

# 陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **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

2023年，在省委坚强领导下，省人大常委会党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为工作总纲，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、中央和省委人大工作会议部署，围绕构建“六个体系”、争做“六个示范”、开展“三个年”活动和发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济等重点部署，认真履行党组政治责任和主体责任，稳中求进推动人大工作高质量发展，推动省十四届人大常委会实现了良好开局。

2023年，共审议省地方性法规22件、通过18件，审查批准设区的市法规21件，数量为近年新高；听取审议专项报告19个，对8件法律法规实施情况进行执法检查，组织专题询问3场，审查备案规范性文件25件；作出有关决定15个，任免国家机关工作人员276人（次）；配合全国人大圆满完成了全国人大代表在陕学习班等20多项任务。特别是，我们坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的经验在全国人大学习贯彻总书记思想交流会上作了大会发言，立法经验在全国地方立法工作座谈会上作了典型交流；县乡民生实事项目票决制工作受到赵乐际委员长批示肯定；全国人大社会建设工作座谈会、预算基层联系点座谈会在我省召开；17位现任和历任全国人大副委员长来陕调研，18个省级人大来陕考察交流。

一是坚定坚持人大工作的正确政治方向。深学践悟习近平新

时代中国特色社会主义思想，扎实开展主题教育，举办学习班，开展“沿着总书记足迹看变化悟思想”实践研学，建立法规通过前、执法检查前必学总书记相关重要论述并交流研讨把握实践要求等制度，召开全省人大系统学习贯彻总书记思想交流会，一德同志亲自做辅导、提要求，全年党组集体学习36次，交流研讨15次，形成调研成果48项；全面贯彻党的二十大精神。聚焦二十大战略部署，编制五年立法规划（共108件项目）、国有资产管理监督五年规划、省人大机关工作高质量发展三年行动计划，出台人大“三个年”活动实施方案等16份文件，细化“施工图”，扎实推进落实工作；自觉坚持党的全面领导，制定并严格执行关于坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”相关规则，并落实到行动上、体现到效果上。对十八大以来中央和中办印发的有关人大工作的文件落实情况开展“回头看”。坚持把党的领导贯穿省人大工作的全过程，就重要会议、重要立法、重要工作、重大事项等向省委请示报告103次，一德同志给予了极大的支持、作出了具体的指导。

二是强化谱写陕西新篇、争做西部示范的法治保障。聚焦聚力构建现代化产业体系，修订科技进步条例和专利条例，把秦创原建设、“三项改革”等经验上升为法规，受到科技部肯定。听取审议“十四五”规划实施中期评估、文化强省建设等报告，开展民营经济和推进科技、教育、人才强省建设法治保障等调研。适时批准省级预算、国有资本经营预算调整方案，听取专项报告促进重点项目建设；聚焦聚力乡村振兴和县域经济发展，制定乡村振兴促进条例、农村土地承包法实施办法，出台人大助力乡村振兴的意见，确定了8项上届常委会审议意见跟踪监督事项，对巩

固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、县域经济发展等进行跟踪监督。听取耕地保护报告，开展种子“一法一办法”执法检查，守护粮食安全；聚焦聚力绿色低碳发展，召开黄河保护法和渭河保护条例实施座谈会，听取专项报告，清理6部法规，守护黄河母亲河。连续第4年开展秦岭条例执法检查，有针对性提出审议意见并列30项问题清单。首次与四川、甘肃开展大熊猫国家公园保护管理省际协同立法。召开长江保护法实施座谈会，修正汉江、丹江水污染防治条例，指导汉中、安康开展汉江流域保护协同立法，确保“一泓清水永续北上”。修订湿地保护条例，开展古树名木保护等调研。修正大气污染防治条例，开展专题询问，跟踪监督2022年度审议意见办理，助力打好污染防治攻坚战；聚焦聚力打造内陆改革开放高地，专项清理涉企法规、规章及规范性文件。连续第4年开展优化营商环境条例执法检查，聚焦堵点、痛点提出审议意见并移交15项问题清单。听取共建“一带一路”加强对外交流与合作等报告，接待外国议会团组9批115人次，推动经贸、人文等务实合作；聚焦聚力增进民生福祉，审议未成年人保护法实施办法，听取医疗保障等报告，建立“民声直通”交办督办机制，跟踪监督物业管理、慢性病认定、义务教育“双减”等“关键小事”。打出专题调研、听取报告、专题询问“组合拳”，推动全省破获电信网络诈骗案件1.2万起。制定历史文化名城名镇名村保护条例，开展秦腔艺术保护传承发展条例执法检查，守护文化根脉；聚焦聚力更好统筹发展和安全，开展依法防范化解重大风险决定的执法检查，修订安全生产、防震减灾等条例。制定行政执法监督、警务辅助人员等条例，作出加强新时代检察机关法律监督工作的决定，助力建设更高水平的平安陕西、

法治陕西。

三是丰富发展全过程人民民主的陕西实践。健全人民当家作主制度保障，深化“两个联系”机制，邀请代表参加常委会会议和立法、监督等活动940多人（次）。贯彻省委《意见》，指导推动民生实项目票决制覆盖全省77.6%的县（市、区）和65.5%的乡镇。专题调研街道人大工作和建设，推广咸阳“四常工作法”、延安“民情五步工作法”等经验，建立基层立法联系点57个，推动5867个代表家站迭代升级；开展“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”专项工作。全省五级人大代表进站接待群众23.8万人次，形成调研报告5607篇，提出建议3.2万多件，推动问题解决或基本解决2.9万多件；支持保障省人大代表履职，基层省人大代表初任和履职培训实现全覆盖。组建9个代表专业小组。723件代表建议全部办结。

