

陕西省人民代表大会常务委员会办公厅2023
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）主要职责

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

- 1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。
- 2、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为省人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障。
- 3、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为省人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。
- 4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共陕西省委、省人民政府、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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。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

想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把牢政治方向、把准工作主线、把握本质要求、把好自身定位，更好依法履职，推动人大工作高质量发展，为奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章贡献人力量。

切实强化政治自觉，在学习宣传贯彻党的二十大精神上取得新成效。深刻把握重大政治成果、理论成果、实践成果，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫走在前，更加坚定自觉地紧跟习近平总书记、奋进新征程。自觉同深入学习贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示结合起来，同贯彻落实中央和省委人大工作会议、省第十四次党代会、省委十四届三次全会、省委经济工作会议精神等结合起来，进一步完善路线图、任务书、时间表，既为一域增光、又为全局添彩。

着力提高工作质效，在谱写陕西高质量发展新篇章上彰显新担当。围绕建设现代化产业体系、深化改革开放、打造文旅强省、推动绿色低碳发展、建设美丽陕西、推进共同富裕、提升治理效能等，科学编制五年立法规划和年度计划，更好以良法保障和促进高质量发展。围绕扩内需、稳增长、促创新、兴文化、强生态、惠民生、防风险、优治理等，切实增强监督实效。围绕中心大局，突出重点，不断提高讨论决定重大事项水平，依法做好选举任免工作。发展全过程人民民主，更好发挥代表作用，汇聚起高质量发展的磅礴力量。

全面加强自身建设，在加快建设“四个机关”上展示新气

象。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续提升履职本领，推进人大工作创新创优。弘扬伟大建党精神和延安精神，持之以恒纠“四风”、转作风，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。加强交流，深化协同，强化新闻宣传，增强全省各级人大服务高质量发展的整体效能。

三、预算单位构成

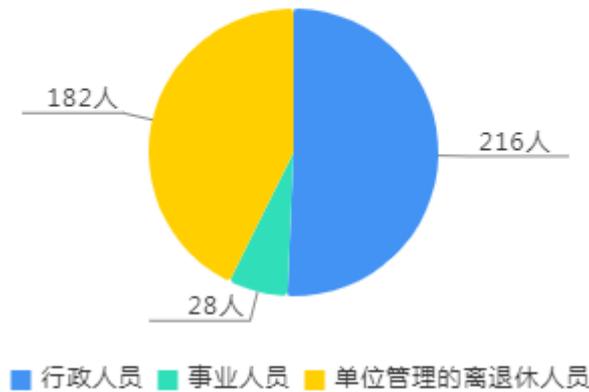
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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：省人大常委会本级（机关）、省人大常委会机关服务中心和省人大常委会民声报社。

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制293人，其中行政编制239人，事业编制54人；实有人员251人，其中行政216人，事业28人。单位管理的离退休人员182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2023年预算收入11,952.04万元，其中：一般公共预算拨款11,200.12万元、用事业基金弥补收支差额318.01万元、其他收入433.91万元，较上年增加1,408.30万元，增长13.36%，增长的主要原因是：有新增项目及工资基数调增；本部门2023年预算支出11,952.04万元，其中：一般公共预算拨款11,200.12万元、其他收入751.91万元，较上年增加1,408.30万元，增长13.36%，增长的主要原因是：有新增项目及工资基数调增。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入11,200.12万元，其中：一般公共预算拨款收入11,200.12万元，较上年增加1,133.60万元，增长11.26%，增长的主要原因是：有新增项目及工资基数调增；本部门2023年财政拨款支出11,200.12万元，其中：一般公共预算

拨款支出11,200.12万元，较上年增加1,133.60万元，增长11.26%，增长的主要原因是：有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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出11,200.12万元，较上年增加1,133.60万元，增长11.26%，增长的主要原因是：有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

2023年，本部门当年一般公共预算支出11,200.12万元，其中：

（1）行政运行（2010101）5,728.32万元，较上年增加188.43万元，增长3.40%，增长的主要原因是：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）416.30万元，较上年增加148.60万元，增长55.51%，增长的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

（3）机关服务（2010103）1,359.00万元，较上年增加245.00万元，增长21.99%，增长的主要原因是：是物价上涨综合楼运转费增加；

（4）人大会议（2010104）840.00万元，较上年增加100.00万元，增长13.51%，增长的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

