

# 商洛市人民代表大会常务委员会办公室2022 年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

商洛市人民代表大会常务委员会办公室是市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，为市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会和市人大常委会主任会议行使职权服务。根据《中华人民共和国宪法》和《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》规定，其主要职责是：

1. 保证宪法、法律、行政法规在全市的遵守和执行；
2. 领导或者主持市人民代表大会的选举。
3. 召集人民代表大会会议。
4. 讨论、决定市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5. 根据市人民政府的建议，决定对商洛市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

10. 罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

市人大常委会机关的主要职责，就是为市人民代表大会、市人大常委会和市人大常委会主任会议行使职权服务。

## (二)、机构设置

商洛市人大机关由市人大办公室、市人大研究室、市人大人事代表、财政经济、教育科技文化卫生、法制工作、内务司法、农业与农村、城市建设与环境保护、社会建设等八个工作委员会办公室组成,承担市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会和市人大常委会主任会议立法监督、行使职权的各项服务保障工作。

## 二、工作任务

2022年商洛市人大常委会工作的总体思路是：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，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十三届八次全会、市委四届十次全会和省委、市委人大工作会议精神，紧紧围绕全市中心工作和人民群众重大关切，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法行使立法、决定、监督、任免职权，认真做好代表工作，在推进人民代表大会制度实践创新、推动中央决策部署和省委市委工作安排落实上扛起新担当，展现新作为，作出新贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

一、坚持正确政治方向。

1. 持之以恒深化理论武装。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实中心组学习制度，采取一月一专题、走出去与请进来相结合等形式，上好学习研究必修课，练好宣传贯彻基本功，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

## 2. 坚定不移践行人大制度。

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，深刻理解坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的丰富内涵和实践要求，深刻把握人大在推进国家治理体系和治理能力现代化中的神圣使命和职责担当，坚定不移做人民代表大会制度的忠实维护者、坚定实践者、自觉推动者。

## 3. 自觉遵从党的全面领导。

坚决贯彻落实市委决策部署，严格执行重大事项请示报告制度，配合做好人大换届有关工作，切实把党的领导贯穿于人大工作的全过程、落实到人大工作的各方面。

## 二、扎实开展地方立法。

### 4. 做好地方立法工作。

针对环境保护、城市管理立法需求，制定出台《商洛市大气污染防治条例》《商洛市养犬管理条例》等2部地方性法规。

### 5. 做好备案审查工作。

听取和审议市人大常委会法制工作委员会关于近年来规范性文件备案审查工作情况报告，进一步完善规范性文件备案审查制

度机制。

三、不断强化监督工作。

6. 强化中心工作监督。

围绕经济高质量发展，开展《陕西省优化营商环境条例》执法检查，听取和审议关于市级重点项目进展情况的报告、关于市场主体培育工作的报告、关于乡村振兴工作情况的报告、关于全市中药产业发展情况的报告；听取和审议市人民政府落实市人大常委会关于科技进步“一法一条例”执法检查报告的审议意见情况的报告并进行“满意度”测评。围绕秦岭生态环境保护，听取和审议市人民政府关于全市环境状况和环境保护目标任务完成情况的报告，开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》执法检查，听取和审议《中华人民共和国土壤污染防治法》执法检查报告审议意见落实情况并进行“满意度测评”。

7. 强化财经工作监督。

听取和审议市人民政府关于2020年审计工作报告查出问题整改落实情况的报告、关于2021年上半年财政预算执行情况的报告、2021年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告、关于2020年国有资产管理情况的综合报告、关于2020年度国有自然资源资产管理情况的专项报告、关于2020年市级财政决算报告和关于审计工作的报告，对市人民政府落实市人大常委会关于全市国有企业国有资产管理工作报告审议意见情况进行监督检查。

8. 强化民生工作监督。

听取和审议市人民政府关于全市安全生产工作情况的报告、

关于中心城区医疗机构儿科服务能力建设情况的报告。听取和审议市人民政府落实市人大常委会《关于中心城市规划建设管理工作情况的报告》的审议意见情况的报告并进行“满意度”测评。

