

陕西省人大常委会预算监督联网中心  
2024年单位预算公开说明

# 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

省人大常委会预算监督联网中心，是省人大常委会办公厅下设的公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：

一是对省级财政预决算、预算执行、部门预算、国有资产管理情况开展实时在线监督，进行数据分析，报省人大常委会预算工委研究决策；

二是负责预算联网系统硬件软件、预算审查监督信息APP的运作维护和信息安全保密工作；

三是做好预算联网数据信息服务代表和专家的有关工作；

四是开展预算联网监督工作培训研讨；

五是承担省级政府债务监督和审计整改监督等数据整合及系统开发的技术保障职责；

六是承担常委会领导和各委员会交办的有关工作。

## 二、工作任务

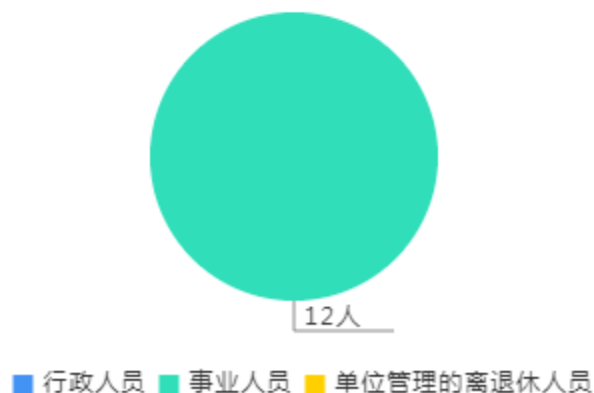
预算监督联网中心围绕常委会中心工作，以服务人大预算和国有资产监督工作为目标，牢牢把握党中央推进人大预算审查和国有资产监督改革方向，依托人大预算和国有资产监督平台，运用大数据和信息化手段，开展预算审查监督、国有资产监督、审

计和审计整改监督、政府债务监督等工作，持续丰富和完善人大预算联网监督工作的“陕西模式”，探索总结经验，为做好新时代人大预算和国有资产监督工作提供有力支撑。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入376.34万元，其中：一般公共预算拨款376.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；本单位2024年预算支出

376.34万元，其中：一般公共预算拨款376.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入376.34万元，其中：一般公共预算拨款收入376.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；本单位2024年财政拨款支出376.34万元，其中：一般公共预算拨款支出376.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出376.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出376.34万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；

