

# 宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室 2026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) 凤翔区人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

1. 负责办理区人大常委会及其机关日常工作；
2. 根据工作需要，负责向上级人大请示、报告有关工作和与区人民政府及其组成部门、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作联系；
3. 负责区人大常委会各工作机构的工作协调、督办；
4. 负责文书处理，草拟（或督促草拟）、审查需以区人大常委会和办公室发出的各种文件，编辑《会刊》《工作通讯》等；
5. 负责提出和安排区人大常委会会议建议议题，组织召开区人大常委会会议、主任会议、党组会议，安排常委会领导的有关活动，起草区人大常委会领导的综合性讲话、报告等；
6. 根据主任会议决定，协助有关工作机构安排常委会主任、副主任、委员及代表开展各项视察、检查、调查等活动；

7. 办理区人大常委会会议人事任免事项，负责办公室干部、职工的调配使用和管理教育等；
8. 负责接待省、市人大常委会领导的视察检查和兄弟县区人大常委会的来访、工作交流；
9. 负责机关干部职工政治理论和人大业务学习以及党建、精神文明、信访、工会等工作；
10. 负责做好机关行政事务管理工作（包括经费使用、水、电、房、车辆管理、机关卫生、安全保卫等）；
11. 承办区人大常委会交办的其他工作。

## （二）机构设置

凤翔区人民代表大会常务委员会是凤翔区人民代表大会的常设机关，内设7个办事机构，分别为人大常委会办公室、人大常委会法制工作委员会、人大常委会预算工作委员会、人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、人大常委会代表工作委员会、人大常委会社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、人大常委会预算监督联网中心。

## 二、工作任务

2026年区人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指

示和中央省市区委人大工作会议精神，贯彻落实区委一届十三次全会暨区委经济工作会议精神，锚定全区加力实施“六大战略”、高标准推进“六区”建设的思路目标和2035年基本实现社会主义现代化战略目标，着力践行全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，突出强化政治引领，决定重大事项、提升监督质效、推动法治建设、发挥代表作用、抓好自身建设六项重点，深化“五联五促”活动，持续推进“四个机关”建设，乘势而上、扬长补短，真抓实干、奋勇争先，为确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展作出更大贡献。

**1.强化理论武装铸魂。**坚持“第一议题”制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动把人大工作放在全区大局中谋划和推进，坚持向区委请示报告重大事项、重点工作、重要会议等，把党的领导贯穿人大依法履职全过程。

**2.充分发挥常委会党组作用。**严格执行“三重一大”事项集体决策及报告制度，认真抓实“三会一课”、主题党日等党内政治生活。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，教育引导人大常委会机关党员干部坚持实事求是、求真务实，为人民出政绩、以实干出政绩。

**3.党建引领“五联五促”活动。**以深化“五联五促”活动为抓手，构建党建引领的履职联动体系。规范代表联络站运行管理，丰富活动载体，打造“一站一特色”履职品牌，促进人大工作、代表履职和基层治理质效同升。充分发挥人大代表桥梁纽带作用，组织代表全程参与监督，主动对接重点项目

建设，助力破解企业发展瓶颈，切实解决人民群众急难愁盼问题。

**4.依法决定重大事项。**重点围绕“十五五”规划实施、西凤酒城、宝鸡（凤翔）机场等大事要事深入开展专题调研论证，适时作出决议决定。重点听取和审议全区“十五五”规划编制情况的报告，健全决议决定跟踪督办机制，确保区委重大决策部署通过法定程序转化为全区人民共同意志和自觉行动。

**5.强化重点领域监督。**紧扣全区中心工作和高质量发展主线，精准开展重点工作监督。围绕全区大力实施“六大战略”高标准推进“六区”建设强化监督，重点突出对在建项目推进和项目资金争取情况的专项监督。聚焦“十五五”规划专项规划编制情况开展专题询问，倒逼责任落实。对《中华人民共和国突发事件应对法》及《陕西省实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》贯彻落实情况开展执法检查，提升全区公共安全水平。对《中华人民共和国中医药法》和《陕西省中医药条例》贯彻落实情况开展执法检查，督促区政府做强中医药事业。

