

# 宝鸡市凤翔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) 凤翔区人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

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、依据宪法和有关规定，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，做好与中共凤翔区委、区政府、区政协及有关部门工作联系；

4、加强人大常委会与省、市、区人大代表的联系，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、负责凤翔区人民代表大会、常委会会议、主任会议、以及其他重要会议等活动的组织实施工作；

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、检查、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、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；

10、完成区人大领导交办的其他工作任务。

## （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（信访室）、人大常委会法制工作委员会、人大常委会财政经济工作委员会、人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、人大常委会人事代表选举工作委员会、人大常委会城镇建设与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、2023年度部门工作任务

1、召开区一届人大二次会议，审议“一府两院”工作报告和区国民经济和社会发展计划草案报告以及2022年区财政预算执行情况与2023年财政预算草案。

2、召开区人大常委会会议、主任会议、党组会及其它综合性会议。

3、做好区镇联动交流工作。每季度召开一次人大主席工作座谈会。深化各镇人大之间的交流联动，着力提升人大工作整体水平。

4、加强代表履职培训。推进代表履职培训制度化常态化，邀请专家、教授对人大常委会组成人员和区镇两级人大代表《宪法》《代表法》《监督法》《组织法》进行重点辅导。围绕审议工作报告、提出意见建议议案和议事规则、履职方法等开展培训，增强代表责任意识，促进代表依法高效履职。

5、加强人大宣传工作，通过凤翔人大网站、凤翔人大微信公众号及时发布人大工作动态，做好重要会议、重大活动、先进典型的宣传报道，拓宽宣传广度，提高宣传实效。

6、对法律法规落实情况进行监督，对全区《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国非物质文化遗产法》《陕西省非物质文化遗产条例》和《陕西省优化营商环境条例》等贯彻执行情况开展执法检查，保障法律法规的有效实施。加强规范性文件备案审查，开展宪法宣传日活动，维护法律权威，推进法治建设。

7、组织省、市、区人大代表开展集中视察活动。

8、做好来访群众的接待和信访案件的跟踪督办，协调解决群众反映的社会热点、难点问题。

9、承办区人大领导同志交办的其他事项。

### 三、部门预算单位

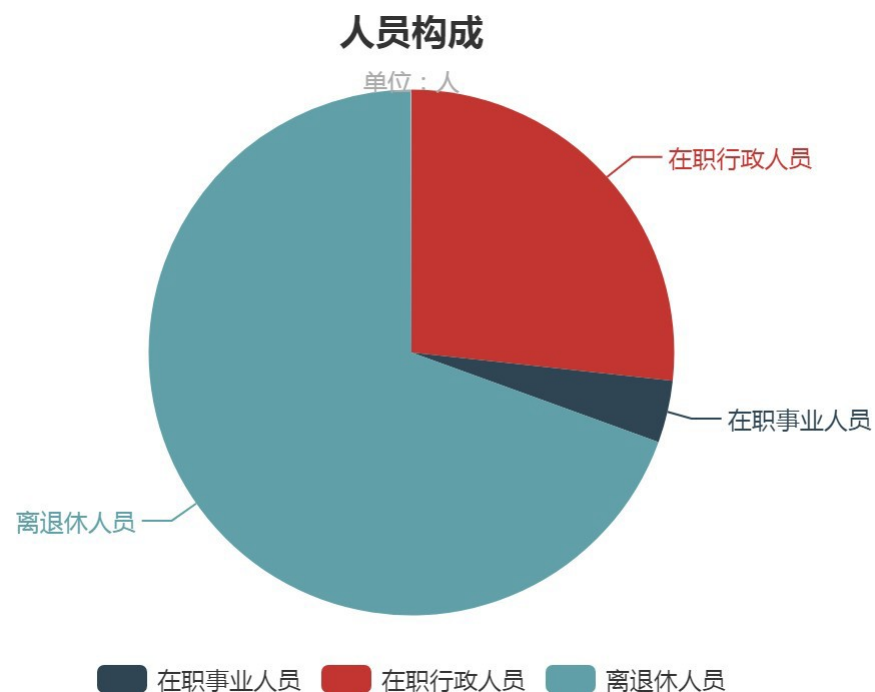
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2023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、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制28人,其中行政编制22人、事业编制6人;实有人员44人,其中行政39人、事业5人。单位管理的离退休人员46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959.34万元、其中一般公共预算拨款收入959.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加343.88万元，主要原因是人大换届，机关人员增加，基本支出增加及项目费用增加；2023年本部门预算支出959.34万元，其中一般公共预算拨款支出959.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加343.88万元，主要原因是人大换届，机关人员增加，基本支出增加及项目费用增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入959.34万元，其中一般公共预算拨款收入959.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加343.88万元，主要原因是人大换届，机关人员增加，基本支出增加及项目费用增加；2023年本部门财政拨款支出959.34万元，其中一般公共预算拨款支出959.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加343.88万元，主要原因是人大换届，机关人员增加，基本支出增加及项目费用增加。

