

陕西省人大常委会办公厅

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

省人大常委会办公厅以及省人大各委员会等（均在省人大常委会部门预算中），是省人大及其常委会的办事机构和工作机构，其主要职责是：

- （一）围绕加快建设“三个陕西”和全面推进法治陕西大局，服务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。
- （二）负责省人代会、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。
- （三）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，负责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。
- （四）指导全省人大工作，培训省人大代表和全省人大工作者。

(五) 负责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。

(六) 受理人民群众来信来访。

(七) 负责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。

(八) 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。

(九) 负责机关行政事务、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。

(十) 负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作。

(十一) 承办省人大常委会交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

新一届省人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记来陕视察重要讲话精神，认真履行宪法法律赋予的各项职权，抓好“不忘初心、

牢记使命”主题教育，助力打好“三大攻坚战”，推动我省人大工作再上新台阶。

（一）坚定坚持党的领导。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持重大事项向省委请示报告制度，切实把人民代表大会制度坚持好完善好。

（二）着力提高立法质量。坚持科学立法、民主立法、依法立法，以良法促进发展、保障善治。科学编制五年立法规划和年度立法计划，坚持立改废释并举，加强重点领域立法，建议审议优化营商环境等 9 部地方性法规。

（三）着力增强监督实效。坚持正确监督、有效监督，推动中央和省委重大决策部署落地生根，着力提高人民美好生活质量。建议听取审议国有资产管理等专项工作报告，开展有关执法检查，对“十三五”规划纲要实施情况进行中期评估，深化预算联网监督。

（四）行使好决定任免权。坚持科学决策、民主决策、依法决策，努力使每一项决定符合法律规定，体现人民意志、受到人民拥护。依法任命新一届国家机关工作人员，确保党组织推荐的人选经过法定程序成为国家机关领导人员。

（五）着力做好代表工作。加强代表学习培训，深化拓展“两个联系”活动，提高议案建议办理

质量，完善代表履职网络信息平台，更好服务代表履职。

（六）着力加强自身建设。健全“两个机关”组织制度和工作制度，优化常委会和专门委员会组成人员结构，提高履职能力，推动实现新一届省人大常委会工作良好开局。

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。

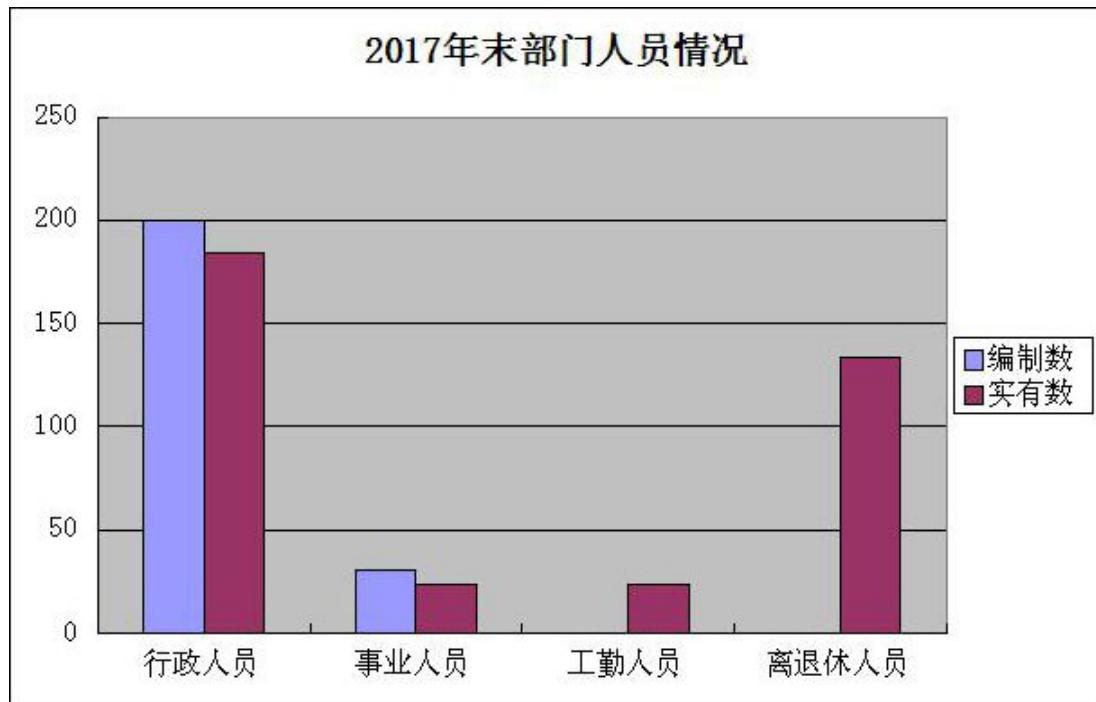
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 231 人，其中行政编制 200 人、事业编制 31 人；实有人员 232

