

陕西省人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 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、省人民代表大会常委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。

(二) 内设机构

根据上述职责,省人大机关机构设置:常委会办公厅(正厅级),下设8个处;常委会研究室(正厅级),下设2个处。专

门委员会办公室 4 个（副厅级），常委会工作委员会办公室 5 个（副厅级）。

二、部门决算单位构成

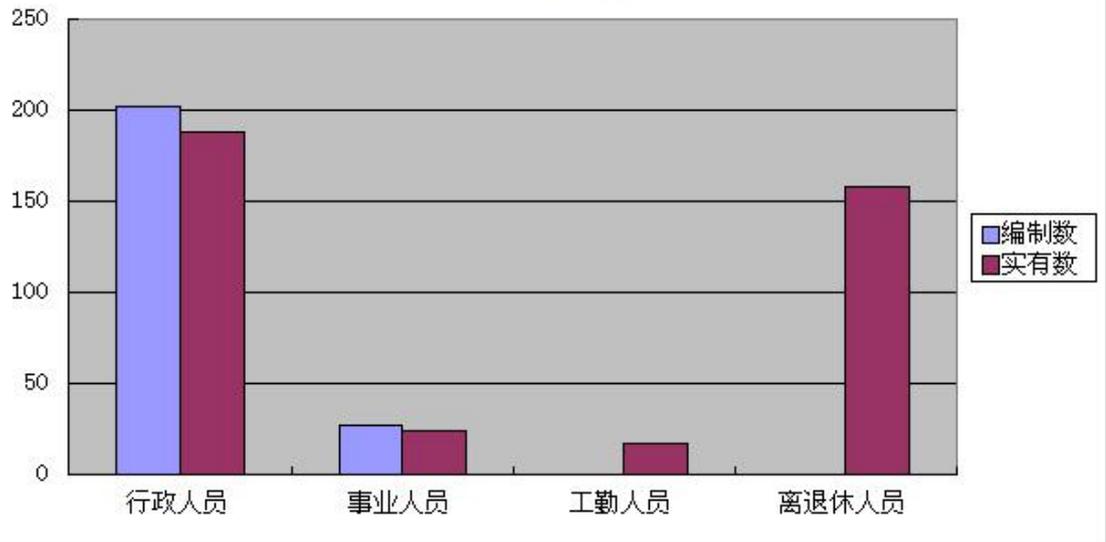
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 229 人，其中行政编制 202 人、事业编制 27 人；实有人员 229 人，其中行政 188 人、在职工勤人员 17 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 158 人。

2019年末部门人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	9,548.24	1、一般公共服务支出	8,717.43
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	190.00	5、教育支出	253.37
6、经营收入	502.43	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	110.57	8、社会保障和就业支出	228.30
		9、卫生健康支出	405.51
		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	65.90
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	180.88
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	10,351.24	本年支出合计	9,851.38
用事业基金弥补收支差额	243.52	结余分配	
年初结转和结余	547.31	年末结转和结余	1,290.69
收入总计	11,142.07	支出总计	11,142.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

