

陕西省人民代表大会常务委员会办公厅2022
年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

根据上述职责,省人大机关机构设置: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和省人大常委会各工作委员会办事机构组成。省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室为正厅级机构,省人大专门委员会和常委会工作委员会办事机构为正处级机构。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。省人大常委会机关党委、机关离退休人员服务管理处。

二、工作任务

2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。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，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、中央人大工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，发展全过程人民民主，聚焦党中央决策部署，聚焦人民所思所盼所愿，认真落实省委全会部署安排，解放思想、改革创新，依法履职、主动担当，推动立法、监督、代表等工作高质量发展，全面加强常委会自身建设，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章更好贡献人大力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

坚持党的全面领导，在新征程上充分展现人大新作为。深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央人大工作会议精神，始终牢记“国之大者”、更加坚决地做到“两个维护”，深刻领会全过程人民民主的重大理念、更加深入地把人民当家作主体现到人大工作的各方面，深刻把握“六个必须”的重大原则和“六个方面重要任务”、更加有力地推动人大工作高质量发展。坚持把深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为工作总纲，站位全局、勇于担当，确保党中央决策部署、省委部署安排在人大工作中得到全面贯彻、有效执行。

聚焦以良法促善治，在推进高质量立法上迈出新步伐。遵循立法工作规律，坚持立法工作格局，加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法，更好统筹发展与安全，更好服务和融入新发展格局。坚持以人民为中心，丰富立法形式，更加注重“小切口”立法，探索区域协同、流域协同立法，增强立法的针对性、整体性、协同性。

围绕中心服务大局，在增强监督刚性和实效上彰显新担当。坚持寓支持于监督之中，围绕完整准确全面贯彻新发展理念、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、促进共同富裕等重大战略部署，围绕统筹疫情防控和经济社会发展、持续增进民生福祉等，紧扣法律规定，突出法律责任，综合运用各种监督方式，推动贯彻党中央决策部署、落实省委部署安排，推动解决人民群众“急难愁盼”，推动法律法规有效实施。

健全完善工作机制，在依法决定任免上实现新突破。围绕事关全省改革发展稳定大局的重大事项，完善调研论证、沟通协调等机制，及时作出决议决定，推动讨论决定重大事项制度化常态化。依法做好人事任免工作，加强履职监督。

充分发挥代表作用，在民有所呼我有所应上取得新成效。持续密切“三个联系”，完善代表履职服务平台、代表联络站等人大民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智机制。优化代表建议提出、审核、办理、督办、激励等机制。加强代表工作能力建设，支持和保障代表依法履职，完善代表履职评价体系

和激励机制。

对标新定位新要求，在推进“四个机关”建设中开创新局面。弘扬伟大建党精神和延安精神，巩固拓展党史学习教育成果，加强人大理论研究和新闻舆论工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，着力打造过硬政治机关。始终把人民放在心中最高位置，加强调查研究，力戒形式主义、官僚主义，使人大各项工作建立在坚实的民意基础之上，着力打造过硬国家权力机关、代表机关。始终把依法履职尽责作为使命担当，着力打造过硬工作机关。进一步加强同市县人大的交流协同，持续增强人大工作整体实效。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

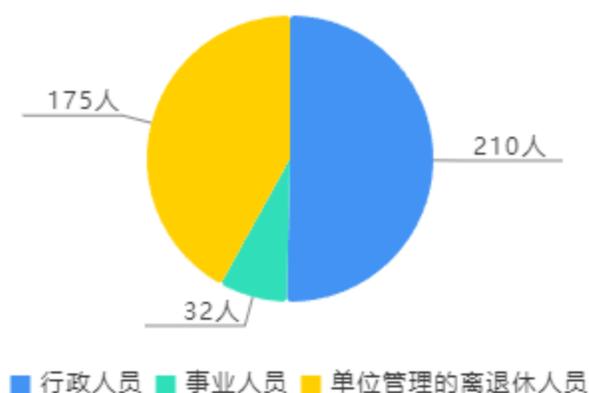
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制256人，其中行政编制218人，事业编制38人；实有人员242人，其中行政210人，事业32人。单位管理的离退休人员175人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入10,543.74万元，其中：一般公共预算拨款10,066.52万元、事业单位经营收入405.21万元、其他收入72.00万元，较上年增加1,126.82万元，增长11.97%，增长的主要原因是：新增项目及工资基数调增；本部门2022年预算支出10,543.74万元，其中：一般公共预算拨款10,066.52万元、对附属单位上缴收入405.21万元、其他收入72.00万元，较上年增加1,126.82万元，增长11.97%，增长的主要原因是：新增项目及工资基数调增。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入10,066.52万元，其中：一般公共预算拨款收入10,066.52万元，较上年增加1,105.75万元，增长12.34%，增长的主要原因是：新增项目及工资基数调增；本部门2022年财政拨款支出10,066.52万元，其中：一般公共预算拨款支出10,066.52万元，较上年增加1,105.75万元，增长12.34%，增长的主要原因是：新增项目及工资基数调增。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出10,066.52万元，较上年增加1,105.75万元，增长12.34%，增长的主要原因是：新增项目及工资基数调增。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出10,066.52万元，其中：

