

宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯通落实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精神，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）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《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交办的其他事项。

（二）内设机构

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、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，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、部门决算单位构成

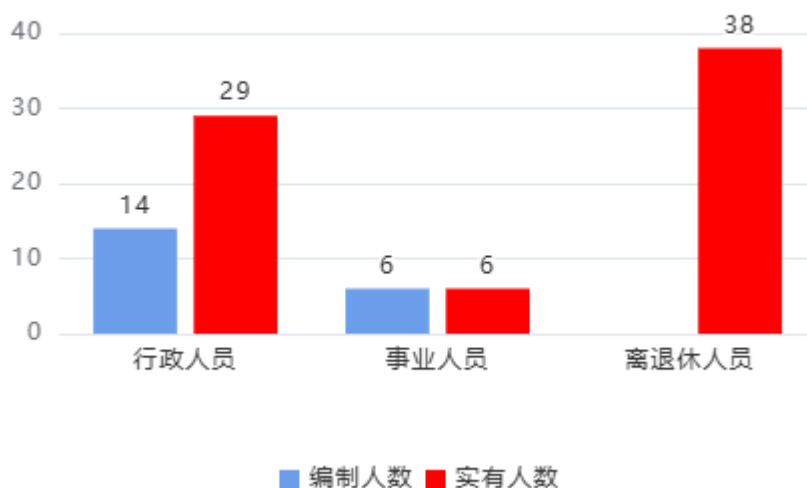
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2024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。由于本部门有离岗人员，因此行政实有人数多于行政编制人数。

本年人员结构图

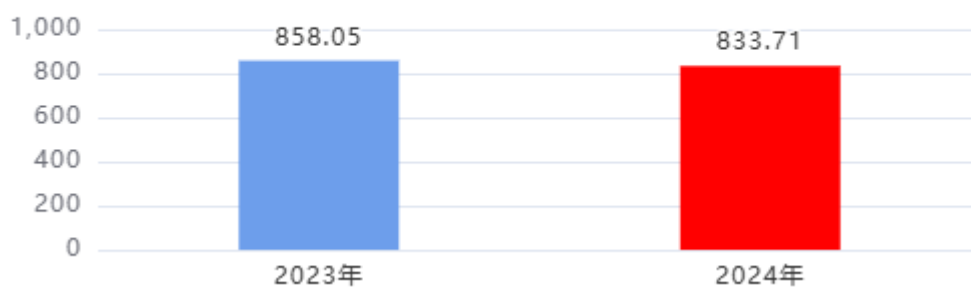


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为833.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.34万元，下降2.84%，下降的主要原因是：人员变动，工资等支出减少。

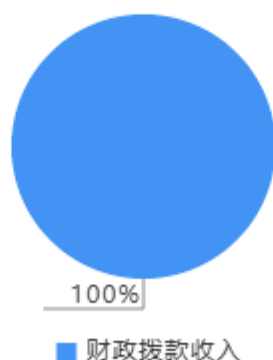
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计833.71万元，其中：财政拨款收入833.71万元，占100%。

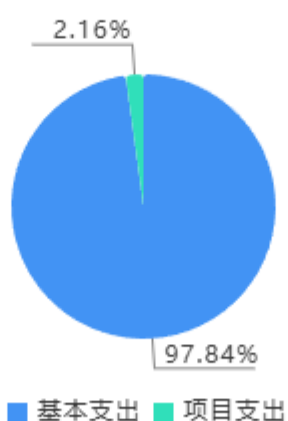
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计833.71万元，其中：基本支出815.73万元，占97.84%；项目支出17.98万元，占2.16%。

