

陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关  
2022年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

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

1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为省人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障。

3、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为省人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

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

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

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

7、负责陕西省人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责陕西省人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

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

9、受理人大代表和群众来信来访；督办和协调处理重大信访案件。

10、做好公民有序参与立法各项活动的组织，协调有关方面回应社会关切。

11、负责人民代表大会制度和人大工作的舆论宣传和新闻报道。

12、承办省人大领导同志交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，省人大机关机构设置：省人大机关由省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室、省人大各专门委员会和省人大常委会各工作委员会办事机构组成。省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室为正厅级机构，省人大专门委员会和常委会工作委员会办事机构为正处级机构。省人大常委会办公厅下设7个处室，省人大常委会研究室下设3个处室。省人大常委会机关党委、机关离退休人员服务管理处。

## 二、工作任务

2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。省人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

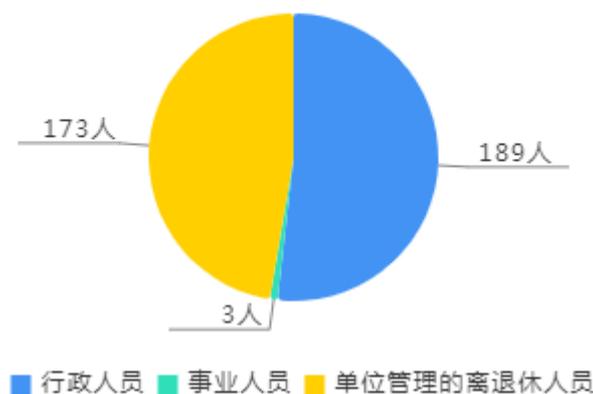
对标新定位新要求，在推进“四个机关”建设中开创新局面。弘扬伟大建党精神和延安精神，巩固拓展党史学习教育成果，加强人大理论研究和新闻舆论工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，着力打造过硬政治机关。始终把人民

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。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制217人，其中行政编制206人，事业编制11人；实有人员192人，其中行政189人，事业3人。单位管理的离退休人员173人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入9,963.89万元，其中：一般公共预算拨款9,891.89万元、其他收入72.00万元，较上年增加1,105.66万元，增长12.48%，增长的主要原因是：新增项目及工

资基数调增；本单位2022年预算支出9,963.89万元，其中：一般公共预算拨款9,891.89万元、其他收入72.00万元，较上年增加1,105.66万元，增长12.48%，增长的主要原因是：新增项目及工资基数调增空。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入9,891.89万元，其中：一般公共预算拨款收入9,891.89万元，较上年增加1,105.66万元，增长12.58%，增长的主要原因是：新增项目及工资基数调增；本单位2022年财政拨款支出9,891.89万元，其中：一般公共预算拨款支出9,891.89万元，较上年增加1,105.66万元，增长12.58%，增长的主要原因是：新增项目及工资基数调增。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,891.89万元，较上年增加1,105.66万元，增长12.58%，增长的主要原因是：新增项目及工资基数调增。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出9,891.89万元，其中：

（1）行政运行（2010101）5,539.88万元，较上年增加134.33万元，增长2.49%，增长的主要原因是：财政核定行政参公类人员工资、事业及工勤类人员工资费用增加；

（2）一般行政管理事务（2010102）267.70万元，较上年减

少69.00万元，下降20.49%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

(3) 机关服务（2010103）1,114.00万元，较上年增加200.00万元，增长21.88%，增长的主要原因是：物价上涨综合楼运转费增加；

(4) 人大会议（2010104）740.00万元，较上年减少10.00万元，下降1.33%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

(5) 人大立法（2010105）130.00万元，较上年减少8.20万元，下降5.93%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

(6) 人大监督（2010106）110.00万元，较上年增加6.40万元，增长6.18%，增长的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

(7) 代表工作（2010108）369.00万元，较上年无增减；

(8) 人大信访工作（2010109）8.00万元，较上年无增减；

(9) 其他人大事务支出（2010199）860.00万元，较上年增加608.00万元，增长241.27%，增长的主要原因是：新增会议表决系统及人大机关信息化建设项目及相应支出费用；

(10) 培训支出（2050803）186.00万元，较上年减少3.70万元，下降1.95%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出；

(11) 行政单位离退休（2080501）248.40万元，较上年增加122.81万元，增长97.79%，增长的主要原因是：按财政核定数据填报；

(12) 住房公积金 (2210201) 318.91万元, 较上年增加125.02万元, 增长64.48%, 增长的主要原因是: 财政核定预算经费支出。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

