

宝鸡市渭滨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

渭滨区人大常委会办公室是区人大常委会综合性办事机构，在区人大常委会领导下开展工作，负

责管理常委会机关的各项事务。主要职责是：

1、负责人代会、常委会议、主任会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督察工作；

2、组织、协调、服务人大常委会各办事机构开展相对应的工作；

3、负责人代会、常委会议、主任会议、党组会议等有关会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

4、为人大常委会开展的各项视察、调查活动做好协调、服务工作，起草有关的视察、调查报告；

5、负责编发人大常委会《会刊》和《渭滨人大》，做好文件的收发、登记、传阅、归档、保密及印章的管理使用。

6、为人大代表及其他常委会办事机构依法履职做好协调、服务工作；

7、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配，精神文明建设、环境卫生等行政事务工作；

8、组织人大常委会机关干部、职工的政治、业务学习，负责机关目标责任制管理、考核、机关

党风廉政建设及社会治安综合治理等工作；

9、加强与其他区级部门的联系，参加有关会议，接待人大代表及群众的来信来访；

10、完成常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据上述职责，区人大常委会机关机构设置：区人大常委会机关由区人大常委会办公室、区人大各专门委员会和区人大常委会各工作委员会办事机构组成。下设有秘书股和综合股，2021年度新设事业单位，渭滨区人大常委会预算监督联网中心，人员和经费统一纳入我办管理。

二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。省人大常委会工作的总体要求是：在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神 and 中央、省市区委人大工作会议精神，紧扣西部高质量发展先行示范区目标，强化“作为”意识，提高“能为”本领，找准“善为”路径，深入落实“西优”战略，加快建设“五优”城区，为奋进中国式现代化新征程，谱写渭滨高质量发展新篇章贡献人大力量。

- 1、认真筹备年度区人大党组会、常委会、主任会议，做好各项服务工作；
- 2、围绕全年议题安排，协调组织好常委会各项视察调研活动，做好审议监督落实工作；
- 3、做好省、市人大代表执法检查、视察调研的各项服务工作；
- 4、组织开展“八五”普法中期评估，力推普法决议全面落实，深入推进代表建议“五三三”工作法，持续抓好代表建议办理指导和督办工作，进一步提高建议办理质量。
- 5、加强与“一府一委两院”及相关部门的协调联系，提升代表建议、意见督办的质量和效果；
- 6、建成并运行网上代表履职平台，提高代表履职信息化水平，更好保障代表作用发挥。加强对镇街人大(工委)工作的指导和支持，不断凝聚全区人大工作整体合力。
- 7、做好区十九届人大二次会议的筹备及召开工作；
- 8、按时完成编辑《会刊》和《渭滨人大》工作；
- 9、高度重视人大信访工作，坚持把办理信访案件作为拓展监督渠道，常态化监督区级国家机关依法履行职责的重要形式。

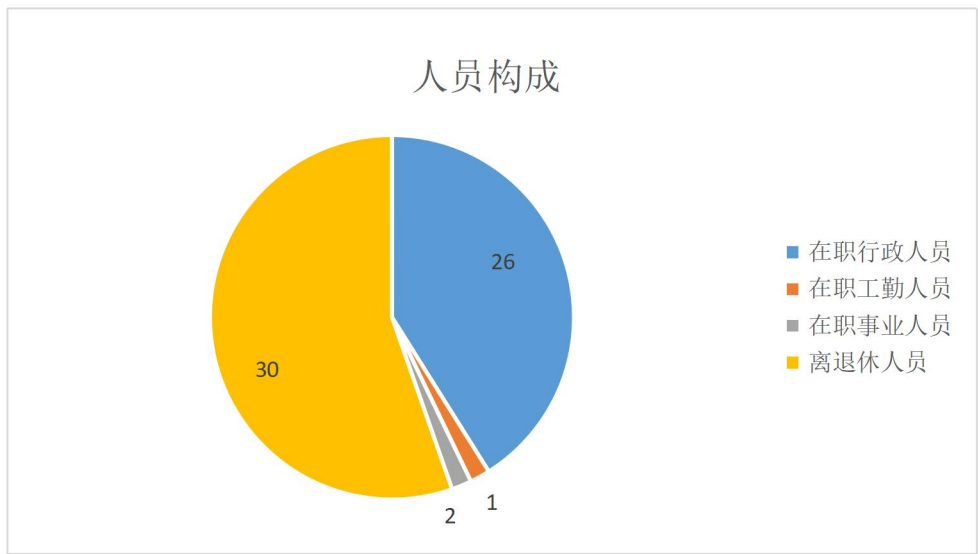
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭滨区人民代表大会常务委员会 办公室（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 14 人、事业编制 3 人；实有人员 29 人，其中行政 26 人、机关工勤 1 人，事业 2 人，单位管理的离退休人员 30 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 693.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门