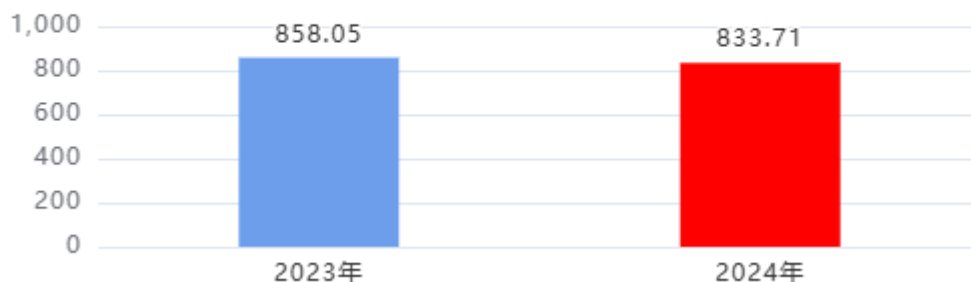
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为833.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.34万元，下降2.84%，下降的主要原因是：人员变动，工资等支出减少。

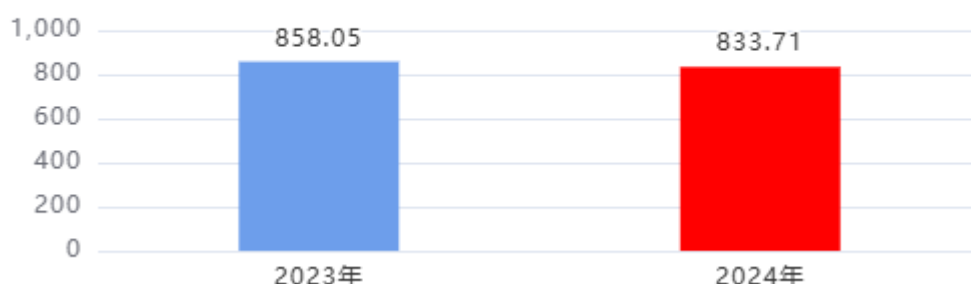
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



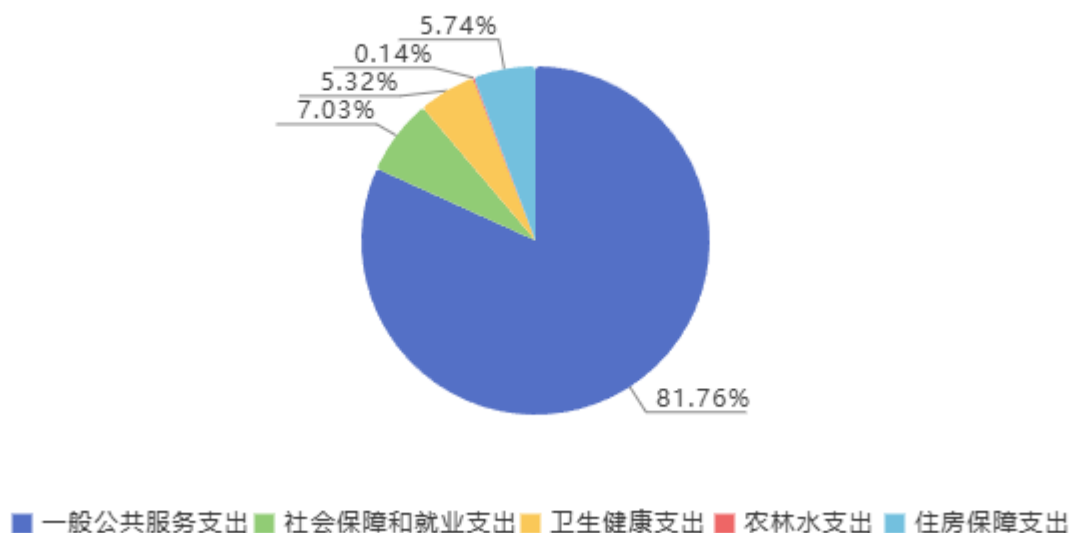
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算831.71万元，支出决算833.71万元，完成年初预算的100.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少24.34万元，下降2.84%，下降的主要原因是：人员变动，工资等支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算612.51万元，支出决算543.26万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有7人退休，工资等相关支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算35万元，支出决算34.09万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会议费按实际花费支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算8万元，支出决算104.31万元，完成年初预算的1303.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级人大代表活动经费及代表交通通讯补贴未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.31万元，支出决算57.21万元，完成年初预算的81.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有7人退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.56万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：领取人员中途去世。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.45万元，支出决算32.26万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有7人退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.70万元，支出决算12.11万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有7人退休。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.01万元，支出决算47.86万元，完成年初预算的85.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有7人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出815.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费499.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费316.18万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22.98万元，支出决算22.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度根据要求安排购置一辆公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排为市人大常委会机关购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务车日常维护、加油及保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1万元。主要是本部门按照市人大安排接待相关人大部门。共接待国内来访团组15个，来宾150人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算35.00万元，支出决算34.09万元，完成预算的97.40%。决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是：按会议实际花费支出。决算数较上年增加的主要原因是：代表用餐人数变化。主要用于：代表用餐支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算93万元，支出决算316.18万元，完成预算的339.98%，新增支出的主要原因是：年初未将代表经费及公用经费纳入机关运行经费预算。支出决算比上年减少23.88万元，下降的主要原因是：本年度有7人退休，工资等相关经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额17.98万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，支持“干”、改进“为”、提升“治”、落在“效”，推动新时代人大工作向中心聚焦、往创新拓展、为改革出力，为全区高质量发展和民主法治建设作出积极贡献。

