

陕西省人民代表大会常务委员会办公厅  
2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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、部门决算单位构成

纳入 2020 年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	省人大常委会办公厅本级（机关）
2	省人大常委会机关服务中心
3	民声报社

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 244 人，其中行政编制 206 人、事业编制 38 人；实有人员 233 人，其中行政 189 人、在职工勤人员 14 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 173 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 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	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	9,506.88	1.一般公共服务支出	9,270.03
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	164.00	5.教育支出	193.36
6.经营收入	428.72	6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	113.64	8.社会保障和就业支出	473.99
		9.卫生健康支出	494.51
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	343.58
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	253.06
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,213.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,028.53</b>
使用非财政拨款结余	243.52	结余分配	52.76
年初结转和结余	743.84	年末结转和结余	119.31
<b>收入总计</b>	<b>11,200.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,200.60</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

功能分类科目 编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	<b>合计</b>	10,213.24	9,506.88		164.00	0.00	428.72	0.00	113.64
201	一般公共服务支出	8,958.02	8,251.65		164.00	0.00	428.72	0.00	113.64
20101	人大事务	8,930.04	8,223.67		164.00	0.00	428.72	0.00	113.64
2010101	行政运行	5,240.78	5,240.78						
2010102	一般行政管理事务	214.64	214.64						
2010103	机关服务	943.82	943.82						
2010104	人大会议	871.59	871.59						
2010105	人大立法	93.71	93.71						
2010106	人大监督	66.63	66.63						
2010108	代表工作	363.85	286.85						77.00
2010109	人大信访工作	1.59	1.59						
2010150	事业运行	579.06	150.34				428.72		
2010199	其他人大事务支出	554.37	353.72		164.00				36.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.98	27.98						
2010302	一般行政管理事务	27.98	27.98						
205	教育支出	116.00	116.00						
20508	进修及培训	116.00	116.00						
2050803	培训支出	116.00	116.00						
208	社会保障和就业支出	473.99	473.99						
20805	行政事业单位养老支出	473.99	473.99						
2080501	行政单位离退休	315.65	315.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.34	158.34						
210	卫生健康支出	412.18	412.18						
21011	行政事业单位医疗	412.18	412.18						
2101101	行政单位医疗	412.18	412.18						
221	住房保障支出	253.06	253.06						
22102	住房改革支出	253.06	253.06						
2210201	住房公积金	253.06	253.06						

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	11,028.53	6,407.48	4,245.09		375.95	
201	一般公共服务支出	9,270.01	5,680.42	3,213.63		375.95	
20101	人大事务	9,242.03	5,680.42	3,185.65		375.95	
2010101	行政运行	5,253.03	5,253.03	0.00			
2010102	一般行政管理事务	233.59		233.59			
2010103	机关服务	947.67		947.67			
2010104	人大会议	871.59		871.59			
2010105	人大立法	93.71		93.71			
2010106	人大监督	101.30		101.30			
2010108	代表工作	387.91		387.91			
2010109	人大信访工作	1.59		1.59			
2010150	事业运行	526.29	150.34	0.00		375.95	
2010199	其他人大事务支出	825.35	277.05	548.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.98		27.98			
2010302	一般行政管理事务	27.98		27.98			
205	教育支出	193.36		193.36			
20508	进修及培训	193.36		193.36			
2050803	培训支出	193.36		193.36			
208	社会保障和就业支出	473.99	473.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	473.99	473.99	0.00			
2080501	行政单位离退休	315.65	315.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.34	158.34	0.00			
210	卫生健康支出	494.51		494.51			
21011	行政事业单位医疗	494.51		494.51			
2101101	行政单位医疗	494.51		494.51			
215	资源勘探工业信息等支出	343.58	0.00	343.58			
21505	工业和信息产业监管	343.58	0.00	343.58			
2150506	信息安全建设	343.58	0.00	343.58			
221	住房保障支出	253.06	253.06				
22102	住房改革支出	253.06	253.06				
2210201	住房公积金	253.06	253.06				

