

宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

2025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）主要职能

1. 在宝鸡市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2. 审查和批准宝鸡市的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告，审查监督政府债务，监督宝鸡市人民政府对国有资产的管理；

3. 讨论、决定宝鸡市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

4. 选举宝鸡市人民代表大会常务委员会的组成人员；

5. 选举宝鸡市人民政府市长、副市长；

6. 选举宝鸡市监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经陕西省人民检察院检察长提请陕西省人民代表大会常务委员会批准；

7. 选举陕西省人民代表大会代表；

8. 听取和审议宝鸡市人民代表大会常务委员会的工作报告；

9. 听取和审议宝鸡市人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10. 改变或者撤销宝鸡市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11. 撤销宝鸡市人民政府的不适当的决定和命令；

12. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

13. 保护各种经济组织的合法权益；

14. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益；

15. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置

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

一是坚持党的领导，以更高站位把牢正确政治方向。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为全市人大工作的根本遵循和行动指南，把对“两个确立”的政治共识转化为“两个维护”的实际行动。以更强的自觉抓好政治理论学习

习，深刻领会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，及时跟进学习党的创新理论，以此统揽和指导新时代人大工作。发挥常委会党组的政治保证作用，坚持“第一议题”制度，及时传达学习党中央决策部署和省委要求、市委安排，做到立法计划与市委改革决策相衔接、监督工作与市委任务部署相呼应、决定任免与市委工作安排相统一，切实把制度优势更好转化为治理效能。

二是坚持宪法至上，以更大力度推进法治宝鸡建设。深入贯彻习近平总书记关于宪法的重要论述，加大宪法宣传力度，引导全市人民成为宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。发挥人大立法主导作用，加快地方立法步伐，制定出台城市公共交通条例、非遗保护条例。围绕促进科技成果转化、居民小区物业服务管理、生活垃圾管理开展立法调研，发挥立法咨询专家库“智囊团”作用，推进基层立法联系点规范化建设，不断提高科学立法、民主立法、依法立法水平。听取审议市“一府一委两院”10名组成人员履职报告，督促人大任命人员依法履职。持续加大备案审查工作力度，不断提高备案审查工作质效。

三是坚持依法监督，以更实举措助推经济社会发展。聚焦全市中心工作，紧盯群众所盼所愿，综合运用法定监督方式，确保重大战略、重大任务和民生实事落地落实。听取审议环境目标任务完成情况、家校社协同育人、文物保护利用、食品安全、特色现代农业发展、整治群众身边不正之风和腐败问题等专项工作报告。听取审议提振消费、推进创新

链产业链深度融合、加强水利基础设施建设、促进就业创业工作情况的报告并开展专题询问。强化计划和预算决算审查监督，加强国有资产管理、政府债务管理监督和审计查出问题整改监督。开展道路交通安全法、食品安全法、文物保护“一法一条例”、农民专业合作社法及陕西省实施办法、秦岭生态环境保护条例执法检查，做好环境保护法、湿地保护法、黄河保护法、长江保护法执法检查审议意见落实情况的跟踪监督。

四是坚持民呼我应，以更优服务保障代表作用发挥。支持和保障代表依法履职，密切同人民群众的联系。完善常委会组成人员联系代表制度，不断拓展代表发挥作用的深度和广度。组织代表进站履职，推动代表联络站从“建好”向“用好”转变；完善代表建议“提交办督”工作机制，推动议案建议办理从“答复满意”向“结果满意”转变；优化民生实事项目票决制工作流程，推动民生实事从“为民做主”向“由民做主”转变；深化“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”主题活动，推动代表从“要我履职”向“我要履职”转变。

五是坚持守正创新，以更高标准加强“四个机关”建设。始终把政治建设摆在首位，持续加强思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，坚定制度自信，保持政治定力。坚持党组集体学习、常委会会议前法律培训等制度，不断提高依法履职能力。认真履行全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，不断改进会风文风，营

造风清气正、干事创业的良好氛围。讲好新时代人大故事，加强人大理论研究和新闻宣传工作，提升宝鸡人大“一刊一网一微”运营质效，加快推进“数智人大”建设。密切与上级人大的联络沟通，加强对县（区）人大工作的联系指导，推动全市人大工作不断迈上新台阶。

