

宝鸡市金台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、部门主要职责及机构设置

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、财政经济工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会组成，是区人大及其常委会的工作机构，承担着区人民代表大会、区人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

- 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、2023年度部门工作任务

一、聚焦政治机关首位属性，全面加强党的领导

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，扎实开展“学思入脑、践悟入心、实干入魂”系列活动，始终走在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、践行“两个维护”第一方阵，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 坚持将党的领导贯穿于人大工作的全过程各方面。对标“四个机关”要求，把牢政治机关首位属性，深入贯彻落实中央和省市区委人大工作会议精神，自觉服务大局做到“三个善于”，始终坚持在区委领导下开展工作，严格落实重大事项请示报告制度，坚决做到区委工作重心在哪里，人大力量就跟进在哪里，作用就发挥到哪里。

3. 坚持党管干部和人大依法任免相统一原则。通过法定程序实现区委人事安排，确保党对国家和

社会事务的绝对领导。依法依规组织开展好国家机关工作人员任前法律知识考试、供职表态发言、向宪法宣誓等工作。高度重视干部任后监督，扎实推进“一府一委两院”副职报告履职工作和政府部门工作评议，有效促进国家机关工作人员依法履职、依法行政、公正司法。

二、聚焦法治金台建设，推动治理体系和治理能力现代化

4. 优化法治文化服务供给。深入开展国家宪法日、国家宪法宣传周、民法典宣传月等宣传活动，精心打造具有人大辨识度的普法产品，走好全媒体时代法治宣传教育群众路线，努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。

5. 视察调研区检察院公诉工作。听取审议专项工作报告，支持区检察院深化执法司法制约监督，突出特色检察品牌，夯实法律监督工作高质量发展根基，努力让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

6. 严格开展规范性文件备案审查。修订完善《宝鸡市金台区人大常委会规范性文件备案审查实施办法》，探索建立备案审查信息平台，加强岗位力量保障与业务能力培训，一体做好主动审查和被动审查，适时听取专项工作报告，推动“有件必备、有备必审、分工负责、有错必纠”要求落地落实。

7. 强化人大信访工作。做好《信访工作条例》学习宣传贯彻，严格落实诉访分离制度，认真做好

人大职责范围内信访事项受理登记、转办督办、追踪反馈，加强重点信访事项交办落实，实现维护人民群众合法权益与维护司法权威的统一。

三、聚焦服务中心大局，着力增强监督实效

8. 紧扣经济高质量发展强化监督。围绕“稳中求进”总基调，对“十四五”规划执行情况开展中期评估，视察调研国民经济和社会发展规划执行、重点项目建设、区级财政运行、政府债务管理、行政事业性国有资产管理等工作开展情况，深化审计查出问题整改监督，助力全区经济运行健康平稳、发展质效持续向好。围绕国家级全域旅游示范区和地域文旅融合示范区创建，视察调研文旅产业融合工作。

9. 紧扣增进民生福祉强化监督。围绕民生实事项目人大代表票决制区镇两级落实目标，着力构建执法检查、视察调研、专题询问、审议报告、组织代表约见区政府相关部门负责人、代表按项目分组监督等跟踪问效闭环机制，确保二次人代会票决项目落实见效、2024年项目征集环节更具人民属性。围绕基层医疗卫生服务质量和能力水平提升，视察调研基层医疗机构卫生健康服务工作，全方位保障人民群众身体健康和生命安全。

10. 紧扣区域协调发展强化监督。围绕“四型城区”（平安便利美丽幸福现代化新城区）与“四型社区”（平安便利美丽幸福社区）建设目标，视察调研城市品质提升、社区治理工作，不断满足

广大市民日益增长的美好生活需要。聚焦生态环保“国之大者”，视察调研2023年度环境保护目标任务完成情况，推动区政府牢固树立绿色发展理念厚植绿色发展优势。

11. 紧扣工作效能提升强化监督。跟踪监督“一府一委两院”审议意见办理落实情况，视察调研全区营商环境工作，将全过程监督的制度优势转变为推动国家机关部门改进行业作风、领导干部改进工作的治理优势。