预算收入较上年增加 106.23 万元，主要原因是人员调入及增资导致的工资增加以及受疫情影响区人代会预算增加；2023 年本部门预算支出 693.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 106.23 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 693.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 106.23 万元，主要原因是人员调入及增资导致的工资增加以及受疫情影响区人代会预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 693.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 106.23 万元，主要原因同上。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 693.07 万元，较上年增加 106.23 万元，主要原因是人员调入及增资导致的工资增加以及受疫情影响区人代会预算增加。

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 693.07 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）427.81 万元，较上年增加 71.61 万元，原因是人员调入及增资导致工资增加；

(2) 一般行政管理事务（2010102）142 万元，较上年增加 34 万元，原因是疫情影响区人代会预算增加；

(3) 人大代表履职能力提升（2010107）56.64 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是 2022 年度补选 3 名区人大代表，代表经费随之增加；

(4) 培训支出（2050803）8 万元，较上年持平；

(5) 行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 10.72 万元，原因是离休人员减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.8 万元，较上年增加 6 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）23.82 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 693.07 万元，其中：

工资福利支出（301）429.15 万元，较上年增加 75.05 万元，原因是人员调入以及工资调标增资；

商品和服务支出（302）253.21 万元，较上年增加 47.57 万元，原因是受疫情影响区人代会预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.71 万元，较上年减少 9.09 万元，原因是离休费减少。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 7.3 万元，原因是本年度无办公设备购置预算。

(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 693.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）429.15 万元，较上年增加 75.05 万元，原因是人员调入以及工资调标增资；

商品和服务支出（502）253.21 万元，较上年增加 47.57 万元，原因是将受疫情影响区人代会预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）10.71万元，较上年减少9.09万元，原因是离休费减少。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少7.3万元，原因是本年度无办公设备购置预算。

（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。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.8万元，较上年减少0.4万元（5.56%），减少的主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.8万元，较上年减少0.4万元（33.33%），减少的主要原因是疫情影响预期公务接待批次和人员

进一步下降；公务用车运行维护费 6 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 79 万元，较上年增加 36 万（83.72%），增加的主要原因是考虑上年会议费实际支出，本年预算有所调整。

2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 48 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 48 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 693.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、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 22.34 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是办公经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	693.07	一、部门预算	693.07	一、部门预算	693.07	一、部门预算	693.07
2	1、财政拨款	693.07	1、一般公共服务支出	626.45	1、人员经费和公用经费支出	486.43	1、机关工资福利支出	429.15
3	(1)一般公共预算拨款	693.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	429.15	2、机关商品和服务支出	253.20
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	46.56	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	10.71	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	8.00	(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	206.64	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	34.80	(2)商品和服务支出	206.64	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	10.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.82	(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	0.00				
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	693.07	本年支出合计	693.07	本年支出合计	693.07	本年支出合计	693.07
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	693.07	支出总计	693.07	支出总计	693.07	支出总计	693.07

