

宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室  
2020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、2020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、2020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

## 第一部分 部门概况

### 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、2020年度部门工作任务

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键之年。区人大常委会工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想和党的十九届四中全会精神，全面贯彻省市人大工作会议精神，围绕区委十五届十次全会决策部署，依法行使职权，全力推动经济发展、社会进步、民生改善，为建设“一带一路”上的国际化城市核心区作出贡献。

### 一、坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向

1、深入贯彻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以及对地方人大常委会工作的重要指示精神，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、严格遵守政治纪律和政治规矩，坚决执行党的政治路线和方针政策，在原则问题上立场坚定，涉及重大问题、重要事项、重点工作及时向区委请示汇报，坚持区委的统一领导，确保人大工作

与区委同心同向。

3、坚持党管干部和人大依法任免相统一原则，认真贯彻区委组织人事安排意见，严格按照任免和选举有关规定要求，依法履行好人事任免职权。

## 二、强化监督实效，全力服务经济社会发展

4、听取和审议区政府关于国民经济计划执行及重点项目建设情况的报告，推动加强对国民经济运行情况的跟踪和分析，克服疫情影响，加快项目建设和产业升级，推动经济高质量发展。

5、推进预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，深化财政预算联网监督，听取和审议区政府关于财政决算、预算执行、审计等情况的报告，督促政府狠抓财源建设、严格预算约束，提高财政资金使用绩效。

6、对全区国有自然资源管理情况进行视察，促进资源性国有资产节约集约利用和生态文明建设，逐步实现对全区国有资产管理情况的全面监督，促进国有资产管理水平提高。

7、加强和改进对审计查出问题整改工作的监督，对全区2019年度审计查出问题整改落实情况进行了视察，推动构建审计查出问题整改工作长效机制，增强审计整改工作实效。

## 三、推进法治建设，着力维护社会和谐稳定

8、全面贯彻依法治国新要求，对“七五”普法决议落实情况开展视察，督促区政府加强法治教

育，加大普法工作力度。

9、专题视察区监察委员会反腐败工作开展情况，促进监委加大对扶贫、环保、扫黑除恶等领域监察力度，巩固反腐败斗争压倒性胜利成果。

10、对《中华人民共和国文物保护法》贯彻实施情况开展执法检查，督促区政府加强文物保护法律法规的宣传，促进文物与文化产业、旅游开发紧密相连。

11、认真做好各类信访案件登记、转办、督办等工作，畅通人民群众诉求表达渠道。不断完善涉法涉诉信访事项办理反馈和协调机制，加强对交办信访案件处理情况的跟踪监督。

四、聚焦社会事业，切实提升群众幸福指数

12、全力支持省级生态文明建设示范区创建活动，认真审议我区创建省级生态文明建设示范区规划并依法作出决议，推动创建活动科学健康发展。

13、扎实开展金台环保世纪行活动，督促政府统筹推进生态环境保护修复，巩固生态环境保护成果，增强人民群众对优美生态环境的认可度和满意度。

14、对全区2019年度环境状况 and 环境保护目标完成情况开展视察，推动健全环保长效机制，解决环境污染难题，持续打好污染防治攻坚战。

15、对全区应急管理体制改革推进情况开展专项监督，促进政府提高应急管理的科学化和规范化

水平，从根本上保障人民群众的生命财产安全。

16、对全区农村基层医疗服务保障工作开展视察，督促深化医联体合作，提升农村医疗卫生服务水平，防止重大公共卫生事件发生，让人民群众享受到更加优质的基本医疗服务。

17、跟踪问效2020年“民生实事”落实情况，督促政府及相关职能部门紧盯民生问题，对照人代会承诺，强化工作措施，全力促进民生事业健康发展。

18、扎实开展部门工作评议，确定评议对象、拓宽评议范围、细化评议程序，突出对权力运行的监督，督促“一府两院”依法行政、公正司法。

五、深化代表工作，不断激发代表履职活力

19、在市区镇三级人大代表中继续开展“聚焦追赶超越、服务发展大局、建言献策办实事”代表主题活动，运用代表履职管理考核平台实时记录代表履职情况，引导代表认真履职行权，发挥代表在推动发展中的积极作用。

