

宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，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后勤服务工作。

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、城镇建设环境资源保护、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。

二、工作任务

1、召开十六届人大三次会议，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 2022 年市财政预算执行情况与 2023 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、代表履职培训。

4、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。

5、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。

6、分别组织省、市人大代表开展集中视察活动。

7、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。

8、承办市人大领导同志交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 52 人、事业编制 10 人；实有人员 84 人，其中行政 77 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 95 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

四、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。2023 年本部门预算收入 2441.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2441.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 846.63 万元，主要原因是人员变动及工资基数调增。2023 年本部门预算支出 2441.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2441.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 846.63 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2441.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2441.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 846.63 万元，主要原因是人员增加及工资基数调增；2023 年本部门财政拨款支出 2441.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2441.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 846.63 万元，主要原因同上。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2441.56 万元，较上年增加 846.63 万元，主要原因是人员你变动及工资基数调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2441.56 万元，其

中：

行政运行（2010601）2441.56 万元，较上年增加 643.86 万元，原因是工资基数调整；

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2441.56 万元，其中：

工资福利支出（301）1769.18 万元，较上年增加 705.15 万元，原因是工资基数增加；

商品和服务支出（302）103.81 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是物价上涨费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）38.42 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是按财政核定数据填报。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2441.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1769.18 万元，较上年增加 705.15 万元，原因是工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）103.81 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是物价上涨费用增加；

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 199.5 万元，较上年增加 178 万元，增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。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（0%）；公务用车运行维护费 15.5 万元，较上年增加 0.5 万元（3%），增加的主要原因是物价上涨；2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 180 万元，较上年增加 178 万元（890%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	十六届人民代表大会三次会	2023年1月30日-2月3日	840人	158.76	
2	常委会	根据工作需要	40人	11.52	一年6次
3	主任会	根据工作需要	50人	7.72	一年6次
4	工委工作会	根据工作需要	40人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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（套）。2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 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 2441.56 万元，无当年政府性基金预算和当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 101.72 万元，较上年增加 1.99 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

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. 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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2023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	2,441.56	一、部门预算	2,441.56	一、部门预算	2441.56	一、部门预算	2441.56
1、财政拨款	2,441.56	1、一般公共服务支出	2,244.60	1、人员经费和公用经费支出	1846.24	1、机关工资福利支出	1793.23
(1)一般公共预算拨款	2,441.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1707.55	2、机关商品和服务支出	609.95
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	100.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	38.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	85.68	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	128.10	(2)商品和服务支出	509.64	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	38.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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	2,441.56	本年支出合计	2,441.56	本年支出合计	2,441.56	本年支出合计	2,441.56
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,441.56	支出总计	2,441.56	支出总计	2,441.56	支出总计	2,441.56

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	2,441.56	2,441.56										
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	2,441.56	2,441.56										

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	2,441.56	2,441.56								
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	2,441.56	2,441.56								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,441.56	一、财政拨款	2,441.56	一、财政拨款	2441.56	一、财政拨款	2441.56
1、一般公共预算拨款	2,441.56	1、一般公共服务支出	2,314.81	1、人员经费和公用经费支出	1846.24	1、机关工资福利支出	1793.23
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	1707.55	2、机关商品和服务支出	609.95
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	100.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	38.38	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	595.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	85.68	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	128.10	(2)商品和服务支出	509.64	8、对企业资本性支出	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	38.38
		10、卫生健康支出	68.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,441.56	本年支出合计	2,441.56	本年支出合计	2,441.56	本年支出合计	2,441.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,441.56	支出总计	2,441.56	支出总计	2,441.56	支出总计	2,441.56

表5

2023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
201	一般公共服务支出	2,244.60	1,548.97	100.31	595.32	
20101	人大事务	2,244.60	1,548.97	100.31	595.32	
2010101	行政运行	1,649.28	1,548.97	100.31		
2010104	人大会议	178.00			178.00	
2010107	人大代表履职能力提升	90.00			90.00	
2010108	代表工作	166.64			166.64	
2010199	其他人大事务支出	160.68			160.68	
208	社会保障和就业支出	128.10	128.10			
20805	行政事业单位养老支出	128.10	128.10			
2080505	机关事业单位基本养老	128.10	128.10			
210	卫生健康支出	68.86	68.86			
21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86			
2101101	行政单位医疗	68.86	68.86			

表6

2023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			2,441.56	1,745.93	100.31	595.32	
301	工资福利支出			1,793.24	1,707.56		85.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643.53	643.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815.32	815.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.39	40.71		85.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.18	28.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.10	128.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.86	68.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.91	7.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			609.96		100.31	509.64	
30201	办公费	50201	办公经费	42.83		42.83		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	180.00		2.00	178.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75.00			75.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.00		26.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.50		15.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	263.63		6.99	256.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			38.22	38.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.40	35.40			

表7

2023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	1,846.24	1,745.93	100.31	
201	一般公共服务支出	1,649.28	1,548.97	100.31	
20101	人大事务	1,649.28	1,548.97	100.31	
2010101	行政运行	1,649.28	1,548.97	100.31	
2010104	人大会议				
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				
208	社会保障和就业支出	128.10	128.10		
20805	行政事业单位养老支出	128.10	128.10		
2080505	机关事业单位基本养老	128.10	128.10		
210	卫生健康支出	68.86	68.86		
21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86		
2101101	行政单位医疗	68.86	68.86		

表8

2023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			1,846.26	1,745.91	100.31	
301	工资福利支出			1,707.56	1,707.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643.53	643.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	815.32	815.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.71	40.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.10	128.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.73	68.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.91	7.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			100.31		100.31	
30201	办公费	50201	办公经费	42.83		42.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26.00		26.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.50		15.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.99		6.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			38.22	38.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.40	35.40		