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	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	9,506.88	1. 一般公共服务支出	8,355.31	8,355.31		
2.政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	193.36	193.36		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	473.99	473.99		
		9. 卫生健康支出	494.51	494.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	343.58	343.58		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	253.06	253.06		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 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	决算数	项目	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
本年收入合计	9,506.88	本年支出合计	10,113.81	10,113.81		
年初财政拨款结转和结余	645.08	年末财政拨款结转和结余	38.14	38.14		
一般公共预算财政拨款	645.08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10,151.95	支出总计	10,151.95	10,151.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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（按功能分类科目）

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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	<b>合计</b>	10,113.81	6,120.49	5,355.63	764.86	3,993.32	
201	一般公共服务支出	8,355.31	5,393.43	4,640.07	753.37	2,961.88	
20101	人大事务	8,327.33	5,393.43	4,640.07	753.37	2,933.90	
2010101	行政运行	5,243.10	5,243.10	4,493.89	749.21	0.00	
2010102	一般行政管理事务	233.59				233.59	
2010103	机关服务	947.67				947.67	
2010104	人大会议	871.59				871.59	
2010105	人大立法	93.71				93.71	
2010106	人大监督	101.30				101.30	
2010108	代表工作	300.15				300.15	
2010109	人大信访工作	1.59				1.59	
2010150	事业运行	150.34	150.34	146.18	4.16		
2010199	其他人大事务支出	384.29				384.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.98				27.98	
2010302	一般行政管理事务	27.98				27.98	
205	教育支出	193.36				193.36	
20508	进修及培训	193.36				193.36	
2050803	培训支出	193.36				193.36	
208	社会保障和就业支出	473.99	473.99	462.50	11.49		
20805	行政事业单位养老支出	473.99	473.99	462.50	11.49		
2080501	行政单位离退休	315.65	315.65	304.16	11.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.34	158.34	158.34			
210	卫生健康支出	494.51				494.51	
21011	行政事业单位医疗	494.51				494.51	
2101101	行政单位医疗	494.51				494.51	
221	资源勘探工业信息等支出	343.58				343.58	
22102	工业和信息产业监管	343.58				343.58	
2210201	信息安全建设	343.58				343.58	
201	住房保障支出	253.06	253.06	253.06			
20101	住房改革支出	253.06	253.06	253.06			
2210201	住房公积金	253.06	253.06	253.06			

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（按经济分类科目）

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

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		6,120.49	5,355.63	764.86	
301	工资福利支出	5,013.22	5,013.22		
30101	基本工资	1,379.52	1,379.52		
30102	津贴补贴	884.63	884.63		
30103	奖金	740.56	740.56		
30107	绩效工资	36.06	36.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.26	321.26		
30109	职业年金缴费	158.34	158.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	134.03	134.03		
30111	公务员医疗补助缴费	57.02	57.02		
30112	其他社会保障缴费	62.07	62.07		
30113	住房公积金	400.39	400.39		
30114	医疗费	117.34	117.34		
30199	其他工资福利支出	722.00	722.00		
302	商品和服务支出	764.87		764.86	
30201	办公费	70.76		70.76	
30202	印刷费	21.86		21.86	
30205	水费	9.05		9.05	
30206	电费	1.66		1.66	
30207	邮电费	32.21		32.21	
30208	取暖费	7.41		7.41	
30211	差旅费	28.08		28.08	
30213	维修(护)费	13.34		13.34	
30217	公务接待费	5.38		5.38	
30226	劳务费	10.36		10.36	
30228	工会经费	167.46		167.46	
30231	公务用车运行维护费	137.00		137.00	
30239	其他交通费用	212.64		212.63	
30299	其他商品和服务支出	47.66		47.66	
303	对个人和家庭的补助	342.40	342.41		
30301	离休费	183.91	183.91		
30304	抚恤金	42.89	42.89		