始终把绝对忠诚铸之于魂，着力把牢正确政治方向：深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省、市、区委工作要求，通过党组领学、专家讲学、集中研学、潜心自学、交流互学“五学”联动，及时跟进学习习近平总书记历次来陕考察、来宝鸡考察重要讲话重要指示精神，先后组织党组理论宣讲9次、交流研讨12次，常委会集中学习41次、各工委领学10次，进一步夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。严格执行重大事项、重要会议、重点工作向区委请示报告制度，全年召开常委会会议8次、主

任会议13次，依法作出决议和决定15项，任免国家机关工作人员32人次，做到区委有决策，人大有行动。持续贯彻省市区“三年”工作部署，谋划制定常委会2024年监督工作计划，确定4个方向25项具体监督任务，以高质量监督为全区高质量发展注入强劲动力。

始终把服务大局扛之于肩，着力推动全区经济社会发展：聚焦经济社会高质量发展。积极跟进落实一揽子增量政策和省市配套政策，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，助力区域经济实现量的合理增长和质的有效提升。持续加强对政府预算全口径审查、全过程监督，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。全面深化预算联网监督，优化绩效管理、国有资产、政府债务、审计整改模块功能，制定《宝鸡市金台区人大常委会预算联网监督工作规则（试行）》，进一步提升常委会审议质量。聚焦人民群众美好生活。深入推行民生实事项目人大代表票决制工作，通过视察调研、专题询问等方式跟踪问效，确保三次人代会票决民生实事项目落到实处。指导各镇人大同步推进民生实事项目人大票决工作。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。聚焦法治平安金台建设。扎实开展“八五”普法规划中期实施情况监督，加强《中华人民共和国宪法》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，对1名区人民政府副区长、1名区人民法院副院长、1名区人民检察院副检察长、3名区人民政府组成部门负责人履职情况开展监督。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。

始终把代表作用落之于实，着力践行全过程人民民主：高标准打造履职平台。持续强化代表联络站品牌建设，支持11个镇街中心联络站特色引领、23个社区（村）站点整合升级，秉持以“建”提标、以“管”提效、以“用”提质、以“创”提彩的理念，积极推行“联络站+产业链”“联络站+行业”模式，以小切口服务大场景，建成西府天地景区、金河工业园区、宝石机械厂区等产业链上的联络站，曹侠养老供给、张健法律援助、段晓鹏心理咨询等行业上的代表工作室，打造出了独具金台人大辨识度的“金”牌联络站。充分发挥示范联络站辐射带动作用，开展为群众解忧、知识讲座、辖区工作评议等活动，持续推动联络站均衡发展。高质量办理代表建议。认真开展重点建议办理情况视察，专题听取代表意见建议办理情况报告，三次人代会50件意见建议全部办理完毕。先后组织110余名代表走访、接待选民，有计划回原选区述职接受选民评议，并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。高效率组织代表活动。以“围绕中心促发展、视察调研献良策、依托家站办实事、