（1）行政运行（2010101）5,539.88万元，较上年增加134.33万元，增长2.49%，增长的主要原因是：财政核定行政参公类人员工资、事业及工勤类人员工资费用增加；

（2）一般行政管理事务（2010102）267.70万元，较上年减少69.00万元，下降20.49%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

（3）机关服务（2010103）1,114.00万元，较上年增加200.00万元，增长21.88%，增长的主要原因是：物价上涨综合楼运转费增加；

(4) 人大会议（2010104）740.00万元，较上年减少10.00万元，下降1.33%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

(5) 人大立法（2010105）130.00万元，较上年减少8.20万元，下降5.93%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

(6) 人大监督（2010106）110.00万元，较上年增加6.40万元，增长6.18%，增长的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

(7) 代表工作（2010108）369.00万元，较上年无增减；

(8) 人大信访工作（2010109）8.00万元，较上年无增减；

(9) 事业运行（2010150）163.76万元，较上年减少10.78万元，下降6.17%，下降的主要原因是：事业人员住房公积金填报口径有调整；

(10) 其他人大事务支出（2010199）860.00万元，较上年增加608.00万元，增长241.27%，增长的主要原因是：新增会议表决系统及人大机关信息化建设项目及相应支出费用；

(11) 培训支出（2050803）186.00万元，较上年减少3.70万元，下降1.95%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

(12) 行政单位离退休（2080501）248.40万元，较上年增加122.81万元，增长97.79%，增长的主要原因是：是按财政核定数据填报；

(13) 住房公积金(2210201) 329.78万元,较上年增加135.89万元,增长70.09%,增长的主要原因是:财政核定预算经费支出。

(三)、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

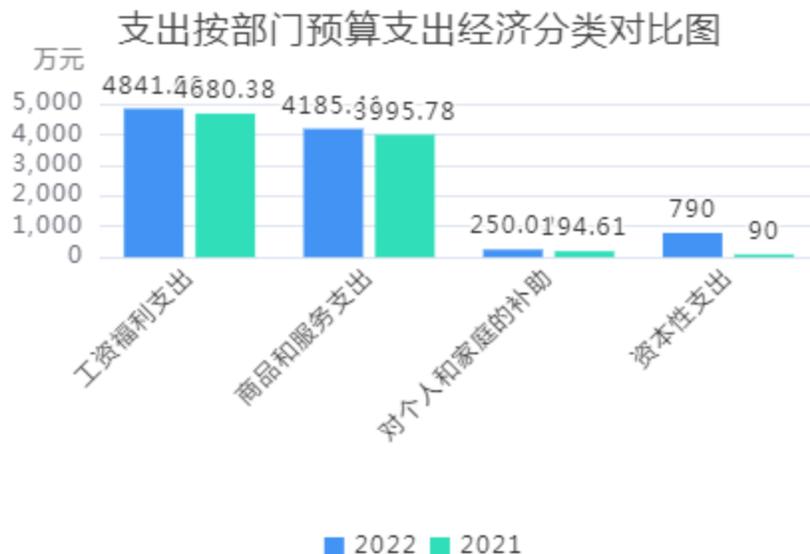
2022年,本部门当年一般公共预算支出10,066.52万元,其中:

工资福利支出(301) 4,841.09万元,较上年增加160.72万元,增长3.43%,增长的主要原因是:工资基数调整;

商品和服务支出(302) 4,185.41万元,较上年增加189.63万元,增长4.75%,增长的主要原因是:新增会议表决系统及人大机关信息化建设项目及相应支出费用;

对个人和家庭的补助(303) 250.02万元,较上年增加55.41万元,增长28.47%,增长的主要原因是:按财政核定数据填报;

资本性支出(310) 790.00万元,较上年增加700.00万元,增长777.78%,增长的主要原因是:新增会议表决系统项目,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

2022年，本部门当年一般公共预算支出10,066.52万元，其中：

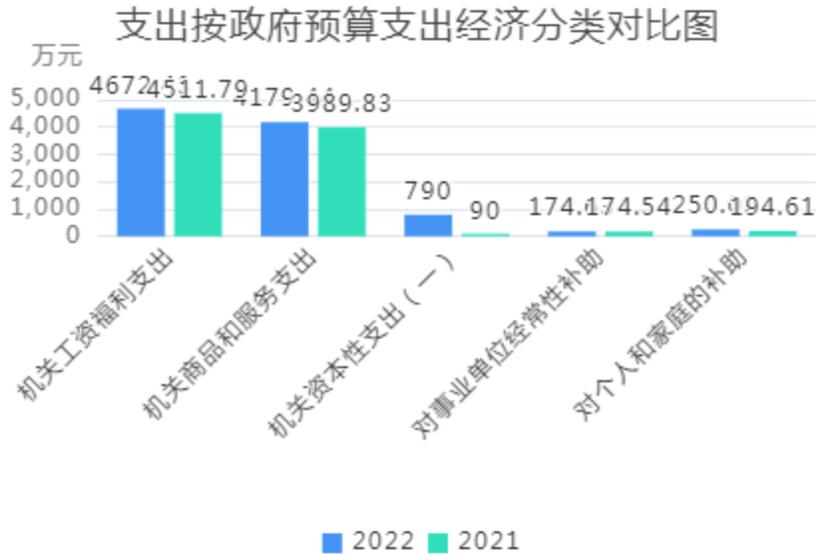
机关工资福利支出（501）4,672.43万元，较上年增加160.65万元，增长3.56%，增长的主要原因是：工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）4,179.44万元，较上年增加189.61万元，增长4.75%，增长的主要原因是：新增会议表决系统项目及相应支出费用；

