

宝鸡市金台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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

区人大办主要职责是：1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。2、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督的机制制度，为区人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。3、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。4、加强人大常委会与驻区的全国人大代表、省、市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。5、组织区人民代表大会换届选举工作，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。6、负责金台区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务。7、负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。8、受理人大代表和群众来信来访；督办和协调处理重大信访案件。9、做好公民有序参与人大各项活动的组织，协调有关方面回应社会关切。10、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。11、承办区人大常委会领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

区人大机关由区人大常委会办公室、信访室、法制工作委员会、预算工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会组成，是区人大及其常委会的工作机构，承担着区人民代表大会、区人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工

作。

二、工作任务

2026年，区人大常委会坚持党的全面领导，紧扣高质量发展与 “十五五” 良好开局，依法履行职责。聚焦经济发展、项目建设、民生改善、法治建设等重点，强化精准监督与跟踪问效，推动解决民生痛点堵点。完善代表履职机制，密切联系群众，提升议案建议办理质效。加强自身建设，提升履职能力，凝聚发展合力。全力服务金台改革发展稳定大局，为加快建设现代化新金台、增进民生福祉、推进民主法治建设贡献人大力量。

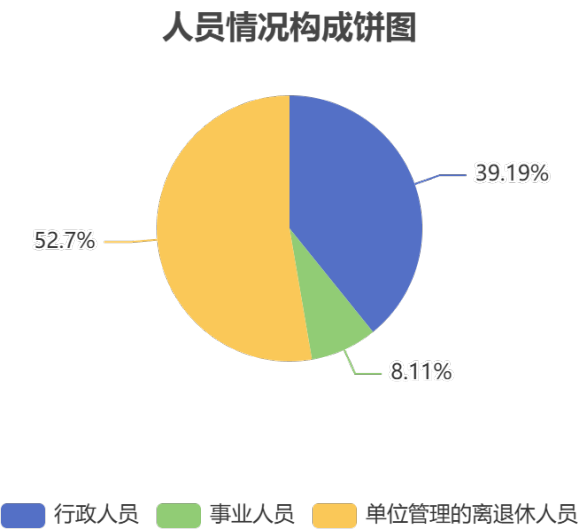
三、预算单位构成

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	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人、事业编制6人；实有人员35人，其中行政29人、事业6人。单位管理的离退休人员39人。



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830.09万元，其中一般公共预算拨款收入830.09万元，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134.51万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度区级代表活动经费及代表交通通讯补贴纳入预算。；本部门当年预算支出830.09万元，其中一般公共预算拨款支出830.09万元、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134.51万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度区级代表活动经费及代表交通通讯补贴纳入预算。。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入830.09万元，其中一般公共预算拨款收入830.09万元、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134.51万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度区级代表活动经费及代表交通通讯补贴纳入预算。；本部门财政拨款支出830.09万元，其中一般公共预算拨款支出830.09万元、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134.51万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度区级代表活动经费及代表交通通讯补贴纳入预算。。

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830.09万元，较上年增加134.51万

元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度区级代表活动经费及代表交通通讯补贴纳入预算。

（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830.09万元，其中：

1. 行政运行(2010101)551.73万元，较上年增加33.90万元，增长6.55%，增长的主要原因是：职工工资调整标准，工资福利支出增加。

2. 人大会议(2010104)35.00万元，较上年无增减。

3. 代表工作(2010108)81.00万元，较上年增加81.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度区级代表活动经费及代表交通通讯补贴纳入预算。。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.06万元，较上年增加8.83万元，增长15.70%，增长的主要原因是：本年度由于基数调整，社保缴费相应增加。

5. 行政单位医疗(2101101)31.80万元，较上年增加3.70万元，增长13.15%，增长的主要原因是：本年度由于基数调整，社保缴费相应增加。

6. 公务员医疗补助(2101103)12.18万元，较上年增加0.57万元，增长4.87%，增长的主要原因是：本年度由于基数调整，社保缴费相应增加。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.19万元，较上年无增减。

