

陕西省人民代表大会常务委员会办公厅
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、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。

坚持党的全面领导，在新征程上充分展现人大新作为。深入学习贯彻党的二十大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，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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

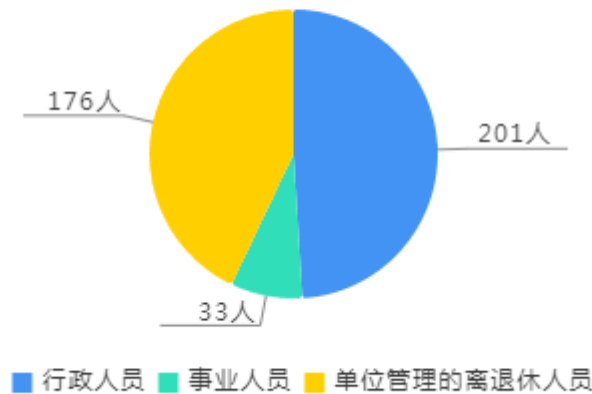
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅本级（机关）	无
2	陕西省人民代表大会常务委员会机关服务中心	无
3	民声报社	无
4	陕西省人民代表大会常务委员会预算监督联网中心	2024年度独立核算

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制252人，其中行政编制198人，事业编制54人；实有人员234人，其中行政201人，事业33人。单位管理的离退休人员176人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入14,776.53万元，其中：一般公共

预算拨款13,762.35万元、事业单位经营收入836.58万元、用事业基金弥补收支差额100.00万元、其他收入77.61万元，较上年增加2,824.50万元，增长23.63%，增长的主要原因是：一是增加省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目2,159万元，用于机关综合楼管网、客房、餐厅改造；二是基层人大办公用房修缮补助资金300万元按照省财政厅要求不再列入省级专项资金，2024年开始纳入机关预算管理；三是下属事业单位独立核算，相关支出增加；本部门2024年预算支出14,776.53万元，其中：一般公共预算拨款13,762.35万元、事业单位经营收入836.58万元、其他收入177.61万元，较上年增加2,824.50万元，增长23.63%，增长的主要原因是：一是增加省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目2,159万元，用于机关综合楼管网、客房、餐厅改造；二是基层人大办公用房修缮补助资金300万元按照省财政厅要求不再列入省级专项资金，2024年开始纳入机关预算管理；三是下属事业单位独立核算，相关支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入13,762.35万元，其中：一般公共预算拨款收入13,762.35万元，较上年增加2,562.22万元，增长22.88%，增长的主要原因是：一是增加省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目2,159万元，用于机关综合楼管网、客房、餐厅改造；二是基层人大办公用房修缮补助资金300万元按照省财政厅要求不再列入省级专项资金，2024年开始纳入机关预算管理；三是下属事业单位独立核算，相关支出增加；本部门2024年财政拨款支出13,762.35万元，其中：一般公共预算拨款支出

13,762.35万元，较上年增加2,562.22万元，增长22.88%，增长的主要原因是：一是增加省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目2,159万元，用于机关综合楼管网、客房、餐厅改造；二是基层人大办公用房修缮补助资金300万元按照省财政厅要求不再列入省级专项资金，2024年开始纳入机关预算管理；三是下属事业单位独立核算，相关支出增加。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出13,762.35万元，较上年增加2,562.22万元，增长22.88%，增长的主要原因是：一是增加省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目2,159万元，用于机关综合楼管网、客房、餐厅改造；二是基层人大办公用房修缮补助资金300万元按照省财政厅要求不再列入省级专项资金，2024年开始纳入机关预算管理；三是下属事业单位独立核算，相关支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出13,762.35万元，其中：

（1）行政运行（2010101）5,708.10万元，较上年减少20.22万元，下降0.35%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费；

（2）一般行政管理事务（2010102）2,544.00万元，较上年增加2,127.70万元，增长511.10%，增长的主要原因是：增加省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目2,159万元，用于机关综

合楼管网、客房、餐厅改造；

(3) 机关服务（2010103）910.00万元，较上年减少449.00万元，下降33.04%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费，同时下属事业单位独立核算，相关经费进行剥离；

