

宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2026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、绩效目标情况说明

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

一是强化政治引领，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人大工作的根本遵循和行动指南，坚持“第一议题”制度，深入学习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、习近平总书记

关于加强党的作风建设的重要论述等创新理论，跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，牢记国之大者，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”。严格贯彻落实党中央决策部署以及省委要求、市委安排，议事谋事紧扣市委意图、工作安排紧跟市委部署、重大事项及时向市委报告。

二是突出宝鸡特色，稳步推进地方立法。聚焦“十五五”发展目标和全市重点工作，围绕改革发展急需、人民群众期盼，深入开展立法调研论证，科学制定2026年度立法计划，增强立法的针对性、适用性、可操作性。扎实推进重点立法项目，做好相关法规草案的起草、论证、审议工作。充分发挥基层立法联系点“直通车”作用，拓展公众有序参与立法途径。加强立法队伍建设，提升立法专业化水平。做好规范性文件备案审查工作，维护法治统一。

三是聚焦发展重点，持续提升监督质效。不断深化计划、预算、政府债务管理、国有资产管理、审计查出问题整改监督，促进经济社会平稳运行。围绕全市产业发展、项目建设、生态环保、民生保障等重点领域，综合运用专题调研、集中视察、执法检查、专题询问、工作评议等多种监督方式，推动市委各项决策部署有效落实。

四是严把程序关口，依法行使决定任免权。围绕全市经济社会发展的重大问题、法律法规实施中的重要问题、人民群众普遍关心的热点问题，依法适时作出决议、决定，推动相关工作落实。坚持党管干部原则与人大依法行使任免权相

统一，严格执行任前法律知识考试、供职表态、宪法宣誓等制度，依法做好国家机关工作人员的任免工作。

五是优化服务保障，充分发挥代表作用。持续加强对代表的教育培训和监督管理，组织召开列席常委会会议代表座谈会，教育引导代表提升政治素质、法治素养、锤炼过硬本领。深化“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”主题活动，扎实开展代表小组活动，组织代表参加视察调研、执法检查、地方立法，支持代表在重点产业链延链补链强链上多提建设性的意见建议。积极加强对代表建议办理工作的督促检查与协调服务，继续坚持常委会主任会议成员包抓、代表建议办理考核等制度，提高办理质量，激发代表履职热情。

六是加强自身建设，切实提升履职水平。持续加强政治建设和理论武装，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，坚定不移推进全面从严治党。大兴学习之风、调研之风，持续增强推动发展、服务群众、化解风险的本领。不断优化升级预算联网监督系统，推动用好“数字人大”信息化平台，提升机关信息化、数字化水平。加强与县（区）人大的联系指导，增强全市人大工作整体合力。全力推动人大制度研究会落地运行，抓好人大理论研究和新闻宣传工作，发挥《人民代表报》宝鸡研习实践基地作用，讲好宝鸡民主法治故事。

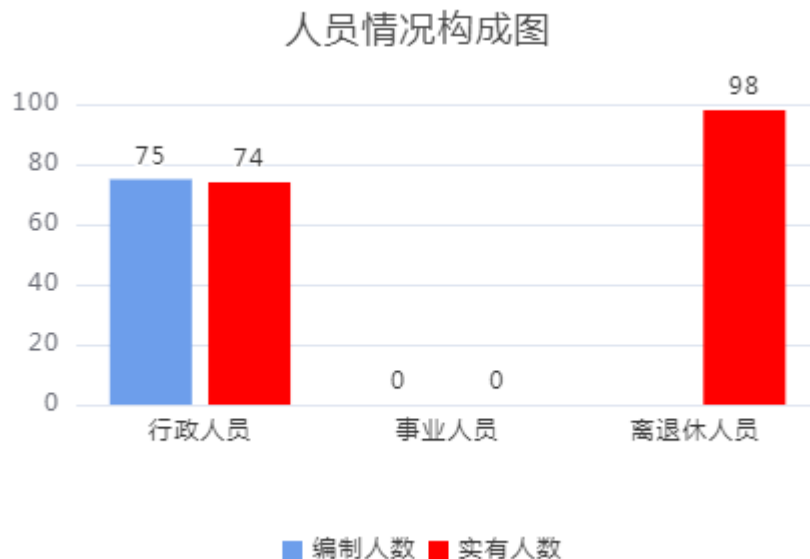
七是围绕中心工作，着力服务发展大局。积极参与全市有关重要活动、重要会议，立足人大职能，做好相关工作。常态化组织召开重点工作推进会、产业链工作汇报会，深入

开展调查研究，提出建设性的对策措施，推动白酒、擀面皮、乳制品和啤酒饮料产业链做大做强。认真做好包抓重点项目、联系县区工作，主动为企业、基层出主意、想办法、解难题，确保各项工作高效推进，更好地发挥人大作用。

