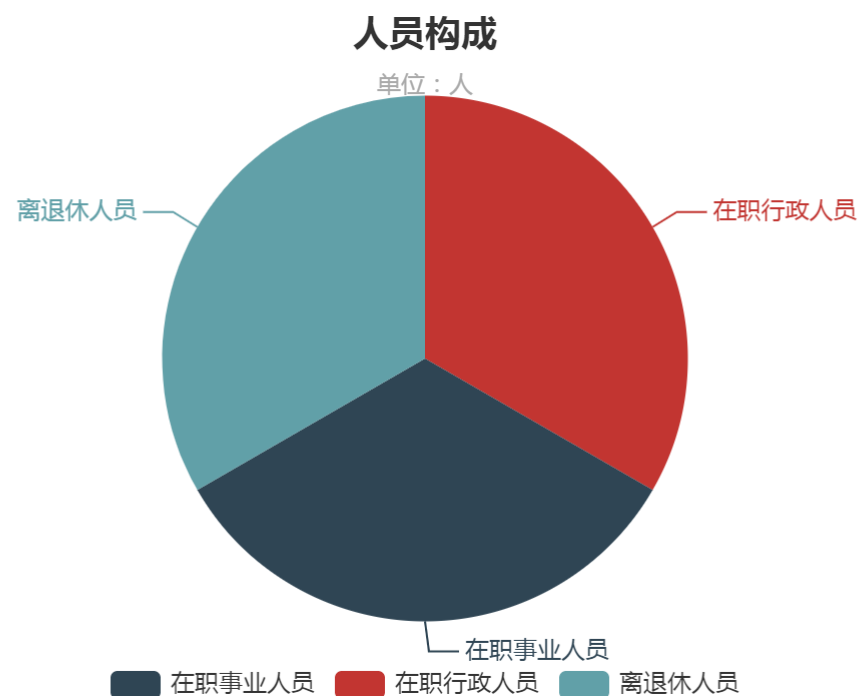
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县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 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。离退休人员 33 人，已移交机关事业单位养老保险中心。



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 739.3720 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.3720 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 113.1586 万元，主要原因是人员正常增资及增加专项工作经费；2022 年本部门预算支出 739.3720 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.3720 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 113.1586 万元，主要原因是人员正常增资及增加专项工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 739.3720 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.3720 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 113.1586 万元，主要原因是人员正常增资及增加专项工作经费；2022 年本部门财政拨款支出 739.3720 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.3720 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 113.1586 万元，主要原因是人员正常增资及增加专项工作经费。

（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 739.3720 万元，较上年增加 113.1586 万元，主要原因是人员增加、正常增资及增加专项工作经费。

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 739.3720 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）433.8004 万元，较上年增加 13.8722 万元，原因是人员增加经费正常增长。

(2) 人大会议（2010104）15.0000 万元，与上年一致，原因是专项经费未变化。

(3) 代表工作（2010108）20.0000 万元，与上年一致，原因是专项经费未变化。

(4) 其他人大事务支出（2010199）138.0800 万元，较上年增加 78.08 万元，原因是增加专项经费。

(5) 行政单位离退休（2080501）1.2008 万元，与上年一致，原因是专项经费未变化。

(6) 其他社会福利支出（2081099）4.0200 万元，与上年一致，原因是专项经费未变化。

(7) 行政单位医疗（2101101）77.5716 万元，较上年增加 44.06 万元，原因是人员增加带来社保缴费增加。

(8) 事业单位医疗（2101102）4.6188 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是人员增加带来社保缴费增加。

(9) 住房公积金（2210201）44.1156 万元，较上年增加 9.8808 万元，原因是人员增加和工资增

长带来住房公积金缴费增加。

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 739.3720 万元，其中：

工资福利支出（301）510.5032，较上年增加 83.8386 万元，原因是人员增加及正常调资。

商品和服务支出（302）114.2960 万元，较上年减少 46.072 万元，原因是科目发生变化。

对个人和家庭的补助（303）19.5728 万元，较上年增加 10.392 万元，原因是科目发生变化。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 30 万元，原因是科目发生变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 739.3720 万元，其中：

