

宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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. 负责对宝鸡市市级财政预算决算、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，报宝鸡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. 负责为宝鸡市人大常委会组成人员，宝鸡市人大财政经济委员会组成人员，宝鸡市人大常委会财政经济预算工作委员会组成人员，宝鸡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. 负责为宝鸡市人民代表大会、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的运转维护和信息安全保密工作；

6. 负责宝鸡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. 完成宝鸡市人大常委会交办的其他任务。

（二）机构设置

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. 围绕持续深化“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”、扎实推进“十项重点任务”和市人大常委会“一报告、一要点、三计划、一清单”，创新开展联网监督工作，助力经济社会高质量发展。

2. 优化联网监督系统功能，完善“金融类企业国有资产”监督模块，设置投资分布、风险防控、国资监管、收益分配等子模块，为开展国有资产管理监督工作提供数据支持。

3. 拓展联网监督系统移动端应用场景，及时将预算执行、预算调整、决算、计划执行、分析报告等相关数据资料，以及人大财经监督工作动态推送至预算审查APP，探索联网监督系统应用与人大代表联络站运行相结合，助力人大代表更好依法履职。

4. 为宝鸡市人大常委会有关专门委员会、宝鸡市人大常委会有关工作委员会和宝鸡市人大代表，提供预算决算审查监督和国有资产管理、政府债务管理监督、审计查出问题整改监督等方面的查询、分析等服务。

5. 建立“线上监测—问题交办—跟踪整改—反馈评价”的闭环监督机制，加强对市级预算部门一般公共预算执行情况的在线监督，及时反馈发现问题，推动财政部门不断完善

监督结果与预算编制挂钩机制，切实增强监督刚性和实效。

6. 围绕宝鸡市人大常委会和市人大财经委审议议题，充分发挥联网监督系统作用，起草联网监督分析报告，服务相关审议工作。

7. 紧扣大力提振消费、重大项目建设、产业链群发展及预算绩效管理监督、政府债务管理监督，开展“小切口”专项监督，形成专题分析报告。

8. 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，贯彻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，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

9. 加强监督法、预算法等法律法规的学习，学深学透近年来党中央、省委、市委和上级人大关于预算决算审查监督和国有资产管理、政府债务管理监督、审计查出问题整改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。

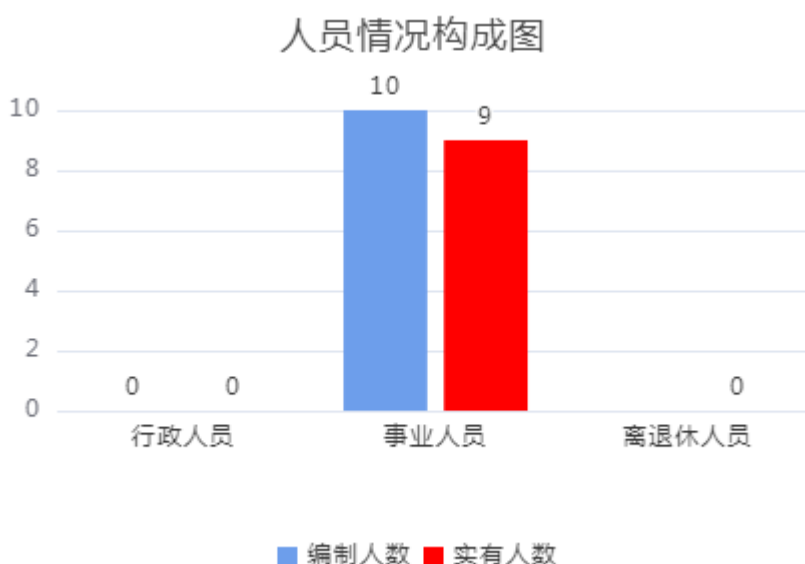
10. 参加全国人大财经系统线上培训和省人大常委会举办的相关业务培训，学习借鉴外地市人大在预算联网监督工作方面的好经验好做法，调研指导县（区）人大预算联网监督工作。