#### 9. 强化司法工作监督。

适时听取市监察委员会专项工作报告。听取和审议市人民政府关于公安机关规范执法情况的报告。听取和审议市市中级人民法院刑事审判工作情况报告。听取和审议市人民检察院落实市人大常委会《关于市人民检察院刑事检察工作情况的报告》的审议意见情况的报告并进行“满意度”测评。对市人民政府各职能部门办理行政案件情况进行专项检查。

#### 10. 强化信访工作督办。

依法督办信访事项，进一步提高来信来访督办工作规范化水平。加强重点信访问题调查研究和督查督办，每半年听取一次信访工作情况的汇报，促进群众诉求落实，维护群众合法权益。

#### 四、依法决定重大事项。

#### 11. 依法讨论决定重大事项。

健全沟通协商、议题提出、调研论证、实施监督等机制，切实提升决策科学化民主化法治化水平，适时作出关于“八五”普法的决议。适时审查2021年省政府代发地方政府债券分配方案、2021年市级财政预算调整方案并做出决定。

#### 五、做好人事任免工作。

#### 12. 切实做好人事任免工作。

坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一，确保党组织

推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员。加强任后监督，对市人民政府部分副市长进行任后履职测评。

## 六、不断改进代表工作。

### 13. 改进代表履职服务工作。

严格落实“两个联系”制度，不断畅通双向联系渠道，发挥好代表的桥梁纽带作用。丰富代表履职活动，深入一线开展视察调研，深入基层密切联系群众，找准存在问题，了解群众意愿，撰写议案建议，发挥好代表参政议政作用。健全代表列席会议制度，加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查审议等活动，加大代表参与人大工作的广度和深度。按照省委、市委安排，根据工作需要及代表出缺情况，及时组织做好代表选举工作。

### 14. 加强代表履职能力建设。

加强代表培训工作，探索有差别、更精准的培训方式，强化代表履职意识，提高代表理论水平、法律素养和履职能力。

### 15. 抓好议案建议办理工作。

坚持目标导向、问题导向、结果导向，健全议案建议撰写视察调研、议题筛选、撰写审核工作机制，继续推行议案建议交办、督办、考核、审议测评闭环管理制度，进一步提升议案建议撰写和办理质量。听取和审议市“一府一委两院”关于市四届人大七次会议代表建议批评意见办理情况的报告，推动“办结率”和“满意率”持续提升。

## 七、持续加强自身建设。



### 16. 加强机关党的建设。

持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，努力营造人大机关坚定理想信念、坚守初心使命、敢于担当作为的浓厚氛围。

### 17. 加强履职能力建设。

以推动创新为主题，深化“大学习、大培训、大调研”活动，全面担负起宪法法律赋予地方人大的各项职责。

### 18. 加强工作作风建设。

严格落实中央八项规定及其实施细则，全面落实深化以案促改工作要求，积极维护人大常委会及机关为民务实清廉的良好形象。

### 19. 提升工作整体质效。

密切上下联系，加强工作联动，相互学习提升，推动全市人大工作再上新台阶。

## 三、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。

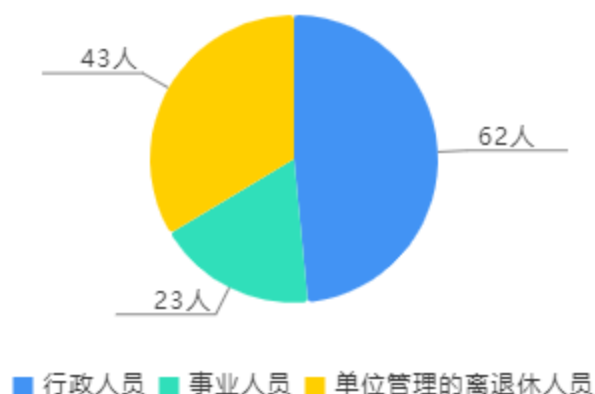
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	无