（2）人大监督（2010106）11.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；

(3) 事业运行（2010150）233.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；

(4) 培训支出（2050803）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；

(6) 事业单位医疗（2101102）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；

(7) 公务员医疗补助（2101103）8.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；

(8) 住房公积金（2210201）24.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位。

### （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

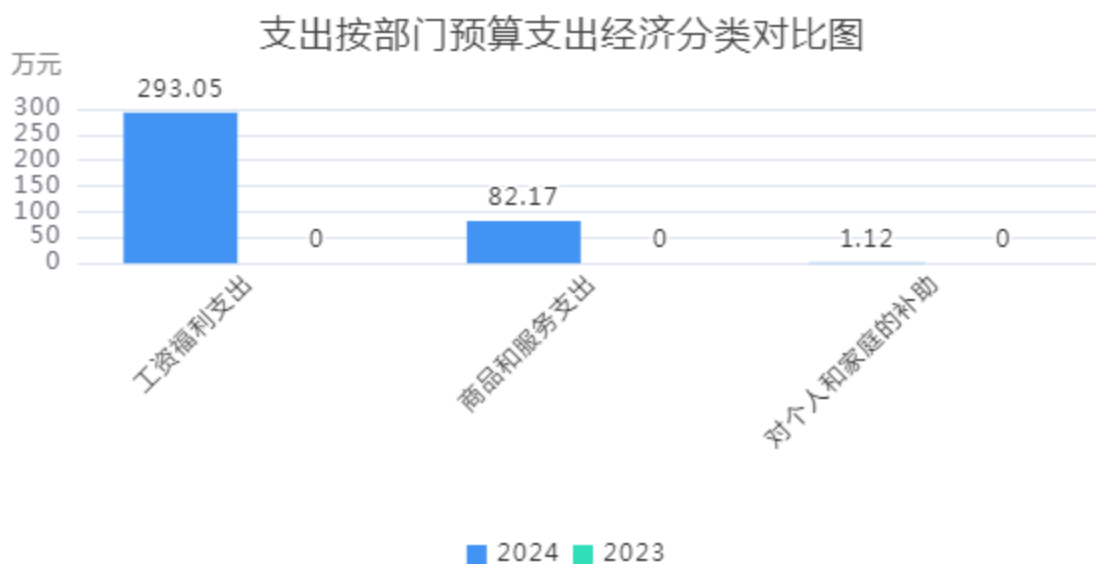
2024年，本单位当年一般公共预算支出376.34万元，其中：

工资福利支出（301）293.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；

商品和服务支出（302）82.17万元，较上年不可比，上年基

数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；

对个人和家庭的补助（303）1.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位。

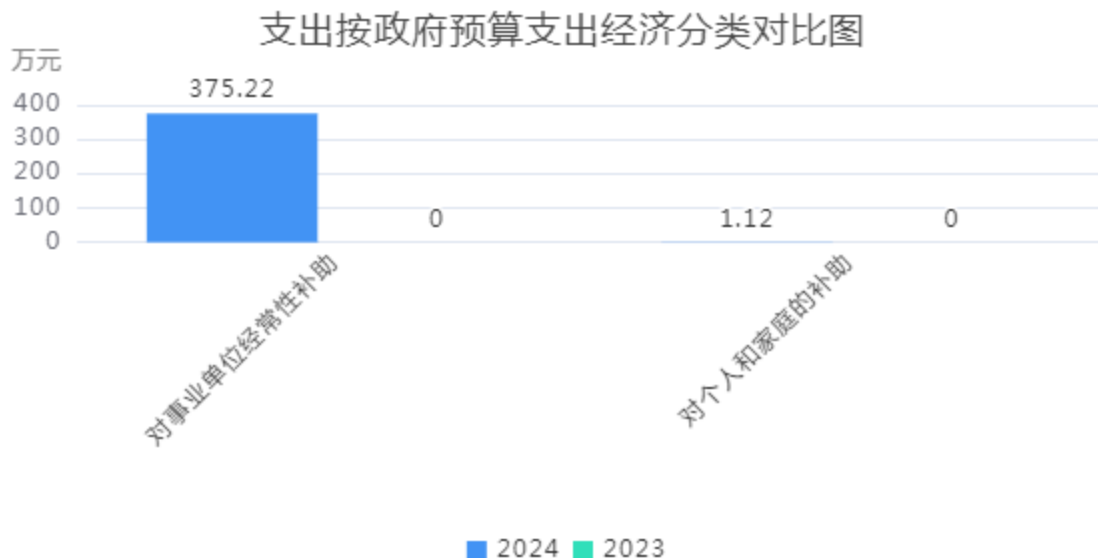


### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出376.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）375.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；

对个人和家庭的补助（509）1.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；



公务接待费0.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位。

## 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0辆，单价20万元以上的设备0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

2024年当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款376.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新预算单位。

## 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各类公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人大常委会预算监督联网中心

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	无政府性基金预算收支
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人大常委会预算监督联网中心

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	3,763,400.00	一、部门预算	3,763,400.00	一、部门预算	3,763,400.00	一、部门预算	3,763,400.00
1、财政拨款	3,763,400.00	1、一般公共服务支出	2,652,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,166,547.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,763,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,930,500.00	2、机关商品和服务支出	
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	224,887.57	3、机关资本性支出（一）	
(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	11,160.00	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	280,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,752,240.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	596,852.43	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	335,000.00	(2)商品和服务支出	596,852.43	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	11,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	248,000.00	(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		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			
		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	248,400.00				
		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>3,763,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,763,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,763,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,763,400.00</b>
使用非财政拨款结余		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>3,763,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,763,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,763,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,763,400.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人大常委会预算监督联网中心

