

陕西省人民代表大会常务委员会办公厅 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

（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。

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、决算单位构成

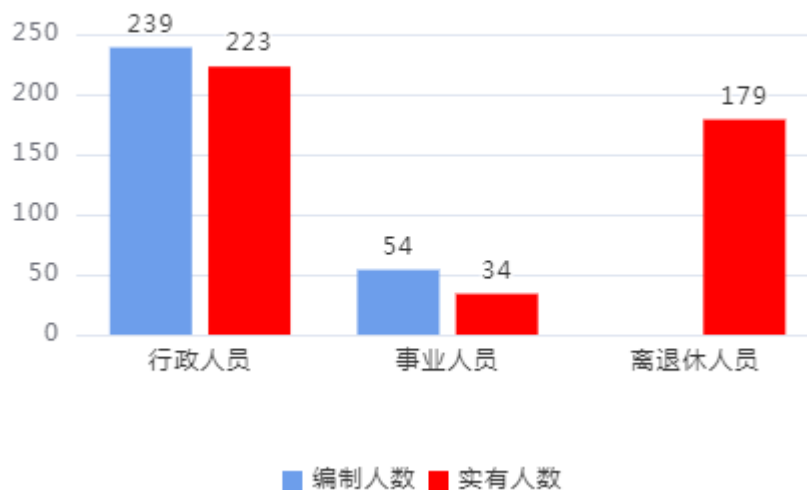
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西人民代表大会常务委员会办公厅
2	陕西省人大常委会机关服务中心
3	民声报社

三、人员情况

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257人，其中行政223人、事业34人。单位管理的离退休人员179人。

人员对比图

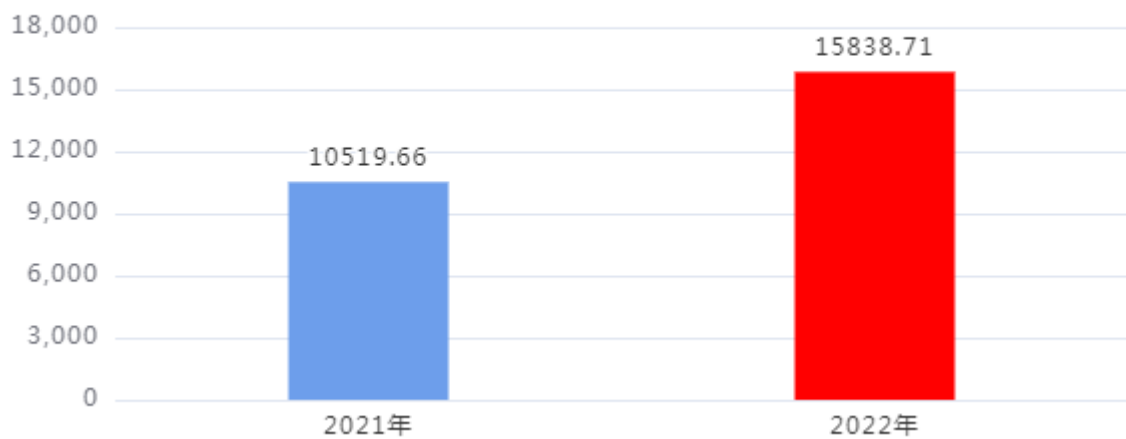


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,838.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,319.05万元，增长50.56%，增长的主要原因是：一是年中清算追加人员经费，人员经费收支增加较多；二是2022年度机关办公楼维修改造、信息化建设项目追加资金较多。

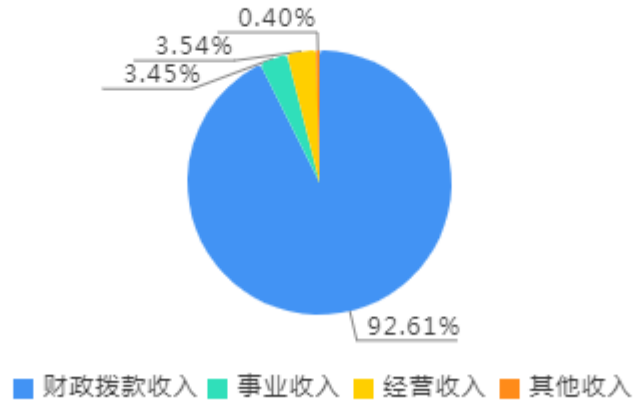
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,043.71万元，其中：财政拨款收入13,931.86万元，占92.61%；事业收入519.24万元，占3.45%；经营收入532.33万元，占3.54%；其他收入60.28万元，占0.4%。

