

# 陕西省人大常委会办公厅

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (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。围绕健会“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、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,也是地方人大设立常委会40周年。省人大常委会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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,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,紧扣省委十三届四次全会安排部署,紧扣人民群众重大关切,依法积极履职,主动担当作为,推动人大工作与时俱进,为谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出新的贡献,以优异成绩庆祝中华人民共

和国成立 70 周年。

**（一）坚持在党的领导下开展人大工作，坚决做到“两个维护”。**坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，具体落实到人大工作的方方面面，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉把人大工作放在党和国家工作大局、省委中心任务中来定位、谋划和推进，强化政治担当，勇于攻坚克难，不折不扣贯彻好党中央决策部署，不折不扣落实好省委安排部署。重大事项、重要工作及时向省委请示报告，始终把党的领导贯穿人大工作全过程。

**（二）以宪法为统领，提高立法工作质量和效率。**深入学习贯彻宪法。坚持党对立法工作的领导，认真实施五年立法规划。围绕推动高质量发展，制定预算审查监督条例，修订测绘条例、种子法实施办法；围绕推进生态文明建设，修订秦岭生态环境保护条例、煤炭石油天然气开发环境保护条例、封山禁牧条例；围绕保障和改善民生，制定公共文化服务保障条例，修订发展中医条例、物业管理条例；围绕弘扬社会主义核心价值观，制定实施慈善法办法、延安革命遗址保护条例；围绕保障机构改革，清理修正相关法规，推动国家机关依法履职。发挥人大及其常委会在立法工作中的主导作用，对

重要法规草案牵头起草，对部门起草的法规草案提前介入、跟踪指导，立改废释并举，多出务实管用、富有陕西特色的良法。

**（三）进一步突出问题导向，增强监督工作实效。**坚持正确监督、有效监督，紧盯发展重点、改革难点、民生热点，改进监督方式方法，积极服务追赶超越大局。围绕打好“三大攻坚战”“四场保卫战”、发展“三个经济”等，听取审议秦岭生态环境保护、社会救助助力脱贫攻坚、军民融合、先进制造业、实施乡村振兴战略产业发展情况、文化产业、旅游产业、行政事业类国有资产管理情况、省法院刑事审判等专项工作报告。开展全省年度环境状况和环境保护目标完成情况、中小企业发展、扫黑除恶专项斗争情况等专题询问。对水污染防治法、执业医师法、中小企业促进法及实施办法等进行执法检查，配合全国人大抓好可再生能源法、就业促进法、高等教育法等执法检查。开展“三个经济”、脱贫攻坚、国家安全法实施情况、政府债务、汉丹江流域保护、城市养老、未成年人保护和预防未成年人犯罪、科技成果转化等专题调研。人大备案审查信息平台实现省市联通，预算监督实现省市县联网。

**（四）健全完善工作机制，依法决定任免。**围绕事关全省改革发展稳定、保障改善民生、民主法

治建设等方面的重大事项，完善调研论证、汇集民意、沟通协调等工作机制，依法作出决议决定。严格依法按程序任免国家机关工作人员，继续安排省政府、省法院和省检察院有关负责人向常委会报告履职情况。

**（五）提高服务保障水平，充分发挥代表作用。**坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，不断密切“三个联系”。继续邀请人大代表列席常委会会议，完善常委会组成人员联系代表机制，健全委员会代表专业小组，让更多的代表参与立法修法、执法检查、专题调研等活动。有主题、有计划地组织代表开展闭会期间活动，支持和推动代表创新联系方式、丰富联系内容，广泛听取、充分反映人民群众的意见诉求。完善代表议案建议选题、交办、督办等机制，听取承办单位办理工作情况汇报并进行满意度测评，推动解决重答复、轻落实的问题。加强代表培训，完善履职综合服务平台，促进代表更好履职。

**（六）加强常委会自身建设，更好履职尽责。**以政治建设为统领，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，采取专题讲座、辅导报告、培训研讨等方式，不断提升常委会组成人员的政治素质和履职能力。认真履行全面从严治党主体责任，坚持民主