四是紧盯“四个机关”定位加强自身建设。强化政治功能和组织功能，认真落实全面从严治党主体责任清单，常态化听取机关党组、分党组工作汇报，强化机关党建工作，落实意识形态工作责任制，讲好人大故事；提升能力本领，加强向全国人大、兄弟省级人大的学习借鉴，线上线下培训省人大代表和人大干部1.1万余人次。建成立法、监督等5个信息化系统；健全制度体系，对常委会及机关管理制度进行全面修订、完善和健全，形成制度成果164项并汇编成册，机关规范化、制度化建设迈上新台阶；从严正风肃纪，扎实开展作风能力提升年活动，重要工作专班推进，年度重点任务挂图作战；建立与省级纪检监察监督贯通协调机制，持续深化清廉机关建设；增强工作合力，召开全省人大系统立法、预算等10个经验交流会、座谈会、推进会，形成了各级人

大围绕中心、“问题共答”的新格局。

### （一）主要职责。

省人大机关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。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、省人民政府、省政协及有关部门工作联系。

5、加强人大常委会与在陕的全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,负责陕西省人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

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舆论宣传和新闻报道。

12、承办省人大领导同志交办的其他事项。

## （二）内设机构。

省人大常委会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和省人大常委会各工作委员会办事机构组成，共计27个处室，其中省人大常委会办公厅下设7个处室，省人大常委会研究室下设3个处室，省人大各专门委员会和省人大常委会各工作委员会办事机构下设15个处室。另外设置省人大常委会机关党委、离退休人员服务管理处。

## 二、部门决算单位构成

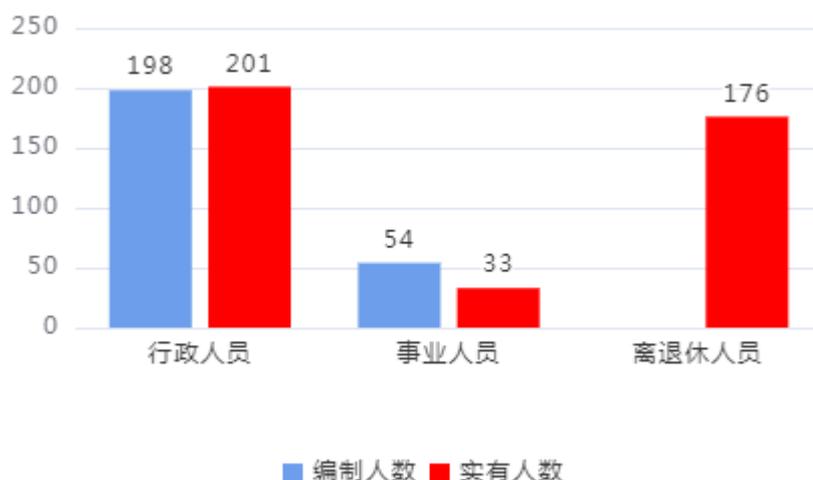
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西人民代表大会常务委员会办公厅本级
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

截至2023年底，本部门人员编制252人，其中行政编制198人、事业编制54人；实有人员234人，其中行政201人、事业33人。单位管理的离退休人员176人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

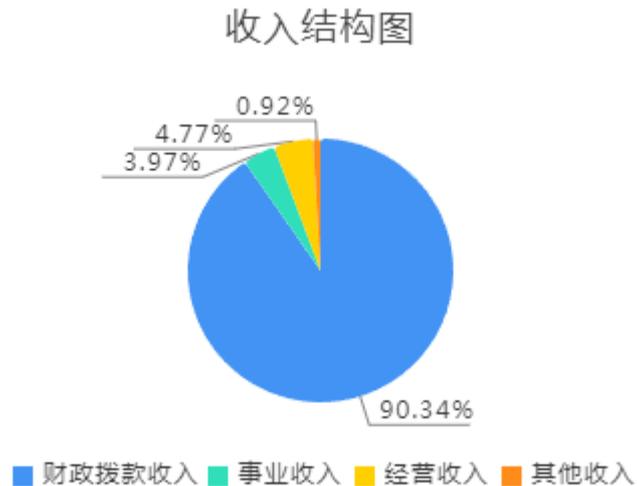
2023年度收入总计、支出总计均为15,224.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少614.19万元，下降3.88%，下降的主要原因是：一是2022年中清算追加人员经费，与2023年度相比人员经费收支增加较多；二是2022年度机关办公楼维修改造、信息化建设项目追加资金较多，部分资金结转2023年使用，2023年申请追加经费较少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