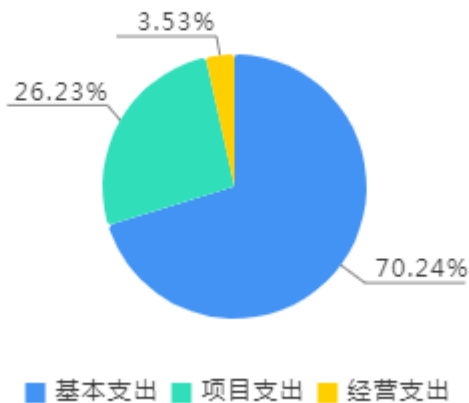
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,896.19万元，其中：基本支出9,058.18万元，占70.24%；项目支出3,382.95万元，占26.23%；经营支出455.05万元，占3.53%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,933.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,426.77万元，增长

46.56%，增长的主要原因是：一是年中清算追加人员经费，人员经费收支增加较多；二是2022年度机关办公楼维修改造、信息化建设项目追加资金较多。

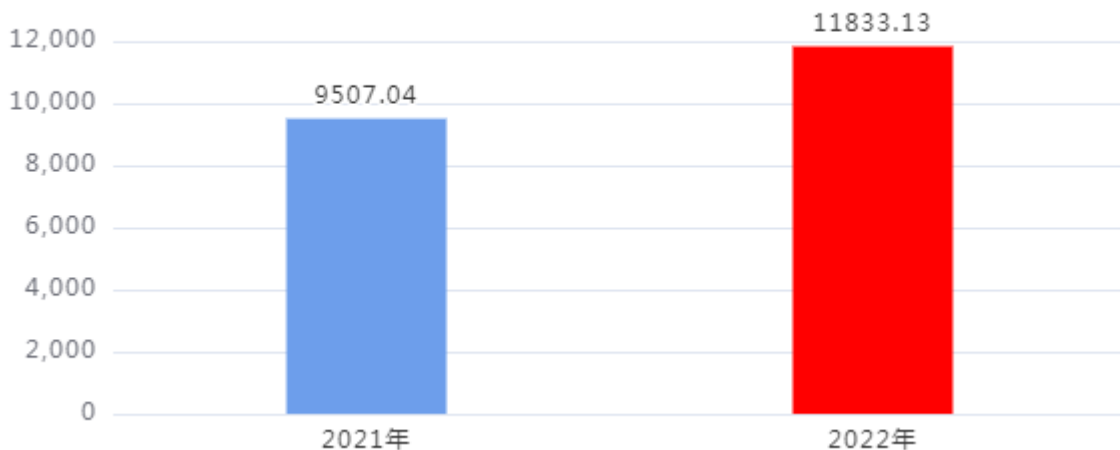
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,066.52万元，支出决算11,833.13万元，完成年初预算的117.55%，占本年支出合计的91.76%。与上年相比，财政拨款支出增加2,326.09万元，增长24.47%，增长的主要原因是：一是年中清算追加人员经费，人员经费收支增加较多；二是2022年度机关办公楼维修改造、信息化建设等项目追加资金较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5,539.88万元，支出决算7,420.11万元，完成年初预算的133.94%，决算数大于年初预算数的原因是：一是年中清算追加人员经费，人员经费收支增加较多；。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算267.7万元，支出决算129.74万元，完成年初预算的48.46%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，我单位出国出境工作任务未能如期开展，导致项目资金执行未达进度。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算1,114万元，支出决算1,362.47万元，完成年初预算的122.30%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年度机关开展办公楼维修改造、信息化建设等项目，使用上年结转资金221.3万元。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算740万元，支出决算456.39万元，完成年初预算的61.67%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，省人代会压缩会期，部分会议或改变会议形式，导致项目资金执行未达进度。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算130万元，支出决算86.98万元，完成年初预算的66.91%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，我单位部分调研、执法检查等工作推迟或取消，部分会议压缩会期或改变会议形式，导致项目资金执行未达进度。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算110万元，支出决算42.26万元，完成年初预算的38.42%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，工作任务有所调整，我单位部分调研、执法检查等工作推迟或取消，部分会议压缩会期或改变会议形式，导致项目资金执行未达进度。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算369万元，支出决算311.24万元，完成年初预算的84.35%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，我单位代表工作计划未能如期开展，部分调研、执法检查等工作推迟或取消，导致项目资金执行未达进度。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算8万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的23.25%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，工作计划有所调整，导致我单位信访工作项目资金执行未达进度。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算163.76万元，支出决算165.02万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加工资补差，导致决算数大于年初预算数。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算860万元，支出决算568.97万元，完成年初预算的66.16%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分项目建设计划未能如期开展，会议表决系统及人大机关信息化建设项目、陕西省人大机关多功能厅LED显示屏项目招