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制85人，其中行政编制60人，事业编制25人；实有人员85人，其中行政62人，事业23人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,831.54万元，其中：一般公共预算拨款1,831.54万元，较上年增加239.57万元，增长15.05%，增长的主要原因是：人员经费、日常公用经费和项目经费；本部门2022年预算支出1,831.54万元，其中：一般公共预算拨款1,831.54万元，较上年增加239.57万元，增长15.05%，增长的主要原因是：人员经费、日常公用经费和项目经费。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,831.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,831.54万元，较上年增加239.57万元，增长15.05%，增长的主要原因是：人员经费、日常公用经费和项目经费；本部门2022年财政拨款支出1,831.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,831.54万元，较上年增加239.57万元，增长15.05%，增长的主要原因是：人员经费、日常公用经费和项目经费。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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1,831.54万元，较上年增加239.57万元，增长15.05%，增长的主要原因是：人员经费、日常公用经费和项目经费。

### （二）、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1,831.54万元，其中：

（1）行政运行（2010101）1,057.74万元，较上年增加106.76万元，增长11.23%，增长的主要原因是：工资普调，调增、日常公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010102）5.00万元，较上年减少7.24万元，下降59.15%，下降的主要原因是：专项经费减少；

（3）人大会议（2010104）160.00万元，较上年减少0.60万元，下降0.37%，下降的主要原因是：专项经费减少；

（4）人大立法（2010105）5.00万元，较上年减少5.00万

元，下降50.00%，下降的主要原因是：专项经费减少；

(5) 人大监督（2010106）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增功能科目，专项经费增加；

(6) 人大代表履职能力提升（2010107）34.60万元，较上年减少29.97万元，下降46.42%，下降的主要原因是：专项经费减少；

(7) 代表工作（2010108）140.00万元，较上年增加84.57万元，增长152.58%，增长的主要原因是：专项经费减少；

(8) 其他人大事务支出（2010199）5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增功能科目，专项经费增加；

(9) 行政单位离退休（2080501）2.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增功能科目；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.69万元，较上年增加9.90万元，增长8.55%，增长的主要原因是：工资普调，养老缴纳基数调增；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.85万元，较上年增加4.95万元，增长8.55%，增长的主要原因是：工资普调，职业年金缴纳基数调增；

(12) 行政单位医疗（2101101）76.56万元，较上年增加7.18万元，增长10.34%，增长的主要原因是：工资普调，行政单位医疗缴纳基数调增；

(13) 住房公积金(2210201) 95.92万元,较上年增加7.60万元,增长8.61%,增长的主要原因是:工资普调,住房公积金缴纳基数调增。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

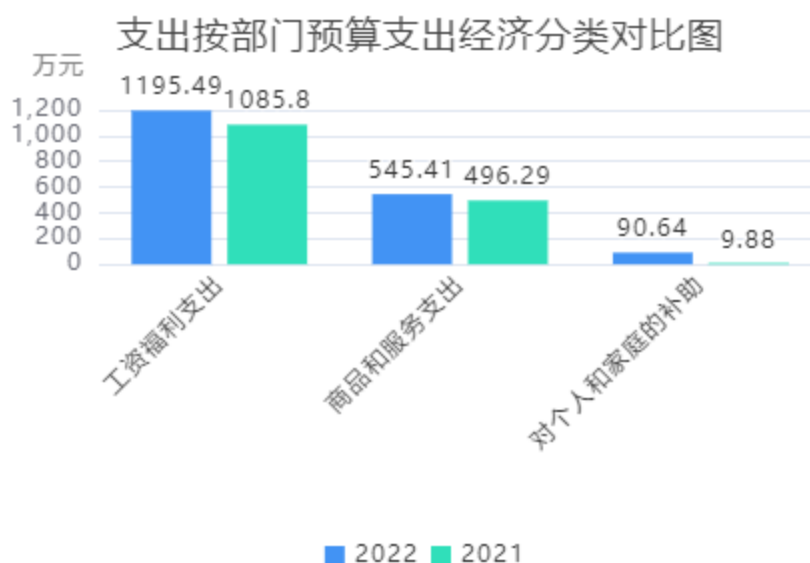
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出1,831.54万元,其中:

