

宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

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、负责区人民代表大会、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民代表大会的组织服务工作；

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 个工作委员会：1、法制和监察司法工作委员会；2、财政经济预算工作委员会；3、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会；4、教育科学文化卫生工作委员会；5、人事代表选举工作委员会（市人大代表联络处）。

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、2023 年度部门工作任务

- 1、做好区四届人大二次会议和常委会、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、部门预算单位

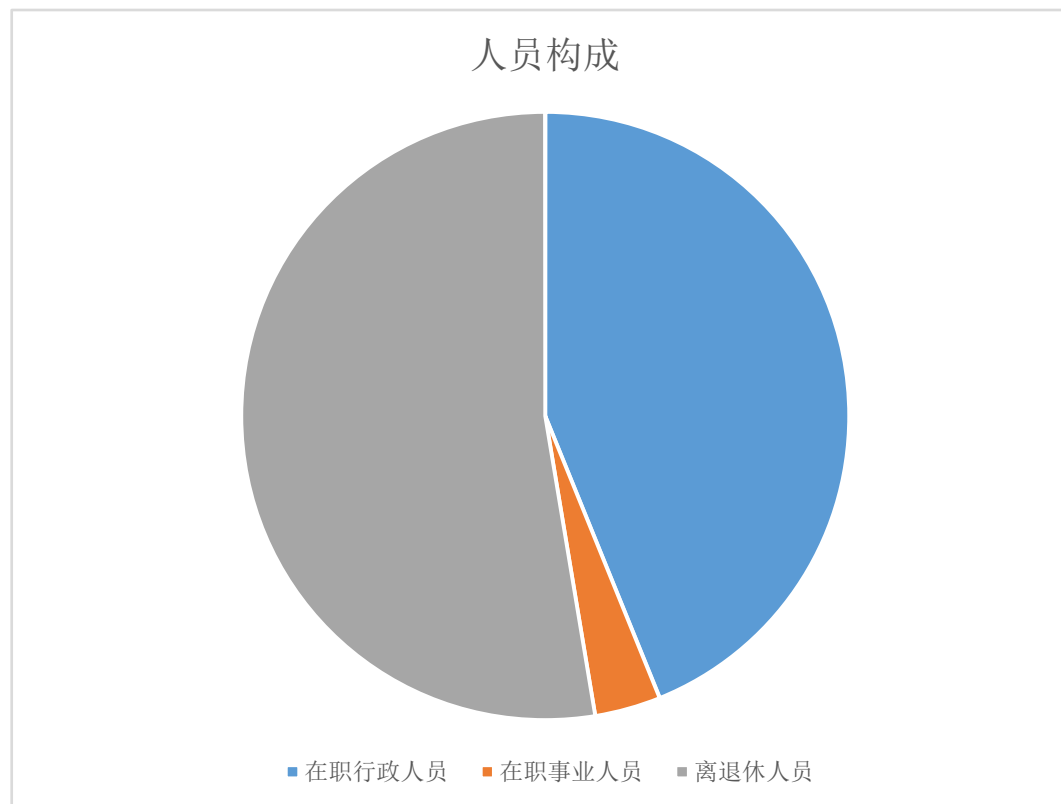
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

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、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 29 人、事业编制 3 人；实有人员 28 人，其中行政 26 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 566.1717 万元、其中一般公共预算拨款收入 566.1717 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 28.8197 万元，主要原因是在职人员养老公积金等支出增加；2023 年本部门预算支出 566.1717 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.1717 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 28.8197 万元，主要原因是在职人员养老公积金等支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 566.1717 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.1717 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 28.8197 万元，主要原因是在职人员养老公积金等支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 566.1717 万元，其中

一般公共预算拨款支出 566.1717 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.8197 万元，主要原因是在职人员养老公积金等支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 566.1717 万元，较上年增加 28.8197 万元，主要原因是养老公积金等支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 566.1717 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）349.7895 万元，较上年增加 31.8041 万元，原因是养老公积金等支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2010102）114.2000 万元，较上年减少 9.9 万元，原因是部分预算变更用途。

(3) 培训支出（2050803）0.50 万元，与上年持平。

(4) 行政单位离退休（2080501）2.0220 万元，较上年增加 0.006 万元，原因是单位离退休人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.2604 万元，较上年增加 4.0946 万元，原因是在职人员养老保险基数变大，缴费支出增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）21.0398 万元，较上年减少 0.645 万元，原因是实有在职人数减少。

(7) 住房公积金（2210201）31.3600 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是在职人员公积金基数变大，公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：2023 年本部门当年一般公共预算支出 566.1717 万元。其中：

工资福利支出（301）437.05 万元，较上年增加 54.03 万元，原因是养老公积金等支出增加。

商品和服务支出（302）125 万元，较上年减少 28.01 万元，原因是办公经费减少。

对个人和家庭的补助（303）4.12 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是离退休人员增多。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：2023 年本部门当年一般公共预算支出 566.1717 万元。其中：

工资福利支出（301）437.05 万元，较上年增加 54.03 万元，原因是养老公积金等支出增加。

商品和服务支出（302）125 万元，较上年减少 28.01 万元，原因是办公经费减少。

对个人和家庭的补助（303）4.12 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是离退休人员增多。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.90 万元，与上年持平。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.40 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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 1 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 566.1717 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.3 万元，较上年减少 23.009 万元，主要原因一是严格控制支出，二是部分改变功能分类列为专项业务经费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	566.17	一、部门预算	566.17	一、部门预算	566.17	一、部门预算	566.17
2	1、财政拨款	566.17	1、一般公共服务支出	463.99	1、人员经费和公用经费支出	461.37	1、机关工资福利支出	437.05
3	(1)一般公共预算拨款	566.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	437.05	2、机关商品和服务支出	125.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	49.28	(2)商品和服务支出	104.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	31.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	566.17	本年支出合计	566.17	本年支出合计	566.17	本年支出合计	566.17
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	566.17	支出总计	566.17	支出总计	566.17	支出总计	566.17