11. 加大对宝鸡市人大预算联网监督工作的宣传报道。

12. 完成宝鸡市人大常委会、主任会会议，市人大财经委、常委会预算工委交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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99.59万元，其中：一般公共预算拨款99.59万元，较上年增加15.53万元，增长18.47%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；本单位当年预算支出99.59万元，其中：一般公共预算拨款99.59万元，较上年增加15.53万元，增长18.47%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入99.59万元，其中：一般公共预算拨款收入99.59万元，较上年增加15.53万元，增长18.47%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；本单位当年财政拨款支出99.59万元，其中：一般公共预算拨款支出99.59万元，较上年增加15.53万元，增长18.47%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

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99.59万元，较上年增加15.53万元，增长18.47%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

（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99.59万元，其中：

1. 事业运行（2010150）99.59万元，较上年增加15.53万元，增长18.47%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

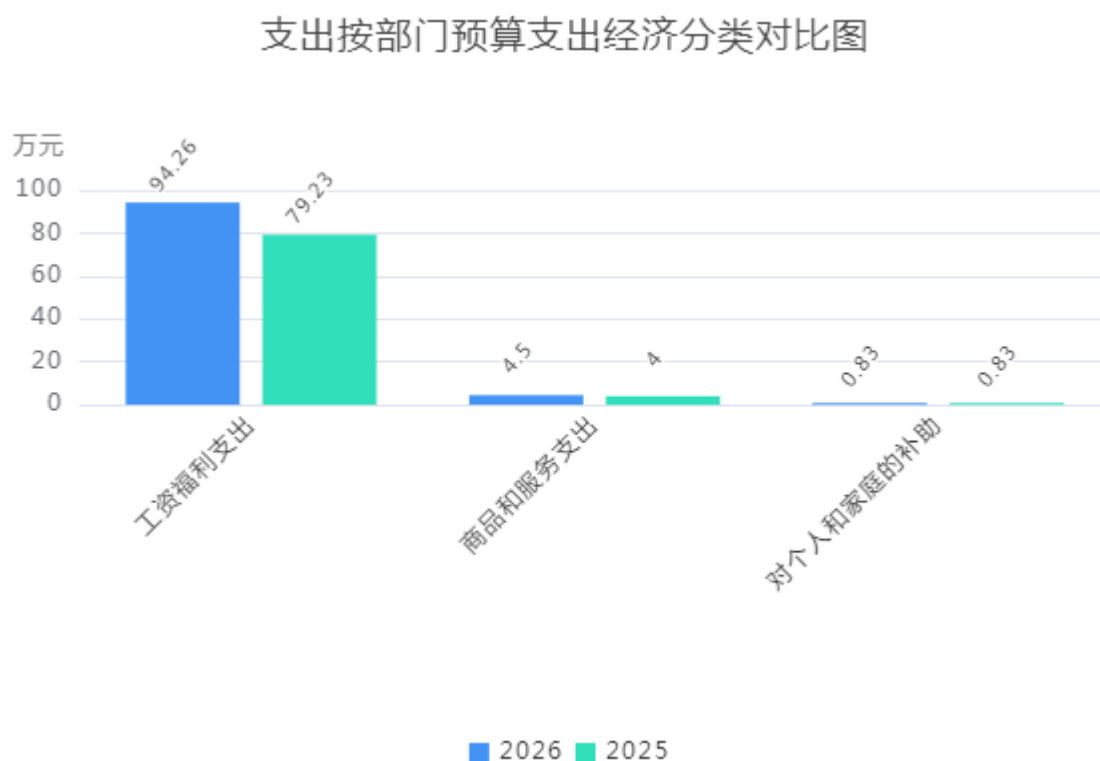
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出99.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）94.26万元，较上年增加15.03万元，增长18.97%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）4.50万元，较上年增加0.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：业务活动费用