20、围绕提高为民代言能力，创新代表培训方式方法，多渠道分批次安排代表参加轮训学习。

21、强化代表建议意见办理工作，完善建议督办机制，坚持中期督查、专项视察等有效督办方式，进一步提高代表建议意见办理质量，增强办理工作实效。

22、坚持和落实常委会组成人员分工联系代表、代表联系接待选民工作，拓宽代表与群众联系渠

道，实现区情传达与民情汇集双向互动交流。坚持开展代表回选区向选民述职活动，年内述职代表累计达到80%以上。

23、定期向代表通报全区经济社会发展和常委会工作情况，提高代表对人大组织的视察调查、执法检查、评议测评等活动的参与率，确保基层代表的参与率达到75%以上，更大限度保障代表的知情知政权。

24、贯彻落实《区人大常委会关于加强和规范镇（街）人大工作的指导意见》，扎实开展“镇街人大工作规范化建设提升年”活动，切实抓好代表工作室（站）运行管理，安排镇街人大负责同志列席人大常委会会议，促进基层人大工作更加富有成效地开展。

#### 六、狠抓自身建设，持续提升整体工作能力

25、建立和落实“不忘初心、牢记使命”的长效机制，巩固深化主题教育成果。认真落实省市区委人大工作会议精神，把各级制定出台的关于加强新时代人大工作的意见作为今后工作的重要内容，逐项作出具体安排，务求落地见效。

26、高标准贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，坚决落实《准则》《条例》及《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知要求》，持续深化“四去三整治”活动，力戒形式主义和官僚主义，建设作风严谨、务实亲民、担当善为的人大机关。



27、主动融入建设“一带一路”上的国际化城市核心区建设目标，围绕全区统一部署和安排，认真开展疫情防控、脱贫攻坚、营商环境、招商引资、重点项目建设、干部联企等包抓工作任务，用实际行动推动全区经济社会全面健康发展。

28、坚持正确的舆论导向，抓好金台人大网站、公众号、微信客户端三位一体信息化平台建设和管理，加大人大各项工作宣传力度，讲好人大故事，树好人大形象，为人大依法履职营造良好的舆论环境。

29、认真做好上级人大视察调查、执法检查 and 调研活动的配合工作，加强同兄弟县区和外地人大的工作联系与交流，共同推动地方人大工作不断创新发展。

### 三、部门预算单位

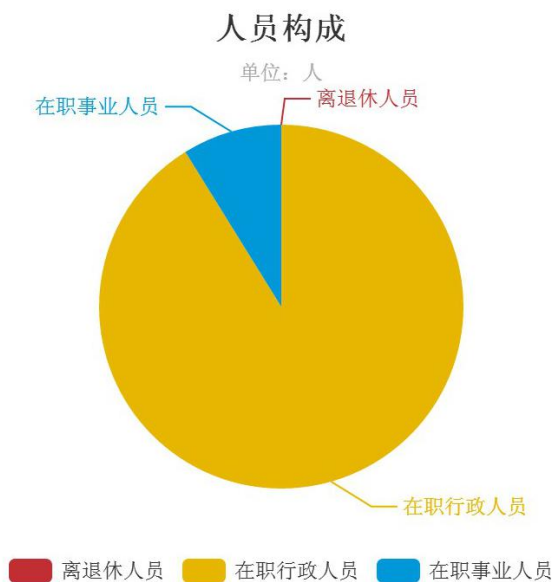
本部门的部门预算是区人大本级（机关）预算。无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	
0	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2019年底，人大机关人员编制22人，其中行政编制14人、事业编制8人；实有人员34人，其