工资福利支出(301) 1,195.49万元,较上年增加109.69万元,增长10.10%,增长的主要原因是:工资普调,社保、住房公积金缴纳基数调增;

商品和服务支出(302) 545.41万元,较上年增加49.12万元,增长9.90%,增长的主要原因是:其他交通费、办公费、印刷费、差旅费、工会经费、人大专项经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 90.64万元,较上年增加80.76万元,增长817.37%,增长的主要原因是:奖励金增加。



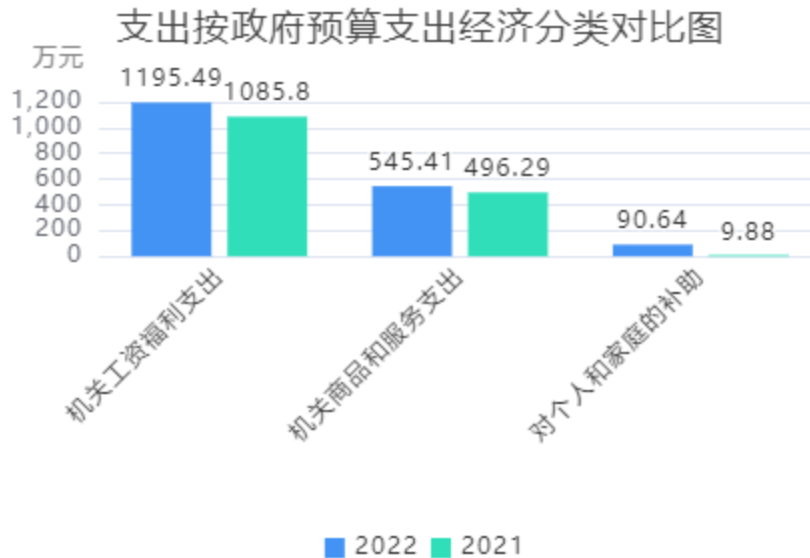
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,831.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,195.49万元，较上年增加109.69万元，增长10.10%，增长的主要原因是：工资普调，社保、住房公积金缴纳基数调增；

机关商品和服务支出（502）545.41万元，较上年增加49.12万元，增长9.90%，增长的主要原因是：其他交通费、办公费、印刷费、差旅费、工会经费、人大专项经费增加；

对个人和家庭的补助（509）90.64万元，较上年增加80.76万元，增长817.37%，增长的主要原因是：奖励金增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出106.72万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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4台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、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1,831.54万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排141.29万元，较上年增加25.70万元，增长22.24%，增长的主要原因是：其他交通费、办公费、印刷费、差旅费、工会经费增加。



## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	18,315,378.00	一、部门预算	18,315,378.00	一、部门预算	18,315,378.00	一、部门预算	18,315,378.00
1、财政拨款	18,315,378.00	1、一般公共服务支出	14,587,404.00	1、人员经费和公用经费支出	14,215,378.00	1、机关工资福利支出	11,954,914.00
(1)一般公共预算拨款	18,315,378.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,954,914.00	2、机关商品和服务支出	5,454,104.00
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	2,254,104.00	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	6,360.00	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	90,000.00	(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		2、专项业务经费支出	4,100,000.00	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	1,913,152.00	(2)商品和服务支出	3,200,000.00	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	900,000.00	9、对个人和家庭的补助	906,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	765,586.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	959,236.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,315,378.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,315,378.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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	18,315,378.00	18,315,378.00										
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	18,315,378.00	18,315,378.00										
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	18,315,378.00	18,315,378.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,315,378.00	18,315,378.00								
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	18,315,378.00	18,315,378.00								
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	18,315,378.00	18,315,378.00								



## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	18,315,378.00	一、财政拨款	18,315,378.00	一、财政拨款	18,315,378.00	一、财政拨款	18,315,378.00
1、一般公共预算拨款	18,315,378.00	1、一般公共服务支出	14,587,404.00	1、人员经费和公用经费支出	14,215,378.00	1、机关工资福利支出	11,954,914.00
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	11,954,914.00	2、机关商品和服务支出	5,454,104.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,254,104.00	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	6,360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	90,000.00	(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	4,100,000.00	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	1,913,152.00	(2)商品和服务支出	3,200,000.00	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	900,000.00	9、对个人和家庭的补助	906,360.00
		10、卫生健康支出	765,586.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	959,236.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,315,378.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,315,378.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,315,378.00</b>

### 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）

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	18,315,378.00	12,802,474.00	1,412,904.00	4,100,000.00	
201	一般公共服务支出	14,677,404.00	9,192,300.00	1,385,104.00	4,100,000.00	
20101	人大事务	14,677,404.00	9,192,300.00	1,385,104.00	4,100,000.00	
2010101	行政运行	10,577,404.00	9,192,300.00	1,385,104.00		
2010102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010104	人大会议	1,600,000.00			1,600,000.00	
2010105	人大立法	50,000.00			50,000.00	
2010106	人大监督	600,000.00			600,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	346,000.00			346,000.00	
2010108	代表工作	1,400,000.00			1,400,000.00	
2010199	其他人大事务支出	54,000.00			54,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,913,152.00	1,885,352.00	27,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,913,152.00	1,885,352.00	27,800.00		
2080501	行政单位离退休	27,800.00		27,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256,901.00	1,256,901.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628,451.00	628,451.00			
210	卫生健康支出	765,586.00	765,586.00			
21011	行政事业单位医疗	765,586.00	765,586.00			
2101101	行政单位医疗	765,586.00	765,586.00			
221	住房保障支出	959,236.00	959,236.00			
22102	住房改革支出	959,236.00	959,236.00			
2210201	住房公积金	959,236.00	959,236.00			

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）

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	18,315,378.00	12,802,474.00	1,412,904.00	4,100,000.00	
301	工资福利支出			11,954,914.00	11,954,914.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,731,792.00	4,731,792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,787,210.00	2,787,210.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394,316.00	394,316.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	311,280.00	311,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,256,901.00	1,256,901.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	628,451.00	628,451.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	765,586.00	765,586.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,702.00	70,702.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	959,236.00	959,236.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,440.00	49,440.00			
302	商品和服务支出			5,454,104.00	841,200.00	1,412,904.00	3,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	736,000.00		406,000.00	330,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	609,000.00		62,000.00	547,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,075,000.00		320,000.00	755,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,067,200.00		50,000.00	1,017,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	90,000.00			90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	222,500.00		222,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,204.00		3,204.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,115,600.00	841,200.00	74,400.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	288,600.00		27,800.00	260,800.00	
303	对个人和家庭的补助			906,360.00	6,360.00		900,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,360.00	6,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900,000.00			900,000.00	

### 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）

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	14,215,378.00	12,802,474.00	1,412,904.00	
201	一般公共服务支出	10,577,404.00	9,192,300.00	1,385,104.00	
20101	人大事务	10,577,404.00	9,192,300.00	1,385,104.00	
2010101	行政运行	10,577,404.00	9,192,300.00	1,385,104.00	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
2010105	人大立法				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040702	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,913,152.00	1,885,352.00	27,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,913,152.00	1,885,352.00	27,800.00	
2080501	行政单位离退休	27,800.00		27,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256,901.00	1,256,901.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628,451.00	628,451.00		
210	卫生健康支出	765,586.00	765,586.00		
21011	行政事业单位医疗	765,586.00	765,586.00		
2101101	行政单位医疗	765,586.00	765,586.00		
221	住房保障支出	959,236.00	959,236.00		
22102	住房改革支出	959,236.00	959,236.00		
2210201	住房公积金	959,236.00	959,236.00		

