

宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

2024 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、2024 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、2024 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、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职责

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，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。

2. 机构情况

区人大常委会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。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，也是金台改革攻坚 突破的奋斗之年。今年区人大常委会工作的总体目标是：全面落实省 市区委全会部署要求，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要 任务，深化拓展“三个年”活动，精准履职服务全区工作大局，生 动践行全过程人民民主，积极

争当“四个机关”示范表率，与全体人大代表一起奋勇争先建新功，团结奋斗谱新篇。

一、聚力凝心铸魂，牢牢把握人大工作正确政治方向

1. 始终把强化党的创新理论武装作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，敬终如始抓好理论学习、调查研究、检视整改、建章立制等重点措施，扎实推进主题教育成果转化。

2. 坚持把党的全面领导贯穿人大工作全过程各方面。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，深刻把握“六个必须坚持”“三个善于”基本要求，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，自觉在区委领导下开展工作，严格落实重大事项请示报告制度，依法开展选举任免，坚决把区委主张通过法定程序转化为全区人民的共同意志和自觉行动。

二、聚力服务中心，精准助推稳增长和高质量发展

3. 围绕发展稳进提质，强化经济工作监督。坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，紧扣中央经济工作会议精神，对标宝鸡“一四五十”发展战略，锚定金台高质量发展“1239”行动，紧盯“十四五”规划实施情况中期评估短板指标，强化年度国民经济和社会发展规划执行及重点项目建设情况监督，聚焦数字金台、双区融合、营商环境、园区经济、创新驱动等重点领域开展监督，助力区

域经济实现量的合理增长和质的有效提升。

4. 围绕财政稳健运行，强化预决算审查监督。持续加强对政府预算全口径审查、全过程监督，深入落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求，聚焦2023年财政决算、2024年预算编制与执行、新增政府债券收支安排、国有自然资源资产管理、审计查出问题整改情况开展监督，督促政府强化预算刚性约束，防范财政运行风险，提升资金使用绩效和资源资产利用质效。持续深化预算联网监督，优化绩效管理、国有资产、政府债务、审计整改模块功能，强化预警信息台账管理，编制高质量专题报告，进一步提升常委会审议质量。

5. 围绕提升治理效能，强化法治工作监督。扎实做好“八五”普法规划实施情况监督，加强宪法宣传教育，助推我区创建全省法治政府建设示范区。强化国家机关工作人员任后监督，依法开展部门工作评议，确保依法行政、公正司法。听取区监察委员会专项工作报告，促进监察工作法治化、规范化发展。加强规范性文件备案审查，配合省市人大推进数据库建设，有力维护法治统一。创新推进人大信访工作，积极践行“浦江经验”“枫桥经验”，走好网上群众路线，促进社会和谐稳定。视察调研全区应急管理体系和能力建设工作，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

6. 围绕增进人民福祉，强化民生领域监督。深入推进民生实事项目票决制工作，严格落实“五方”民意征集与“四有”跟踪监督机制，确保项目符合民需、惠及民众。开展城市品质提升专题询问，推动政府持续提升平安便利美丽幸福现代化新城区建设水平，让群众更多更好享受城市发展成果。视察调研医疗保障三级经办服务体系建设，推动提升基层医保服务能力，增强优质医疗资源可及性。听取审议政府大气污染治理工作情况报告，共建共享人与自然和谐共生的美丽金台。

三、聚力履职保障，充分发挥人大代表主体作用

7. 密切代表群众联系。建立健全常委会领导联系委员、委员

联系代表、常委会工作机构联系代表、代表联系群众“四联”制度，畅通线上线下“代表通道”，健全吸纳民意、汇集民智机制。组织代表定期走访选民、定点接待选民、有计划回原选区述职接受选民评议，认真做好群众意见建议征集汇总、登记受理、分类交办、跟踪督办、答复反馈等工作，以可及可感的办理成效践行为民代言的庄严承诺。