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	693.07	一、财政拨款	693.07	一、财政拨款	693.07	一、财政拨款	693.07
2	1、一般公共预算拨款	693.07	1、一般公共服务支出	626.45	1、人员经费和公用经费支出	486.43	1、机关工资福利支出	429.15
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	429.15	2、机关商品和服务支出	253.20
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	46.56	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	10.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.00	(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	206.64	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	34.80	(2)商品和服务支出	206.64	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	10.71
11			10、卫生健康支出	23.82	(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		
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	0.00				
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	693.07	本年支出合计	693.07	本年支出合计	693.07	本年支出合计	693.07
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	693.07	支出总计	693.07	支出总计	693.07	支出总计	693.07

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	693.07	464.09	22.34	206.64	
2	201	一般公共服务支出	626.45	405.47	22.34	198.64	
3	20101	人大事务	626.45	405.47	22.34	198.64	
4	2010101	行政运行	427.81	405.47	22.34	0	
5	2010102	一般行政管理事务	142	0	0	142	
6	2010107	人大代表履职能力提升	56.64	0	0	56.64	
7	205	教育支出	8	0	0	8	
8	20508	进修及培训	8	0	0	8	
9	2050803	培训支出	8	0	0	8	
10	208	社会保障和就业支出	34.8	34.8	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	34.8	34.8	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.8	34.8	0	0	
13	210	卫生健康支出	23.82	23.82	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0	0	
16							
17							
18							
19							

表7

2023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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	486.43	464.09	22.34	
2	201	一般公共服务支出	427.81	405.47	22.34	
3	20101	人大事务	427.81	405.47	22.34	
4	2010101	行政运行	427.81	405.47	22.34	
5	2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010107	人大代表履职能力提升	0	0	0	
7	205	教育支出	0	0	0	
8	20508	进修及培训	0	0	0	
9	2050803	培训支出	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	34.8	34.8	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	34.8	34.8	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.8	34.8	0	
13	210	卫生健康支出	23.82	23.82	0	
14	21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0	
15	2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0	
16						
17						
18						
19						

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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			486.44	464.1	22.34	
2	301	工资福利支出			429.16	429.16	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.18	152.18	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.91	103.91	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.66	71.66	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.63	6.63	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.8	34.8	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.82	23.82	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.58	35.58	0	
11	302	商品和服务支出			46.57	24.23	22.34	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.08	0	8.08	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
15	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.48	0	3.48	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2.8	0	2.8	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	6	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.21	24.23	1.98	
22	303	对个人和家庭的补助			10.71	10.71	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.84	9.84	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	206.64	
2	625	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室	206.64	
3	625001	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室	206.64	
4		专用项目	206.64	
5		部门履职专项	206.64	
6		2023年度区人大代表交通通讯补贴	56.64	依据省、市人大关于向人大代表发放联系人民群众交通、通讯补贴的文件（宝人办发〔2021〕71号）精神，经研究决定，我区从2021年起向区人大代表发放联系群众交通、通讯补贴，标准为每人每月200元，合计全年2400元每人。区十九届人大代表核定236人，需要发放代表补助566400元，为代表履行职务提供物质保障，激发代表履职热情，更好发挥代表作用。
7				
8				
9		渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议	70	根据宪法、地方组织法等法律规定，经研究决定，渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议拟定于2023年1月中旬召开，会期预计2.5天。会议共进行听取审议区人民政府、计划、财政，区人大、区法院、区检察院工作报告等各项议程，考虑到疫情防控需要，现申请区十九届人大二次会议经费共70万元，其中预计部分政府采购金额48万元，其他费用支出22万元。
10				
11				
12		渭滨区人大常委会办公室2023年专项业务费	80	为支持保障区人大常委会全面依法履职，扎实开展工作，保障全区人大代表行使代表职权，发挥代表作用，按照区委加强和改进人大工作的有关决议精神，2023年编列区人大常委会机关专项业务费80万元，用于为常委会运转和全区人大代表活动提供物质保障。
13				
14				

2023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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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				3600						48	
2	201	01	02	1	全额				3600						48	
3	201	01	02	625001	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室				3600						48	
4	201	01	02		渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议	C07住宿和餐饮服务	伙食费		1000	302	15	502	02		12	
5	201	01	02		渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议	C07住宿和餐饮服务	其他		1600	302	15	502	02		16	
6	201	01	02		渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议	C07住宿和餐饮服务	住宿费		1000	302	15	502	02		20	

