

陕西省人大常委会办公厅

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责

省人大机关由省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室、省人大各专门委员会办公室、省人大常委会各工作委员会办公室组成（均在省人大常委会部门预算中），是省人大及其常委会的工作机构，承担着省人民代表大会、省人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

(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) 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为省人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障。

(3) 依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为省人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

(4) 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中

共陕西省委、省政府、省政协及有关部门工作联系。

(5) 加强人大常委会与在陕的会国人大代表和省人大代表的联系,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。

(6) 组织省人民代表大会换届选举工作,指导市、县、乡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。

(7) 负责陕西省人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务。

(8) 负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

(9) 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。

(10) 做好公民有序参与立法各项活动的组织,协调有关方面回应社会关切。

(11) 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。

(12) 承办省人大领导同志交办的其他事项。

2. 机构设置

(1) 行政机构设置 26 个, 机构设置: 省人大设有 4 个

专门委员会办公室（副厅级），法制委员会办公室内设 4 个处； 5 个工作委员会办公室（副厅级），常委会人事代表选举工作委员会办公室下设 1 个处；省人大常委会办公厅（正厅级）下设 8 个处；省人大常委会研究室（正厅级）下设 2 个处；机关党委，省纪委监委派驻省人大常委会机关纪检组。

（2）事业机构设置 2 个，省人大常委会机关服务中心 1 个为全额拨款事业单位；省人大常委会民声报社 1 个为差额拨款事业单位。

省人大部门预算包括：省人大常委会机关、省人大常委会机关服务中心、省人大常委会民声报社。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是省十三届人大常委会依法履职的第一年。省人大常委会牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，聚焦全省大局，依法履职尽责。全年共召开常委会会议 9 次、主任会议 24 次，制定修订地方性法规 8 件、审查批准设区市法规 18 件、审查备案规范性文件 59 件，听取审议工作报告 23 个、开展专题询问 3 次、对 10 部法律法规进行执法检查，作出决议决定 13 个，任免国家机关工作人员 170 人次，实现了本届常委会工作良好开局，为新时代陕西追赶超越作出积极贡献。

（一）提高政治站位，强化使命担当

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。召开深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想交流会，采用多种形式把学习贯彻工作引向深入。突出抓好学习宣传和贯彻实施新修改的宪法。制定实施方案，修订实行宪法宣誓制度组织办法，组织开展全省巡回宣讲、知识竞赛、演讲比赛、“12·4”国家宪法日座谈会等活动。着力推动重大改革决策部署落地生效。加开3次常委会会议决定任命，落实中央监察体制改革、省级机构改革方案。出台两项制度规范，落实中央加强国有资产管理监督和预算审查监督改革部署。完成省委赋予的年度7大项22个民主法制领域改革任务。

（二）认真依法履职，推动高质量发展

发挥立法引领推动作用。研究编制五年立法规划。出台优化营商环境、人力资源市场、城市管理综合执法等条例，修订奖励和保护见义勇为人员条例；集中清理涉及生态环保地方性法规62件，完成秦岭生态环境保护条例立法后评估并开展修订工作；邀请部分省人大代表全程参与立法，发挥立法咨询专家和18个基层立法联系点的作用，面向社会公开征集立法项目，推进科学、民主、依法立法。增强监督工作实效。助力打好“三大攻坚战”，听取审议预算执行、脱贫攻坚等情况报告并开展专题询问，开展大气污染防治“一法一条例”和秦岭生态环境保护条例等执法检查；推动经济高质量发展，听取审议计划、财政、审计报告和“十三五”

规划纲要实施情况中期评估等情况报告；强化国有资产和预决算监督；坚持以人民为中心，听取审议城乡义务教育发展、气象、民族团结进步等工作报告，开展农产品质量安全法等执法检查，认真受理人民群众来信来访；深化司法工作监督，听取审议省法院民事审判和执行工作情况报告、省检察院民事审判和执行工作法律监督情况报告。依法开展任免和履职监督。坚持任前法律知识考试，听取审议1名副省长、2名厅长和1名副检察长的履职情况报告。