(4) 人大会议（2010104）750.00万元，较上年减少90.00万元，下降10.71%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作要求，压缩会议经费；

(5) 人大立法（2010105）162.00万元，较上年减少58.00万元，下降26.36%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费，同时下属事业单位独立核算，相关经费进行剥离；

(6) 人大监督（2010106）181.69万元，较上年增加121.69万元，增长202.81%，增长的主要原因是：下属事业单位独立核算，原有相关项目进行合并；

(7) 代表工作（2010108）339.00万元，较上年减少30.00万元，下降8.13%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费，同时下属事业单位独立核算，相关经费进行剥离；

(8) 人大信访工作（2010109）8.00万元，较上年无增减；

(9) 事业运行（2010150）852.82万元，较上年增加727.21万元，增长578.92%，增长的主要原因是：下属事业单位独立核算，业务经费由机关经费剥离增加；

(10) 其他人大事务支出（2010199）319.00万元，较上年增加259.00万元，增长431.67%，增长的主要原因是：2024年度省级

专项资金：基层人大办公用房修缮补助资金纳入部门预算，不在作为专项资金；

（11）培训支出（2050803）278.00万元，较上年减少49.00万元，下降14.98%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作要求，压缩培训经费；

（12）新闻通讯（2070604）41.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属事业单位独立核算，业务经费由机关经费剥离增加；

（13）行政单位离退休（2080501）110.77万元，较上年减少166.61万元，下降60.07%，下降的主要原因是：部分离休干部离世，费用减少；

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）572.72万元，较上年增加14.90万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费增加；

（15）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.04万元，较上年减少41.51万元，下降35.62%，下降的主要原因是：根据省财政测算数据核算；

（16）行政单位医疗（2101101）201.59万元，较上年增加21.57万元，增长11.98%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费增加，同时做实测算医保费用；

（17）事业单位医疗（2101102）29.60万元，较上年增加19.33万元，增长188.22%，增长的主要原因是：下属事业单位独立核算，社保费用独立缴纳；

（18）公务员医疗补助（2101103）166.18万元，较上年增加108.68万元，增长189.01%，增长的主要原因是：人员增加，社保

缴费增加，同时做实测算医保费用；

（19）住房公积金（2210201）512.83万元，较上年增加25.49万元，增长5.23%，增长的主要原因是：人员增加，社保缴费增加。

（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

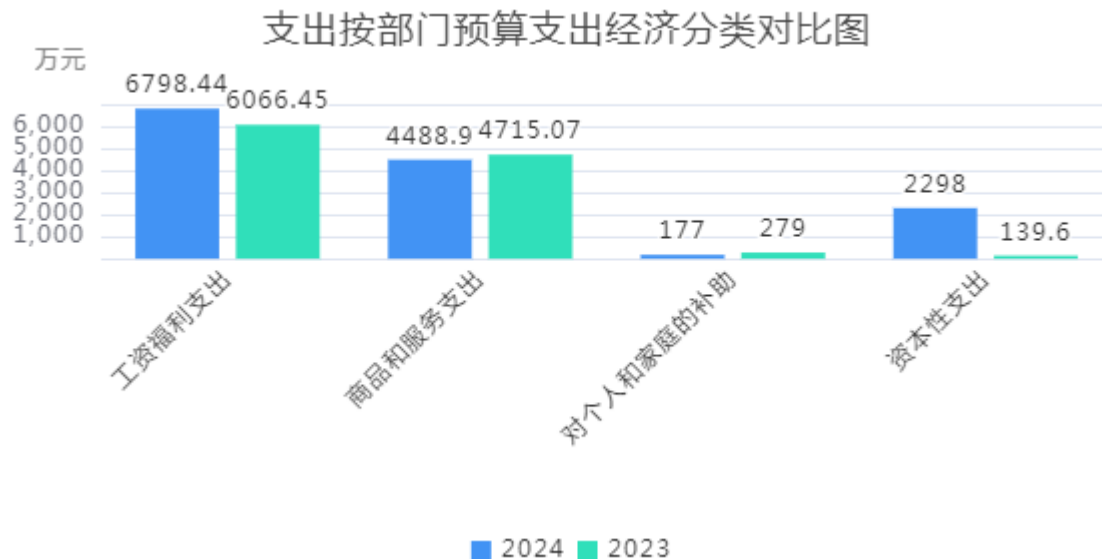
2024年，本部门当年一般公共预算支出13,762.35万元，其中：

工资福利支出（301）6,798.44万元，较上年增加731.98万元，增长12.07%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资正常调整；二是下属事业单位工资调整；