标、施工推迟进行，资金结转下年使用，导致项目资金执行未达进度。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算186万元，支出决算18.83万元，完成年初预算的10.12%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，我单位省外培训取消，省内培训次数减少，部分培训由线下调整至线上举办，导致项目资金执行未达进度。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算248.4万元，支出决算332.57万元，完成年初预算的133.88%，决算数大于年初预算数的原因是：由于养老基数调整，同时补缴相关经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算33万元，决算数大于年初预算数的原因是：属于财政年中追加的人员经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.53万元，决算数大于年初预算数的原因是：属于财政年中追加的人员经费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算30.54万元，决算数大于年初预算数的原因是：离退休干部去世抚恤金，年中根据实际发生申请财政追加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算438.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休干部及省级领导药费，按照财政要求，

年中据实申请追加相关经费。

17. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算1.99万元，决算数大于年初预算数的原因是：属于节能工作奖励资金，年中追加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算329.78万元，支出决算397.94万元，完成年初预算的120.67%，决算数大于年初预算数的原因是：由于住房公积金基数调整，同时补缴相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,852.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,793.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,058.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算268万元，支出决算192.07万元，完成预算的71.67%，决算数较预算数减少75.93万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务用车出行任务量减少，公务用车运行维护费支出较预算减少，公务接待任务量减少，公务接待费支出较预算减少。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，落实过紧日子工作要求。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省人大常委会办公厅购置公务用车1辆，预算30.8万元，支出决算29.22万元，完成预算的94.87%，决算数较预算数减少1.58万元，主要原因是：车辆购置税费用减少。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算177.2万元，支出决算136.62万元，完成预算的77.1%，决算数较预算数减少40.58万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务用车出行任务量减少，公务用车运行维护费支出较预算减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算60万元，支出决算26.23万元，完成预算的43.72%，决算数较预算数减少33.77万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，公务接待任务量减少，公务接待费支出较预算减少。其中：

国内公务接待支出26.23万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。（共接待国内来访团组58个，来宾1366人次。）

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算186万元，支出决算18.83万元，完成预算的10.12%，决算数较预算数减少167.17万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，我单位省外培训取消，省内培训次数减少，部分培训由线下调整至线上举办，导致我单位培训支出资金执行未达进度。决算数较上年减少的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，我单位省外培训取消，省内培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算777.5万元，支出决算461.61万元，完成预算的59.37%，决算数较预算数减少315.89万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，我单位部分调研、执法检查等工作推迟或取消，部分会议压缩会期或改变会议形式，导致我单位会议费资金执行未达进度。决算数较上年减少的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，我单位部分调研、执法检查等工作推迟或取消，部分会议压缩会期或改变会议形式。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算907.63万元，支出决算1,058.39万元，完成预算的116.61%。支出决算比上年增加122.4万元，主要原因是：因实际工作需要，当年印刷费、其他商品服务支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共652.87万元，其中：政府采购货物支出351.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出301.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额652.87万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.07万元，占授予中小企业合同金额的22.22%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆46辆，其中：副部（省）级以上领导用车14辆，主要领导干部用车7辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，严格按照省财政厅有关文件精神，明确工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，2022年将财政拨款收入、其他收入全面纳入预算绩效评估范围之内，增强预算统筹能力，切实提高单位的预算绩效管理水平。根据我单位实际情况，2022年度先后修订完善了《陕西省人大常委会办公厅固定资产管理办法》《陕西省人大常委会办公厅采购管理办法》等内部管理制度，建立健全固定资产、政府采购管理等长效机制，以制度促进管理，以此提高预算绩效管理水平。