（5）人大立法（2010105）220.00万元，较上年增加90.00万元，增长69.23%，增长的主要原因是：根据工作计划安排预算支

出；

(6) 人大监督（2010106）60.00万元，较上年减少50.00万元，下降45.45%，下降的主要原因是：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）125.62万元，较上年减少38.15万元，下降23.29%，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）60.00万元，较上年减少800.00万元，下降93.02%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

(11) 培训支出（2050803）327.00万元，较上年增加141.00万元，增长75.81%，增长的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

(12) 行政单位离退休（2080501）277.38万元，较上年增加28.98万元，增长11.67%，增长的主要原因是：按财政核定数据填报；

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）557.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财政核定数据填报；

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财政核定数据填报；

(15) 行政单位医疗（2101101）180.03万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财政核定数据填报；

（16）事业单位医疗（2101102）10.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财政核定数据填报；

（17）公务员医疗补助（2101103）57.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财政核定数据填报；

（18）住房公积金（2210201）487.34万元，较上年增加157.57万元，增长47.78%，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

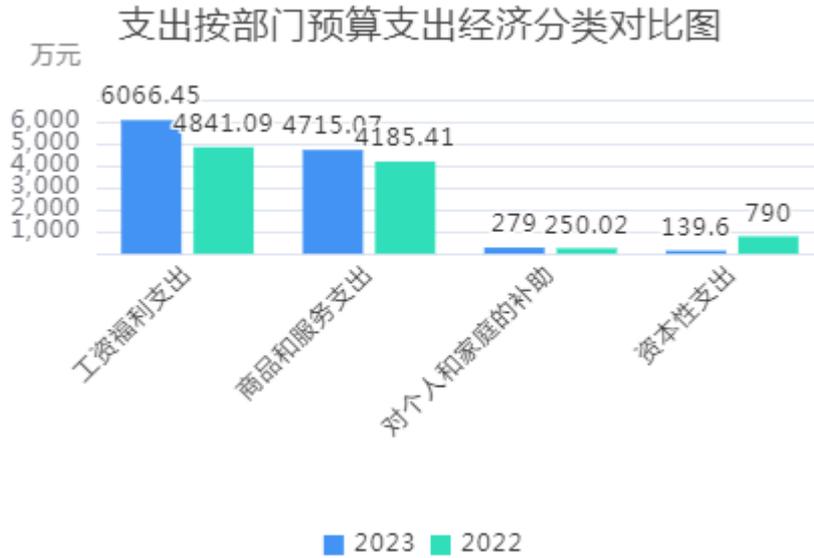
2023年，本部门当年一般公共预算支出11,200.12万元，其中：

工资福利支出（301）6,066.45万元，较上年增加1,225.36万元，增长25.31%，增长的主要原因是：是工资基数调整；

商品和服务支出（302）4,715.07万元，较上年增加529.66万元，增长12.65%，增长的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

对个人和家庭的补助（303）279.00万元，较上年增加28.98万元，增长11.59%，增长的主要原因是：按财政核定数据填报；

资本性支出（310）139.60万元，较上年减少650.40万元，下降82.33%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出11,200.12万元，其中：

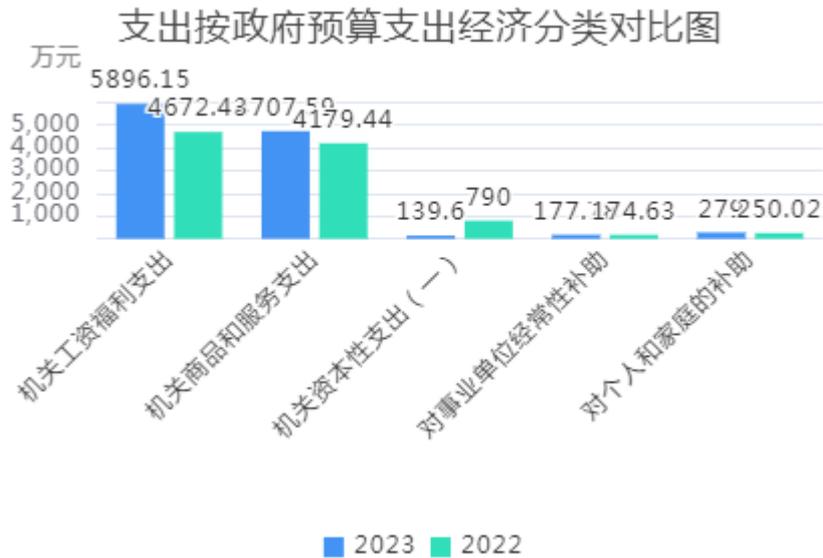
机关工资福利支出（501）5,896.15万元，较上年增加1,223.72万元，增长26.19%，增长的主要原因是：工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）4,707.59万元，较上年增加528.15万元，增长12.64%，增长的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