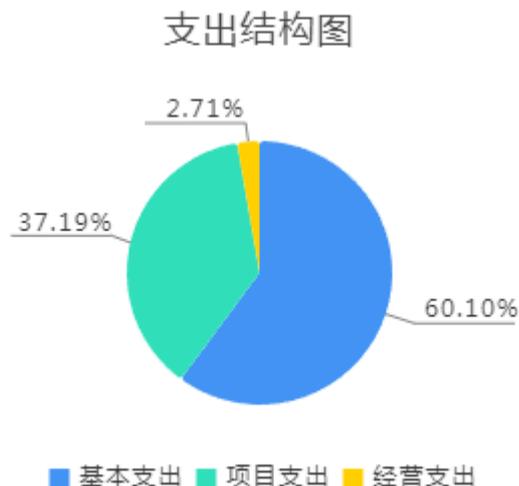
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,127.27万元，其中：财政拨款收入11,859.57万元，占90.34%；事业收入521万元，占3.97%；经营收入625.58万元，占4.77%；其他收入121.12万元，占0.92%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,958.49万元，其中：基本支出8,388.73万元，占60.10%；项目支出5,191.01万元，占37.19%；经营支出378.75万元，占2.71%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,114.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少818.84万元，下降5.88%，下降的主要原因是：一是2022年中清算追加人员经费，与2023年度相比人员经费收支增加较多；二是2022年度机关办公楼维修改造、信息化建设项目追加资金较多，部分资金结转2023年使用，2023年申请追加经费较少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



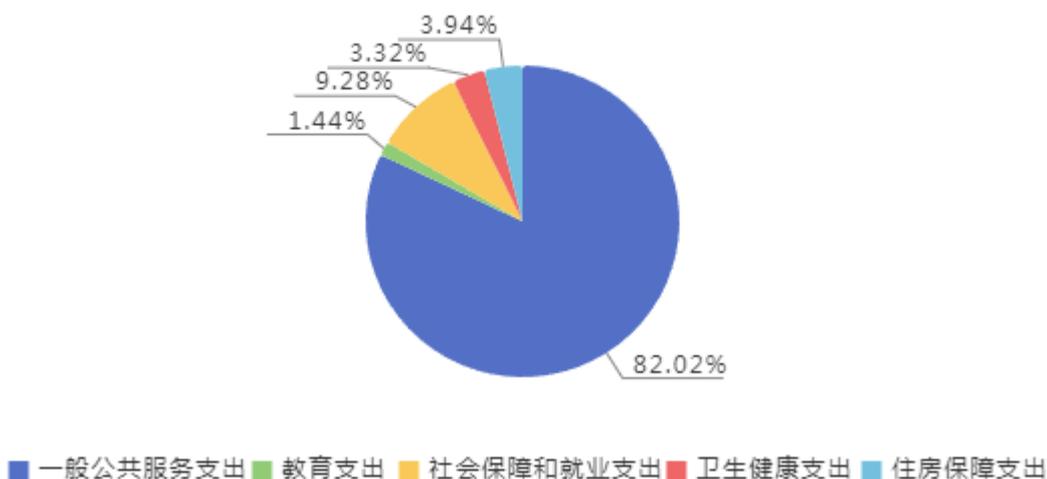
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,200.12万元，支出决算12,643.83万元，完成年初预算的112.89%。占本年支出合计的90.58%。与上年相比，财政拨款支出增加810.70万元，增长6.85%，增长的主要原因是：一是2023年为新一届省人大代表换届之年，省人代会会议费用、代表集中进行履职培训等费用较2022年有所增加；二是2023年度疫情放开后，正常的立法、干部培训、出访交流、对外接待等工作得以顺利开展，相关费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5,728.32万元，支出决算5,618.71万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员流动影响。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算416.30万元，支出决算448.65万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申请财政追加2辆公务用车采购更新经费56万元。

3. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算1,359万元，支出决算1,323.28万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作

安排开展相关工作。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算840万元，支出决算821.87万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排开展相关工作。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算220万元，支出决算187.72万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排开展相关工作。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算60万元，支出决算49.16万元，完成年初预算的81.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排开展相关工作。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算369万元，支出决算347.35万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排开展相关工作。

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8万元，支出决算7.84万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排开展相关工作。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算125.62万元，支出决算275.29万元，完成年初预算的219.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下属事业单位预算监督联网中心独立核算，申请追加相关人员经费。

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60万元，支出决算1,290.53万元，完成年初预算的2150.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2022年度结转的综合业务系统建设、常委会会议系统建设、办公会议楼服务用房维修改造等项目资金。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算327万元，支出决算181.73万元，完成年初预算的55.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位部分省外培训取消，省内培训次数减少，部分培训由线下调整至线上举办，导致我单位培训支出资金执行未达进度。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算277.38万元，支出决算258.99万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分离退休干部去世。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算557.82万元，支出决算557.82万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算116.55万元，支出决算233.20万元，完成年初预算的200.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于财政年中追加的人员经费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算123.39万元，新增支出的主要原因是：离退休干部去世抚恤金，年中根据实际发生申请财政追加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算180.03万元，支出决算352.02万元，完成年初预算的195.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于财政年中追加的人员经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.27万元，支出决算10.27万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算57.50万元，支出决算57.50万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算487.34万元，支出决算498.51万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于住房公积金基数调整，同时补缴相关经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,985.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,881.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,104.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算462.90万元，支出决算371.51万元，完成预算的80.26%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度疫情放开后，正常出访交流、外事接待等工作得以顺利开展。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算81.70万元，支出决算72.39万元，完成预算的88.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：根据出访任务决定。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计8人次，主要用于开展以下工作：出访交流。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车4辆，预算101.20万元，支出决算100.05万元，完成预算的98.86%。决算数较预算数减少的主要原因是：购置税减免。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算200万元，支出决算148.71万元，完成预算的74.36%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩部分公务用车运行维护费支出。主要用于：公务车辆维修、加油等费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算80万元，支出决算50.35万元，完成预算的62.94%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩部分接待工作。其中：

外宾接待支出32.17万元。主要用于外国访团来访交流活动。共接待来访团组6个，来访外宾830人次。来访外宾主要包括：阿拉伯议会议长、韩国济州道议会议长、智利议员代表团等。