### 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）

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	14,215,378.00	12,802,474.00	1,412,904.00	
301	工资福利支出			11,954,914.00	11,954,914.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,731,792.00	4,731,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,787,210.00	2,787,210.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394,316.00	394,316.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	311,280.00	311,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,256,901.00	1,256,901.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	628,451.00	628,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	765,586.00	765,586.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,702.00	70,702.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	959,236.00	959,236.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,440.00	49,440.00		
302	商品和服务支出			2,254,104.00	841,200.00	1,412,904.00	
30201	办公费	50201	办公经费	406,000.00		406,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	222,500.00		222,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,204.00		3,204.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	915,600.00	841,200.00	74,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,800.00		27,800.00	
303	对个人和家庭的补助			6,360.00	6,360.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,360.00	6,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,100,000.00	
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4,100,000.00	
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4,100,000.00	
	专用项目	4,100,000.00	
	专用项目	4,100,000.00	
	其他人大事务及学习培训专项经费	400,000.00	开展人大系统业务培训，提升全市人大工作整体质效。
	人大代表活动及人大监督专项工作经费	2,000,000.00	组织市人大代表对相关法律法规执行情况的检查监督、执法检查活动。
	人大会议专项经费	1,600,000.00	按照法律规定每两个月召开一次常委会议，遇到重要事件可以随时召开。
	人大立法、人大宣传及资料刊印专项经费	100,000.00	围绕全市中心工作和市人大及其常委会的主要议题，完成《商洛市大气污染防治条例》立法任务

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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			
			合计											



### 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

部门名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,202,950.00	50,000.00		50,000.00					1,016,150.00	136,800.00	1,282,200.00	125,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	1,067,200.00	90,000.00	79,250.00	75,000.00				75,000.00		75,000.00	51,050.00	-46,800.00
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	1,202,950.00	50,000.00		50,000.00					1,016,150.00	136,800.00	1,282,200.00	125,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	1,067,200.00	90,000.00	79,250.00	75,000.00				75,000.00		75,000.00	51,050.00	-46,800.00
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	1,202,950.00	50,000.00		50,000.00					1,016,150.00	136,800.00	1,282,200.00	125,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	1,067,200.00	90,000.00	79,250.00	75,000.00				75,000.00		75,000.00	51,050.00	-46,800.00

表13

专项业务经费绩效目标表  
(2022年度)

专项(项目)或专项业务费名称		人大代表活动及人大监督专项工作经费			
主管部门		商洛市财政局	实施期限		1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		130
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		130
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填与此项)		年度目标		
			联系在商的全国人大代表和省人大代表;组织在商的省人大代表有关活动;组织市人大代表对相关法律法规执行情况的检查监督、执法检查活动;根据市人大常委会代表工作计划,组织代表参加专题调研、集中视察、参加会议等活动。		
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代表参加代表视察、专题调研、执法检查	≥6次	
			代表食宿人数	≥450人	
			代表食宿天数	≥8天	
			形成调研报告、执法检查、财政审查报告	≥4篇	
	质量指标	时效指标	视察、检查覆盖率	≥99%	
			视察、检查按时完成率	2022年12月底前完成	
	效益指标	社会效益	视察、检查结果公开率	≥99%	
		可持续影响指标	人大监督职能、人大代表履职能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工作人员满意度	≥98%	

备注:1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;

表13

### 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费		人大会议专项经费			
主管部门		商洛市财政局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	260	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	260	
		其他资金	其他资金		
总体	实施期总目标（专项业务费不填写此项）		年度目标		
			主持市人民代表大会代表的选举；召集市人民代表大会会议		
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人代会、常委会次数	≥10次	
			各县区参会人员食宿人数	≥450人	
			各县区参会人员食宿天数	≥17天	
		质量指标	代表参会率	≥98%	
		时效指标	按期完成率	≥98%	
		成本指标	人均会议成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥10次	
		可持续影响指标	人民代表大会制度的影响力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

表13

### 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费		其他人大事务及学习培训专项经费			
主管部门		商洛市财政局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	60	
		其他资金	其他资金		
总体	实施期总目标（专项业务费不填写此项）		年度目标		
	组织市人大代表参加专题培训，提升代表依法履职的水平和能力；				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训次数	≥8次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		成本指标	人均培训成本控制率	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