8. 住房公积金(2210201)52.12万元，较上年增加6.52万元，增长14.30%，增长的主要原因是：本年度由于基数调整，公积金缴费相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

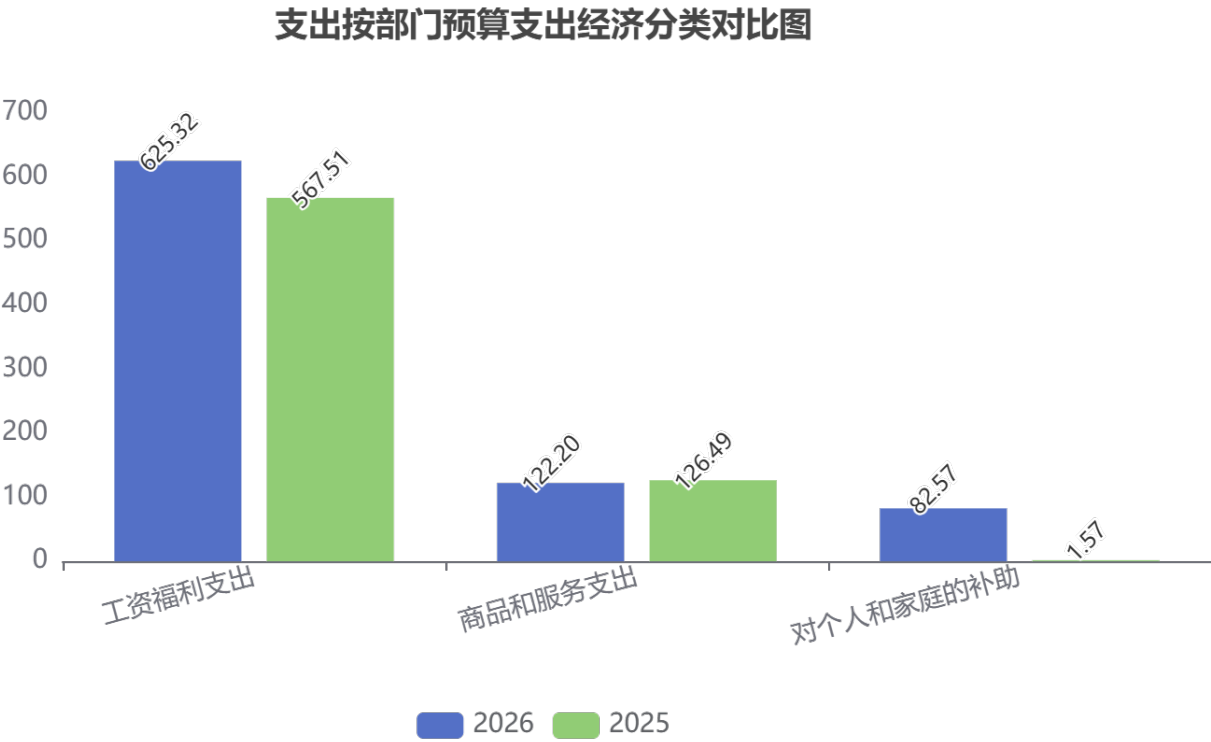
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出830.09万元，其中：

（1）工资福利支出(301)625.32万元，较上年增加57.81万元，增长

10.19%，增长的主要原因是：职工工资调整标准，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出(302)122.20万元，较上年减少4.30万元，下降3.40%，下降的主要原因是：政府过紧日子，减少相关支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)82.57万元，较上年增加81.00万元，增长5159.24%，增长的主要原因是：本年度区级代表活动经费及代表交通通讯补贴纳入预算。。



