

宝鸡市渭滨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”经费及会议费、培训费情况说明

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、2024年度部门工作任务

根据区委十五届六次全会暨经济工作会议精神，今年区人大常委会工作的总体思路是：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，聚焦经济建设中心和高质量发展首要任务，牢牢锁定建设西部高质量发展先行示范区目标，依法有效行使监督权、决定权、任免权，实现工作有创新、监督有质效、建议办理有温度、代表作用发挥有突破，为打造“五优”城区升级版、谱写中国式现代化建设的渭滨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、做好区人大代表执法检查、视察调研的各项服务工作；
- 4、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；
- 5、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。
- 6、做好区十九届人大三次会议的筹备及召开工作；
- 7、按时完成编辑《会刊》和《渭滨人大》工作；
- 8、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。

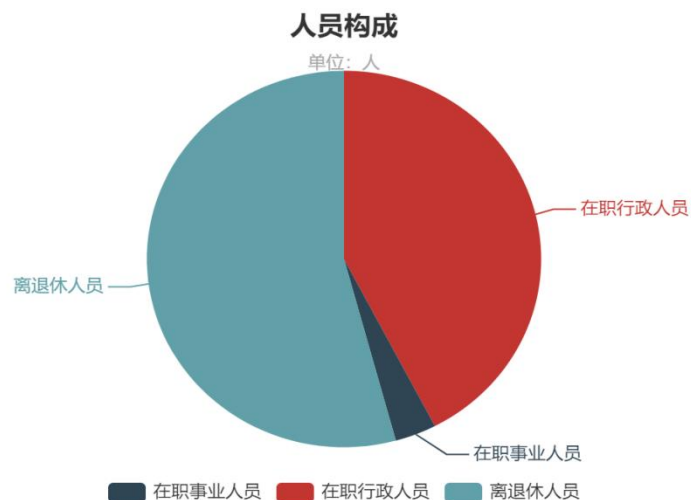
三、部门预算单位构成

纳入本部门2024年部门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	宝鸡市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

截至上年底，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 28 人，其中行政 26 人（包含机关工勤 1 人）、事业 2 人。单位管理的离退休人员 32 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。本部门当年预算收入 655.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.92 万元，主要原因是人员变动导致经费调整；本部门当年预算支出 655.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.92 万元，主要原因是多重因素影响下预期支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 655.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.92 万元，主要原因是人员变动导致经费调整；本部门当年财政拨款支

出 655.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.92 万元，主要原因是多重因素影响下预期支出减少。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 655.15 万元，较上年减少 37.92 万元，主要原因是多重因素影响下预期支出减少。

2、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 655.15 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）375.70 万元，较上年减少 52.11 万元，原因是人员经费调整；

（2）一般行政管理事务（2010102）180.64 万元，较上年增加 38.64 万元，原因是功能科目调整，人大代表履职能力提升项并入一般行政管理事务列支；

（3）人大代表履职能力提升（2010107）0 万元，较上年减少 56.64 万元，原因是功能科目调整，并入一般行政管理事务列支；

(4) 培训支出（2050803）3 万元，较上年减少 5 万元，原因是培训计划减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）19.79 万元，较上年减少 4.03 万元，原因是缴费基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）34.01 万元，较上年增加 34.01 万元，原因是功能科目调整，本年度公积金单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 655.15 万元，其中：

工资福利支出（301）416.2 万元，较上年减少 12.95 万元，原因是人员变动导致经费调整；

商品和服务支出（302）228.6 万元，较上年减少 24.61 万元，原因是多重因素影响下预期支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.35 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员变动导致经费调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 655.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）416.2 万元，较上年减少 12.95 万元，原因是人员变动导致经费调整；

商品和服务支出（502）228.6 万元，较上年减少 24.61 万元，原因是多重因素影响下预期支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）10.35 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员变动导致经费调整。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.6万元，较上年减少0.2万元（2.94%），减少的主要原因是持续压减“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），减少的主要原因是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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出54万元，较上年减少25万元（43.04%），减少的主要原因是根据实际支出预期进一步压减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年减少5万元（62.5%），减少的主要原因是本年度内培训计划减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区十九届人大三次会议	2024年1月15日—1月18日	400余人	45	
2	区十九届人大常委会历次会议	2024年度内	60余人	9	
3	年内历次地方人大干部培训班	2024年度内	30余人	3	

七、部门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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 21 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 21 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、部门预算绩效目标说明

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 655.15 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.12 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是人员变动公用经费有所调整。

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，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

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。

2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024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	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	否	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024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

2024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	655.15	一、部门预算	655.15	一、部门预算	655.15	一、部门预算	655.15
2	1、财政拨款	655.15	1、一般公共服务支出	556.34	1、人员经费和公用经费支出	471.51	1、机关工资福利支出	416.21
3	(1)一般公共预算拨款	655.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.21	2、机关商品和服务支出	228.60
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	44.96	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	10.34	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	3.00	(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	183.64	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	42.00	(2)商品和服务支出	183.64	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	10.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.79	(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	34.01				
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	655.15	本年支出合计	655.15	本年支出合计	655.15	本年支出合计	655.15
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	655.15	支出总计	655.15	支出总计	655.15	支出总计	655.15