（三）深化拓展代表工作，更好发挥代表作用

创新完善联系代表机制。推行委员会联系代表工作机制，邀请300人次代表参与立法监督调研等活动，84人次人大代表、192人次市人大常委会负责同志、有关咨询专家列席常委会会议，280人次公民旁听常委会会议。增强议案建议办理实效。省十三届人大一次会议和闭会期间代表提出的2件议案、713件建议全部办结。优化代表服务保障。组织在陕全国人大代表和省人大代表开展集中视察和专题调研，精心保障澳门全国人大代表团来陕视察活动；分2批全覆盖对省人大代表进行了初任培训，“一对一”配备了法律顾问。建成“代表履职综合服务平台”，定期向代表通报常委会会议情况。对24名代表资格进行审查。

（四）加强自身建设，提升工作质量

加强思想政治建设。坚持向省委请示报告制度，扎实开展“以案促改”“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，推

进“两学一做”学习教育常态化制度化。努力克服形式主义、官僚主义，班子成员带队，深入开展立法调研 56 项、专题调研 40 项。加强履职能力建设。组织专题培训讲座 6 期，举办业务培训班 8 个，培训 1200 余人次。完成省人大制度理论研究会换届，在 6 个委员会建立总人数 278 人的专家咨询库。制定修订制度办法 15 个。深化内外交往交流。全年接待国外议会等代表团 12 批 272 人次，在促成开通西安—拉脱维亚里加中欧班列新线路中积极发挥作用。建立中省媒体通气会等机制，全过程宣传立法，实现了常委会会议由开、闭幕会例行报道向全程报道的转变。

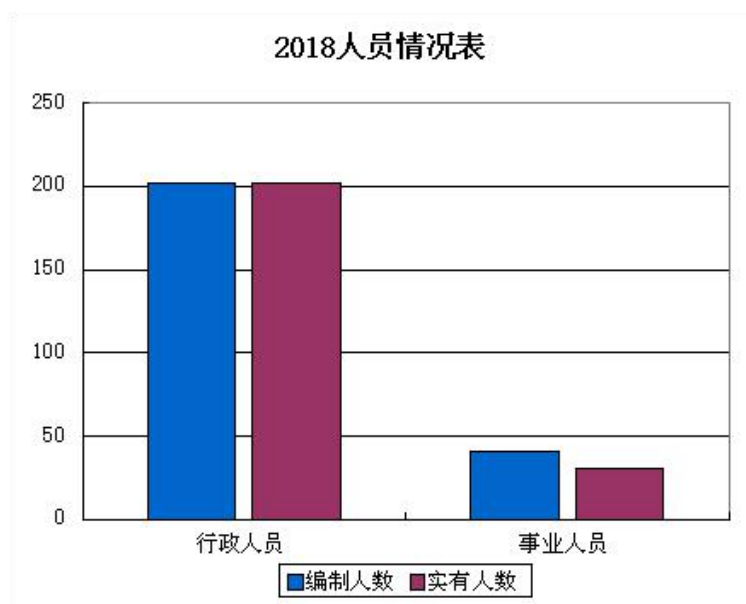
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省人大常委会办公厅（机关）
2	陕西省人大常委会机关服务中心
3	民声报社

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 243 人，其中行政编制 202 人、事业编制 41 人；实有人员 232 人，其中行政人员 202 人(含在岗不占编工勤人员 17 人)、事业人员 30 人。单位管理的离休人员 11 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

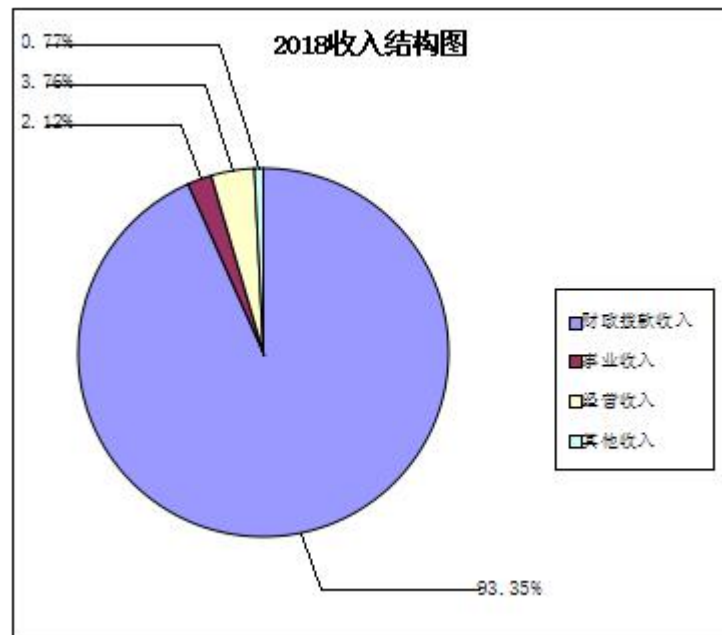
（1）2018 年度本年收入合计 10928.26 万元，较上年增加 1758.63 万元，主要原因为当年财政供养人员及离休人员工资福利支出增加、当年追加信息化建设经费及专项采购经费支出、专项会议费等。