国内公务接待支出18.18万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组161个，来宾2280人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算327.00万元，支出决算181.73万元，完成预算的55.57%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位部分省外培训取消，省内培训次数减少，部分培训由线下调整至线上举办，导致我单位培训支出资金执行未达进度。决算数较上年增加的主要原因是：一是2023年为新一届省人大代表换届之年，集中进行履职培训；二是2023年度疫情放开后，正常干部培训工作得以顺利开展。主要用于：新一届省人大代表履职培训及干部培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算879.00万元，支出决算853.49万元，完成预算的97.10%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩部分会议。决算数较上年增加的主要原因是：一是2023年为新一届省人大代表换届之年，省人代会会期、人数较上年增加；二是2023年度疫情放开后，正常会议工作得以顺利召开。主要用于：省人代会、省人大常委会及委员会会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算899.08万元，支出决算1,104.55万元，完成预算的122.85%。支出决算比上年增加46.16万元，增长的主要原因是：因实际工作需要，当年印刷费、其他商品服务支出有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共669.92万元，其中：政府采购货物支出361.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出308.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额432.21万元，占政府采购支出合同总额的64.52%，其中：授予小微企业合同金额432.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的22.88%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆47辆，其中：副部（省）级以上领导用车16辆，主要领导干部用车7辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车19辆，其他用车主要是保障机关运转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，严格按照省财政厅有关文件精神，明确工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，2023年将财政拨款收入、其他收入全面纳入预算绩效评估范围之内，增强预算统筹能力，切实提高单位的预算绩效管理水平。根据我单位实际情况，2023年度先后修订完善了《省人大常委会办公厅公务用车管理规定》《陕西省人大常委会机关差旅费管理办法》等内部管理制度，建立健全公务用车、差旅费管理等长效机制，以制度促进管理，以此提高预算绩效管理水平。

本部门在部门决算中反映大型活动等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3477.6万元，占部门预算项目支出总额的95.03%。

组织对本部门2023年度主管的基层人大办公用房修缮补助资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

本部门未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.17，全年预算数15,224.52万元，执行数13,958.49万元，完成预算的91.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了省人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了省人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公厅日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：部分项目资金预算执行未达进度。2023年我单位机关各部门调整项目较多，办公会议楼服务用房维修改造项目、会议表决系统及人大机关信息化建设项目、陕西省人大常委会办公厅综合业务系统建设项目、陕西省人大常委会会议系统建设项目等重点项目招标、施工进度较慢，未能及时完工资金结转下年使用，导致整体项目支出执行率较低。在今后的工作中，我单位将进一步严格制定预算绩效目标，加快支出进度，不断提高资金使用效率。下一步改进措施：

1. 加大项目支出督促力度。我单位将对项目资金使用率较低的处室及时进行提醒，督促其按照年初项目绩效目标推进工作，加快项目实施；每半年对预算项目管理处室就项目资金使用情况进行通报，统筹规划项目资金使用情况，并根据支出进度情况及时督

促相关处室调整各项业务的开展和进度，推进项目实施，督促项目加快执行进度，完成全年绩效目标。2. 加快项目资金支付效率。我单位将结合工作实际，规范项目立项审核、招标采购、项目实施、支付审核等全流程管理，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，做好资料备份备查工作，加快项目资金支付审核审批效率，进一步提高预算项目支出执行率。