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。

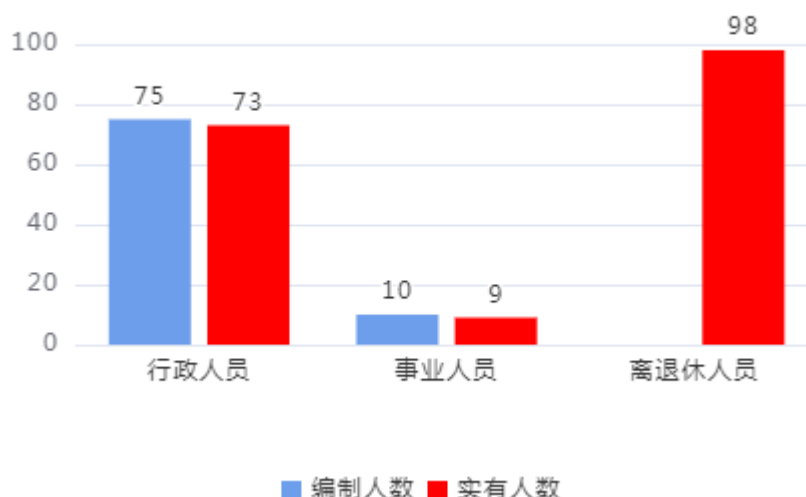
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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本级（机关）	无变动
2	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制85人，其中行政编制75人，事业编制10人；实有人员82人，其中行政73人，事业9人。单位管理的离退休人员98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。本部门当年预算收入1,605.34万元，其中：一般公共预算拨款1,605.34万元，较上年减少280.21万元，下降14.86%，下降的主要原因是：年底人员变动，相应的一般公共预算拨款收入相应减少；本部门当年预算支出1,605.34万元，其中：一般公共预算拨款1,605.34万元，较上年减少280.21万元，下降14.86%，下降的主要原因是：年底人员变动，相应的一般公共预算拨款收入相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,605.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,605.34万元，较上年减少280.21万元，下降14.86%，下降的主要原因是：年底人员变动，相应的一般

公共预算拨款收入相应减少；本部门当年财政拨款支出1,605.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,605.34万元，较上年减少280.21万元，下降14.86%，下降的主要原因是：年底人员变动，相应的一般公共预算拨款收入相应减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,605.34万元，较上年减少280.21万元，下降14.86%，下降的主要原因是：年底人员变动，相应的一般公共预算拨款收入相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,605.34万元，其中：

1. 行政运行（2010101）1,243.51万元，较上年减少214.45万元，下降14.71%，下降的主要原因是：年底人员变动，相应的一般公共预算拨款收入相应减少；

2. 事业运行（2010150）84.06万元，较上年增加3.26万元，增长4.03%，增长的主要原因是：人员经费变化；

3. 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少81.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：聘用人员工资核算科目调整；

4. 行政单位离退休（2080501）39.72万元，较上年增加4.32万元，增长12.20%，增长的主要原因是：离休费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

152.54万元，较上年增加4.94万元，增长3.35%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整及部分人员补缴基本养老保险；

6. 行政单位医疗（2101101）79.32万元，较上年减少3.46万元，下降4.18%，下降的主要原因是：年底人员变动，相应的一般公共预算拨款收入相应减少；

7. 事业单位医疗（2101102）6.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位基本职工医疗保险缴费预算调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

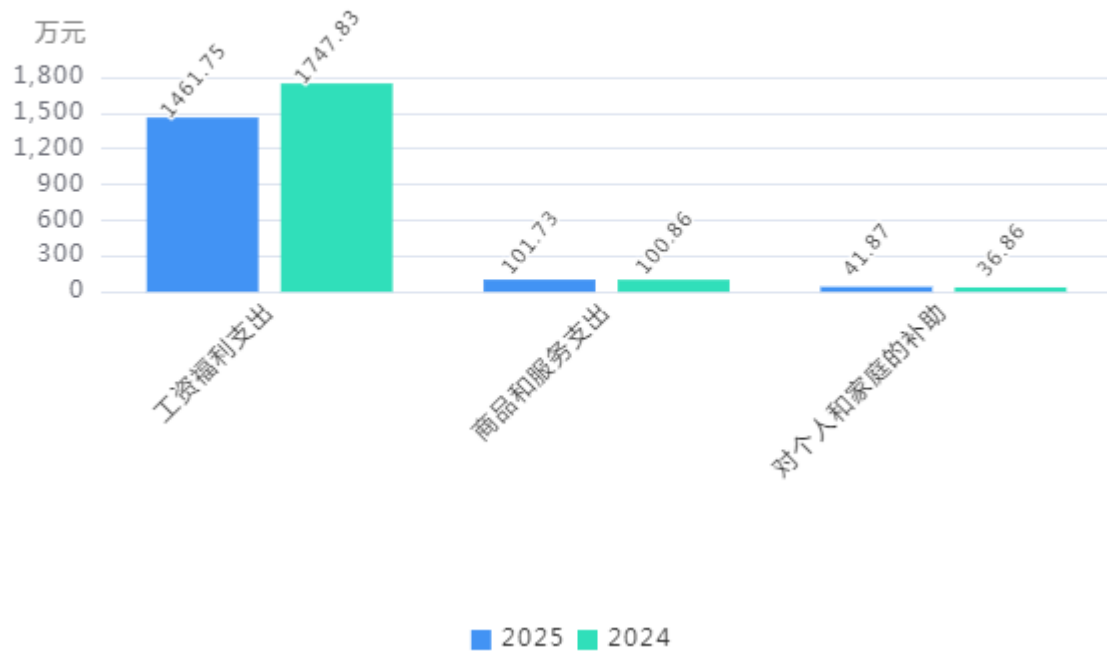
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,605.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,461.75万元，较上年减少286.08万元，下降16.37%，下降的主要原因是：年底人员变动，相应的一般公共预算拨款收入相应减少；