机关资本性支出（一）（503）790.00万元，较上年增加700.00万元，增长777.78%，增长的主要原因是：新增会议表决系统项目，更新采购计划填报；

对事业单位经常性补助（505）174.63万元，较上年增加0.09万元，增长0.05%，增长的主要原因是：社保按财政测算数据填报产生差异；

对个人和家庭的补助（509）250.02万元，较上年增加55.41万元，增长28.47%，增长的主要原因是：按财政核定数据填报。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出361.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费81.70万元，较上年无增减；

公务接待费80.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费200.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出777.50万元，较上年减少81.00万元，下降9.44%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出186.00万元，较上年减少3.70万元，下降1.95%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	常委会会议费	每2个月举行一次	100人	120万元	
2	省人代会会议费	1/1/2022	1200人	600万元	
3	委员会会议费	12月底前	50人	20万元	
4	人大预算监督业务会议	12月底前	50人	6万元	
5	立法调研会议费	12月底前	70人	7万元	
6	全国人大新闻宣传工作座谈会	12月底前	60人	4.5万元	
7	全国人大预算和国有资产监督工作会议	12月底前	200人	20万元	
8	人大系统业务培训费	12月底前	150人	62万元	
9	省人大系统研究室领导干部综合素质提升	12月底前	50人	9万元	
10	地方立法工作人员业务培训	12月底前	80人	20万元	
11	意识形态工作培训会	12月底前	125人	5万元	
12	算监督专家咨询及信息咨询资料库相关培	12月底前	150人	30万元	
13	省代表培训	12月底前	150人	60万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆46辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1,181.00万元，其中政府采购货物类预算790.00万元、政府采购服务类预算391.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10,066.52万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排907.63万元，较上年增加146.58万元，增长19.26%，增长的主要原因是：根据工作计划安排经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022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：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：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	105,437,365.76	一、部门预算	105,437,365.76	一、部门预算	105,437,365.76	一、部门预算	105,437,365.76
1、财政拨款	100,665,249.60	1、一般公共服务支出	97,649,232.91	1、人员经费和公用经费支出	67,590,365.76	1、机关工资福利支出	46,724,333.32
(1)一般公共预算拨款	100,665,249.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,213,038.74	2、机关商品和服务支出	42,514,397.49
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	13,877,108.23	3、机关资本性支出（一）	7,900,000.00
(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	2,500,218.79	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	1,860,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,798,416.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,847,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	2,484,018.79	(2)商品和服务支出	29,947,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	4,052,116.16	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	2,500,218.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	720,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,900,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,444,114.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	105,437,365.76	本年支出合计	105,437,365.76	本年支出合计	105,437,365.76	本年支出合计	105,437,365.76
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							
收入总计	105,437,365.76	支出总计	105,437,365.76	支出总计	105,437,365.76	支出总计	105,437,365.76

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	105,437,365.76	100,665,249.60				4,052,116.16						720,000.00
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	105,437,365.76	100,665,249.60				4,052,116.16						720,000.00
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	99,638,949.60	98,918,949.60										720,000.00
117003	民声报社	4,293,716.16	241,600.00				4,052,116.16						
117006	省人大常委会机关服务中心	1,504,700.00	1,504,700.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	105,437,365.76	100,665,249.60					4,052,116.16		720,000.00	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	105,437,365.76	100,665,249.60					4,052,116.16		720,000.00	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	99,638,949.60	98,918,949.60							720,000.00	
117003	民声报社	4,293,716.16	241,600.00					4,052,116.16			
117006	省人大常委会机关服务中心	1,504,700.00	1,504,700.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：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	100,665,249.60	一、财政拨款	100,665,249.60	一、财政拨款	100,665,249.60	一、财政拨款	100,665,249.60
1、一般公共预算拨款	100,665,249.60	1、一般公共服务支出	93,023,463.47	1、人员经费和公用经费支出	62,818,249.60	1、机关工资福利支出	46,724,333.32
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	48,410,922.58	2、机关商品和服务支出	41,794,397.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11,907,108.23	3、机关资本性支出（一）	7,900,000.00
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	2,500,218.79	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,860,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,746,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,847,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,484,018.79	(2) 商品和服务支出	29,947,000.00	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	2,500,218.79
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	7,900,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,297,767.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	100,665,249.60	本年支出合计	100,665,249.60	本年支出合计	100,665,249.60	本年支出合计	100,665,249.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	100,665,249.60	支出总计	100,665,249.60	支出总计	100,665,249.60	支出总计	100,665,249.60

