

陕西省人大常委会办公厅  
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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

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

4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与中共陕西省委、省政府、省政协及有关部门工作联系。

5、加强人大常委会与在陕的会国人大代表和省人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

6、组织省人民代表大会换届选举工作,指导市、县、乡人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作。

7、负责陕西省人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务。

8、负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

9、受理人大代表和群众来信来访;督办和协调处理重大信访案件。

10、做好公民有序参与立法各项活动的组织,协调有关方面回应社会关切。

11、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

12、承办省人大领导同志交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，省人大机关机构设置：常委会办公厅（正厅级），下设 8 个处；常委会研究室（正厅级），下设 2 个处。专门委员会办公室 4 个（副厅级），常委会工作委员会办公室 5 个（副厅级）。

## 二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，紧扣追赶超越目标和“五个扎实”要求，认真贯彻省委十三届六次全会和省委人大工作会议精神，围绕中心服务大局，依法积极履职、主动担当作为、与时俱进工作，努力把根本政治制度优势更好转化为治理效能，为全面建成小康社会、实现我省“十三五”规划圆满收官、推动新时代追赶超越有新气象新作为作出新贡献。

坚持党的全面领导。坚决落实党的领导制度，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心

的党中央保持高度一致。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，召开全省人大系统学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想交流会。严格请示报告制度，紧紧围绕全省大局谋划推进工作，不折不扣贯彻好中央决策和省委部署。

认真贯彻省委人大工作会议精神。全面对标省委《关于新时代加强人大工作的意见》，抓紧制定配套文件，建立健全机制办法，推进制度创新；高质量创造性地做好立法、监督和代表等工作，推进实践创新，更好发挥人民代表大会制度的优势和功效。

以高质量立法推动高质量发展。完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，深入推进科学立法、民主立法、依法立法。突出推动高质量发展、改善民生和社会治理、加强生态环境保护、弘扬社会主义核心价值观等立法重点，制定修订中国（陕西）自由贸易试验区条例、预算审查监督条例、物业管理条例、养老服务条例等法规，清理修正生态环保和“放管服”改革涉及法规，开展大数据发展应用条例等立法调研。修订延安革命旧址保护、秦始皇陵保护等条例。及时审查批准设区市法规。完善拓展基层立法联系点。加强备案审查能力和制度建设。

聚焦全面建成小康社会加大监督力度。围绕打好三大攻坚战、推动高质量发展、“三个经济”等，

听取审议脱贫攻坚、稳投资情况、政府债务管理、“十三五”规划完成情况等专项工作报告，有侧重地开展专题询问。开展省优化营商环境条例、土壤污染防治法等执法检查。围绕“十三五”规划执行情况和“十四五”规划编制、实施秦岭生态环境保护条例、黄河流域生态保护等开展专题调研。健全人大对“一府一委两院”监督制度，完善审议意见办理机制，对审计查出突出问题整改情况进行满意度测评。

依法做好决定任免工作。健全人大讨论决定重大事项工作机制，严格落实讨论决定重大事项的重点、范围、程序，提高讨论决定重大事项科学化民主化法治化水平。依法做好人事任免工作，加强任后监督。

更好发挥代表作用。深化拓展“三个联系”机制，充分发挥代表专业小组作用。丰富代表闭会期间活动，在基层人大试点民生实事项目代表票决制，加强人大代表之家、活动站（室）规范化建设。完善代表议案建议形成、办理、反馈、评价和激励机制，进一步推动解决“重答复、轻办理”问题。加强代表思想作风纪律建设，强化代表培训，推进代表向原选举单位报告履职情况。

以政治建设为统领加强自身建设。全面落实新时代党的建设总要求，巩固拓展“不忘初心、牢记

使命”主题教育成果。设立专工委分党组，锻造政治过硬、本领高强、纪律严明的干部队伍。强化斗争精神、奋斗精神、担当精神，持续正风肃纪，力戒形式主义官僚主义。加强人大理论研究和新闻舆论工作，深化人大对外交往，讲好人大故事和陕西故事。加强与市县人大的联系指导和工作协同，进一步放大全省人大工作“一盘棋”的整体效应。

### 三、部门预算单位构成

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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