**6.深化经济运行监督。**发挥好省人大预算和国有资产监督联系点作用，听取和审议关于全区上半年国民经济与社会发展计划执行情况的报告、全区上半年预算执行情况的报告、2025年全区预算执行审计及2024年审计整改工作情况的报告。充分发挥预算监督联网中心职能，对全区经济运行情况实施线上线下、事前事后的闭环监督。

**7.优化政府债务和国有资产监督。**听取和审议关于全区2026年政府债券和财政预算调整（草案）

情况的报告，强化预算调整的合法性、合理性审查，防范化解财政风险，确保政府债务绿色可控。持续开展国有资产监督，规范国有资产整合运营，助力国企做强做优，推动国有资产管理规范化、精细化。

**8.聚焦环保目标完成持续监督。**听取和审议全区 2025 年环境状况和环保目标完成情况的报告，助推区政府强化举措、夯实责任，以法治力量守护凤翔绿水青山。

**9.抓实民生事业监督。**围绕师资队伍建设、课程设置、考生服务保障等重点，听取和审议我区高考综合改革实施情况报告，助力教育高质量发展。聚焦水资源优化配置、水利工程建设等重点，听取和审议关于全区水利事业发展情况的报告，督促区政府补齐水利基础设施短板。

**10.聚焦乡村振兴开展联动监督。**按照省市人大安排，围绕统筹建立常态化防止返贫致贫机制促进乡村全面振兴情况，开展省市区三级人大联动监督工作，积极参加工作动员会和培训会，扎实开展专项调查研究，协同做好联动监督各项工作，推动乡村经济社会高质量发展和高水平治理。

**11.深化票决民生实项目督办。**深入推进民生实项目人大代表票决制“12345”凤翔实践，听取和审议关于全区 2025 年民生实项目完成情况和 2026 年民生实事候选项目情况的报告，对区一届人大五次会议票决产生的 2026 年民生实项目持续监督问效，定期跟踪项目建设进度，及时发现解决问题，真正把好事办实、实事办好。

**12.强化监察和司法监督。**听取和审议区监委关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况的报告，推动全面从严治党向基层延伸。围绕野生动物保护“一法一办法”贯彻实施工作情况报告的审议意见落实情况持续强化跟踪监督。全面落实《代表建议与检察建议衔接转化办法》，推动代表建议与检察建议双向发力、凝聚合力。加强与法院、检察院的沟通协调，督促司法机关规范司法行为、提升司法效能。

**13.推进法治政府建设。**发挥省级基层立法联系点作用，推进代表联络站与立法联系点“站点融合”，配合省市人大开展立法调研、执法检查、法规草案征求意见等工作，为立法工作提供坚实基层支撑。严格落实规范性文件备案审查，做到“有案必备、有备必审、有错必纠”。组织人大代表旁听评议法院庭审活动，促进审判工作公开透明、公正高效。

**14.加强干部履职监督。**加强对“一府一委两院”任命人员履职监督，严格落实《宝鸡市凤翔区人大常委会任命的国家机关工作人员履职监督办法》，重点对区人民政府一名副区长、区人民法院副院长、区住房和城乡建设局局长和区市场监督管理局局长开展履职监督，激励履职对象依法行政、履职尽责、服务发展。

**15.强化代表履职培训。**邀请专家围绕《监督法》对全体区人大代表开展专题培训。组织常委会组成人员和人大干部开展履职能力提升培训。指导各镇开展人大代表培训，重点提升代表走访调研、撰

写建议、依法监督的能力水平。

**16.丰富代表履职载体。**深化“五联五促”活动。组织代表积极参与人大常委会视察调研、执法检查、专题询问等活动，邀请代表列席人大常委会会议，扩大人大代表对常委会及“一府一委两院”工作的知晓度和参与度。按照“一镇一主题、一站一特色、一季一活动”原则，指导各镇人大依托代表联络站常态化开展履职活动。

**17.抓实建议跟踪督办。**健全完善代表意见建议“提、交、办、督、评”管理机制，指导代表围绕区镇重点工作、群众急难愁盼问题，深入开展调查研究，提出高质量意见建议。听取和审议关于人大代表意见建议办理情况的报告，推动代表意见建议办理由“答复型”向“落实型”转变。