四、聚焦代表主体地位，支持和保障代表更好依法履责

12. 打造更高标准的代表联络站。发挥示范站辐射带动作用，加强指导检查与镇街交流，推动“六有六公开”要求高水平落实、联络站均衡提升。探索建设线上联络站，创新开展约见国家机关工作人员进站活动，让民意畅通直达、民主可感可触。

13. 提升代表履职素养。持续深化“建功十四五，代表在行动”和“助力高质量发展3211和两晒一评”主题活动，加快代表履职云平台建设，扎实开展本地集中培训和外地学习交流培训，夯实代表参政议政根基。用好用活代表履职管理考核网络平台，推动《人大代表履职考核暂行办法》刚性落地，提升“月公示、季排名”社会知晓率，扎实开展代表回选区向选民述职活动，培树一批责任型、主动型、出彩型模范人大代表。

14. 提升意见建议交办质量。强化“内容高质量”保障“办理高质量”机制，扎实开展代表议案

建议撰写能力提升专项行动。强化闭会期间代表建议办理机制，建立健全交办会、交心会、交账会“三会”推进与征询收集、会商提交、研究审核、办理回复、跟踪评价五步管理体系，持续提高问题解决率和代表满意度。

五、聚焦“四个机关”建设，在推进自我革命上笃行见效

15. 坚持以作风建设引领队伍建设。深入开展干部作风能力提升年活动和作风建设专项行动，扎实推进“四优”模范机关创建，启动“与群众想在一起、干在一起，与发展站在一起、融在一起，思想提纯、素质提升、精神提振、作风提优”“四在四提”能力素质锻造工程，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

16. 加强人大清廉机关建设。坚持从严治党毫不动摇，严格执行中央八项规定，驰而不息纠“四风”树新风，紧盯“关键少数”压实“一岗双责”。发挥廉政文化浸润功能，引导党员干部自重自省自警自励、慎独慎初慎微慎友，筑牢拒腐防变思想防线。

17. 加强镇街人大工作指导。强化镇街人大工作考核，推动街道人大工委报告工作常态化。指导镇人大高质量开好本级人代会，规范为民办实事解难事工作流程，发挥好察民情、聚民智的前沿堡垒作用。

18. 加强宣传工作。狠抓阵地建设、队伍建设、内容建设，谋划推出一系列出彩更“出圈”的宣

传作品。加强与宣传部门、新闻单位联系，在更高平台、更大范围唱响人大好声音。

19. 积极配合上级人大开展视察调查、执法检查 and 立法调研等活动，加强同兄弟县区和外地人大的工作联系与交流，共同推动地方人大不断提升工作水平。

三、部门预算单位

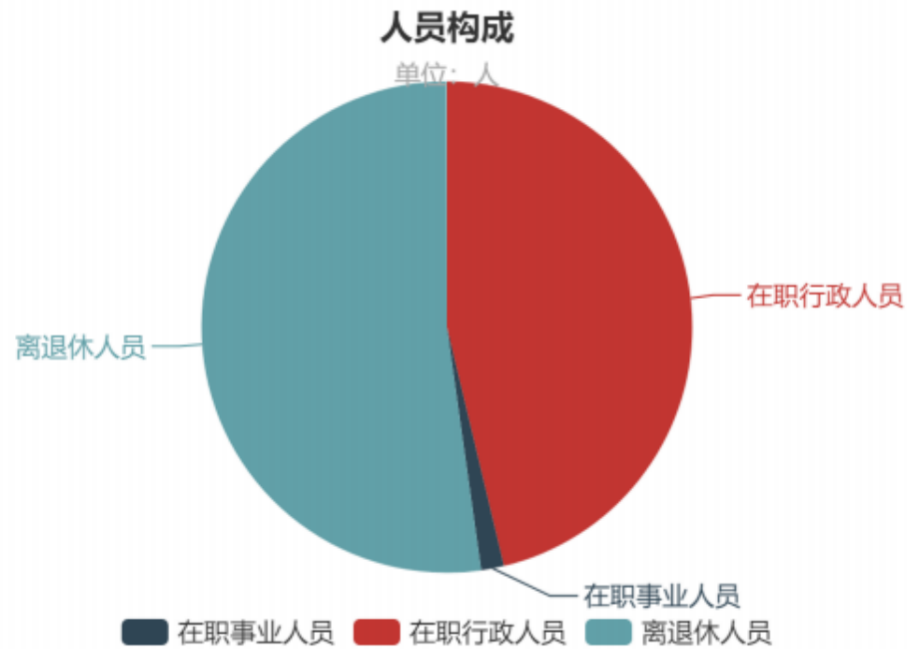
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制14人、事业编制8人；实有人员70人，其中行政31人、事业1人。单位管理的离退休人员35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676.5769万元、其中一般公共预算拨款收入676.5769万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加111.828万元，主要原因是人员工资，换届后新调入10人工资及绩效工资；2023年本部门预算支出676.5769万元，其中一般公共预算拨款支出676.5769万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加111.828万元，主要原因是人员工资，换届后新调入10人工资及绩效工资。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入676.5769万元，其中一般公共预算拨款收入676.5769万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加111.828万元，主要原因是人员工资，换届后新调入10人工资及绩效工资；2023年本部门财政拨款支出676.5769万元，其中一般公共预算拨款支出676.5769万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加111.828万元，主要原因是人员工资，换届后新调入10人工资及绩效工资。