（2）2018 年度本年支出合计 11129.46 万元，较上年增加 1624.21 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况。

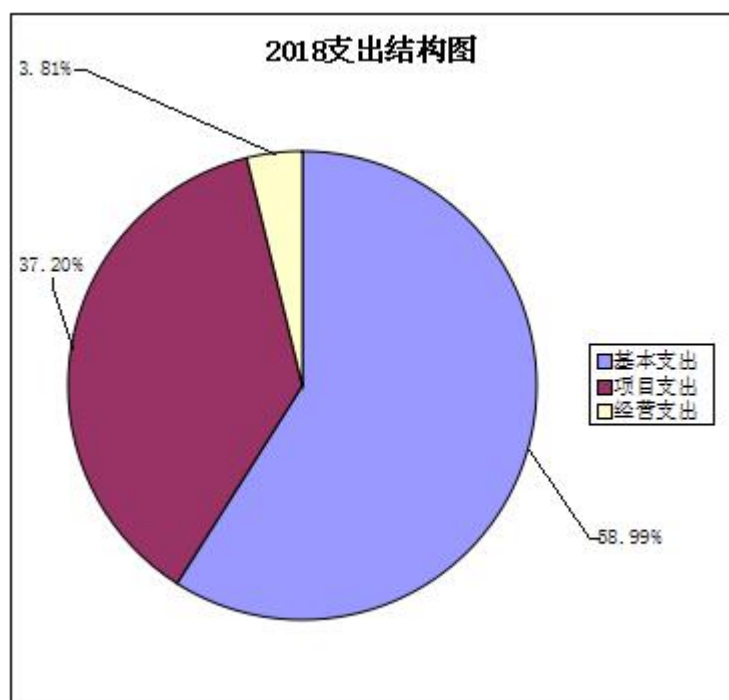
2018 年度本年收入合计 10928.26 万元，其中财政拨款收入 10201.70 万元，占总收入的 93.35%；事业收入 231.34 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 2.12%；经营收入 411.23 万元，是事业单位开展经营活动取得的收入，占总收入的 3.76%，其他收入

83.97 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.77%。



3. 本年支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 11129.46 万元。其中：基本支出 6565.09 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 58.99%；项目支出 4140.40 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 37.20%；经营支出 423.98 万元，占总支出的 3.81%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 10201.70 万元，较上年增加 1613.22 万元，主要原因为当年财政供养人员及离退休人员工资福利支出增加、当年追加信息化建设经费及专项采购经费拨款支出、专项会议费等。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 10185.04 万元，其中：基本支出 6244.65 万元，项目支出 3940.40 万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 1535.35 万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款支出 10185.04

万元，按政府功能分类科目明细如下：一般公共服务支出-人大事务支出 8555.98 万元，其中：行政运行 4563.75 万元、一般行政管理事务 471.48 万元、机关服务 827.34 万元、人大会议 839.61 万元、人大立法 194.9 万元、人大监督 170 万元、代表工作 290 万元、人大信访工作 10 万元、事业运行 149.44 万元、其他人大事务 547.83 万元；人力资源事务支出 491.63 万元；教育支出 357.13 万元；社会保障和就业支出 187.2 万元；医疗卫生与计划生育支出 657.65 万元；资源勘探信息等支出 232.1 万元；住房保障支出 194.97 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出 6244.65 万元，其中：（1）人员经费支出 5359.29 万元，包含：工资福利支出 4747.24 万元、对个人和家庭的补助支出 612.03 万元；（2）公用经费支出 885.36 万元，包含：商品和服务支出 748.59 万元、资本性支出 136.76 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 408.04 万元，较上年增加 80.93 万元。其中因公出国出境费当年支出 95.19 万元较上年数 80.84 万元增加 14.35 万元，出国经费增加原因为出访任务调整及上年年末未及时报销经费在今年报销；公务用车购置及运行费当年支出 270.23 万元，较上年 192.84 万元增加 77.39 万元，主要是更新省级领导用车 112 万元，较上年增加 81.61 万元，车辆运行维护费 158.23 万元较上年数 162.45 万元减少 4.22 万元；公务接待费当年支出 42.62 万元较上年数 53.42 万元减少 10.8 万元，主要原因为严格执行八项规定要求。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 4 个，12 人次，支出 95.19 万元，较上年数 80.84 万元增加 14.35 万元，出国经费增加原因为出访任务调整及上年年末未及时报销经费在今年报销，造成上年出国经费结余而本年超支的情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年更新购置车辆 4 台，支出 112 万元，公务用车运行维护费支出 158.23 万元，较上年数 162.46 万元减少 4.23 万元，主要原因为严格执行八项规定要求。。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 178 批次，1351 人次，支出 42.62 万

