

宝鸡市人大常委会预算监督联网中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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的运转维护和信息的保密工作；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）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，借鉴外省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。

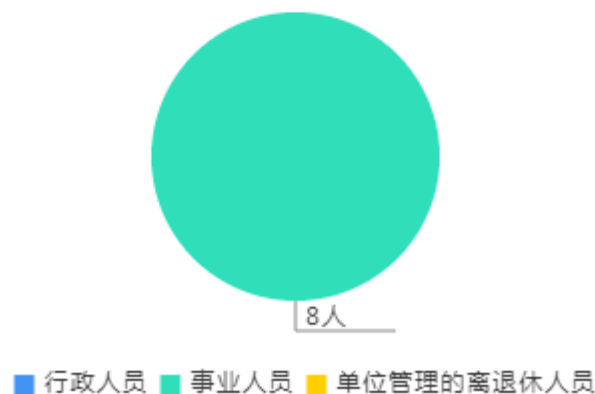
3.结合工作实际，对市人大预算和国有资产联网监督系统功能模块进行规范和优化，重点完善国有资产、审计及审计整改功能模块，真正构建预算、国有资产、审计整改“同平台运行、一体化监督”。4.协助和指导县区完善县区人大预算联网监督系统功能。5.认真做好市十六届人大一次会议期间预算审查监督APP的使用保障工作；探索开展APP常态化服务委员和代表预算审查监督工作，逐步扩大APP服务的覆盖面。6.采取“线上发现问题+线下解决问题”的工作机制，加强对市级预算部门一般公共预算执行情况的监督，起草预算执行情况监督报告。7.发挥监督平台作用，为市人大有关专门委员会、常委会有关工作机构，提供预算、国有资产、审计及审计整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

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入87.20万元，其中：一般公共预算拨款87.20万元，较上年增加17.00万元，增长24.21%，增长的主要原因是：人员增加，增加预算；本单位2024年预算支出87.20万元，其中：一般公共预算拨款87.20万元，较上年增加17.00万元，增长24.21%，增长的主要原因是：人员增加，增加预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入87.20万元，其中：一般公共预算拨款收入87.20万元，较上年增加17.00万元，增长24.21%，增长的主要原因是：人员增加，增加预算；本单位2024年财政拨款支出87.20万元，其中：一般公共预算拨款支出87.20万元，较上年增加17.00万元，增长24.21%，增长的主要原因是：人员增加，增加预算。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出87.20万元，较上年增加17.00万元，增长24.21%，增长的主要原因是：人员增加，增加预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出87.20万元，其中：

（1）行政运行（2010101）6.40万元，较上年减少58.77万元，下降90.18%，下降的主要原因是：科目调整；

（2）事业运行（2010150）80.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（3）其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少5.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

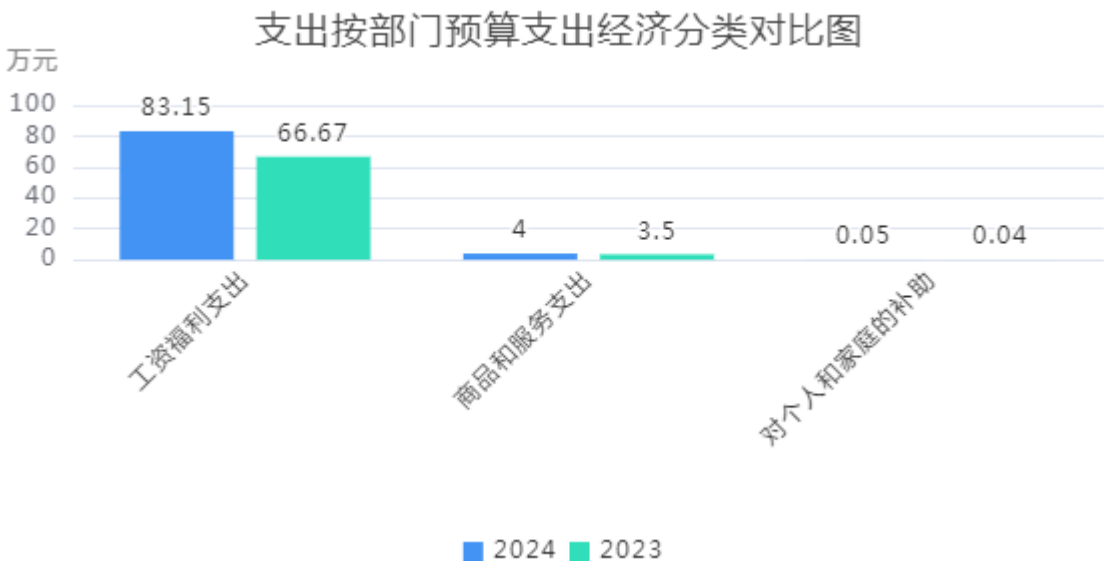
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出87.20万元，其中：

工资福利支出（301）83.15万元，较上年增加16.48万元，增长24.72%，增长的主要原因是：人员增加，增加预算；

商品和服务支出（302）4.00万元，较上年增加0.50万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员增加，增加预算；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加，增加预算。