陕西省人大常委会办公厅部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

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	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1 保障陕西省人大常委会办公厅依法履行各项职权:1.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.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.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依法行使监督职能,做好服务保障;4.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;5.承办省人大领导同志交办的其他事项。	2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,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,认真贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央人大工作会议精神,围绕中心、担当作为,依法履职、守正创新,实现本届常委会工作的良好开局。 一、坚定维护宪法权威和尊严。全面贯彻宪法规定、宪法原则和宪法精神,审议立法条例草案,修订规范性文件备案审查规定,审查备案文件26件、纠正5件,切实维护法制统一。组织宪法宣誓9批150人(次),深化宪法宣传教育,推动宪法实施成为全省人民的自觉行动。 二、持续提升立法工作质量。审议地方性法规28件,通过25件,审查批准设区的市法规21件,数量为近年新高。坚持立法工作格局,丰富立法形式,建立重要法规向国家部委征求意见机制,加强与“小切口”“小快灵”立法,与四川、甘肃围绕加强大熊猫国家公园保护管理首次开展省际协同立法,在全国地方立法工作座谈会上作了经验交流。 三、不断拓展监督深度广度。听取审议工作报告25个,开展专题询问3场,对7部法律法规实施情况进行执法检查,列问题清单128项,对上届常委会8项重点工作审议意见办理进行跟踪监督。听取审议13名副省长和厅长、省法院两院各1名副职的履职情况报告,修订常委会加强监督工作的意见,开展审计整改情况满意度测评,预算和国有资产联网监督系统二期上线运行,全国人大社会建设工作座谈会、预算基层联系点工作座谈会在陕召开,我省均作了经验交流。 四、依法履行决定任免职责。召开常委会会议8次,着眼稳增长、惠民生、防风险,适时作出决议决定14项,依法任免国家机关工作人员293人(次)。 五、充分发挥人大代表作用。尊重代表主体地位,加强常委会与代表、代表与人民群众的联系,940多人(次)代表列席常委会会议和参加立法、监督、视察调研等活动。 六、建立健全工作制度机制。制定完善、系统修订常委会组成人员守则,主任会议事规则等制度办法164项,研究出台重要文件17件,并狠抓落实,以高质量人大工作服务全省高质量发展。	15,224.52(含上年结转2097.25万元)	13,956.82	1,266.04	13,958.49	12,643.84	1,314.65	10	91.68%	9.17
金额合计			15,224.52(含上年结转2097.25万元)	13,956.82	1,266.04	13,958.49	12,643.84	1,314.65	10	91.68%	9.17
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)	目标实际完成情况								
		保障陕西省人大常委会办公厅依法履行各项职权:1.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.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.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依法行使监督职能,做好服务保障;4.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;5.承办省人大领导同志交办的其他事项。	2023年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,认真贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央人大工作会议精神,围绕中心、担当作为,依法履职、守正创新,实现本届常委会工作的良好开局。 一、坚定维护宪法权威和尊严。全面贯彻宪法规定、宪法原则和宪法精神,审议立法条例草案,修订规范性文件备案审查规定,审查备案文件26件、纠正5件,切实维护法制统一。组织宪法宣誓9批150人(次),深化宪法宣传教育,推动宪法实施成为全省人民的自觉行动。 二、持续提升立法工作质量。审议地方性法规28件,通过25件,审查批准设区的市法规21件,数量为近年新高。坚持立法工作格局,丰富立法形式,建立重要法规向国家部委征求意见机制,加强与“小切口”“小快灵”立法,与四川、甘肃围绕加强大熊猫国家公园保护管理首次开展省际协同立法,在全国地方立法工作座谈会上作了经验交流。 三、不断拓展监督深度广度。听取审议工作报告25个,开展专题询问3场,对7部法律法规实施情况进行执法检查,列问题清单128项,对上届常委会8项重点工作审议意见办理进行跟踪监督,听取审议13名副省长和厅长、省法院两院各1名副职的履职情况报告,修订常委会加强监督工作的意见,开展审计整改情况满意度测评,预算和国有资产联网监督系统二期上线运行,全国人大社会建设工作座谈会、预算基层联系点工作座谈会在陕召开,我省均作了经验交流。 四、依法履行决定任免职责。召开常委会会议8次,着眼稳增长、惠民生、防风险,适时作出决议决定16项,依法任免国家机关工作人员293人(次)。 五、充分发挥人大代表作用。尊重代表主体地位,加强常委会与代表、代表与人民群众的联系,940多人(次)代表列席常委会会议和参加立法、监督、视察调研等活动。 六、建立健全工作制度机制。制定完善、系统修订常委会组成人员守则,主任会议事规则等制度办法164项,研究出台重要文件17件,并狠抓落实,以高质量人大工作服务全省高质量发展。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	陕西省人民代表大会会议次数	≥1次	1次		5	5			
			常委会会议次数	≥6次	6次		3	3			
			常委会需到会人数	委员会总人数一半以上	常委会需到会人数严格按照法定人数到会开展		2	2			
		质量指标	审议通过各类工作报告	≥95%	≥95%		5	5			
			常委会决定事项应当编发会议纪要	≥3篇	≥3篇		5	5			
			时效指标	常委会会议每两月召开一次	2022年12月25日前	8次		15	15		
	成本指标	按财政会议标准控制,全年各项支出	≤总预算数	严格按财政会议标准控制全年各项支出		15	12				
	效益指标(30分)	经济效益指标	延长资产使用寿命	显著提高	显著提高		10	10			
		社会效益指标	宣传报道环境保护工作内涵	提高公众对环保的认知	提高公众对环保的认知		10	10			
可持续影响指标		提升陕西省人民代表大会会议的影响力	效果显著	效果显著		10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	常委会参会人员满意度	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	96.17	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大型活动等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数1305.16万元，执行数1243.68万元，完成预算的95.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障水电暖供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标，各项工作开展得到有效保障。发现的问题及原因：对部分维保业务预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更加科学合理的管理目标。

3. 专用项目绩效自评综述：全年预算数3609.78万元，执行数1239.02万元，完成预算的34.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年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，认真贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央人大工作会议精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，围绕中心、担当作为、依法履职、守正创新，实现本届常委会工作的好开局。一是坚定维护宪法权威和尊严。全面贯彻宪法规定、宪法原则和宪法精神，审议立法条例草案，修订规范性文件备案审查规定，审查备案文件26件、纠正5件，切实维护法

制统一。组织宪法宣誓9批150人（次）。深化宪法宣传教育，推动宪法实施成为全省人民的自觉行动。二是持续提升立法工作质量。审议地方性法规28件、通过25件，审查批准设区的市法规21件，数量为近年新高。坚持立法工作格局，丰富立法形式，建立重要法规向国家部委征求意见机制，加强“小切口”“小快灵”立法，与四川、甘肃围绕加强大熊猫国家公园保护管理首次开展省际协同立法。在全国地方立法工作座谈会上作了经验交流。三是不断拓展监督深度广度。听取审议工作报告25个，开展专题询问3场，对7部法律法规实施情况进行执法检查、列出问题清单128项，对上届常委会8项重点工作审议意见办理进行跟踪监督。听取审议1名副省长和2名厅长、省法检两院各1名副职的履职情况报告。修订常委会加强监督工作的意见，开展审计整改情况满意度测评，预算和国有资产联网监督系统二期上线运行。全国人大社会建设工作座谈会、预算基层联系点工作座谈会在陕召开，我省均作了经验交流。四是依法履行决定任免职责。召开常委会会议8次。着眼稳增长、惠民生、防风险，适时作出决议决定16项。依法任免国家机关工作人员293人（次）。五是充分发挥人大代表作用。尊重代表主体地位，加强常委会与代表、代表与人民群众的联系，940多人（次）代表列席常委会会议和参加立法、监督、视察调研等活动。六是建立健全工作制度机制。制定完善、系统修订常委会组成人员守则、主任会议议事规则等制度办法164项，研究出台重要文件17件，并狠抓落实，以高质量人大工作服务全省高质量发展。发现的问题及原因：2023年我单位机关各部门调整项目较多，办公会议楼服务用房维修改造项目、会议表决系统及人大机关信息化建设项目、陕西省人大常委会办公厅综合业务系