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				小计	其中：教 育收费			
合计		10,351.24	9,548.24		190.00		502.43		110.57
201	一般公共服务支出	8,675.77	7,872.78		190.00		502.43		110.56
20101	人大事务	8,675.77	7,872.78		190.00		502.43		110.56
2010101	行政运行	4,733.20	4,733.20						
2010102	一般行政管理事务	494.25	494.25						
2010103	机关服务	897.30	897.30						
2010104	人大会议	722.00	722.00						
2010105	人大立法	237.51	237.51						
2010106	人大监督	163.41	163.41						
2010108	代表工作	370.03	275.50						94.53
2010109	人大信访工作	9.50	9.50						
2010150	事业运行	651.55	149.12				502.43		
2010199	其他人大事务支出	397.02	190.99		190.00				16.03
205	教育支出	226.29	226.29						
20508	进修及培训	226.29	226.29						
2050803	培训支出	226.29	226.29						
208	社会保障和就业支出	228.30	228.30						
20805	行政事业单位离退休	228.30	228.30						
2080501	归口管理的行政单位离退休	228.30	228.30						
210	卫生健康支出	540.00	540.00						
21011	行政事业单位医疗	540.00	540.00						
2101101	行政单位医疗	540.00	540.00						
215	资源勘探信息等支出	500.00	500.00						
21505	工业和信息产业监管	500.00	500.00						
2150506	信息安全建设	500.00	500.00						
221	住房保障支出	180.88	180.88						
22102	住房改革支出	180.88	180.88						
2210201	住房公积金	180.88	180.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		9,851.38	5,586.05	3,891.66		373.67	
201	一般公共服务支出	8,717.42	5,176.06	3,167.69		373.67	
20101	人大事务	8,673.05	5,131.69	3,167.69		373.67	
2010101	行政运行	4,734.30	4,734.30				
2010102	一般行政管理事务	454.03		454.03			
2010103	机关服务	908.10		908.10			
2010104	人大会议	770.89		770.89			
2010105	人大立法	225.59		225.59			
2010106	人大监督	97.61		97.61			
2010108	代表工作	338.31		338.31			
2010109	人大信访工作	4.46		4.46			
2010150	事业运行	522.79	149.12			373.67	
2010199	其他人大事务支出	616.97	248.27	368.70			
20132	组织事务	44.37	44.37				
2013204	公务员事务	44.37	44.37				
205	教育支出	253.37		253.37			
20508	进修及培训	253.37		253.37			
2050803	培训支出	253.37		253.37			
208	社会保障和就业支出	228.30	228.30				
20805	行政事业单位离退休	228.30	228.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	228.30	228.30				
210	卫生健康支出	405.51	0.81	404.70			
21011	行政事业单位医疗	405.51	0.81	404.70			
2101101	行政单位医疗	405.51	0.81	404.70			
215	资源勘探信息等支出	65.90		65.90			
21505	工业和信息产业监管	65.90		65.90			
2150506	信息安全建设	65.90		65.90			
221	住房保障支出	180.88	180.88				
22102	住房改革支出	180.88	180.88				
2210201	住房公积金	180.88	180.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	9,548.24	1、一般公共服务支出	7,829.37	7,829.37	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	253.37	253.37	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	228.30	228.30	
		9、卫生健康支出	405.51	405.51	
		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	65.90	65.90	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	180.88	180.88	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	9,548.24	本年支出合计	8,963.33	8,963.33	
年初财政拨款结转和结余	288.57	年末财政拨款结转和结余	873.48	873.48	
1、一般公共预算财政拨款	288.57				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	9,836.81	总计	9,836.81	9,836.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：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		8,963.33	5,337.78	4,439.13	898.65	3,625.55	
201	一般公共服务支出	7,829.37	4,927.79	4,039.29	888.49	2,901.58	
20101	人大事务	7,785.00	4,883.42	3,994.92	888.49	2,901.58	
2010101	行政运行	4,734.30	4,734.30	3,850.88	883.41		
2010102	一般行政管理事务	454.03				454.03	
2010103	机关服务	908.10				908.10	
2010104	人大会议	770.89				770.89	
2010105	人大立法	225.59				225.59	
2010106	人大监督	97.61				97.61	
2010108	代表工作	262.20				262.20	
2010109	人大信访工作	4.46				4.46	
2010150	事业运行	149.12	149.12	144.04	5.08		
2010199	其他人大事务支出	178.70				178.70	
20132	组织事务	44.37	44.37	44.37			
2013204	公务员事务	44.37	44.37	44.37			
205	教育支出	253.37				253.37	
20508	进修及培训	253.37				253.37	
2050803	培训支出	253.37				253.37	
208	社会保障和就业支出	228.30	228.30	218.15	10.15		
20805	行政事业单位离退休	228.30	228.30	218.15	10.15		
2080501	归口管理的行政单位离退休	228.30	228.30	218.15	10.15		
210	卫生健康支出	405.51	0.81	0.81		404.70	
21011	行政事业单位医疗	405.51	0.81	0.81		404.70	
2101101	行政单位医疗	405.51	0.81	0.81		404.70	
215	资源勘探信息等支出	65.90				65.90	
21505	工业和信息产业监管	65.90				65.90	
2150506	信息安全建设	65.90				65.90	
221	住房保障支出	180.88	180.88	180.88			
22102	住房改革支出	180.88	180.88	180.88			
2210201	住房公积金	180.88	180.88	180.88			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		5,337.78	4,439.13	898.65	
301	工资福利支出	4,214.58	4,214.56		
30101	基本工资	1,363.54	1,363.54		
30102	津贴补贴	972.52	972.52		
30103	奖金	649.13	649.13		
30107	绩效工资	49.62	49.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.65	332.65		
30109	职业年金缴费	8.60	8.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.93	94.93		
30111	公务员医疗补助缴费	60.94	60.94		
30112	其他社会保障缴费	55.32	55.32		
30113	住房公积金	210.65	210.65		
30114	医疗费	103.68	103.68		
30199	其他工资福利支出	313.00	313.00		
302	商品和服务支出	898.64		898.65	
30201	办公费	51.53		51.53	
30202	印刷费	3.72		3.72	
30207	邮电费	50.45		50.45	
30211	差旅费	87.47		87.47	
30217	公务接待费	43.81		43.81	
30226	劳务费	2.88		2.88	
30228	工会经费	128.33		128.33	
30231	公务用车运行维护费	149.96		149.96	
30239	其他交通费用	227.16		227.16	
30299	其他商品和服务支出	153.33		153.33	
303	对个人和家庭的补助	224.57	224.57		
30301	离休费	198.15	198.15		
30302	退休费	10.35	10.35		
30304	抚恤金	2.97	2.97		
30305	生活补助	7.98	7.98		
30307	医疗费补助	0.81	0.81		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	4.31		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：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		
预算数	401.70	81.70	120.00	200.00		200.00	818.80	238.20
决算数	298.89	105.13	43.81	149.96		149.96	797.94	237.82