增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.83万元，较上年无增减。

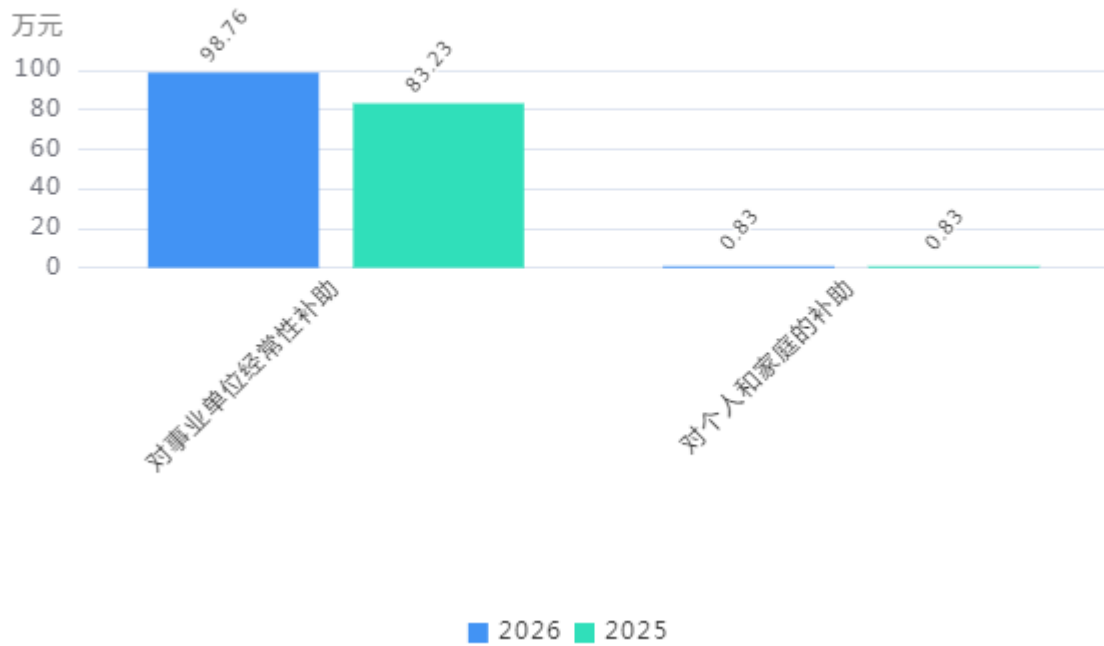


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出99.59万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）98.76万元，较上年增加15.53万元，增长18.66%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.83万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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，较上年无增减。

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。

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99.59万元，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4.50万元，较上年增加0.50万元，增长12.50%，增长的主要原因是：业务活动费用增加。

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：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	995,946.00	一、部门预算	995,946.00	一、部门预算	995,946.00	一、部门预算	995,946.00
1、财政拨款	995,946.00	1、一般公共服务支出	995,946.00	1、人员经费和公用经费支出	976,986.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	995,946.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	923,646.00	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	45,000.00	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	8,340.00	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	987,606.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,960.00	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	18,960.00	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	8,340.00
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	995,946.00	本年支出合计	995,946.00	本年支出合计	995,946.00	本年支出合计	995,946.00
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	995,946.00	支出总计	995,946.00	支出总计	995,946.00	支出总计	995,946.00

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	995,946.00	995,946.00										
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	995,946.00	995,946.00										
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	995,946.00	995,946.00										

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	995,946.00	995,946.00								
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	995,946.00	995,946.00								
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	995,946.00	995,946.00								

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	995,946.00	一、财政拨款	995,946.00	一、财政拨款	995,946.00	一、财政拨款	995,946.00
1、一般公共预算拨款	995,946.00	1、一般公共服务支出	995,946.00	1、人员经费和公用经费支出	976,986.00	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	923,646.00	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	45,000.00	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	8,340.00	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	987,606.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,960.00	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	18,960.00	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	8,340.00
		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	995,946.00	本年支出合计	995,946.00	本年支出合计	995,946.00	本年支出合计	995,946.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	995,946.00	支出总计	995,946.00	支出总计	995,946.00	支出总计	995,946.00