八是发挥表率作用，建设节约型机关。常态化开展艰苦奋斗、勤俭节约宣传教育，将习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要指示批示精神纳入机关学习重要内容。利用机关宣传栏、网站等平台，广泛宣传节约理念、普及节能知识，引导全体干部职工牢固树立“过紧日子”思想，自觉养成节约习惯，营造“人人讲节约、事事重节俭”的浓厚氛围。全面梳理和完善常委会机关经费管理、资产管理、公务接待、会议培训、办公耗材、节能节水、食堂管理等方面的规章制度，细化节约措施和标准。建立机关运行成本统计分析机制，定期评估各项支出效能，严控“三公”经费和一般性支出。推行无纸化办公和数字化会议，减少文件印制和物料消耗。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制75人，事业编制0人；实有人员74人，其中行政74人，事业0人。单位管理的离退休人员98人。



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。本单位当年预算收入1,584.52万元，其中：一般公共预算拨款1,584.52万元，较上年增加63.24万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整，相应的一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出1,584.52万元，其中：一般公共预算拨款1,584.52万元，较上年增加63.24万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整，相应的一般公共预算拨款收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,584.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,584.52万元，较上年增加63.24万元，增长

4.16%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整，相应的一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出1,584.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,584.52万元，较上年增加63.24万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整，相应的一般公共预算拨款收入增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,584.52万元，较上年增加63.24万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整，相应的一般公共预算拨款支出增加。

（二）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1,584.52万元，其中：

1. 行政运行（2010101）1,302.16万元，较上年增加58.65万元，增长4.72%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整，相应的一般公共预算拨款支出增加；

2. 行政单位离退休（2080501）41.53万元，较上年增加1.81万元，增长4.56%，增长的主要原因是：离休人员生活补助增加，相应的一般公共预算拨款支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.33万元，较上年增加1.79万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，相应的一般公共预算拨款支出

增加；

4. 行政单位医疗（2101101）79.27万元，较上年减少0.05万元，下降0.06%，下降的主要原因是：基数调整，相应的一般公共预算拨款支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）7.23万元，较上年增加1.03万元，增长16.61%，增长的主要原因是：基数调整，相应的一般公共预算拨款支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

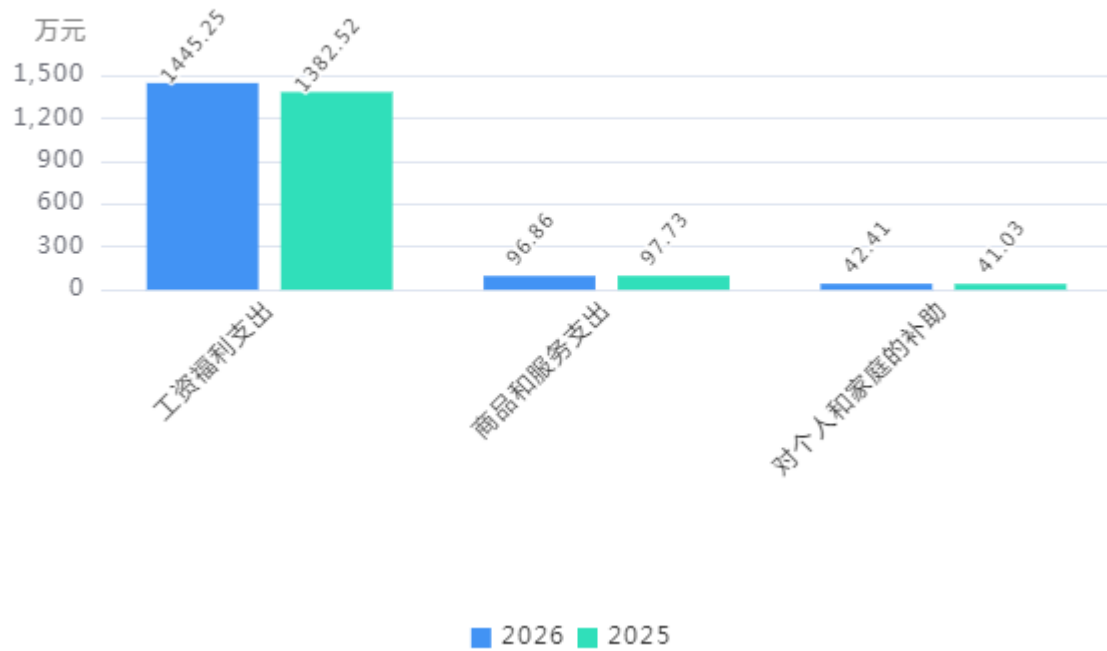
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,584.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,445.25万元，较上年增加62.73万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整，相应的一般公共预算拨款支出增加；