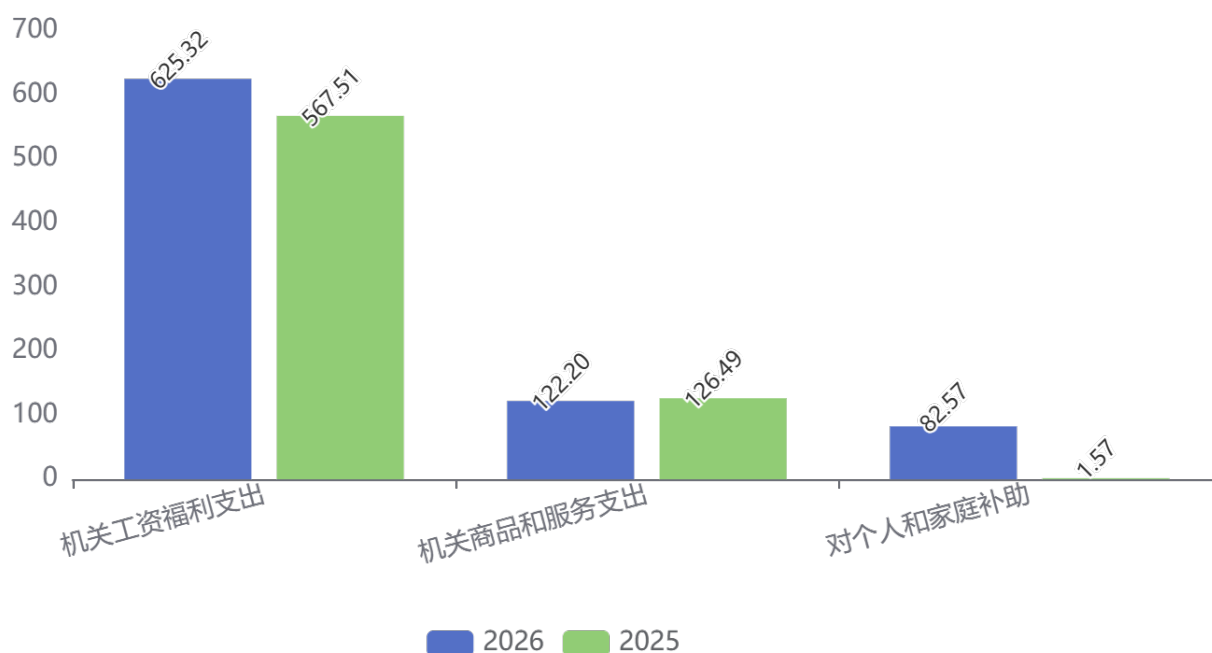
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出830.09万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)625.32万元，较上年增加57.81万元，增长10.19%，增长的主要原因是：职工工资调整标准，工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)122.20万元，较上年减少4.30万元，下降3.40%，下降的主要原因是：政府过紧日子，减少相关支出。

（3）对个人和家庭补助(509)82.57万元，较上年增加81.00万元，增长5159.24%，增长的主要原因是：本年度区级代表活动经费及代表交通通讯补贴纳入预算。。

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，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

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5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：减少公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年下降1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：政府过紧日子，减少相关支出。

公务用车运行维护费4.00万元，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35.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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	宝鸡市金台区人民代表大会十九届五次会议	2026年1月20日起至2026年1月22日	221	35	

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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830.09万元，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59.50万元，较上年减少4.5万元，下降0.7%，下降的主要原因是职工退休，在职人数减少。

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：宝鸡市金台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	否	

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	8300903. 21	一、部门预算	8300903. 21	一、部门预算	8300903. 21	一、部门预算	8300903. 21
1、财政拨款	8300903. 21	1、一般公共服务支出	6677329. 90	1、人员经费和公用经费支出	7140903. 21	1、机关工资福利支出	6253248. 01
(1)一般公共预算拨款	8300903. 21	2、外交支出		(1)工资福利支出	6253248. 01	2、机关商品和服务支出	1221955. 20
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	871955. 20	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	15700. 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		(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	1160000. 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	650595. 11	(2)商品和服务支出	350000. 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	810000. 00	9、对个人和家庭的补助	825700. 00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	439811. 87	(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	11920. 00	(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	521246. 33				
		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	8300903. 21	本年支出合计	8300903. 21	本年支出合计	8300903. 21	本年支出合计	8300903. 21
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	8300903. 21	支出总计	8300903. 21	支出总计	8300903. 21	支出总计	8300903. 21