督办建议抓落实、立足本职做贡献、提升能力促履职”六大行动为依托，多维度引导各级代表在项目建设、深化改革、乡村振兴等工作中发挥“头雁领航”作用，开展“送政策、送法律、送健康、送温暖”等活动60余次，推动“履职“十四五”·建功“三个年”活动具体化多样化。同时，健全完善代表依法履职培训制度，依托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，精准提升代表履职能力。

始终把勤廉担当践之于行，着力提升常委会履职质效：持之以恒强党建。常委会党组认真贯彻落实新时代党的建设总要求，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日和周例会学习制度，推动党建工作与业务工作相互促进、深度融合。落实意识形态工作责任制，把住关口，守好阵地。坚持正确宣传导向，加强课题理论研究，《聚焦中心服务大局以高质量监督助力高质量发展》等15篇稿件被省级及以上平台采用，编发镇街人大工作简报20期，讲好人大故事。严抓细管强作风。纵深推进作风建设专项行动，印发常委会机关“三个年”活动实施方案，把开展党纪学习教育同纵深推进全面从严治党相结合，同开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、提升人大常委会办公室“三服务”质效等工作相结合，坚持党性党风党纪一起抓。分步修订常委会、主任会议议事规则、人事任免办法，参照省市相关制度，修订并完善《规范性文件备案审查办法》《关于加强代表、委员提案与检察建议双向衔接转化工作的办法》《国有资源五年监督计划》等17项制度办法，涵盖监督、审议、代表等内容，进一步夯实履职基础，提高全区人大工作制度化、规范化水平。统筹联动强品牌。主动接受上级人大指导，

精心做好了市人大常委会监察和司法工委、财经工委、民宗侨外工委等来金台调研的服务工作，悉心做好了市人大常委会领导及有关专委会在区视察调研的协调工作，充分展示了金台形象，显著提升了金台人大影响。加强横向联系，密切与江苏省、江西省、鄂尔多斯市、厦门市、铜川市等省市人大，靖边县、扶风县、凤翔区等兄弟县区人大工作交流，学习借鉴机关建设、民生实事、联络站建设等方面好的经验做法。加强对镇街人大的工作指导，落实常委会领导定期走访联系制度，建立健全镇街人大列席主任会议、邀请人大代表参加常委会会议审议制度，全年邀请207人次列席会议并参加审议，积极构建上下协同机制，推动同频共振，打响金台人大工作品牌。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对购置公务用车1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金17.98万元，从评价情况来看，区级人大常委会机关依规完成公务用车购置各项工作，经报批、政府采购、车辆上牌验收、固定资产登记及旧车处置，新车正式投入使用。有效保障人大调研视察、代表联络公务出行，消除老旧车辆安全隐患，降低运维消耗。既夯实履职保障基础，规范公车管理、防范廉政风险，又提升为民履职效能，践行绿色节约机关建设要求。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数831.71万元，全年执行数833.71万元，预算执行率为100.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2024年度，我单位在区委的坚强领导和市人大的指导下，紧紧围绕全区工作大局，依法履行《中华人民共和国宪法》和法律赋予的各项职权。部

门整体运行高效、有序，财政资金保障有力。

预算编制与执行方面：本年度部门预算编制科学、精准，紧紧围绕人大年度工作要点和履职需求。“三公”经费支出严格控制在预算范围内，并实现逐年压减。全年预算执行进度良好，资金支付规范、及时，确保了机关各项工作的正常运转和重点任务的顺利完成。