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	使用非财政拨款结余	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	3,763,400.00	3,763,400.00										
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	3,763,400.00	3,763,400.00										
117007	陕西省人大常委会预算监督联网中心	3,763,400.00	3,763,400.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人大常委会预算监督联网中心

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	3,763,400.00	3,763,400.00								
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	3,763,400.00	3,763,400.00								
117007	陕西省人大常委会预算监督联网中心	3,763,400.00	3,763,400.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人大常委会预算监督联网中心

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	3,763,400.00	一、财政拨款	3,763,400.00	一、财政拨款	3,763,400.00	一、财政拨款	3,763,400.00
1、一般公共预算拨款	3,763,400.00	1、一般公共服务支出	2,652,000.00	1、人员经费和公用经费支出	3,166,547.57	1、机关工资福利支出	
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	2,930,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,887.57	3、机关资本性支出（一）	
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	11,160.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	280,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,752,240.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	596,852.43	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	335,000.00	(2)商品和服务支出	596,852.43	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	11,160.00
		10、卫生健康支出	248,000.00	(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			
		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	248,400.00				
		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>3,763,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,763,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,763,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,763,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,763,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,763,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,763,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,763,400.00</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：陕西省人大常委会预算监督联网中心

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	3,763,400.00	2,941,660.00	224,887.57	596,852.43	
201	一般公共服务支出	2,652,000.00	2,110,260.00	224,887.57	316,852.43	
20101	人大事务	2,652,000.00	2,110,260.00	224,887.57	316,852.43	
2010102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2010106	人大监督	116,852.43			116,852.43	
2010150	事业运行	2,335,147.57	2,110,260.00	224,887.57		
205	教育支出	280,000.00			280,000.00	
20508	进修及培训	280,000.00			280,000.00	
2050803	培训支出	280,000.00			280,000.00	
208	社会保障和就业支出	335,000.00	335,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	335,000.00	335,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,000.00	335,000.00			
210	卫生健康支出	248,000.00	248,000.00			
21011	行政事业单位医疗	248,000.00	248,000.00			
2101102	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			
2101103	公务员医疗补助	88,000.00	88,000.00			
221	住房保障支出	248,400.00	248,400.00			
22102	住房改革支出	248,400.00	248,400.00			
2210201	住房公积金	248,400.00	248,400.00			

## 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：陕西省人大常委会预算监督联网中心

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	3,763,400.00	2,941,660.00	224,887.57	596,852.43	
301	工资福利支出			2,930,500.00	2,930,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,000.00	335,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,400.00	248,400.00			
302	商品和服务支出			821,740.00		224,887.57	596,852.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,887.57		49,887.57	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	61,360.00		41,360.00	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,600.00		43,600.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,640.00		8,640.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	66,852.43			66,852.43	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,400.00		41,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,160.00	11,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00			

### 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：陕西省人大常委会预算监督联网中心

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	3,166,547.57	2,941,660.00	224,887.57	
201	一般公共服务支出	2,335,147.57	2,110,260.00	224,887.57	
20101	人大事务	2,335,147.57	2,110,260.00	224,887.57	
2010150	事业运行	2,335,147.57	2,110,260.00	224,887.57	
208	社会保障和就业支出	335,000.00	335,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	335,000.00	335,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,000.00	335,000.00		
210	卫生健康支出	248,000.00	248,000.00		
21011	行政事业单位医疗	248,000.00	248,000.00		
2101102	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00		
2101103	公务员医疗补助	88,000.00	88,000.00		
221	住房保障支出	248,400.00	248,400.00		
22102	住房改革支出	248,400.00	248,400.00		
2210201	住房公积金	248,400.00	248,400.00		