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	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	8300903. 21	8300903. 21										
323	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会 办公室	8300903. 21	8300903. 21										
323001	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会 办公室	8300903. 21	8300903. 21										

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	8300903. 21	8300903. 21								
323	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	8300903. 21	8300903. 21								
323001	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	8300903. 21	8300903. 21								

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	8300903.21	一、财政拨款	8300903.21	一、财政拨款	8300903.21	一、财政拨款	8300903.21
1、一般公共预算拨款	8300903.21	1、一般公共服务支出	6677329.90	1、人员经费和公用经费支出	7140903.21	1、机关工资福利支出	6253248.01
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	6253248.01	2、机关商品和服务支出	1221955.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	871955.20	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	15700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1160000.00	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	650595.11	(2)商品和服务支出	350000.00	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	810000.00	9、对个人和家庭的补助	825700.00
		10、卫生健康支出	439811.87	(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	11920.00	(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	521246.33				
		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	8300903.21	本年支出合计	8300903.21	本年支出合计	8300903.21	本年支出合计	8300903.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8300903.21	支出总计	8300903.21	支出总计	8300903.21	支出总计	8300903.21

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	8300903.21	6545903.21	595000.00	1160000.00	
201	一般公共服务支出	6677329.9	4922329.9	595000.00	1160000.00	
20101	人大事务	6677329.9	4922329.9	595000.00	1160000.00	
2010101	行政运行	5517329.9	4922329.9	595000.00		
2010104	人大会议	350000			350000.00	
2010108	代表工作	810000			810000.00	
208	社会保障和就业支出	650595.11	650595.11			
20805	行政事业单位养老支出	650595.11	650595.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650595.11	650595.11			
210	卫生健康支出	439811.87	439811.87			
21011	行政事业单位医疗	439811.87	439811.87			
2101101	行政单位医疗	317987.87	317987.87			
2101103	公务员医疗补助	121824	121824			
213	农林水支出	11920	11920			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11920	11920			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11920	11920			
221	住房保障支出	521246.33	521246.33			
22102	住房改革支出	521246.33	521246.33			
2210201	住房公积金	521246.33	521246.33			

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			8300903. 21	6545903. 21	595000. 00	1160000. 00	
301	工资福利支出			6253248. 01	6253248. 01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2195506. 32	2195506. 32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1191335. 04	1191335. 04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990078. 54	990078. 54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137764. 80	137764. 80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650595. 11	650595. 11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309855. 43	309855. 43			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121824. 00	121824. 00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8132. 44	8132. 44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	521246. 33	521246. 33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126910. 00	126910. 00			
302	商品和服务支出			1221955. 20	276955. 20	595000. 00	350000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	527000. 00		527000. 00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18000. 00		18000. 00		
30215	会议费	50202	会议费	350000. 00			350000. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000. 00		10000. 00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000. 00		40000. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276955. 20	276955. 20			
303	对个人和家庭的补助			825700. 00	15700. 00		810000. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	821920. 00	11920. 00		810000. 00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3780. 00	3780. 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	7140903.21	6545903.21	595000.00	
201	一般公共服务支出	5517329.90	4922329.90	595000.00	
20101	人大事务	5517329.90	4922329.90	595000.00	
2010101	行政运行	5517329.90	4922329.90	595000.00	
208	社会保障和就业支出	650595.11	650595.11		
20805	行政事业单位养老支出	650595.11	650595.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650595.11	650595.11		
210	卫生健康支出	439811.87	439811.87		
21011	行政事业单位医疗	439811.87	439811.87		
2101101	行政单位医疗	317987.87	317987.87		
2101103	公务员医疗补助	121824.00	121824.00		
213	农林水支出	11920.00	11920.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11920.00	11920.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11920.00	11920.00		
221	住房保障支出	521246.33	521246.33		
22102	住房改革支出	521246.33	521246.33		
2210201	住房公积金	521246.33	521246.33		