商品和服务支出（302）4,488.90万元，较上年减少226.17万元，下降4.80%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费；

对个人和家庭的补助（303）177.00万元，较上年减少102.00万元，下降36.56%，下降的主要原因是：部分离休干部离世，费用减少；

资本性支出（310）2,298.00万元，较上年增加2,158.40万元，增长1546.13%，增长的主要原因是：增加省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目2,159万元，用于机关综合楼管网、客房、餐厅改造。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出13,762.35万元，其中：

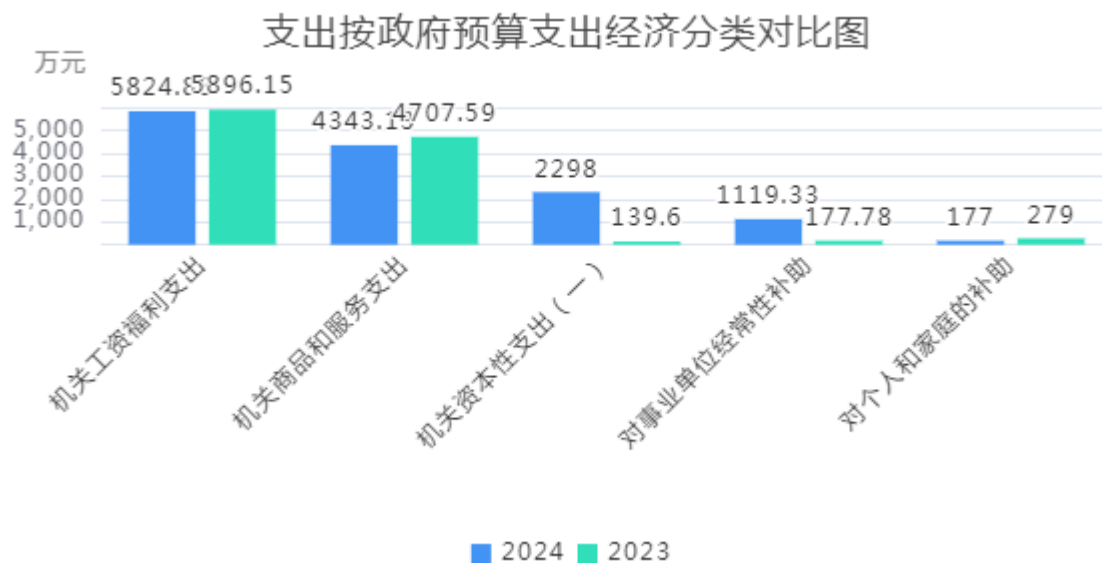
机关工资福利支出（501）5,824.88万元，较上年减少71.27万元，下降1.21%，下降的主要原因是：下属事业单位独立核算，费用剥离；

机关商品和服务支出（502）4,343.13万元，较上年减少364.46万元，下降7.74%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作要求，压缩运行经费；

机关资本性支出（一）（503）2,298.00万元，较上年增加2,158.40万元，增长1546.13%，增长的主要原因是：增加省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目2,159万元，用于机关综合楼管网、客房、餐厅改造；

对事业单位经常性补助（505）1,119.33万元，较上年增加941.55万元，增长529.62%，增长的主要原因是：下属事业单位独立核算，费用剥离；

对个人和家庭的补助（509）177.00万元，较上年减少102.00万元，下降36.56%，下降的主要原因是：部分离休干部离世，费用减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出450.86万元，较上年增加49.56万元，增长12.35%，增长的主要原因是：部分车辆到达报废年限无法使用，经省机关事务服务中心审批，采购公务用车及公务中巴车合计3辆。其中：