（2）商品和服务支出（302）96.86万元，较上年减少0.87万元，下降0.89%，下降的主要原因是：厉行节约，减少了商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.41万元，较上年增加1.38万元，增长3.36%，增长的主要原因是：离休人员生活补助增加，相应的一般公共预算拨款支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



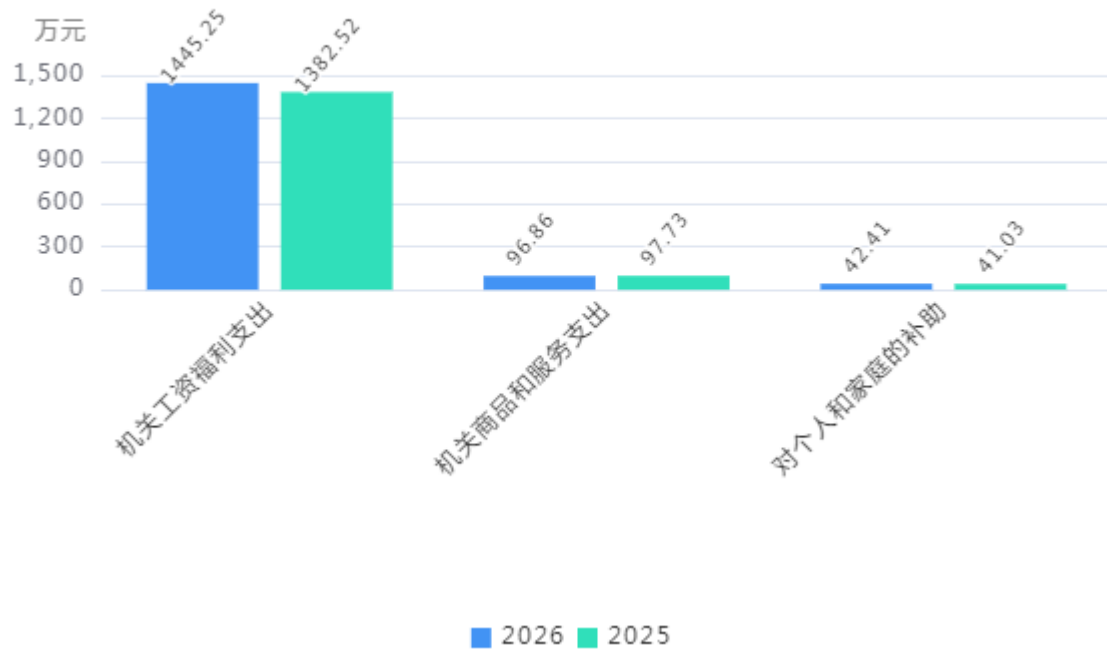
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,584.52万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,445.25万元，较上年增加62.73万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资基数调整，相应的一般公共预算拨款支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）96.86万元，较上年减少0.87万元，下降0.89%，下降的主要原因是：厉行节约，减少了商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）42.41万元，较上年增加1.38万元，增长3.36%，增长的主要原因是：离休人员生活补助增加，相应的一般公共预算拨款支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少19.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于年初预算未细化，年中将进行预算调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于年初预算未细化，年中将进行预算调整；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少15.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于年初预算未细化，年中将进行预算调整；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于年初预算未细化，年中将进行预算调整。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于年初预算未细化，年中将进行预算调整。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,584.52万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排96.86万元，较上年减少0.87万元，下降0.89%，下降的主要原因是：厉行节约，减少了商品和服务支出。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
(本级)

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	否	
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：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	15,845,195.00	一、部门预算	15,845,195.00	一、部门预算	15,845,195.00	一、部门预算	15,845,195.00
1、财政拨款	15,845,195.00	1、一般公共服务支出	13,021,595.00	1、人员经费和公用经费支出	15,632,315.00	1、机关工资福利支出	14,452,495.00
(1)一般公共预算拨款	15,845,195.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,239,615.00	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	968,625.00	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	424,075.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212,880.00	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	212,880.00	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	1,958,596.00	(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	424,075.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	865,004.00	(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	15,845,195.00	本年支出合计	15,845,195.00	本年支出合计	15,845,195.00	本年支出合计	15,845,195.00
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	15,845,195.00	支出总计	15,845,195.00	支出总计	15,845,195.00	支出总计	15,845,195.00

表2

单位综合预算收入总表

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	15,845,195.00	15,845,195.00										
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	15,845,195.00	15,845,195.00										
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	15,845,195.00	15,845,195.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	15,845,195.00	15,845,195.00								
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	15,845,195.00	15,845,195.00								
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	15,845,195.00	15,845,195.00								