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	995,946.00	931,986.00	45,000.00	18,960.00	
201	一般公共服务支出	995,946.00	931,986.00	45,000.00	18,960.00	
20101	人大事务	995,946.00	931,986.00	45,000.00	18,960.00	
2010150	事业运行	995,946.00	931,986.00	45,000.00	18,960.00	

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				995,946.00	931,986.00	45,000.00	18,960.00	
301	工资福利支出			942,606.00	923,646.00		18,960.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,296.00	430,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457,980.00	457,980.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	18,960.00			18,960.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,340.00	8,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	976,986.00	931,986.00	45,000.00	
201	一般公共服务支出	976,986.00	931,986.00	45,000.00	
20101	人大事务	976,986.00	931,986.00	45,000.00	
2010150	事业运行	976,986.00	931,986.00	45,000.00	

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			976,986.00	931,986.00	45,000.00	
301	工资福利支出			923,646.00	923,646.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,296.00	430,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457,980.00	457,980.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,340.00	8,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	18,960.00	
401	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室	18,960.00	
401002	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心	18,960.00	
	专用项目	18,960.00	
	人大专项	18,960.00	
	2026年市人大预算监督联网中心医疗补助	18,960.00	2026年市人大预算监督联网中心医疗补助

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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:	1.89	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.89	
			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	1.89万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	9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			宝鸡市人大常委会预算监督联网中心			
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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	预算联网中心基本支出	保障职工工资福利发放，开展日常工作，维持机构正常运转。	99.59	99.59		
	金额合计		99.59	99.59		
年度总体目标	1. 聚焦深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”、全面提升“三服务”质效和市人大常委会“一报告、一要点、三计划、一清单”，创新开展联网监督工作，助力全市经济社会高质量发展。 2. 优化联网监督系统功能，持续完善“国有资产”监督模块，分类设置投资分布、风险防控、国资监管、收益分配等子模块，规范数据采集流程，不断夯实数据基础，为常委会开展国有资产管理情况专题调研和开展专题询问提供科学的数据参考。 3. 丰富移动端应用场景，定期将预算执行、预算调整、决算、计划执行、分析报告等数据资料，以及人大财经监督工作动态推送至预算审查APP，探索联网监督系统应用与人大代表联络站运行相结合，助力人大代表更好依法履职。 4. 为市人大有关专门委员会、常委会有关工作委员会和市人大代表，提供预算决算审查监督和国有资产管理、政府债务管理监督、审计查出问题整改监督等方面的查询、分析等服务。 5. 落实“发现问题—整改提示—跟踪监督—落实反馈”的闭环监督机制，加强对市级预算部门一般公共预算执行情况的在线监督，及时发现问题、反馈问题、督办问题，推动财政部门更好发挥资金质效，切实维护预算权威。 6. 围绕市人大常委会和市人大财经委审议议题，充分发挥联网监督系统作用，起草联网监督分析报告，服务相关审议工作。 7. 紧扣重大项目建设、白酒产业链发展及政府预算绩效管理和政府债务管理情况，开展专项监督，形成专题分析报告，服务常委会审议工作。 8. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、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，贯彻落实习近平总书记关于历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。 9. 加强监督法、预算法等法律法规的学习，深学细悟近年来党中央、省委、市委和上级人大关于预算决算审查监督和国有资产管理、政府债务管理监督、审计查出问题整改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。 10. 参加全国人大财经系统线上培训和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好经验好做法，调研指导县（区）人大预算联网监督工作。 11. 加大对市人大预算联网监督工作的宣传报道。 12. 完成市人大常委会、主任会会议，市人大财经委、常委会预算工委交办的其他工作任务。					
	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		99.59万元	10
	产出指标	数量指标	预算执行分析报告		≥3期	10
		质量指标	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		完成	10
		时效指标	报告按时完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	开展“小切口”专项监督，形成专题分析报告		≥3期	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					