8. 拓展代表活动阵地。深化全过程人民民主基层单元建设，坚持服务经济与服务民生并行发力，推动联络站与助力产业发展、助推项目建设、赋能社会治理、打造“四型社区”有机融合。充

分发挥示范联络站辐射带动作用，持续推动联络站均衡发展。探索打造教育、医疗等行业领域联络站，不断提升联络站内涵式、特色化发展水平。

9. 提升代表履职质效。坚持学习夯基，健全完善代表依法履职培训制度，依托市人大“双基地”及区人大代表活动小组做深专业学习，围绕监督议题做足前置学习，以需定向精准提升代表履职能力。丰富履职载体，推动“履职‘十四五’，建功三个年”活动具体化多样化，邀请更多代表参与视察调研、列席常委会会议。做优过程管理，升级代表履职积分管理平台“掌上”录入方式，实时考评履职实绩；建好用活代表履职档案，图文并茂记录履职风采。完善激励机制，开展优秀代表先进事迹专题宣传，形成选树一批典型、明确一种导向、人人争先担当的生动局面。

10. 强化意见建议办理。突出源头着力，不断拓宽代表知情知政渠道，将提升意见建议撰写能力摆在培训计划更为突出的位置，力促内容高质量。突出过程加力，坚持区镇（街）两级台账跟踪记录办理进度，完善人大常委会领导领衔督办、政府分管领导领办、部门承办、人大常委会相关委室跟踪督办机制，确保办理高质量。突出持续用力，坚持对往年C类建议实行“回头看”，对跨年度意见滚动督办，有序推进代表建议及办理情况向社会公开，切实做到代表满意、群众受益。

四、聚力自身建设，推动人大工作出新出彩

11. 抓党建强作风。深入贯彻中央和省市区委关于加强党风 廉政建设的决策部署和各项规定，严格执行党风廉政建设责任制、 意识形态工作责任制，不断压紧“一岗双责”，严肃党内政治生活，不断夯实全面从严治党主体责任。 一体推进廉洁文化建设与精神 文明建设，加强和改进党员干部日常教育管理，认真落实中央八 项规定及其实施细则精神，严格落实“双报到”制度，积极参与乡村振兴、创文创卫等工作，持之以恒培树“勤快严实精细廉”优良作风。

12. 抓效能促落实。强化干部思想淬炼、政治历练、实践锻 炼、专业训练，完善应知应会党内法规和国家法律清单制度，深 入践行“四下基层”工作制度，加强先行地市成熟经验调查研究， 加快多类型专家智库建设步伐，全面增强调研建言与推动党委决 策落地能力。与时俱进完善各项议事规则，提高全过程人民民主 制度化、规范化、程序化水平。推行工作清单化、清单责任化、 责任时效化制度，提升机关运行效率。专题听取审议意见落实情况汇报，探索审议意见清单式交办、办理结果销号后公开机制，切实增强人大监督实效。

13. 抓宣传树形象。 牢牢把握正确舆论导向，认真做好监督工作、代表工作、自身建设等的宣传

报道，推动人大网站、微信 公众号、镇街人大工作简报等内容形式守正创新，深度提炼、生动呈现依法履职“第一现场”，讲好全过程人民民主金台新实践。

14. 抓协同聚合力。积极配合上级人大在我区开展执法检查、立法和专项工作调研活动，主动争取上级人大指导，进一步提升工作前瞻性。加强对镇街人大工作的指导，加大基层人大创新案例征集交流力度，提升人大工作整体实效。加强常委会工作机构与“一府一委两院”沟通对接，不断凝聚奋勇争先建新功、团结奋斗谱新篇的强大合力。