30305	生活补助	105.12	105.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.48	10.48		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	379.7	81.70	70.00	228	28	200.00	905.89	117.84		
决算数	170.35	0.00	5.38	164.98	27.98	137.00	905.89	117.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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 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

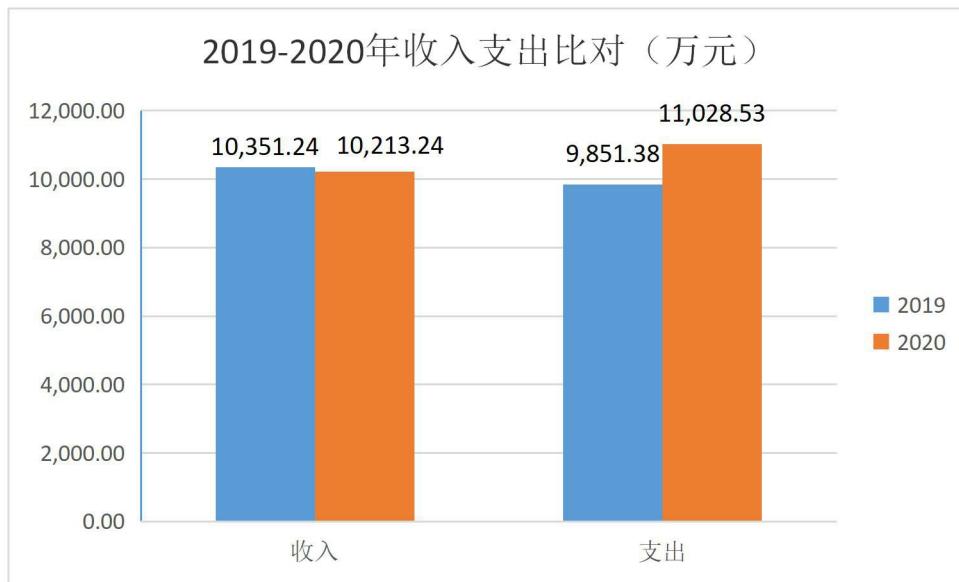
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

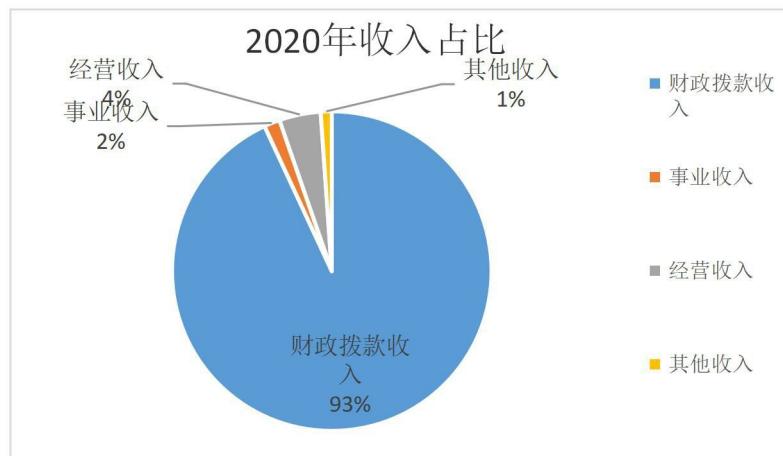
2020 年总收入 10,213.24 万元，较 2019 年 10,351.24 万元减少 138 万元，比上年减少 1.33%，主要原因为按照年度工作计划有所调整。

2020 年总支出 11,028.53 万元，较 2019 年 9,851.38 万元增加 1,177.15 万元，比上年增加 11.95%，主要原因为部分项目上年结转资金在本年支出及年中政策性调整追加经费。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10,213.24 万元，其中：财政拨款收入 9,506.88 万元，占 93.08%；事业收入 164 万元，占 1.61%；经营收入 428.72 万元，占 4.2%；其他收入 113.64 万元，占 1.11%。



