

宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
2024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

主要职能包括：

(一) 坚持人民主体地位，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。

(二) 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，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。

(三) 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“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。

(四) 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共宝鸡市委、市人民政府、市政协及有关部门工作联系。

(五) 加强人大常委会与在宝的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

(六) 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县(区)、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

(七) 负责宝鸡市人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责宝鸡市人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

(八)负责协调、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、调研及其他重要活动做好组织服务工作。

(九)受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

(十)做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

(十一)负责人民代表大会制度和人大工作的舆论宣传和新闻报道。

(十二)承办市人大领导同志交办的其他事项。

内设机构：宝鸡市人大机关由市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会信访办公室、市人大各专门委员会和市人大常委会各工作委员会办事机构组成。市人大常委会办公室、市人大常委会研究室为正县级机构，市人大常委会信访办公室为副县级机构，市人大专门委员会和市人大常委会工作委员会办事机构为正科级机构。

二、工作任务

1、召开十六届人大四次会议，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2023年市财政预算执行情况与2024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，完成《宝鸡市周原遗址保护条例》项目审议，做好《宝鸡市地方立

法条例》修订，对《宝鸡市生活垃圾分类管理条例》《宝鸡市农村生活垃圾分类管理条例》进行调研论证，并提出立法意见建议，提交常委会主任会议讨论。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、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。

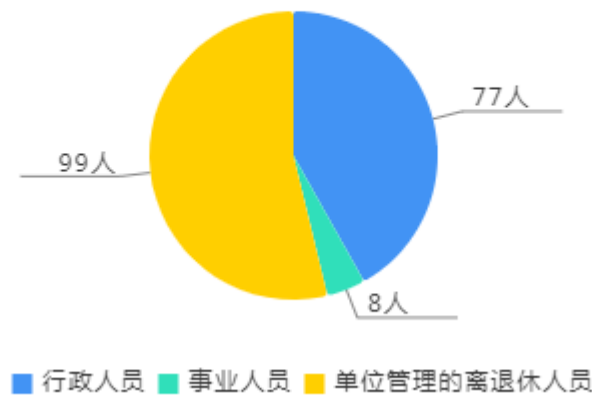
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（机关）	无
2	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制58人，事业编制10人；实有人员85人，其中行政77人，事业8人。单位管理的离退休人员99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2024年预算收入1,885.55万元，其中：一般公共预算拨款1,885.55万元，较上年减少626.22万元，下降24.93%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出1,885.55万元，其中：一般公共预算拨款1,885.55万元，较上年减少626.22万元，下降24.93%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,885.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,885.55万元，较上年减少626.22万元，下降24.93%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出1,885.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,885.55万元，较上年减少626.22万元，下降24.93%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,885.55万元，较上年减少626.22万元，下降24.93%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,885.55万元，其中：

（1）行政运行（2010101）1,457.96万元，较上年减少256.49万元，下降14.96%，下降的主要原因是：人员变动，相应经费变动；；

（2）人大会议（2010104）0.00万元，较上年减少178.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）人大代表履职能力提升（2010107）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（4）代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少166.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（5）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；

（6）其他人大事务支出（2010199）81.00万元，较上年减少84.72万元，下降51.12%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（7）行政单位离退休（2080501）35.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休人员离退休费在其他科目核算；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

147.60万元，较上年增加19.50万元，增长15.22%，增长的主要原因是：人员变动，相应经费变动；

（9）行政单位医疗（2101101）82.78万元，较上年增加13.92万元，增长20.21%，增长的主要原因是：人员变动，相应经费变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