### 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：陕西省人大常委会预算监督联网中心

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	3,166,547.57	2,941,660.00	224,887.57	
301	工资福利支出			2,930,500.00	2,930,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,070,000.00	2,070,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,000.00	335,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,400.00	248,400.00		
302	商品和服务支出			224,887.57		224,887.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,887.57		49,887.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	41,360.00		41,360.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,600.00		43,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,640.00		8,640.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,400.00		41,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,160.00	11,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人大常委会预算监督联网中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人大常委会预算监督联网中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	596,852.43	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	596,852.43	
117007	陕西省人大常委会预算监督联网中心	596,852.43	
	专用项目	596,852.43	
-	专用项目	596,852.43	
	全省人大预算联网监督系统应用培训费	280,000.00	按照全国人大常委会办公厅印发的《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》、《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》及深入推进预算联网监督工作的部署要求，参照全国人大常委会预算工委《预算联网监督系统使用指引》，结合全省“一张网”建设情况及深化预算联网监督系统应用的需求，从预算和国有资产联网监督系统数据传输、联网监督业务及系统功能操作、典型案例解读等方面开展培训，提升预算联网监督岗位工作人员业务水平，为不断提升人大预算审查监督、国有资产管理情况监督工作质量和水平提供有力有效的支撑。
	陕西“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划编制及宣贯费	50,000.00	根据全国人大《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》提出的要求和任务，通过调研、查阅资料、征求意见等方式，结合实际工作需要，研究编制陕西“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划并在全省范围内宣贯，为人大预算联网监督系统发展提供方向，使人大预算和国有资产联网监督系统成为人大预算审查监督、国有资产管理情况监督、财税立法工作有力有效的支撑。
	业务系统设备采购及维护	200,000.00	依据中办《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》及全国人大常委会办公厅《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》、《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》文件开展人大预算联网监督工作以来，需要采购业务工作所需设施及视频会议设备，并定期对人大预算和国有资产联网监督系统、服务器、音视频设备、会议系统等设备进行日常维护，为做好预算联网监督工作提供基础保障。
	预算联网监督系统审计整改台账研发	66,852.43	全国人大在《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》印发的主要任务“有效提升系统模块功能”中提出，“加强审计整改监督模块，强化与审计机关数据互联、工作协同。实现审计工作报告、审计整改情况报告的数据化，建立审计查出问题数据库，强化对整改进度的跟踪监督，运用系统对审计查出问题及其整改情况进行多维度比较分析，职能筛查屡查屡有问题情况”。结合这一要求，预算联网监督系统着手进行审计整改台账模块的研发。

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：陕西省人大常委会预算监督联网中心

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	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						100,000.00	
201	01	02	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅				1						100,000.00	
201	01	02	117007	陕西省人大常委会预算监督联网中心				1						100,000.00	
201	01	02		业务系统设备采购及维护	C16070200	硬件运维服务		1	302	13	505	02		100,000.00	

### 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

单位名称：陕西省人大常委会预算监督联网中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计									288,640.00	8,640.00		8,640.00					280,000.00	288,640.00	8,640.00		8,640.00					280,000.00	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅									288,640.00	8,640.00		8,640.00					280,000.00	288,640.00	8,640.00		8,640.00					280,000.00	
117007	陕西省人大常委会预算监督联网中心									288,640.00	8,640.00		8,640.00					280,000.00	288,640.00	8,640.00		8,640.00					280,000.00	

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省人大预算联网监督系统应用培训费			
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	按照全国人大常委会办公厅印发的《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》、《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》及全国人大常委会预算工委《预算联网监督系统使用指引》，结合全省“一张网”建设情况及深化预算联网监督系统应用的需求，从联网监督业务及系统功能操作、典型案例解读等方面开展培训，提升预算联网监督岗位工作人员业务水平，为不断提升人大预算审查监督、国有资产管理情况监督工作质量和水平提供有力有效的支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	180人次	全省人大预算联网监督系统数据传输、联网监督业务
			培训课程数量	7节	次全省人大预算联网
			培训班次(会议次数)	1次	
			培训(会议)天数	7天	培训时长7天
	质量指标	培训人员合格率	≥ 99%	全体学员学懂弄通	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥ 99%	按计划组织培训	
	成本指标	人均培训成本控制率	550元/人天	按照当地培训费管理标准	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		培训对象能力提升率	99%		