（2）商品和服务支出（302）101.73万元，较上年增加0.87万元，增长0.86%，增长的主要原因是：根据工作安排，增加了商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）41.87万元，较上年增加5.01万元，增长13.59%，增长的主要原因是：离休费与遗属补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,605.34万元，其中：

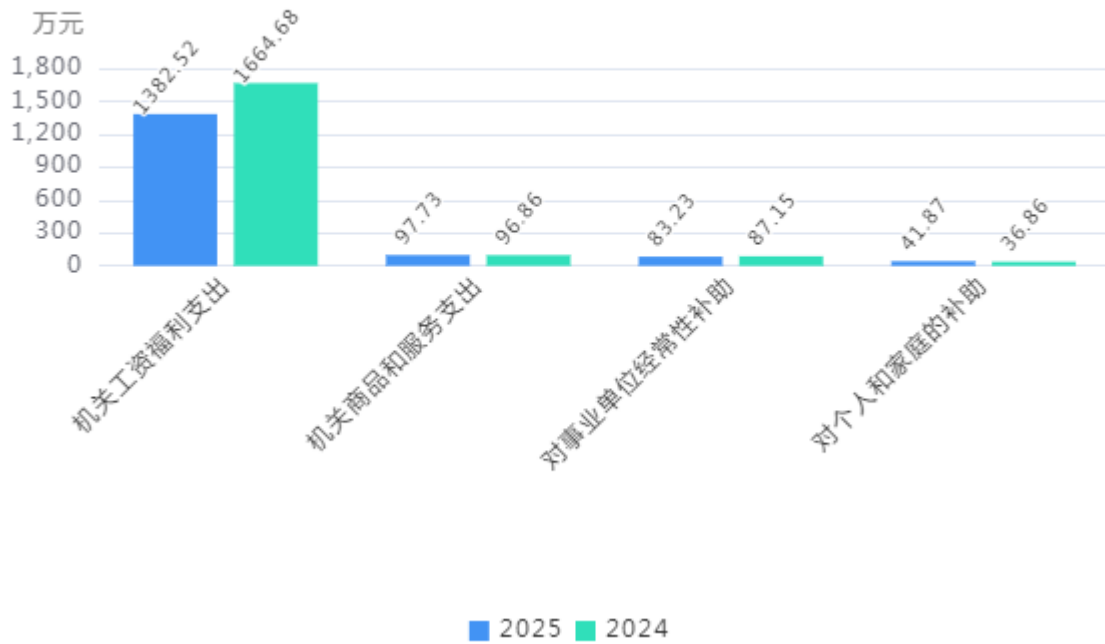
（1）机关工资福利支出（501）1,382.52万元，较上年减少282.16万元，下降16.95%，下降的主要原因是：年底人员变动，相应的一般公共预算拨款收入相应减少；