机关工资福利支出（501）510.5032，较上年增加 83.8386 万元，原因是人员增加及正常调资。

机关商品和服务支出（502）2092960 万元，较上年增加 48.9280 万元，原因是科目发生变化。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 30 万元，原因是减少专项经费。

对个人和家庭的补助（303）19.5728万元，较上年增加10.392万元，原因是科目发生变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 万元，较上年减少 0.2 万元（1.5%），减少的主要原因是落实过紧日子思想，压减三公支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年一致，无出国出境计划安排；公务接待费 0.5000 万元，与上年一致，计划接待人次与上年持平；公务用车运行维护费 12.5000 万元，较上年减少 0.2 万元（1.5%），减少的主要原因是严格执行公车管理规定，压减公车运行费；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年一致，无购置公车计划。

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 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 739.372 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）。

2022 年，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 65 万元，较上年增加 9.3 万元，主要原因是人员增加运行成本增大。

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: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：：“三公”经费是指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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称:	扶风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	公开空白理由
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
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
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	本部门不涉及
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重点项目绩效目标表	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	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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、部门预算	7393720.00	一、部门预算	7393720.00	一、部门预算	7393720.00	一、部门预算	7393720.00
2	1、财政拨款	7393720.00	1、一般公共服务支出	6068804.00	1、人员经费和公用经费支出	6443720.00	1、机关工资福利支出	5105032.00
3	(1)一般公共预算拨款	7393720.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5105032.00	2、机关商品和服务支出	2092960.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1142960.00	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	195728.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
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	950000.00	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：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	52208.00	(2)商品和服务支出	950000.00	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	195728.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	831552.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	441156.00				
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								
32								
33	本年收入合计	7393720.00	本年支出合计	7393720.00	本年支出合计	7393720.00	本年支出合计	7393720.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7393720.00	支出总计	7393720.00	支出总计	7393720.00	支出总计	7393720.00

37	收入总计	7393720.00	支出总计	7393720.00	支出总计	7393720.00	支出总计	7393720.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	7393720	5300760	1142960	950000	
2	201	一般公共服务支出	6068804	3975844	1142960	950000	
3	20101	人大事务	6068804	3975844	1142960	950000	
4	2010101	行政运行	4338004	3975844	362160	0	
5	2010104	人大会议	150000	0	0	150000	
6	2010108	代表工作	200000	0	0	200000	
7	2010199	其他人大事务支出	1380800	0	780800	600000	
8	208	社会保障和就业支出	52208	52208	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	12008	12008	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	12008	12008	0	0	
11	20810	社会福利	40200	40200	0	0	
12	2081099	其他社会福利支出	40200	40200	0	0	
13	210	卫生健康支出	831552	831552	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	831552	831552	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	775716	775716	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	46188	46188	0	0	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9648	9648	0	0	
18	221	住房保障支出	441156	441156	0	0	
19	22102	住房改革支出	441156	441156	0	0	
20	2210201	住房公积金	441156	441156	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			7393720	5300760	1142960	950000	
2	301	工资福利支出			5105032	5105032	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2100960	2100960	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1420420	1420420	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175080	175080	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83880	83880	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	588192	588192	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233712	233712	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9648	9648	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	441156	441156	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51984	51984	0	0	
12	302	商品和服务支出			2092960	0	1142960	950000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1090800	0	740800	350000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600000	0	0	600000	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	362160	0	362160	0	
17	303	对个人和家庭的补助			195728	195728	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	5720	5720	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	143520	143520	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46488	46488	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6443720	5300760	1142960	
2	201	一般公共服务支出	5118804	3975844	1142960	
3	20101	人大事务	5118804	3975844	1142960	
4	2010101	行政运行	4338004	3975844	362160	
5	2010104	人大会议	0	0	0	
6	2010108	代表工作	0	0	0	
7	2010199	其他人大事务支出	780800	0	780800	
8	208	社会保障和就业支出	52208	52208	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	12008	12008	0	
10	2080501	行政单位离退休	12008	12008	0	
11	20810	社会福利	40200	40200	0	
12	2081099	其他社会福利支出	40200	40200	0	
13	210	卫生健康支出	831552	831552	0	
14	21011	行政事业单位医疗	831552	831552	0	
15	2101101	行政单位医疗	775716	775716	0	
16	2101102	事业单位医疗	46188	46188	0	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9648	9648	0	
18	221	住房保障支出	441156	441156	0	
19	22102	住房改革支出	441156	441156	0	
20	2210201	住房公积金	441156	441156	0	

