

宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

2023 年单位预算公开说明

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) 单位主要职责

1. 负责对市级财政预算决算、预算执行、部门预算、国有资产管理情况开展实时在线监督，进行数据分析，报市人大常委会财政经济预算工作委员会研究决策；

2. 负责定期起草、报送预算决算审查监督分析报告等材料；

3. 负责为市人大常委会组成人员，市人大财政经济委员会组成人员，市人大常委会财政经济预算工作委员会组成人员，市人大代表等提供相关信息数据，完成有关财经预算方面意见建议的收集、整理、汇报等工作；

4. 负责为人代会、常委会、主任会、专门委员会和工作委员会会议审议财政预算相关议题提供参考资料和相关信息数据，完成有关财经预算方面意见建议的收集、整理、汇报等工作；

5. 负责预算联网监督系统硬件软件、预算审查监督信息APP的运转维护和信息安全保密工作；

6. 负责市人大常委会预算监督联网中心设施设备的日常管理和检查维护工作；

7. 完成市人大常委会交办的其他任务。

(二) 单位内设机构

宝鸡市人大常委会预算监督联网中心为宝鸡市人大常委会下设的正科级事业单位。

二、工作任务

1. 参照省人大常委会预算联网监督有关工作制度，借鉴外地市人大的经验和做法，结合实际，制定出台《宝鸡市人大常委会预算联网监督工作规则（试行）》。

2. 健全完善市人大常委会预算监督联网中心相关工作制度，进一步提升工作的规范化水平。

3. 结合工作实际，对市人大预算和国有资产联网监督系统功能模块进行规范和优化，重点完善国有资产、审计及审计整改功能模块，真正构建预算、国有资产、审计整改“同平台运行、一体化监督”。

4. 协助和指导县区完善县区人大预算联网监督系统功能。

5. 认真做好市十六届人大一次会议期间预算审查监督APP的使用保障工作；探索开展APP常态化服务委员和代表预算审查监督工作，逐步扩大APP服务的覆盖面。

6. 采取“线上发现问题+线下解决问题”的工作机制，加强对市级预算部门一般公共预算执行情况的监督，起草预算执行情况监督报告。

7. 发挥监督平台作用，为市人大有关专门委员会、常委会有关工作机构，提供预算、国有资产、审计及审计整改等预算审查监督方面的查询、分析、预警等服务。

8. 围绕全市重点工作、市人大常委会年度审议议题，以及市人大财经委、常委会财经预算工委重点工作，运用监督平台，提供数据的查询、分析等服务，起草相关分析报告，

高效服务相关审议工作。

9. 依托监督平台，以市级企业国有资产管理为重点，探索开展国有资产管理情况的绩效评价工作。

10. 以政府购买第三方服务的方式，探索开展市级财政预算绩效管理监督评价工作。

11. 调研县区人大预算联网监督工作，指导县区更好发挥监督平台作用，服务人大预算审查和国有资产监督工作。

12. 深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会、中央人大工作会议、中央经济工作会议精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以及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，省市委有关会议精神，不断提升中心工作人员的政治素养，坚定捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

13. 学习监督法、预算法等法律法规，学深学透近年来党中央、省市委和上级人大关于预算、国有资产、审计整改、政府债务审查监督等方面的指导性文件，以及我市的贯彻落实文件，进一步明确和把握预算联网监督工作的方向和重点。

14. 参加全国人大财经系统线上培训、市人大常委会举办的相关业务培训；学习借鉴外地市人大在预算联网监督工作方面的经验和做法。

15. 举办全市人大预算联网监督工作培训班，分批次对县区联网中心工作人员进行轮训，提升工作人员的业务能力。

16. 加大对我市人大预算联网监督工作的宣传报道。

17. 完成市人大常委会、主任会会议，市人大财经委、

常委会财预算工委交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位共有编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位为新成立单位，当年预算收入 70.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）70.21 万元，主要原因是本单位为新成立单位；本单位当年预算支出 70.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.21 万元，主要原因是本单位为新成立单位。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 70.21 万元，其中一般共预算