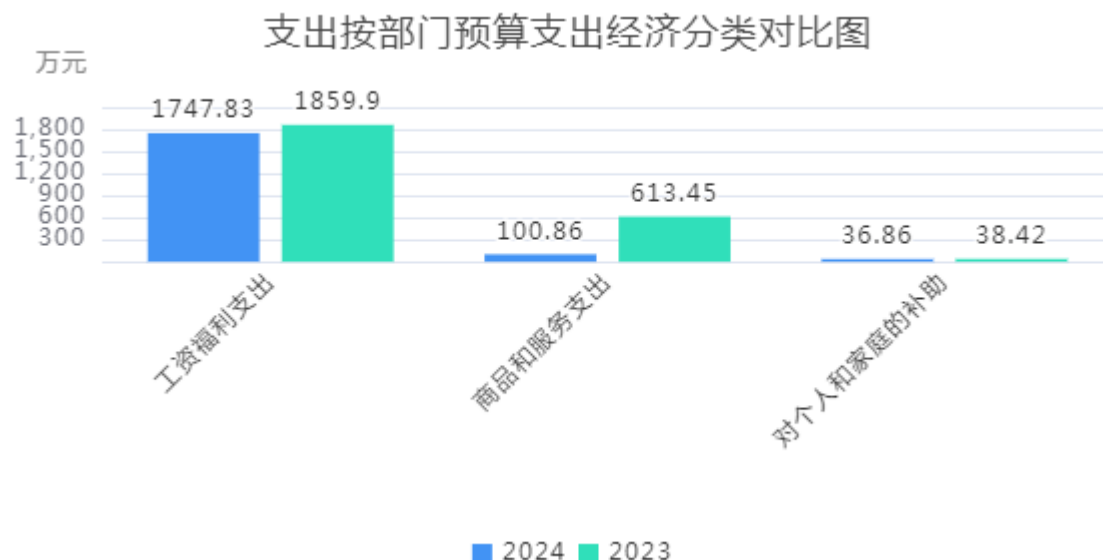
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,885.55万元，其中：

工资福利支出（301）1,747.83万元，较上年减少112.07万元，下降6.03%，下降的主要原因是：人员变动，相应经费变动；

商品和服务支出（302）100.86万元，较上年减少512.59万元，下降83.56%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）36.86万元，较上年减少1.56万元，下降4.06%，下降的主要原因是：人员变动，相应经费变动。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

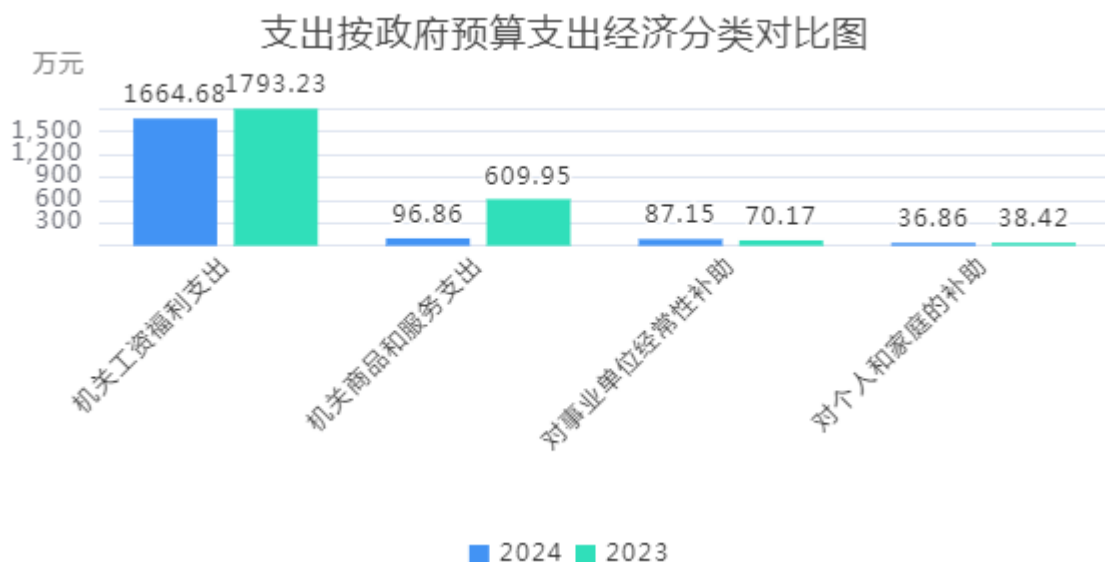
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,885.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,664.68万元，较上年减少128.55万元，下降7.17%，下降的主要原因是：人员变动，相应经费变动；

机关商品和服务支出（502）96.86万元，较上年减少513.09万元，下降84.12%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

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）36.86万元，较上年减少1.56万元，下降4.06%，下降的主要原因是：人员变动，相应经费变动。



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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.50万元，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4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少178.00万元，下降98.89%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因为随着疫情防控政策不断优化调整，社会心理预期得到有效改善，新冠疫情全面放开后，招商引资、科技经贸和文化教育交流活动等工作相继开展，相关预算随之增加。