三、部门预算单位

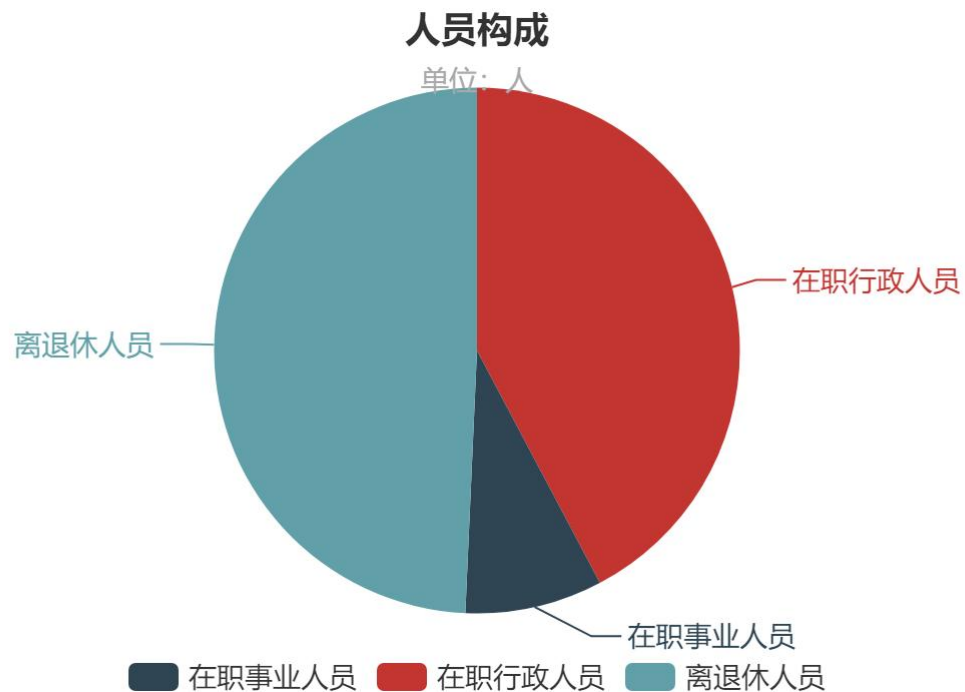
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2024 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 2023 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 74 人，其中行政 30 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024年本部门预算收入831.7054万元、其中一般公共预算拨款收入831.7054万元、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、2024年本部门预算收入较上年增加155.1254万元，主要原因是人员变动及本年度增加了会议费等公用经费；2024年本部门预算支出831.7054万元，其中一般公共预算拨款支出831.7054万元、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，2024年本部门预算支出较上年增加155.1254万元，主要原因是人员变动及本年度增加了会议费等公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入831.7054万元，其中一般公共预算拨款收入831.7054万元、政府

性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2024 本部门财政拨款收入较上年增加 155.1254 万元,主要原因是人员变动及本年度增加了会议费等公用经费;2024 年本部门财政拨款支出 831.7054 万元,其中一般公共预算拨款支出 831.7054 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 155.1254 万元,主要原因是人员变动及本年度增加了会议费等公用经费。

(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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 831.7054 万元,较上年增加 155.1254 万元,主要原因是人员变动及本年度增加了会议费等公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 831.7054 万元,其中:

(1) 行政运行(2010101) 612.5051 万元,较上年增加 75.9135 万元,原因是人员变动及

本年度增加了人民大会会议费等公用经费。

(2) 人大会议（2010104）35.0000 万元，较上年无变动。

(3) 代表工作（2010108）8.0000 万元，较上年调整后预算减 77 万元，原因是代表经费及代表交通通信补助本年度没有在预算内。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.3062 万元，较上年增加 8.4891 万元，原因是人员变动及工资调整。

(5) 死亡抚恤（2080801）1.5600 万元，遗属生活补助较上年无变动。

(6) 行政单位医疗（2101101）33.4476 万元，较上年增加 6.8262 万元，原因是人员变动及工资调整。

(7) 公务员医疗补助（2101103）13.7016 万元，较上年增加 0.9576 万元，原因是人员变动及工资调整。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.1728 万元，较上年减少 1.2688 万元，原因是人员变动。