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）

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：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
	合计	100,665,249.60	53,741,917.37	9,076,332.23	37,847,000.00	
201	一般公共服务支出	93,023,463.47	48,073,931.24	8,962,532.23	35,987,000.00	
20101	人大事务	93,023,463.47	48,073,931.24	8,962,532.23	35,987,000.00	
2010101	行政运行	55,398,827.89	46,496,006.40	8,902,821.49		
2010102	一般行政管理事务	2,677,000.00			2,677,000.00	
2010103	机关服务	11,140,000.00			11,140,000.00	
2010104	人大会议	7,400,000.00			7,400,000.00	
2010105	人大立法	1,300,000.00			1,300,000.00	
2010106	人大监督	1,100,000.00			1,100,000.00	
2010108	代表工作	3,690,000.00			3,690,000.00	
2010109	人大信访工作	80,000.00			80,000.00	
2010150	事业运行	1,637,635.58	1,577,924.84	59,710.74		
2010199	其他人大事务支出	8,600,000.00			8,600,000.00	
205	教育支出	1,860,000.00			1,860,000.00	
20508	进修及培训	1,860,000.00			1,860,000.00	
2050803	培训支出	1,860,000.00			1,860,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00		
2080501	行政单位离退休	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00		
221	住房保障支出	3,297,767.34	3,297,767.34			
22102	住房改革支出	3,297,767.34	3,297,767.34			
2210201	住房公积金	3,297,767.34	3,297,767.34			

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）

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：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
			合计	100,665,249.60	53,741,917.37	9,076,332.23	37,847,000.00	
301	工资福利支出			48,410,922.58	48,410,922.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,982,806.64	14,982,806.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	744,936.80	744,936.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,499,706.00	8,499,706.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,559,349.00	5,559,349.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	503,220.00	503,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,600.00	360,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,876,013.06	3,876,013.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,885.89	144,885.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,152,300.00	1,152,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,442.94	72,442.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,400,941.08	1,400,941.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,227.48	139,227.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	127,200.00	127,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,189,102.92	3,189,102.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,664.42	108,664.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,433,694.62	7,433,694.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115,831.73	115,831.73			
302	商品和服务支出			41,854,108.23	2,830,776.00	9,076,332.23	29,947,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,900,000.00		1,200,000.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,210,000.00		800,000.00	410,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,650,000.00			1,650,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,050,000.00		1,000,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,250,000.00			2,250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,870,000.00		1,000,000.00	3,870,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	817,000.00			817,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,240,000.00			6,240,000.00	

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
30215	会议费	50202	会议费	7,775,000.00			7,775,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,860,000.00			1,860,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800,000.00		800,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	260,000.00			260,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	595,000.00			595,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	439,621.49		439,621.49		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,110.74		22,110.74		
30229	福利费	50201	办公经费	480,000.00	480,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,350,776.00	2,350,776.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,647,000.00		1,777,000.00	1,870,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,500,218.79	2,500,218.79			
30301	离休费	50905	离退休费	1,759,318.79	1,759,318.79			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610,900.00	610,900.00			
310	资本性支出			7,900,000.00			7,900,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,400,000.00			7,400,000.00	

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）

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：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
	合计	62,818,249.60	53,741,917.37	9,076,332.23	
201	一般公共服务支出	57,036,463.47	48,073,931.24	8,962,532.23	
20101	人大事务	57,036,463.47	48,073,931.24	8,962,532.23	
2010101	行政运行	55,398,827.89	46,496,006.40	8,902,821.49	
2010150	事业运行	1,637,635.58	1,577,924.84	59,710.74	
208	社会保障和就业支出	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00	
2080501	行政单位离退休	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00	
221	住房保障支出	3,297,767.34	3,297,767.34		
22102	住房改革支出	3,297,767.34	3,297,767.34		
2210201	住房公积金	3,297,767.34	3,297,767.34		