统建设项目、陕西省人大常委会会议系统建设项目等重点项目招标、施工进度较慢，未能及时完工资金结转下年使用，导致整体项目支出执行率较低。下一步改进措施：我单位将对项目资金使用率较低的处室进行提醒，督促其按照年初项目绩效目标推进工作，加快项目实施；定期对预算项目经费执行情况进行通报，统筹规划项目资金使用情况，并根据支出进度情况及时督促相关处室调整各项业务的开展和进度，推进项目实施，督促项目加快执行进度，完成全年绩效目标。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1299	1305.16	1243.68	10	95.29%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1299	1298.63	1237.15	—	95.27%	—	
	上年结转资金		6.53	6.53	—	100.00%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>通过持续的改进和提升，维护政府办公楼的良好秩序，给大家提供规范、科学、高效的办公环境。要确保办公大楼及各类设施设备安全正常运行，设备按规定及时维护保养，出现故障及时维修；公共环境达标；保障人大机关办公大楼正常运转。</p> <p>为保障综合楼正常运作，对综合楼进行规范、科学的管理，维护综合楼的良好秩序，承担机关内部食堂、人大机关会议住宿、人大系统差旅食宿的正常运行。</p>			<p>正常完成全年物业、水电、维保费支付，保障人大机关院内办公楼、综合楼正常运转。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业综合管理合同	1份	1份	5	5	
			电梯的维护保养	9部	9部	5	5	
			保障工作人员就餐天数	≥ 360天	365天	5	5	
		质量指标	设备按规定及时维护保养，确保设备正常运行	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
			工作人员就餐、会议食宿服务周到	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	按物业合同全年保障	12个月	12个月	8	8	
	全年高质量保障		12个月	12个月	7	7		
	成本指标	全年维修维护物业水电费等	严格控制在预算金额内	严格控制在预算金额内	5	4		
		按照就餐标准保障餐饮质量	按就餐标准执行	按就餐标准执行	5	5		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	对综合楼的内部食堂、会议住宿进行严格管理	确保其正常运转	正常运转	30	26		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	94.5	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大型活动							
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	700	700	700	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第二十一条规定,陕西省人民代表大会会议每年至少举行一次,经过五分之一以上代表提议,可以召集本级人民代表大会会议。</p> <p>根据实际需求,在不同宪法、法律行政法规相抵触的前提下,制定和颁布地方性法规,任职或罢免相关人员,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。</p>			<p>省十四届人大一次会议顺利召开;圆满完成大会各项议程。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	陕西省人民代表大会会议次数	≥1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	审议通过各类工作报告	≥95 %	≥95 %	12.5	12.5	
		时效指标	按会期要求进行	2023年2月底前	2023年1月11日至16日举行	15	15	
		成本指标	按财政一类会议标准	严格按财政一类会议标准	严格按财政一类会议标准	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参加陕西省人民代表大会代表人数	≤核定的代表人数(559名)	出席本次全体会议的 代表468人符合法定人数	15	15	
		可持续影响指标	提升陕西省人民代表大会会议的影响力	效果显著	正常运转	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	陕西省人民代表大会代表满意度	≥95 %	≥95 %	5	5		
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1478.6	3566.86	3083.48	10	86.45%	8.6	
	其中:当年财政拨款	1478.6	1801.76	1396.66	—	77.52%	—	
	上年结转资金		1187.88	1187.88	—	100.00%	—	