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 10,351.24 万元，较 2018 年 10,928.26 万元减少 577.02 万元；2019 年总支出 9,851.38 万元，较 2018 年 11,129.46 万元减少 1,278.08 万元。减少的主要原因为按照过紧日子要求压减了一般性支出。

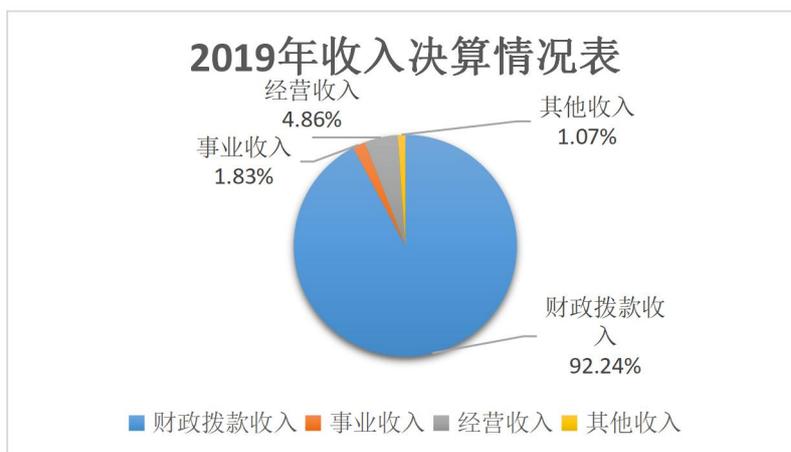
2018-2019 收入支出决算变动情况表

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	差异
总收入	10,351.24	10,928.26	-577.02
总支出	9,851.38	11,129.46	-1,278.08