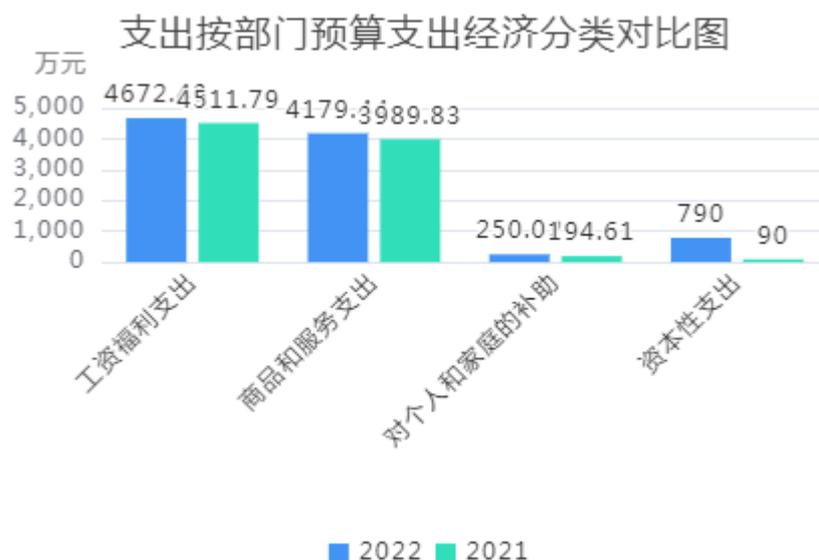
2022年, 本单位当年一般公共预算支出9,891.89万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4,672.43万元, 较上年增加160.65万元, 增长3.56%, 增长的主要原因是: 工资基数调整;

商品和服务支出 (302) 4,179.44万元, 较上年增加189.61万元, 增长4.75%, 增长的主要原因是: 新增会议表决系统及人大机关信息化建设项目及相应支出费用;

对个人和家庭的补助 (303) 250.02万元, 较上年增加55.41万元, 增长28.47%, 增长的主要原因是: 按财政核定数据填报;

资本性支出 (310) 790.00万元, 较上年增加700.00万元, 增长777.78%, 增长的主要原因是: 新增会议表决系统项目, 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

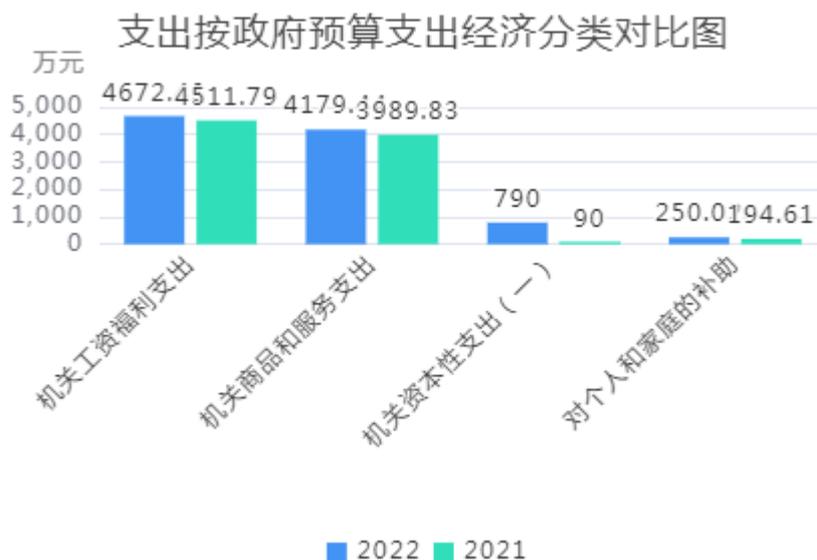
2022年，本单位当年一般公共预算支出9,891.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,672.43万元，较上年增加160.65万元，增长3.56%，增长的主要原因是：工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）4,179.44万元，较上年增加189.61万元，增长4.75%，增长的主要原因是：新增会议表决系统项目及相应支出费用；

机关资本性支出（一）（503）790.00万元，较上年增加700.00万元，增长777.78%，增长的主要原因是：新增会议表决系统项目，更新采购计划填报；

对个人和家庭的补助（509）250.02万元，较上年增加55.41万元，增长28.47%，增长的主要原因是：按财政核定数据填报。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出361.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费81.70万元，较上年无增减；