元，较上年数 53.42 万元减少 10.8 万元，主要原因为严格执行八项规定要求。

2. 培训费支出情况

培训费支出年初预算支出 353.39 万元，当年决算支出 138.12 万元，较年初预算减少 215.27 万元。原因为根据实际工作开展需要调整培训安排，与去年同期 266.48 万元比较减少 128.36 万元。培训费支出严格按照《省级机关培训经费管理办法》要求执行，在培训人均标准内控制培训经费支出。

3. 会议费支出情况

会议费支出年初预算支出 835.25 万元，当年决算支出 859.6 万元，较年初预算增加 24.35 万元，主要原因为 2018 年为省人代会换届，会期较往年天数增加；与去年同期 831.32 万元比较增加 28.28 万元，原因同上。会议费支出严格按照《省级机关会议经费管理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 30 个，共涉及资金 4240.4 万元(含直拨地市专项资金 300 万元)，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表							
(2018年度)							
专项（项目）名称		大型会议经费					
省级主管部门		陕西省人大常委会办公厅		实施单位	陕西省人大常委会办公厅		
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金		700	700		100%
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障每年一度的省人民代表大会顺利召开，确保陕西社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利。				省十三届人大一次会议顺利召开；圆满完成大会各项议程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省人民代表大会会期	按大会核定会期召开	100%	100%	
			省人民代表大会参会人数	不超过大会核定参会人数	100%	100%	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	符合人大制度规定，顺利召开省人代会	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%	100%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

省级预算（项目）绩效目标自评表												
（2018年度）												
专项（项目）名称			出国出境经费									
省级主管部门			陕西省人大常委会办公厅				实施单位		陕西省人大常委会办公厅			
项目资金（万元）			全年预算数（A）				全年执行数（B）		执行率（B/A）			
			年度资金总额：									
			其中：省级财政资金				86		95.19		110.6%	
			市县财政资金									
			其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标						全年实际完成情况					
	为了服务于国家总体外交，服务于全国人大的“议会外交”，服务于地方经济社会发展，服务于地方人大自身工作需要的总体目标，更好地推动地方人大对外友好交往。更好地宣传我省在“一带一路”战略中的区位优势，以及我省在构建大西安，发展大关中城市群、加快国际化大都市建设以及面向丝绸之路经济带方面的各项举措，陕西省人大常委会积极拓展与境外地方议会的友好联系，根据本地区经济社会发展，做好政策说明和解读，增进政治互信和了解，以推动务实合作作为核心，加强专业领域的交流学习，借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督工作方面的成功经验和有益做法，围绕省人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我省经济社会发展的相关政策进行调研，不断提高工作水平。						深化拓展交流交往。服务国家总体外交战略。在对外交往中，积极宣传人民代表大会制度优越性，增进国际社会对中国发展道路和人民代表大会制度的理解与认同；积极宣介陕西，在促成开通西安—拉脱维亚里加中欧班列新线路中积极作用，助力“一带一路”建设。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标				年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出 指标	数量指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	1次			100%	100%				
			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	1次			100%	100%				
		质量指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流	服务于地方经济社会发展，服务于地方人大自身工作的需要			100%	100%				
			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流	借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督方面的成功经验和有益做法。			100%	100%				
		时效指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流	2018年9月或10月			100%	100%				
			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流	2018年6月或7月			100%	100%				
	效益 指标	社会效益 指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流	服务于地方经济社会发展，服务于地方人大自身工作的需要			100%	100%				
			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流	借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督方面的成功经验和有益做法。			100%	100%				
		可持续影响 指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流	服务于地方经济社会发展，服务于地方人大自身工作的需要			100%	100%				
			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流	借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督方面的成功经验和有益做法。			100%	100%				
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流	做好“议会外交”			100%	100%				
			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	多元化手段做国外地方议会的工作			100%	100%				
说明	无											
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。												
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。												
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。												