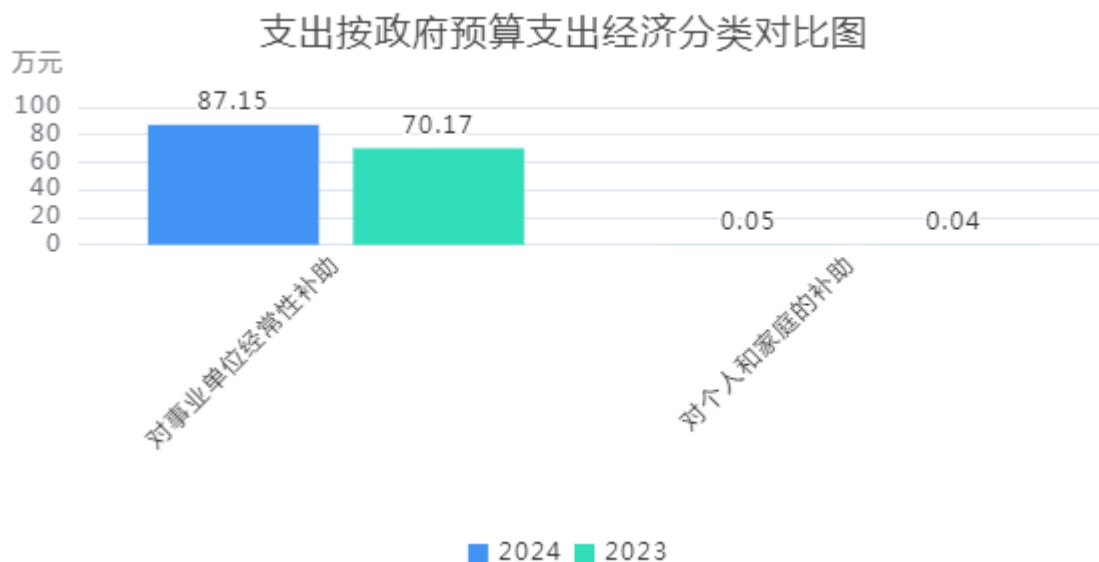


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出87.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）87.15万元，较上年增加16.98万元，增长24.20%，增长的主要原因是：人员增加，增加预算；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加，增加预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款87.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.00万元，较上年增加0.50万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员增加，增加预算。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	872,048.00	一、部门预算	872,048.00	一、部门预算	872,048.00	一、部门预算	872,048.00
1、财政拨款	872,048.00	1、一般公共服务支出	872,048.00	1、人员经费和公用经费支出	802,048.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	872,048.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	761,508.00	2、机关商品和服务支出	
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	40,000.00	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	540.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	871,508.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	70,000.00	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		(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	872,048.00	本年支出合计	872,048.00	本年支出合计	872,048.00	本年支出合计	872,048.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	872,048.00	支出总计	872,048.00	支出总计	872,048.00	支出总计	872,048.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	使用非财政拨款结余	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	872,048.00	872,048.00										
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	872,048.00	872,048.00										
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	872,048.00	872,048.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	872,048.00	872,048.00								
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	872,048.00	872,048.00								
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	872,048.00	872,048.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	872,048.00	一、财政拨款	872,048.00	一、财政拨款	872,048.00	一、财政拨款	872,048.00
1、一般公共预算拨款	872,048.00	1、一般公共服务支出	872,048.00	1、人员经费和公用经费支出	802,048.00	1、机关工资福利支出	
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	761,508.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,000.00	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	540.00	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	871,508.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	70,000.00	7、对企业补助	
		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	
		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	540.00
		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	872,048.00	本年支出合计	872,048.00	本年支出合计	872,048.00	本年支出合计	872,048.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	872,048.00	支出总计	872,048.00	支出总计	872,048.00	支出总计	872,048.00

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）

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	872,048.00	762,048.00	40,000.00	70,000.00	
201	一般公共服务支出	872,048.00	762,048.00	40,000.00	70,000.00	
20101	人大事务	872,048.00	762,048.00	40,000.00	70,000.00	
2010101	行政运行	64,000.00	24,000.00	40,000.00		
2010150	事业运行	808,048.00	738,048.00		70,000.00	

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）

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	872,048.00	762,048.00	40,000.00	70,000.00	
301	工资福利支出			831,508.00	761,508.00		70,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332,964.00	332,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,000.00			70,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,104.00	397,104.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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）

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	802,048.00	762,048.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	802,048.00	762,048.00	40,000.00	
20101	人大事务	802,048.00	762,048.00	40,000.00	
2010101	行政运行	64,000.00	24,000.00	40,000.00	
2010150	事业运行	738,048.00	738,048.00		

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）

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	802,048.00	762,048.00	40,000.00	
301	工资福利支出			761,508.00	761,508.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332,964.00	332,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,104.00	397,104.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	70,000.00	
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	人大专项	70,000.00	
	2024年度本级专项市人大预算监督联网中心年度绩效考核奖	70,000.00	2024年度本级专项市人大预算监督联网中心年度绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	款			
				合计											

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

单位名称：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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																										
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室																										
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心																										

表13

专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称			2024年预算监督联网中心年度考核奖			
主管部门及代码			宝鸡市人大常委会办公室		实施单位 宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	
项目属性					项目期 2024. 1-2024. 12	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	7
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	7
			其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标					
	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”。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。					
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	足额保障		7万元	
		质量指标	提高工作质效		≥98%	
		时效指标	年底前完成		2024年12月31日前	
		社会效益指标	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		效果显著	
		可持续影响指标	构建预算、国有资产、审计整改“同平台运行、一体化监督”		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥98%	

备 注: 绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门名称		宝鸡市人大常委会预算监督联网中心		
年度总体目标		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”。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。		
年度主要任务		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”。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。		
		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障	100%
		质量指标	提高工作质效	≥98%
		时效指标	年底前完成	2024年12月31日前
		成本指标	系统维护经费	足额保障
	效益指标	经济效益指标	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。	效果显著
		社会效益指标	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	效果显著
		生态效益指标	代表履职能力	有所提升
		可持续影响指标	构建预算、国有资产、审计整改“同平台运行、一体化监督”	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%

表15

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:				
						