本部门在部门决算中反映大型活动等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3653万元，占部门预算项目支出总额的96.52%。

组织对本部门2022年度主管的基层人大办公用房修缮补助资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.2，全年预算数15,838.71万元，执行数12,896.19万元，完成预算的81.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了省人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了省人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事

机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公厅日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异；受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

陕西省人大常委会办公厅部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省人大常委会办公厅										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	<p>省人大常委会坚持围绕中心、服务大局,认真履行宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权,为谱写陕西高质量发展新篇章提供法治保障。</p> <p>在立法工作方面,坚持科学立法、民主立法、依法立法,制定修改省地方性法规106件,审查批准设区的市法规92件,以良法促进发展、保障善治。</p> <p>在监督工作方面,坚持正确监督、有效监督、依法监督,听取审议“一府一委两院”专项工作报告78个,专题询问13次,对44件法律法规、2个决议决定进行执法检查,备案审查规范性文件221件,推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。</p> <p>在决定重大事项方面,紧盯事关全局的重点、制约发展的难点、群众关注的焦点,适时作出决议决定89项,把党的主张通过法定程序变成全省人民的共同意志,凝聚攻坚克难的强大合力。</p> <p>在选举任免方面,坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一,坚决落实中央和省党委人事安排,依法及时召开1次代表大会、8次常委会会议进行选举和任免,本届共任免855人(次),确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。落实任前法律知识考试等制度,组织宪法宣誓32批317人(次),听取审议5名副省长、12名厅长和省两院9名副职的履职报告,强化选举任命人员的宪法法律意识。</p>	15,838.71(含上年结转795万元)	13,931.86	1,111.85	12,896.19	11,833.13	1,063.06	10	81.99%	8.2	
金额合计									10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)		目标实际完成情况									
	<p>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。</p>		<p>省人大常委会坚持围绕中心、服务大局,认真履行宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权,为谱写陕西高质量发展新篇章提供法治保障。</p> <p>在立法工作方面,坚持科学立法、民主立法、依法立法,制定修改省地方性法规106件,审查批准设区的市法规92件,以良法促进发展、保障善治。</p> <p>在监督工作方面,坚持正确监督、有效监督、依法监督,听取审议“一府一委两院”专项工作报告78个,专题询问13次,对44件法律法规、2个决议决定进行执法检查,备案审查规范性文件221件,推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。</p> <p>在决定重大事项方面,紧盯事关全局的重点、制约发展的难点、群众关注的焦点,适时作出决议决定89项,把党的主张通过法定程序变成全省人民的共同意志,凝聚攻坚克难的强大合力。</p> <p>在选举任免方面,坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一,坚决落实中央和省党委人事安排,依法及时召开1次代表大会、8次常委会会议进行选举和任免,本届共任免855人(次),确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。落实任前法律知识考试等制度,组织宪法宣誓32批317人(次),听取审议5名副省长、12名厅长和省两院9名副职的履职报告,强化选举任命人员的宪法法律意识。</p>									
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	陕西省人民代表大会会议次数	≥1次	1次	5	5					
			常委会会议次数	≥6次	8次	3	3					
			常委会需到会人数	委员会总人数一半以上	常委会需到会人数严格按照法定人数到会开展	2	2					
		质量指标	审议通过各类工作报告	≥95%	≥95%	5	5					
			常委会决定事项应当编发会议纪要	≥3篇	≥3篇	5	5					
		时效指标	常委会会议每两月召开一次	2022年12月25日前	8次	15	15					
		成本指标	按财政会议标准控制,全年各项支出	≤总预算数	严格按财政会议标准控制全年各项支出	15	12					
效益指标(30分)	经济效益指标	延长资产使用寿命	显著提高	显著提高	10	10						
	社会效益指标	宣传报道环境保护工作内容	提高公众对环保的认知	提高公众对环保的认知	10	10						
	可持续影响指标	提升陕西省人民代表大会会议的影响力	效果显著	效果显著	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	常委委员会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10						
总分					100	96.2						