(9) 住房公积金（2210201）56.0121 万元，较上年增加 8.5269 万元，原因是人员变动及工资调整。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 831.7054 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 831.7054 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.0000 万元,较上年增加 22 万元(550%),增加的主要原因是换置公务用车。其中:因公出国(境)经费 0.0000 万元,较上年无变动;公务接待费 2.0000 万元,较上年增加 2 万元,原因是上年无公用经费及三公经费预算;公务用车运行维护费 4.0000 万元,较上年无变动;公务用车购置费 20.0000 万元,较上年增加 20 万元,增加的主要原因是换置公务用车。

本部门无 2023 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 2023 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2024 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2023 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

当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物预算 20 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 831.7054 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）。

2024 年，本部门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 93 万元，较上年增加 62.5 万元，主要原因是本年度增加了会议费等经费预算。

本部门无 2023 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）费反应单位公务出国（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应单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反应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）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

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

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	
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	
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	否	
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	（按部门一级
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	

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表null				单位：元				
序号	收 入		文 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政	8317053.56	一、财政	8317053.56	一、财政	8317053.56	一、财政	8317053.56
2	1、一般	8317053.56	1、一般	6555051.00	1、人员	7687053.56	1、机关	6704065.56
3	其	0.00	2、外交	0.00	(1)	6704065.56	2、机关	1381880.00
4	2、政府	0.00	3、国防	0.00	(2)	951880.00	3、机关	200000.00
5	3、国有	0.00	4、公共	0.00	(3)	31108.00	4、机关	0.00
6			5、教育	0.00	(4)	0.00	5、对事	0.00
7			6、科学	0.00	2、专项	630000.00	6、对事	0.00
8			7、文化	0.00	(1)	0.00	7、对企	0.00
9			8、社会	718661.57	(2)	430000.00	8、对企	0.00
10			9、社会	0.00	(3)	0.00	9、对个	31108.00
11			10、卫	471492.01	(4)	0.00	10、对	0.00
12			11、节	0.00	(5)	0.00	11、债	0.00
13			12、城	0.00	(6)	200000.00	12、债	0.00
14			13、农	11728.00	(7)	0.00	13、转	0.00
15			14、交	0.00	(8)	0.00	14、预	0.00
16			15、资	0.00	(9)	0.00	15、其	0.00
17			16、商	0.00		0.00		
18			17、金	0.00	3、上缴	0.00		
19			18、探	0.00	4、事业	0.00		
20			19、自	0.00	5、对附	0.00		
21			20、住	560120.98				
22			21、粮	0.00				
23			22、国	0.00				
24			23、灾	0.00				
25			24、预	0.00				
26			25、其	0.00				
27			26、转	0.00				
28			27、债	0.00				
29			28、债	0.00				
30			29、债	0.00				
32	本年收入	8317053.56	本年支出	8317053.56	本年支出	8317053.56	本年支出	8317053.56
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
37	收入总计	8317053.56	支出总计	8317053.56	支出总计	8317053.56	支出总计	8317053.56

2024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null							单位：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	8,317,053.56	7,077,053.56	610,000.00	630,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,555,051.00	5,315,051.00	610,000.00	630,000.00	
3	20101	人大事务	6,555,051.00	5,315,051.00	610,000.00	630,000.00	
4	2010101	行政运行	6,125,051.00	5,315,051.00	610,000.00	200,000.00	
5	2010104	人大会议	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
6	2010108	代表工作	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	718,661.57	718,661.57	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	703,061.57	703,061.57	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,061.57	703,061.57	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	471,492.01	471,492.01	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗支出	471,492.01	471,492.01	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	334,476.01	334,476.01	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	137,016.00	137,016.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	11,728.00	11,728.00	0.00	0.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果	11,728.00	11,728.00	0.00	0.00	
18	2130509	其他巩固脱贫攻坚成果支出	11,728.00	11,728.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	560,120.98	560,120.98	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	560,120.98	560,120.98	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	560,120.98	560,120.98	0.00	0.00	