(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676.5769万元，较上年增加(111.828万元，主要原因是人员工资，换届后新调入10人工资及绩效工资。

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676.5769万元，其中：

(1)行政运行(2010101)536.5916万元，较上年增加188.7211万元，原因是人员工资增加，换届后新调入10人工资及绩效工资，本年度有基层建设专项，代表人数增加。

(10)行政单位离退休(2080501)1.5600万元，较上年增加无变化。

(13)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.8771万元，较上年增加24.5215万元，原因是人员工资，换届后新调入10人工资及绩效工资。

(17)行政单位医疗(2101101)26.6214万元，较上年增加1.9073万元，原因是人员工资，换届后新调入10人工资及绩效工资，本年度实际支出应大于预算数，调入人员医疗因上年度在原单位缴纳，2023年预算尚未计入。

(18)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)2.4416万元，较上年增加2.4416万元，原因是上年度无此专项。

(20)住房公积金(2210201)47.4852万元，较上年增加18.4824万元，原因是人员工资，换届后新调入10人工资及绩效工资。

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676.5769万元。

(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676.5769万元。

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6.0000万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费2.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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0台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆XX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676.5769万元,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30.5万元，较上年减少24.5万元，主要原因是新增加人员公用经费尚未增加。

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: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：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

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	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年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，空表公开
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	部门预算支出经济科 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	676.58	一、部门预算	676.58	一、部门预算	676.58	一、部门预算	676.58
2	1、财政拨款	676.58	1、一般公共 服务支出	536.59	1、人员经费和公 用经费支出	676.58	1、机关工 资福利支出	591.06
3	(1)一般公共预算 拨 款	676.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	591.06	2、机关商 品和服务支 出	81.10
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	81.10	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	4.42	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	0.00	(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	0.00	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	63.44	(2)商品和服 务 支 出	0.00	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	4.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	26.62	(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	2.44	(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	47.49				
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	676.58	本年支出合计	676.58	本年支出合计	676.58	本年支出合计	676.58
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	676.58	支出总计	676.58	支出总计	676.58	支出总计	676.58
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	676.58	一、财政拨款	676.58	一、财政拨款	676.58	一、财政拨款	676.58
2	1、一般公共预算 拨 款	676.58	1、一般公共 服 务支出	536.59	1、人员经费和公 用 经费支出	676.58	1、机关工 资 福利支出	591.06
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	591.06	2、机关商 品 和服务支 出	81.10
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	81.10	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	4.42	4、机关资 本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	0.00	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	63.44	(2)商品和服 务 支出	0.00	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	4.42
11			10、卫生健康 支 出	26.62	(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	2.44	(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	47.49				
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	676.58	本年支出合计	676.58	本年支出合计	676.58	本年支出合计	676.58
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	676.58	支出总计	676.58	支出总计	676.58	支出总计	676.58

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-不含上年结转)