### （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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出959.34万元，较上年增加343.88万元，主要原因是人大换届，机关人员增加，基本支出增加及项目费用增加。

#### 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959.34万元，其中：

(1)行政运行（2010101）558.23万元，较上年增加204.40万元，原因是人大换届，机关人员增加，基本支出增加。

(2)一般行政管理事务（2010102）165.00万元，较上年增加70.00万元，原因是本年度项目支出增加。

(3)人大会议（2010104）60.00万元，较上年增加0.00万元，原因是保持会议费支出不增。

(4)行政单位离退休（2080501）16.62万元，较上年增加3.01万元，原因是离休人员待遇调整，离休费增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.56万元，较上年增加23.21万元，原因是人大换届，机关人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.92万元，较上年增加14.92万元，原因是机关退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）30.7145万元，较上年增加9.641万元，原因是人大换届，机关人员增加，医疗保险缴费支出增加。

(8) 住房公积金（2210201）46.2960万元，较上年增加18.7008万元，原因是人大换届，机关人员增加，住房公积金缴费支出增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出959.34万元，其中：

工资福利支出（301）658.36万元，较上年增加263.02万元，主要原因是人大换届，机关人员增加，人员工资福利支出增加。

商品服务支出（302）286.26万元，较上年增加80.51万元，主要原因是本年度项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）14.72万元，较上年增加0.35万元，主要原因是离休人员待遇调整，离休费用增加。

(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959.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）658.36万元，较上年增加263.02万元，主要原因是人大换届，机关人员增加，人员工资福利支出增加。

机关商品服务支出（502）286.26万元，较上年增加80.51万元，主要原因是本年度项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）14.72万元，较上年增加0.35万元，主要原因是离休人员待遇调整，离休费用增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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2022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。

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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年减少2.00万元（10.52%），减少的主要原因是压缩支出。其中：无因公出国（境）经费预算；公务接待费8.00万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是确保公务接待费不增；公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少2.00万元（18.18%），减少的主要原因是压缩机关公务用车维护费支出；本部门无公务用车购置费预算支出。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

### 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	区一届人大二次会议	2023年01月07日-01月10日	450人	48.00	
2	区人大常委会会议	2023年01月01日-12月31日	480人次	8.00	
3	其它综合性会议	2023年01月01日-12月31日	300人次	4.00	
4	区人大代表履职培训	2023年02月01日-12月31日	950人次	8.46	

### 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3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）。

本部门无2022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

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款959.34万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门无2022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25.00万元，较上年增加1.20万元，主要原因是人大换届，机关人员增加，机关运行经费增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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 (具体部门预算公开报表)

# 2023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	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	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	是	不涉及
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年部门预算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	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。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

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	959.34	一、部门预算	959.34	一、部门预算	959.34	一、部门预算	959.34
2	1、财政拨款	959.34	1、一般公共服务支出	774.77	1、人员经费和公用经费支出	730.88	1、机关工资福利支出	658.36
3	款 (1)一般公共预算拨款	959.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	658.36	2、机关商品和服务支出	286.26
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	57.80	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	14.72	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	8.46	(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	228.46	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	99.09	(2)商品和服务支出	228.46	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	14.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.71	(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	46.30				
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	959.34	本年支出合计	959.34	本年支出合计	959.34	本年支出合计	959.34
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	959.34	支出总计	959.34	支出总计	959.34	支出总计	959.34
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	959.34	一、财政拨款	959.34	一、财政拨款	959.34	一、财政拨款	959.34
2	1、一般公共预算拨款	959.34	1、一般公共服务支出	774.77	1、人员经费和公用经费支出	730.88	1、机关工资福利支出	658.36
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	658.36	2、机关商品和服务支出	286.26
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	57.80	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	14.72	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	8.46	(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	228.46	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	99.09	(2)商品和服务支出	228.46	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	14.72
11			10、卫生健康支出	30.71	(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	46.30				
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	959.34	本年支出合计	959.34	本年支出合计	959.34	本年支出合计	959.34
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	959.34	支出总计	959.34	支出总计	959.34	支出总计	959.34

## 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-不含上年结转）

表5

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	959.34	705.88	25.00	228.46	
2	201	一般公共服务支出	783.23	533.23	25.00	225.00	
3	20101	人大事务	783.23	533.23	25.00	225.00	
4	2010101	行政运行	558.23	533.23	25.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	165.00	0.00	0.00	165.00	
6	2010104	人大会议	60.00	0.00	0.00	60.00	
7	208	社会保障和就业支出	99.10	95.64	0.00	3.46	
8	20805	行政事业单位养老支出	99.10	95.64	0.00	3.46	
9	2080501	行政单位离退休	16.62	13.16	0.00	3.46	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	46.30	46.30	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	46.30	46.30	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	46.30	46.30	0.00	0.00	