集中制，加强调查研究，力戒形式主义、官僚主义。加强常委会机关建设和干部队伍建设，打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。以纪念地方人大设立常委会 40 周年为契机，加强人大理论研究和新闻舆论工作，更好把握人大工作规律，推进实践创新。同时，进一步做好人大外事、侨务和信访等工作。加强对各市和基层人大工作的指导，深化协同联系，进一步提升全省人大工作的整体效能。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括省人大常委会机关预算和所属事业单位预算。

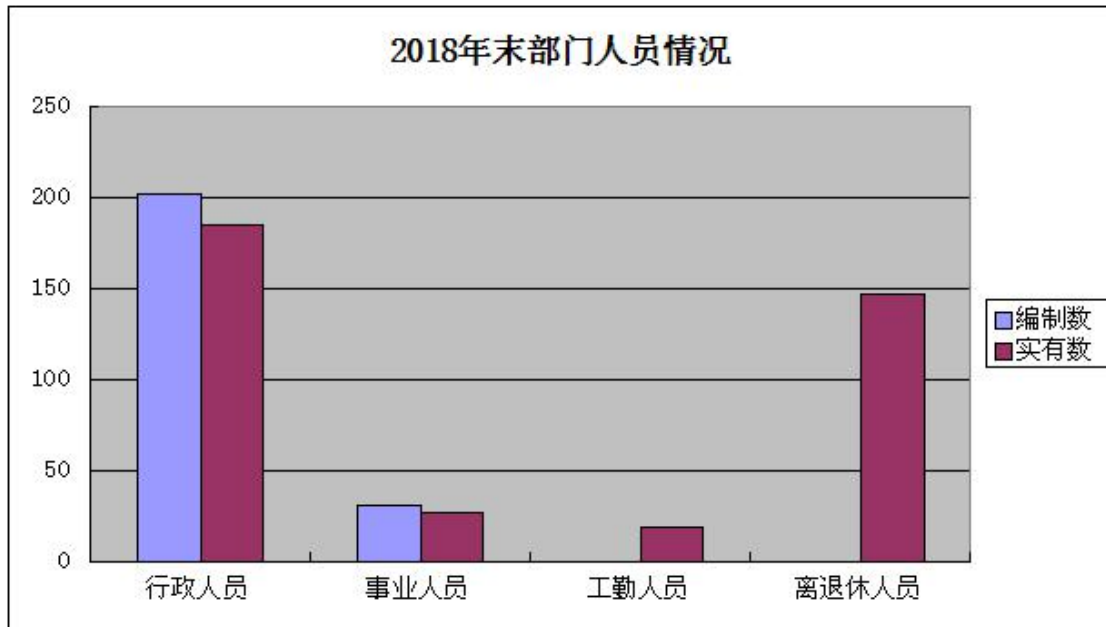
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	省人大常委会本级（机关）	无
2	省人大常委会机关服务中心	无
3	省人大常委会民声报社	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 233 人，其中行政编制 202 人、事业编制 31 人；实有人员 231

人，其中行政 185 人、在职工勤人员 19 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 147 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年年底，本部门所属预算单位公务车编制数 35 辆，实有数 48 辆(差异原因为尚有封停未上缴车辆)；单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。



本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8500.48 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 8604.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 8500.48 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 104.12 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 650.32 万元，主要原因是调资及因调资增加的各项社保金及 2018 年度考核奖金及结转列权责发生制核算的财政拨款资金；2019 年本部门预算支出 8604.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 8500.48 万元、2018 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 104.12 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 650.32 万元，主要原因同上。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入8604.6万元，其中一般公共预算拨款收入8500.48万元、2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金104.12万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加650.32万元，主要原因是调资及因调资增加的各项社保金、2018年度考核奖金和结转列权责发生制核算的财政拨款资金；2019年本部门财政拨款支出8604.12万元，其中一般公共预算拨款收入8500.48万元、2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金104.12万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加650.32万元，主要原因同上。