机关资本性支出（一）（503）139.60万元，较上年减少650.40万元，下降82.33%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

对事业单位经常性补助（505）177.78万元，较上年增加3.15万元，增长1.80%，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）279.00万元，较上年增加28.98万元，增长11.59%，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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出401.30万元，较上年增加39.60万元，增长10.95%，增长的主要原因是：新增公务用车购置。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39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无新增公务用车。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出879.00万元，较上年增加101.50万元，增长13.05%，增长的主要原因是：是人代会会议费增加。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出327.00万元，较上年增加141.00万元，增长75.81%，增长的主要原因是：省代表培训费增加。

会议费培训费明细

单位：万元

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	2023年1月	700人	700万元	
3	委员会会议费	12月底前	50人	20万元	
4	省人大财经预算工作会议	12月底前	50人	30万元	
5	立法调研会议费	12月底前	70人	7万元	
6	省人大新闻宣传工作座谈会	12月底前	40人	2万元	
7	人大系统业务培训费	12月底前	107人	107万元	
8	地方立法工作人员业务培训	12月底前	100人	20万元	
9	省代表培训	12月底前	400人	160万元	
10	人大财经预算系统业务培训费	12月底前	100人	40万元	

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44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2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

2023年当年本部门政府采购预算共446.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算346.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023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11,200.12万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排899.08万元，较上年减少8.55万元，下降0.94%，下降的主要原因是：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类公务接待（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。

2023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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	116,340,298.40	一、部门预算	119,520,368.60	一、部门预算	119,520,368.60	一、部门预算	119,520,368.60
1、财政拨款	112,001,231.80	1、一般公共服务支出	98,858,513.29	1、人员经费和公用经费支出	82,927,368.60	1、机关工资福利支出	58,961,524.13
(1)一般公共预算拨款	112,001,231.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	66,585,736.65	2、机关商品和服务支出	47,795,915.65
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	13,551,639.93	3、机关资本性支出（一）	1,396,000.00
(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	2,789,992.02	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	3,270,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,576,936.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,593,000.00	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	9,754,181.62	(2)商品和服务支出	35,197,000.00	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	2,789,992.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,645,925.61	(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	4,339,066.60	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	1,396,000.00		
		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	4,991,748.08				
		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	116,340,298.40	本年支出合计	119,520,368.60	本年支出合计	119,520,368.60	本年支出合计	119,520,368.60
用事业基金弥补收支差额	3,180,070.20	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	119,520,368.60	支出总计	119,520,368.60	支出总计	119,520,368.60	支出总计	119,520,368.60

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	119,520,368.60	112,001,231.80							3,180,070.20			4,339,066.60
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	119,520,368.60	112,001,231.80							3,180,070.20			4,339,066.60
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	110,943,431.80	110,223,431.80										720,000.00
117003	民声报社	3,875,066.60	256,000.00										3,619,066.60
117006	陕西省人大常委会机关服务中心	4,701,870.20	1,521,800.00							3,180,070.20			

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	119,520,368.60	112,001,231.80							7,519,136.80	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	119,520,368.60	112,001,231.80							7,519,136.80	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	110,943,431.80	110,223,431.80							720,000.00	
117003	民声报社	3,875,066.60	256,000.00							3,619,066.60	
117006	陕西省人大常委会机关服务中心	4,701,870.20	1,521,800.00							3,180,070.20	

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	112,001,231.80	一、财政拨款	112,001,231.80	一、财政拨款	112,001,231.80	一、财政拨款	112,001,231.80
1、一般公共预算拨款	112,001,231.80	1、一般公共服务支出	91,862,323.09	1、人员经费和公用经费支出	75,408,231.80	1、机关工资福利支出	58,961,524.13
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	60,664,539.85	2、机关商品和服务支出	47,075,915.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11,953,699.93	3、机关资本性支出（一）	1,396,000.00
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	2,789,992.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,270,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,777,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,593,000.00	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	9,517,527.22	(2) 商品和服务支出	35,197,000.00	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	2,789,992.02
		10、卫生健康支出	2,477,960.61	(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	1,396,000.00		
		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	4,873,420.88				
		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	112,001,231.80	本年支出合计	112,001,231.80	本年支出合计	112,001,231.80	本年支出合计	112,001,231.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	112,001,231.80	支出总计	112,001,231.80	支出总计	112,001,231.80	支出总计	112,001,231.80

