

# 宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室

## 2025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、2025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、2025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**

（具体见部门预算公开报表）

## 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. 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、2025年度部门工作任务

2025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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央和省市区委人大工作会议以及区委一届十一次全体会议精神，深入践行全过程人民民主，巩固深化人大监督质效提升年成果，以“五联五促”活动为载体，紧扣抢抓中央一揽子政策机遇、助推全区高质量发展这一中心，牢牢把握围绕中心、服务大局两个关键，突出决定重大事项、提升监督质效、发挥代表作用、抓好调研宣传、持续强基固本五项重点，扎实推进人大“四个机关”建设，为加快融入主城区、争当发展排头兵，奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践作出更大贡献。

1. 召开区一届人大四次会议，审议“一府两院”工作报告和区国民经济和社会发展规划草案报告以及 2024 年区财政预算执行情况与 2025 年财政预算草案；

2. 召开区人大常委会会议、主任会议、党组会及其他综合性会议；

3. 深化区镇联动交流。贯彻落实党中央和省市区委人大工作会议精神，邀请代表参加常委会专题调研、视察检查，列席常委会会议，扩大代表对常委会及“一府一委两院”工作的知晓率和参与度；

4. 加强代表履职培训。推进代表履职培训制度化常态化，采取“走出去”与“请进来”“集中式”与“分散式”相结合方式，邀请专家开展《宪法》《组织法》《代表法》、新修订的《监督法》等法律法规培训辅导。科学制定培训计划，组织常委会组成人员、各镇人大主席及机关干部参加履职培训，提升履职能力。围绕监督议题，由常委会领导带队，外出考察学习先进经验，提升监督质效；

5. 加强对人民代表大会制度和全过程人民民主的深层次研究，宣传代表事迹，讲好凤翔故事。围绕全区中心大局和人大监督工作重点，形成高质量调研报告，为区委决策提供依据。通过凤翔人大网站、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《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》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

，维护法律权威，促进依法行政；

7. 组织省、市、区人大代表开展集中视察活；
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. 承办区人大常委会领导交办的其他事项。

### 三、部门预算单位

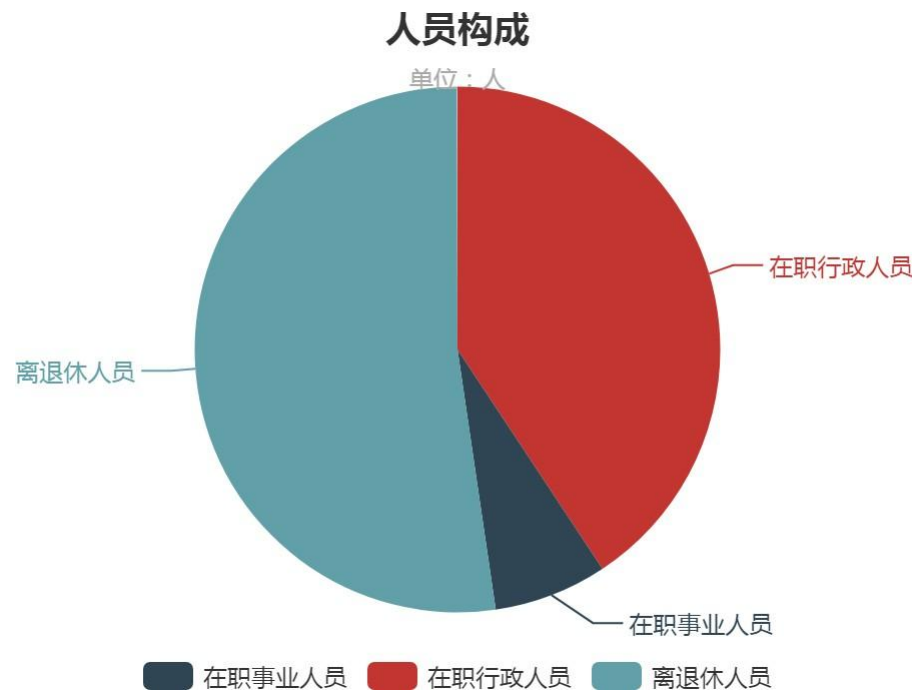
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2025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2024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89人，其中行政38人、事业6人。单位管理的离退休人员45人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2025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。2025年本部门预算收入889.57万元、其中一般公共预算拨款收入889.57万元，2025年本部门预算收入较上年增加36.34万元，主要原因是机关人员增加，基本支出增加；2025年本部门预算支出889.57万元，其中一般公共预算拨款支出889.57万元，2025年本部门预算支出较上年增加36.34万元，主要原因是机关人员增加，基本支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入889.57万元，其中一般公共预算拨款收入889.57万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加36.34万元，主要原因是机关人员增加，基本支出增加；2025年本部门财政拨款支出889.57万元，其中一般公共预算拨款支出889.57万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加36.34万元，主要原因是机关人员增加，基本支出增加。