	其他资金		577.22	498.94	—	86.44%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>1. 依法履行监督职能,各委员会对我省环境、宗教、财经、人代等情况进行立法调研,加强工作联系与协调,做好新时期高质量发展阶段的经济研究。2. 组织实施新闻奖评选及意识形态工作培训,充分发挥人大新闻报道的正确导向作用,确保意识形态阵地可管可控;3. 按照省人大常委会规划的要求,广泛征求意见,对各项工作开展深入调查研究,配合做好相关清理工作;4. 保障常委会会议每两月召开一次,遇到重要事件可以随时召开,对本级人民代表大会负责并负责报告工作;5. 保障省人大信访水平整体提高,职能作用上有力明显增强,工作机构得到完善,工作队伍的精神面貌焕然一新;6. 依据《代表法》和省人大常委会代表工作计划及代表经费管理有关规定,代表参加专题调研、集中视察、工作调研等各项活动,不断丰富履职经验,提高履职水平;7. 维修改造常委会电子会议表决系统、楼宇无线WIFI等,升级改造预算监督项目二期项目,建设陕西省立法工作综合信息平台、设置立法工作室,对机关网络安全进行专项维护等。</p>			<p>2023年省人大常委会坚持以习近平总书记关于新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央人大工作会议精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,围绕中心、担当作为、依法履职、守正创新,实现本届常委会工作的良好开局。</p> <p>一、坚定维护宪法权威和尊严。全面贯彻宪法规定、宪法原则和宪法精神,审议立法条例草案,修订规范性文件备案审查规定,审查备案文件26件、纠正5件,切实维护法制统一。组织宪法宣誓9批150人(次)。深化宪法宣传教育,推动宪法实施成为全省人民的自觉行动。</p> <p>二、持续提升立法工作质量。审议地方性法规28件、通过25件,审查批准设区的市法规21件,数量为近年新高。坚持立法工作格局,丰富立法形式,建立重要法规向国家部委征求意见机制,加强“小切口”“小快灵”立法,与四川、甘肃围绕加强大熊猫国家公园保护管理首次开展省际协同立法。在全国地方立法工作座谈会上作了经验交流。</p> <p>三、不断拓展监督深度广度。听取审议工作报告25个,开展专题询问3场,对7部法律法规实施情况进行执法检查、列出问题清单128项,对上届常委会8项重点工作审议意见办理进行跟踪监督。听取审议1名副省长和2名厅长、省法院两院各1名副职的履职情况报告。修订常委会加强监督工作的意见,开展审计整改情况满意度测评,预算和国有资产联网监督系统二期上线运行。全国人大社会建设工作座谈会、预算基层联系点工作座谈会在陕召开,我省均作了经验交流。</p> <p>四、依法履行决定任免职责。召开常委会会议8次。着眼稳增长、惠民生、防风险,适时作出决议决定16项。依法任免国家机关工作人员293人(次)。</p> <p>五、充分发挥人大代表作用。尊重代表主体地位,加强常委会与代表、代表与人民群众的联系,940多人(次)代表列席常委会会议和参加立法、监督、视察调研等活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人大常委会组织专题会议、座谈会、学习培训、调研等	≥ 3次	≥ 3次	1	1	
			第32届陕西人大新闻奖奖项分类	≥2项	≥2项	1	1	
			财政预算草案 国有资产监督报告预审	≥1次	≥1次	1	1	
			常委会会议次数	≥ 6次	8次	1	1	
			定期或不定期举行各类专项委员会会议 座谈会	≥ 3次	≥ 3次	1	1	
			省内外立法专项调研,召开座谈会及专家论证会听取和审议计划报告	≥2次	≥2次	1	1	
			代表参加省内外调研、执法检查、集中视察	≥3 次	≥3 次	1	1	
			报纸总发行量	≥48期	≥48期	1	1	
			人大系统业务培训次数	≥ 3次	≥ 3次	1	1	
	保障陕西省人大常委会会议顺利进行	≥6次	8次	1	1			
	质量指标	外出调研后总结归纳撰写调研报告	≥ 1篇	≥ 1篇	5	5		
		向全国人大报送参评作品	≥10件	≥10件	5	5		
		常委会决定事项应当编发会议纪要	≥ 3篇	≥ 3篇	5	5		
		检查视察后形成专题报告、调研报告	≥3篇	≥3篇	5	5		
	时效指标	各类会议、座谈会、调研按工作计划完成	2023年12月20日前完成	2023年12月20日前完成	5	5		
		全年高质量保障	2023年12月25日前	2023年12月25日前	5	5		
	成本指标	委员会的各项会议费、座谈会、调研费等	严格控制在预算内	严格控制在预算内	5	5		
按财政会议标准控制全年会议、培训各项支出		严格控制在预算内	严格控制在预算内	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济形势进行研判,提高政府财政资金管理水平	效果显著	效果显著	10	6		
	社会效益指标	提升设备利用率	≥ 90%	≥ 90%	10	8		
	可持续影响指标	提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	效果显著	3	3		
		提升省人大宣传力度	提升人大公信力	提升人大公信力	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员会组成人员满意度	≥90 %	≥90 %	3	3		
		人大代表满意度	≥ 95%	≥ 95%	4	4		
		常委委员满意度	≥ 90%	≥ 90%	3	3		
总分					100	92.6		