人，其中行政 184 人、事业 24 人，在职工勤人员 24 人。单位管理的离退休人员 134 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位公务车编制数 42 辆，实有数 52 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）。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安

购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7954.28 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算总计 7954.28 万元，全部为公共预算拨款收入 7954.28 万元。较 2017 年预算总收入增加 629.3 万元，主要原因为调资及因调资增加的各项社保金及离休人员、退休未下卡人员工资。

2018 年支出预算总计 7954.28 万元，全部为公共预算拨款支出 7954.28 万元。从支出功能看，基本支出 4793.89 万元，含工资福利支出 3459.11 万元，商品和服务支出 1056.88 万元，对个人和家庭的补助支出 168 万元，其他资本性支出 109.9 万元；专项业务经费 3160.39 万元。较 2017 年预算总支出 7324.98 万元增加 629.3 万元，2017 年公共预算拨款基本支出 4323.98 万元，含工资福利支出 2902.84 万元，商品和服务支出 1044.25 万元，对个人和家庭的补助支出 242.44 万元，其他资本

性支出 134.45 万元；专项业务经费 3001 万元。差异原因主要为调资及因调资增加的各项社保金及离休人员、退休未下卡人员工资。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算拨款收入 7954.28 万元。较 2017 年预算总收入增加 629.3 万元，主要原因因为调资及因调资增加的各项社保金及离休人员、退休未下卡人员工资。

2018 年部门预算拨款支出 7954.28 万元。从支出功能看，基本支出 4793.89 万元，含工资福利支出 3459.11 万元，商品和服务支出 1056.88 万元，对个人和家庭的补助支出 168 万元，其他资本性支出 109.9 万元；专项业务经费 3160.39 万元。较 2017 年预算总支出 7324.98 万元增加 629.3 万元，2017 年公共预算拨款基本支出 4323.98 万元，含工资福利支出 2902.84 万元，商品和服务支出 1044.25 万元，对个人和家庭的补助支出 242.44 万元，其他资本性支出 134.45 万元；专项业务经费 3001 万元。差异原因主要为调资及因调资增加的各项社保金及离休人员、退休未下卡人员工资。

（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。

2018 年一般公共预算拨款收入 7954.28 万元。较 2017 年预算总收入增加 629.3 万元，主要原因为调资及因调资增加的各项社保金及离休人员、退休未下卡人员工资。

2018 年度一般公共预算拨款支出 7954.28 万元，其中基本支出 4793.89 万元，项目支出 3160.39 万元。较 2017 年预算支出增加 629.3 万元。主要原因因为调资及因调资增加的各项社保金及离休人员、退休未下卡人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算拨款支出 7954.28 万元，其中：人员经费支出 3881.29 万元，公用经费支出 912.6 万元，专项业务经费支出 3160.39 万元。

(1) “人大事务”经费支出 7237.77 万元，包括：人员经费 3528.32 万元，公用经费 902.45 万元，专项业务经费 2807 万元。较 2017 年 6891.75 万元增加 346.02 万元，差异主要原因因为人员工资变动产生。

(2) “培训支出”经费支出 353.39 万元，其中省代表培训费 109.49 万元，立法经费培训支出 34 万元，预算审查监督培训支出 20 万元，人大系统业务培训支出 189.9 万元。较 2017 年 220 万元