表9

2023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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

备注：本部门不涉及

表10

2023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	595.32	
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	595.32	
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	595.32	
	专用项目	595.32	
	人大专项	595.32	
	2023年度本级专项市人大办机关聘用人员工资	75.00	2023年度本级专项市人大办机关聘用人员工资
	2023年度本级专项市人大办年度考核奖	85.68	2023年度本级专项市人大办年度考核奖
	2023年度本级专项市人大办人代会	178.00	2023年度本级专项市人大办人代会
	2023年度本级专项市人大代表交通补贴和活动经费	166.64	2023年度本级专项市人大代表交通补贴和活动经费
	2023年度本级专项市人大代表培训调研经费	90.00	2023年度本级专项市人大代表培训调研经费

表11

2023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			

备注：本部门不涉及

单位：万元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年聘用人员经费		
主管部门			宝鸡市人大常委会办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	75万元	
			其中：财政拨款	75万元	
			其他资金		
总体目标	保障机关聘用人员基本工资、补贴及社保。				
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	聘用人员数量	13人	
		质量指标	保障工资、社保	100%	
		时效指标	年底前完成	2023年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	保障工资、社保	效果显著	
		可持续影响指标	保运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工	≥98%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市代表培训与视察			
主管部门		宝鸡市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90万元	
		其中: 财政拨款		90万元	
		其他资金			
总体目标	保障机关聘用人员基本工资、补贴及社保。				
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	人大系统业务培训次数	≥6次	
			代表参加调研、执法检查、集中视察	≥6次	
			市代表培训班次	≥2次	
		质量指标	培训计划及培训总结	≥1篇	
			形成调研报告	≥5篇	
		时效指标	完成市代表培训计划	2023年12月31日前	
		成本指标	按照财政培训标准	≤400元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	
		可持续影响指标	落实人民民主代表参政议政	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市代表交通、通讯补贴			
主管部门		宝鸡市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		166.64万元	
		其中:财政拨款		166.64万元	
		其他资金			
总体目标	依据全国人大、省市人大代表经费管理有关规定,落实市人大代表活动经费为每人每年2000元标准和市人大代表交通、通讯补贴为每人每月200元的标准,共计166.64万元。				
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	足额保障	166.64万元	
		质量指标	充分利用代表相关经费开展工作	≥98%	
		时效指标	年底前完成	2023年12月31日前	
		成本指标	按照《宝鸡市人大代表活动经费管理办法》执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障代表履职工作	效果显著	
		可持续影响指标	有效保障代表履职工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年宝鸡市人代会、常委会、主任会			
主管部门		宝鸡市人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		178万元	
		其中: 财政拨款		178万元	
		其他资金			
总体目标	依据《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》第二章第十一条规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定地方性法规，审查和批准我市国民经济和经济发展计划、预算以及执行情况，选举本机地方国家机关领导人员，监督“一府两院”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	市人民代表大会会议次数	≥1次	
			常委会、主任会会议次数	≥6次	
		质量指标	审议通过各类工作报告	≥95%	
		时效指标	按会期要求进行	2023年12月31日前	
		成本指标	按照财政一类会议标准	≤420元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	参加市人民代表大会代表人数	≤核定的代表人数（392人）	
		可持续影响指标	落实人民民主代表参政议政	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年年度绩效考核奖		
主管部门			宝鸡市人大常委会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	85.68万元	
			其中:财政拨款	85.68万元	
			其他资金		
总体目标	2023年年度绩效考核奖				
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	严格按标准执行	85.68万元	
		质量指标	提高工作质效	≥98%	
		时效指标	年底前完成	2023年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	提高工作质效	效果显著	
		可持续影响指标	推进人大工作高效发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人大常委会办公室			
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
	任务1	保障宝鸡市人大常委会办公室依法履行各项职权	2,441.56	2,441.56	
	金额合计		2,441.56	2,441.56	
年度 总体 目标	保障宝鸡市人大常委会办公室依法履行各项职权：1. 加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；2. 为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；3. 围绕总体健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；4. 协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作；5. 承办市人大领导同志交办的其他事项。				
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	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		2023年12月31日前
		成本指标	按财政会议标准控制，全年各项支出		≤总预算数
	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%

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年人大专项资金			
主管部门		宝鸡市人大常委会办公室		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		595.32	年度资金总额:	595.32
	其中: 财政拨款		595.32	其中: 财政拨款	595.32
	其他资金			其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	1. 加强人民代表大会制度理论研究和实践创新 , 发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用 ; 2. 为市人大及其常委会健全立法起草 、 论证、 协调、 审议机制, 提高立法质量, 做好服务保障; 3. 围绕总体 健全“一府一委两院” 由人大产生、 对人大负责、 受人大监督制度, 为市人大及其常委会认真发挥监督职能 , 做好服务保障; 4. 协调、 保障专门委员会、 工作委员会实施执法检查 、 调查研究工作, 为人大代表视察、 考察、 调研及其重要活动做好组织服务工作 。			1. 加强人民代表大会制度理论研究和实践创新 , 发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用 ; 2. 为市人大及其常委会健全立法起草 、 论证、 协调、 审议机制, 提高立法质量, 做好服务保障; 3. 围绕总体 健全“一府一委两院” 由人大产生、 对人大负责、 受人大监督制度, 为市人大及其常委会认真发挥监督职能 , 做好服务保障; 4. 协调、 保障专门委员会、 工作委员会实施执法检查 、 调查研究工作, 为人大代表视察、 考察、 调研及其重要活动做好组织服务工作 。	
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	2023年12月31日前	
		成本指标	按财政会议标准控制 , 全年各项支出	≤总预算数	
	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%	