因公出国（境）经费81.00万元，较上年减少0.70万元，下降0.86%，下降的主要原因是：严格控制三公经费支出；

公务接待费80.86万元，较上年增加0.86万元，增长1.08%，增长的主要原因是：下属事业单位独立核算，费用增加；

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89.00万元，较上年增加49.40万元，增长124.75%，增长的主要原因是：部分车辆到达报废年限无法使用，经省机关事务服务中心审批，采购公务用车及公务中巴车合计3辆。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出792.00万元，较上年减少87.00万元，下降9.90%，下降的主要原因是：严格控制会议经费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出278.00万元，较上年减少49.00万元，下降14.98%，下降的主要原因是：严格控制培训经费支出。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					2750	792	
1	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	省人代会	2024-12-24	2000	600	
2	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	专题会议	2024-12-24	200	50	
3	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	省人大新闻会议	2024-12-29	50	2	
4	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	全省预算监督会议	2024-12-29	200	12	
5	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	全省财经工作会议	2024-12-29	200	18	
6	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	立法调研会议	2024-12-29	50	10	
7	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	常委会会议	2024-12-29	50	100	

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					725	278	
1	117001	陕西省人民代表大会常务委员会	全省人大财经业务培训	2024-12-29	100	40	
2	117001	陕西省人民代表大会常务委员会	省人大代表履职能力培训	2024-12-29	250	100	
3	117007	陕西省人大常委会预算监督联网	全省人大预算联网监督系统应用培训费	2024-12-29	100	28	
4	117001	陕西省人民代表大会常务委员会	人大系统业务培训	2024-12-29	275	110	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆46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3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共2,785.00万元，其中政府采购货物类预算131.00万元、政府采购服务类预算495.00万元、政府采购工程类预算2,159.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,554.10万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排964.94万元，较上年增加65.86万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	146,765,323.98	一、部门预算	147,765,323.98	一、部门预算	147,765,323.98	一、部门预算	147,765,323.98
1、财政拨款	137,623,463.18	1、一般公共服务支出	127,039,795.77	1、人员经费和公用经费支出	89,224,371.55	1、机关工资福利支出	58,248,809.10
(1)一般公共预算拨款	137,623,463.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	72,025,349.90	2、机关商品和服务支出	44,151,301.88
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	15,428,989.45	3、机关资本性支出（一）	22,980,000.00
(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	1,770,032.20	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	2,780,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,559,080.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,540,952.43	6、对事业单位资本性补助	56,100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	624,100.00	(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	7,930,905.60	(2)商品和服务支出	32,504,852.43	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	8,365,760.80	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	1,770,032.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,089,412.61	(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	776,100.00	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	23,036,100.00		
		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	3,000,000.00		
		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	5,301,110.00				
		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					
本年收入合计	146,765,323.98	本年支出合计	147,765,323.98	本年支出合计	147,765,323.98	本年支出合计	147,765,323.98
用事业基金弥补收支差额	1,000,000.00	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							
收入总计	147,765,323.98	支出总计	147,765,323.98	支出总计	147,765,323.98	支出总计	147,765,323.98