## 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-不含上年结转）

表6

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			959.34	705.88	25.00	228.46	
2	301	工资福利支出			658.36	658.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.20	223.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.90	160.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.36	66.36	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.32	16.32	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.56	67.56	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.71	30.71	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.30	46.30	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14.81	14.81	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.28	17.28	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			286.26	32.80	25.00	228.46	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	6.00	44.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.91	0.00	0.00	2.91	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	7.20	0.00	0.00	7.20	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	6.50	0.00	0.00	6.50	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.00	2.40	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	0.00	7.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	60.00	0.00	0.00	60.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	8.46	0.00	0.00	8.46	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	0.00	8.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.53	0.00	0.00	1.53	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.80	32.80	0.00	4.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.46	0.00	0.00	58.46	
31	303	对个人和家庭的补助			14.72	14.72	0.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	13.16	13.16	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	

# 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-不含上年结转）

表7

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	730.88	705.88	25.00	
2	201	一般公共预算支出	558.23	533.23	25.00	
3	20101	人大事务	558.23	533.23	25.00	
4	2010101	行政运行	558.23	533.23	25.00	
5	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	95.64	95.64	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	
12	210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	0.00	
15	221	住房保障支出	46.30	46.30	0.00	
16	22102	住房改革支出	46.30	46.30	0.00	
17	2210201	住房公积金	46.30	46.30	0.00	

# 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-不含上年结转）

表8

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			730.88	705.88	25.00	
2	301	工资福利支出			658.36	658.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.20	223.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.90	160.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.36	66.36	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.32	16.32	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.56	67.56	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.71	30.71	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.30	46.30	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14.81	14.81	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.28	17.28	0.00	
13	302	商品和服务支出			57.80	32.80	25.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.80	32.80	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			14.72	14.72	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	13.16	13.16	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	228.46	
2	355	宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室	228.46	
3	355001	宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室	228.46	
4		专用项目	228.46	
5		人大专用项目	228.46	
6		会议费	60.00	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、区法院、区检察院、计划财政向大会所做报告，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。
7		老干部党支部经费	3.46	按照人大常委会工作安排，组织离退休老干部认真学习党的二十大精神以及习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要论述，加强人大老干部工作，并且开展必要的主题党日活动。
8		人大代表活动经费	30.00	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。
9		人大工作经费	80.00	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。
10		乡村振兴工作经费	25.00	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。
11		预算监督联网经费	15.00	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。

12	重点项目视察工作经费	15.00	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，
----	------------	-------	---



# 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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	85.80	19.00	0.00	8.00	11.00	0.00	11.00	60.00	6.80	85.46	17.00	0.00	8.00	9.00	0.00	9.00	60.00	8.46	-0.34	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	1.66
2	355	宝市鸡 凤区 翔人 民表 会代 常委 会办 室	85.80	19.00	0.00	8.00	11.00	0.00	11.00	60.00	6.80	85.46	17.00	0.00	8.00	9.00	0.00	9.00	60.00	8.46	-0.34	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	1.66
3	355 001	宝市鸡 凤区 翔人 民表 会代 常委 会办 室	85.80	19.00	0.00	8.00	11.00	0.00	11.00	60.00	6.80	85.46	17.00	0.00	8.00	9.00	0.00	9.00	60.00	8.46	-0.34	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	1.66

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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：		228.46		
	其中：财政拨款		228.46		
	其他资金				
总体目标	围绕区人大常委会中心工作，组织召开好区人代会、委员会和主任会等综合性会议；做好代表履职培训；对法律法规落实情况进行监督，推进法治建设；组织代表开展集中视察活动；加强人大宣传工作，圆满完成全年各项工作任务。				
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	召开人大会1次，常委会6次，完成代表履职培训5次，开展集中视察3次。	100%	
		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%	
		时效指标	2023年12月底前完成。	100%	
		成本指标	严格执行专用项目年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济社会发展	持续发展	

		社会效益指标	社会民生持续改善	推动	
		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	服务对象满意度	≥96%	
<p>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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

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)		
			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。	做好人大常委会法定职责工作和区委安排的中心工作。	959.34	959.34	
	金额合计		959.34	959.34	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">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，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中央、省、市委人大工作会议及区委一届六次全会精神，深入践行全过程人民民主，紧扣“一二五五”思路目标，聚力“五大新突破”，打造“六个副中心”，依法高效履职，主动担当作为，扎实推进“四个机关”建设，为加快融入主城区、争当发展排头兵，奋进中国式现代化新征程，奋力谱写凤翔高质量发展新篇章贡献人大智慧和力量。</p>				
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	召开区人代会	1次	
			召开常委会会议次数	8次	
			重点项目视察次数	4次	
	质量指标	开展执法检查	3次		
		机关事务正常运转率	100%		
		议案建议办理满意率	≥95%		
		调研质量合格率	100%		

	时效指标		
	成本指标	成本规范合理率	100%
效益指标	经济效益指标	预算审查监督	强化
	社会效益指标	民生持续改善	推动
	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	服务对象满意度	≥90%
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。			

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					