增加 133.39 万元，原因为 2017 年未安排省代表培训（2018 年省代表培训预算为 109.49 万元）以及 2018 年加大基层人大工作人员业务培训力度。

（3）“社会保障和就业支出” 经费支出 168.15 万元，全部为基本支出。较 2017 年 22.95 万元增加 145.2 万元，差异原因为 2017 年预算未安排离休及退休未下卡人员工资津补贴。

（4）“住房公积金” 经费支出 194.97 万元，其中人员经费 158 万元，公用经费 10.15 万元，全部为基本支出。较 2017 年 190.28 万元增加 4.95 万元，原因为随工资调整相应调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款支出 7954.28 万元，其中：人员经费支出 3881.29 万元，公用经费支出 912.6 万元，专项业务经费支出 3160.39 万元。

（1）“工资福利支出” 经费支出 3459.11 万元，全部为人员经费支出，较 2017 年 2902.84 万元增加 556.27 万元，原因为调增工资津补贴、社保经费及 2017 年住房公积金 190.28 万元在“对个人和家庭的补助”项下统计等。

（2）“商品和服务支出” 经费支出 4217.27 万元，其中人员经费 254.18 万元，公用经费 802.7

万元，专项业务经费支出 3160.39 万元，较 2017 年 4045.25 增加 172.02 万元，主要原因为 2017 年未安排省代表培训支出。

(3) “对个人和家庭的补助” 经费支出 168 万元，全部为人员经费，较 2017 年 242.44 万元减少 74.44 万元，主要原因为住房公积金统计口径变化，2017 年住房公积金 190.28 万元在该项下统计（2018 年在工资福利支出项下），另 2018 年离休及退休未下卡人员工资津补贴在此项下统计（2017 年预算无此项）。

(4) “资本性支出” 经费支出 109.9 万元，全部为公用经费支出，较 2017 年 134.45 万元减少 24.55 万元，当年采购按实际需要安排经费支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况。

1、2018 年部门“三公”经费支出预算合计为 406 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 86 万元，公务用车购置及运行维护费支出预算为 200 万元，公务接待费支出预算为 120 万元。

与 2017 年部门“三公”经费支出预算持平，无增减变化，根据中央八项规定和我省公务支出管理规定，人大机关严格控制“三公”经费支出管理。

2、2018 年会议费支出预算为 835.25 万元，较 2017 年初预算 810 万元增加 25.25 万元，根据 2018 年工作安排会议经费较上年略有增加。

(3) 2018 年培训费支出预算为 353.39 万元，较 2017 年初预算 220 万增加 133.39 万元，主要原因为 2017 年未安排省代表培训，2018 年计划对新一届省人大代表进行履职业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级及下属服务中心、民声报社等 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 912.6 万元，比 2017 年 937.03 万元减少 24.43 万元，主要原因为政府采购项目支出减少。

（八）政府采购情况。

2018 年政府采购经费预算支出为 365.9 万元，其中：政府采购货物预算 109.9 万元，政府购买服务支出 256 万元，政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

(一) “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

(二) 机关运行经费：是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。

陕西省人大常委会办公厅

2018 年 3 月 2 日

2018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

表序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	7,954.28	一、部门预算	7,954.28	一、部门预算	7,954.28
1、财政拨款	7,954.28	1、一般公共服务支出	7,237.77	1、人员经费和公用经费支出	4,793.89
(1)一般公共预算拨款	7,954.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,459.11
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	1,056.88
(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	168.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	353.39	(4)资本性支出	109.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,160.39
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	168.15	(2)商品和服务支出	3,160.39
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	194.97		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,954.28	本年支出合计	7,954.28	本年支出合计	7,954.28
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,954.28	支出总计	7,954.28	支出总计	7,954.28

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

表4

2018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	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	7,954.28	一、财政拨款	7,954.28	一、财政拨款	7,954.28
1、一般公共预算拨款	7,954.28	1、一般公共服务支出	7,237.77	1、人员经费和公用经费支出	4,793.89
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	3,459.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,056.88
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	168.00
		5、教育支出	353.39	(4)资本性支出	109.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,160.39
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	168.15	(2)商品和服务支出	3,160.39
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	194.97		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,954.28	本年支出合计	7,954.28	本年支出合计	7,954.28
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,954.28	支出总计	7,954.28	支出总计	7,954.28