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）

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：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
			合计	62,818,249.60	53,741,917.37	9,076,332.23	
301	工资福利支出			48,410,922.58	48,410,922.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,982,806.64	14,982,806.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	744,936.80	744,936.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,499,706.00	8,499,706.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,559,349.00	5,559,349.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	503,220.00	503,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,600.00	360,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,876,013.06	3,876,013.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,885.89	144,885.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,152,300.00	1,152,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,442.94	72,442.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,400,941.08	1,400,941.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,227.48	139,227.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	127,200.00	127,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,189,102.92	3,189,102.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,664.42	108,664.42		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,433,694.62	7,433,694.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115,831.73	115,831.73		
302	商品和服务支出			11,907,108.23	2,830,776.00	9,076,332.23	
30201	办公费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800,000.00		800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	439,621.49		439,621.49	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,110.74		22,110.74	
30229	福利费	50201	办公经费	480,000.00	480,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,350,776.00	2,350,776.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,777,000.00		1,777,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,500,218.79	2,500,218.79		
30301	离休费	50905	离退休费	1,759,318.79	1,759,318.79		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610,900.00	610,900.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,847,000.00	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	37,847,000.00	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	37,847,000.00	
	通用项目	18,457,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	11,140,000.00	
	办公会议大楼运转费	7,500,000.00	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、高效的办公环境环境。
	综合楼运转费	3,640,000.00	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保障
	出国出境	817,000.00	
	外事组团费用	817,000.00	根据工作需要组织外事出访团组，加强地方人大与国外议会间友好交流交往。
	大型活动	6,000,000.00	
	省人代会会议费	6,000,000.00	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。
	专项购置	500,000.00	
	办公设备购置	500,000.00	为确保省人大日常工作的正常开展，对超过使用年限、经维修后依旧无法使用的办公设备进行更新，以及对新进人员配置相应的办公设备。
	专用项目	19,390,000.00	
	专用项目	8,000,000.00	
	会议表决系统及人大机关信息化建设项目经费	8,000,000.00	常委会电子会议表决系统近15年的使用，设备老化、故障频发，已不能适应目前工作需要，经常委会领导批准进行改造；省人大机关楼宇现有无线WIFI设备老化，部分区域信号弱无法覆盖，上网行为管理设备无法满足公安部82号令及网络安全法的安全要求，需要对现有楼宇无线WIFI进行改造；预算监督项目一期已经建成投入使用，现对二期进行升级改造；为提升立法信息化、智能化水平，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。0
	代表培训与视察	4,910,000.00	
	人大系统业务培训费	620,000.00	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，进一步加强全省、各地市人大干部、人大代表的履职意识，提升履职能力，通过理论学习，研讨交流，现场教学等环节，进一步提升干部的理论水平和依法履职能力，促使广大人大领导干部立足本职，担当作为，狠抓落实，为经济社会发展贡献人大力量。
	省代表活动经费	3,690,000.00	代表通过参加各项活动，不断丰富履职经验，提高履职水平的过程中产生的各项费用。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省代表培训费	600,000.00	按照代表工作计划，组织省代表进行专题培训，提高省人大代表依法履职的能力和素质
	人大会议	1,400,000.00	
	常委会会议费	1,200,000.00	常委会会议每两月召开一次，遇到重要事件可以随时召开。
	委员会会议费	200,000.00	按照中央环境、农村、财经、宗教等各委员会工作要求，紧紧围绕省人大常委会2022年工作要点安排进行各委员会会议。
	人大监督	2,600,000.00	
	民声报社专项事业费	600,000.00	宣传省人大机关政策，继续依托在人大系统、民主法治建设领域报道的优势，进一步发挥贴近市县人大、服务人大代表的积极作用。
	人大预算监督业务经费	300,000.00	听取并审议专项工作报告，形成全程预算审查监督工作机制，保障人大代表依法行使预算知情权、建议权和监督权。
	三秦环保世纪行	200,000.00	通过学习培训，让相关单位和媒体了解三秦环保工作宗旨，为开展生态环境保护工作的舆论宣传工作提供保障，让新闻媒体以多种形式加强生态环境保护工作的宣传报告。
	宣传经费	300,000.00	1.按照中国人大新闻奖评选办法，评选在2021年4月至2022年5月期间首次刊播的陕西人大原创新闻作品；2.邀请各地市人大常委会研究室主任、副秘书长及省级主要新闻单位参加座谈会；3.组织开展意识形态工作培训；4.购买有关意识形态工作的相关资料书籍等。
	预算监督专家咨询及信息咨询资料库	800,000.00	通过组织代表和专家参加预算和国有资产监督工作，形成会前、会中、会后全过程预算审查监督工作机制，保障了人大代表依法行使预算知情权、建议权和监督权，为审议报告和监督工作提出了一些有分量的意见建议。
	执法检查经费	400,000.00	各委员会根据各项条例内容及工作安排计划进行相应的执法检查。
	人大立法	2,400,000.00	
	立法调研经费	1,500,000.00	按照省人大常委会五年立法规划的要求，提出立法建议，深入调查研究，广泛征求意见，对地方性法规进行初审或开展立法前调研，并配合做好相关法规清理工作。
	委员会专项事业费	900,000.00	用于保障委员会开展日常出差工作、专题调研、开展座谈交流会议费用等。
	人大信访	80,000.00	
	信访经费	80,000.00	人大信访工作是人大及其常委会密切联系群众的重要渠道之一，重视和做好人大信访工作，倾听群众的呼声，采纳群众的建议，接受人民群众的批评和监督，不仅有利于加强人大工作，也有利于对国家机关工作人员的社会监督。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			52						11,810,000.00	
201	01	02	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		46						500,000.00	
201	01	02	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关		46						500,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机	10	310	02	503	06	月份	80,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A020201复印机	8	310	02	503	06	月份	40,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A020204多功能一体机	16	310	02	503	06	月份	80,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A020299其他办公设备	10	310	02	503	06	月份	100,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A0699其他家具用具	2	310	02	503	06	月份	200,000.00	
201	01	03	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		2						3,250,000.00	
201	01	03	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关		2						3,250,000.00	
201	01	03		办公会议大楼运转费	C99其他服务	1	302	09	502	01	月份	2,250,000.00	
201	01	03		办公会议大楼运转费	C99其他服务	1	302	13	502	09	月份	1,000,000.00	
201	01	09	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		1						60,000.00	
201	01	09	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关		1						60,000.00	
201	01	09		信访经费	C99其他服务	1	302	26	502	05	月份	60,000.00	
201	01	99	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		3						8,000,000.00	
201	01	99	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关		3						8,000,000.00	
201	01	99		会议表决系统及人大机关信息化建设项目经费	A02010801基础软件	1	310	99	503	99	月份	600,000.00	
201	01	99		会议表决系统及人大机关信息化建设项目经费	A020299其他办公设备	1	310	99	503	99	月份	6,800,000.00	
201	01	99		会议表决系统及人大机关信息化建设项目经费	C0206运行维护服务	1	302	13	502	09	月份	600,000.00	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		
资金金额		实施期资金总额:	600.00万元	
		其中:财政拨款	600.00万元	
		其他资金		
年度目标	<p>陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关: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>			
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	陕西省人民代表大会会议次数	≥1次
		质量指标	审议通过各类工作报告	≥95 %
		时效指标	按会期要求进行	2021年2月底前
		成本指标	按财政一类会议标准	≤ 550元/人/天
		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(579名)
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西省人民代表大会代表满意度	≥95 %