**18.完善保障激励机制。**加强对各镇人大工作的指导，加强和完善人大代表履职服务保障，评选表彰优秀人大代表、优秀意见建议和优秀联络站，树立先进典型，激发履职动力。

**19.深化区镇联动交流。**筹备召开各镇人大工作会议，总结推广先进经验，研究解决工作难题，提升区镇人大工作整体效能。指导各镇人大规范召开人代会，做好代表选举、视察检查、专题调研等工作，围绕重点议题开展区镇人大联合调研视察，形成监督合力，推动区镇人大工作协同发展、提质增效。

**20.做好换届选举工作。**按照省市统一部署和区委安排，把人大换届选举作为重要政治任务，严格

遵循法定程序、严格执行选举纪律、严格把握选举标准，严格做好选民登记、选区划分和候选人提名、推荐、考察、选举等各环节工作，确保人大换届选举依法有序、风清气正。

**21. 强化机关自身建设。**以“四个机关”建设为统领，丰富机关文化生活，开展学习交流、主题党日、廉政教育等活动。科学调配人员，优化工作流程，提升机关政务服务、事务管理、后勤保障水平。

**22. 提升宣传工作实效。**加强对人民代表大会制度和全过程人民民主的研究，围绕区人大常委会重要会议、重大活动、重点工作，精心策划宣传主题，讲好凤翔人大故事。充分利用省市人大媒体、凤翔人大网站和微信公众号等平台，及时发布工作动态、履职成效、先进典型。

**23. 优化综合服务保障。**不断提升老干部服务保障水平，落实各项待遇政策，丰富老干部精神文化生活。建立健全信访件交办、转办、督办、反馈机制，依法推动群众合理诉求解决，维护群众合法权益，树优人大机关形象。

**24. 主动服务中心大局。**紧扣“十五五”时期加力实施“六大战略”、高标准推进“六区”建设部署，围绕全区招商引资、项目建设、乡村振兴等中心工作，扎实做好联镇包村和“一包五帮”工作，为确保全区基本实现社会主义现代化取得决定性进展贡献人大力量。

### 三、预算单位构成

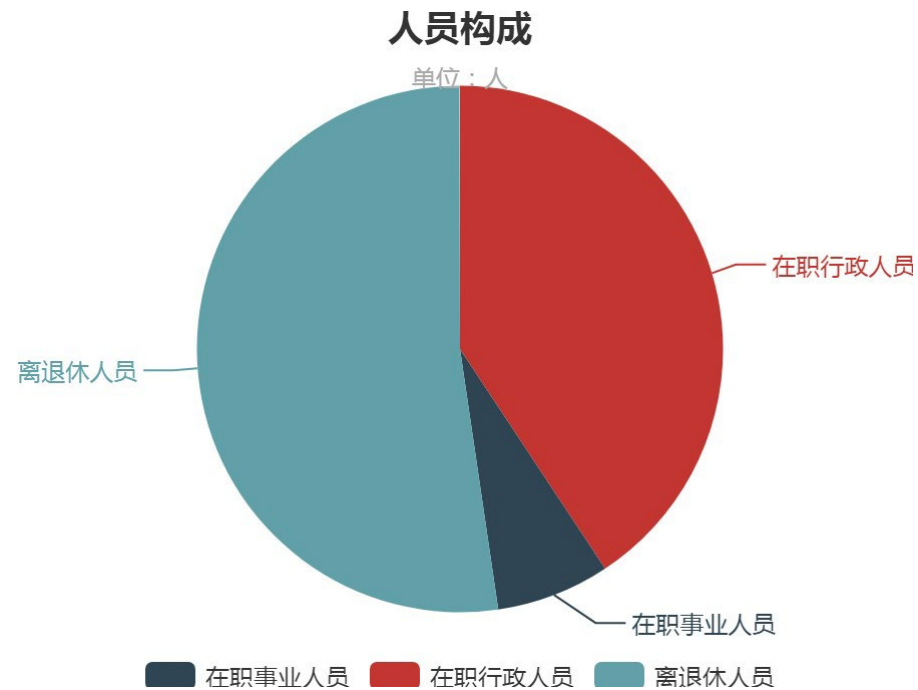
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室	