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,954.28	3,881.29	912.60	3,160.39	
201	一般公共服务支出	7,237.77	3,528.32	902.45	2,807.00	
20101	人大事务	7,237.77	3,528.32	902.45	2,807.00	
2010101	行政运行	4,281.33	3,384.28	897.05		
2010102	一般行政管理事务	356.00			356.00	
2010103	机关服务	850.00			850.00	
2010104	人大会议	765.00			765.00	
2010105	人大立法	266.00			266.00	
2010106	人大监督	190.00			190.00	
2010108	代表工作	290.00			290.00	
2010109	人大信访工作	10.00			10.00	
2010150	事业运行	149.44	144.04	5.40		
2010199	其他人大事务支出	80.00			80.00	
205	教育支出	353.39			353.39	
20508	进修及培训	353.39			353.39	
2050803	培训支出	353.39			353.39	
208	社会保障和就业支出	168.15	158.00	10.15		
20805	行政事业单位离退休	168.15	158.00	10.15		
2080501	归口管理的行政单位	168.15	158.00	10.15		
221	住房保障支出	194.97	194.97			
22102	住房改革支出	194.97	194.97			
2210201	住房公积金	194.97	194.97			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,954.28	3,881.29	912.60	3,160.39	
301	工资福利支出	3,459.11	3,459.11			
30101	基本工资	1,050.65	1,050.65			
30102	津贴补贴	793.77	793.77			
30103	奖金	87.55	87.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.92	342.92			
30109	职业年金缴费	137.16	137.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	171.45	171.45			
30112	其他社会保障缴费	105.36	105.36			
30113	住房公积金	194.97	194.97			
30199	其他工资福利支出	575.28	575.28			
302	商品和服务支出	4,217.27	254.18	802.70	3,160.39	
30201	办公费	222.96		77.16	145.80	
30202	印刷费	78.18		7.18	71.00	
30203	咨询费	30.00			30.00	
30205	水费	41.00			41.00	
30206	电费	160.00			160.00	
30207	邮电费	60.00		60.00		
30208	取暖费	72.80			72.80	
30209	物业管理费	225.00			225.00	
30211	差旅费	455.18		184.18	271.00	
30212	因公出国（境）费用	86.00			86.00	
30213	维修(护)费	210.00			210.00	
30215	会议费	835.25			835.25	
30216	培训费	353.39			353.39	
30217	公务接待费	120.00		120.00		
30226	劳务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	32.49		32.49		