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	676.58	624.08	52.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	536.59	484.09	52.50	0.00	
3	20101	人大事务	536.59	484.09	52.50	0.00	
4	2010101	行政运行	536.59	484.09	52.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	63.44	63.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	63.44	63.44	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	26.62	26.62	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	2.44	2.44	0.00	0.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.44	2.44	0.00	0.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.44	2.44	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	47.49	47.49	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	47.49	47.49	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	47.49	47.49	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-不含上年结转)

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			676.59	624.09	52.50	0.00	
2	301	工资福利支出			591.07	591.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.28	203.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.92	129.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.61	94.61	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.88	61.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.49	47.49	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			81.10	28.60	52.50	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	

22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.60	28.60	4.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	0.00
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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-不含上年结转)

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	676.58	624.08	52.50	
2	201	一般公共服务支出	536.59	484.09	52.50	
3	20101	人大事务	536.59	484.09	52.50	
4	2010101	行政运行	536.59	484.09	52.50	
5	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	63.44	63.44	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	63.44	63.44	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	0.00	
10	210	卫生健康支出	26.62	26.62	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	0.00	
13	213	农林水支出	2.44	2.44	0.00	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.44	2.44	0.00	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.44	2.44	0.00	
16	221	住房保障支出	47.49	47.49	0.00	
17	22102	住房改革支出	47.49	47.49	0.00	
18	2210201	住房公积金	47.49	47.49	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-不含上年结转)

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			676.59	624.09	52.50	
2	301	工资福利支出			591.07	591.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.28	203.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.92	129.92	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.61	94.61	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.31	11.31	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.88	61.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.49	47.49	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
13	302	商品和服务支出			81.10	28.60	52.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.60	28.60	4.00	

24	303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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(不含上年结转)

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
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	39.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	4.000	35.000	0.000	11.000	6.000	0.000	2.000	4.000	0.000	4.000	5.000	0.000	-28.000	2.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	-30.000	0.000
2	323	鸡金台区人民代表大会常委会办公室	39.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	4.000	35.000	0.000	11.000	6.000	0.000	2.000	4.000	0.000	4.000	5.000	0.000	-28.000	2.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	-30.000	0.000
3	323001	鸡金台区人民代表大会常委会办公室	39.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	4.000	35.000	0.000	11.000	6.000	0.000	2.000	4.000	0.000	4.000	5.000	0.000	-28.000	2.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	-30.000	0.000

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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)		
				总额	财政拨款	其他资金
	金台区人大办	行政运行, 一般行政管理事务, 立法监督检查		676.58	676.58	
	金额合计		676.58	676.58		
年度总体目标	<p>1、融监督于发展大局, 全力助推经济运行稳中向好。加强经济运行监督、预算决算审查监督、国有资产管理监督、深化审计查出问题整改监督、视察调研文旅深度融合工作。</p> <p>2、加快依法治理步伐。提档普法质效、视察调研社区(村)法治文化阵地建设工作、视察调研区检察院公诉工作、加强规范性文件备案审查工作、强化人大信访工作、扎实推进“一府一委两院”副职报告履职工作和政府部门工作评议、跟踪督办审议意见。</p> <p>3、聚力增进民生福祉, 贯通“民生工程”与“民心实事”。推行民生实事项目人大代表票决制、视察调研城市精细化管理工作、视察调研社区治理工作、视察调研基层医疗机构卫生健康服务工作。</p> <p>4、突出代表主体地位, 支持和保障代表更好依法履职。打造“线上+线下”立体式、全天候代表联络站、构建“培训+活动”知行一体机制, 提升代表履职能、强化“考核+奖励”机制应用, 激发代表干事创业热情、优化“代表提得准+政府办得实”意见建议交办质量提升机制。</p> <p>5、加强自身建设。加强镇街人大工作指导、讲好新时代人大故事、积极配合上级人大开展视察调查、执法检查 and 立法调研等活动。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	预算人数		35人	
		质量指标	保障工作任务完成质量		良好	
		时效指标	完成时间		2023年12月底	
		成本指标	总体支出金额		6765768.98元	
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资福利		成绩显著	

		社会效益指标	保证机关正常运行，提高经济效益	成绩显著
		生态效益指标	保障生态环境稳定	成绩显著
		可持续影响指标	可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					