公务接待费80.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费200.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出777.50万元，较上年减少81.00万元，下降9.44%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出186.00万元，较上年减少3.70万元，下降1.95%，下降的主要原因是：根据工作计划安排预算支出。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	常委会会议费	每2个月举行一次	100人	120万元	
2	省人代会会议费	2022年1月	1200人	600万元	
3	委员会会议费	12月底前	50人	20万元	
4	人大预算监督业务会议	12月底前	50人	6万元	
5	立法调研会议费	12月底前	70人	7万元	
6	全国人大新闻宣传工作座谈会	12月底前	60人	4.5万元	
7	全国人大预算和国有资产监督工作会议	12月底前	200人	20万元	
8	人大系统业务培训费	12月底前	150人	62万元	
9	省人大系统研究室领导干部综合素质提升	12月底前	50人	9万元	
10	地方立法工作人员业务培训	12月底前	80人	20万元	
11	意识形态工作培训会	12月底前	125人	5万元	
12	算监督专家咨询及信息咨询资料库相关培	12月底前	150人	30万元	
13	省代表培训	12月底前	150人	60万元	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆45辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共1,721.00万元，其中政府采购货物类预算1,330.00万元、政府采购服务类预算391.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排901.66万元，较上年增加146.56万元，增长19.41%，增长的主要原因是：根据工作计划安排经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	99,638,949.60	一、部门预算	99,638,949.60	一、部门预算	99,638,949.60	一、部门预算	99,638,949.60
1、财政拨款	98,918,949.60	1、一般公共服务支出	92,105,827.89	1、人员经费和公用经费支出	61,791,949.60	1、机关工资福利支出	46,724,333.32
(1)一般公共预算拨款	98,918,949.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,724,333.32	2、机关商品和服务支出	42,514,397.49
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	12,567,397.49	3、机关资本性支出（一）	7,900,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,500,218.79	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,860,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,847,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,484,018.79	(2)商品和服务支出	29,947,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,500,218.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	720,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,900,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,189,102.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>99,638,949.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>99,638,949.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>99,638,949.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>99,638,949.60</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>99,638,949.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>99,638,949.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>99,638,949.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>99,638,949.60</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	99,638,949.60	98,918,949.60										720,000.00
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	99,638,949.60	98,918,949.60										720,000.00
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	99,638,949.60	98,918,949.60										720,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	99,638,949.60	98,918,949.60							720,000.00	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	99,638,949.60	98,918,949.60							720,000.00	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	99,638,949.60	98,918,949.60							720,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	98,918,949.60	一、财政拨款	98,918,949.60	一、财政拨款	98,918,949.60	一、财政拨款	98,918,949.60
1、一般公共预算拨款	98,918,949.60	1、一般公共服务支出	91,385,827.89	1、人员经费和公用经费支出	61,071,949.60	1、机关工资福利支出	46,724,333.32
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	46,724,333.32	2、机关商品和服务支出	41,794,397.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,847,397.49	3、机关资本性支出（一）	7,900,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,500,218.79	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,860,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,847,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,484,018.79	(2)商品和服务支出	29,947,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,500,218.79
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,900,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,189,102.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>98,918,949.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98,918,949.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98,918,949.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98,918,949.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>98,918,949.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>98,918,949.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>98,918,949.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>98,918,949.60</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	98,918,949.60	52,055,328.11	9,016,621.49	37,847,000.00	
201	一般公共服务支出	91,385,827.89	46,496,006.40	8,902,821.49	35,987,000.00	
20101	人大事务	91,385,827.89	46,496,006.40	8,902,821.49	35,987,000.00	
2010101	行政运行	55,398,827.89	46,496,006.40	8,902,821.49		
2010102	一般行政管理事务	2,677,000.00			2,677,000.00	
2010103	机关服务	11,140,000.00			11,140,000.00	
2010104	人大会议	7,400,000.00			7,400,000.00	
2010105	人大立法	1,300,000.00			1,300,000.00	
2010106	人大监督	1,100,000.00			1,100,000.00	
2010108	代表工作	3,690,000.00			3,690,000.00	
2010109	人大信访工作	80,000.00			80,000.00	
2010199	其他人大事务支出	8,600,000.00			8,600,000.00	
205	教育支出	1,860,000.00			1,860,000.00	
20508	进修及培训	1,860,000.00			1,860,000.00	
2050803	培训支出	1,860,000.00			1,860,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00		
2080501	行政单位离退休	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00		
221	住房保障支出	3,189,102.92	3,189,102.92			
22102	住房改革支出	3,189,102.92	3,189,102.92			
2210201	住房公积金	3,189,102.92	3,189,102.92			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	98,918,949.60	52,055,328.11	9,016,621.49	37,847,000.00	
301	工资福利支出			46,724,333.32	46,724,333.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,982,806.64	14,982,806.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,499,706.00	8,499,706.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,559,349.00	5,559,349.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	503,220.00	503,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,876,013.06	3,876,013.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,152,300.00	1,152,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,400,941.08	1,400,941.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	127,200.00	127,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,189,102.92	3,189,102.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,433,694.62	7,433,694.62			
302	商品和服务支出			41,794,397.49	2,830,776.00	9,016,621.49	29,947,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,900,000.00		1,200,000.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,010,000.00		800,000.00	210,000.00	
30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,650,000.00			1,650,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,050,000.00		1,000,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,250,000.00			2,250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,870,000.00		1,000,000.00	3,870,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	817,000.00			817,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,240,000.00			6,240,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,775,000.00			7,775,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,860,000.00			1,860,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800,000.00		800,000.00		
30226	劳务费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	595,000.00			595,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	439,621.49		439,621.49		