（2）机关商品和服务支出（502）97.73万元，较上年增加0.87万元，增长0.90%，增长的主要原因是：根据工作安排，增加了商品和服务支出；

（3）对事业单位经常性补助（505）83.23万元，较上年减少3.92万元，下降4.50%，下降的主要原因是：年底人员变动，相应的一般公共预算拨款收入相应减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）41.87万元，较上年增加5.01万元，增长13.59%，增长的主要原因是：离休费与遗属补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	常委会	每两月一次	50	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	常委会前法律知识培训	每两月一次	50	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,605.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排101.73万元，较上年增加0.86万元，增长0.86%，增长的主要原因是：受人员变动情况影响。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	16,053,407.00	一、部门预算	16,053,407.00	一、部门预算	16,053,407.00	一、部门预算	16,053,407.00
1、财政拨款	16,053,407.00	1、一般公共服务支出	13,270,657.00	1、人员经费和公用经费支出	15,698,057.00	1、机关工资福利支出	13,825,245.00
(1)一般公共预算拨款	16,053,407.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,262,147.00	2、机关商品和服务支出	977,250.00
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	1,017,250.00	3、机关资本性支出	
(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	418,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	832,252.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	355,350.00	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	355,350.00	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	1,922,580.00	(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	418,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	855,170.00	(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	16,053,407.00	本年支出合计	16,053,407.00	本年支出合计	16,053,407.00	本年支出合计	16,053,407.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,053,407.00	支出总计	16,053,407.00	支出总计	16,053,407.00	支出总计	16,053,407.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	16,053,407.00	16,053,407.00										
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	16,053,407.00	16,053,407.00										
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	15,212,815.00	15,212,815.00										
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	840,592.00	840,592.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	16,053,407.00	16,053,407.00								
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	16,053,407.00	16,053,407.00								
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	15,212,815.00	15,212,815.00								
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	840,592.00	840,592.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	16,053,407.00	一、财政拨款	16,053,407.00	一、财政拨款	16,053,407.00	一、财政拨款	16,053,407.00
1、一般公共预算拨款	16,053,407.00	1、一般公共服务支出	13,270,657.00	1、人员经费和公用经费支出	15,698,057.00	1、机关工资福利支出	13,825,245.00
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	14,262,147.00	2、机关商品和服务支出	977,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,017,250.00	3、机关资本性支出	
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	418,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	832,252.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	355,350.00	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	355,350.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,922,580.00	(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	418,660.00
		10、卫生健康支出	855,170.00	(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	16,053,407.00	本年支出合计	16,053,407.00	本年支出合计	16,053,407.00	本年支出合计	16,053,407.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,053,407.00	支出总计	16,053,407.00	支出总计	16,053,407.00	支出总计	16,053,407.00

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）

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	16,053,407.00	14,680,807.00	1,017,250.00	355,350.00	
201	一般公共服务支出	13,275,657.00	11,903,057.00	1,017,250.00	355,350.00	
20101	人大事务	13,275,657.00	11,903,057.00	1,017,250.00	355,350.00	
2010101	行政运行	12,435,065.00	11,119,265.00	977,250.00	338,550.00	
2010150	事业运行	840,592.00	783,792.00	40,000.00	16,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,922,580.00	1,922,580.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,922,580.00	1,922,580.00			
2080501	行政单位离退休	397,180.00	397,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525,400.00	1,525,400.00			
210	卫生健康支出	855,170.00	855,170.00			
21011	行政事业单位医疗	855,170.00	855,170.00			
2101101	行政单位医疗	793,217.00	793,217.00			
2101102	事业单位医疗	61,953.00	61,953.00			

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）

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				16,053,407.00	14,680,807.00	1,017,250.00	355,350.00	
301	工资福利支出			14,617,497.00	14,262,147.00		355,350.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,694,472.00	4,694,472.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316,512.00	316,512.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,954,504.00	5,954,504.00			
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	488,559.00	380,889.00		107,670.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427,500.00	427,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,525,400.00	1,525,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	819,903.00	819,903.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,267.00	35,267.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	230,880.00			230,880.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	16,800.00			16,800.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76,260.00	76,260.00			
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			1,017,250.00		1,017,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	364,000.00		364,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	73,250.00		73,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			418,660.00	418,660.00			
30301	离休费	50905	离退休费	397,180.00	397,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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）

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	15,698,057.00	14,680,807.00	1,017,250.00	
201	一般公共服务支出	12,915,307.00	11,903,057.00	1,012,250.00	
20101	人大事务	12,915,307.00	11,903,057.00	1,012,250.00	
2010101	行政运行	12,091,515.00	11,119,265.00	972,250.00	
2010150	事业运行	823,792.00	783,792.00	40,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,922,580.00	1,922,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,922,580.00	1,922,580.00		
2080501	行政单位离退休	397,180.00	397,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,525,400.00	1,525,400.00		
210	卫生健康支出	855,170.00	855,170.00		
21011	行政事业单位医疗	855,170.00	855,170.00		
2101101	行政单位医疗	793,217.00	793,217.00		
2101102	事业单位医疗	61,953.00	61,953.00		