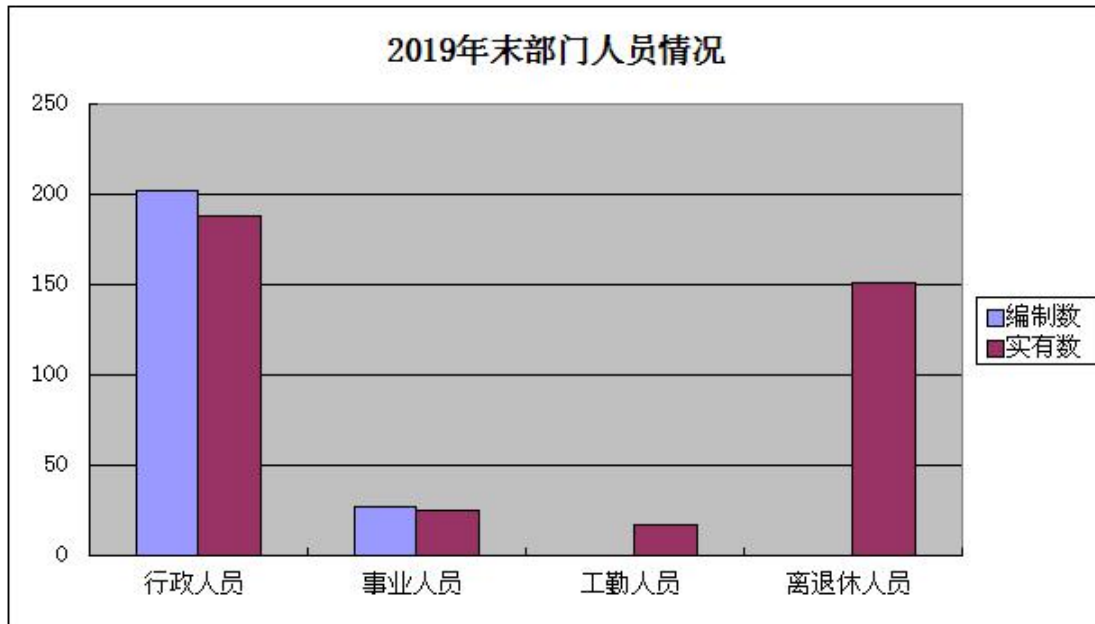
序号	单位名称	拟变动情况
1	省人大常委会本级（机关）	无
2	省人大常委会机关服务中心	无
3	省人大常委会民声报社	无

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制229人，其中行政编制202人、事业编制27人；实有人员229



人，其中行政 188 人、在职工勤人员 17 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 158 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入

9674.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 8448.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业单位经营收入 575.23 万元、上年财政拨款资金结转 650.85 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1069.53 万元，主要原因是调资及因调资增加的各项社保金、事业单位经营收入新纳入预算编报及上年结转的财政拨款资金；2020 年本部门预算支出 9674.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 8448.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营支出 575.23 万元、上年财政拨款资金结转支出 650.85 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1069.53 万元，主要原因同上。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020 年本部门财政拨款收入 9098.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 8448.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转 650.85 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 494.3 万元，主要原因是调资及因调资增加的各项社保金及上年结转的财政拨款资金；2020 年本部门财政拨款支出 9098.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 8448.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转 650.85 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 494.3 万元，主要原因同上。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8448.05万元，较上年减少52.43万元，主要原因是财政压缩预算经费支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出8448.05万元，其中：

（1）行政运行（2010101）4693.96万元，较上年减少39.72万元，原因是财政压缩预算经费支出；

（2）一般行政管理事务（2010102）402.75万元，较上年减少116.8万元，原因是财政压缩预算经费支出；

（3）机关服务（2010103）964万元，较上年增加14万元，原因是随着使用年限的增加，大楼运行维保费用逐年增加；

（4）人大会议（2010104）750万元，较上年减少10万元，原因是根据当年会议计划编制；

(5) 人大立法（2010105）138.2 万元，较上年减少 111.8 万元，原因是财政压缩预算经费支出；

(6) 人大监督（2010106）103.6 万元，较上年减少 68.4 万元，原因是财政压缩预算经费支出。

(7) 代表工作（2010108）369 万元，较上年增加 79 万元，原因是增加代表开展履职工作经费；

(8) 人大信访工作（2010109）8 万元，较上年减少 2 万元，原因是财政压缩预算经费支出；

(9) 事业运行（2010150）145.16 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是财政压缩预算经费支出；