中行政31人、事业3人。常委会主任5人，离岗主任4人，委室主任及委员7人，不占单位编制。单位管理的离退休人员29人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入581.47万元，其中一般公共预算拨款收入581.47万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2020年本部门预算支出581.47万元，其中一般公共预算拨款支出581.47万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加44.22万元，主要原因是新成立预算监督中心人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入581.47万元，其中一般公共预算拨款收入581.47万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加44.22万元，主要原因是。2020年本部门财政拨款支出581.47万元，其中一般公共预算拨款支出581.47万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加44.22万元，主要原因是新成立预算监督中心，人员及公用经费增加；

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出581.47万元，较上年增加44.22万元，主要原因是新成立预算联网监督中心，人员及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出581.47万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）400.16万元，较上年增加20.74万元，原因是新成立预算联网监督中心，人员及公用经费增加。

(2) 人大会议（2010104）35.00万元，较上年无变化。

(3) 代表工作（2010108）50.95万元，较上年无变化。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.36万元，较上年减少7.984万元，原因是离休人员离世。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.80万元，较上年减少6.742万元，原因是2019年1季度养老保险缴费基数高4个点。

(6) 行政单位医疗（2101101）20.17万元，较上年增加1.153万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）32.03万元，较上年增加4.77万元，原因是人员增加及工资基数有

变动。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出581.47万元，其中：

工资福利支出（301）410.51万元，较上年增加18.66万元，原因是新成立预算联网监督中心，人员及经费增加。

商品和服务支出（302）168.46万元，较上年增加68.51万元，原因是新成立预算联网监督中心，新增纪检派驻机构，对基层活动室、站投入等经费增加。

对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年减少7.952万元，原因是离休人员离世。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出581.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）410.51万元，较上年增加18.66万元，原因是较上年无变化。

机关商品和服务支出（502）168.46万元，较上年增加68.51万元，原因是新成立预算联网监督中心，新增纪检派驻机构，对基层活动室、站投入等经费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年减少7.952万元，原因是离休人员离世。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2020年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1万元（14%），减少的主要原因是外地来访减少，会议时间压缩；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元（33.33%），减少的主要原因是外地来访减少，常委会会议时间压缩；公务用车运行费4.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门

无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出35.00万元，较上年减少10.00万元（22.22%），减少的主要原因是上年度加开一次人大会。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少5.00万元（100.00%），减少的主要原因是上年度有各工委的培训安排。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算无购置车辆支出；没有购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019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**

2020年当年本部门政府采购预算共35.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算35.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020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581.47万元。

2020年，本部门2019年结转的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109.95万元，较上年增加10万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

## 第四部分 公开报表



# 2020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	公开理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	581.47	一、部门预算	581.47	一、部门预算	581.47	一、部门预算	581.47
2	1、财政拨款	581.47	1、一般公共服务支出	486.11	1、人员经费和公用经费支出	546.47	1、机关工资福利支出	410.51
3	(1)一般公共预算拨款	581.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	410.51	2、机关商品和服务支出	168.46
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	133.46	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	2.50	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	35.00	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	43.16	(2)商品和服务支出	35.00	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	2.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.17	(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	0.00	(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	32.03				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	581.47	本年支出合计	581.47	本年支出合计	581.47	本年支出合计	581.47
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	581.47	支出总计	581.47	支出总计	581.47	支出总计	581.47





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	581.47	一、财政拨款	581.47	一、财政拨款	581.47	一、财政拨款	581.47
2	1、一般公共预算拨款	581.47	1、一般公共服务支出	486.11	1、人员经费和公用经费支出	546.47	1、机关工资福利支出	410.51
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	410.51	2、机关商品和服务支出	168.46
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	133.46	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	2.50	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	35.00	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	43.16	(2)商品和服务支出	35.00	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	2.50
11			10、卫生健康支出	20.17	(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	0.00	(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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	32.03				
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	581.47	本年支出合计	581.47	本年支出合计	581.47	本年支出合计	581.47
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	581.47	支出总计	581.47	支出总计	581.47	支出总计	581.47



