

# 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

##### 一、部门主要职责及机构设置

###### (一) 宝鸡市人大常委会办公室的主要职责

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；下设宝鸡市人大常委会预算监督联网中心一个二级单位。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1、召开十五届人大五次会议，审议“一府两院”工作报告。

和市国民经济和社会发展计划草案报告以及 2019 年市财政预算执行情况与 2020 年财政预算草案。

2、召开 6 次常委会议、12 次主任会议及其它综合性会

议。

3、召开市委人大工作会议和全市县区人大工作座谈会。

4、代表履职培训。

5、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。

6、加大执法检查，围绕重点项目建设开展专题调研和视察，做好脱贫攻坚检查工作。

7、分别组织省、市人大代表开展集中视察活动。

8、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。

9、承办市人大领导同志交办的其他事项。

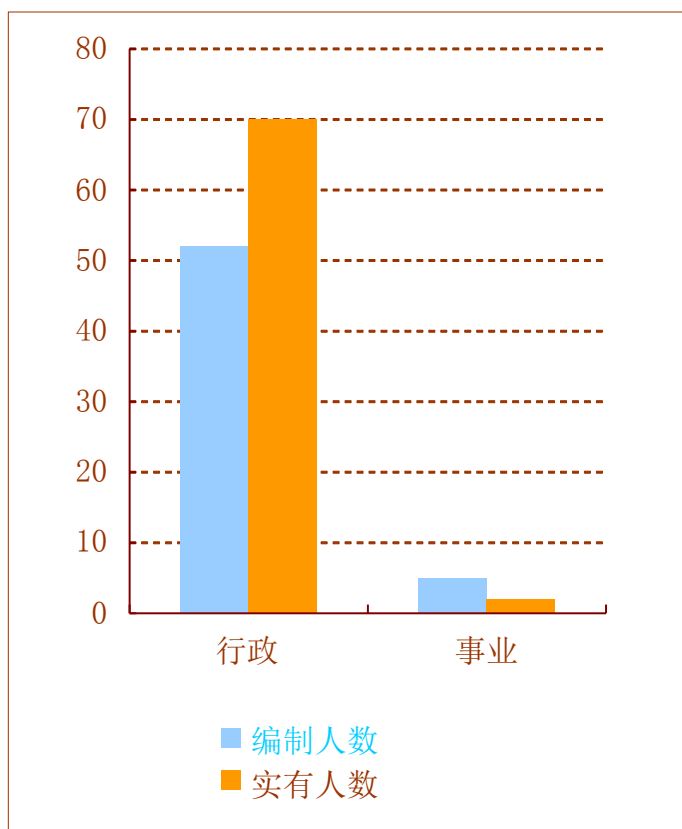
### 三、部门预算单位构成

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。包括：

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡市人民代表大会 常务委员会办公室 (机关)	52	77	75
2	宝鸡市人大常委会 预算监督联网中心	5	2	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 52 人、事业编制 12 人；实有人员 79 人，其中行政 70 人，事业 9 人（宝鸡市人大常委会预算监督联网中心 2 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

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （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。2020 年本部门预算收入 1733.85 万元，其中一

般公共预算拨款收入 1733.85 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 427.4 万元，主要原因：一是宝鸡市人大常委会预算监督联网中心成立、运行，基本及项目支出增加；二是开展人大代表履职能力提升培训活动；三是加强立法咨询水平，进行立法咨询服务；四是加强人大信息化建设、调研工作等项目支出；五是新设立社会建设工作委员会人员及工作支出；六是纪委监委派驻纪检组人员、工作经费支出；2020 年本部门预算支出 1733.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1733.85 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 427.4 万元，主要原因同上。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1733.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1733.85 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 427.4 万元，主要原因是一是宝鸡市人大常委会预算监督联网中心成立、运行，人员基本支出及相关项目支出增加；二是开展人大代表履职能力提升培训活动；三是加强立法咨询水平，进行立法咨询服务；四是加强人大信息化建设、调研工作等项目支出；五是新设立社会建设工作委员会人员及工作支出；六是纪委监委派驻纪检组人员、工作经费支出；2020 年本部门财政拨款支出 1733.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1733.85 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 427.4 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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1733.85万元，较上年增加427.4万元，主要原因：一是宝鸡市人大常委会预算监督联网中心成立、运行，人员基本支出及相关项目支出增加；二是开展人大代表履职能力提升培训活动；三是加强立法咨询水平，进行立法咨询服务；四是加强人大信息化建设、调研工作等项目支出；五是新设立社会建设工作委员会人员及工作支出；六是纪委监委派驻纪检组人员、工作经费支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1733.85万元，其中：

