

宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室
2025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

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、依据中华人民共和国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，指导各级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、区人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

二、工作任务

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是金台深化改革攻坚克难的关键之年。今年区人大常委会工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深学细悟习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神、来宝考察重要讲话精神，紧紧围绕省市区委全会部署要求，聚焦“1239”高质量行动目标路径，高水平履行法定职权，高效能凝聚代表力量，高标准打造“四个机关”，为助推我区争当全市高质量发展排头兵作出新的更大贡献。

三、预算单位构成

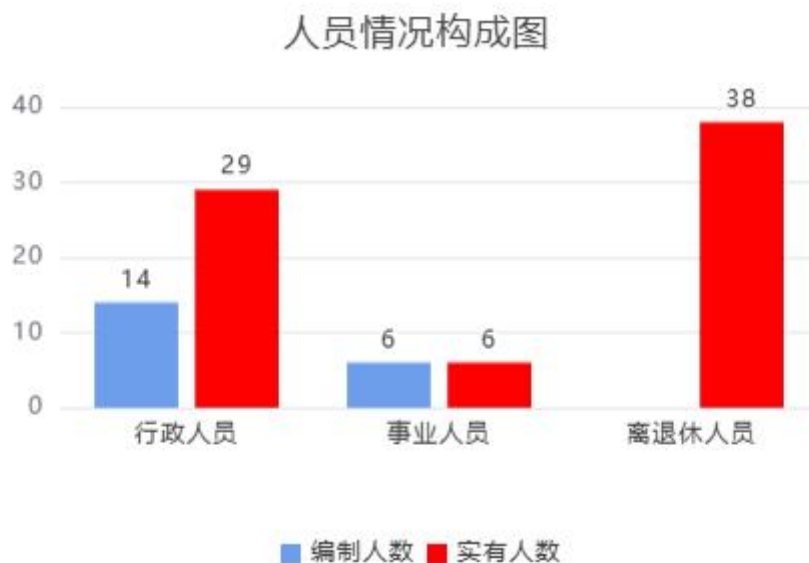
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	人大本级（机关）	

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38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695.58万元，其中：一般公共预算拨款695.58万元，较上年减少136.13万元，下降

16.37%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少；本年度无资本性支出等；本部门当年预算支出695.58万元，其中：一般公共预算拨款695.58万元，较上年减少136.13万元，下降16.37%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少；本年度无资本性支出等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入695.58万元，其中：一般公共预算拨款收入695.58万元，较上年减少136.13万元，下降16.37%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少；本年度无资本性支出等；本部门当年财政拨款支出695.58万元，其中：一般公共预算拨款支出695.58万元，较上年减少136.13万元，下降16.37%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少；本年度无资本性支出等。

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695.58万元，较上年减少136.13万元，下降16.37%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少；本年度无资本性支出等。

（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695.58万元，其中：

1. 行政运行（2010101）517.83万元，较上年减少94.68万元，下降15.46%，下降的主要原因是：人员减少工资福利

支出减少；本年度无资本性支出等；

2. 人大会议（2010104）35.00万元，较上年无增减；

3. 代表工作（2010108）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度代表工作费用未纳入年初预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.23万元，较上年减少14.08万元，下降20.03%，下降的主要原因是：人员退休本年度工资在册人数减少及本年度预期增长率调整幅度较上年降低；

5. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少1.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关人员已去世，不再发放死亡抚恤；

6. 行政单位医疗（2101101）28.10万元，较上年减少5.35万元，下降15.99%，下降的主要原因是：人员退休本年度工资在册人数减少及本年度预期增长率调整幅度较上年降低；

7. 公务员医疗补助（2101103）11.62万元，较上年减少2.08万元，下降15.18%，下降的主要原因是：人员退休本年度工资在册人数减少及本年度预期增长率调整幅度较上年降低；

8. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.19万元，较上年增加0.02万元，增长1.71%，增长的主要原因是：本年度计算标准变更；