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出国出境			
主管部门	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额	实施期资金总额:	81.70万元		
	其中: 财政拨款	81.70万元		
	其他资金			
绩效目标	<p>为了服务国家总体外交，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，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。</p>			
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	出国出境交流人次	≥18人 次
			出访天数	≥20天
			出访国家	≥5个
		质量指标	进行实地调研，调研经济、科技、文化等方面内容，交流立法监督措施等，撰写出访报告	≥1篇
		时效指标	按出国出境工作计划安排进行	2021年12月份前完成
			出访归国后撰写出访报告	归国后一个月内
	成本指标	出国各项费用	≤ 81.7万元	
		可持续影响指标	推动务实合作方面	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥ 95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	代表培训与视察			
主管部门	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额	实施期资金总额:	492.50万元		
	其中: 财政拨款	492.50万元		
	其他资金			
年度目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持和完善人民代表大会制度重要思想, 保障代表依法履职, 充分发挥代表作用, 为实现高质量发展, 奋力开创我省人大代表工作新局面, 谱写陕西追赶超越新篇章。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。通过组织省代表进行专题培训: 1.提升代表依法履职的水平和能力; 2.提升代表撰写议案和建议的质量; 3.提升代表审议报告和决议的能力。</p>			
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	人大系统业务培训次数	≥ 5次
			代表参加省内外调研、执法检查、集中视察	≥5次
			省代表培训班次	≥2次
			参加省代表专项培训人数	≥120人次
		质量指标	培训计划及培训总结	≥1篇
			形成调研报告	≥5 篇
		时效指标	完成省代表培训计划	2021年12月10日前完成
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90 %

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大会议			
主管部门	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额	实施期资金总额:	150.00万元		
	其中: 财政拨款	150.00万元		
	其他资金			
年度目标	<p>1.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，它的组织和职权由法律规定。常委会会议应当有半数以上常委会会员到会方可召开，讨论和决定干部任免事项必须有三分之二以上常委会委员到场。常委会主要议题为：（1）贯彻中央精神；（2）抓好党的建设；（3）抓好经济社会建设；（4）投票表决省委管理干部任免。</p> <p>2.根据省人大常委会2021年工作要点安排，按照中央环境、农村、财经、宗教等各委员会工作要求，保障委员会及办公室依法履职，完成委员会各项任务。定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论，并对学习贯彻落实省委常委重要指示精神进行学习和交流，通过会议安排工作，出具审议报告，为开展相关立法各工作调研提供保障，定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论，并对学习贯彻落实省委常委重要指示精神进行学习和交流。</p>			
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	常委会会议次数	≥ 6次
			举办常委会需到会人数	委员会总人数一半以上
			讨论和决定干部任免事项委员会委员数	三分之二以上
			定期或不定期举行各类专项委员会议	≥ 5次
			委员会各类座谈会	≥3 次
	质量指标	常委会决定事项应当编发会议纪要	≥ 3篇	
		出具审议报告	≥3篇	
	时效指标	常委会会议每两月召开一次	2021年12月25日前	
		各类会议完成时间	2021年12月25日前前	