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
30229	福利费	50201	办公经费	480,000.00	480,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,350,776.00	2,350,776.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,647,000.00		1,777,000.00	1,870,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,500,218.79	2,500,218.79			
30301	离休费	50905	离退休费	1,759,318.79	1,759,318.79			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610,900.00	610,900.00			
310	资本性支出			7,900,000.00			7,900,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,400,000.00			7,400,000.00	

### 单位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）

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	61,071,949.60	52,055,328.11	9,016,621.49	
201	一般公共服务支出	55,398,827.89	46,496,006.40	8,902,821.49	
20101	人大事务	55,398,827.89	46,496,006.40	8,902,821.49	
2010101	行政运行	55,398,827.89	46,496,006.40	8,902,821.49	
208	社会保障和就业支出	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00	
2080501	行政单位离退休	2,484,018.79	2,370,218.79	113,800.00	
221	住房保障支出	3,189,102.92	3,189,102.92		
22102	住房改革支出	3,189,102.92	3,189,102.92		
2210201	住房公积金	3,189,102.92	3,189,102.92		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	61,071,949.60	52,055,328.11	9,016,621.49	
301	工资福利支出			46,724,333.32	46,724,333.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,982,806.64	14,982,806.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,499,706.00	8,499,706.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,559,349.00	5,559,349.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	503,220.00	503,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,876,013.06	3,876,013.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,152,300.00	1,152,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,400,941.08	1,400,941.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	127,200.00	127,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,189,102.92	3,189,102.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,433,694.62	7,433,694.62		
302	商品和服务支出			11,847,397.49	2,830,776.00	9,016,621.49	
30201	办公费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800,000.00		800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	439,621.49		439,621.49	
30229	福利费	50201	办公经费	480,000.00	480,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,350,776.00	2,350,776.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,777,000.00		1,777,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,500,218.79	2,500,218.79		
30301	离休费	50905	离退休费	1,759,318.79	1,759,318.79		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610,900.00	610,900.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,847,000.00	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	37,847,000.00	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关	37,847,000.00	
	通用项目	18,457,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	11,140,000.00	
	办公会议大楼运转费	7,500,000.00	通过持续的改进和提升，维护政府办公楼的良好秩序，给大家提供规范、科学、高效的办公环境环境。
	综合楼运转费	3,640,000.00	维护综合楼的良好秩序，承担机关内部食堂、人大机关会议住宿、人大系统差旅食宿的保障
	出国出境	817,000.00	
	外事组团费用	817,000.00	根据工作需要组织外事出访团组，加强地方人大与国外议会间友好交流交往。
	大型活动	6,000,000.00	
	省人代会会议费	6,000,000.00	根据实际需求，在不同宪法、法律行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，任职或罢免相关人员，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。
	专项购置	500,000.00	
	办公设备购置	500,000.00	为确保省人大日常工作的正常开展，对超过使用年限、经维修后依旧无法使用的办公设备进行更新，以及对新进人员配置相应的办公设备。
	专用项目	19,390,000.00	