9. 住房公积金（2210201）45.60万元，较上年减少10.41

万元，下降18.59%，下降的主要原因是：人员退休本年度工资在册人数减少及本年度预期增长率调整幅度较上年降低。

（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，本部门当年一般公共预算支出695.58万元，其中：

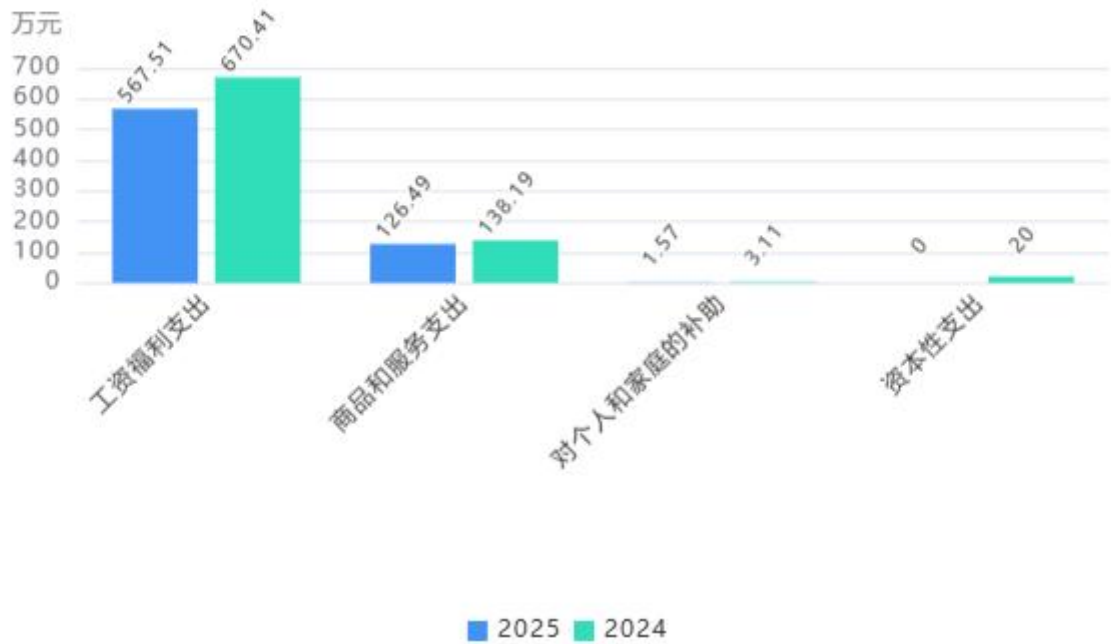
（1）工资福利支出（301）567.51万元，较上年减少102.90万元，下降15.35%，下降的主要原因是：人员退休本年度工资在册人数减少及本年度预期增长率调整幅度较上年降低；

（2）商品和服务支出（302）126.49万元，较上年减少11.70万元，下降8.47%，下降的主要原因是：本年度代表工作费用未纳入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.57万元，较上年减少1.54万元，下降49.52%，下降的主要原因是：本年度无死亡抚恤；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无购置公务用车支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出695.58万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）567.51万元，较上年减少102.90万元，下降15.35%，下降的主要原因是：人员退休本年度工资在册人数减少及本年度预期增长率调整幅度较上年降低；

（2）机关商品和服务支出（502）126.49万元，较上年减少11.70万元，下降8.47%，下降的主要原因是：本年度代表工作费用未纳入年初预算；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无购置公务用车支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.57万元，较上年减少1.54万元，下降49.52%，下降的主要原因是：本年度无死亡抚恤。



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，并已公开空表。

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6.00万元，较上年减少20.00万元，下降76.92%，下降的主要原因

是：上年度有购置公务用车支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

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，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无购置公务用车支出。

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	宝鸡市金台区第十九届人民代表大会第四次会议	2025. 2. 10-2025. 2. 12	221	35.00	

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2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695.58万元，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64.00万元，较上年增加3.00万元，增长4.92%，增长的主要原因是：本年度工资在册人数较上年多2人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金经费

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	6,955,757.72	一、部门预算	6,955,757.72	一、部门预算	6,955,757.72	一、部门预算	6,955,757.72
1、财政拨款	6,955,757.72	1、一般公共服务支出	5,528,283.60	1、人员经费和公用经费支出	6,605,757.72	1、机关工资福利支出	5,675,125.72
(1)一般公共预算拨款	6,955,757.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,675,125.72	2、机关商品和服务支出	1,264,932.00
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	914,932.00	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	15,700.00	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		(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	350,000.00	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	562,323.84	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	15,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	397,195.96	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,920.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	456,034.32				
		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	6,955,757.72	本年支出合计	6,955,757.72	本年支出合计	6,955,757.72	本年支出合计	6,955,757.72
使用非财政拨款结余		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	6,955,757.72	支出总计	6,955,757.72	支出总计	6,955,757.72	支出总计	6,955,757.72

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,955,757.72	6,955,757.72										
323	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	6,955,757.72	6,955,757.72										
323001	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	6,955,757.72	6,955,757.72										

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	6,955,757.72	6,955,757.72								
323	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	6,955,757.72	6,955,757.72								
323001	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	6,955,757.72	6,955,757.72								

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	6,955,757.72	一、财政拨款	6,955,757.72	一、财政拨款	6,955,757.72	一、财政拨款	6,955,757.72
1、一般公共预算拨款	6,955,757.72	1、一般公共服务支出	5,528,283.60	1、人员经费和公用经费支出	6,605,757.72	1、机关工资福利支出	5,675,125.72
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	5,675,125.72	2、机关商品和服务支出	1,264,932.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	914,932.00	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	15,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	350,000.00	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	562,323.84	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	15,700.00
		10、卫生健康支出	397,195.96	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,920.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	456,034.32				
		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	6,955,757.72	本年支出合计	6,955,757.72	本年支出合计	6,955,757.72	本年支出合计	6,955,757.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,955,757.72	支出总计	6,955,757.72	支出总计	6,955,757.72	支出总计	6,955,757.72

