

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

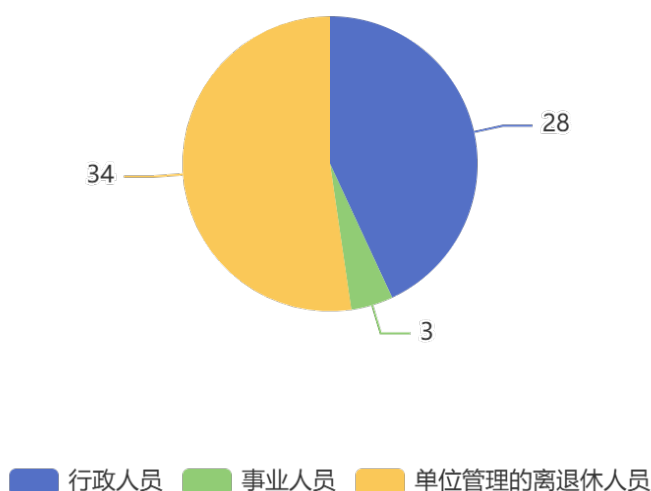
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

| 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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出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

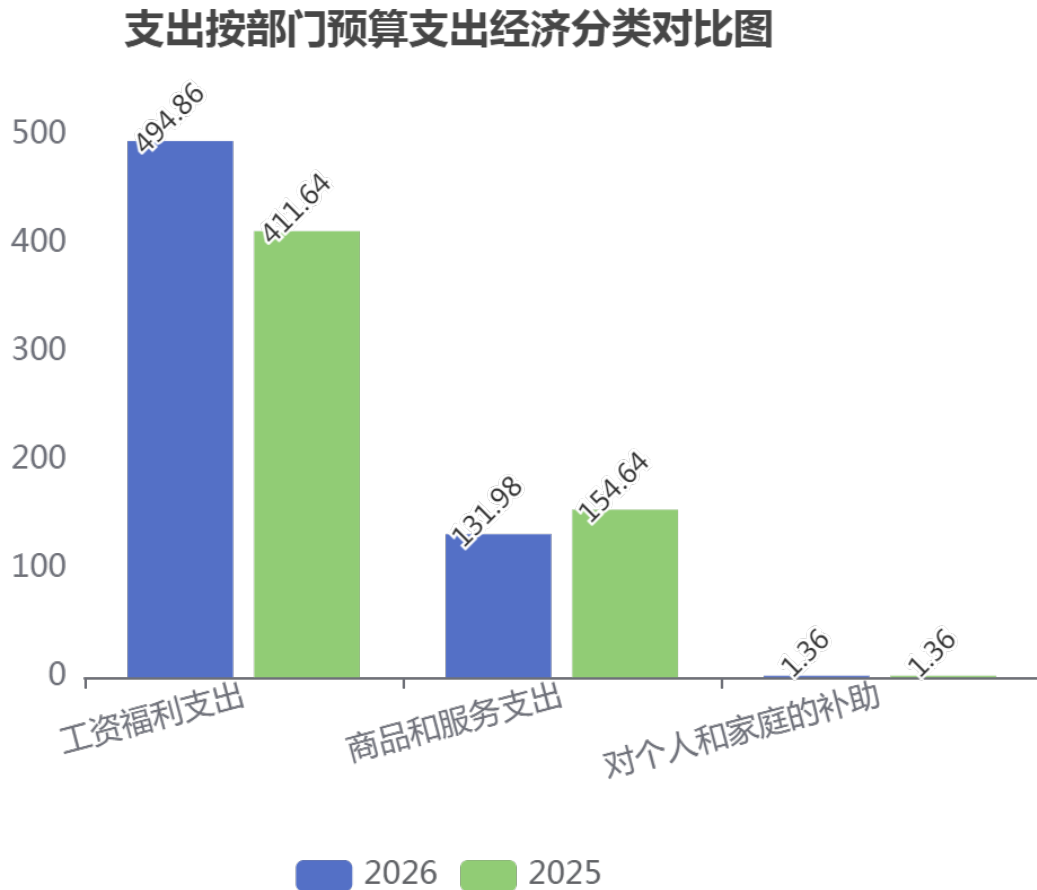
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出628.20万元，其中：