### （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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出889.57万元，较上年增加36.34万元，主要原因是机关人员增加，基本支出增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出889.57万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）558.52万元，较上年增加48.20万元，原因是机关人员增加，基本支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2010102）114.31万元，较上年减少25.50万元，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）9.81万元，较上年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.64万元，较上年增加6.30万元，原因是机关人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）31.20万元，较上年增加2.87万元，原因是机关人员增加，基本医疗保险缴费支出增加。

(7) 住房公积金（2210201）47.09万元，较上年增加4.46万元，原因是机关人员增加，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。

2025年本部门当年一般公共预算支出889.57万元。

工资福利支出（301）641.64万元，较上年增加52.87万元，主要原因是机关人员增加，基本支出增加。

商品服务支出（302）242.81万元，较上年减少20.09万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）5.12万元，较上年增加3.56万元，主要原因是遗属供养人员增加及发放高层次人才津补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出889.57万元。

机关工资福利支出（501）641.64万元，较上年增加52.87万元，主要原因是机关人员增加，基本支出增加。

机关商品服务支出（502）242.81万元，较上年减少20.09万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩项目支出。

对个人和家庭的补助支出（509）5.12万元，较上年增加3.56万元，主要原因是遗属供养人员增

加和发放高层次人才津补贴等。

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2024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2024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2024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2024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2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，较上年持平。其中：公务接待费7.00万元，较上年持平；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。

本部门无2024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	区一届人大四次会议	2025年02月09日-02月12日	500人	48.00	
2	区人大常委会会议	2025年01月01日-12月31日	480人次	8.00	
3	其他综合性会议	2025年01月01日-12月31日	300人次	4.00	
4	区人大代表履职培训	2025年03月01日-12月31日	950人次	9.81	

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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。2025年当年无部

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。

本部门无2024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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2025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889.57万元，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）。

2025年，本部门无2024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26.00万元，较上年增加2.40万元，主要原因是机关人员增加，日常公用经费预算增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

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)

# 2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表13	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年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。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。

# 2025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	889.57	一、部门预算	889.57	一、部门预算	889.57	一、部门预算	889.57
2	1、财政拨款	889.57	1、一般公共服务支出	732.81	1、人员经费和公用经费支出	705.45	1、机关工资福利支出	641.64
3	(1)一般公共预算拨款	889.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	641.64	2、机关商品和服务支出	242.81
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	58.69	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	5.12	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	9.81	(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	184.12	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	68.64	(2)商品和服务支出	184.12	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	5.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.20	(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	47.09				
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	889.57	本年支出合计	889.57	本年支出合计	889.57	本年支出合计	889.57
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	889.57	支出总计	889.57	支出总计	889.57	支出总计	889.57
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2025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	889.57	一、财政拨款	889.57	一、财政拨款	889.57	一、财政拨款	889.57
2	1、一般公共预算拨款	889.57	1、一般公共服务支出	732.81	1、人员经费和公用经费支出	705.45	1、机关工资福利支出	641.64
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	641.64	2、机关商品和服务支出	242.81
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	58.69	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	5.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	9.81	(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	184.12	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	68.64	(2)商品和服务支出	184.12	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	5.12
11			10、卫生健康支出	31.20	(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	47.09				
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	889.57	本年支出合计	889.57	本年支出合计	889.57	本年支出合计	889.57
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	889.57	支出总计	889.57	支出总计	889.57	支出总计	889.57

## 2025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	889.57	679.45	26.00	184.12	
2	201	一般公共预算支出	742.64	532.52	26.00	184.12	
3	20101	人大事务	742.64	532.52	26.00	184.12	
4	2010101	行政运行	558.52	532.52	26.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事务	124.12	0.00	0.00	124.12	
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	68.64	68.64	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	68.64	68.64	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	47.09	47.09	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	47.09	47.09	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	47.09	47.09	0.00	0.00	