## （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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出8500.48万元，较上年增加546.2万元，主要原因是调资及因调资增加的各项社保金及2018年度考核奖金新纳入预算填报。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出8500.48万元，其中人员经费4414.91万元，公用经费

755.82 万元，专项业务经费 3329.75 万元，具体如下：

(1) 行政运行（2010101）4654.24 万元，其中人员经费 3913.70 万元，公用经费 740.54 万元；较上年增加 372.91 万元，原因是人员工资社保差异及上下年政府采购统计口径差异造成；

(2) 一般行政管理事务（2010102）519.55 万元，较上年增加 163.55 万元，原因是办公设备采购上下年统计口径不一致，18 年在行政运行统计，19 年在一般行政管理事务类统计；

(3) 机关服务（2010103）950 万元，较上年增加 100 万元，原因是随着使用年限的增加，大楼运行维保费用逐年增加；

(4) 人大会议（2010104）760 万元，较上年减少 5 万元，原因是根据当年会议计划编制；

(5) 人大立法（2010105）250 万元，较上年减少 16 万元，原因是根据工作计划有所调整；

(6) 人大监督（2010106）172 万元，较上年减少 18 万元，原因是当年人大监督项下安排的培训费较上年增加 18 万元，计入培训支出统计；

(7) 代表工作（2010108）290 万元，与上年一致，原因是按照财政要求，严格经费支出管理；

(8) 人大信访工作（2010109）10 万元，与上年一致，原因是按照财政要求，严格经费支出管

理；

(9) 事业运行 (2010150) 149.17 万元，其中人员经费支出 144.04 万元，公用经费 5.13 万元；较上年减少 0.27 万元，原因是财政压缩 5% 的公用经费；

(10) 其他人大事务支出 (2010199) 140 万元，较上年增加 60 万元，原因是增加民声报社专项事业费 50 万元，财政支出效益提升年活动考核奖励 10 万元；

(11) 培训支出 (2050803) 238.2 万元，较上年减少 115.19 万元，原因是根据部门培训计划调整；

(12) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 186.44 万元，其中人员经费 176.29 万元，公用经费 10.15 万元；较上年增加 18.29 万元，原因是根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异；

(13) 住房公积金 (2210201) 180.88 万元，全部为人员经费；较上年减少 14.09 万元，原因是根据年末在职人员工资按比例计算调整。

### 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。

2019年本部门当年一般公共预算支出8500.48万元，其中人员经费4414.91万元，公用经费755.82万元，专项业务经费3329.75万元，具体如下：

工资福利支出（301）3984.44万元，全部为人员经费支出；较上年增加525.33万元，原因是人员变动而产生的工资及各项社保差异以及2018年度考核奖金新纳入预算填报；

商品和服务支出（302）4178.9万元，其中人员经费支出241.18万元，公用经费支出755.82万元，专项业务经费支出3181.9万元，较上年减少38.37万元，主要原因是财政压缩公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）189.29万元，全部为人员经费支出；较上年增加21.29万元，原因是根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异；

资本性支出（310）147.85万元，全部为专项业务经费支出；较上年增加37.95万元，原因是根据更新采购计划填报。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门当年一般公共预算支出8500.48万元，其中人员经费4414.91万元，公用经费755.82万元，专项业务经费3329.75万元，具体如下：

工资福利支出（501）3984.44万元，全部为人员经费支出；商品和服务支出（502）4178.9万元，其中人员经费支出241.18万元，公用经费支出755.82万元，专项业务经费支出3181.9万元；对个人和家庭的补助支出（509）189.29万元，全部为人员经费支出；机关资本性支出（一）（503）147.85万元，全部为专项业务经费支出。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### 4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出104.12万元编入2019年部门综合预算执行。