(10) 其他人大事务支出（2010199）126.6 万元，较上年减少 13.4 万元，原因是财政压缩预算经费支出；

(11) 培训支出（2050803）218.2 万元，较上年减少 20 万元，原因是财政压缩预算经费支出；

(12) 归口管理的行政单位离退休（2080501）275.52 万元，较上年增加 89.08 万元，原因是根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异；

(13) 住房公积金（2210201）253.06 万元，较上年增加 72.18 万元，原因是住房公积金计算基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 8448.05 万元，其中：

工资福利支出（301）4165.1 万元，较上年增加 180.66 万元，原因是调资产生的工资及各项社保差异；

商品和服务支出（302）3884.87 万元，较上年减少 294.03 万元，原因是财政压缩预算经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）277.03 万元，较上年增加 87.74 万元，原因是根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异；

资本性支出（310）121.05 万元，较上年减少 26.8 万元，原因是根据更新采购计划填报。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 8448.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4024.1 万元，较上年增加 183.7 万元，原因是调资产生的工资及各项社保差异；

机关商品和服务支出（502）3880.71 万元，较上年减少 293.06 万元，原因是财政压缩预算经费

支出；

机关资本性支出（一）（503）121.05万元，较上年减少26.8万元，原因是根据更新采购计划填报；

对事业单位经常性补助（505）145.16万元，较上年减少4.01万元，原因是财政压缩预算经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）277.03万元，较上年增加87.74万元，原因是根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异。

#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出650.85万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加546.73万元，原因是项目尚在进行中。

##### （1）按功能支出分类：

一般行政管理事务（2010102）3.02万元，较上年增加3.02万元，为招采中设备购置；

机关服务（2010103）5.63，较上年减少17.04万元，原因是大楼维保支出待支付；

其他人大事务支出（2010199）35万元，较上年减少4.27万元，原因是机关安防系统改造项目尚在进行中；

行政单位医疗（2101101）135.3万元，较上年增加134.49万元，原因是该款项于12月底到账，未结算支出；

信息安全建设（2150506）471.9万元，较上年增加434万元，原因是机关信息化建设项目尚在招采中。

#### （2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）477.53万元，较上年增加415.15万元，原因是项目尚在招采中；

机关资本性支出（一）（503）38.02万元，较上年减少83.03万元，原因是项目尚在招采中；

对个人和家庭的补助支出（509）135.3万元，较上年增加134.49万元，原因是该款项于12月底到账，未结算支出；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

1. 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 401.7 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 81.7 万元，与上年持平；公务接待费 120 万元，与上年持平；公务用车运行费 200 万元，与上年持平；以上三项均与上年预算数一致，原因为按照八项规定严格“三公”经费支出管理。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费预算。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。



2、2020 年年会议费支出预算为 809 万元，较 2019 年初预算 818.8 万元减少 9.8 万元，根据 2020 年工作安排会议经费较上年略有减少。

3. 2020 年培训费支出预算为 218.2 万元，较 2019 年初预算 238.2 万减少 20 万元，主要原因为根据年度培训计划严格按照财政培训费规定管理培训经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 48 辆（差异原因为尚有封停未上缴车辆）；单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 572.05 万元，其中政府采购货物类预算 121.05 万元、政府采购服务类预算 282 万元、政府采购工程类预算 150 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 515.55 万元编入 2020 年部门综合

预算执行。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8488.05万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排674.9万元，较上年减少80.92万元，主要原因是财政压缩经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9023.28	一、部门预算	9674.13	一、部门预算	9674.13	一、部门预算	9674.13
1、财政拨款	8448.05	1、一般公共服务支出	8320.15	1、人员经费和公用经费支出	5367.70	1、机关工资福利支出	4024.10
(1)一般公共预算拨款	8448.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4165.10	2、机关商品和服务支出	4358.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	925.57	3、机关资本性支出（一）	159.07
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	277.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	218.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	655.36
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3731.20	6、对事业单位资本性补助	6.60
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	275.52	(2)商品和服务支出	3436.83	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	575.23	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	135.30	9、对个人和家庭的补助	413.33
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	135.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	159.07	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	471.90	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	57.43
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	575.23		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	253.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9023.28	本年支出合计	9674.13	本年支出合计	9674.13	本年支出合计	9674.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	650.85						
其中：财政拨款资金结转	650.85						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9674.13	支出总计	9674.13	支出总计	9674.13	支出总计	9674.13