	标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西"十四五"人大预算联网监督系统建设和使用发展规划编制及宣贯费			
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据全国人大《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》提出的要求和任务,通过调研、查阅资料、征求意见等方式,结合实际工作需要,研究编制陕西"十四五"人大预算联网监督系统建设和使用发展规划并在全省范围内宣贯,为人大预算联网监督系统发展提供方向,使人大预算和国有资产联网监督系统成为人大预算审查监督、国有资产管理情况监督、财税立法工作有力有效的支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制规划建议	1份	
		质量指标	规划可操作性	显著增强	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算审查监督能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务系统设备采购及维护			
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	<p>落实中办《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》及全国人大常委会办公厅《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》、《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》文件对开展人大预算联网监督工作的要求,采购业务设施及视频会议设备,定期对音视频设备、会议系统等进行日常维护,为做好预算联网监督工作提供基础设备保障,以保障预算联网监督系统成为预算审查监督工作的有力抓手。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	=1套	维护1套音频、视频、会议系统
			软件采购(维护)数量	=1套	维护1套人大预算和国有资产
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	
			系统故障率	≤1%	减少预算联网监督系统及硬
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统及设备利用率	99%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统及设备使用满意率	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。



表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督系统审计整改台账研发			
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.69		
		其中:财政拨款	6.69		
		其他资金			
总体目标	根据全国人大在《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》中提出的“有效提升系统模块功能”,“加强审计整改监督模块,强化与审计机关数据互联、工作协同。实现审计工作报告、审计整改情况报告的数据化,建立审计查出问题数据库,强化对整改进度的跟踪监督,运用系统对审计查出问题及其整改情况进行多维度比较分析,职能筛查屡查屡有问题情况”这一要求,结合陕西实际,制定审计整改台账研发计划,开展审计整改台账系统的研发。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统开发数量	=1个	完成1个审计整改台账系统研
		质量指标	系统可操作性	显著增强	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大审计整改监督能力	显著增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人大常委会预算监督联网中心				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主任 任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补	316.66	316.66		
	全省人大预算联网监督系统应用培训	按照全国人大常委会办公厅印发的《关于推进地方	28.00	28.00		
	业务系统设备采购及维护	依据中办《关于人大预算审查监督重点向支出预算	20.00	20.00		
	陕西"十四五"人大预算联网监督系统建设和使用	根据全国人大《“十四五”人大预算联网监督系统	5.00	5.00		
	预算联网监督系统审计整改台账研发	全国人大在《“十四五”人大预算联网监督系统建	6.68	6.68		
	金额合计			376.34	376.34	
	年度 总体 目标	根据省人大常委会及预算工委工作安排，对省级财政预决算、预算执行、国有资产管理、政府债务、审计整改情况实施在线监督；完成人大预算和国有资产联网监督系统的软硬件运转维护；为人代会、常委会、委员会及代表和专家提供审查监督平台；开展培训工作研讨等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	全省人大预算联网监督系统应用培训		≥1	
			陕西"十四五"人大预算联网监督系统建设和使用发展规划		1	
			设备维护次数		≥2	
		质量指标	陕西"十四五"人大预算联网监督系统建设和使用发展规划可行性		100%	
			设备按规定及时维护保养，确保设备正常运行		98%	
			预算联网监督系统审计整改模块功能提升		100%	
		时效指标	陕西"十四五"人大预算联网监督系统建设和使用发展规划		10月前	
			设备维护保养		12个月	
		成本指标	培训费标准		≤400元/人天	
			人员经费		294.17	
	公用经费		22.49			
	专项业务经费		59.68			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		为人大立法、监督提供服务	显著提升		
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额		年度资金总额
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1： 目标2： .....		目标1： 目标2： .....	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
			.....	
		质量指标		
			.....	
	时效指标			
		.....		
	成本指标			
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标		
			.....	
生态效益指标				
	.....			
可持续影响指标				
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	.....		