##### （1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）3.47万元；

机关服务（2010103）22.67万元；

其他人大事务支出（2010199）39.27万元；

行政单位医疗（2101101）0.81万元；

信息安全建设（2150506）37.9 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）3.42 万元；

商品和服务支出（302）24.48 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.81 万元；

办公设备购置（310）75.41 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）3.42 万元；

机关商品和服务支出（502）62.38 万元；

机关资本性支出（一）（503）37.51 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.81 万元。

（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 2018 年结转的列权责发生制核算

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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1. 2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 401.7 万元，较上年减少 4.3 万元(1%)，减少的主要原因是财政压减 5%的因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）经费 81.7 万元，较上年减少 4.3 万元（5%），减少的主要原因是财政压减 5%的因公出国（境）经费；公务接待费 120 万元，与上年持平，原因是按照八项规定及财政要求，严格经费支出管理；公务用车运行维护费 200 万元，与上年持平，原因是按照八项规定及财政要求，严格经费支出管理；2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费预算。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。



2、2019 年年会议费支出预算为 818.8 万元，较 2018 年初预算 835.25 万元减少 16.45 万元，根据 2018 年工作安排会议经费较上年略有减少。

3.2019 年培训费支出预算为 238.2 万元，较 2018 年初预算 353.39 万减少 115.19 万元，主要原因根据年度培训计划严格按照财政培训费规定管理培训经费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 755.82 万元，较上年减少 46.88 万元，主要原因是财政压缩 5%的公用经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### （八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 431.85 万元，其中政府采购货物类预算 147.85 万元、政府采购服务类预算 284 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 99.89 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

## 八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位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。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）		
表6	2019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）		
表7	2019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）		
表8	2019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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年专项资金整体绩效目标表		

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，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	8,500.48	一、部门预算	8,604.60	一、部门预算	8,604.60	一、部门预算	8,604.60
1、财政拨款	8,500.48	1、一般公共服务支出	7,960.37	1、人员经费和公用经费支出	5,175.01	1、机关工资福利支出	3,843.82
(1)一般公共预算拨款	8,500.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,987.86	2、机关商品和服务支出	4,236.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	997.00	3、机关资本性支出（一）	185.36
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	190.10	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	238.20	(4)资本性支出	0.05	5、对事业单位经常性补助	149.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,429.59	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	186.44	(2)商品和服务支出	3,206.38	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	190.10
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	0.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	223.21	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出	37.90	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	8,500.48	<b>本年支出合计</b>	8,604.60	<b>本年支出合计</b>	8,604.60	<b>本年支出合计</b>	8,604.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	104.12						
其中：财政拨款资金结转	104.12						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	8,604.60	<b>支出总计</b>	8,604.60	<b>支出总计</b>	8,604.60	<b>支出总计</b>	8,604.60





## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	8,500.48	一、财政拨款	8,604.60	一、财政拨款	8,604.60	一、财政拨款	8,604.60
1、一般公共预算拨款	8,500.48	1、一般公共服务支出	7,960.37	1、人员经费和公用经费支出	5,175.01	1、机关工资福利支出	3,843.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,987.86	2、机关商品和服务支出	4,236.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	997.00	3、机关资本性支出（一）	185.36
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	190.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	238.20	(4)资本性支出	0.05	5、对事业单位经常性补助	149.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,429.59	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	186.44	(2)商品和服务支出	3,206.38	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	190.10
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	223.21	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	37.90	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	8,500.48	<b>本年支出合计</b>	8,604.60	<b>本年支出合计</b>	8,604.60	<b>本年支出合计</b>	8,604.60
上年结转	104.12	结转下年		结转下年		结转下年	
	104.12						
<b>收入总计</b>	8,604.60	<b>支出总计</b>	8,604.60	<b>支出总计</b>	8,604.60	<b>支出总计</b>	8,604.60