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大型活动等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数379.34万元，执行数379.25万元，完成预算的99.98%。通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数1434万元，执行数1362.47万元，完成预算的95.01%。通过项目实施，保障水电暖供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标，各项工作开展得到有效保障。发现的问题及原因：对部分维保业务预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更加科学合理的管理目标。

3. 专用项目绩效自评综述：全年预算数3609.78万元，执行数1239.02万元，完成预算的34.32%。通过项目实施，省人大常委会坚持围绕中心、服务大局，认真履行宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权，为谱写陕西高质量发展新篇章提供法治保障。在立法工作方面，坚持科学立法、民主立法、依法立法，制定修改省地方性法规106件，审查批准设区的市法规82件，以良法促进发展、保障善治。在监督工作方面，坚持正确监督、有效监督、依法监督，听取审议“一府一委两院”专项工作报告78个，专题询问13次，对44件法律法规、2个决议决定进行执法检查，备案审查规范性文件221件，推动解决制约经济社会发展的突

出矛盾和问题。在决定重大事项方面，紧盯事关全局的重点、制约发展的难点、群众关注的焦点，适时作出决议决定89项，把党的主张通过法定程序变成全省人民的共同意志，凝聚攻坚克难的强大合力。在选举任免方面，坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一，坚决落实中央和省委人事安排，依法及时加开1次代表大会、8次常委会会议进行选举和任免，本届共任免855人（次），确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。落实任前法律知识考试等制度，组织宪法宣誓32批317人（次）。听取审议5名副省长、12名厅长和省两院9名副职的履职报告，强化选举任命人员的宪法法律意识。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，我单位省外培训取消，省内培训次数减少，部分调研、执法检查等工作推迟或取消，部分会议压缩会期或改变会议形式，导致我单位省代表培训、立法调研、人大预算监督业务等项目资金执行未达进度；会议表决系统及人大机关信息化建设项目、陕西省人大机关多功能厅LED显示屏项目招标、施工推迟进行，资金结转下年使用。下一步改进措施：我单位将对项目资金使用率较低的处室进行提醒，督促其按照年初项目绩效目标推进工作，加快项目实施；定期对预算项目经费执行情况进行通报，统筹规划项目资金使用情况，并根据支出进度情况及时督促相关处室调整各项业务的开展和进度，推进项目实施，督促项目加快执行进度，完成全年绩效目标。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	陕西省人大常委会办公厅			实施单位		陕西省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1114	1434	1362.47	10	95.01%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1114	1189	1141.17	—	95.98%	—	
	上年结转资金		245	221.3	—	90.32%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>通过持续的改进和提升，维护政府办公楼的良好秩序，给大家提供规范、科学、高效的办公环境。要确保办公大楼及各类设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>			<p>正常完成全年物业、水电、维保费支付，保障人大机关院内办公楼、综合楼正常运转。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业综合管理合同	1份	1份	5	5	
			电梯的维护保养	9部	9部	5	5	
			保障工作人员就餐天数	≥ 360天	365天	5	5	
		质量指标	设备按规定及时维护保养，确保设备正常运行	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
			工作人员就餐、会议食宿服务周到	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	按物业合同全年保障	12个月	12个月	8	8	
			全年高质量保障	12个月	12个月	7	7	
	成本指标	全年维修维护物业水电费等	严格控制在预算金额内	严格控制在预算金额内	5	4		
		按照就餐标准保障餐饮质量	按就餐标准执行	按就餐标准执行	5	5		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	对综合楼的内部食堂、会议住宿进行严格管理	确保其正常运转	正常运转	30	26		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	94.5		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大型活动						
主管部门		陕西省人大常委会办公厅			实施单位		陕西省人大常委会办公厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	600	379.34	379.25	10	99.98%	10	
	其中:当年财政拨款	600	379.34	379.25	—	99.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第二十一条规定,陕西省人民代表大会会议每年至少举行一次,经过五分之一以上代表提议,可以召集本级人民代表大会会议。</p> <p>根据实际需求,在不同宪法、法律行政法规相抵触的前提下,制定和颁布地方性法规,任职或罢免相关人员,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。</p>			<p>省十三届人大六次会议顺利召开;圆满完成大会各项议程。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	陕西省人民代表大会会议次数	≥1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	审议通过各类工作报告	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	按会期要求进行	2022年2月底前	2022年1月19日至21日举行	15	15	