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	9,674.13	8,448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	575.23	0.00	0.00	650.85	0.00	0.00
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	9,674.13	8,448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	575.23	0.00	0.00	650.85	0.00	0.00
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	8,953.74	8,302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.85	0.00	0.00
117003	民声报社	377.09	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	352.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117006	省人大常委会机关服务中心	343.30	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	9,674.13	8,448.05	0.00	0.00	0.00	575.23	0.00	0.00	0.00	650.85
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	9,674.13	8,448.05	0.00	0.00	0.00	575.23	0.00	0.00	0.00	650.85
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	8,953.74	8,302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.85
117003	民声报社	377.09	24.16	0.00	0.00	0.00	352.93	0.00	0.00	0.00	0.00
117006	省人大常委会机关服务中心	343.30	121.00	0.00	0.00	0.00	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00



表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8448.05	一、财政拨款	9098.90	一、财政拨款	9098.90	一、财政拨款	9098.90
1、一般公共预算拨款	8448.05	1、一般公共服务支出	7744.92	1、人员经费和公用经费支出	5367.70	1、机关工资福利支出	4024.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4165.10	2、机关商品和服务支出	4358.24
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	925.57	3、机关资本性支出（一）	159.07
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	277.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	218.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	145.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3731.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	275.52	(2)商品和服务支出	3436.83	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	135.30	9、对个人和家庭的补助	412.33
		10、卫生健康支出	135.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	159.07	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	471.90	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	253.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8448.05	本年支出合计	9098.90	本年支出合计	9098.90	本年支出合计	9098.90
上年结转	650.85	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9098.90	支出总计	9098.90	支出总计	9098.90	支出总计	9098.90

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,448.05	4,692.80	674.90	3,080.35	
201	一般公共服务支出	7,701.27	4,175.71	663.41	2,862.15	
20101	人大事务	7,701.27	4,175.71	663.41	2,862.15	
2010101	行政运行	4,693.96	4,034.71	659.25	0.00	
2010102	一般行政管理事务	402.75	0.00	0.00	402.75	
2010103	机关服务	964.00	0.00	0.00	964.00	
2010104	人大会议	750.00	0.00	0.00	750.00	
2010105	人大立法	138.20	0.00	0.00	138.20	
2010106	人大监督	103.60	0.00	0.00	103.60	
2010108	代表工作	369.00	0.00	0.00	369.00	
2010109	人大信访工作	8.00	0.00	0.00	8.00	
2010150	事业运行	145.16	141.00	4.16	0.00	
2010199	其他人大事务支出	126.60	0.00	0.00	126.60	
205	教育支出	218.20	0.00	0.00	218.20	
20508	进修及培训	218.20	0.00	0.00	218.20	
2050803	培训支出	218.20	0.00	0.00	218.20	
208	社会保障和就业支出	275.52	264.03	11.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	275.52	264.03	11.49	0.00	
2080501	行政单位离退休	275.52	264.03	11.49	0.00	
221	住房保障支出	253.06	253.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	253.06	253.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	253.06	253.06	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,448.05	4,692.80	674.90	3,080.35	
301	工资福利支出			4,165.10	4,165.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,126.66	1,126.66	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	753.07	753.07	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	623.20	623.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270.74	270.74	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162.70	162.70	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68.00	68.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180.00	180.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253.06	253.06	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	586.67	586.67	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141.00	141.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,884.87	250.67	674.90	2,959.30	
30201	办公费	50201	办公经费	178.60	0.00	50.00	128.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.02	0.00	4.02	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90.00	0.00	50.00	40.00	
30205	水费	50201	办公经费	80.00	0.00	0.00	80.00	
30206	电费	50201	办公经费	165.00	0.00	0.00	165.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65.00	0.00	60.00	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80.00	0.00	0.00	80.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	225.00	0.00	0.00	225.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	475.00	0.00	80.00	395.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	81.70	0.00	0.00	81.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	324.00	0.00	10.00	314.00	

30215	会议费	50202	会议费	809.00	0.00	0.00	809.00
30216	培训费	50203	培训费	218.20	0.00	0.00	218.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120.00	0.00	120.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	120.00	0.00	0.00	120.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	0.00	60.00
30228	工会经费	50201	办公经费	33.84	0.00	33.84	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	45.60	45.60	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200.00	0.00	200.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205.07	205.07	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	304.70	0.00	66.90	237.80
303	对个人和家庭的补助			277.03	277.03	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	192.44	192.44	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.50	10.50	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66.09	66.09	0.00	0.00
310	资本性支出			121.05	0.00	0.00	121.05
31002	办公设备购置	50306	设备购置	121.05	0.00	0.00	121.05