30229	福利费	45.60	45.60			
30231	公务用车运行维护费	200.00		200.00		
30239	其他交通费用	208.58	208.58			
30299	其他商品和服务支出	777.84		121.69	656.15	
303	对个人和家庭的补助	168.00	168.00			
30301	离休费	155.48	155.48			
30305	生活补助	5.00	5.00			
30399	其他对个人和家庭补助	7.52	7.52			
310	资本性支出	109.90		109.90		
31002	办公设备购置	109.90		109.90		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,793.89	3,881.29	912.60	
201	一般公共服务支出	4,430.77	3,528.32	902.45	
20101	人大事务	4,430.77	3,528.32	902.45	
2010101	行政运行	4,281.33	3,384.28	897.05	
2010150	事业运行	149.44	144.04	5.40	
208	社会保障和就业支出	168.15	158.00	10.15	
20805	行政事业单位离退休	168.15	158.00	10.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.15	158.00	10.15	
221	住房保障支出	194.97	194.97		
22102	住房改革支出	194.97	194.97		
2210201	住房公积金	194.97	194.97		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,793.89	3,881.29	912.60	
301	工资福利支出	3,459.11	3,459.11		
30101	基本工资	1,050.65	1,050.65		
30102	津贴补贴	793.77	793.77		
30103	奖金	87.55	87.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.92	342.92		
30109	职业年金缴费	137.16	137.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	171.45	171.45		
30112	其他社会保障缴费	105.36	105.36		
30113	住房公积金	194.97	194.97		
30199	其他工资福利支出	575.28	575.28		
302	商品和服务支出	1,056.88	254.18	802.70	
30201	办公费	77.16		77.16	
30202	印刷费	7.18		7.18	
30207	邮电费	60.00		60.00	
30211	差旅费	184.18		184.18	
30217	公务接待费	120.00		120.00	
30228	工会经费	32.49		32.49	
30229	福利费	45.60	45.60		
30231	公务用车运行维护费	200.00		200.00	
30239	其他交通费用	208.58	208.58		
30299	其他商品和服务支出	121.69		121.69	
303	对个人和家庭的补助	168.00	168.00		
30301	离休费	155.48	155.48		
30305	生活补助	5.00	5.00		
30399	其他对个人和家庭补助	7.52	7.52		
310	资本性支出	109.90		109.90	
31002	办公设备购置	109.90		109.90	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	3,160.39	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	3,160.39	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	3,160.39	
	大型会议经费	600.00	
	省人代会会议费	600.00	
	出国出境经费	86.00	
	外事组团费用	86.00	
	履职专项业务经费	2,424.39	
	办公会议大楼运转费	650.00	
	综合楼运转费	200.00	
	信访经费	10.00	
	委员会专项事业费	120.00	
	立法经费	200.00	
	调研经费	100.00	
	三秦环保世纪行	50.00	
	预算监督、专家咨询及信息咨询资料库经	100.00	
	执法检查经费	60.00	
	省代表活动经费	290.00	
	民生报社专项事业费	30.00	
	外事费	30.00	
	宣传经费	40.00	
	委员会议费	45.00	
	会议费	120.00	
	人大系统业务培训费	189.90	
	省代表培训费	109.49	
	人大预算监督业务经费	80.00	
	绩效管理奖励经费	50.00	
	绩效管理工作经费	50.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

											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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								365.90	
		117		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅								365.90	
		117001		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关								365.90	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	50	310	02	9月	30.00	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		惠普A3	2	310	02	9月	1.40	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		惠普	1	310	02	9月	2.50	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		科密	19	310	02	9月	1.90	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		美的	2	310	02	9月	0.40	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		惠普	22	310	02	9月	5.50	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	照相机		佳能	5	310	02	9月	3.50	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	摄像机		佳能	1	310	02	9月	0.90	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	20	310	02	9月	18.00	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公桌椅	1	310	02	9月	20.00	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	录音笔		索尼	8	310	02	9月	0.80	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		WPS办公软件	270	310	02	9月	20.00	
201	01	01	117001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		机密空调	1	310	02	9月	5.00	
201	01	03	117001	办公会议大楼运转费	其他适宜由社会力量	办公大楼物业服务购买	物业服务	12	302	09	9月	225.00	
201	01	03	117001	办公会议大楼运转费	其他适宜由社会力量	办公大楼电梯维修保养购买服务	电梯维保	12	302	13	9月	12.00	
201	01	03	117001	办公会议大楼运转费	其他适宜由社会力量	办公大楼消防维保服务购买	消防维保	12	302	13	9月	19.00	

表12

2018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

单位：万元

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		大型会议经费						
主管部门		陕西省人大		实施期限	2018			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	600	年度资金总额:	600				
	其中：财政拨款	600	其中：财政拨款	600				
	其他资金		其他资金					
总体目标	实施期总目标			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。			目标1：省十三届人大一次会议顺利召开 目标2：圆满完成大会各项议程				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	省人民代表大会会期	按大会核定会期召开	数量指标	陕西省十三届人大一次会议会期	按大会核定会期召开		
		省人民代表大会参会人数	不超过大会核定参会人数		陕西省十三届人大一次会议与会代表人数	不超过大会核定参会人数		
	质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	质量指标	圆满完成大会各项议程		100%	
	时效指标			时效指标				
	成本指标			成本指标				
绩效指标	经济效益指标	符合人大制度规定，顺利召开省人代会	100%	经济效益指标	符合人大制度规定，顺利召开省人代会		100%	
	社会效益指标			社会效益指标				
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥95%	