2024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）

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
1		合计			8,317,053.56	7,077,053.56	610,000.00	630,000.00
2	301	工资福利支出			6,704,065.56	6,704,065.56	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	2,277,889.20	2,277,889.20	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	1,415,646.80	1,415,646.80	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	1,053,273.00	1,053,273.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,242.00	187,242.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	703,061.57	703,061.57	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	325,687.74	325,687.74	0.00	0.00
9	30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	137,016.00	137,016.00	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,788.27	8,788.27	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,120.98	560,120.98	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00
13	302	商品和服务支出			1,381,880.00	341,880.00	610,000.00	430,000.00
14	30201	办公费	50201	办公经费	490,000.00	0.00	410,000.00	80,000.00
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
17	30215	会议费	50202	会议费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
19	30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
21	30239	其他交通费	50201	办公经费	341,880.00	341,880.00	0.00	0.00
22	303	对个人和家庭的补助			31,108.00	31,108.00	0.00	0.00
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,328.00	27,328.00	0.00	0.00
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
25	310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
26	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

2024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

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
1		合计	7,687,053.56	7,077,053.56	610,000.00
2	201	一般公共 服务支出	5,925,051.00	5,315,051.00	610,000.00
3	20101	人大事务	5,925,051.00	5,315,051.00	610,000.00
4	2010101	行政运行	5,925,051.00	5,315,051.00	610,000.00
5	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
6	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障 和就业支	718,661.57	718,661.57	0.00
8	20805	行政事业 单位养老	703,061.57	703,061.57	0.00
9	2080505	机关事业 单位基本	703,061.57	703,061.57	0.00
10	20808	抚恤	15,600.00	15,600.00	0.00
11	2080801	死亡抚恤	15,600.00	15,600.00	0.00
12	210	卫生健康 支出	471,492.01	471,492.01	0.00
13	21011	行政事业 单位医疗	471,492.01	471,492.01	0.00
14	2101101	行政单位 医疗	334,476.01	334,476.01	0.00
15	2101103	公务员医 疗补助	137,016.00	137,016.00	0.00
16	213	农林水支 出	11,728.00	11,728.00	0.00
17	21305	巩固脱贫 攻坚成果	11,728.00	11,728.00	0.00
18	2130599	其他巩固 脱贫攻坚	11,728.00	11,728.00	0.00
19	221	住房保障 支出	560,120.98	560,120.98	0.00
20	22102	住房改革 支出	560,120.98	560,120.98	0.00
21	2210201	住房公积 金	560,120.98	560,120.98	0.00

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按

序号	部门经济科目	部门经济科目	政府经济科目	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
1		合计			7,687,053.56	7,077,053.56	610,000.00
2	301	工资福利支出			6,704,065.56	6,704,065.56	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,277,889.20	2,277,889.20	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,415,646.80	1,415,646.80	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,053,273.00	1,053,273.00	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,242.00	187,242.00	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	703,061.57	703,061.57	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325,687.74	325,687.74	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,016.00	137,016.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,788.27	8,788.27	0.00
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,120.98	560,120.98	0.00
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,340.00	35,340.00	0.00
13	302	商品和服务支出			951,880.00	341,880.00	610,000.00
14	30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00	0.00	410,000.00
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00
17	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
19	30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00
20	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	40,000.00	0.00	40,000.00
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,880.00	341,880.00	0.00
22	303	对个人和家庭的补			31,108.00	31,108.00	0.00
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,328.00	27,328.00	0.00
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00	0.00
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
26	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金预算	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利	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	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭支出	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资本性支出	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	对个人和家庭支出	0.00	九、对个人和家庭支出	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务利息支出	0.00	十、对社会保险基金支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(其他)	0.00	十一、债务利息支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务利息支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(其他)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费支出	0.00
15					对社会保险基金支出	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		
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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	630,000.00	
2	323	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	630,000.00	
3	323001	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	630,000.00	
4		专用项目	630,000.00	
5		代表活动经费	80,000.00	
6		代表活动经费	80,000.00	代表活动经费
7		公务用车	200,000.00	
8		购置机关公务用车资金	200,000.00	公务用车
9		人民代表大会会议费	350,000.00	
10		会议费	350,000.00	十九届三次会议费