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
省级主管部门			陕西省人大常委会办公厅		实施单位	陕西省人大常委会办公厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：				
			其中：省级财政资金		2424.39	3095.21	128%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	省人大各专门委员会和省人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。省人代会、省人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定全省立法规划和省人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划，省人大常委会和省人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全省人大工作，培训省人大代表和全省人大工作者。在陕全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调及我省代表团出席全国人代会的组织、服务等工作。受理人民群众来信来访。来陕的全国人大常委会、外省（市、区）人大常委会工作团体、人员以及外国（省、州、市）议会等团体、人员的接待工作。负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作				省人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，在省委的坚强领导下，聚焦全省大局，依法履职尽责，积极开拓进取，扎实开展有效工作，实现了本届常委会工作良好开局。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定不移把党的领导贯穿人大工作始终，保证人大工作正确政治方向。坚持党对立法工作的领导，发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用，以宪法为统领，深入推进科学立法、民主立法、依法立法。坚持围绕中心、服务大局、贴近民生、突出重点，加大监督力度，创新监督方式，寓支持于监督之中，着力增强监督工作的针对性实效性。依法行使重大事项决定权、人事任免权，确保党的主张通过法定程序成为国家意志，确保党组织推荐人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。立足代表机关定位，尊重代表主体地位，健全代表工作机制，提高服务保障水平，支持和保障代表依法履职。立足新时代新形势新要求，以政治建设为统领，增强履职本领、持续转变作风、建立健全制度，全面加强自身建设。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	按照年度工作计划完成工作	100%	100%	100%	
		质量指标	较好的完成工作计划	100%	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划	12月31日	100%	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	100%	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	100%	
		效益 指标	社会效益指标	按人大制度规定，完成人大各项工作	100%	100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	100%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表							
(2018年度)							
专项（项目）名称		绩效管理经费					
省级主管部门		陕西省人大常委会办公厅		实施单位	陕西省人大常委会办公厅		
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金	50		50		100%
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照绩效管理奖励开支范围合理使用经费，更好的开展财务工作，提升财务工作质量和效率				按照绩效管理奖励开支范围合理使用经费，加大财务人员的交流学习和培训；提升财务人员业务能力；提升财务工作质量和效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财政政策学习培训	≥4次	100%	100%	
			加大财政政策宣传	采用多种方式对财政政策进行学习宣传	100%	100%	
		质量指标	完成绩效管理工作任务	≥95%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提升财务工作质量	提升预算编制、内控管理、财务管理水平 and 效率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	100%	
说明	无						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

省级预算（项目）绩效目标自评表										
(2018年度)										
专项（项目）名称			基层人大办公用房修缮补助经费							
省级主管部门			陕西省人大常委会办公厅			实施单位		陕西省人大常委会办公厅		
项目资金（万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：							
			其中：省级财政资金		300		300		100.00%	
			市县财政资金							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	按照制定的项目计划，有步骤有计划的进行，做到专款专用，使维修过的办公用房及办公设施能够满足日常办公需求。					基层人大办公用房修缮补助经费按预算拨付到位，按照制定的项目计划，有步骤有计划的进行，做到专款专用，使维修过的办公用房及办公设施能够满足日常办公需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	房屋修缮改造面积		≥100平方米	100%	100%			
			改扩建办公会议室及配套设施		≥100平方米	100%	100%			
			更新改造办公设备及办公家俱		≥1万	100%	100%			
		质量指标	房屋修缮验收合格率		100%	100%	100%	100%		
			办公设施安全达标率		100%	100%	100%	100%		
			时效指标		项目支出预算年未执行率		≥90%	100%	99%	
			项目完成时间		一年	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	安全事故情况		无事故	100%	100%			
			项目完成情况是否满足日常办公需要		满足	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公用房修缮的满意度		≥90%	100%	100%			
			工作人员对办公设施的满意度		≥90%	100%	100%			
说明	无									
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。										
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。										
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。										