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			7140903.21	6545903.21	595000.00	
301	工资福利支出			6253248.01	6253248.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2195506.32	2195506.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1191335.04	1191335.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990078.54	990078.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137764.80	137764.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650595.11	650595.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309855.43	309855.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121824.00	121824.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8132.44	8132.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	521246.33	521246.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	126910.00	126910.00		
302	商品和服务支出			871955.20	276955.20	595000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	527000.00		527000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000.00		18000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276955.20	276955.20		
303	对个人和家庭的补助			15700.00	15700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11920.00	11920.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3780.00	3780.00		

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（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	

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	1160000.00	
323	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	1160000.00	
323001	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	1160000.00	
	专用项目	1160000.00	
	代表活动经费	810000.00	
	代表活动经费、代表交通通讯补助	810000.00	代表活动经费
	人大会会议费	350000.00	
	会议费	350000.00	支付十九届五次人代会会议费

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			

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						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	410000.00	60000.00		20000.00	40000.00		40000.00	350000.00		400000.00	50000.00		10000.00	40000.00		40000.00	350000.00		-10000.00	-10000.00		-10000.00				
323	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	410000.00	60000.00		20000.00	40000.00		40000.00	350000.00		400000.00	50000.00		10000.00	40000.00		40000.00	350000.00		-10000.00	-10000.00		-10000.00				
323001	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	410000.00	60000.00		20000.00	40000.00		40000.00	350000.00		400000.00	50000.00		10000.00	40000.00		40000.00	350000.00		-10000.00	-10000.00		-10000.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			人大会议费、代表交通通讯补贴及活动经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	116	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	116	
			其他资金		
年度目标	完成十九届五次会议各项费用支出;落实区级人大代表活动经费及交通、通讯补贴,保障人大代表依法履职。				
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	人大会议费、代表交通通讯补贴及活动经费	=116万元	20
	产出指标	数量指标	人大代表数量	221人	10
		质量指标	人大代表级别	区级	10
		时效指标	指标下达时间	11月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大代表依法履职	成效显著	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人大代表依法履职能力	提高	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14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人大机关运行	人员工资福利、机关日常运行	830.09	830.09		
金额合计			830.09	830.09		
年度总体目标	2026年，区人大常委会坚持党的全面领导，紧扣高质量发展与“十五五”良好开局，依法履行职责。聚焦经济发展、项目建设、民生改善、法治建设等重点，强化精准监督与跟踪问效，推动解决民生痛点堵点。完善代表履职机制，密切联系群众，提升议案建议办理质效。加强自身建设，提升履职能力，凝聚发展合力。全力服务金台改革发展稳定大局，为加快建设现代化新金台、增进民生福祉、推进民主法治建设贡献人大力量。					
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	机关运行经费控制率		≤100%	10
		社会成本	人大机关运行社会成本		≤100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	召开人大常委会会议次数		≥6次	10
		质量指标	代表议案建议办结率		100%	10
		时效指标	会议 / 调研任务按时完成率		100%	10
		时效指标	年度经费执行进度		年底前≥95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人大监督事项整改落实率		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	代表联络机制完善度		持续优化	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表履职满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大会议费、代表交通通讯补贴及活动经费				
主管部门		人大常委会办公室		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	116万元	年度资金总额：	116		
	其中：财政拨款	116万元	其中：财政拨款	116		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	完成十九届五次会议各项费用支出；落实区级人大代表活动经费及交通、通讯补贴，保障人大代表依法履职。			完成十九届五次会议各项费用支出；落实区级人大代表活动经费及交通、通讯补贴，保障人大代表依法履职。		
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	人大会议费、代表交通通讯补贴及活动经费		=116万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人大代表数量		人大代表数量	20
		质量指标	人大代表级别		区级	10
		时效指标	指标下达时间		11月前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人大代表依法履职		成效显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人大代表依法履职能力		提高	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、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。