2024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）

序号	项目编码	项目名称	2023										2024										增减变化预算					
			一般公共预算拨款“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款“三公”经费预算							
			合计	本计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					合计	本计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					合计	本计	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	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	240,000.00	200,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	260,000.00	0.00
2	221	货物支出 (2024.0)	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	240,000.00	200,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	260,000.00	0.00
3	222	货物支出 (2024.0)	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	240,000.00	200,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	260,000.00	0.00

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		宝鸡市金台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:		63		
	其中:财政拨款		63		
	其他资金				
总体目标	目标1: 会议费35万元 目标2: 代表经费8万元 目标3: 机关公务用车20万元				
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	指标1: 会议费	人代会	
			指标2: 代表人数	220人	
			指标3: 机关公务用车	1	
		质量指标	指标1: 会议召开质量		
			指标2: 代表活动开展情况		
			指标3: 车况		
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年内	
			指标2: 完成时限	2024年内	
			指标3: 完成时限	2024年内	
		成本指标	指标1: 会议费支出	住宿、餐饮、会议场所	
			指标2: 代表活动经费	交通补助、活动费用	
			指标3: 购车成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 会议经济效益	良好	
			指标2: 代表活动经济效益	良好	
			指标3: 公车运行经济效益	良好	
		社会效益指标	指标1: 会议社会效益	良好	
			指标2: 代表活动社会效益	良好	
			指标3: 公车运行社会效益	良好	
		生态效益指标	指标1: 会议生态效益	良好	
			指标2: 代表活动生态效益	良好	
			指标3: 公车运行生态效益	良好	
		可持续影响指标	指标1: 会议可持续效益	良好	
指标2: 代表活动可持续效益			良好		
指标3: 公车运行可持续效益			良好		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	大于90%		
		指标2: 代表满意度	大于90%		
		指标3: 机关人员满意度	大于90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

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 支出 项目	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全年机关运行支出	831.71	831.71	
	任务2				
	任务3				
.....					
		金额合计	831.71	831.71	
年度 绩效 指标	一级指标1: 二级指标2: 三级指标3:				
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	指标1: 各项工作正常运转	保障机关各项工作正常运转	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 代表履职	完成视察7次以上	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 完成时间	2024年底		
	成本指标	指标1: 机关机构运行费用	831.71		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全区经济发展		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 代表履职社会效益		
			指标2:		
	生态效益指标	指标1: 环境督查	不少于2次		
	可持续影响指标	指标1: 机制创新强化保障履职为民	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	
			指标2:		

注：1、年度绩效指标可根据实际情况.....

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		金台区人大办会议费代表经费、公务车购置费			
主管部门		宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	本年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63 万元	年度资金总额:	63 万元
		其中: 财政拨款	63 万元	其中: 财政拨款	63 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 顺利召开 19 届三次会议 目标 2: 组织代表视察调研及培训 目标 3: 公务用车采购到位正常运行。			目标 1: 顺利召开 19 届三次会议 目标 2: 组织代表视察调研及培训 目标 3: 公务用车采购到位正常运行。	
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	指标 1:19 届三次会议	时间	3 天
			指标 2: 市区代表	人数	220 人
			列席代表	人数	66 人
质量指标	指标 1: 镇街联络员	人数	11 人		

			指标 2: 新闻媒体、大会服务	人数	30 人	
		时效指标		指标 1: 大会召开	时间	2024 年 1 月 15 日—17 日
				指标 2: 会议费支出	时间	2024 年度
		成本指标		指标 1: 会议费	会议预算	35 万元
				指标 2: 代表经费	代表经费预算	8 万元
				指标 3: 公务用车	购置预算	20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对辖区单位组织	调研考评	按照目标责任完成	
		社会效益指标	指标 1: 代表视察调研	年度内	不少于 6 次	
		生态效益指标	指标 1: 代表活动室	效能	持续高效运转	
		可持续影响指标	指标 1: 保障代表	履职	高效	
			指标 2: 机关运行	保障	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众是否满意	满意度	大于 95%	

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。