		成本指标	按财政一类会议标准	严格按财政一类会议标准	严格按财政一类会议标准	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	参加陕西省人民代表大会代表人数	≤核定的代表人数(559名)	出席本次全体会议的代表的代表468人符合法定人数	15	15	
		可持续影响指标	提升陕西省人民代表大会会议的影响力	效果显著	正常运转	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	陕西省人民代表大会代表满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目						
主管部门		陕西省人大常委会办公厅		实施单位		陕西省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	1939	1874.98	798.29	—	42.58%	—	
	上年结转资金		1734.8	440.73	—	25.41%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>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控; 3. 按照省人大常委会规划的要求,广泛征求意见,对各项工作开展深入调查研究,配合做好相关清理工作; 4. 保障常委会会议每两月召开一次,遇到重要事件可以随时召开,对本级人民代表大会负责并负责报告工作; 5. 保障省人大信访水平整体提高,职能作用上有力明显增强,工作机构得到完善,工作队伍的精神面貌焕然一新; 6. 依据《代表法》和省人大常委会代表工作计划及代表经费管理有关规定,代表参加专题调研、集中视察、工作调研等各项活动,不断丰富履职经验,提高履职水平; 7. 维修改造常委会电子会议表决系统、楼宇无线WIFI等,升级改造预算监督项目二期项目,建设陕西省立法工作综合信息平台、设置立法工作室,对机关网络安全进行专项维护等。</p>			<p>省人大常委会坚持围绕中心、服务大局,认真履行宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权,为谱写陕西高质量发展新篇章提供法治保障。在立法工作方面,坚持科学立法、民主立法、依法立法,制定修改省地方性法规106件,审查批准设区的市法规82件,以良法促进发展、保障善治。在监督工作方面,坚持正确监督、有效监督、依法监督,听取审议“一府一委两院”专项工作报告78个,专题询问13次,对44件法律法规、2个决议决定进行执法检查,备案审查规范性文件221件,推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。在决定重大事项方面,紧盯事关全局的重点、制约发展的难点、群众关注的焦点,适时作出决议决定89项,把党的主张通过法定程序变成全省人民的共同意志,凝聚攻坚克难的强大合力。在选举任免方面,坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一,坚决落实中央和省委人事安排,依法及时召开1次代表大会、8次常委会会议进行选举和任免,本届共任免855人(次),确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。落实任前法律知识考试等制度,组织宪法宣誓32批317人(次)。听取审议5名副省长、12名厅长和省两院9名副职的履职报告,强化选举任命人员的宪法法律意识。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	人大常委会组织专题会议、座谈会、学习培训、调研等	≥ 3次	≥ 3次	1	1	受新冠肺炎疫情影响,我单位省外培训取消,省内培训次数减少,部分调研、执法检查等工作推迟或取消,部分会议压缩会期或改变会议形式,导致我单位省代表培训、立法调研、人大预算监督业务等项目资金执行未达进度;会议表决系统及人大机关信息化建设项目、陕西省人大机关多功能厅LED显示屏项目招标、施工推迟进行,资金结转下年使用。在今后的工作中,我单位将对项目资金使用率较低的处室进行提醒,督促其按照年初项目绩效目标推进工作,加快项目实施;定期对预算项目经费执行情况进行通报,统筹规划项目资金使用情况,并根据支出进度情况及时督促相关处室调整各项业务的开展和进度,推进项目实施,督促各项目加快执行进度,完成全年绩效目标,进一步严格制定预算绩效目标,加快支出进度,不断提高资金使用效率。
			第32届陕西人大新闻奖奖项分类	≥2项	≥2项	1	1	
			财政预算草案 国有资产监督报告预审	≥1次	≥1次	1	1	
			常委会会议次数	≥ 6次	8次	1	1	
			定期或不定期举行各类专项委员会议 座谈会	≥ 3次	≥ 3次	1	1	
			省内外立法专项调研,召开座谈会及专家论证会听取和审议计划报告	≥2次	≥2次	1	1	
			代表参加省内外调研、执法检查、集中视察	≥3 次	≥3 次	1	1	
			报纸总发行量	≥48期	≥48期	1	1	
			人大系统业务培训次数	≥ 3次	≥ 3次	1	1	
			保障陕西省人大常委会会议顺利进行	≥6次	8次	1	1	
	质量指标	外出调研后总结归纳撰写调研报告	≥ 1篇	≥ 1篇	5	5		
		向全国人大报送参评作品	≥10件	≥10件	5	5		
		常委会决定事项应当编发会议纪要	≥ 3篇	≥ 3篇	5	5		
	时效指标	检查视察后形成专题报告、调研报告	≥3篇	≥3篇	5	5		
		各类会议、座谈会、调研按工作计划完成	2022年12月20日前完成	2022年12月20日前完成	5	5		
成本指标	全年高质量保障	2022年12月25日前	2022年12月25日前	5	5			
	委员会的各项会议费、座谈会、调研费等	严格控制在预算内	严格控制在预算内	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	按财政会议标准控制全年会议、培训各项支出	严格控制在预算内	严格控制在预算内	5	5		
		对经济形势进行研判,提高政府财政资金管理水平	效果显著	效果显著	10	6		
	社会效益指标	提升设备利用率	≥ 90%	≥ 90%	10	8		
		提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	效果显著	3	3		
	可持续影响指标	提升省人大宣传力度	提升人大公信力	提升人大公信力	3	3		
		群策群力让大政方针落地实施	效果显著	效果显著	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员会组成人员满意度	≥90 %	≥90 %	3	3		
		人大代表满意度	≥ 95%	≥ 95%	4	4		
		常委委员满意度	≥ 90%	≥ 90%	3	3		
总分					100	87.4		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的基层人大办公用房修缮补助资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

