

宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室  
(汇总)  
2026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

根据宝陈办发〔2015〕75号《关于印发〈宝鸡市陈仓区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：

1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况，负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作，承担常委会领导、同志参加各项活动的组织安排；

2、组织起草常委会的批复、文件、报告，负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；

3、负责区人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排和区代表团出席市人代会的组织服务工作；

4、负责机关机构编制、人事、资产、财务管理、文书处理、档案、机关离退休人员服务管理等工作；

5、负责来区的全国、省、市人大常委会和外省、市、区人大常委会工作团体及人员的接待工作。

### （二）机构设置

区人大共设5个专委会：1、代表工作委员会；2、预算工作委员会；3、法制工作委员会社会和城镇建设环境资源保护工作委员会；4、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会；5、教育科学文化卫生工作委员会。

设两个办公室：人大常委会办公室、信访室。

下属1个基层单位：预算监督联网中心。

## 二、工作任务

1、做好区四届人大五次会议和常委会、主任会议、党组会议的各项筹备、协调和服务工作；

2、为本年度常委会开展的各项视察、检查和调查活动做好组织服务工作；

3、加强代表工作。做好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；

4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作；

5、全面完成年度考核目标任务。

### 三、预算单位构成

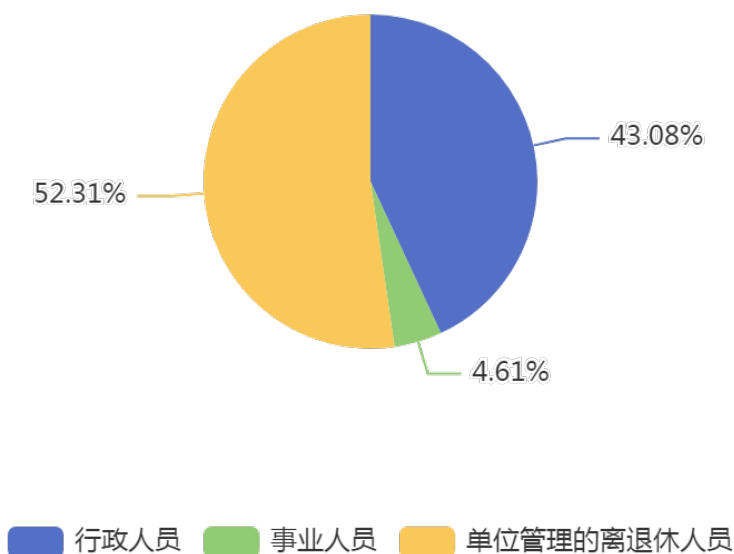
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制29人、事业编制5人；实有人员31人，其中行政28人、事业3人。单位管理的离退休人员34人。

### 人员情况构成饼图



## 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628.20万元，其中一般公共预算拨款收入628.20万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加60.56万元，增长10.67%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，导致养老保险等经费增加；本部门当年预算支出628.20万元，其中一般公共预算拨款支出628.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加60.56万元，增长10.67%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，导致养老保险等经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入628.20万元，其中一般公共预算拨款收入

628.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加60.56万元，增长10.67%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，导致养老保险等经费增加；本部门财政拨款支出628.20万元，其中一般公共预算拨款支出628.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加60.56万元，增长10.67%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，导致养老保险等经费增加。

## 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628.20万元，较上年增加60.56万元，增长10.67%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，导致养老保险等经费增加。

### （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628.20万元，其中：

1. 行政运行（2010101）396.32万元，较上年增加45.89万元，增长13.10%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，导致养老保险等经费增加。

2. 一般行政管理事务（2010102）114.20万元，较上年无增减。

3. 培训支出（2050803）0.50万元，较上年无增减。

4. 行政单位离退休（2080501）2.31万元，较上年减少0.10万元，下降4.15%，下降的主要原因是：离退休人员减少。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.59万元，较上年增加6.70万元，增长14.28%，增长的主要原因是：单位在职人员增加。