表7

**2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表**  
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,367.70	4,692.80	674.90	
201	一般公共服务支出	4,839.12	4,175.71	663.41	
20101	人大事务	4,839.12	4,175.71	663.41	
2010101	行政运行	4,693.96	4,034.71	659.25	
2010150	事业运行	145.16	141.00	4.16	
208	社会保障和就业支出	275.52	264.03	11.49	
20805	行政事业单位养老支出	275.52	264.03	11.49	
2080501	行政单位离退休	275.52	264.03	11.49	
221	住房保障支出	253.06	253.06	0.00	
22102	住房改革支出	253.06	253.06	0.00	
2210201	住房公积金	253.06	253.06	0.00	

**2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表**  
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,367.70	4,692.80	674.90	
301	工资福利支出			4,165.10	4,165.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,126.66	1,126.66	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	753.07	753.07	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	623.20	623.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270.74	270.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162.70	162.70	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68.00	68.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180.00	180.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253.06	253.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	586.67	586.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141.00	141.00	0.00	
302	商品和服务支出			925.57	250.67	674.90	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.02	0.00	4.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	120.00	0.00	120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33.84	0.00	33.84	
30229	福利费	50201	办公经费	45.60	45.60	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200.00	0.00	200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205.07	205.07	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.90	0.00	66.90	
303	对个人和家庭的补助			277.03	277.03	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192.44	192.44	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.50	10.50	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66.09	66.09	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,080.35	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	3,080.35	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	3,080.35	
	通用项目	1,766.75	
	办公会议大楼运转费	800.00	
	办公设备购置	121.05	
	省人代会会议费	600.00	
	外事组团费用	81.70	
	综合楼运转费	164.00	
	专用项目	1,313.60	
	常委会会议费	120.00	
	立法调研经费	150.00	
	民声报社专项事业费	126.60	
	人大系统业务培训费	50.00	
	人大预算监督业务经费	60.00	
	三秦环保世纪行	30.00	
	省代表活动经费	369.00	
	省代表培训费	100.00	
	委员会会议费	30.00	
	委员会专项事业费	90.00	
	信访经费	8.00	
	宣传经费	60.00	
	预算监督、专家咨询及信息咨询资料库经费	80.00	
	执法检查经费	40.00	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		650.85							
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		650.85							
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	办公会议大楼运转费	5.63	2010103	机关服务	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	办公设备购置	3.02	2010102	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	离休医疗费	135.30	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	省人大机关安防系统改造项目	35.00	2010199	其他人大事务支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	网络安全和信息化建设专项资金（申报）	471.90	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				147						572.05	
201	01	02	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅				142						121.05	
201	01	02	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关				142						121.05	
201	01	02		办公设备购置	便携式计算机		待审批	17	310	02			9	15.30	更新办公设备
201	01	02		办公设备购置	多功能一体机		待审批	15	310	02			9	3.75	更新办公设备
201	01	02		办公设备购置	复印机		待审批	5	310	02			9	12.00	更新办公设备
201	01	02		办公设备购置	普通电视设备 (中视机)		待审批	5	310	02			9	3.00	更新办公设备
201	01	02		办公设备购置	其他办公设备		待审批	1	310	02			9	20.00	更新办公设备
201	01	02		办公设备购置	碎纸机		待审批	10	310	02			9	1.00	更新办公设备
201	01	02		办公设备购置	台式计算机		待审批	65	310	02			9	39.00	更新办公设备
201	01	02		办公设备购置	投影仪		待审批	2	310	02			9	5.00	更新办公设备
201	01	02		办公设备购置	移动存储设备		待审批	20	310	02			9	2.00	更新办公设备
201	01	02		办公设备购置	组合家具		待审批	2	310	02			9	20.00	更新办公设备
201	01	03	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅				4						432.00	
201	01	03	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关				4						432.00	
201	01	03		办公会议大楼运转费	空调、电梯维修和保养服务	办公大楼	电梯空调维保	1	302	13			9	30.00	人大机关办公大楼运转费
201	01	03		办公会议大楼运转费	其他建筑工程	办公大楼	大楼内部修缮	1	302	13			9	150.00	人大机关办公大楼运转费
201	01	03		办公会议大楼运转费	其他维修和保养服务	办公大楼	安防消防	1	302	13			9	27.00	人大机关办公大楼运转费
201	01	03		办公会议大楼运转费	物业管理服务	办公大楼	物业费	1	302	09			9	225.00	人大机关办公大楼运转费
201	01	99	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅				1						19.00	
201	01	99	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关				1						19.00	
201	01	99		民声报社专项事业费	其他服务		网站运维费	1	302	27			9	19.00	民声报社专项事业费