基层人大办公用房修缮补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数273.8万元，完成预算的91.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层人大办公用房修缮补助专项资金项目绩效自评表							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		300	300	273.8	10	91.27%		
	其中：当年财政拨款		300	300	273.8	—	91.27%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1. 办公用房修缮，改善办公环境。 2. 符合工程质量相关要求，按时完成项目。			1. 办公用房修缮，改善办公环境。 2. 符合工程质量相关要求，按时完成项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋维修改造面积		≥12000平方米	>15000平方米	15	15	
		质量指标	房屋验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底前	2022年	15	14	因个别市县项目未竣工未做支出
		成本指标	满足日常办公需要		100%	98%	20	19	
		社会效益指标	完全无事故		100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%	99%	20	19	
总分						100	97		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

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

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,931.86	一、一般公共服务支出	31	11,590.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	519.24	五、教育支出	35	18.83
六、经营收入	6	532.33	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	60.28	八、社会保障和就业支出	38	430.64
	9		九、卫生健康支出	39	438.68
	10		十、节能环保支出	40	1.99
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	415.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,043.71	本年支出合计	57	12,896.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	795.00	年末结转和结余	59	2,942.53
总计	30	15,838.71	总计	60	15,838.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,043.71	13,931.86		519.24	532.33		60.28
201	一般公共服务支出	13,655.17	12,557.54		519.24	518.11		60.29
20101	人大事务	13,655.17	12,557.54		519.24	518.11		60.29
2010101	行政运行	7,433.39	7,433.39					
2010102	一般行政管理事务	129.74	129.74					
2010103	机关服务	1,369.19	1,369.19					
2010104	人大会议	456.39	456.39					
2010105	人大立法	86.98	86.98					
2010106	人大监督	42.26	42.26					
2010108	代表工作	367.24	311.24					56.00
2010109	人大信访工作	1.86	1.86					
2010150	事业运行	729.06	165.02		155.24	406.57		2.24
2010199	其他人大事务支出	3,039.06	2,561.47		364.00	111.54		2.05
205	教育支出	18.83	18.83					
20508	进修及培训	18.83	18.83					
2050803	培训支出	18.83	18.83					
208	社会保障和就业支出	430.64	430.64					
20805	行政事业单位养老支出	400.10	400.10					
2080501	行政单位离退休	332.57	332.57					
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53					
20808	抚恤	30.54	30.54					
2080801	死亡抚恤	30.54	30.54					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	524.91	524.91					
21011	行政事业单位医疗	524.91	524.91					
2101101	行政单位医疗	524.91	524.91					
211	节能环保支出	1.99	1.99					
21110	能源节约利用	1.99	1.99					
2111001	能源节约利用	1.99	1.99					
221	住房保障支出	412.16	397.94			14.22		
22102	住房改革支出	412.16	397.94			14.22		
2210201	住房公积金	412.16	397.94			14.22		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,896.19	9,058.18	3,382.95		455.05	
201	一般公共服务支出	11,590.51	7,787.56	3,362.12		440.83	
20101	人大事务	11,590.51	7,787.56	3,362.12		440.83	
2010101	行政运行	7,420.11	7,420.11				
2010102	一般行政管理事务	129.74		129.74			
2010103	机关服务	1,362.47		1,362.47			
2010104	人大会议	456.39		456.39			
2010105	人大立法	86.98		86.98			
2010106	人大监督	42.26		42.26			
2010108	代表工作	349.45		349.45			
2010109	人大信访工作	1.86		1.86			
2010150	事业运行	627.84	298.56			329.29	
2010199	其他人大事务支出	1,113.41	68.89	932.97		111.54	
205	教育支出	18.83		18.83			
20508	进修及培训	18.83		18.83			
2050803	培训支出	18.83		18.83			
208	社会保障和就业支出	430.64	430.64				
20805	行政事业单位养老支出	400.10	400.10				
2080501	行政单位离退休	332.57	332.57				
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53				
20808	抚恤	30.54	30.54				