表5

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	8,500.48	4,414.91	755.82	3,329.75	
201	一般公共服务支出	7,894.96	4,057.74	745.67	3,091.55	
20101	人大事务	7,894.96	4,057.74	745.67	3,091.55	
2010101	行政运行	4,654.24	3,913.70	740.54		
2010102	一般行政管理事务	519.55			519.55	
2010103	机关服务	950.00			950.00	
2010104	人大会议	760.00			760.00	
2010105	人大立法	250.00			250.00	
2010106	人大监督	172.00			172.00	
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	149.17	144.04	5.13		
2010199	其他人大事务支出	140.00			140.00	
205	教育支出	238.20			238.20	
20508	进修及培训	238.20			238.20	
2050803	培训支出	238.20			238.20	
208	社会保障和就业支出	186.44	176.29	10.15		
20805	行政事业单位离退休	186.44	176.29	10.15		
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.44	176.29	10.15		
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			

表6

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			8,500.48	4,414.91	755.82	3,329.75	
301	工资福利支出			3,984.44	3,984.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.00	20.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970.80	970.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	713.74	713.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538.90	538.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.98	17.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301.46	301.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120.58	120.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150.73	150.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	156.58	156.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180.88	180.88			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	118.46	118.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89.90	89.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	588.27	588.27			
302	商品和服务支出			4,178.90	241.18	755.82	3,181.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.73		4.73		
30201	办公费	50201	办公经费	373.25		80.00	293.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	105.00		50.00	55.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30205	水费	50201	办公经费	55.00			55.00	
30206	电费	50201	办公经费	165.00			165.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70.00		60.00	10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80.00			80.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	225.00			225.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	539.00		120.00	419.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	81.70			81.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	320.00			320.00	
30215	会议费	50202	会议费	818.80			818.80	
30216	培训费	50203	培训费	238.20			238.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120.00		120.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	167.00			167.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.15		30.15		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30229	福利费	50201	办公经费	45.60	45.60			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200.00		200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195.58	195.58			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	264.49		90.54	173.95	
303	对个人和家庭的补助			189.29	189.29			
30301	离休费	50905	离退休费	156.29	156.29			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	25.00	25.00			
310	资本性支出			147.85			147.85	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	87.50			87.50	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	60.35			60.35	

表7

## 2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	5,170.73	4,414.91	755.82	
201	一般公共服务支出	4,803.41	4,057.74	745.67	
20101	人大事务	4,803.41	4,057.74	745.67	
2010101	行政运行	4,654.24	3,913.70	740.54	
2010150	事业运行	149.17	144.04	5.13	
208	社会保障和就业支出	186.44	176.29	10.15	
20805	行政事业单位离退休	186.44	176.29	10.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.44	176.29	10.15	
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		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			5,170.73	4,414.91	755.82	
301	工资福利支出			3,984.44	3,984.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970.80	970.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.00	20.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	713.74	713.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538.90	538.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301.46	301.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.98	17.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120.58	120.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150.73	150.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	156.58	156.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180.88	180.88		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	118.46	118.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	588.27	588.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89.90	89.90		
302	商品和服务支出			997.00	241.18	755.82	
30201	办公费	50201	办公经费	80.00		80.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.73		4.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120.00		120.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120.00		120.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.15		30.15	
30229	福利费	50201	办公经费	45.60	45.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200.00		200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195.58	195.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.54		90.54	
303	对个人和家庭的补助			189.29	189.29		
30301	离休费	50905	离退休费	156.29	156.29		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	25.00	25.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,329.75	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	3,329.75	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	3,329.75	
	通用项目	1,779.55	
	物业管理	950.00	
	办公会议大楼运转费	750.00	
	综合楼运转费	200.00	
	专项购置	147.85	
	办公设备购置	147.85	
	出国出境	81.70	
	外事组团费用	81.70	
	大型活动	600.00	
	省人代会会议费	600.00	
	专用项目	1,550.20	
	人大会议	160.00	
	委员会会议费	40.00	
	常委会会议费	120.00	
	人大立法	250.00	
	立法调研经费	250.00	
	人大监督	710.20	
	委员会专项事业费	130.00	
	人大系统业务培训费	70.20	
	宣传经费	80.00	
	三秦环保世纪行经费	50.00	
	执法检查经费	60.00	
	预算监督、专家咨询及信息咨询资料库	100.00	
	人大预算监督业务经费	80.00	
	民声报社专项事业费	80.00	
	绩效管理经费	60.00	
	代表培训与视察	420.00	
	省代表活动经费	290.00	
	省代表培训费	130.00	
	人大信访	10.00	
	信访经费	10.00	