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	112,001,231.80	66,417,399.87	8,990,831.93	36,593,000.00	
201	一般公共服务支出	91,862,323.09	49,662,291.16	8,877,031.93	33,323,000.00	
20101	人大事务	91,862,323.09	49,662,291.16	8,877,031.93	33,323,000.00	
2010101	行政运行	57,283,170.17	48,480,922.52	8,802,247.65		
2010102	一般行政管理事务	4,163,000.00			4,163,000.00	
2010103	机关服务	13,590,000.00			13,590,000.00	
2010104	人大会议	8,400,000.00			8,400,000.00	
2010105	人大立法	2,200,000.00			2,200,000.00	
2010106	人大监督	600,000.00			600,000.00	
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	1,256,152.92	1,181,368.64	74,784.28		
2010199	其他人大事务支出	600,000.00			600,000.00	
205	教育支出	3,270,000.00			3,270,000.00	
20508	进修及培训	3,270,000.00			3,270,000.00	
2050803	培训支出	3,270,000.00			3,270,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,517,527.22	9,403,727.22	113,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,517,527.22	9,403,727.22	113,800.00		
2080501	行政单位离退休	2,773,792.02	2,659,992.02	113,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,578,235.63	5,578,235.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,165,499.57	1,165,499.57			
210	卫生健康支出	2,477,960.61	2,477,960.61			
21011	行政事业单位医疗	2,477,960.61	2,477,960.61			
2101101	行政单位医疗	1,800,261.61	1,800,261.61			
2101102	事业单位医疗	102,699.00	102,699.00			
2101103	公务员医疗补助	575,000.00	575,000.00			
221	住房保障支出	4,873,420.88	4,873,420.88			
22102	住房改革支出	4,873,420.88	4,873,420.88			
2210201	住房公积金	4,873,420.88	4,873,420.88			

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	112,001,231.80	66,417,399.87	8,990,831.93	36,593,000.00	
301	工资福利支出			60,664,539.85	60,664,539.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,455,830.82	16,455,830.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685,688.00	685,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,988,107.80	8,988,107.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,694.16	42,694.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,287,311.80	12,287,311.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	404,760.00	404,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452,986.48	452,986.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,392,036.48	5,392,036.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,199.15	186,199.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,072,400.00	1,072,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,099.57	93,099.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,261.61	1,800,261.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,699.00	102,699.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	575,000.00	575,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,733,771.52	4,733,771.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,649.36	139,649.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,252,044.10	7,252,044.10			
302	商品和服务支出			47,150,699.93	2,962,868.00	8,990,831.93	35,197,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,960,000.00		1,200,000.00	760,000.00	
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	52,000.00		52,000.00		
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	2,750,000.00			2,750,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,920,000.00		1,000,000.00	3,920,000.00	
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	6,990,000.00			6,990,000.00	

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	8,790,000.00			8,790,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,270,000.00			3,270,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,720,000.00			1,720,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	467,947.65		467,947.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,784.28		22,784.28		
30229	福利费	50201	办公经费	470,000.00	470,000.00			
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	2,492,868.00	2,492,868.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,918,100.00		1,648,100.00	2,270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,789,992.02	2,789,992.02			
30301	离休费	50905	离退休费	2,039,992.02	2,039,992.02			
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	620,000.00	620,000.00			
310	资本性支出			1,396,000.00			1,396,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	396,000.00			396,000.00	

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	75,408,231.80	66,417,399.87	8,990,831.93	
201	一般公共服务支出	58,539,323.09	49,662,291.16	8,877,031.93	
20101	人大事务	58,539,323.09	49,662,291.16	8,877,031.93	
2010101	行政运行	57,283,170.17	48,480,922.52	8,802,247.65	
2010150	事业运行	1,256,152.92	1,181,368.64	74,784.28	
208	社会保障和就业支出	9,517,527.22	9,403,727.22	113,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,517,527.22	9,403,727.22	113,800.00	
2080501	行政单位离退休	2,773,792.02	2,659,992.02	113,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,578,235.63	5,578,235.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,165,499.57	1,165,499.57		
210	卫生健康支出	2,477,960.61	2,477,960.61		
21011	行政事业单位医疗	2,477,960.61	2,477,960.61		
2101101	行政单位医疗	1,800,261.61	1,800,261.61		
2101102	事业单位医疗	102,699.00	102,699.00		
2101103	公务员医疗补助	575,000.00	575,000.00		
221	住房保障支出	4,873,420.88	4,873,420.88		
22102	住房改革支出	4,873,420.88	4,873,420.88		
2210201	住房公积金	4,873,420.88	4,873,420.88		