表4

单位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	15,845,195.00	一、财政拨款	15,845,195.00	一、财政拨款	15,845,195.00	一、财政拨款	15,845,195.00
1、一般公共预算拨款	15,845,195.00	1、一般公共服务支出	13,021,595.00	1、人员经费和公用经费支出	15,632,315.00	1、机关工资福利支出	14,452,495.00
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	14,239,615.00	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	968,625.00	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	424,075.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212,880.00	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	212,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,958,596.00	(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	424,075.00
		10、卫生健康支出	865,004.00	(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	15,845,195.00	本年支出合计	15,845,195.00	本年支出合计	15,845,195.00	本年支出合计	15,845,195.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,845,195.00	支出总计	15,845,195.00	支出总计	15,845,195.00	支出总计	15,845,195.00

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：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	15,845,195.00	14,663,690.00	968,625.00	212,880.00	
201	一般公共服务支出	13,021,595.00	11,840,090.00	968,625.00	212,880.00	
20101	人大事务	13,021,595.00	11,840,090.00	968,625.00	212,880.00	
2010101	行政运行	13,021,595.00	11,840,090.00	968,625.00	212,880.00	
208	社会保障和就业支出	1,958,596.00	1,958,596.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,958,596.00	1,958,596.00			
2080501	行政单位离退休	415,315.00	415,315.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,281.00	1,543,281.00			
210	卫生健康支出	865,004.00	865,004.00			
21011	行政事业单位医疗	865,004.00	865,004.00			
2101101	行政单位医疗	792,670.00	792,670.00			
2101102	事业单位医疗	72,334.00	72,334.00			

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：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				15,845,195.00	14,663,690.00	968,625.00	212,880.00	
301	工资福利支出			14,452,495.00	14,239,615.00		212,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,385,216.00	5,385,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,944,584.00	5,944,584.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426,200.00	426,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,543,281.00	1,543,281.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	829,513.00	829,513.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,491.00	35,491.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	212,880.00			212,880.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,330.00	75,330.00			
302	商品和服务支出			968,625.00		968,625.00		
30201	办公费	50201	办公经费	968,625.00		968,625.00		
303	对个人和家庭的补助			424,075.00	424,075.00			
30301	离休费	50905	离退休费	415,315.00	415,315.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：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	15,632,315.00	14,663,690.00	968,625.00	
201	一般公共服务支出	12,808,715.00	11,840,090.00	968,625.00	
20101	人大事务	12,808,715.00	11,840,090.00	968,625.00	
2010101	行政运行	12,808,715.00	11,840,090.00	968,625.00	
208	社会保障和就业支出	1,958,596.00	1,958,596.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,958,596.00	1,958,596.00		
2080501	行政单位离退休	415,315.00	415,315.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,281.00	1,543,281.00		
210	卫生健康支出	865,004.00	865,004.00		
21011	行政事业单位医疗	865,004.00	865,004.00		
2101101	行政单位医疗	792,670.00	792,670.00		
2101102	事业单位医疗	72,334.00	72,334.00		

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）

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			15,632,315.00	14,663,690.00	968,625.00	
301	工资福利支出			14,239,615.00	14,239,615.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,385,216.00	5,385,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,944,584.00	5,944,584.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426,200.00	426,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,543,281.00	1,543,281.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	829,513.00	829,513.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,491.00	35,491.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,330.00	75,330.00		
302	商品和服务支出			968,625.00		968,625.00	
30201	办公费	50201	办公经费	968,625.00		968,625.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助			424,075.00	424,075.00		
30301	离休费	50905	离退休费	415,315.00	415,315.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	212,880.00	
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	212,880.00	
401001	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	212,880.00	
	专用项目	212,880.00	
	人大专项	212,880.00	
	2026年市人大办医疗补助	212,880.00	2026年市人大办医疗补助

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：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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

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	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	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	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			
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									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	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			

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室		
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:	21.29	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	21.29	
			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	21.29万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	74人	10
		质量指标	发放准确率	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	10
		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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
				1,584.52	1,584.52		
				1,584.52	1,584.52		
		金额合计		1,584.52	1,584.52		
年度 总体 目标	2026年，我们将全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻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，紧紧围绕市委确定的各项目标任务，积极履行宪法和法律赋予的各项职责，深入践行全过程人民民主，稳中求进推动人大工作高质量发展。						
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			1,584.52万元	10
	产出指标	数量指标	代表参加调研 培训次数			≥2次	10
		质量指标	保障机关运行			≥100%	10
		时效指标	报告按时完成率			100%	10
	效益指标	经济效益 指标	有效保障代表履职工作			不断提高	10
			财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高	10
		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	财政政策宣传持续发挥作用			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

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						