#### 四、人员情况说明

截至2025年底，本部门人员编制31人，其中行政编制22人、事业编制9人；实有人员88人，其中行政40人、事业6人。单位管理的离退休人员共计42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。2026年本部门预算收入970.07万元，其中一般公共预算拨款收入970.07万元，2026年本部门预算收入较上年增加80.50万元，主要原因是机关人员增加及工资标准调整，基本支出增加；2026年本部门预算支出970.07万元，其中一般公共预算拨款支出970.07万元，2026年本部门预算支出较上年增加80.50万元，主要原因是机关人员增加及工资标准调整，基本支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入970.07万元，其中一般公共预算拨款收入970.07万元，2026年本部门财政拨款收入较上年增加80.50万元，主要原因是机关人员增加及工资标准调整，基本支出增加；2026年本部门财政拨款支出970.07万元，其中一般公共预算拨款支出970.07万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加80.50万元，主要原因是机关人员增加及工资标准调整，基本支出增加。

### 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

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出970.07万元，较上年增加80.50万元，主要原因是机关人员增加及工资标准调整，基本支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出970.07万元，其中：

（1）行政运行（2010101）618.29万元，较上年增加59.77万元，原因是机关人员增加及工资标准调整，基本支出增加。

（2）一般行政管理事务（2010102）99.51万元，较上年减少14.80万元，原因是按照政府过紧日子要求，压缩项目支出。

（3）人大会议（2010104）60.00万元，较上年持平。

（4）培训支出（2050803）21.66万元，较上年增加11.85万元，原因是预算支出口径调整。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.30万元，较上年增加13.66万元，原因是机关人员增加及工资标准调整，基本养老保险缴费基数增加。

（6）行政单位医疗（2101101）35.37万元，较上年增加4.17万元，原因是机关人员增加及工资标准调整，基本医疗保险缴费基数增加。

(7) 住房公积金（2210201）52.94万元，较上年增加5.85万元，原因是机关人员增加及工资标准调整，住房公积金缴费基数增加。

### （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的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出970.07万元。

工资福利支出（301）725.10万元，较上年增加83.46万元，主要原因是机关人员增加及工资标准调整，基本支出增加。

商品服务支出（302）242.99万元，较上年增加0.18万元，主要原因是机关人员增加，日常公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.98万元，较上年减少3.14万元，主要原因是预算支出科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出970.07万元。

机关工资福利支出（501）725.10万元，较上年增加83.46万元，主要原因是机关人员增加及工资标准调整，基本支出增加。

机关商品服务支出（502）242.99万元，较上年增加0.18万元，主要原因是机关人员增加，日常公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.98万元，较上年减少3.14万元，主要原因是预算支出科目调整。

## 八、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。

## 九、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收入。

### 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14.00万元，较上年减少2万元，主要原因是压缩公务接待费支出。其中：公务接待费5.00万元，较上年减少2万元，主要原因是压缩机关公务接待费支出；公务用车运行维护费9.00万元，较上年持平；本年度无公务用车购置费预算支出。本部门当年一般公共预算

会议费预算支出60.00万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出21.66万元，较上年增加11.85万元，增加的主要原因是培训费预算支出口径调整。

### 会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区一届人大五次会议	2026年01月20日-01月23日	500人	48.00	
2	区人大常委会会议	2026年01月01日-12月31日	480人次	8.00	
3	其他综合性会议	2026年01月01日-12月31日	300人次	4.00	
4	区人大代表履职培训	2026年01月01日-12月31日	950人次	21.66	

### 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3辆，无单价20万元以上的设备。当年无部门预算安排的购置车辆支出；无部门预算安排购置单价20万元以上的设备支出。

### 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970.07万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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27.40万元，较上年增加1.40万元，主要原因是机关人员增加，日常公用经费预算增加。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、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

# 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔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	公开表理由
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	不涉及此表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及此表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

表 1

## 2026 年部门综合预算收支总表

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	970.07	一、部门预算	970.07	一、部门预算	970.07	一、部门预算	970.07
2	1.财政拨款	970.07	1.一般公共服务支出	777.80	1.人员经费和公用经费支出	788.90	1.机关工资福利支出	725.10
3	(1)一般公共预算拨款	970.07	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	725.10	2.机关商品和服务支出	242.99
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	61.82	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	1.98	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	21.66	(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	181.17	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	82.30	(2)商品和服务支出	181.17	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	1.98
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	35.37	(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	52.94				
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	970.07	本年支出合计	970.07	本年支出合计	970.07	本年支出合计	970.07
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	970.07	支出总计	970.07	支出总计	970.07	支出总计	970.07