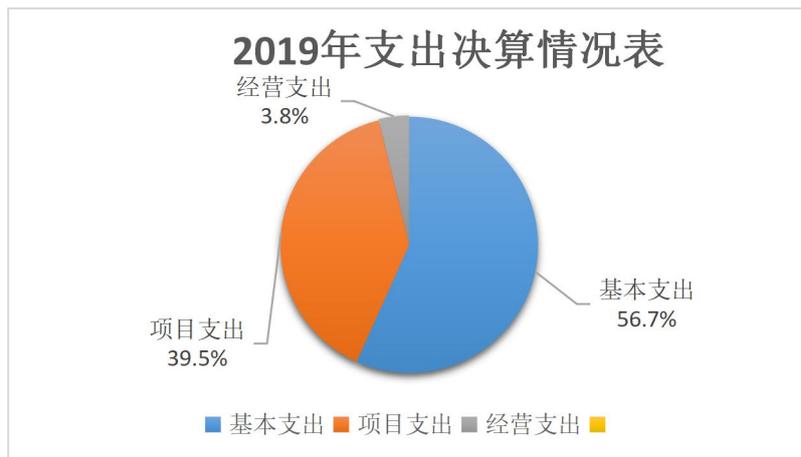
二、收入决算情况说明

2019 年各项收入 10,351.24 万元，其中：财政拨款收入 9,548.24 万元，占 92.24%；事业收入 190 万元，占 1.83%；经营收入 502.43 万元，占 4.86%；其他收入 110.57 万元，占 1.07%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 9,851.38 万元，其中：基本支出 5,586.05 万元，占 56.7%；项目支出 3,891.66 万元，占 39.5%（其中一般公共预算拨款项目支出 3625.55 万元）；经营支出 373.67 万元，占 3.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 9,548.24 万元，较 2018 年 10,201.7 万元减少 653.46 万元；财政拨款支出 8,963.33 万元，较 2018 年 10,185.04 万元减少 1,221.71 万元。减少的主要原因为按照过紧日子要求压减了一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出8,963.33万元，占本年支出合计的90.99%。与上年相比，财政拨款支出减少1,221.71万元，减少12%，主要原因是按照过紧日子要求压减了一般性支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 8,500.48 万元，支出决算为 8,963.33 万元，完成年初预算的 105.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4,654.24 万元，支出决算为 4,734.3 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政供养人员工资社保支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为 519.55 万元，支出决算为 454.03 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 950 万元，支出决算为 908.1 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 760 万元，支出决算为 770.89 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为 250 万元，支出决算为 225.59 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 172 万元，支出决算为 97.61 万元，完成年初预算的 56.75%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 290 万元，支出决算为 262.2 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 44.6%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 149.17 万元，支出决算为 149.12 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 140 万元，支出决算为 178.7 万元，完成年初预算的 127.64%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人大机关安防系统改造专项经费。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为 44.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 238.2 万元，支出决算为 253.37 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 186.44 万元，支出决算为 228.3 万元，完成年初预算的 122.45%。决算数大于预算数的主要原因是当年离休人员工资津贴支出增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算为 405.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加离休及省级医药费。

15. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

年初无预算，支出决算为 65.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加信息化建设项目经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 180.88 万元，支出决算为 180.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,337.78 万元，包括：人员经费支出 4,439.13 万元和公用经费支出 898.65 万元。

人员经费 4,439.13 万元，主要包括：基本工资 1,363.54 万元，津贴补贴 972.52 万元，奖金 649.13 万元，绩效工资 49.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 332.65 万元，职业年金缴费 8.6 万元，职工基本医疗保险缴费 94.93 万元，公务员医疗补助缴费 60.94 万元，其他社会保障缴费 55.32 万元，住房公积金 210.65 万元，医疗费 103.68 万元，其他工资福利支出 313 万元，离休费 198.15 万元，退休费 10.35 万元，抚恤金 2.97 万元，生活补助 7.98 万元，医疗费补助 0.81 万元，其他对家庭和个人的补助 4.31 万元。

公用经费 898.65 万元，主要包括：办公费 51.53 万元，印刷费 3.72 万元，邮电费 50.45 万元，差旅费 87.47 万元，公务接待费 43.81 万元，劳务费 2.88 万元，工会经费 128.33 万元，公务用车运行维护费 149.96 万元，其他交通费用 227.16 万元，其他商品和服务支出 153.33 万元。