	成本指标	按财政会议标准控制全年会议各项支出	≤ 150万元
	可持续影响指标	群策群力让大政方针落地实施	效果显著
		加强委员依法履职理论学习及思想交流	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大监督		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		
资金金额		实施期资金总额:	485.00万元	
		其中: 财政拨款	485.00万元	
		其他资金		
年度目标	<p>1.通过组织代表和专家参加预算和国有资产监督工作, 形成会前、会中、会后全过程预算审查监督工作机制, 保障了人大代表依法行使预算知情权、建议权和监督权, 为审议报告和监督工作提出了一些有分量的意见建议。严格按照法律要求履行职责, 努力提高计划监督的针对性和实效性, 认真开展经济形势分析研究, 提高计划审查质量, 积极拓展监督领域。2.各委员会根据2021年度《陕西省宗教事务条例》《陕西省秦岭生态环境保护条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等条例, 覆盖省内多个地市采取实地检查、查阅资料、召开座谈会等形式进行执法检查。突出监督重点, 提高监督质量, 有序推进我省环境、宗教等各委员会涉及工作, 依法履行监督职能, 依据执法方案进行检查、撰写报告及提出检查报告。3.保证全省县乡人大换届选举按期启动及换届指导工作。</p>			
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	听取和审议财政报告	≥ 2次
			召开经济形势分析会	≥ 2次
			开展执法检查或专题询问	≥1次
			全国人大执法检查	≥1次
			省人大常委会执法检查	≥1次
			座谈交流	≥2次
			实地调研	≥3次
	质量指标	形成对财政审查结果的报告	≥2篇	
形成执法检查报告		≥2篇		

	时效指标	按工作计划完成各项执法检查	2021年12月20日前
效益指标	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
	可持续影响指标	加强人大监督职能，促进法律法规贯彻实施，把依法监督工作引向深入	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	各执法检查对象满意度	≥80%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大立法		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		
资金金额		实施期资金总额：	240.00万元	
		其中：财政拨款	240.00万元	
		其他资金		
年度目标	按照省人大常委会五年立法规划的要求，提出立法建议，深入调查研究，广泛征求意见，对地方性法规进行初审或开展立法前调研，并配合做好相关法规清理工作；围绕全省中心工作和省人大及其常委会的主要议题，关注重点、热点、焦点、难点，紧扣现实需要和群众利益选择调研题目，做好新时期高质量发展阶段的经济研究。			
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	省内外立法专项调研	≥2次
			召开座谈会及专家论证会听取和审议计划报告	≥2次
			召开经济形势分析会	≥2次
		质量指标	形成审议意见的报告或调研情况的报告	≥3篇
		时效指标	完成各项立法工作	12月15日前
		可持续影响指标	保障民生、促进社会公平正义	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	立法调研对象满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人大信访			
主管部门	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额	实施期资金总额：	8.00万元		
	其中：财政拨款	8.00万元		
	其他资金			
年度目标	<p>人大的信访工作，就是通过受理人民群众的申诉和意见，为人大常委会对“一府两院”的监督工作。人大信访工作是人大及其常委会密切联系群众的重要渠道之一，重视和做好人大信访工作，倾听群众的呼声，采纳群众的建议，接受人民群众的批评和监督，不仅有利于加强人大工作，也有利于对国家机关工作人员的社会监督。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。</p>			
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	举办全省信访工作培训班	1次
		质量指标	完成人大信访工作年度计划	≥95 %
		时效指标	全省信访工作培训班举办时间	2021年3季度前完成
		可持续影响指标	举办全省信访培训班提升信访工作能力	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理			
主管部门	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额	实施期资金总额:	914.00万元		
	其中: 财政拨款	914.00万元		
	其他资金			
年度目标	<p>1.陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关: 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备设施安全正常运行, 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>2.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>			
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	物业综合管理合同	1份
			电梯的维护保养	9部
			保障工作人员就餐天数	≥ 360天
		质量指标	设备按规定及时维护保养, 确保设备正常运行	≥ 98%
			工作人员就餐、会议食宿服务周到	≥90%
		时效指标		按物业合同全年保障

		综合楼食宿全年高质量保障	12个月
	可持续影响指标	提升工作积极性	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90 %

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		
资金金额		实施期资金总额:	90.00万元	
		其中: 财政拨款	90.00万元	
		其他资金		
年度目标	为提升干部工作信息化建设水平, 由使用部门提交更新购置申请, 经资产管理人人员核实, 根据财政标准结合机关实际情况, 对超过使用年限、经维修后依旧无法使用的办公设备统一采购。			
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	政府采购率	≥ 90%
			购置设备数量	≥ 20台(套)
		质量指标	按政府采购要求、流程完成购置	≥ 95%
		时效指标	按采购计划完成相应购置	2021年12月10日前
		成本指标	购买成本	严格按财政采购标准进行
		可持续影响指标	提升干部工作信息化建设水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	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、公务用车运行维护费以及其他费用。	6355.72	5899.57	456.15
	物业管理经费	1.陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关: 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备设施安全正常运行，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。2.为保障综合楼正常运行，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。	914.00	914.00	
	省人代会会议费	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。 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。	600.00	600.00	
	出国出境经费	为了服务国家总体外交，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，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。	81.70	81.70	
	办公设备购置	为提升干部工作信息化建设水平，由使用部门提交更新购置申请，经资产管理人核实，根据财政标准结合机关实际情况，对超过使用年限、经维修后依旧无法使用的办公设备统一采购。	90.00	90.00	
	代表培训与视察	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和完善人民代表大会制度重要思想，保障代表依法履职，充分发挥代表作用，为实现高质量发展，奋力开创我省人大代表工作新局面，谱写陕西追赶超越新篇章。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。通过组织省代表进行专题培训：1.提升代表依法履职的水平和能力；2.提升代表撰写议案和建议的质量；3.提升代表审议报告和决议的能力	492.50	492.50	