表 4

## 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	970.07	一、财政拨款	970.07	一、财政拨款	970.07	一、财政拨款	970.07
2	1. 一般公共预算拨款	970.07	1. 一般公共服务支出	777.80	1. 人员经费和公用经费支出	788.90	1. 机关工资福利支出	725.10
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	725.10	2. 机关商品和服务支出	242.99
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	61.82	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	1.98	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	21.66	(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	1811.17	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	82.30	(2) 商品和服务支出	181.17	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	1.98
11			10. 卫生健康支出	35.37	(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	52.94				
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	970.07	本年支出合计	970.07	本年支出合计	970.07	本年支出合计	970.07
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	970.07	支出总计	970.07	支出总计	970.07	支出总计	970.07

表 5

## 2026 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：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	970.07	761.5	27.4	181.17	
2	201	一般公共服务支出	777.8	590.89	27.4	159.51	
3	20101	人大事务	777.8	590.89	27.4	159.51	
4	2010101	行政运行	618.29	590.89	27.4	0	
5	2010102	一般行政管理事务	99.51	0	0	99.51	
6	2010104	人大会议	60	0	0	60	
7	205	教育支出	21.66	0	0	21.66	
8	20508	进修及培训	21.66	0	0	21.66	
9	2050803	培训支出	21.66	0	0	21.66	
10	208	社会保障和就业支出	82.3	82.3	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	82.3	82.3	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.3	82.3	0	0	
13	210	卫生健康支出	35.37	35.37	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	0	0	
16	221	住房保障支出	52.94	52.94	0	0	
17	22102	住房改革支出	52.94	52.94	0	0	
18	2210201	住房公积金	52.94	52.94	0	0	

表 6

## 2026 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：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			970.08	761.51	27.4	181.17	
2	301	工资福利支出			725.11	725.11	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.85	287.85	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.73	170.73	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.25	80.25	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.3	82.3	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.37	35.37	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.94	52.94	0	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	15.67	15.67	0	0	
10	302	商品和服务支出			242.99	34.42	27.4	181.17	
11	30201	办公费	50201	办公经费	34.21	0	1.7	32.51	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	0	3	
13	30206	电费	50201	办公经费	4.7	0	4.7	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	0	10	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	6.45	0	0	6.45	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.83	0	0	4.83	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.72	0	0	6.72	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	29	0	0	29	
19	30215	会议费	50202	会议费	60	0	0	60	
20	30216	培训费	50203	培训费	21.66	0	0	21.66	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	0	5	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	12	0	12	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.42	34.42	0	2	
25	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0	0	

表 7

## 2026 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：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	788.9	761.5	27.4	
2	201	一般公共服务支出	618.29	590.89	27.4	
3	20101	人大事务	618.29	590.89	27.4	
4	2010101	行政运行	618.29	590.89	27.4	
5	208	社会保障和就业支出	82.3	82.3	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.3	82.3	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.3	82.3	0	
8	210	卫生健康支出	35.37	35.37	0	
9	21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0	
10	2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	0	
11	221	住房保障支出	52.94	52.94	0	
12	22102	住房改革支出	52.94	52.94	0	
13	2210201	住房公积金	52.94	52.94	0	

表 8

## 2026 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：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			788.91	761.51	27.4	
2	301	工资福利支出			725.11	725.11	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.85	287.85	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.73	170.73	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.25	80.25	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.3	82.3	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.37	35.37	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.94	52.94	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	15.67	15.67	0	
11	302	商品和服务支出			61.82	34.42	27.4	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.7	0	1.7	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.7	0	4.7	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	12	0	12	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.42	34.42	0	
26	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0	

表 9

## 2026 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：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、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