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出 国 (境) 费 用	公务接 待 费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行 费							小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行 费											
	合计	1,458.70	401.70	81.70	120.00	200.00	0.00	200.00	818.80	238.20	1,428.90	401.70	81.70	120.00	200.00	0.00	200.00	809.00	218.20	-29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.80	-20.00
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	1,458.70	401.70	81.70	120.00	200.00	0.00	200.00	818.80	238.20	1,428.90	401.70	81.70	120.00	200.00	0.00	200.00	809.00	218.20	-29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.80	-20.00
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	1,458.70	401.70	81.70	120.00	200.00	0.00	200.00	818.80	238.20	1,428.90	401.70	81.70	120.00	200.00	0.00	200.00	809.00	218.20	-29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.80	-20.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		省人代会会议费		
主管部门		陕西省人大常委会办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	600万元	
		其中：财政拨款	600万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障每年一度的省人民代表大会顺利召开，确保陕西社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按议程安排天数召开	正式会期5.5天
			陕西省十三届人大三次会议与会代表人数	≤563人
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%
		时效指标	按会期要求进行	100%
		成本指标	按财政一类会议标准严格经费支出	100%
		可持续影响指标	保障每年一度的大会顺利召开	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

专项（项目）名称		物业管理类		
主管部门		陕西省人大常委会办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		964万元
		其中：财政拨款		964万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全年物业、水电、维保费支付，为人大机关院内办公楼、综合楼正常运转等工作提供有力后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	45365.33平方米
			物业水电正常保障	12个月
		质量指标	办公大楼正常运转	100%
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成
		成本指标	按年度预算严格经费支出	100%
	效益指标	经济效益指标	预算控制数	964万元
			办公用房物业管理费	225万元
		可持续影响指标	办公大楼正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%

专项（项目）名称		出国出境经费		
主管部门		陕西省人大常委会办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	81.7万元	
		其中：财政拨款	81.7万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强人大对外交往，更好地了解民意、吸收民智、为民服务，学习借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督工作方面的成功经验和有益做法，围绕省人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我省经济社会发展的相关政策进行调研，不断提高工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	30人
			出访天数	50天
			出访国家	15个
		质量指标	圆满完成出访任务	100%
		时效指标	预算支出进度	7月底和12月底前完成
			按时完成出访任务	100%
	成本指标	按财政规定的出访国标准控制经费支出	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	立法及监督方面的能力	进一步提升
			为我省经济建设服务方面	逐步提高
			推动务实合作方面	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%

专项（项目）名称		专项购置类			
主管部门		陕西省人大常委会办公厅			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		121.05万元	
		其中：财政拨款		121.05万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	购置更新办公设备，提升资产管理能力，保障机关办公正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	年度购置办公设备数量		≤142（部、套）
		质量指标	按政府采购要求、流程完成购置		≥95%
			验收合格率		≥98%
			设备质量		≥98%
		时效指标	预算支出进度		9月底前完成
		成本指标	预算控制数		121.05万元
	按财政配置标准购置		100%		
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%



专项（项目）名称		专用项目类		
主管部门		陕西省人大常委会办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1313.6万元
		其中：财政拨款		1313.6万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以高质量立法推动高质量发展。完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，深入推进科学立法、民主立法、依法立法。聚焦全面建成小康社会加大监督力度。围绕打好三大攻坚战、推动高质量发展、“三个经济”等，听取审议脱贫攻坚、稳投资情况、政府债务管理、“十三五”规划完成情况等专项工作报告，有侧重地开展专题询问。依法做好决定任免工作。健全人大讨论决定重大事项工作机制，严格落实讨论决定重大事项的重点、范围、程序，提高讨论决定重大事项科学化民主化法治化水平。更好发挥代表作用。深化拓展“三个联系”机制，充分发挥代表专业小组作用。以政治建设为统领加强自身建设。全面落实新时代党的建设总要求，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	围绕人大立法、监督等工作开展视察、调研、执法检查活动	≥50次
			按年度工作计划完成法规制定修订工作	100%
		质量指标	涉访涉诉督办率	≥98%
			按照年度工作计划完成人大各项工作	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
			按时完成年度工作计划	12月底前完成
		成本指标	预算控制数	1313.06万元
			严格控制费用规模	100%
			严格财政各项规定标准执行	100%
	社会效益指标	法规的针对性、有效性和可操作性	有所提高	
		代表履职服务保障工作水平	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	≥95%	