表13

### 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)或专项业务费		人大立法、人大宣传及资料刊印专项经费			
主管部门		商洛市财政局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	30	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	30	
		其他资金	其他资金		
总体	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	按照市人大常委会五年立法规划的要求,提出立法建议,深入调				
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	立法任务	1部	
			人大宣传稿件数量	≥200篇	
			《商洛人大》印刷数量	≥1800册	
		质量指标	人大立法计划完成情况	100%	
		时效指标	立法工作按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	主流媒体报道次数	≥4次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;

表14

**市级部门（单位）整体支出绩效目标表**  
( 2022 年度)

部门(单位)名称	商洛市人民代表大会常务委员会				
填报人	贾凡	联系电话	15591408111		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	1899.54	100%	
		其他资金			
		合计			
部门职能概述	商洛市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会的综合办事机构，为市人大常委会、市人大常委会委员会和市人大常委会主任会议行使职权服务。				
年度工作任务	坚持正确政治方向，坚定不移践行人大制度，自觉遵从党的全面领导；召集商洛市第五届人民代表大会会议，主持市人大常委会的选举；依法讨论决定重大事项，切实做好人事任免工作，加强任后监督；做好地方立法工作，加强规范性文件备案审查工作；围绕全市中心工作，强化财经、民生、司法工作监督，依法督办信访事项；严格落实“两个联系”制度，丰富代表履职活动，加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查审议等活动，加大代表参与人大工作的广度和深度；加强代表培训工作，强化代表履职意识，提高代表理论水平、法律素养和履职能力；加强机关党的建设、履职能力建设，提升工作整体质效。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人大会议专项经费	常年性项目	260万	260万	保障市人代会、常委会会议
	人大代表活动及人大监督专项工作经费	常年性项目	130万	130万	保障代表检查监督、专项视察、执法检查活动经费
	人大立法、人大宣传及资料刊印专项经费	常年性项目	30万	30万	保障人大立法、人大宣传工作

	其他人大事务及学习培训专项经费	常年性项目	60万	60万	人大代表履职培训、人大系统业务培训、人大信访工作老干部服务保障
整体绩效总目标	目标1：保障机关人员和办公正常运转。				
	目标2：保障市人代会、常委会会议顺利召开。				
	目标3：丰富代表履职活动，加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查 审议等活动。				
	目标4：做好地方立法工作，加强规范性文件备案审查工作。				
	目标5：加强代表培训工作，强化代表履职意识，提高代表理论水平、法律素养和履职能力。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	人代会、常委会次数		≥10次	
		代表参加代表视察、专题调研、执法检查		≥6次	
		立法任务		1部	
		参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训次数		≥8次	
		《商洛人大》印刷数量		≥1800册	
		形成调研报告、执法检查、财政审查报告		≥4篇	
	质量指标	代表参会率		≥98%	
		视察、检查覆盖率		≥99%	
		人大立法通过率		100%	
		培训合格率		100%	

年度绩效指标	时效指标	政策宣传普及率	≥95%	
		形成审议意见的调研报告	≥4篇	
		按期完成率	≥98%	
		视察、检查按时完成率	2022年12月底前完成	
		立法工作按时完成率	100%	
		培训计划按期完成率	100%	
	成本指标	基本支出	不超预算	
		项目支出	不超预算	
		“三公经费”支出	年初预算数	
	效益指标	社会效益指标	人大工作媒体报道次数	≥13次
			政策宣传知晓率	≥95%
			视察、检查结果公开率	≥99%
		可持续影响指标	人民代表大会制度的影响力	逐步提高
			人大监督职能、人大代表履职能力	逐步提高
	满意度指标	社会公众满意度	商洛市人民代表大会代表满意度	≥98%
		服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。



表15

### 2022年专项资金总体绩效目标表

单位名称:

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	实施期总目标			年度目标		
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	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				

	指标	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。