## 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

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	181.17	
2	355	宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室	181.17	
3	355001	宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室	181.17	
4		专用项目	181.17	
5		人大专用项目	181.17	
6		代表活动经费	34.5	按照人大常委会工作安排，通过组织代表活动，加强代表培训，提高代表素质，更好发挥代表作用，提高审议水平，更好履行代表职责。常委会邀请区人大代表和乡镇人大主席列席人大常委会会议，参与视察、执法检查、工作评议等活动，提高人大代表参与管理社会事务的能力和水平。
7		会议费	60	人代会会期 4 天，450 人左右，主要听取和审议区人民政府、区人大、区监委、区人民法院、区检察院、计划、财政等单位及部门向大会所做报告，并作出审议决定。依据《地方组织法》进行选举；委员会 1 至 2 天，60 人左右，主要听取和审议政府相关工作报告，并作出审议决定意见。
8		老干部党支部经费	2.51	根据年初老干支部工作安排，组织老干部进行政治学习，开展主题党日等活动。
9		区人大代表交通通讯补贴	26.16	根据省市人大要求标准，发放区人大代表交通及通讯补贴，每人每年 1200 元，一次性发放。
10		人大工作经费	18	认真开展调研、执法检查，预决算审查，实施人大监督工作，提出可行性建议和办法，增强政府职能部门责任意识，推进社会民主法治建设。强化对监察机关、审判机关、检察机关工作监督。
11		乡村振兴工作经费	25	按照全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的总体安排，由常委会领导牵头，研究包抓重点村巩固拓展脱贫攻坚成果、强化后续扶持，通过各项帮扶措施的实施，巩固脱贫成效。
12		预算监督联网工作经费	10	按照人大常委会工作安排，紧紧围绕加强对政府预算审查监督和实施全面规范、公开透明预算制度要求，实行正确监督、有效监督，创新监督方式，丰富监督内容，提高监督实效，提高人大预算审查监督的专业化、科学化，进一步增强监督实效。
13		重点项目视察工作经费	5	按照人大常委会工作安排，组织常委会组成人员及人大代表，对年初全区确定的重点项目进行视察，现场听汇报、看进展，实地了解项目推进情况，深入了解项目推进中存在的困难和问题，并对今后工作提出意见和建议。





表 13

2026 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：万元

序号	单位编码	单位名称	2025 年								2026 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							
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	85.81	16	0	7	9	0	9	60	9.8	95.66	14	0	5	9	0	9	60	21.66	9.85	-2	0	-2	0	0	0	0	11.85

2	355	宝鸡市 凤翔区 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	85.81	16	0	7	9	0	9	60	9.8	95.66	14	0	5	9	0	9	60	21.66	9.85	-2	0	-2	0	0	0	0	11.85
3	355001	宝鸡市 凤翔区 人民代 表大会 常务委 员会办 公室	85.81	16	0	7	9	0	9	60	9.8	95.66	14	0	5	9	0	9	60	21.66	9.85	-2	0	-2	0	0	0	0	11.85

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人大专用项目					
主管部门	宝鸡市凤翔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:	181.17			执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	181.17				
	其他资金	0.00				
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	年初预算执行率	100%	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	召开人大会1次,常委会6次,完成代表履职培训4次,开展集中视察5次。		100%	10
		质量指标	机关工作高效运转,议案办理满意率、调研质量合格率达标。		100%	15

		时效指标	2026年12月底前完成。	100%	15
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济社会发展	推动	10
		社会效益指标	社会民生持续改善	持续发展	10
		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	代表及群众满意度	≥95%	10

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15

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔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	
	区人大常委会办公室基本支出及项目支出。	做好区人大常委会法定职责工作和区委安排的中心工作。	970.07	970.07	0.00	
	金额合计		970.07	970.07	0.00	
年度 总体 目标	<p>2026年区人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示和中央省市区委人大工作会议精神，贯彻落实区委一届十三次全会暨区委经济工作会议精神，锚定全区加力实施“六大战略”、高标准推进“六区”建设思路目标和2035年基本实现社会主义现代化战略目标，着力践行全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，突出强化政治引领，决定重大事项、提升监督质效、推动法治建设、发挥代表作用、抓好自身建设六项重点，深化“五联五促”活动，持续推进“四个机关”建设，乘势而上、扬长补短，真抓实干、奋勇争先，为确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展作出更大贡献。</p>					
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	年初预算执行率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开区人代会	1次	10
			召开区人大常委会会议	6次	10
			重点项目视察次数	5次	10
			开展监督检查次数	5次	10
		质量指标	机关事务正常运转率	100%	5
			议案建议办理满意率	≥95%	5
			议题调研质量合格率	≥95%	5
	时效指标	2026年12月底前完成	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	预算审查监督	强化	5
		社会效益指标	民生持续改善	持续改善	5
		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	代表及人民群众满意度	≥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。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

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				

产出指标	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。