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人大常委会办公厅				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
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。	5942.93	5367.7	575.23	
	物业管理经费	完成全年办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、维保费支付，为人大机关院内办公楼、综合楼正常运转等工作提供有力后勤保障	964	964		
	省人代会会议费	保障每年一度的省人民代表大会顺利召开，确保陕西社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利	600	600		
	出国出境经费	加强人大对外交往，更好地了解民意、吸收民智、为民服务，学习借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督工作方面的成功经验和有益做法，围绕省人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我省经济社会发展的相关政策进行调研，不断提高工作水平。	81.7	81.7		
	办公设备购置	根据存量办公设备的使用年限、应报废数量、对新增的办公设备按照单价和数量进行购置。	121.05	121.05		
	专用项目经费	以高质量立法推动高质量发展。完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，深入推进科学立法、民主立法、依法立法。聚焦全面建成小康社会加大监督力度。围绕打好三大攻坚战、推动高质量发展、“三个经济”等，听取审议脱贫攻坚、稳投资情况、政府债务管理、“十三五”规划完成情况等专项工作报告，有侧重地开展专题询问。依法做好决定任免工作。健全人大讨论决定重大事项工作机制，严格落实讨论决定重大事项的重点、范围、程序，提高讨论决定重大事项科学化民主化法治化水平。更好发挥代表作用。深化拓展“三个联系”机制，充分发挥代表专业小组作用。以政治建设为统领加强自身建设。全面落实新时代党的建设总要求，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。	1313.6	1313.6		
	2019年财政拨款资金结转	1. 机关服务 2. 一般行政管理事务 3. 行政单位医疗 4. 其他人大事务支出 5. 信息安全建设	650.85	650.85		
	金额合计			9674.03	9098.8	575.23

年度总体目标	省人大各专门委员会和省人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。省人代会、省人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。制定全省立法规划和省人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划，省人大常委会和省人大常委会党组会议、主任会议决定事项的督办、联系、协调等工作。指导全省人大工作，培训省人大代表和全省人大工作者。在陕全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调及我省代表团出席全国人代会的组织、服务等工作。受理人民群众来信来访。来陕的全国人大常委会、外省（市、区）人大常委会工作团体、人员以及外国（省、州、市）议会等团体、人员的接待工作。负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按照年度工作计划开展人大各项工作	100%
			围绕人大立法、监督工作开展视察、调研、执法检查活动	≥50次
		质量指标	人代会各项议程圆满完成	100%
			按照年度工作计划完成人大各项工作	100%
		时效指标	按时完成年度工作计划	12月底前完成
			机关办公大楼正常运转	12月底前完成
		成本指标	预算控制数	9098.9万元
			严格控制费用规模	100%
			严格按财政规定标准控制费用支出	100%
		社会效益指标	法规的针对性、有效性和可操作性	有所提高
			代表履职服务保障工作水平	有所提高
			履职基础、公共服务能力	有所提升
		可持续影响指标	保障省人代会顺利召开机关各项工作顺利开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对建议办理情况满意度	≥95%
			部门工作人员满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、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。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		基层人大办公用房修缮补助经费		
主管部门		陕西省人大常委会办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300万元	
		其中：财政拨款	300万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维修办公用房，改善办公环境。 目标2：更新办公设施，提高办公效率。 目标3：符合工程施工质量验收相关要求，按时完成项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	房屋修缮改造面积	≥12000平方米
			改扩建办公会议室及配套设施	≥600平方米
			更新改造办公设备及办公家具	≥300套
		质量指标	房屋修缮验收合格率	100%
			办公设施安全达标率	100%
		时效指标	项目支出预算年末执行率	≥90%
			项目完成时间	一年
	成本指标	预算控制数	300万元	
	社会效益指标	保证无安全事故	100%	
		项目完成能够满足日常办公需要	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公用房修缮的满意度	≥90%
			工作人员对办公设施的满意度	≥90%

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