2080801	死亡抚恤	30.54	30.54				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	438.68	438.68				
21011	行政事业单位医疗	438.68	438.68				
2101101	行政单位医疗	438.68	438.68				
211	节能环保支出	1.99		1.99			
21110	能源节约利用	1.99		1.99			
2111001	能源节约利用	1.99		1.99			
221	住房保障支出	415.53	401.31			14.22	
22102	住房改革支出	415.53	401.31			14.22	
2210201	住房公积金	415.53	401.31			14.22	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,931.86	一、一般公共服务支出	33	10,545.05	10,545.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.83	18.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.64	430.64		
	9		九、卫生健康支出	41	438.68	438.68		
	10		十、节能环保支出	42	1.99	1.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	397.94	397.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,931.86	本年支出合计	59	11,833.13	11,833.13		
年初结转和结余	28	1.95	年末结转和结余	60	2,100.68	2,100.68		
一般公共预算财政拨款	29	1.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,933.81	总计	64	13,933.81	13,933.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		11,833.13	8,852.38	2,980.74
201	一般公共服务支出	10,545.04	7,585.13	2,959.91
20101	人大事务	10,545.04	7,585.13	2,959.91
2010101	行政运行	7,420.11	7,420.11	
2010102	一般行政管理事务	129.74		129.74
2010103	机关服务	1,362.47		1,362.47
2010104	人大会议	456.39		456.39
2010105	人大立法	86.98		86.98
2010106	人大监督	42.26		42.26
2010108	代表工作	311.24		311.24
2010109	人大信访工作	1.86		1.86
2010150	事业运行	165.02	165.02	
2010199	其他人大事务支出	568.97		568.97
205	教育支出	18.83		18.83
20508	进修及培训	18.83		18.83
2050803	培训支出	18.83		18.83
208	社会保障和就业支出	430.64	430.64	
20805	行政事业单位养老支出	400.10	400.10	
2080501	行政单位离退休	332.57	332.57	
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
20808	抚恤	30.54	30.54	
2080801	死亡抚恤	30.54	30.54	
210	卫生健康支出	438.68	438.68	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	438.68	438.68	
2101101	行政单位医疗	438.68	438.68	
211	节能环保支出	1.99		1.99
21110	能源节约利用	1.99		1.99
2111001	能源节约利用	1.99		1.99
221	住房保障支出	397.94	397.94	
22102	住房改革支出	397.94	397.94	
2210201	住房公积金	397.94	397.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,084.18	302	商品和服务支出	1,058.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,787.82	30201	办公费	73.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	892.99	30202	印刷费	88.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,142.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119.36	30207	邮电费	90.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	117.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.66	30211	差旅费	27.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	397.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	953.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	709.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	258.98	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	33.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	306.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	127.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	43.96	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	136.62	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	235.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.31	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	207.94	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	7,793.99					公用经费合计	1,058.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	268.00		208.00	30.80	177.20	60.00	777.50	186.00
决算数	192.07		165.84	29.22	136.62	26.23	461.61	18.83

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。