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	75,408,231.80	66,417,399.87	8,990,831.93	
301	工资福利支出			60,664,539.85	60,664,539.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,455,830.82	16,455,830.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685,688.00	685,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,988,107.80	8,988,107.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,694.16	42,694.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,287,311.80	12,287,311.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	404,760.00	404,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452,986.48	452,986.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,392,036.48	5,392,036.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,199.15	186,199.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,072,400.00	1,072,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,099.57	93,099.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,261.61	1,800,261.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,699.00	102,699.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	575,000.00	575,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,733,771.52	4,733,771.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,649.36	139,649.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,252,044.10	7,252,044.10		
302	商品和服务支出			11,953,699.93	2,962,868.00	8,990,831.93	
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	52,000.00		52,000.00	
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	467,947.65		467,947.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,784.28		22,784.28	
30229	福利费	50201	办公经费	470,000.00	470,000.00		
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	2,492,868.00	2,492,868.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,648,100.00		1,648,100.00	
303	对个人和家庭的补助			2,789,992.02	2,789,992.02		
30301	离休费	50905	离退休费	2,039,992.02	2,039,992.02		
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	620,000.00	620,000.00		

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	36,593,000.00	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	36,593,000.00	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	36,593,000.00	
	通用项目	21,807,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	12,990,000.00	
	办公会议大楼运转费	8,190,000.00	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。
	综合楼运转费	4,800,000.00	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	7,000,000.00	
	省人代会会议费	7,000,000.00	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	1,000,000.00	
	办公设备购置	1,000,000.00	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	14,786,000.00	
-	专用项目	14,786,000.00	
	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。
	立法调研经费	2,000,000.00	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。
	民生报社专项事业费	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。
	人大公车购置经费	396,000.00	根据《陕西省机关事务服务中心关于申请配备公务用车的批复》，现计划为省人大配备公务用车2台，单价18万元以内。
	人大系统业务培训费	1,070,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
	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。
	省人大省代表培训费	1,600,000.00	按照代表工作计划，组织省代表进行履职技能培训，提高省人大代表依法履职的能力和素质
	省人大专题调研项目经费	400,000.00	目标：完成全年课题的调研工作；实施方式：开展省内外调研，组织召开座谈会，完成委员会相关课题的调研；资金来源：财政拨款；围绕《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》调研项目形成若干重点课题开展专题研究，委托部分高校和科研院所参与或承担课题调研工作，需申请专题调研经费40万元。严格执行财务规定，当年全部完成。
	网络安全检测及业务系统运行维护	600,000.00	网络安全漏洞扫描以及信息化统一平台、无纸化电子阅文、协同办公系统维护经费
	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。
	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
	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。
	宣传经费	250,000.00	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。
	预算监督业务经费	1,200,000.00	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。通过组织会议、培训，交流工作经验，明确努力方向，落实中央关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的决策部署，提升全省人大预算审查监督工作水平。
	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

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				94						4,460,000.00	
201	01	02	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅				92						1,360,000.00	
201	01	02	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关				92						1,360,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机			17	310	02	503	06		119,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02020100复印机			3	310	02	503	06		129,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机			14	310	02	503	06		110,600.00	
201	01	02		办公设备购置	A02021002A3彩色打印机			16	310	02	503	06		89,600.00	
201	01	02		办公设备购置	A02021004A4彩色打印机			8	310	02	503	06		27,200.00	
201	01	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备			1	310	02	503	06		174,600.00	
201	01	02		办公设备购置	A02370100消防设备			30	310	02	503	06		150,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A03021700家具			1	310	02	503	06		200,000.00	
201	01	02		人大公车购置经费	C99其他服务			2	310	13	503	03		360,000.00	
201	01	03	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅				2						3,100,000.00	
201	01	03	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关				2						3,100,000.00	
201	01	03		办公会议大楼运转费	C99其他服务			1	302	09	502	01		2,750,000.00	
201	01	03		办公会议大楼运转费	C99其他服务			1	302	13	502	09		350,000.00	