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$10201.7/7954.28=1.28$	100%	128%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$528/7954.28=0.06$	100%	100%	4		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$10185.04/7954.28=1.28$	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				0	年初预算未能准确估计“其他收入”	

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	408.04/406=100.005%			4.5	年中更新车辆	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				3		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益（20分）	20						19		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

行政单位机关运行经费支出 879.96 万元，较上年支出减少 118.10 万元，减少的主要原因为严格经费支出管理，压缩日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1155.13 万元，其中政府采购货物类支出 1155.13 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 49 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 4 辆；未购置单位价值 50 万元以上的设备，未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省人大常委会办公厅

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门未安排

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省人大常委会办公厅(汇总)

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	10,201.70	1、一般公共服务支出	9,500.41
其中：一般公共预算财政拨款	10,201.70	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	357.13
3、事业收入	231.34	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	411.23	8、社会保障和就业支出	187.20
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	657.65
6、其他收入	83.97	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	232.10
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	194.97
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	10,928.26	本年支出合计	11,129.46
用事业基金弥补收支差额	220.25	结余分配	
年初结转和结余	551.20	年末结转和结余	570.23
收入总计	11,699.70	支出总计	11,699.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表
单位：万元

编制部门：陕西省人大常委会办公厅(汇总)

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		10,928.26	10,201.70		231.34	411.23		83.97
201	一般公共服务支出	9,324.24	8,597.68		231.34	411.23		83.98
20101	人大事务	8,788.24	8,061.68		231.34	411.23		83.98
2010101	行政运行	4,517.24	4,517.24					
2010102	一般行政管理事务	428.00	428.00					
2010103	机关服务	850.00	850.00					
2010104	人大会议	865.00	865.00					
2010105	人大立法	194.90	194.90					
2010106	人大监督	170.00	170.00					
2010108	代表工作	290.00	290.00					
2010109	人大信访工作	10.00	10.00					
2010150	事业运行	595.22	149.44		31.34	411.23		3.20
2010199	其他人大事务支出	867.88	587.10		200.00			80.78
20110	人力资源事务	536.00	536.00					
2011009	公务员考核	536.00	536.00					
205	教育支出	293.39	293.39					
20508	进修及培训	293.39	293.39					
2050803	培训支出	293.39	293.39					
208	社会保障和就业支出	187.20	187.20					
20805	行政事业单位离退休	187.20	187.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.20	187.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	658.46	658.46					
21011	行政事业单位医疗	658.46	658.46					
2101101	行政单位医疗	658.46	658.46					
215	资源勘探信息等支出	270.00	270.00					
21505	工业和信息产业监管	270.00	270.00					
2150506	信息安全建设	270.00	270.00					
221	住房保障支出	194.97	194.97					
22102	住房改革支出	194.97	194.97					
2210201	住房公积金	194.97	194.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：陕西省人大常委会办公厅(汇总)

03表
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		11,129.46	6,565.09	4,140.40		423.98	
201	一般公共服务支出	9,500.41	5,525.26	3,551.16		423.98	
20101	人大事务	9,008.78	5,033.63	3,551.16		423.98	
2010101	行政运行	4,563.75	4,563.75				
2010102	一般行政管理事务	471.48		471.48			
2010103	机关服务	827.34		827.34			
2010104	人大会议	839.61		839.61			
2010105	人大立法	194.90		194.90			
2010106	人大监督	170.00		170.00			
2010108	代表工作	290.00		290.00			
2010109	人大信访工作	10.00		10.00			
2010150	事业运行	828.21	404.23			423.98	
2010199	其他人大事务支出	813.49	65.65	747.84			
20110	人力资源事务	491.63	491.63				
2011009	公务员考核	491.63	491.63				
205	教育支出	357.13		357.13			
20508	进修及培训	357.13		357.13			
2050803	培训支出	357.13		357.13			
208	社会保障和就业支出	187.20	187.20				
20805	行政事业单位离退休	187.20	187.20				
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.20	187.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	657.65	657.65				
21011	行政事业单位医疗	657.65	657.65				
2101101	行政单位医疗	657.65	657.65				
215	资源勘探信息等支出	232.10		232.10			
21505	工业和信息产业监管	232.10		232.10			
2150506	信息安全建设	232.10		232.10			
221	住房保障支出	194.97	194.97				
22102	住房改革支出	194.97	194.97				
2210201	住房公积金	194.97	194.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省人大常委会办公厅(汇总)