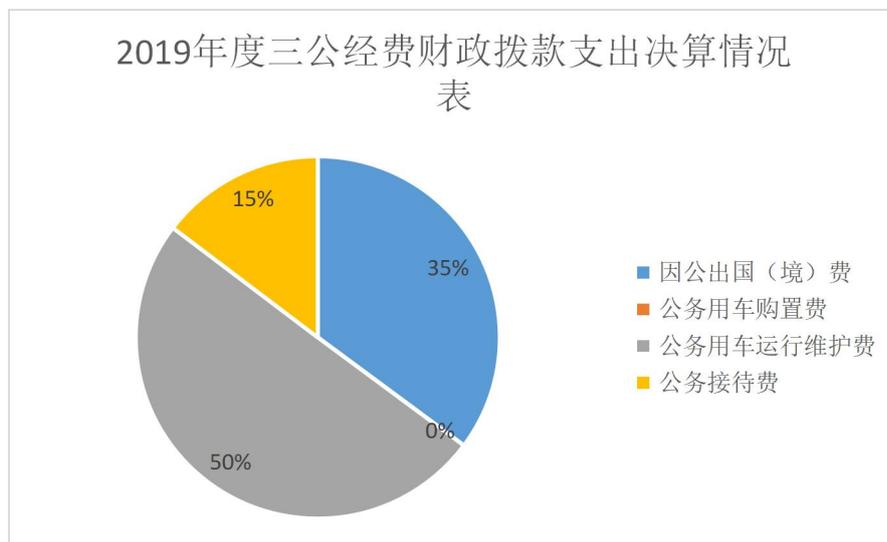
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为401.7万元，支出决算为298.89万元，完成预算的74.41%。决算数较预算数减少102.81万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格三公经费支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算105.13万元，占35.17%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算149.96万元，占50.17%；公务接待费支出决算43.81万元，占14.66%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组4个，14人次，预算为81.7万元，支出决算为105.13万元，完成预算的128.68%，决算数较

预算数增加 23.43 万元，主要原因是按照工作需要出访任务有所调整。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 200 万元，支出决算为 149.96 万元，完成预算的 74.98%，决算数较预算数减少 50.04 万元，主要原因是严格执行八项规定要求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 175 批次，1390 人次，预算为 120 万元，支出决算为 43.81 万元，完成预算的 36.51%，决算数较预算数减少 76.19 万元，主要原因是严格执行八项规定要求，继续严控公务接待人数和标准。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 238.2 万元，支出决算为 237.82 万元，完成预算的 99.84%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是严格按照《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。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 818.8 万元，支出决算为 797.94 万元，完成预算的 97.45%，决算数较预算数减少 20.86 万元，主要原

因是严格按照《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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 24 个，共涉及资金 3,625.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度省级部门决算中反映“省人代会会议费”等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 大型活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 570 万元，执行数 570 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2. 出国出境经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 81.7 万元，执行数 81.7

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的问题及原因：主要是项目实施方案调整后未及时更正绩效指标，影响项目绩效评价结果。下一步改进措施：完善项目实施方案，及时调整绩效指标。

3. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 913.74 万元，执行数 908.1 万元，完成预算的 99.38%。主要产出和效果：通过项目实施，满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。发现的问题及原因：由于未能准确预估物业服务购买招采周期，部分指标未达预期。下一步改进措施：提前谋划工作，加强项目管理能力，确保绩效目标按时完成。

4. 专用购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 137.05 万元，执行数 134.03 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效果：通过项目实施，满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。发现的问题及原因：由于年末未及时取得发票，导致部分指标未达预期。下一步改进措施：及时做好采购各环节工作，确保工作及时性、完整性。

5. 专用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2794.23 万元，执行数 1931.72 万元，完成预算的 69.13%。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：部分项目实施进度较慢。下一