### 三、支出决算情况说明

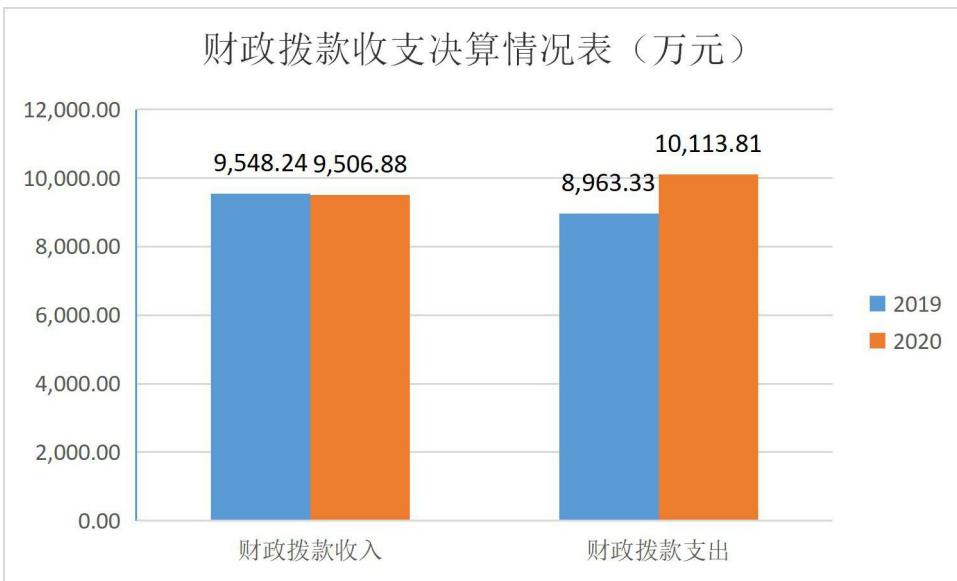
2020 年支出合计 11,028.53 万元，其中：基本支出 6,407.48 万元，占 58.1%；项目支出 4,245.09 万元，占 38.49%；经营支出 375.95 万元，占 3.41%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 9,506.88 万元，较 2019 年 9,548.24 万元减少 41.36 万元，比上年减少 0.43%，主要原因为按照年度工作计划有所调整。

财政拨款支出 10,113.81 万元，较 2019 年 8,963.33 万元增加 1,150.48 万元，比上年增加 12.74%，主要原因为使用上年结转资金及年中政策性调整追加经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 10,113.81 万元，占本年支出合计的 91.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,150.48 万元，增加 12.84%，主要原因是使用上年结转资金及年中政策性调整追加经费。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 9,506.88 万元，支出决算为 10,113.81 万元，完成预算的 106.38%。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）。**

预算为 5,240.78 万元，支出决算为 5,243.1 万元，完成预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政供养人员工资福利社保支出增加。

### **2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。**

预算为 214.64 万元，支出决算为 233.59 万元，完成预算的 108.83%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

### **3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。**

预算为 943.82 万元，支出决算为 947.67 万元，完成预算的 100.41%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

### **4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。**

预算为 871.59 万元，支出决算为 871.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。**

预算为 93.71 万元，支出决算为 93.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。**

预算为 66.63 万元，支出决算为 101.3 万元，完成预算的 152.03%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

**7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。**

预算为 286.85 万元，支出决算为 300.15 万元，完成预算的 104.71%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

**8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。**

预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。**

预算为 150.34 万元，支出决算为 150.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**

预算为 353.72 万元，支出决算为 384.29 万元，完成预算的 108.64%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 27.98 万元，支出决算为 27.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 116 万元，支出决算为 193.36 万元，完成预算的 166.69%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

预算为 315.65 万元，支出决算为 315.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 158.34 万元，支出决算为 158.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 412.18 万元，支出决算为 494.51 万元，完成预算的 119.97%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