6. 行政单位医疗（2101101）24.08万元，较上年增加3.35万元，增长16.15%，增长的主要原因是：单位在职人员增加。

7. 住房公积金（2210201）37.20万元，较上年增加4.72万元，增长

14.53%，增长的主要原因是：单位在职人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

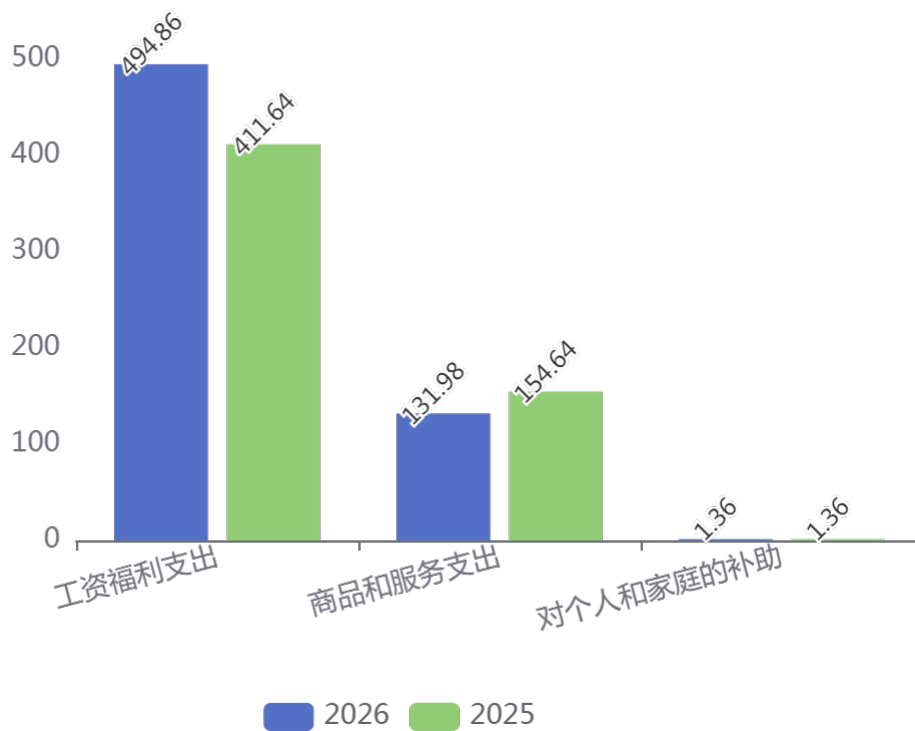
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出628.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）494.86万元，较上年增加83.22万元，增长20.22%，增长的主要原因是：单位在职人员增加。

（2）商品和服务支出（302）131.98万元，较上年减少22.67万元，下降14.66%，下降的主要原因是：人员经费项目调整，将降温费列入工资福利支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.36万元，较上年无增减。

**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628.20万元，其中：

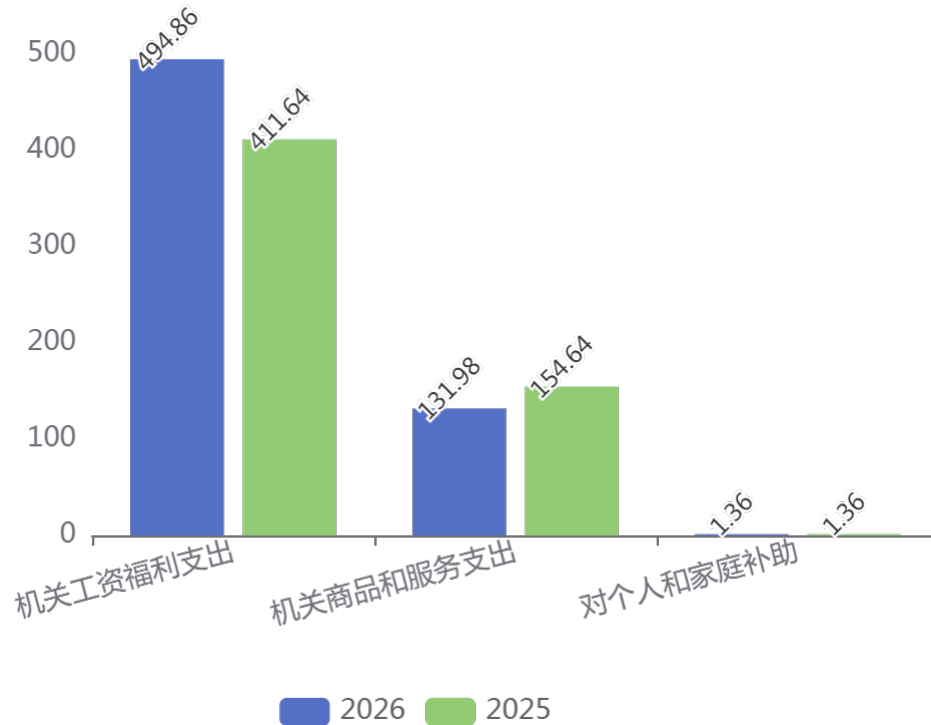
（1）机关工资福利支出（501）494.86万元，较上年增加83.22万元，增长20.22%，增长的主要原因是：单位在职人员增加。

（2）机关商品和服务支出（502）131.98万元，较上年减少22.67万

元，下降14.66%，下降的主要原因是：人员经费项目调整，将降温费列入工资福利支出。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.36万元，较上年无增减。

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，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4.90万元，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0.40万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.50万元，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4.50万元，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	根据工作需要	35人	2.3	一年7次
2	主任会	根据工作需要	20人	2.2	一年9次