专项(项目)名称		出国出境经费						
主管部门		陕西省人大			实施期限	2018		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	86	年度资金总额:	86	其中: 财政拨款	86	其他资金	
	其中: 其他资金		其中: 其他资金		其他资金		其他资金	
	实施期总目标			<th></th> <td><th>年度目标</th><td></td></td>		<th>年度目标</th> <td></td>	年度目标	
总体目标	当前,中国正在全面推进法治国家建设。在去年召开的中央外事工作会上,习近平总书记强调,立法机关在国家社会政治生活起着重要作用,立法机关成员直接交往是双边关系的重要组成。因此,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,以及我省在构建大西安、发展大关中城市群、加快国际化大都市建设以及面向丝绸之路经济带方面的各项举措,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。						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。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	1次	数量指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	1次	
			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	1次		开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	1次	
				
		质量指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	服务于地方经济社会发展,服务于地方人大自身工作的需要	质量指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	服务于地方经济社会发展,服务于地方人大自身工作的需要	
			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督方面的成功经验和有益做法。		开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督方面的成功经验和有益做法。	
				
		时效指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	2018年9月或10月	时效指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	2018年9月或10月	
			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	2018年6月或7月		开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	2018年6月或7月	
				
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	服务于地方经济社会发展,服务于地方人大自身工作的需要	社会效益指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	服务于地方经济社会发展,服务于地方人大自身工作的需要	
			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流	借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督方面的成功经验和有益做法。		开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流	借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督方面的成功经验和有益做法。	
				
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	服务于地方经济社会发展,服务于地方人大自身工作的需要	可持续影响指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	服务于地方经济社会发展,服务于地方人大自身工作的需要	
			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督方面的成功经验和有益做法。		开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	借鉴国外地方议会在自身运作及立法、监督方面的成功经验和有益做法。	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	做好“议会外交”		服务对象满意度指标	开展地方人大与国外地方议会的友好交流团组	做好“议会外交”	
		开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	多元化手段做国外地方议会的工作			开展地方人大与国外地方议会在立法与监督方面的合作交流团组	多元化手段做国外地方议会的工作	
			

专项（项目）名称		履职专项业务经费						
主管部门		陕西省人大		实施期限	2018			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2424.39	年度资金总额:		2424.39			
	其中: 财政拨款	2424.39	其中: 财政拨款		2424.39			
	其他资金		其他资金					
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	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大代会的组织、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。			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大代会的组织、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	按照年度工作计划完成工作	100%	数量指标	按照年度工作计划完成工作	100%	
	质量指标	较好的完成工作计划	100%		质量指标	较好的完成工作计划	100%	
	时效指标	按时完成年度工作计划	12月31日		时效指标	按时完成年度工作计划	12月31日	
	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
				
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	按人大制度规定，完成人大各项工作	100%		社会效益指标	按人大制度规定，完成人大各项工作	100%	
	生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标				可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
				

专项(项目)名称		绩效管理工作经费					
主管部门		陕西省人大		实施期限		2018	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	按照绩效管理奖励开支范围合理使用经费，更好的开展财务工作，提升财务工作质量和效率			按照绩效管理奖励开支范围合理使用经费，更好的开展财务工作，提升财务工作质量和效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	财政政策学习培训	≥4次	数量指标	财政政策学习培训	≥4次
			加大财政政策宣传	采用多种方式对财政政策进行学习宣传		加大财政政策宣传	采用多种方式对财政政策进行学习宣传
	质量指标	完成绩效管理工作任务	≥95%		质量指标	完成绩效管理工作任务	≥95%
	时效指标				时效指标		
	成本指标				成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	提升财务工作质量	提升预算编制、内控管理、财务管理等工作水平和效率	可持续影响指标	提升财务工作质量	提升预算编制、内控管理、财务管理等工作水平和效率	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			

备注: 本单位共涉及四类一级项目: 大型会议经费、出国出境经费、履职专项业务经费、绩效管理工作经费。