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

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	上年											当年											增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算											一般公共预算安排的“三公”经费预算											一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	13,252,000.00	3,617,000.00	817,000.00	800,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	7,775,000.00	1,860,000.00	16,073,000.00	4,013,000.00	817,000.00	800,000.00	2,396,000.00	396,000.00	2,000,000.00	8,790,000.00	3,270,000.00	2,821,000.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		1,015,000.00	1,410,000.00	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	13,252,000.00	3,617,000.00	817,000.00	800,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	7,775,000.00	1,860,000.00	16,073,000.00	4,013,000.00	817,000.00	800,000.00	2,396,000.00	396,000.00	2,000,000.00	8,790,000.00	3,270,000.00	2,821,000.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		1,015,000.00	1,410,000.00	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	13,252,000.00	3,617,000.00	817,000.00	800,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	7,775,000.00	1,860,000.00	16,073,000.00	4,013,000.00	817,000.00	800,000.00	2,396,000.00	396,000.00	2,000,000.00	8,790,000.00	3,270,000.00	2,821,000.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		1,015,000.00	1,410,000.00	
117003	民声报社																												
117006	陕西省人大常委会机关服务中心																												

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1299万元		
		其中:财政拨款	1299万元		
		其他资金			
总体目标	<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>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>				
年度绩效指标	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	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		12个月	
		全年高质量保障		12个月	
	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	

		按照就餐标准保障餐饮质量	按就餐标准执行	
效益指标	可持续影响指标	指标1：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	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
		机关工作人员满意度	≥ 95%	

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。

表13

2023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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元		
		其中:财政拨款	100万元		
		其他资金			
总体目	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,经资产管理人員核实,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。				
年度绩效指标	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	政府采购率	≥ 90%	
		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	12月10日前	
		成本指标	严格执行财政标准,控制各项费用成本	严格控制在预算金额内	
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	有所提升	
		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。

表13

2023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					
资金金额 (万元)		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			
总体目标	<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	备注
	产出指标	数量指标	出访国家	≥5个	
			出国出境交流人次	≥ 18人次	
		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	调研晋级、合计、文化等方面内容	
		时效指标	按出国出境工作计划安排进行	2023年12月份前完成	
	成本指标	出国各项费用	≤ 81.7万元		
	效益指标	社会效益指标	立法及监督方面能力	进一步提升	
		可持续影响指标	陕西对外形象	对外宣传提升陕西印象	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥ 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。

表13

2023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					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		700万元		
	其中: 财政拨款		700万元		
	其他资金				
总体目标	<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>				
年度绩效指标	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	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	2023年2月底前	
		成本指标	按财政一类会议标准	≤ 550元/人/天	
	效益指标	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	
		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 %		

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1478.60万元	
		其中:财政拨款		1478.60万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	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	
			第32届陕西人大新闻奖奖项分类	≥2项	
			财政预算草案 国有资产监督报告预审	≥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议 座谈会	≥ 3次	
			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	
			代表参加省内外调研、执法检查、集中视察	≥3 次	
			报纸总发行量	≥48期	
			人大系统业务培训次数	≥ 3次	
			保障陕西省人大常委会会议顺利进行	≥6次	
	质量指标	外出调研后总结归纳撰写调研报告	≥ 1篇		
		向全国人大报送参评作品	≥10件		
		常委会决定事项应当编发会议纪要	≥ 3篇		
		检查视察后形成专题报告、调研报告	≥3篇		
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		
		常委会会议每两月召开一次	2023年12月25日前		

	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	
		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	
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	
	社会效益指标	提升设备利用率	≥ 90%	
	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	
		提升省人大宣传力度 群策群力让大政方针落地实施	提升人大公信力 效果显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	委员会组成人员满意度	≥90 %	
		人大代表满意度	≥ 95%	
		常委成员满意度	≥ 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				11952.03	11200.12
	金额合计		11952.03	11200.12	751.91
年度 总体 目标	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认真发挥监督职能,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。				
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
			常委会需到会人数		委员会总人数一半以上
		质量指标	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
			时效指标		常委会会议每两月召开一次
	成本指标	按财政会议标准控制,全年各项支出		≤总预算数	
	效益指标	经济效益指标	延长资产使用寿命		显著提高
		社会效益指标	宣传报道环境资源保护工作内容		提高公众对环保的认知
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	常委会参会人员满意度		≥95%	

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。

表15

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（省人大办公厅）			
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:	
		其中: 财政拨款	300万元	其中: 财政拨款	
		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: 办公用房修缮和小型修缮, 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修缮, 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋修缮改造面积	≥12000平方米	
		质量指标	房屋修缮验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	满足日常办公需要	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全无事故	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		

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。