### 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	人大工作培训	根据工作需要	32人	0.5	

## 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2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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款628.20万元，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27.18万元，较上年增加0.65万

元，增长2%，增长的主要原因是单位在职人员增加，导致办公经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	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	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	不涉及

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	6281996.00	一、部门预算	6281996.00	一、部门预算	6281996.00	一、部门预算	6281996.00
1、财政拨款	6281996.00	1、一般公共服务支出	5105151.00	1、人员经费和公用经费支出	5233996.00	1、机关工资福利支出	4948646.00
(1)一般公共预算拨款	6281996.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4948646.00	2、机关商品和服务支出	1319750.00
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	271750.00	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	13600.00	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	5000.00	(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	1048000.00	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		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	559022.00	(2)商品和服务支出	1048000.00	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	13600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	240823.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	372000.00				
		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					
本年收入合计	6281996.00	本年支出合计	6281996.00	本年支出合计	6281996.00	本年支出合计	6281996.00
用事业基金弥补收支差额		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	6281996.00	支出总计	6281996.00	支出总计	6281996.00	支出总计	6281996.00

## 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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	6281996	6281996										
102	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会 办公室	6281996	6281996										
102001	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会 办公室	6281996	6281996										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6281996	6281996								
102	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	6281996	6281996								
102001	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	6281996	6281996								

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	6281996.00	一、财政拨款	6281996.00	一、财政拨款	6281996.00	一、财政拨款	6281996.00
1、一般公共预算拨款	6281996.00	1、一般公共服务支出	5105151.00	1、人员经费和公用经费支出	5233996.00	1、机关工资福利支出	4948646.00
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	4948646.00	2、机关商品和服务支出	1319750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271750.00	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	13600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(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	1048000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	559022.00	(2)商品和服务支出	1048000.00	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	13600.00
		10、卫生健康支出	240823.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	372000.00				
		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					
本年收入合计	6281996.00	本年支出合计	6281996.00	本年支出合计	6281996.00	本年支出合计	6281996.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6281996.00	支出总计	6281996.00	支出总计	6281996.00	支出总计	6281996.00

## 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）

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	6281996	4962246	271750	1048000	
201	一般公共服务支出	5105151	3806901	250250	1048000	
20101	人大事务	5105151	3806901	250250	1048000	
2010101	行政运行	3963151	3806901	156250		
2010102	一般行政管理事务	1142000		94000	1048000	
205	教育支出	5000		5000		
20508	进修及培训	5000		5000		
2050803	培训支出	5000		5000		
208	社会保障和就业支出	559022	542522	16500		
20805	行政事业单位养老支出	559022	542522	16500		
2080501	行政单位离退休	23100	6600	16500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535922	535922			
210	卫生健康支出	240823	240823			
21011	行政事业单位医疗	240823	240823			
2101101	行政单位医疗	240823	240823			
221	住房保障支出	372000	372000			
22102	住房改革支出	372000	372000			
2210201	住房公积金	372000	372000			

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			6281996	4962246	271750	1048000	
301	工资福利支出			4948646	4948646			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3520416	3520416			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73800	73800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176855	176855			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535922	535922			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240823	240823			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372000	372000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28830	28830			
302	商品和服务支出			1319750		271750	1048000	
30201	办公费	50201	办公经费	100750		100750		
30215	会议费	50202	会议费	45000		45000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45000		45000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1080000		32000	1048000	
303	对个人和家庭的补助			13600	13600			
30302	退休费	50905	离退休费	6600	6600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7000	7000			

## 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	5233996	4962246	271750	
201	一般公共服务支出	4057151	3806901	250250	
20101	人大事务	4057151	3806901	250250	
2010101	行政运行	3963151	3806901	156250	
2010102	一般行政管理事务	94000		94000	
205	教育支出	5000		5000	
20508	进修及培训	5000		5000	
2050803	培训支出	5000		5000	
208	社会保障和就业支出	559022	542522	16500	
20805	行政事业单位养老支出	559022	542522	16500	
2080501	行政单位离退休	23100	6600	16500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535922	535922		
210	卫生健康支出	240823	240823		
21011	行政事业单位医疗	240823	240823		
2101101	行政单位医疗	240823	240823		
221	住房保障支出	372000	372000		
22102	住房改革支出	372000	372000		
2210201	住房公积金	372000	372000		

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			5233996	4962246	271750	
301	工资福利支出			4948646	4948646		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3520416	3520416		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73800	73800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176855	176855		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535922	535922		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240823	240823		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372000	372000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28830	28830		
302	商品和服务支出			271750		271750	
30201	办公费	50201	办公经费	100750		100750	
30215	会议费	50202	会议费	45000		45000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45000		45000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32000		32000	
303	对个人和家庭的补助			13600	13600		
30302	退休费	50905	离退休费	6600	6600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7000	7000		