履职保障方面：财政资金有效保障了人民代表大会会议、常委会会议、次主任会议的顺利召开；保障了视察调研、专题询问等监督活动的深入开展；保障了代表履职培训、代表联络站建设、代表建议督办等代表工作的提质增效；保障了机关党建、信息化建设、老干部服务等日常管理工作的规范运行。

主要成绩与效益，通过财政资金的有效投入和高效使用，本部门在以下方面取得了显著成效：

履职产出目标高质量完成：立法与监督工作圆满完成，人大专题调研形成了高质量的调研报告，为区委决策提供了重要参考。对“一府一委两院”专项工作报告进行了认真审议，提出审议意见，有效推动了“一府一委两院”相关工作；代表工作完成度高，成功组织代表集中视察活动，督办代表建议、批评和意见，代表满意率和问题解决率较上年均有显著提升。优化代表联络站建设，代表履职平台更加完善；会议组织方面，成功组织召开了区十九届人大三次会议、8次常委会会议、13次主任会议，会议组织严谨、程序规范、服务周到，得到了代表和委员们的充分肯定。

社会效益与可持续影响显著：通过有效行使监督权，推动解决了一批群众关心的热点难点问题），提升了政府治理效能，增

强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。代表主体作用得到充分发挥，民意渠道更加畅通，民主法治建设得到进一步加强，为我区经济社会高质量发展营造了良好的法治环境。机关内部管理更加规范，干部队伍的政治素养和业务能力持续提升，为人大工作长远发展奠定了坚实基础。

发现的问题及原因：在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到在预算绩效管理中存在的一些问题和不足：

问题一：预算编制的精准性和前瞻性有待加强。主要是由于年度工作中临时性、突发性任务较多，在编制预算时难以完全预见导致测算不够精细。

问题二：绩效指标设置的科学性和可衡量性有待提升。部分绩效指标过于宏观、定性，如“效果显著”“满意度提升”等，缺乏具体、量化的评价标准，给后期绩效评价的客观性带来一定挑战。原因在于对预算绩效管理的新要求、新方法学习掌握不够深入，习惯于传统的管理思维，未能将工作目标完全转化为可量化、可考核的绩效指标。

问题三：成本节约意识和效益最大化理念有待深化。在保障各项工作顺利开展的同时，对资金使用的“性价比”关注度还可以更高，例如在会议、调研活动的组织上，如何进一步优化流程、节约成本还有探索空间。

下一步改进措施：针对上述问题，我单位将坚持问题导向，采取以下措施切实加以改进：

强化预算精准编制，提高预见性和约束力。加强各科室之间的沟通协调，提前谋划下一年度重点工作，建立“项目库”管理制度，对拟开展的项目进行充分的前期论证和细化测算，减少预

算执行的随意性和调整频次。严格执行预算，强化预算约束力，无预算不支出，确需调整的，按规定程序报批。

完善绩效指标体系，推动管理精细化。组织专题培训，深入学习预算绩效管理政策和业务知识，提升全员的绩效管理意识和能力。在编制下一年度预算时，紧密结合部门职能和年度任务，设置清晰、量化、可考核的绩效指标。例如，将“代表建议督办”的指标细化为“代表建议办率100%、解决率同比提升50%、代表满意度达到98%以上”。

树立成本效益观念，追求资金使用效益最大化。在保障履职效果的前提下，大力倡导勤俭节约，严控一般性支出。探索采用线上会议、视频调研等信息化手段，降低行政运行成本。建立内部绩效评价结果与下年度预算安排挂钩的机制，倒逼各科室更加关注资金使用的效率和效益，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