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）

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			15,698,057.00	14,680,807.00	1,017,250.00	
301	工资福利支出			14,262,147.00	14,262,147.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,694,472.00	4,694,472.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316,512.00	316,512.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,954,504.00	5,954,504.00		
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	380,889.00	380,889.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427,500.00	427,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,525,400.00	1,525,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	819,903.00	819,903.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,267.00	35,267.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	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	76,260.00	76,260.00		
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			1,017,250.00		1,017,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	364,000.00		364,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	73,250.00		73,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			418,660.00	418,660.00		
30301	离休费	50905	离退休费	397,180.00	397,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	355,350.00	
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	355,350.00	
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	338,550.00	
	专用项目	338,550.00	
	人大专项	338,550.00	
	2025年派驻人员第十三个月工资	107,670.00	2025年派驻人员第十三个月工资
	2025年市人大办个人账户医疗补助	230,880.00	2025年市人大办个人账户医疗补助
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	16,800.00	
	专用项目	16,800.00	
	人大专项	16,800.00	
	2025年人大预算联网中心医疗补助	16,800.00	2025年人大预算联网中心医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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								
	合计	220,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	5,000.00	220,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	5,000.00								
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	220,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	5,000.00	220,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	5,000.00								
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	220,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	5,000.00	220,000.00	195,000.00		40,000.00	155,000.00		155,000.00	20,000.00	5,000.00								
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市人大办个人账户医疗补助				
主管部门		宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.08		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	23.08			
		其他资金				
年度目标	保障工作人员的基本医疗补贴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		23.08万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		73人	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年派驻人员第十三个月工资			
主管部门			宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.77		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.77			
	其他资金					
年度目标	保障派驻纪检组、车队工作人员的第十三个月工资。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		10.77万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		10人	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年人大预算联网中心医疗补助		
主管部门			宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.68	
			其他资金		
年度目标	保障工作人员的基本医疗补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额	1.68万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	8人	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
	基本支出	主要涉及职工工资福利发放，部门开展日常工作，维持机构正常运转。	总额	财政拨款	其他资金	
			1605.34	1605.34		
			1605.34	1605.34		
		金额合计	1605.34	1605.34		
年度 总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极发展全过程人民民主，聚焦持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，围绕全市“一四五十”战略和“十项重点任务”，认真落实市委安排部署，依法履职尽责、主动担当作为，为加快建设副中心、全力打造先行区，奋力推动中国式现代化建设的宝鸡实践贡献人大力量。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		1605.34万元	10
		社会成本	按照财政培训标准		按照财政培训标准	5
	产出指标	数量指标	人大系统业务培训次数		≥3次	5
			代表参加调研、执法检查、集中视察		≥6次	5
			市代表培训班次		≥2次	5
		质量指标	保障机关运行		≥100%	10
		时效指标	报告按时完成率		100%	5
			完成市代表培训计划		2025年12月前	5
	效益指标	经济效益指标	有效保障代表履职工作		不断提高	5
			财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高	5
		社会效益指标	促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解	10
		可持续影响指标	落实人民民主代表参政议政		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室2025年专项资金					
主管部门		宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2025年1月-12月		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35.53	年度资金总额：	35.53			
	其中：财政拨款	35.53	其中：财政拨款	35.53			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极发展全过程人民民主，聚焦持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，围绕全市“一四五十”战略和“十项重点任务”，认真落实市委安排部署，依法履职尽责、主动担当作为，为加快建设副中心、全力打造先行区，奋力推动中国式现代化建设的宝鸡实践贡献人大力量。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极发展全过程人民民主，聚焦持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，围绕全市“一四五十”战略和“十项重点任务”，认真落实市委安排部署，依法履职尽责、主动担当作为，为加快建设副中心、全力打造先行区，奋力推动中国式现代化建设的宝鸡实践贡献人大力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		35.53万元		10
		社会成本	严格按财政标准执行		严格按财政标准执行		10
	产出指标	数量指标	人大系统业务培训次数		≥3次		5
			代表参加调研、执法检查、集中视察		≥6次		5
		质量指标	保障机关运行		≥100%		10
			发放到位率		100%		10
		时效指标	发放及时率		100%		10
		效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	
	可持续影响指标		人员履职能力、工作状态		提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%		10

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。