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的基层人大办公用房修缮补助资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

1. 基层人大办公用房修缮补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.96万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	300	300	299.96	10	99.99%		
	其中:当年财政拨款	300	300	299.96	——	99.99%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 办公用房修缮和小型维修, 改善办公环境。 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时完成项目。			目标1: 办公用房修缮和小型维修, 改善办公环境。 目标2: 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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋修缮改造面积	≥13898.5平方米	≥14024.64平方米	10	10	
			改善市、县人大办公用房日常修缮单位个数	25个	25个	10	10	
		质量指标	房屋修缮验收合格率	100%	100%	10	10	
			办公设施安全达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	≥90%	≥90%	10	10	
	项目完成时间		1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证无安全事故	100%	100%	10	10	
			项目完成能够满足日常办公需要	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标						
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	≥95%	≥95%	10	10		
		工作人员对办公设施的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人民代表大会常务委员会办公厅部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含下属事业单位民声报社、机关服务中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5.

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63910732。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,859.57	一、一般公共服务支出	31	11,637.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	521.00	五、教育支出	35	181.73
六、经营收入	6	625.58	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	121.12	八、社会保障和就业支出	38	1,199.43
	9		九、卫生健康支出	39	428.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	510.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	13,127.27	<b>本年支出合计</b>	57	13,958.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,097.25	年末结转和结余	59	1,266.04
<b>总计</b>	30	15,224.52	<b>总计</b>	60	15,224.52

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,127.27	11,859.57		521.00	625.58		121.12
201	一般公共服务支出	10,940.08	9,672.37		521.00	625.59		121.13
20101	人大事务	10,940.08	9,672.37		521.00	625.59		121.13
2010101	行政运行	5,606.03	5,606.03					
2010102	一般行政管理事务	505.94	505.94					
2010103	机关服务	1,620.41	1,620.41					
2010104	人大会议	821.87	821.87					
2010105	人大立法	213.88	213.88					
2010106	人大监督	60.00	60.00					
2010108	代表工作	486.22	369.00					117.22
2010109	人大信访工作	7.84	7.84					
2010150	事业运行	819.78	275.29		61.00	481.61		1.89
2010199	其他人大事务支出	798.11	192.11		460.00	143.98		2.02
205	教育支出	181.73	181.73					
20508	进修及培训	181.73	181.73					
2050803	培训支出	181.73	181.73					
208	社会保障和就业支出	1,173.40	1,173.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,050.01	1,050.01					
2080501	行政单位离退休	258.99	258.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.82	557.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.20	233.20					
20808	抚恤	123.39	123.39					
2080801	死亡抚恤	123.39	123.39					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	333.56	333.56					
21011	行政事业单位医疗	333.56	333.56					
2101101	行政单位医疗	265.79	265.79					
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27					
2101103	公务员医疗补助	57.50	57.50					
221	住房保障支出	498.51	498.51					
22102	住房改革支出	498.51	498.51					
2210201	住房公积金	498.51	498.51					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,958.49	8,388.73	5,191.01		378.75	
201	一般公共服务支出	11,637.91	6,249.88	5,009.28		378.75	
20101	人大事务	11,637.91	6,249.88	5,009.28		378.75	
2010101	行政运行	5,618.71	5,618.71				
2010102	一般行政管理事务	448.65		448.65			
2010103	机关服务	1,323.28		1,323.28			
2010104	人大会议	821.87		821.87			
2010105	人大立法	187.72		187.72			
2010106	人大监督	49.16		49.16			
2010108	代表工作	423.96		423.96			
2010109	人大信访工作	7.84		7.84			
2010150	事业运行	694.89	460.12			234.77	
2010199	其他人大事务支出	2,061.83	171.05	1,746.80		143.98	
205	教育支出	181.73		181.73			
20508	进修及培训	181.73		181.73			
2050803	培训支出	181.73		181.73			
208	社会保障和就业支出	1,199.44	1,199.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,076.05	1,076.05				
2080501	行政单位离退休	258.99	258.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.18	575.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.88	241.88				
20808	抚恤	123.39	123.39				
2080801	死亡抚恤	123.39	123.39				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	428.78	428.78				
21011	行政事业单位医疗	428.78	428.78				
2101101	行政单位医疗	352.02	352.02				
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26				
2101103	公务员医疗补助	57.50	57.50				
221	住房保障支出	510.63	510.63				
22102	住房改革支出	510.63	510.63				
2210201	住房公积金	510.63	510.63				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,859.57	一、一般公共预算服务支出	33	10,370.40	10,370.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	181.73	181.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,173.40	1,173.40		
	9		九、卫生健康支出	41	419.79	419.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	498.51	498.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,859.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,643.83</b>	<b>12,643.83</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,255.41	年末财政拨款结转和结余	60	471.14	471.14		
一般公共预算财政拨款	29	1,255.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,114.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,114.97</b>	<b>13,114.97</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,643.83	7,985.71	4,658.13
201	一般公共服务支出	10,370.40	5,894.00	4,476.40
20101	人大事务	10,370.40	5,894.00	4,476.40
2010101	行政运行	5,618.71	5,618.71	
2010102	一般行政管理事务	448.65		448.65
2010103	机关服务	1,323.28		1,323.28
2010104	人大会议	821.87		821.87
2010105	人大立法	187.72		187.72
2010106	人大监督	49.16		49.16
2010108	代表工作	347.35		347.35
2010109	人大信访工作	7.84		7.84
2010150	事业运行	275.29	275.29	
2010199	其他人大事务支出	1,290.53		1,290.53
205	教育支出	181.73		181.73
20508	进修及培训	181.73		181.73
2050803	培训支出	181.73		181.73
208	社会保障和就业支出	1,173.40	1,173.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,050.01	1,050.01	
2080501	行政单位离退休	258.99	258.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.82	557.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.20	233.20	
20808	抚恤	123.39	123.39	
2080801	死亡抚恤	123.39	123.39	
210	卫生健康支出	419.79	419.79	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	419.79	419.79	
2101101	行政单位医疗	352.02	352.02	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
2101103	公务员医疗补助	57.50	57.50	
221	住房保障支出	498.51	498.51	
22102	住房改革支出	498.51	498.51	
2210201	住房公积金	498.51	498.51	

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

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,327.02	302	商品和服务支出	1,104.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,826.83	30201	办公费	108.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	860.66	30202	印刷费	36.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,196.29	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	92.08	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	102.32	30207	邮电费	127.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	167.85	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	168.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	143.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	502.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	697.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	554.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	139.89	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	50.35	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	172.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	172.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	46.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	47.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	148.71	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	236.06	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	61.99	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	159.21				
人员经费合计		6,881.15	公用经费合计						1,104.55

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	462.90	81.70	301.20	101.20	200.00	80.00	879.00	327.00
决算数	371.51	72.39	248.77	100.05	148.71	50.35	853.49	181.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。