步改进措施：提高财政资金使用效率，加大往来款结算力度，加快财政资金执行进度。

6. 基层人大办公用房修缮补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标均完成较好。发现的问题及原因：财政经费拨付到位，部分单位资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是采取有效措施提高预算执行率；二是提前安排部署工作，确保绩效目标如期实现。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		大型活动项目经费				
省级主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	570	570	100.0%	
		其中：省级财政资金	570	570	100.0%	
		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		保障当年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			
绩效指标		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	陕西省十三届人大一次会议会期	按大会核定会期召开	100%	
			陕西省十三届人大一次会议与会代表人数	不超过大会核定参会人数	100%	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	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。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	81.7	81.7	100%	
		其中：省级财政资金	81.7	81.7	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			
	<p>加强人大对外交往，更好地了解民意、吸收民智、为民服务，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相关政策进行调研，不断提高工作水平。</p>		<p>2019 年度我单位共组织出访 4 批，均为自组非双跨团组，其中省级团组 2 批，厅级团组 2 批。通过出访交流，宣传了我国人民代表大会制度，交流了立法等工作；考察并了解了各国的议会制度；全面推介了陕西经济社会、历史文化、科技教育、能源资源等情况。上半年，积极与省委外办沟通协调，促成了人大机关领导带队赴日本香川县的工作访问。在陕西省与日本香川县建立友好省县 25 周年之际，省人大常委会与日本香川县议会签订友好交流协议。</p>			
绩效指标		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	出国出境交流人次	12 人	12 人	
			出访天数	20 天	31 天	出访任务调整，下一步将根据工作计划调整年度指标值
			出访国家	6 个	8 个	出访任务调整，下一步将根据工作计划调整年度指标值
	质量指标	完成出访任务	100%	100%		
		时效指标	预算支出进度	9 月底前完成	7 月底完成	
	效益指标	社会效益指标	立法及监督方面的能力	进一步提升	100%	
为我省经济建设服务方面			逐步提高	90%		
推动务实合作方面			有所提升	100%		
满意度指标	服务对象	满意度	出国出境人员满意度	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。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		物业管理类				
省级主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		913.74	908.1	99.38%
		其中：省级财政资金		913.74	908.1	99.389%
		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		
	完成全年物业、水电、维保费支付，为人大机关院内办公楼综合楼正常运转等工作提供有力后勤保障。			顺利完成全年物业、水电、维保费支付，为人大机关院内办公楼综合楼正常运转等工作提供有力后勤保障		
绩效指标		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	物业服务面积	45365.33 平方米	100%	
		质量指标	办公用房物业管理费	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	9 月底前完成	年末完成	物业服务购买采购因涉密分项招采，招采周期较长
	效益指标	经济效益指标	预算控制数	950 万元	95.59%	财政压缩经费，按实际控制数完成
			办公用房物业管理费	225 万元	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	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。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项购置类					
省级主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	137.05 万元	134.03 万元	97.8%		
		其中：省级财政资金	137.05 万元	134.03 万元	97.8%		
		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			
标	购置更新办公设备，提升资产管理能力，保障机关办公正常运转			购置更新办公设备，提升资产管理能力，保障机关办公正常运转			
绩效指标		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	购置设备数量	按采购预算执行	96.4%	供应商年末未能及时开具发票，结转下年支付	
		质量指标	验收合格率		≥98%	100%	
			采购完成率		≥85%	100%	
			设备质量		达到配置标准	100%	
		时效指标	预算支出进度		9 月底前完成	年末基本完成	
	成本指标	预算控制数		139.01 万元	134.03 万元	供应商年末未能及时开具发票，结转下年支付	
效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力		有所提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%	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。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专用项目类				
省级主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2794.23	1931.72	69.13%	
		其中：省级财政资金	2794.23	1931.72	69.13%	
		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			
	<p>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</p>		<p>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</p>			
绩效指标		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	围绕人大立法、监督等工作开展视察、调研、执法检查活动	≥50 次	100%	
			按年度工作计划完成法规制定修订工作	100%	100%	
		质量指标	涉访涉诉督办率	≥98%	100%	
			按照年度工作计划完成人大各项工作	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	100%	
			按时完成年度工作计划	12 月底前完成	100%	
	成本指标	预算控制数	1550.2 万元	100%		
		严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%		
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%		
效益指标	社会效益指标	法规的针对性、有效性和可操作性	有所提高	100%		
		代表履职服务保障工作水平	有所提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	≥95%	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。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 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		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		
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：	300	300	100.00%	
		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，有步骤有计划的逐步完成，维修办公用房，改善办公环境，更新办公设施，提高办公效率，符合工程施工质量验收相关要求，按时完成项目。			
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	≥1000 平方米	100%	
			改扩建办公会议室及配套设施	≥2000 平方米	100%	
			更新改造办公设备及办公家具	≥3 万	100%	
		质量指标	房屋修缮验收合格率	100%	100%	
			办公设施安全达标率	100%	100%	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	≥90%	100%	
	项目完成时间		一年			
	成本指标	预算控制数	300 万元	100%		
	社会效益指标	安全事故情况	无事故	1000%		
项目完成情况是否满足日常办公需要		满足	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%	95%		
		工作人员对办公设施的满意度	≥90%	95%		
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