（1）行政运行（2010601）936.35万元，较上年增加267.78万元，原因：一是宝鸡市人大常委会预算监督联网中心成立、运行，人员基本支出及相关项目支出增加；二是开展人大代表履职能力提升培训活动；三是加强立法咨询水平，进行立法咨询服务；四是加强人大信息化建设、调研工作等项目支出；五是新设立社会建设工作委员会人员及工作支出；六是纪委监委派驻纪检组人员、工作经费支出；

（2）事业运行（2010650）4.72万元，较上年增加4.72万元，原因是宝鸡市人大常委会预算监督联网中心成立、运

行人员及项目支出；

(3) 机构运行(2130601)96.86万元，较上年减少8.62万元，原因是严格执行各项规定，进一步压缩机构运行经费，提高机构运行效率；

(4) 一般行政管理事务(2010602)353.00万元，较上年增加311.9万元，原因：一是宝鸡市人大常委会预算监督联网中心成立、运行，人员基本支出及相关项目支出增加；二是开展人大代表履职能力提升培训活动；三是加强立法咨询水平，进行立法咨询服务；四是加强人大信息化建设、调研工作等项目支出；五是新设立社会建设工作委员会人员及工作支出；六是纪委监委派驻纪检组人员、工作经费支出。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1733.85万元，其中：

工资福利支出(301)975.15万元，较上年增加50.33万元，原因：一是新设立社会建设工作委员会人员增加；二是新成立宝鸡市预算监督联网中心；三是纪委监委派驻纪检组人员经费支出；

商品和服务支出(302)727.86万元，较上年增加401.62万元，原因：一是新设立社会建设工作委员会人员增加；二是新成立宝鸡市预算监督联网中心；三是纪委监委派驻纪检

组人员经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）30.84万元，较上年减少24.55万元，原因是人数变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1733.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）973.39万元，较上年增加48.57万元，原因：一是新设立社会建设工作委员会人员增加；二是新成立宝鸡市预算监督联网中心；三是新招录公务员；

机关商品和服务支出（502）724.86万元，较上年增加（减少）398.62万元，原因：一是宝鸡市人大常委会预算监督联网中心成立、运行，人员基本支出及相关项目支出增加；二是开展人大代表履职能力提升培训活动；三是加强立法咨询水平，进行立法咨询服务；四是加强人大信息化建设、调研工作等项目支出；

（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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资



本经营预算拨款支出”。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出352万元，较上年增加180万元，增加的主要原因是以前年度未将人大代表培训费用列入预算、人大会议成本增加。其中：无因公出国（境）支出，与上年情况相同；公务接待费4万元，与上年持平；公务用车运行费16万元，较上年减少4万元，公务用车购置费0万元，减少的主要原因是提高公务车辆科学、合理调配、管理水平，提高运行效率。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共4.2万元，其中政府采购货物类预算4.2万元。

#### 九、部门预算绩效目标说明

文字说明。示例：2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1733.85万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 99.86 万元，较上年增加 11.62 万元，主要原因：一是新设立社会建设工作委员会人员增加；二是新成立宝鸡市预算监督联网中心；三是新招录公务员。

## 十一、专业名词解释

1. 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. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

4. 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

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人大常委会办公室

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	否	









表4

2020年部门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	1,733.85	一、财政拨款	1,733.85	一、财政拨款	1,733.85	一、财政拨款	1,733.85
1、公共预算拨款	1,733.85	1、一般公共服务支出	1,569.07	1、人员经费和公用经费支出	1,105.85	1、机关工资福利支出	973.39
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	975.15	2、机关商品和服务支出	724.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99.86	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	30.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	628.00	5、对事业单位经常性补助	4.76
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	628.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	116.84	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	30.84
		10、卫生健康支出	47.94	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、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					
<b>本年收入合计</b>	1,733.85	<b>本年支出合计</b>	1,733.85	<b>本年支出合计</b>	1,733.85	<b>本年支出合计</b>	1,733.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,733.85	<b>支出总计</b>	1,733.85	<b>支出总计</b>	1,733.85	<b>支出总计</b>	1,733.85