（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。



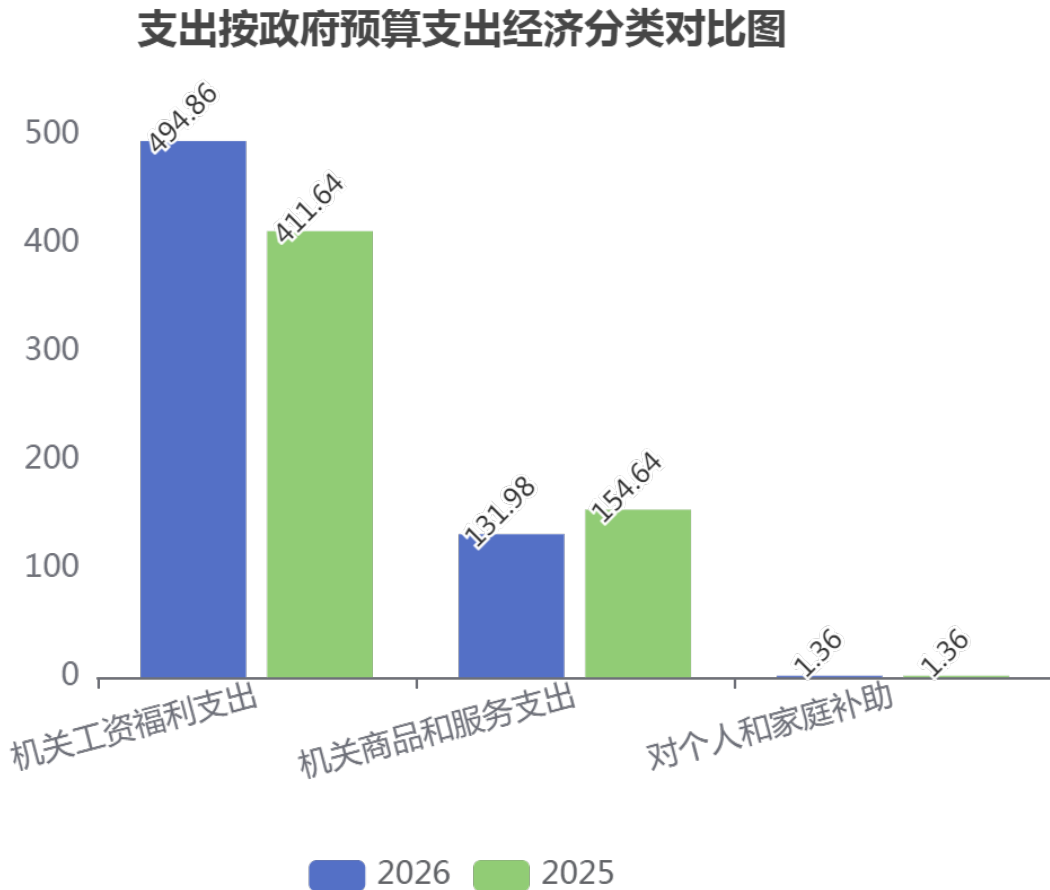
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出628.20万元，其中：

（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。



### 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 | 2.30 | 一年7次 |
| 2  | 主任会  | 根据工作需要 | 20人  | 2.20 | 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 | 0.50 |    |

## 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

本部门绩效目标管理全覆盖，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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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类公务接待（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           | 6,281,996.00 | 一、部门预算         | 6,281,996.00 | 一、部门预算            | 6,281,996.00 | 一、部门预算            | 6,281,996.00 |
| 1、财政拨款           | 6,281,996.00 | 1、一般公共服务支出     | 5,105,151.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,233,996.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,948,646.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,281,996.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,948,646.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,319,750.00 |
| 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        | 271,750.00   | 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      | 13,600.00    | 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      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,048,000.00 | 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    | 559,022.00   | (2)商品和服务支出        | 1,048,000.00 | 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       | 13,600.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 240,823.00   | (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      | 372,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 6,281,996.00 | 本年支出合计         | 6,281,996.00 | 本年支出合计            | 6,281,996.00 | 本年支出合计            | 6,281,996.00 |
| 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             | 6,281,996.00 | 支出总计           | 6,281,996.00 | 支出总计              | 6,281,996.00 | 支出总计              | 6,281,996.00 |