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	6,955,757.72	5,965,757.72	640,000.00	350,000.00	
201	一般公共服务支出	5,528,283.60	4,538,283.60	640,000.00	350,000.00	
20101	人大事务	5,528,283.60	4,538,283.60	640,000.00	350,000.00	
2010101	行政运行	5,178,283.60	4,538,283.60	640,000.00		
2010104	人大会议	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	562,323.84	562,323.84			
20805	行政事业单位养老支出	562,323.84	562,323.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,323.84	562,323.84			
210	卫生健康支出	397,195.96	397,195.96			
21011	行政事业单位医疗	397,195.96	397,195.96			
2101101	行政单位医疗	281,023.96	281,023.96			
2101103	公务员医疗补助	116,172.00	116,172.00			
213	农林水支出	11,920.00	11,920.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,920.00	11,920.00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,920.00	11,920.00			
221	住房保障支出	456,034.32	456,034.32			
22102	住房改革支出	456,034.32	456,034.32			
2210201	住房公积金	456,034.32	456,034.32			

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				6,955,757.72	5,965,757.72	640,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			5,675,125.72	5,675,125.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,871,964.00	1,871,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,154,739.60	1,154,739.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	944,474.00	944,474.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,194.00	151,194.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,323.84	562,323.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,643.46	273,643.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,172.00	116,172.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,380.50	7,380.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,034.32	456,034.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137,200.00	137,200.00			
302	商品和服务支出			1,264,932.00	274,932.00	640,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	502,000.00		502,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	350,000.00			350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334,932.00	274,932.00	60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,700.00	15,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,920.00	11,920.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00			

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		6,605,757.72	5,965,757.72	640,000.00	
201	一般公共服务支出	5,178,283.60	4,538,283.60	640,000.00	
20101	人大事务	5,178,283.60	4,538,283.60	640,000.00	
2010101	行政运行	5,178,283.60	4,538,283.60	640,000.00	
208	社会保障和就业支出	562,323.84	562,323.84		
20805	行政事业单位养老支出	562,323.84	562,323.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,323.84	562,323.84		
210	卫生健康支出	397,195.96	397,195.96		
21011	行政事业单位医疗	397,195.96	397,195.96		
2101101	行政单位医疗	281,023.96	281,023.96		
2101103	公务员医疗补助	116,172.00	116,172.00		
213	农林水支出	11,920.00	11,920.00		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,920.00	11,920.00		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,920.00	11,920.00		
221	住房保障支出	456,034.32	456,034.32		
22102	住房改革支出	456,034.32	456,034.32		
2210201	住房公积金	456,034.32	456,034.32		

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			6,605,757.72	5,965,757.72	640,000.00	
301	工资福利支出			5,675,125.72	5,675,125.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,871,964.00	1,871,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,154,739.60	1,154,739.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	944,474.00	944,474.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151,194.00	151,194.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,323.84	562,323.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,643.46	273,643.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,172.00	116,172.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,380.50	7,380.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,034.32	456,034.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137,200.00	137,200.00		
302	商品和服务支出			914,932.00	274,932.00	640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	502,000.00		502,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334,932.00	274,932.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,700.00	15,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,920.00	11,920.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	350,000.00	
323	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	350,000.00	
323001	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	人民代表大会会议费	350,000.00	
	人民代表大会经费	350,000.00	十九届四次人大会会议费

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码			
类	款							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										
				一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算										
				合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
								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		610,000.00	260,000.00		20,000.00	240,000.00	200,000.00	40,000.00	350,000.00		410,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	350,000.00		-200,000.00	-200,000.00			-200,000.00	-200,000.00						
323	宝鸡市金台区人民代表大会常 务委员会办公室	610,000.00	260,000.00		20,000.00	240,000.00	200,000.00	40,000.00	350,000.00		410,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	350,000.00		-200,000.00	-200,000.00			-200,000.00	-200,000.00						
323001	宝鸡市金台区人民代表大会常 务委员会办公室	610,000.00	260,000.00		20,000.00	240,000.00	200,000.00	40,000.00	350,000.00		410,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00	350,000.00		-200,000.00	-200,000.00			-200,000.00	-200,000.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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 (90分)
	成本指标	经济成本				
		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、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

(2025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	
	人大常委会机关运行	人员工资福利、机关日常运行	695.58	695.58	0.00	
	金额合计		695.58	695.58	0.00	
年度总体目标	2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是金台深化改革攻坚突破的关键之年。今年市人大常委会工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深学细悟习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、历次来陕考察重要讲话重要指示、来宝考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省市区委全会部署要求，聚焦“1239”高质量行动目标路径，高水平履行法定职权，高效能凝聚代表力量，高标准打造“四个机关”，为助推我区争当全市高质量发展排头兵作出新的更大贡献。					
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	人大常委会机关运行经济成本		695.58万元	10
		社会成本	人大常委会机关运行社会成本			
		生态环境成本	人大常委会机关运行生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机关人员		35人	10
		质量指标	代表履职质量		显著提高	10
		时效指标	指标使用时效		本年度	10
	效益指标	经济效益指标	人大代表履行职责经济效益		提高	10
		社会效益指标	区级代表人数		210人	10
		生态效益指标	绿色发展		提高	10
		可持续影响指标	人大代表履行职责能力		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表及人民群众满意度		大于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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （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。