表5

## 2020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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,733.85	1,005.99	99.86	628.00	
201	一般公共服务支出	1,569.07	841.21	99.86	628.00	
20101	人大事务	1,569.07	841.21	99.86	628.00	
2010101	行政运行	1,071.35	839.49	96.86	135.00	
2010102	一般行政管理事务	353.00			353.00	
2010104	人大会议	140.00			140.00	
2010150	事业运行	4.72	1.72	3.00		
208	社会保障和就业支出	116.84	116.84			
20805	行政事业单位养老支出	116.84	116.84			
2080501	行政单位离退休	28.15	28.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.69	88.69			
210	卫生健康支出	47.94	47.94			
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94			

2101101	行政单位医疗	47.89	47.89			
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05			

表6

2020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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,733.85	1,005.99	99.86	628.00	
301	工资福利支出			975.15	975.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.30	417.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.72	1.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.81	390.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.69	28.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.69	88.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.01	46.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
302	商品和服务支出			727.86		99.86	628.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30201	办公费	50201	办公经费	172.06		51.06	121.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30203	咨询费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		

30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	110.00		10.00	100.00	
30216	培训费	50203	培训费	222.00			222.00	
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	70.00			70.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00			65.00	
303	对个人和家庭补助支出			30.84	30.84			
30301	离休费	50905	离退休费	28.15	28.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			

表7

## 2020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	1,105.85	1,005.99	99.86	
201	一般公共服务支出	941.07	841.21	99.86	
20101	人大事务	941.07	841.21	99.86	
2010101	行政运行	936.35	839.49	96.86	
2010150	事业运行	4.72	1.72	3.00	
208	社会保障和就业支出	116.84	116.84		
20805	行政事业单位养老支出	116.84	116.84		
2080501	行政单位离退休	28.15	28.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.69	88.69		
210	卫生健康支出	47.94	47.94		
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94		
2101101	行政单位医疗	47.89	47.89		
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05		

表8

## 2020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-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			1,105.85	1,005.99	99.86	
301	工资福利支出			975.15	975.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.30	417.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.81	390.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.72	1.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.69	28.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.69	88.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.01	46.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89		
302	商品和服务支出			99.86		99.86	
30201	办公费	50201	办公经费	51.06		51.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
303	对个人和家庭补助支出			30.84	30.84		
30301	离休费	50905	离退休费	28.15	28.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		



表9

## 2020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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务费支出表（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	628.00	
	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	628.00	
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	628.00	
401001	咨询、调研费	131.00	
401001	人大会议	140.00	
401001	工作经费	70.00	
401001	机关办公、公务出差、杂志征订、印刷	65.00	
401001	培训、调研费	222.00	

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**





表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
<b>2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表</b>				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	
			其中: 财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
			.....	
.....				
经济效益指标	指标1:			
	指标2:			
	.....			

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	效益指标	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:	
			.....	
			.....	
.....				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助支出	1005.99	1005.99	
	公用经费	日常公用经费,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、公务用车运行维护费以及其他费用	99.86	99.86	
	项目经费	市人大各专门委员会和市人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。市人代会、市人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定全市立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划,市人大常委会和市人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全市人大工作,培训市人大代表和全市人大工作者。受理人民群众来信来访。来宝的中省人大常委会、外市(市、区)人大常委会工作团体、人员等团体、人员的接待工作。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作。	628	628	
	金额合计		1733.85	1733.85	
年度 总体 目标	市人大各专门委员会和市人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。市人代会、市人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定全市立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划,市人大常委会和市人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全市人大工作,培训市人大代表和全市人大工作者。受理人民群众来信来访。来宝的中省人大常委会、外市(市、区)人大常委会工作团体、人员等团体、人员的接待工作。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作。				
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	按照年度工作计划开展人大各项工作		100%
			围绕人大立法、监督工作开展视察、调研、执法检查活动		≥50次
		质量指标	人代会各项议程圆满完成		100%
			按照年度工作计划完成人大各项工作		100%
		时效指标	按时完成年度工作计划		12月底前完成
		成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	法规的针对性、有效性和可操作性		有所提高
			代表履职服务保障工作水平		有所提高
			履职基础、公共服务能力		
		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	代表对建议办理情况满意度		≥95%	
		部门工作人员满意度		≥95%	



表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		人大代表履职能力提升培训		
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:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人大代表履职能力提升			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 代表学习培训人数	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 代表学习培训满意度	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
.....				

表16-专项资金整体绩效目标表

绩效指标		.....		
	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: 代表配培训满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	
		.....		