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	566.17	一、财政拨款	566.17	一、财政拨款	566.17	一、财政拨款	566.17
2	1、一般公共预算拨款	566.17	1、一般公共服务支出	463.99	1、人员经费和公用经费支出	461.37	1、机关工资福利支出	437.05
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	437.05	2、机关商品和服务支出	125.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.20	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.12	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104.80	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	49.28	(2)商品和服务支出	104.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.12
11			10、卫生健康支出	21.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	31.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	566.17	本年支出合计	566.17	本年支出合计	566.17	本年支出合计	566.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	566.17	支出总计	566.17	支出总计	566.17	支出总计	566.17

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	566.17	441.17	20.20	104.80	
2	201	一般公共服务支出	464.49	339.49	20.20	104.80	
3	2010101	人大事务	464.49	339.49	20.20	104.80	
4	2010101	行政运行	349.79	339.49	10.30	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	114.70	0.00	9.90	104.80	
6	208	社会保障和就业支出	49.28	49.28	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	4.73	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.04	2.10	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			566.17	441.17	20.20	104.80	
2	301	工资福利支出			437.05	437.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.43	313.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.26	47.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.04	21.04	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			125.00	0.00	20.20	104.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108.80	0.00	4.00	104.80	
17	303	对个人和家庭的补助			4.12	4.12	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.12	4.12	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	461.37	441.17	20.20	
2	201	一般公共服务支出	359.69	339.49	20.20	
3	20101	人大事务	359.69	339.49	20.20	
4	2010101	行政运行	349.79	339.49	10.30	
5	2010102	一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90	
6	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
7	2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	49.28	49.28	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	47.26	0.00	
12	210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	
15	221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	
16	22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	
17	2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			461.37	441.17	20.20	
2	301	工资福利支出			437.05	437.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.43	313.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.26	47.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.04	21.04	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.36	31.36	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.20	0.00	20.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	
12	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
17	303	对个人和家庭的补助			4.12	4.12	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.12	4.12	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	104.80	
2	102	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	104.80	
3	102001	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室	104.80	
4		专用项目	104.80	
5		开展视察、调研、执法检查专项资金	3.00	
6		视察、调研、执法检查专项经费	3.00	顺利开展2023年人大工作
7		区、镇人大代表履职活动专项资金	80.70	
8		区镇人大代表履职费用	80.70	区镇人大代表履职费用
9		区级领导业务费	2.50	
10		区级领导业务费	2.50	区级领导业务费
11		人大常委会、党组扩大会、主任会、代表座谈会专项资金	15.50	
12		人大常委会、党组扩大会、主任会、代表座谈会专项资金	15.50	人大常委会、党组扩大会、主任会、代表座谈会专项资金
13		人大代表履职培训、人大基础设施建设专项资金	3.10	
14		人大代表履职培训、人大基础设施建设专项资金	3.10	人大代表履职培训、人大基础设施建设专项资金

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室专用项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区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:	104.80		
		其中:财政拨款	104.80		
		其他资金			
总体目标	<p>1、做好区四届人大二次会议1次、常委会6次、主任会议8次、党组会议8次、区镇人大座谈会1次等各项会议筹备、协调和服务工作;</p> <p>2、为本年度常委会开展的多项视察、检查、调查和专项报告活动做好组织服务工作;</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	四届人大二次会议、人大常委会、党组会、主任会、代表座谈会、代表履职培训、区、镇人大代表活动、视察、调研、执法检查	圆满完成	
		质量指标	监督好“一府两院”工作,为区镇两级人大代表发挥代表作用提供更好平台	群众满意	
		时效指标	全面完成年度内各项工作任务	完成年度任务	
		成本指标	为代表履职、会务服务等工作做好后勤保障	人大作用充分体现	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	符合法律规定,顺利召开全区人大各项专门会议	≥100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受社会监督及相关新闻媒体监督满意度	≥100%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	区镇人大代表履职活动经费	代表履职、调研培训等工作	80.70	80.70	
	人大综合事务管理	四届人大二次会议和常委会6次、主任会议8次、党组会议8次、区镇人大座谈会1次、开展的多项视察检查和调查活动	24.10	24.10	
	人大常委会机关运行保障	人员工资、社保、公积金等保障经费、机关运行经费和行政单位离退休支出等	461.37	461.37	
	金额合计		566.17	566.17	
年度总体目标	1、做好区四届人大二次会议1次、常委会6次、主任会议8次、党组会议8次、区镇人大座谈会1次等各项会议筹备、协调和服务工作； 2、为本年度常委会开展的27项视察、检查、调查和专项报告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。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开各项会议、开展视察调研、开展执法检查、召开人大工作座谈会、组织人大新闻奖评比、处理来	1	
		质量指标	完成代表大会既定议程	1	
		时效指标	人大新闻征集、评比送达率	≥100%	
		成本指标	严控预算支出	≤566.17万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	符合法律规定，顺利召开全区人大各项专门会议	≥100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受社会监督及相关新闻媒体监督满意度	≥100%		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。