(2019 年度)

填报单位：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

自评得分：85.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none">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。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>当年财政拨款支出 8963.33 万元，其中基本支出 5337.78 万元，项目支出 3625.55 万元，具体如下：行政运行 4734.3 万元、一般行政管理事务 454.03 万元、机关服务 908.1 万元、人大会议 770.89 万元、人大立法 225.59 万元、人大监督 97.61 万元、代表工作 262.2 万元、人大信访工作 4.46 万元，培训支出 253.37 万元，其他人大事务 178.7 万元，公务员事务 44.37 万元，事业运行 149.12 万元，信息化建设支出 65.9 万元，社会保障及医疗支出 633.81 万元，住房公积金支出 180.88 万元。</p>

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>在省委坚强领导下，省人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦追赶超越和“五个扎实”要求，紧紧围绕中心、积极服务大局，依法认真履职、主动担当作为，各方面工作取得新进展、新成效。</p> <p>一、强化政治自觉，坚定制度自信。常委会牢牢把握政治机关定位，坚定不移把党的全面领导贯穿人大工作始终，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；自觉把党的全面领导贯穿人大工作全过程各方面；结合庆祝中华人民共和国成立 70 周年，开展纪念地方人大设立常委会 40 周年系列活动。</p> <p>二、聚焦良法善治，加强和改进新时代地方立法工作。常委会深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，坚持以宪法为统领，着力丰富科学立法、民主立法、依法立法的陕西实践。一年来，制定修订法规 8 件，修正法规 27 件，审查批准设区的市法规 14 件。提高立法质量效率；加强重点领域立法；健全立法工作机制。</p> <p>三、依法履行人大监督职责，助力经济社会发展和改革攻坚任务。常委会坚持围绕中心、服务大局、贴近民生、突出重点，精选监督议题，改进方式方法，推动落实中央和省委决策部署，推动解决人民群众关注的突出问题。听取审议专项工作报告 17 个，开展专题询问 3 次，对 6 部法律法规进行执法检查，备案审查规范性文件 42 件。助力打好三大攻坚战；推动经济高质量发展；强化预决算和国有资产监督。推动民生改善和社会治理；加强规范性文件备案审查；坚持正确监督有效监督。</p> <p>四、坚持“两个统一”，依法做好决定任免工作。常委会依法认真行使宪法法律赋予的重大事项决定权和人事任免权，召开常委会会议 6 次、主任会议 22 次，作出决议决定 8 个，任免国家机关工作人员 188 人次。适时作出决议决定；做好人事任免工作。</p> <p>五、拓展联系代表渠道，代表作用充分发挥。常委会积极支持和保障代表依法履职，紧紧依靠代表做好人大工作，推动“代表机关”建设迈出新步伐。推进“三个联系”走向纵深；推动解决代表议案建议“重答复、轻办理”问题；切实做好代表履职服务。</p> <p>六、加强自身建设，履职能力不断提高。常委会立足新时代新要求，以政治建设为统领，全面加强自身建设；主动融入大局，深化拓展对外交往；加强联系协同，增强工作整体实效。</p>							
				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
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。	按照决算批复数据和指标值计算公式	8,604.60	8,963.33	10		

			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。						
	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。	按照决算批复数据和指标值计算公式	100.0%	106.5%	3.5		
	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。	按照实际支出进度数据和指标值计算公式			0	根据工作实际，各项调研执法检查 and 部门会议、培训主要在下半年开展和结算费用，导致上半年支出进度缓慢，今后加强支出进度管理	
	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	年初未报其他收入预算，今后加强其他收入的预算编制	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	“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。		401.70	298.89	5		
		资产管理规范性	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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。			5		

		(5分)		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。							
		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。				5		
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;				38		
		项目效益 (20分)	20		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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				19		

备注:

1. “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。
2. “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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 755.82 万元，支出决算为 671.49 万元，完成预算的 88.84%。决算数较预算数减少 84.33 万元，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 572.35 万元，其中政府采购货物类支出 227.59 万元、政府采购服务类支出 303 万元、政府采购工程类支出 41.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 50 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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。