表11

## 2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目编码	功能分类科目名称	部门经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计		104.12									
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		104.12									
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	办公大楼运转费	4.67	2010103	机关服务	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	离休人员医疗费	0.81	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	备案审查信息平台项目政府采购	10.10	2010199	其他人大事务支出	31099	其他资本性支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	预算联网监督系统项目经费	2.43	2010199	其他人大事务支出	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	办公设备、家具及耗材购置 通用办公设备及办公家具购置	24.93	2010199	其他人大事务支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	当年基本支出	0.05	2010101	行政运行	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	网络安全和信息化建设专项资金 (申报)	37.90	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	2018年机关事业单位 调整基本工资标准补助资金	3.42	2010101	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	办公大楼运转费	18.00	2010103	机关服务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	网站服务及其他购买服务	1.81	2010199	其他人大事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计										431.85	
			117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅										431.85	
			117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关										431.85	
201	01	02	117001	办公设备购置	计算机	便携式计算机	12	310	02	503	06	9月	10.80		
201	01	02	117001	办公设备购置	计算机	待审批	70	310	02	503	06	9月	42.00		
201	01	02	117001	办公设备购置	计算机	计算机显示器	4	310	02	503	06	9月	1.00		
201	01	02	117001	办公设备购置	存储设备	录音笔	10	310	99	503	99	9月	1.00		
201	01	02	117001	办公设备购置	存储设备	移动硬盘	11	310	99	503	99	9月	1.10		
201	01	02	117001	办公设备购置	打印设备	其他电器设备	10	310	99	503	99	9月	10.00		
201	01	02	117001	办公设备购置	计算机软件	WPS	70	310	99	503	99	9月	5.25		
201	01	02	117001	办公设备购置	复印机	待审批	3	310	02	503	06	9月	7.50		
201	01	02	117001	办公设备购置	多功能一体机	一体机	22	310	02	503	06	9月	5.50		
201	01	02	117001	办公设备购置	文印设备	办公自动化	1	310	02	503	06	9月	20.00		
201	01	02	117001	办公设备购置	碎纸机	待审批	7	310	02	503	06	9月	0.70		
201	01	02	117001	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	电视	5	310	99	503	99	9月	13.00		
201	01	02	117001	办公设备购置	家具用具	家具	50	310	99	503	99	9月	30.00		
201	01	03	117001	办公会议大楼运转费	空调、电梯维修和保养服务	办公大楼安防维保	安防维保	12	302	13	502	09	9月	8.00	
201	01	03	117001	办公会议大楼运转费	空调、电梯维修和保养服务	办公大楼电梯维保	电梯空调维保	12	302	13	502	09	9月	12.00	
201	01	03	117001	办公会议大楼运转费	空调、电梯维修和保养服务	办公大楼消防维保	消防维保	12	302	13	502	09	9月	19.00	
201	01	03	117001	办公会议大楼运转费	物业管理服务	办公大楼物业服务	物业服务	12	302	09	502	01	9月	225.00	
201	01	99	117001	民声报社专项事业费	信息技术服务	人大网站运行维护费	网站运维费	12	302	27	502	05	9月	20.00	





表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		省人代会会议费		
主管部门		陕西省人大常委会办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		600万元
		其中：财政拨款		600万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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			
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	陕西省十三届人大一次会议会期	按大会核定会期召开
			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
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	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%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