表4

2024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	655.15	一、财政拨款	655.15	一、财政拨款	655.15	一、财政拨款	655.15
2	1、一般公共预算拨款	655.15	1、一般公共服务支出	556.34	1、人员经费和公用经费支出	471.51	1、机关工资福利支出	416.21
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	416.21	2、机关商品和服务支出	228.60
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	44.96	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	10.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	183.64	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	42.00	(2)商品和服务支出	183.64	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	10.34
11			10、卫生健康支出	19.79	(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	34.01				
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	655.15	本年支出合计	655.15	本年支出合计	655.15	本年支出合计	655.15
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	655.15	支出总计	655.15	支出总计	655.15	支出总计	655.15

表5

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）

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	655.15	449.38	22.12	183.64	
2	201	一般公共服务支出	556.34	353.58	22.12	180.64	
3	20101	人大事务	556.34	353.58	22.12	180.64	
4	2010101	行政运行	375.7	353.58	22.12	0	
5	2010102	一般行政管理事务	180.64	0	0	180.64	
6	205	教育支出	3	0	0	3	
7	20508	进修及培训	3	0	0	3	
8	2050803	培训支出	3	0	0	3	
9	208	社会保障和就业支出	42	42	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	42	42	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0	0	
12	210	卫生健康支出	19.79	19.79	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	0	0	
15	221	住房保障支出	34.01	34.01	0	0	
16	22102	住房改革支出	34.01	34.01	0	0	
17	2210201	住房公积金	34.01	34.01	0	0	
18							
19							

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

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	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	471.5	449.38	22.12	
2	201	一般公共服务支出	375.7	353.58	22.12	
3	20101	人大事务	375.7	353.58	22.12	
4	2010101	行政运行	375.7	353.58	22.12	
5	2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	205	教育支出	0	0	0	
7	20508	进修及培训	0	0	0	
8	2050803	培训支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	42	42	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	42	42	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	0	
12	210	卫生健康支出	19.79	19.79	0	
13	21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0	
14	2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	0	
15	221	住房保障支出	34.01	34.01	0	
16	22102	住房改革支出	34.01	34.01	0	
17	2210201	住房公积金	34.01	34.01	0	
18						
19						

表9

2024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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2024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	183.64	
2	625	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室	183.64	
3	625001	宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室	183.64	
4		专用项目	183.64	
5		部门履职专项	183.64	
6		2024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。
7		2024年专项业务费	80	按照区委加强和改进新时代人大工作的有关决议精神，2024年编列区人大机关专项业务费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。
8		区十九届人大三次会议	45	经研究决定，渭滨区第十九届人民代表大会第三次会议拟定于2024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。
9		驻村干部经费	2	为深入推进抓党建促乡村振兴各项任务落地落实，新增选派机关干部杨晓伟任驻村工作队队员，为保障驻村干部正常工作，追加驻村干部经费20000元，切实保障驻村干部做好驻村工作。

表11

2024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				1500						21	
2	201	01	02	1	全额				1500						21	
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				1500						21	
4	201	01	02		区十九届人大三次会议	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		伙食费	500	302	15	502	02		6	
5	201	01	02		区十九届人大三次会议	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		其他	500	302	15	502	02		5	
6	201	01	02		区十九届人大三次会议	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		住宿费	500	302	15	502	02		10	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	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新时代人大工作的有关决议精神,2024年编制区人大机关专项业务费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。				
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	调研视察后形成视察报告、调研报告	≥12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、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		区十九届人大三次会议			
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:	45		
		其中: 财政拨款	45		
		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三次会议拟定于2024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、区人民法院、区检察院工作报告等各项议程, 现申请区十九届人大三次会议经费共45万元以保障会议顺利召开。				
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	召开十九届人大三次会议	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	2024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	
		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		2024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。

。

项目名称		驻村干部经费			
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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	根据区委组织部文件通知, 为深入推进抓党建促乡村振兴各项任务落地落实, 新增选派机关干部杨晓伟任驻村工作队队员, 为保障驻村干部正常开展工作, 追加驻村干部经费20000元, 切实保障驻村干部做好驻村工作。				
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	驻村干部人数	1	
		质量指标	扎实做好驻村工作	效果显著	
		时效指标	确保拨付到位	及时拨付	
		成本指标	补助标准	2万/人	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	稳步提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	乡村振兴各项任务落地见效	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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

2024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			
年度主要任务	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	区人大办人员和公用经费	人员工资正常发放、保障机关正常运转	471.51	471.51	
	区人大办专项业务经费	保障渭滨区人大常委会办公室2024年专项业务费、2024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三次会议、驻村干部补贴	183.64	183.64	
	金额合计		655.15	655.15	
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。				
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	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
			发放代表交通补贴人次		≤ 核定的代表人数（236人）
			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		≥5篇
			及时足额发放补助		严格按照标准
			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	
	成本指标	项目年内执行到位		严格按照时间节点	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，严格执行各项制度，发挥资金效益		严格在预算标准内
			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	坚持人民代表大会制度，坚持代表主体地位，激发表代表履职热情，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。

表15

2024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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。