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 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 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                   | 6,281,996.00 | 6,281,996.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 102    | 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室 | 6,281,996.00 | 6,281,996.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 102001 | 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室 | 6,281,996.00 | 6,281,996.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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                   | 6,281,996.00 | 6,281,996.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 102    | 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室 | 6,281,996.00 | 6,281,996.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 102001 | 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室 | 6,281,996.00 | 6,281,996.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 6,281,996.00 | 一、财政拨款         | 6,281,996.00 | 一、财政拨款            | 6,281,996.00 | 一、财政拨款            | 6,281,996.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,281,996.00 | 1、一般公共服务支出     | 5,105,151.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,233,996.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,948,646.00 |
| 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         | 4,948,646.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,319,750.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 271,750.00   | 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      | 13,600.00    | 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      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,048,000.00 | 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    | 559,022.00   | (2)商品和服务支出        | 1,048,000.00 | 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       | 13,600.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 240,823.00   | (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      | 372,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 6,281,996.00 | 本年支出合计         | 6,281,996.00 | 本年支出合计            | 6,281,996.00 | 本年支出合计            | 6,281,996.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 6,281,996.00 | 支出总计           | 6,281,996.00 | 支出总计              | 6,281,996.00 | 支出总计              | 6,281,996.00 |

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               | 6,281,996.00 | 4,962,246.00 | 271,750.00 | 1,048,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,105,151.00 | 3,806,901.00 | 250,250.00 | 1,048,000.00 |    |
| 20101   | 人大事务             | 5,105,151.00 | 3,806,901.00 | 250,250.00 | 1,048,000.00 |    |
| 2010101 | 行政运行             | 3,963,151.00 | 3,806,901.00 | 156,250.00 |              |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 1,142,000.00 |              | 94,000.00  | 1,048,000.00 |    |
| 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        | 559,022.00   | 542,522.00   | 16,500.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 559,022.00   | 542,522.00   | 16,500.00  |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23,100.00    | 6,600.00     | 16,500.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535,922.00   | 535,922.00   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 240,823.00   | 240,823.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 240,823.00   | 240,823.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 240,823.00   | 240,823.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 372,000.00   | 372,000.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 372,000.00   | 372,000.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 372,000.00   | 372,000.00   |            |              |    |

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             |          |             | 6,281,996.00 | 4,962,246.00 | 271,750.00 | 1,048,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,948,646.00 | 4,948,646.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,520,416.00 | 3,520,416.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 73,800.00    | 73,800.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 176,855.00   | 176,855.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 535,922.00   | 535,922.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 240,823.00   | 240,823.00   |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 372,000.00   | 372,000.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 28,830.00    | 28,830.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,319,750.00 |              | 271,750.00 | 1,048,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 100,750.00   |              | 100,750.00 |              |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 45,000.00    |              | 45,000.00  |              |    |
| 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       | 4,000.00     |              | 4,000.00   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 45,000.00    |              | 45,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 40,000.00    |              | 40,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1,080,000.00 |              | 32,000.00  | 1,048,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 13,600.00    | 13,600.00    |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 6,600.00     | 6,600.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 7,000.00     | 7,000.00     |            |              |    |

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               | 5,233,996.00 | 4,962,246.00 | 271,750.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,057,151.00 | 3,806,901.00 | 250,250.00 |    |
| 20101   | 人大事务             | 4,057,151.00 | 3,806,901.00 | 250,250.00 |    |
| 2010101 | 行政运行             | 3,963,151.00 | 3,806,901.00 | 156,250.00 |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 94,000.00    |              | 94,000.00  |    |
| 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        | 559,022.00   | 542,522.00   | 16,500.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 559,022.00   | 542,522.00   | 16,500.00  |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23,100.00    | 6,600.00     | 16,500.00  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535,922.00   | 535,922.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 240,823.00   | 240,823.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 240,823.00   | 240,823.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 240,823.00   | 240,823.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 372,000.00   | 372,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 372,000.00   | 372,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 372,000.00   | 372,000.00   |            |    |

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             |          |             | 5,233,996.00 | 4,962,246.00 | 271,750.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,948,646.00 | 4,948,646.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,520,416.00 | 3,520,416.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 73,800.00    | 73,800.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 176,855.00   | 176,855.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 535,922.00   | 535,922.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 240,823.00   | 240,823.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 372,000.00   | 372,000.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 28,830.00    | 28,830.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 271,750.00   |              | 271,750.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 100,750.00   |              | 100,750.00 |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 45,000.00    |              | 45,000.00  |    |
| 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       | 4,000.00     |              | 4,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 45,000.00    |              | 45,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 32,000.00    |              | 32,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 13,600.00    | 13,600.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 6,600.00     | 6,600.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 7,000.00     | 7,000.00     |            |    |

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、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            |     |