金台区人大办部门整体支出绩效自评表

(2024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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	机关整体运行	人员工资、机关运行等	良好	770.73	770.73	0	677.33	677.33	0	—	87.88%	—
	人大会议	十九届三次人代会	良好	35	35	0	34.09	34.09	0	—	97.40%	—
	代表工作	代表活动经费，代表交通通讯补贴	良好	8	8	0	104.31	104.31	0	—	1303.88%	—
	购置公务用车	机关通信车辆	良好	17.98	17.98	0	17.98	17.98	0	—	100%	—
	金额合计			831.71	831.71	0	833.71	833.71	0	10	100.24%	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障人员工资按时发放，机关工作正常运行，保障代表工作良好运行。						保障人员工资按时发放，机关工作正常运行，保障代表工作良好运行。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	机关在编人数总数		35人		35人		20		18	
		质量指标	任务完成率		100%		100%		10		10	
		时效指标	任务完成时间		2024年12月20日前		2024年12月20日前		10		10	
		成本指标	年初预算总额		831.71万元		833.71万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障机关正常运行		良好		良好		10		10	
		社会效益指标	基层民主建设		提高		提高		10		10	
		可持续影响指标	人民民主促进可持续发展		可持续		可持续		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关职工及人大代表满意度		大于95%		100%		10		10	
	总分									100		96

（三）项目绩效自评结果

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3515849。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	833.71	一、一般公共服务支出	31	681.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.64
	9		九、卫生健康支出	39	44.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	833.71	本年支出合计	57	833.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	833.71	总计	60	833.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	833.71	833.71					
201	一般公共服务支出	681.66	681.66					
20101	人大事务	681.66	681.66					
2010101	行政运行	543.26	543.26					
2010104	人大会议	34.09	34.09					
2010108	代表工作	104.31	104.31					
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64					
20805	行政事业单位养老支出	57.21	57.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21					
20808	抚恤	1.43	1.43					
2080801	死亡抚恤	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	44.37	44.37					
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37					
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26					
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11					
213	农林水支出	1.17	1.17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.17	1.17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.17	1.17					
221	住房保障支出	47.86	47.86					
22102	住房改革支出	47.86	47.86					
2210201	住房公积金	47.86	47.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	833.71	815.73	17.98			
201	一般公共服务支出	681.66	663.68	17.98			
20101	人大事务	681.66	663.68	17.98			
2010101	行政运行	543.26	525.28	17.98			
2010104	人大会议	34.09	34.09				
2010108	代表工作	104.31	104.31				
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64				
20805	行政事业单位养老支出	57.21	57.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21				
20808	抚恤	1.43	1.43				
2080801	死亡抚恤	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	44.37	44.37				
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37				
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26				
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11				
213	农林水支出	1.17	1.17				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.17	1.17				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.17	1.17				
221	住房保障支出	47.86	47.86				
22102	住房改革支出	47.86	47.86				
2210201	住房公积金	47.86	47.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	833.71	一、一般公共服务支出	33	681.66	681.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.64	58.64		
	9		九、卫生健康支出	41	44.37	44.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.17	1.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.86	47.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	833.71	本年支出合计	59	833.71	833.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	833.71	合计	64	833.71	833.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		833.71	815.73	17.98
201	一般公共服务支出	681.66	663.68	17.98
20101	人大事务	681.66	663.68	17.98
2010101	行政运行	543.26	525.28	17.98
2010104	人大会议	34.09	34.09	
2010108	代表工作	104.31	104.31	
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	
20805	行政事业单位养老支出	57.21	57.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	
20808	抚恤	1.43	1.43	
2080801	死亡抚恤	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	44.37	44.37	
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	
213	农林水支出	1.17	1.17	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.17	1.17	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	47.86	47.86	
22102	住房改革支出	47.86	47.86	
2210201	住房公积金	47.86	47.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.94	302	商品和服务支出	316.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.82	30201	办公费	245.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费	34.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.61	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		499.55	公用经费合计					316.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.98		21.98	17.98	4.00	1.00	35.00	
决算数	22.98		21.98	17.98	4.00	1.00	34.09	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。