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）

金额单位：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			6443720	5300760	1142960	
2	301	工资福利支出			5105032	5105032	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2100960	2100960	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1420420	1420420	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175080	175080	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83880	83880	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	588192	588192	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233712	233712	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9648	9648	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	441156	441156	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51984	51984	0	
12	302	商品和服务支出			1142960	0	1142960	
13	30201	办公费	50201	办公经费	740800	0	740800	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	362160	0	362160	
17	303	对个人和家庭的补助			195728	195728	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	5720	5720	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	143520	143520	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46488	46488	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	950000	
2	1	全额	950000	
3	404001	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	950000	
4		专用项目	950000	
5		人代会前期费	150000	
6		人代会前期费	150000	以会前各项准备工作要求，保障到位就绪
7		县、镇人民代表活动经费	200000	
8		县、镇人民代表活动经费	200000	县镇人大代表活动经费
9		县镇人大基础设施建设及代表活动室建设维护经费	300000	
10		县镇人大基础设施建设及代表活动室建设维护经费	300000	改善办公条件，为代表作用发挥搭建平台
11		信息化网络平台建设及预算联网监督中心系统提升维	300000	
12		信息化网络平台建设及预算联网监督中心系统提升维	300000	一是保障行使监督权作用发挥，实现人大信息的公开化；二是借助人大网站平台，开展与代表、公众、的沟通交流，了解民情、掌握民意，提升人大监督质量。三是创新预算联网监督方式，提高财政预算管理水平、公开透明的预算制度。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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		
1		合计	132000	132000	0	5000	127000	0	127000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	-92000	-92000	0	-5000	-87000	0	-87000	0	0
2	404	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	132000	132000	0	5000	127000	0	127000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	-92000	-92000	0	-5000	-87000	0	-87000	0	0
3	404001	扶风县人民代表大会常务委员会办公室	132000	132000	0	5000	127000	0	127000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	-92000	-92000	0	-5000	-87000	0	-87000	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人代会前期费			
主管部门		扶风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:	11.06		
		其中: 财政拨款	11.06		
		其他资金			
总体目标	保障人代会的各项准备工作落实就位				
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	准备工作落实到位	100%	
		质量指标	保质保量完成筹备前的各项准备工作	100%	
		时效指标	时间要求	100%	
		成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	准备工作落实到位	100%	
		质量指标	保质保量完成筹备前的各项准备工作	100%	
		时效指标	时间要求	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	社会影响力	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	社会影响力	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	
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、根据需要可任下续表。 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	县、镇人民代表活动经费				
主管部门	扶风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:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	满足人大代表视察、活动需要。				
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	全年开展人大代表视察次数	≥8次	
		质量指标	无	无	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	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、根据需要可任下续表。 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	县镇人大基础设施建设及代表活动室建设维护经费				
主管部门	扶风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	通过实施落实, 提高基层人大工作办公条件, 为代表创造更好的议事环境, 发挥代表参政议政作用, 更好履职, 提供基层保障。				
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	落实提升改造基层代表活动室	100%	
		质量指标	按标准要求, 落实到位	100%	
		时效指标	全年任务	12月底完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	明显提升	不断提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥92%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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		信息化网络平台建设及预算联网监督中心系统提升维护费			
主管部门		扶风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	\				
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	无	无	
		质量指标	系统故障率	≤5%	
		时效指标	故障排除响应时间	≤24小时	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	财政支付效率	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风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
	本年度主要工作目标	紧紧围绕推动高质量发展，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，高效履行宪法和法律赋予的各项职责。	739.37	739.37	
金额合计			739.37	739.37	
年度总体目标	一、自觉服务大局，全力推进决策落实 二、强化工作监督，聚力助推追赶超越 三、加强法律监督，推进法治扶风建设				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算，压减三公经费规模		低于上年水平
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前

效 指 标		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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。					