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                         |              |                            |
|        | 合计                         | 1,048,000.00 |                            |
| 102    | 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室       | 1,048,000.00 |                            |
| 102001 | 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室       | 1,048,000.00 |                            |
|        | 专用项目                       | 1,048,000.00 |                            |
|        | 开展视察、调研、执法检查专项资金           | 30,000.00    |                            |
|        | 开展视察、调研、执法检查专项资金           | 30,000.00    | 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              | 867,000.00   |                            |
|        | 区、镇人大代表履职活动经费              | 867,000.00   | 区、镇人大代表履职活动经费              |
|        | 区级领导业务费                    | 25,000.00    |                            |
|        | 区级领导业务费                    | 25,000.00    | 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 | 60,000.00    |                            |
|        | 人大常委会、党组扩大会议、主任会、代表座谈会专项资金 | 60,000.00    | 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      | 66,000.00    |                            |
|        | 人大代表履职培训、人大基础设施建设专项资金      | 66,000.00    | 人大代表履职培训、人大基础设施建设专项资金      |

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      | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |           |              |             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                      |           | 小计                  | 因公出国<br>(费)用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |           |          |           | 小计                  | 因公出国<br>(费)用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |           |          | 小计                  | 因公出国<br>(费)用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                      |           |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |          |           |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |          |                     |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计                   | 99,000.00 | 49,000.00           |              | 4,000.00  | 45,000.00    |             | 45,000.00         | 45,000.00 | 5,000.00 | 99,000.00 | 49,000.00           |              | 4,000.00  | 45,000.00    |             | 45,000.00         | 45,000.00 | 5,000.00 |                     |              |           |              |             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102    | 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室 | 99,000.00 | 49,000.00           |              | 4,000.00  | 45,000.00    |             | 45,000.00         | 45,000.00 | 5,000.00 | 99,000.00 | 49,000.00           |              | 4,000.00  | 45,000.00    |             | 45,000.00         | 45,000.00 | 5,000.00 |                     |              |           |              |             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102001 | 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室 | 99,000.00 | 49,000.00           |              | 4,000.00  | 45,000.00    |             | 45,000.00         | 45,000.00 | 5,000.00 | 99,000.00 | 49,000.00           |              | 4,000.00  | 45,000.00    |             | 45,000.00         | 45,000.00 | 5,000.00 |                     |              |           |              |             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

部门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<br>(万元) |                                                                             | 实施期资金总额:        | 86.70             |  | 执行率分值<br>(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<br>(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<br>(万元) |                                                                                                                | 实施期资金总额:       | 2.50        |  | 执行率分值<br>(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<br>(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<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:                  | 6.00          |  | 执行率分值<br>(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<br>(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<br>(万元) |                              | 实施期资金总额:         | 3.00       |      | 执行率分值<br>(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<br>(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               |                |        |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 年度任务                                                                                                                                                        | 任务名称   |           | 主要内容                         | 预算金额（万元）       |        |         | 执行率分值<br>（10分） |
|                                                                                                                                                             |        |           |                              | 总额             | 财政拨款   | 其他资金    |                |
|                                                                                                                                                             | 任务1    |           | 保障机关日常运行                     | 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、调研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、调研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                                                                                                                                                        | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                         |                |        | 指标值     | 分值权重<br>（90分）  |
|                                                                                                                                                             | 成本指标   | 经济成本      | 财政拨款总投入                      |                |        | 628.2万元 | 5              |
|                                                                                                                                                             |        | 社会成本      | 三公经费总支出                      |                |        | ≤9.9万元  | 5              |
|                                                                                                                                                             |        | 生态环境成本    |                              |                |        |         |                |
|                                                                                                                                                             | 产出指标   | 数量指标      | 办理代表议案建议                     |                |        | 办理率≥95% | 10             |
|                                                                                                                                                             |        |           | 开展执法调研活动                     |                |        | ≥4次     | 10             |
|                                                                                                                                                             |        | 质量指标      | 重大事项依法决议率                    |                |        | 100%    | 10             |
|                                                                                                                                                             |        |           | 依法规范人事任免率                    |                |        | 100%    | 5              |
|                                                                                                                                                             |        | 效益指标      | 时效指标                         | 按计划及时开展视察调研等活动 |        |         | ≥10次           |
|                                                                                                                                                             | 经济效益指标 |           | 优化预算资金使用效益                   |                |        | 不低于95%  | 10             |
|                                                                                                                                                             | 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 |           |                              |                |        |         |                |
|                                                                                                                                                             | 满意度指标  | 可持续影响指标   | 推动民生项目持续落实落地                 |                |        | 推动落地    | 5              |
|                                                                                                                                                             |        | 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、部门应公开本部门整体预算绩效。

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<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>(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。