**16. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。**

年初无预算，支出决算为 343.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了上年结转资金。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 253.06 万元，支出决算为 253.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,120.49 万元，包括：人员经费支出 5,355.63 万元和公用经费支出 764.86 万元。

**人员经费** 5,355.63 万元，主要包括：基本工资 1,379.52 万元，津贴补贴 884.63 万元，奖金 740.56 万元，绩效工资 36.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 321.26 万元，职业年金缴费 158.34 万元，职工基本医疗保险缴费 134.03 万元，公务员医疗补助缴费 57.02 万元，其他社会保障缴费 62.07 万元，住房公积金 400.39 万元，医疗费 117.34 万元，其他工资福利支出 722 万元，离休费 183.91 万元，抚恤金 42.89 万元，生活补助 105.12 万元，其他对家庭和个人的补助 10.48 万元。

**公用经费** 764.87 万元，主要包括：办公费 70.76 万元，印刷费 21.86 万元，水费 9.05 万元，电费 1.66 万元，邮电费 32.21 万元，取暖费 7.41 万元，差旅费 28.08 万元，维修（护）费 13.34

万元，公务接待费5.38万元，劳务费10.36万元，工会经费167.46万元，公务用车运行维护费137万元，其他交通费用212.64万元，其他商品和服务支出47.66万元。

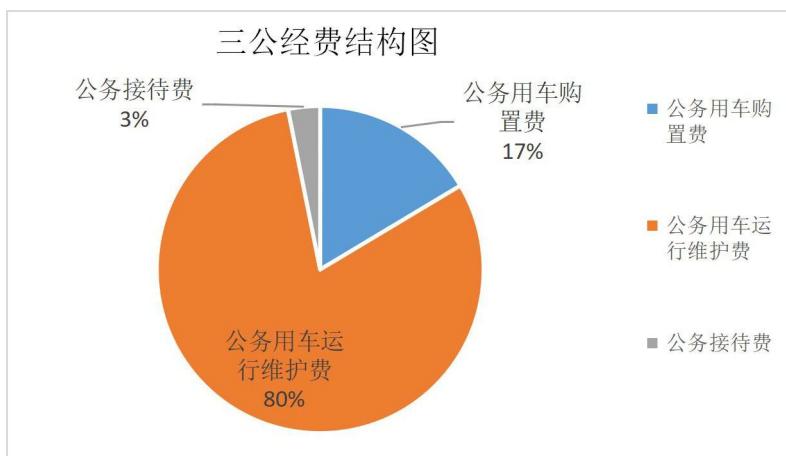
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为379.7万元，支出决算为170.35万元，完成预算的44.87%。决算数较预算数减少209.35万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，出国（境）任务未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出27.98万元，占16.43%；公务用车运行维护费支出决算137万元，占80.42%；公务接待费支出决算5.38万元，占3.15%。具体情况如下：



### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 81.7 万元，支出决算为 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 81.7 万元，主要原因是受新冠疫情影响，出国（境）任务未能按计划开展。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 1 台，预算为 28 万元，支出决算为 27.98 万元，完成预算的 100%。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 200 万元，支出决算为 137 万元，完成预算的 68.5%，决算数较预算数减少 63 万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 75 批次，363 人次，年初预算为 120 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 4.5%，决算数较预算数减少 114.62 万元，主要原因是受新冠疫情影响接待任务有所减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 117.84 万元，支出决算为 117.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费年初预算为 905.89 万元，支出决算为 905.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 674.9 万元，支出决算为 552.23 万元，完成预算的 81.82%。决算数较预算数减少 122.67 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 1,018.39 万元，其中政府采购货物类支出 376.28 万元、政府采购服务类支出 611.54 万元、政府采购工程类支出 30.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 52 辆，其中副部（省）级以上领导用车 7 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 15 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 11 辆，其他用车 14 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 24 个，共涉及资金 3,993.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映“省人代会会议费”等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 省人代会会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。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，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. 出国出境经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 81.7 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受新冠疫情影响，当年度出国（境）任务暂缓，故当年无出国出境经费支出。

3. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 947.67 万元，执行数 947.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 专用购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 110.9 万元，执行数 110.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施较好的保障人大工作开展需要。发现的问题及原因：根据实际工作需要实施采购，导致部分指标未达预期。下一步改进措施：及时做好采购各环节工作，确保工作及时性、完整性。

5. 专用项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,372.9 万元，执行数 2,334.78 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施较好的保障人大工作开展需要。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分业务活动未能按计划开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

## 省级部门预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		省人代会会议费			
省级主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)	
				100.0%	
		年度资金总额：	600	600	100.0%
		其中：省级财政资金	600	600	100.0%
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		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		保障当年省人民代表大会顺利召开，圆满完成大会各项议程	
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	按议程安排天数召开	正式会期 5.5 天	100%
			陕西省十三届人大三次会议与会代表人数	≤563 人	100%
	质量指标	圆满完成大会各项议程		100%	100%
		时效指标	按会期要求进行	100%	100%
		成本指标	按财政一类会议标准严格经费支出	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障每年一度的大会顺利召开		100%
			人大代表满意度	≥95%	≥100%
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		物业管理类					
省级主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		947.67	947.67		
		其中：省级财政资金		947.67	947.67		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			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。			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	45365.33 平方米	100%		
			物业水电正常保障	12 个月	100%		
	质量指标	办公大楼正常运转	100%	100%			
		预算支出进度	9 月底前完成	年末完成			
	效益指标	成本指标	按年度预算严格经费支出	100%	98.31% 根据合同，购买的部分服务费在下年支出。		
		经济效益指标	预算控制数	964 万元	98.31%		
			办公用房物业管理费	225 万元	91.67%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	100%		
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		专项购置类			
省级主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：		110.9	110.9	100%
	其中：省级财政资金		110.9	110.9	100%
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	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			按照年初计划，结合实际需求，购置更新办公设备，保障机关办公正常运转。	
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	年度购置办公设备数量	≤142（部、套）	100%	
	质量指标	按政府采购要求、流程完成购置	≥95%	100%	
		验收合格率	≥98%	100%	
		采购完成率	≥98%	≥98%	
		设备质量	≥98%	≥98%	
	时效指标	预算支出进度	9月底前完成	12月底	
	成本指标	预算控制数	121.05 万元	110.9 万元	按实际需求进行采购
		按财政配置标准购置	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	81.7	0	0	
		其中：省级财政资金	81.7	0	0	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	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。		因新冠疫情，全年未有出国出境发生。			
		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	
		数量指标	出国出境交流人次	30 人	0	
绩效指标	产出指标		出访天数	50 天	0	
			出访国家	15 个	0	
			完成出访任务	100%	0	
	时效指标	预算支出进度	7 月底和 12 月底前完成	0		
		按时完成出访任务	100%	0		
	社会效益指标	按财政规定的出访国标准控制经费支出	100%	0		
		立法及监督方面的能力	进一步提升	0		
		为我省经济建设服务方面	逐步提高	0		
		满意度指标		推动务实合作方面	有所提升	0
	服务对象	出国出境人员满意度	100%	0		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级部门预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		专用项目类			
省级主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2372.9	2334.78	98.39%
		其中：省级财政资金	2372.9	2334.78	98.39%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	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。		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。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。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	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	100%
			按年度工作计划完成法规制定修订工作	100%	100%
	质量指标	涉访涉诉督办率		≥98%	100%
			按照年度工作计划完成人大各项工作	100%	100%
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	100%
	成本指标	效益指标	按时完成年度工作计划	12 月底前完成	100%
			预算控制数	2372.9 万元	2334.78 万元
			严格控制费用规模	100%	100%
	社会效益指标	满意度指标	严格财政各项规定标准执行	100%	100%
			法规的针对性、有效性和可操作性	有所提高	100%
			代表履职服务保障工作水平	有所提高	100%
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94.4分。部门整体支出全年预算数 11200.6 万元，执行数 11, 028.53 万元，完成预算的 98.46%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