	人大会议	1.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，它的组织和职权由法律规定。常委会会议应当有半数以上常委会会员到会方可召开，讨论和决定干部任免事项必须有三分之二以上常委会委员到场。常委会主要议题为：（1）贯彻中央精神；（2）抓好党的建设；（3）抓好经济社会建设；（4）投票表决省委管理干部任免。2.根据省人大常委会2021年工作要点安排，按照中央环境、农村、财经、宗教等各委员会工作要求，保障委员会及办公室依法履职，完成委员会各项任务。定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论，并对学习贯彻落实省委常委重要指示精神进行学习和交流，通过会议安排工作，出具审议报告，为开展相关立法各工作调研提供保障，定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论，并对学习贯彻落实省委常委重要指示精神进行学习和交流。	150.00	150.00	
年度主要任务	人大监督	1.通过组织代表和专家参加预算和国有资产监督工作，形成会前、会中、会后全过程预算审查监督工作机制，保障了人大代表依法行使预算知情权、建议权和监督权，为审议报告和监督工作提出了一些有分量的意见建议。严格按照法律要求履行职责，努力提高计划监督的针对性和实效性，认真开展经济形势分析研究，提高计划审查质量，积极拓展监督领域。2.各委员会根据2021年度《陕西省宗教事务条例》《陕西省秦岭生态环境保护条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等条例，覆盖省内多个地市采取实地检查、查阅资料、召开座谈会等形式进行执法检查。突出监督重点，提高监督质量，有序推进我省环境、宗教等各委员会涉及工作，依法履行监督职能，依据执法方案进行检查、撰写报告及提出检查报告。	485.00	485.00	
	人大立法	按照省人大常委会五年立法规划的要求，提出立法建议，深入调查研究，广泛征求意见，对地方性法规进行初审或开展立法前调研，并配合做好相关法规清理工作；围绕全省中心工作和省人大及其常委会的主要议题，关注重点、热点、焦点、难点，紧扣现实需要和群众利益选择调研题目，做好新时期高质量发展阶段的经济研究。	240.00	240.00	
	人大信访	人大的信访工作，就是通过受理人民群众的申诉和意见，为人大常委会对“一府两院”的监督工作。人大信访工作是人大及其常委会密切联系群众的重要渠道之一，重视和做好人大信访工作，倾听群众的呼声，采纳群众的建议，接受人民群众的批评和监督，不仅有利于加强人大工作，也有利于对国家机关工作人员的社会监督。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。	8.00	8.00	
	金额合计			9416.92	8960.77
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	陕西省人民代表大会会议次数		≥1次
			常委会会议次数		≥6次
			定期或不定期举行各类专项委员会会议		≥5次
			省内外立法专项调研		≥2次
			召开座谈会及专家论证会听取和审议计划报告		≥2次
			召开经济形势分析会		≥2次
			人大系统业务培训次数		≥5次
			代表参加省内外调研、执法检查、集中视察		≥5次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办全省信访工作培训班	1次
			物业综合管理合同	1份
			电梯的维护保养	9部
		质量指标	省人代会审议通过各类工作报告	≥95%
			常委会决定事项应当编发会议纪要	≥3篇
			常委会出具审议报告	≥3篇
			形成审议意见的报告或调研情况的报告	≥3篇
			省代表培训班次	≥2次
人大系统业务形成调研报告	≥5篇			
设备按规定及时维护保养，确保设备正常运行	≥98%			
年度绩效指标	产出指标	时效指标	常委会会议每两月召开一次	2021年12月25日前
			委员会各类会议完成时间	2021年12月25日前
			按物业合同全年保障	12个月
	成本指标	省人代会会议按财政一类会议标准	≤ 550元/人/天	
		专项购置购买成本	严格按政府采购标准进行	
	可持续影响指标	群策群力让大政方针落地实施	效果显著	
		加强委员依法履职理论学习及思想交流	效果显著	
		提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西省人民代表大会代表满意度	≥95%
			参会人员满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		基层政权修缮补助资金			
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300万元	年度资金总额:	300万元
		其中:财政拨款	300万元	其中:财政拨款	300万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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。			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 房屋修缮改造面积	≥7000平方米	
			指标2: 改扩建办公会议室及配套设施	≥120平方米	
			指标3: 更新改造办公设备及办公家具	≥1万	
		质量指标	指标1: 房屋修缮验收合格率	1	
			指标2: 办公设施安全达标率	1	
		时效指标	指标1: 项目支出预算年末执行率	≥90%	
	指标2: 项目完成时间		1年		
	成本指标	指标1: 预算控制数	300万元		
	社会效益指标	指标1: 安全事故情况	0		
		指标2: 项目完成情况是否满足日常办公需要	0.95		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员对办公用房修缮的满意度	≥90%	
指标2: 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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。