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
1	常委会	每两月一次	50	2	
2	常委会前法律知识培训	每两月一次	50	0.5	

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3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、绩效目标说明

2024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1,885.55万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排100.86万元，较上年减少2.95万元，下降2.84%，下降的主要原因是：落实厉行节约，本年办公费等减少。

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类公务接待（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。

2024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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡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	18,855,498.00	一、部门预算	18,855,498.00	一、部门预算	18,855,498.00	一、部门预算	18,855,498.00
1、财政拨款	18,855,498.00	1、一般公共服务支出	16,192,690.00	1、人员经费和公用经费支出	16,851,998.00	1、机关工资福利支出	16,646,809.00
(1) 一般公共预算拨款	18,855,498.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,474,817.00	2、机关商品和服务支出	968,625.00
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	1,008,625.00	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	368,556.00	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	5,000.00	(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	2,003,500.00	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	2,003,500.00	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	1,829,984.00	(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	368,556.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	827,824.00	(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					
		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	18,855,498.00	本年支出合计	18,855,498.00	本年支出合计	18,855,498.00	本年支出合计	18,855,498.00
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	18,855,498.00	支出总计	18,855,498.00	支出总计	18,855,498.00	支出总计	18,855,498.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡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	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	18,855,498.00	18,855,498.00										
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	18,855,498.00	18,855,498.00										
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	17,983,450.00	17,983,450.00										
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	872,048.00	872,048.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡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	18,855,498.00	18,855,498.00								
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	18,855,498.00	18,855,498.00								
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	17,983,450.00	17,983,450.00								
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

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡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	18,855,498.00	一、财政拨款	18,855,498.00	一、财政拨款	18,855,498.00	一、财政拨款	18,855,498.00
1、一般公共预算拨款	18,855,498.00	1、一般公共服务支出	16,192,690.00	1、人员经费和公用经费支出	16,851,998.00	1、机关工资福利支出	16,646,809.00
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	15,474,817.00	2、机关商品和服务支出	968,625.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,008,625.00	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	368,556.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	2,003,500.00	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	2,003,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,829,984.00	(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	368,556.00
		10、卫生健康支出	827,824.00	(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					
		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	18,855,498.00	本年支出合计	18,855,498.00	本年支出合计	18,855,498.00	本年支出合计	18,855,498.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,855,498.00	支出总计	18,855,498.00	支出总计	18,855,498.00	支出总计	18,855,498.00

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：宝鸡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	18,855,498.00	15,843,373.00	1,008,625.00	2,003,500.00	
201	一般公共服务支出	16,197,690.00	13,185,565.00	1,008,625.00	2,003,500.00	
20101	人大事务	16,197,690.00	13,185,565.00	1,008,625.00	2,003,500.00	
2010101	行政运行	14,579,642.00	12,447,517.00	1,008,625.00	1,123,500.00	
2010150	事业运行	808,048.00	738,048.00		70,000.00	
2010199	其他人大事务支出	810,000.00			810,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,829,984.00	1,829,984.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,829,984.00	1,829,984.00			
2080501	行政单位离退休	353,976.00	353,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476,008.00	1,476,008.00			
210	卫生健康支出	827,824.00	827,824.00			
21011	行政事业单位医疗	827,824.00	827,824.00			
2101101	行政单位医疗	827,824.00	827,824.00			

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：宝鸡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	18,855,498.00	15,843,373.00	1,008,625.00	2,003,500.00	
301	工资福利支出			17,478,317.00	15,474,817.00		2,003,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,053,988.00	6,053,988.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332,964.00	332,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,936,208.00	5,936,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,467,451.00	343,951.00		1,123,500.00	
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,476,008.00	1,476,008.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	793,354.00	793,354.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,470.00	34,470.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	885,330.00	75,330.00		810,000.00	
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			1,008,625.00		1,008,625.00		
30201	办公费	50201	办公经费	391,625.00		391,625.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	155,000.00		155,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
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			368,556.00	368,556.00			
30301	离休费	50905	离退休费	353,976.00	353,976.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			