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,201.70	1、一般公共服务支出	8,555.98	8,555.98	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	357.13	357.13	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	187.20	187.20	
		9、医疗卫生与计划生育支出	657.65	657.65	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	232.10	232.10	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	194.97	194.97	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	10,201.70	本年支出合计	10,185.04	10,185.04	
年初财政拨款结转和结余	294.83	年末财政拨款结转和结余	311.49	311.49	
一般公共预算财政拨款	294.83				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	10,496.54	支出总计	10,496.54	10,496.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省人大常委会办公厅(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	10,185.04	6,244.65	5,359.29	885.36	3,940.40	
201	一般公共服务支出	8,555.98	5,204.82	4,332.13	872.69	3,351.16	
20101	人大事务	8,064.35	4,713.19	3,840.50	872.69	3,351.16	
2010101	行政运行	4,563.75	4,563.75	3,696.46	867.29		
2010102	一般行政管理事务	471.48				471.48	
2010103	机关服务	827.34				827.34	
2010104	人大会议	839.61				839.61	
2010105	人大立法	194.90				194.90	
2010106	人大监督	170.00				170.00	
2010108	代表工作	290.00				290.00	
2010109	人大信访工作	10.00				10.00	
2010150	事业运行	149.44	149.44	144.04	5.40		
2010199	其他人大事务支出	547.83				547.83	
20110	人力资源事务	491.63	491.63	491.63			
2011009	公务员考核	491.63	491.63	491.63			
205	教育支出	357.13				357.13	
20508	进修及培训	357.13				357.13	
2050803	培训支出	357.13				357.13	
208	社会保障和就业支出	187.20	187.20	174.53	12.67		
20805	行政事业单位离退休	187.20	187.20	174.53	12.67		
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.20	187.20	174.54	12.67		
210	医疗卫生与计划生育支出	657.65	657.65	657.65			
21011	行政事业单位医疗	657.65	657.65	657.65			
2101101	行政单位医疗	657.65	657.65	657.65			
215	资源勘探信息等支出	232.10				232.10	
21505	工业和信息产业监管	232.10				232.10	
2150506	信息安全建设	232.10				232.10	
221	住房保障支出	194.97	194.97	194.97			
22102	住房改革支出	194.97	194.97	194.97			
2210201	住房公积金	194.97	194.97	194.97			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省人大常委会办公厅(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		6244.65	5359.29	885.36	
301	工资福利支出	4,747.24	4,747.25		
30101	基本工资	1,341.91	1,341.91		
30102	津贴补贴	856.12	856.12		
30103	奖金	1,024.01	1,024.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.66	440.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	116.36	116.36		
30111	公务员医疗补助缴费	67.02	67.02		
30112	其他社会保障缴费	69.41	69.41		
30113	住房公积金	228.48	228.48		
30114	医疗费	168.51	168.51		
30199	其他工资福利支出	434.76	434.76		
302	商品和服务支出	748.59		748.59	
30201	办公费	41.85		41.85	
30202	印刷费	31.99		31.99	
30207	邮电费	28.97		28.97	
30211	差旅费	27.11		27.11	
30213	维修（护）费	85.39		85.39	
30214	租赁费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	42.62		42.62	
30227	委托业务费	7.19		7.19	
30228	工会经费	91.51		91.51	
30231	公务用车运行维护费	158.23		158.23	
30239	其他交通费用	220.91		220.91	
30299	其他商品和服务支出	12.67		12.67	
303	对个人和家庭的补助	612.03	612.04		
30301	离休费	174.53	174.53		
30304	抚恤金	2.88	2.88		
30305	生活补助	2.52	2.52		
30307	医疗费补助	397.16	397.16		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.95	34.95		
310	资本性支出	136.76		136.77	
31002	办公设备购置	93.56		63.09	
31007	信息网络及软件购置更新	19.71		19.71	
31099	其他资本性支出	23.49		53.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省人大常委会办公厅(汇总)

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	408.04	95.19	42.62	270.23	112.00	158.23	859.60	138.12
上年数	327.11	80.84	53.42	192.85	30.39	162.45	831.32	266.48
增减额	80.93	14.35	-10.80	77.38	81.61	-4.22	28.28	-128.36
增减率（%）	24.74	17.75	-20.22	40.12	268.54	-2.60	3.40	-48.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西省人大常委会办公厅

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况