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭滨区人大常委会办公室2023年专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨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:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	<p>为支持保障区人大常委会全面依法履职,扎实开展工22,保障全区人大代表行使表率职权,发挥代表作用,按照区委加强和改进人大工作的有关决议精神。</p>				
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	人大常委会组成人员及人大代表参与专题会议、座谈会、学习培训、调研等	≥12次	
		质量指标	调研视察后形成专题报告、调研报告	≥5篇	
		时效指标	各类议题安排按工作计划完成	按照时间节点	
		成本指标	严格执行各项制度,节约资金,发挥效益。	效果显著	
	效益指标	经济效益指标	对经济形势进行研判,提高政府财政资金管理水平	效果显著	
		社会效益指标	立法、监督、充分发挥人大职能等各项能力	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升代表履职能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大常委会组成人员及区人大代表满意度	≥ 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推进情况,统一部署,积极推进。

项目名称		渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议			
主管部门		宝鸡市渭滨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:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	根据宪法、地方组织法等法律规定,经研究决定,渭滨区第十九届人民代表大会第二会议拟定于2023年1月中旬召开,会议共进行听取审议政府、计划、财政、人大、两院工作报告等议程。				
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	召开十九届人大二次会议	1次	
		质量指标	审议通过各类工作报告	≥95 %	
		时效指标	按会议安排如期举办	2023年1月底前	
		成本指标	严格按照区级有关会议费标准和定点酒店制度	预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	预算标准内履行节约,勤俭办会。	100%	
		社会效益指标	参会代表人数	≤核定的代表人数(236人)	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升区人代会会议的影响力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95 %	

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。

项目名称		2023年度区人大代表交通通讯补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨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:		56.64	
		其中:财政拨款		56.64	
		其他资金			
总体目标	依据省、市人大关于向人大代表发放联系人民群众交通、通讯补贴的文件(宝人办发〔2021〕71号)精神,经研究决定,我区从2021年起向区人大代表发放联系群众交通、通讯补贴,标准为每人每月200元,合计全年2400元每人。区十九届人大代表核定236人,需要发放代表补助566400元,为代表履行职务提供物质保障,激发代表履职热情,更好发挥代表作用。				
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	发放代表交通补贴人次	≤核定的代表人数(236名)	
		质量指标	及时足额发放补助	按标准及时足额发放到位	
		时效指标	年内执行到位	年内强化考核,及时发放	
		成本指标	严格执行标准,严禁扩大范围	200元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区人大代表全面依法履职能力	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚持人民代表大会制度,坚持代表主体地位,激发代表履职热情	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区广大人民群众及全体选民满意度	≥95%	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	区人大办人员经费	人员工资正常发放	464.09	464.09	
	区人大办公用经费	保障机关正常运转	22.34	22.34	
	区人大办专项业务经费	渭滨区人大常委会办公室2023年专项业务费、2023年度区人大代表交通通讯补贴、渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议	206.64	206.64	
	金额合计		693.07	693.07	
年度总体目标	保证财政供养人员各项福利发放到位；保证机关正常运转；专项业务工作经费发挥效能，各项工作正常开展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人大常委会组成人员及人大代表参与专题会议、座谈会、学习培训、调研等	≥12次	
			召开十九届人大二次会议	1次	
		质量指标	调研视察后形成专题报告、调研报告、审议通过各类工作报告	≥95 %	
	时效指标		人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
			项目年内执行到位	严格按照时间节点	
	成本指标		厉行节约，严格执行各项制度，发挥资金效益	严格按照预算标准	
效益指标	经济效益指标		对经济形势进行研判，提高政府财政资金管理水平	效果显著	
			预算标准内履行节约	100%	
	社会效益指标		立法、监督、充分发挥人大职能等各项能力	进一步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		坚持人民代表大会制度，坚持代表主体地位，激发代表履职热情，提升影响力	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标		区人大常委会组成人员、区人大代表、机关全体满意度	≥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。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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推进情况, 统一部署, 积极推进。