-	专用项目	8,000,000.00	
	会议表决系统及人大机关信息化建设项目经费	8,000,000.00	常委会电子会议表决系统近15年的使用，设备老化、故障频发，已不能适应目前工作需要，经常委会领导批准进行改造；省人大机关楼宇现有无线WIFI设备老化，部分区域信号弱无法覆盖，上网行为管理设备无法满足公安部82号令及网络安全法的安全要求，需要对现有楼宇无线WIFI进行改造；预算监督项目一期已经建成投入使用，现对二期进行升级改造；为提升立法信息化、智能化水平，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。0
	代表培训与视察	4,910,000.00	
	人大系统业务培训费	620,000.00	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，进一步加强全省、各地市人大干部、人大代表的履职意识，提升履职能力，通过理论学习，研讨交流，现场教学等环节，进一步提升干部的理论水平和依法履职能力，促使广大人大领导干部立足本职，担当作为，狠抓落实，为经济社会发展贡献人大力量。
	省代表活动经费	3,690,000.00	代表通过参加各项活动，不断丰富履职经验，提高履职水平的过程中产生的各项费用。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省代表培训费	600,000.00	按照代表工作计划，组织省代表进行专题培训，提高省人大代表依法履职的能力和素质
	人大会议	1,400,000.00	
	常委会会议费	1,200,000.00	常委会会议每两月召开一次，遇到重要事件可以随时召开。
	委员会会议费	200,000.00	按照中央环境、农村、财经、宗教等各委员会工作要求，紧紧围绕省人大常委会2022年工作要点安排进行各委员会会议。
	人大监督	2,600,000.00	
	民声报社专项事业费	600,000.00	宣传省人大机关政策，继续依托在人大系统、民主法治建设领域报道的优势，进一步发挥贴近市县人大、服务人大代表的积极作用。
	人大预算监督业务经费	300,000.00	听取并审议专项工作报告，形成全程预算审查监督工作机制，保障人大代表依法行使预算知情权、建议权和监督权
	三秦环保世纪行	200,000.00	通过学习培训，让相关单位和媒体了解三秦环保工作宗旨，为开展生态环境保护工作的舆论宣传工作提供保障，让新闻媒体以多种形式加强生态环境保护工作的宣传报告。
	宣传经费	300,000.00	1.按照中国人大新闻奖评选办法，评选在2021年4月至2022年5月期间首次刊播的陕西人大原创新闻作品；2.邀请各地市人大常委会研究室主任、副秘书长及省级主要新闻单位参加座谈会；3.组织开展意识形态工作培训；4.购买有关意识形态工作的相关资料书籍等。
	预算监督专家咨询及信息咨询资料库	800,000.00	通过组织代表和专家参加预算和国有资产监督工作，形成会前、会中、会后全过程预算审查监督工作机制，保障了人大代表依法行使预算知情权、建议权和监督权，为审议报告和监督工作提出了一些有分量的意见建议。
	执法检查经费	400,000.00	各委员会根据各项条例内容及工作安排计划进行相应的执法检查
	人大立法	2,400,000.00	
	立法调研经费	1,500,000.00	按照省人大常委会五年立法规划的要求，提出立法建议，深入调查研究，广泛征求意见，对地方性法规进行初审或开展立法前调研，并配合做好相关法规清理工作。
	委员会专项事业费	900,000.00	用于保障委员会开展日常出差工作、专题调研、开展座谈交流会议费用等
	人大信访	80,000.00	
	信访经费	80,000.00	人大信访工作是人大及其常委会密切联系群众的重要渠道之一，重视和做好人大信访工作，倾听群众的呼声，采纳群众的建议，接受人民群众的批评和监督，不仅有利于加强人大工作，也有利于对国家机关工作人员的社会监督。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				53						17,210,000.00	
201	01	02	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅				46						500,000.00	
201	01	02	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关				46						500,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机		按合同执行	10	310	02	503	06		80,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A020201复印机		按合同执行	8	310	02	503	06		40,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A020204多功能一体机		按合同执行	16	310	02	503	06		80,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A020299其他办公设备		按合同执行	10	310	02	503	06		100,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A0699其他家具用具		按合同执行	2	310	02	503	06		200,000.00	
201	01	03	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅				2						3,250,000.00	
201	01	03	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关				2						3,250,000.00	
201	01	03		办公会议大楼运转费	C99其他服务		按合同执行	1	302	09	502	01		2,250,000.00	
201	01	03		办公会议大楼运转费	C99其他服务		按合同执行	1	302	13	502	09		1,000,000.00	
201	01	09	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅				1						60,000.00	
201	01	09	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关				1						60,000.00	
201	01	09		信访经费	C99其他服务			1	302	26	502	05		60,000.00	
201	01	99	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅				4						13,400,000.00	
201	01	99	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关				4						13,400,000.00	
201	01	99		会议表决系统及人大机关信息化建设项目经费	A02010801基础软件			1	310	99	503	99		600,000.00	
201	01	99		会议表决系统及人大机关信息化建设项目经费	A020299其他办公设备			2	310	99	503	99		12,200,000.00	
201	01	99		会议表决系统及人大机关信息化建设项目经费	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		600,000.00	