# 2025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			889.57	679.45	26.00	184.12	
2	301	工资福利支出			641.64	641.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.54	226.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.60	157.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.12	66.12	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.20	20.20	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	68.64	68.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.20	31.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.09	47.09	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	15.05	15.05	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.19	9.19	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			242.81	32.69	26.00	184.12	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.05	0.00	4.00	8.04	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.30	0.00	3.05	2.25	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	6.45	0.00	0.00	6.45	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.83	0.00	0.00	4.83	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	17.12	0.00	0.00	17.12	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	60.00	0.00	0.00	60.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	9.81	0.00	0.00	9.81	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	0.00	7.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	9.95	0.00	9.95	0.00	
25	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	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.69	32.69	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.62	0.00	0.00	54.62	
28	303	对个人和家庭的补助			5.12	5.12	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	0.00	0.00	

# 2025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	705.45	679.45	26.00	
2	201	一般公共服务支出	558.52	532.52	26.00	
3	20101	人大事务	558.52	532.52	26.00	
4	2010101	行政运行	558.52	532.52	26.00	
5	208	社会保障和就业支出	68.64	68.64	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.64	68.64	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64	0.00	
8	210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	
11	221	住房保障支出	47.09	47.09	0.00	
12	22102	住房改革支出	47.09	47.09	0.00	
13	2210201	住房公积金	47.09	47.09	0.00	

# 2025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			705.45	679.45	26.00	
2	301	工资福利支出			641.64	641.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.54	226.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.60	157.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.12	66.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.20	20.20	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	68.64	68.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.20	31.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.09	47.09	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	15.05	15.05	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.19	9.19	0.00	
12	302	商品和服务支出			58.69	32.69	26.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.05	0.00	3.05	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	9.95	0.00	9.95	
25	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	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.69	32.69	0.00	
27	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	
28	303	对个人和家庭的补助			5.12	5.12	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	0.00	

## 2025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

## 2025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	184.12	
2	355	宝鸡市凤翔区人民代表大会常 委 员会办公室	184.12	
3	355001	宝鸡市凤翔区人民代表大会 常务委员会办公室	184.12	
4		专用项目	184.12	
5		人大专用项目	184.12	
6		会议费	60.00	2025年2月上旬召开凤翔区人民代表大会，会期4天，450人左右；按照工作进展，每两个月召开一次委员会。
7		老干部党支部经 费	3.46	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。
8		区人大代表通讯 及交通补贴	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。
9		人大代表活动经 费	34.50	按照区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。
10		人大工作经费	20.00	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。
11		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。

12	费	预算监督联网经	5.00	按照市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	作经费	重点项目视察工	10.00	按照市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。







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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：		184.12	
		其中：财政拨款		184.12	
		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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	年初预算执行率	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	召开人大会议1次，常委会8次，完成代表履职培训4次，开展集中视察4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	2025年12月底前完成。	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	代表及群众满意度	≥90%	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

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。	889.57	889.57	0.00	
	金额合计		889.57	889.57	0.00	
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">凤翔区人民代表大会常务委员会办公室总体目标是：</p> <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央和省市区委人大工作会议以及区委一届十一次全体会议精神，深入践行全过程人民民主，巩固深化人大监督质效提升年成果，以“五联五促”活动为载体，紧扣抢抓中央一揽子政策机遇、助推全区高质量发展这一中心，牢牢把握围绕中心、服务大局两个关键，突出决定重大事项、提升监督质效、发挥代表作用、抓好调研宣传、持续强基固本五项重点，扎实推进人大“四个机关”建设，为加快融入主城区、争当发展排头兵，奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践作出更大贡献。</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）	
	产出指标	数量指标	召开区人代会	1次	10.0	
			召开常委会会议	8次	10.0	
			重点项目视察次数	4次	10.0	
开展执法检查			4次	10.0		

	质量指标	机关事务正常运转率	100%	10.0	
		议案建议办理满意率	95%	10.0	
		议题调研质量合格率	100%	10.0	
	效益指标	经济效益指标	预算审查监督	强化	5.0
		社会效益指标	民生持续改善	持续改善	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10.0

## 年度专项资金绩效目标表

表16

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
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		