自评得分：94.4

(一) 简要概述部门职能与职责。	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。 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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	当年财政拨款支出 10113.81 万元，其中基本支出 6120.48 万元，项目支出 3993.32 万元，具体如下：行政运行 5243.09 万元、一般行政管理事务 261.57 万元、机关服务 947.67 万元、人大会议 871.59 万元、人大立法 93.71 万元、人大监督 101.3 万元、代表工作 300.15 万元、人大信访工作 1.59 万元，培训支出 193.36 万元，其他人大事务 384.29 万元，事业运行 150.34 万元，信息化建设支出 343.58 万元，社会保障及医疗支出 968.5 万元，住房公积金支出 253.06 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一年来，在省委坚强领导下，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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章作为全部工作的总纲，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，依法履职、积极作为，各项工作取得新进展新成效。 一、牢记“国之大者”，主动担当作为，常委会牢牢把握人大政治机关定位，把坚持党的全面领导作为首要政治原则，自觉把人大工作放到党和国家工作全局、省委中心任务中定位、谋划和推进，旗帜鲜明讲政治、抓大事，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二、坚持质量效率并重，立良法促发展保善治，常委会认真学习贯彻习近平法治思想，坚持以宪法为统领，坚持党对立法工作的领导，积极发挥人大立法主导作用，立改废释并举，确保“立一件、成一件”。一年来，审议法规草案 17 件；通过 11 件，其中制定 4 件，修订 6 件，修正 1 件涉及 8 部法规，创近年之最；审查批准设区市法规 15 件，配合全国人大完成立法调研和法律草案征求意见 32 件。 三、增强监督工作实效，助力新时代追赶超越，常委会坚持正确监督、有效监督，寓支持于监督之中，推动落实中央决策部署和省委安排部署，推动解决人民群众关心的突出问题，推动法律法规有效实施。一年来，听取审议专项工作报告 18 个；开展执法检查 7 项，涉及 9 件法律法规、2 件决议决定，创近年新高；开展专题询问 3 场；备案审查规范性文件 30 件。 四、依法做好人事任免，讨论决定重大事项实现新突破，常委会依法认真行使重大事项决定权、人事任免权，确保党的主张通过法定程序成为国家意志，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。一年来，召开常委会会议 9 次、主任会议 25 次，依法作出决议决定 26 个、创近年新高，任免国家机关工作人员 144 人（次）。

					五、深化拓展代表工作，保证人民当家作主，常委会把代表工作作为长期性、基础性工作，支持保障代表依法履职，紧紧依靠代表做好人大工作，努力使人民当家作主更加具体地、现实地、有效地落实到政治生活之中。 六、加强自身建设，不断提升履职水平，常委会积极适应新时代新要求，坚持以政治建设为统领，全面加强思想、组织、作风、纪律和制度建设，努力做到政治可靠、遵从法治、发扬民主、服务人民、运行高效。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	按照决算批复数据和指标值计算公式	9098.90	10113.81	10			
	预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	按照决算批复数据和指标值计算公式	0%	5.59%	4.4			
支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	按照实际支出进度数据和指标值计算公式	半年进度：进度率在 40%（含）和 45% 之间；前三季度进度：41.65%；前三季度进度：62% 在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分	41.65%； (1 分)	3	受新冠疫情影响上半年支出进度较慢			
预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。					5			

			收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。						
运营 管理 (15分)	“三公 经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		401.70	170.35	5	
	资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5		
	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5		
绩效 管理 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			38		
	项目效益 (20分)	20					19		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。
4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。