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：宝鸡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	16,851,998.00	15,843,373.00	1,008,625.00	
201	一般公共服务支出	14,194,190.00	13,185,565.00	1,008,625.00	
20101	人大事务	14,194,190.00	13,185,565.00	1,008,625.00	
2010101	行政运行	13,456,142.00	12,447,517.00	1,008,625.00	
2010104	人大会议				
2010105	人大立法				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010150	事业运行	738,048.00	738,048.00		
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,829,984.00	1,829,984.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,829,984.00	1,829,984.00		
2080501	行政单位离退休	353,976.00	353,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476,008.00	1,476,008.00		
210	卫生健康支出	827,824.00	827,824.00		
21011	行政事业单位医疗	827,824.00	827,824.00		
2101101	行政单位医疗	827,824.00	827,824.00		

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：宝鸡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	16,851,998.00	15,843,373.00	1,008,625.00	
301	工资福利支出			15,474,817.00	15,474,817.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,053,988.00	6,053,988.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332,964.00	332,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,936,208.00	5,936,208.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343,951.00	343,951.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,476,008.00	1,476,008.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	793,354.00	793,354.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,470.00	34,470.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,330.00	75,330.00		
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			1,008,625.00		1,008,625.00	
30201	办公费	50201	办公经费	391,625.00		391,625.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	155,000.00		155,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
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			368,556.00	368,556.00		
30301	离休费	50905	离退休费	353,976.00	353,976.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡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	2,003,500.00	
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	2,003,500.00	
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	1,933,500.00	
	专用项目	1,933,500.00	
	人大专项	1,933,500.00	
	2024年度本级专项市人大办2024年聘用人员经费	810,000.00	保障机关聘用人员基本工资、补贴及社保。
	2024年度本级专项市人大办年度考核奖	1,123,500.00	2024年度本级专项市人大办年度考核考核奖
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考核考核奖	70,000.00	2024年度本级专项市人大预算监督联网中心年度考核考核奖

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：宝鸡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	款			
				合计											

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

部门名称：宝鸡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	1,995,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	1,800,000.00		220,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	5,000.00	-1,775,000.00							-1,780,000.00	5,000.00	
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	1,995,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	1,800,000.00		220,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	5,000.00	-1,775,000.00							-1,780,000.00	5,000.00	
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	1,995,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	1,800,000.00		220,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	5,000.00	-1,775,000.00							-1,780,000.00	5,000.00	
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心																												

部门专项业务经费绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		2024年聘用人员经费			
主管部门及代码		宝鸡市人大常委会办公室		实施单位	宝鸡市人大常委会办公室
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:	81
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	81
	其他资金			其他资金	
总体目标	年度目标				
	保障机关聘用人员基本工资、补贴及社保。				
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	聘用人员数量	14人	
		质量指标	保障工资、社保	100%	
		时效指标	年底前完成	2024年12月31日前	
		社会效益指标	保工资	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%	

备 注：绩效指标可选择填写。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年市人大常委会办公室年度考核奖		
主管部门及代码		宝鸡市人大常委会办公室	实施单位	宝鸡市人大常委会办公室
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: 112. 35
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 112. 35
		其他资金	其	其他资金
总体目标	年度目标			
	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。			
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	112. 35万元
		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	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。	效果显著
		可持续影响指标	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。	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13-3

部门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	干部满意度	≥98%	

备 注: 绩效指标可选择填写。

附表14

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门名称		宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室		
年度总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以学习贯彻党的二十大和十九届九中全会精神为主线，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕追赶超越定位和“五个扎实”要求、“三大攻坚战”、“三个经济”、“十项重点工作”大局，提高站位，勇于担当，主动作为，扎实工作，为加快国家中心城市建设和贡献人大力量。		
年度主要任务		保证宪法、法律、行政法规在全市的遵守和执行；在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下制定地方性法规；审查和批准本市国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况的报告；讨论、决定本市经济和社会发展的重大事项；监督本级人民政府、人民法院、人民检察院和监察委员会的工作；撤销本级人民政府不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。		
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	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
			保障机关运行	100%
			形成调研报告	≥5篇
		时效指标	年底前完成	2024年12月31日前
			完成市代表培训计划	2024年12月31日前
		成本指标	按照财政培训标准	按照财政培训标准
	效益指标	经济效益指标	有效保障代表履职工作	效果显著
		社会效益指标	保障民生、促进社会公平正义	效果显著
		生态效益指标	有效保障代表履职工作	效果显著
		可持续影响指标	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	≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表						
项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		实施期限	
			其中：财政拨款		年度资金总额：	
			其他资金		其中：财政拨款	
			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：			
.....						