表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	581.47	436.52	109.95	35.00	
2	201	一般公共服务支出	486.11	341.16	109.95	35.00	
3	20101	人大事务	486.11	341.16	109.95	35.00	
4	2010101	行政运行	400.16	341.16	59.00	0.00	
5	2010104	人大会议	35.00	0.00	0.00	35.00	
6	2010108	代表工作	50.95	0.00	50.95	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	43.16	43.16	0.00	0.00	
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.36	2.36	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	32.03	32.03	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	32.03	32.03	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	32.03	32.03	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			581.47	436.52	109.95	35.00	
2	301	工资福利支出			410.51	410.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.42	154.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.34	125.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.87	12.87	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.80	40.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.03	32.03	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.68	10.68	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			168.46	23.51	109.95	35.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	72.95	0.00	72.95	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	35.00	0.00	0.00	35.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.51	23.51	4.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	546.47	436.52	109.95	
2	201	一般公共服务支出	451.11	341.16	109.95	
3	20101	人大事务	451.11	341.16	109.95	
4	2010101	行政运行	400.16	341.16	59.00	
5	2010108	代表工作	50.95	0.00	50.95	
6	208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	43.16	43.16	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.36	2.36	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00	
10	210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	
13	221	住房保障支出	32.03	32.03	0.00	
14	22102	住房改革支出	32.03	32.03	0.00	
15	2210201	住房公积金	32.03	32.03	0.00	

表8

2020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）

金额单位：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			546.47	436.52	109.95	
2	301	工资福利支出			410.51	410.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.42	154.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.34	125.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.87	12.87	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.80	40.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.03	32.03	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.68	10.68	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.20	14.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			133.46	23.51	109.95	
13	30201	办公费	50201	办公经费	72.95	0.00	72.95	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.51	23.51	4.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	35.00	
2	323	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	35.00	
3	323001	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室	35.00	
4		专用项目	35.00	
5		人大会议费	35.00	2019年7月加开一次人代会，

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						35.00	
2	201	01	04	323	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室				1						35.00	
3	201	01	04	323001	宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室				1						35.00	
4	201	01	04		人大会议费	大型会议服务	人代会	一类会议 330人左右	1	302	15	502	02	9	35.00	



表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

											金额单位：单位：万元																					
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费						公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	57.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	45.00	5.00	41.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	35.00	0.00	-16.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-5.00			
2	323	国家税务总局宁波市税务局	57.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	45.00	5.00	41.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	35.00	0.00	-16.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-5.00			
3	322001	国家税务总局宁波市税务局第一税务分局	57.00	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	45.00	5.00	41.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	35.00	0.00	-16.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-5.00			

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				实施期限	--	
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			年度目标		
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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				

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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）		
	2020年预算		总额	财政拨款	其他资金
	2020年预算	安排当年人员、公用经费、陪驻机构办公经费、人代会会费、代表经费、代表活动室、站经费	581.47	581.47	
	金额合计		581.47	581.47	0
年度总体目标	依法履行监督、人事任免和重大事项决定等职权。主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。培训人大代表、组织服务等工作。受理人民群众来信来访。配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作				
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	围绕人大立法、监督等工作开展视察、调研、执法检查活动	20	

	产出指标	质量指标	按照年度工作计划完成人大各项工作	100%	
	产出指标	时效指标	按照预算支出进度 按时完成年度计划	12月底	
	产出指标	成本指标	严格执行相关规定 按照预算控制数	581.47	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	代表履职服务保障工作水平	有所提高	
	效益指标	生态效益指标			
	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	人民对建议办理情况满意度	≥95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		区人代会会议费			
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 2020-06--2020-06	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		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：保障每年一度的人民代表大会顺利召开，确保社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利			保障每年一度的人民代表大会顺利召开，确保社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家作主行使国家权利	
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	十八届人大五次会议会期	按大会核定日期召开	
	产出指标	质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	
	产出指标	时效指标	按时召开	100%	
	产出指标	成本指标	十八届人大五次会议与会代表人数	不超过大会核定参会人数	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	符合人大制度规定，顺利召开省人代会	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	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	人大代表满意度	≥95%	