## 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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	1048000	
102	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	1048000	
102001	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	1048000	
	专用项目	1048000	
	开展视察、调研、执法检查专项资金	30000	
	开展视察、调研、执法检查专项资金	30000	开展视察、调研、执法检查专项资金
	区、镇人大代表履职活动经费	867000	
	区、镇人大代表履职活动经费	867000	区、镇人大代表履职活动经费
	区级领导业务费	25000	
	区级领导业务费	25000	保障人大常委会工作开展
	人大常委会、党组扩大会议、主任会、代表座谈会专项资金	60000	
	人大常委会、党组扩大会议、主任会、代表座谈会专项资金	60000	人大常委会、党组扩大会议、主任会、代表座谈会专项资金
	人大代表履职培训、人大基础设施建设专项资金	66000	
	人大代表履职培训、人大基础设施建设专项资金	66000	人大代表履职培训、人大基础设施建设专项资金

### 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

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										
			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												
	合计	99000	49000		4000	45000		45000	45000	5000	99000	49000		4000	45000		45000	45000	5000										
102	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	99000	49000		4000	45000		45000	45000	5000	99000	49000		4000	45000		45000	45000	5000										
102001	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	99000	49000		4000	45000		45000	45000	5000	99000	49000		4000	45000		45000	45000	5000										

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区级领导业务费			
主管部门		宝鸡市陈仓区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
年度目标	保障区级人大常委会领导日常公务出行、调研视察、对外交流、监督检查等活动顺利开展,完成年度人大立法调研、执法检查、代表视察、民生事项监督等重点工作任务,提高人大议事决策质量和履职服务水平,助力全区经济社会高质量发展。				
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	年度公务活动经费控制率	≤100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度完成调研视察活动	≥12次	18
		质量指标	调研视察报告采纳率	≥85%	18
		时效指标	各项公务活动按期完成率	100%	18
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民生问题解决率	≥80%	18
		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	人大代表和群众满意度	≥90%	18

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区、镇人大代表履职活动专项经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.70	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	86.70		
		其他资金			
年度目标	2026年底前,实现区镇人大代表履职活动专项经费执行率达95%以上,保障全区85%以上人大代表参与履职培训、调研视察等活动,重点提升基层代表履职能力。				
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	区镇人大代表履职活动专项经费执行率	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严格执行年度预算	86.7	10
		质量指标	人大代表级别	区、镇人大代表	15
		时效指标	年底前完成经费使用	2026.12.31	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强人大代表依法履职	持续提高	10
		生态效益指标	提升人民生态效益	提升效益	10
		可持续影响指标	人大代表参政议政能力	能力提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人大常委会、党组扩大会、主任会、代表座谈会专项资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区人大常委会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	6.00			
	其他资金				
年度目标	做好常委会、主任会议、人大工作座谈会议、党组会议的各项筹备、协调和服务工作				
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	控制支出	6	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按计划完成常委会等会议召开	完成	20
		质量指标	会议服务工作	顺利完成	10
		时效指标	年底前完成会议召开计划	2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强人大代表依法履职	持续提高	15
		生态效益指标	提升人民生态效益	提升效益	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	不断提高	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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	开展视察、调研、执法检查专项资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区人大常委会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	3.00			
	其他资金				
年度目标	为本年度常委会开展的视察、检查和调查活动做好组织服务工作				
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	专项资金使用合规率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度视察调研活动次数	≥10次	10
		质量指标	调研成果采纳率	≥90%	20
		时效指标	活动按计划完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民生问题解决率	≥85%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对工作长效机制建设的促进作用	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表和群众满意度	≥90%	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14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区人大常委会办公室				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障机关正常运行	523.40	523.40		
	任务2	确保区人代会等各项会议顺利召开,完成年度考核各项目标任务	104.80	104.80		
金额合计			628.20	628.20		
年度 总体 目标	1、做好区四届人大五次会议和常委会、主任会议、人大工作座谈会议、党组会议的各项筹备、协调和服务工作;2、为本年度常委会开展的视察、检查和调查活动做好组织服务工作;3、加强代表工作。做好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;4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作5、全面完成年度考核各项目标任务。					
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	控制支出		支出不超过 年度预算	10
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标	严格执行年度预算		628.2	10
		质量指标	完成年度考核目标任务		完成	20
		时效指标	按计划及时开展视察调研等活动		≥10次	10
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加强人大代表依法履职		持续提高	10
		生态效益 指标	提升人民生态效益		提升效益	10
		可持续影 响指标	推动民生项目持续落实落地		推动落地	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	人大代表满意度		不断提高	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

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

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。