拨款收入 70.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.21 万元，主要原因是本单位为新成立单位；本单位当年财政拨款支出 70.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.21 万元，主要原因是本单位为新成立单位。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 70.21 万元，较上年增加 70.21 万元，主要原因是本单位为新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 70.21 万元，其中：

事业运行（2010650）70.21 万元，较上年增加（减少）70.21 万元，原因是本单位为新成立单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 70.21 万元，其中：工资福利支出（301）66.67 万元，较上年增加 66.67 万元，原因是本单位为新成立单位；

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是本单位为新成立单位；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本单位为新成立单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 70.21 万元，其中：

机关工资福利支出(501)66.71 万元，较上年增加 66.71 万元，原因是本单位为新成立单位；

机关商品和服务支出（502）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是本单位为新成立单位；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

上年及本年度，本单位无经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。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 70.21 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.5 万元,较上年增加 3.5 万元,主要原因是本单位为新成立单位。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	70.21	一、部门预算	70.21	一、部门预算	70.21	一、部门预算	70.21
1、财政拨款	70.21	1、一般公共服务支出	70.21	1、人员经费和公用经费支出	65.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	70.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.63	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	70.17
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5.04	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	0.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(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	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	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		
		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、其他支出					
本年收入合计	70.21	本年支出合计	70.21	本年支出合计	70.21	本年支出合计	70.21
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	70.21	支出总计	70.21	支出总计	70.21	支出总计	70.21

表4

单位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	70.21	一、财政拨款	70.21	一、财政拨款	70.21	一、财政拨款	70.21
1、一般公共预算拨款	70.21	1、一般公共服务支出	70.21	1、人员经费和公用经费支出	65.17	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.63	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	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		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	70.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.04	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		(1)工资福利支出	5.04	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.04
		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、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					
		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					
本年收入合计	70.21	本年支出合计	70.21	本年支出合计		本年支出合计	70.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70.21	支出总计	70.21	支出总计		支出总计	70.21

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	70.21	61.67	3.50	5.04	
201	一般公共服务支出	70.21	61.67	3.50	5.04	
20101	人大事务	70.21	61.67	3.50	5.04	
2010101	行政运行	65.17	61.67	3.50		
2010199	其他人大事务支出	5.04			5.04	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			70.22	61.68	3.50	5.04	
301	工资福利支出			66.68	61.64		5.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.58	30.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.22	28.18		5.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

单位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）

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	65.17	61.67	3.50	
201	一般公共服务支出	65.17	61.67	3.50	
20101	人大事务	65.17	61.67	3.50	
2010101	行政运行	65.17	61.67	3.50	
2010199	其他人大事务支出				

表8

单位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）

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			65.18	61.68	3.50	
301	工资福利支出			61.64	61.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.58	30.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.18	28.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.04	
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	5.04	
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	5.04	
	专用项目	5.04	
	人大专项	5.04	
	2023年度本级专项市人大预算联网中心年度绩效	5.04	2023年度本级专项市人大预算联网中心年度绩效考核奖

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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：本单位不涉及

单位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		宝鸡市人大常委会预算监督联网中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.04万元	
		其中:财政拨款		5.04万元	
		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	5.04万元	
		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%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人大常委会预算监督联网中心			
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	保障依法履行各项职权	70.21	70.21	
金额合计			70.21	70.21	
年度 总体 目标	1. 对市级财政预算决算、预算执行、部门预算、国有资产管理情况开展实时在线监督，进行数据分析，报市人大常委会财政经济预算工作委员会研究决策； 2. 定期起草、报送预算决算审查监督分析报告等材料； 3. 为市人大常委会组成人员，市人大财政经济委员会组成人员，市人大常委会财政经济预算工作委员会组成人员，市人大代表等提供相关信息数据，完成有关财经预算方面意见建议的收集、整理、汇报等工作				
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
		生态效益指标	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%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市人大常委会预算监督联网中心		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.21	年度资金总额:	70.21
		其中:财政拨款	70.21	其中:财政拨款	70.21
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年年度绩效考核奖			2023年年度绩效考核奖	
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	5.04万元	
		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	提高工作质效	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	