专项（项目）名称		物业管理类		
主管部门		陕西省人大常委会办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		950万元
		其中：财政拨款		950万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	物业服务面积	45365.33平方米
		质量指标	办公用房物业管理费	保障日常工作正常开展
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
	效益 指标	经济效益 指标	预算控制数	950万元
			办公用房物业管理费	225万元
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响 指标	指标1：	
			指标2：	
满意度指标	服务对象 满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	

专项（项目）名称	出国出境经费
----------	--------

主管部门		陕西省人大常委会办公厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.7万元
		其中:财政拨款		81.7万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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的相关政策进行调研,不断提高工作水平。			
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	出国出境交流人次	12人
			出访天数	20天
			出访国家	6个
		质量指标	完成出访任务	100%
			指标2:	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成
			指标2:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	立法及监督方面的能力	进一步提升
			为我省经济建设服务方面	逐步提高
			推动务实合作方面	有所提升
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%
专项(项目)名称		专项购置类		

主管部门		陕西省人大常委会办公厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		147.85万元
		其中:财政拨款		147.85万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	购置设备数量	按采购预算执行
			指标2:	
		质量指标	验收合格率	≥98%
			采购完成率	≥85%
			设备质量	达到配置标准
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成
			指标2:	
	成本指标	预算控制数	147.85万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	有所提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

专项(项目)名称	专用项目类
----------	-------

主管部门		陕西省人大常委会办公厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1550.2万元
		其中:财政拨款		1550.2万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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			
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	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
			按年度工作计划完成法规制定修订工作	100%
		质量指标	涉访涉诉督办率	≥98%
			按照年度工作计划完成人大各项工作	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
			按时完成年度工作计划	12月底前完成
		成本指标	预算控制数	1550.2万元
	严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	法规的针对性、有效性和可操作性	有所提高
			代表履职服务保障工作水平	有所提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		
指标2:				
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%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省人大常委会办公厅			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。控制财政支出额度,保障人员经费;日常公用经费,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。	5170.73	5170.73		
物业管理经费	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	950	950		
省人代会会议费	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	600	600		
出国出境经费	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的相关政策进行调研,不断提高工作水平。	81.7	81.7		
办公设备购置	根据存量办公设备的使用年限、应报废数量、对新增的办公设备按照单价和数量进行购置。	147.85	147.85		
专用项目经费	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	1550.2	1550.2		
2018年度权责发生制	1.行政运行 2.行政单位医疗 3.机关服务 4.其他人大事务支出	104.12	104.12		
金额合计		8604.6	8604.6		
年度总体目标	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。				
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	按照年度工作计划开展人大各项工作		100%
			围绕人大立法、监督工作开展视察、调研、执法检查活动		≥50次
		质量指标	人代会各项议程圆满完成		100%
			按照年度工作计划完成人大各项工作		100%
		时效指标	按时完成年度工作计划		12月底前完成
			机关办公大楼正常运转		12月底前完成
	成本指标	预算控制数		8604.6元	
		严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	法规的针对性、有效性和可操作性		有所提高
			代表履职服务保障工作水平		有所提高
		履职基础、公共服务能力		有所提升	
生态效益指标		指标1:			
	指标2:				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
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%	
		部门工作人员满意度		≥95%	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作的推进情况统一部署。

表16

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		基层人大办公用房修缮补助经费		
主管部门		陕西省人大常委会办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		300万元
		其中：财政拨款		300万元
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标1：维修办公用房，改善办公环境。 目标2：更新办公设施，提高办公效率。 目标3：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	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	房屋修缮改造面积	≥1000平方米
			改扩建办公会议室及配套设施	≥2000平方米
			更新改造办公设备及办公家具	≥3万
		质量指标	房屋修缮验收合格率	100%
			办公设施安全达标率	100%
		时效指标	项目支出预算年末执行率	≥90%
			项目完成时间	一年
		成本指标	预算控制数	300万元
			指标2:	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标	安全事故情况	无事故
			项目完成情况是否满足日常办公需要	满足
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
	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%
			工作人员对办公设施的满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。