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	147,765,323.98	137,623,463.18				8,365,760.80		1,000,000.00			776,100.00	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	147,765,323.98	137,623,463.18				8,365,760.80		1,000,000.00			776,100.00	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	127,138,983.18	126,418,983.18									720,000.00	
117003	民声报社	7,087,860.80	666,000.00				6,365,760.80					56,100.00	
117006	陕西省人大常委会机关服务中心	9,775,080.00	6,775,080.00				2,000,000.00		1,000,000.00				
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										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	147,765,323.98	137,623,463.18			8,365,760.80			1,776,100.00		
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	147,765,323.98	137,623,463.18			8,365,760.80			1,776,100.00		
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	127,138,983.18	126,418,983.18						720,000.00		
117003	民声报社	7,087,860.80	666,000.00			6,365,760.80			56,100.00		
117006	陕西省人大常委会机关服务中心	9,775,080.00	6,775,080.00			2,000,000.00			1,000,000.00		
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								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	137,623,463.18	一、财政拨款	137,623,463.18	一、财政拨款	137,623,463.18	一、财政拨款	137,623,463.18
1、一般公共预算拨款	137,623,463.18	1、一般公共服务支出	117,746,095.77	1、人员经费和公用经费支出	82,296,610.75	1、机关工资福利支出	58,248,809.10
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	67,984,389.10	2、机关商品和服务支出	43,431,301.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12,542,189.45	3、机关资本性支出（一）	22,980,000.00
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	1,770,032.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,780,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,193,320.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,326,852.43	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	410,000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,585,305.60	(2) 商品和服务支出	32,346,852.43	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	1,770,032.20
		10、卫生健康支出	3,973,751.81	(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	22,980,000.00		
		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	5,128,310.00				
		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					
本年收入合计	137,623,463.18	本年支出合计	137,623,463.18	本年支出合计	137,623,463.18	本年支出合计	137,623,463.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137,623,463.18	支出总计	137,623,463.18	支出总计	137,623,463.18	支出总计	137,623,463.18

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	137,623,463.18	72,647,217.30	9,649,393.45	55,326,852.43	
201	一般公共服务支出	117,746,095.77	56,068,649.89	9,540,593.45	52,136,852.43	
20101	人大事务	117,746,095.77	56,068,649.89	9,540,593.45	52,136,852.43	
2010101	行政运行	57,081,015.77	47,991,309.89	9,089,705.88		
2010102	一般行政管理事务	25,440,000.00			25,440,000.00	
2010103	机关服务	9,100,000.00			9,100,000.00	
2010104	人大会议	7,500,000.00			7,500,000.00	
2010105	人大立法	1,620,000.00			1,620,000.00	
2010106	人大监督	1,816,852.43			1,816,852.43	
2010108	代表工作	3,390,000.00			3,390,000.00	
2010109	人大信访工作	80,000.00			80,000.00	
2010150	事业运行	8,528,227.57	8,077,340.00	450,887.57		
2010199	其他人大事务支出	3,190,000.00			3,190,000.00	
205	教育支出	2,780,000.00			2,780,000.00	
20508	进修及培训	2,780,000.00			2,780,000.00	
2050803	培训支出	2,780,000.00			2,780,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	410,000.00			410,000.00	
20706	新闻出版电影	410,000.00			410,000.00	
2070604	新闻通讯	410,000.00			410,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,585,305.60	7,476,505.60	108,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,585,305.60	7,476,505.60	108,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,107,672.20	998,872.20	108,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,727,233.40	5,727,233.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750,400.00	750,400.00			
210	卫生健康支出	3,973,751.81	3,973,751.81			
21011	行政事业单位医疗	3,973,751.81	3,973,751.81			
2101101	行政单位医疗	2,015,922.22	2,015,922.22			
2101102	事业单位医疗	296,000.00	296,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,661,829.59	1,661,829.59			
221	住房保障支出	5,128,310.00	5,128,310.00			
22102	住房改革支出	5,128,310.00	5,128,310.00			
2210201	住房公积金	5,128,310.00	5,128,310.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	137,623,463.18	72,647,217.30	9,649,393.45	55,326,852.43	
301	工资福利支出			67,984,389.10	67,984,389.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,018,457.40	16,018,457.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,970,000.00	2,970,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,633,681.40	8,633,681.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,272,151.60	12,272,151.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	261,660.00	261,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,120,233.40	5,120,233.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607,000.00	607,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	614,400.00	614,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,015,922.22	2,015,922.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,000.00	296,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,483,829.59	1,483,829.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	178,000.00	178,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,559.21	59,559.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,675,910.00	4,675,910.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452,400.00	452,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,093,004.28	7,093,004.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,040,080.00	4,040,080.00			
302	商品和服务支出			44,889,041.88	2,892,796.00	9,649,393.45	32,346,852.43	
30201	办公费	50201	办公经费	2,105,000.00		1,200,000.00	905,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,887.57		149,887.57	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,260,000.00		800,000.00	460,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	523,360.00		93,360.00	430,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
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	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	3,250,000.00			3,250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,195,000.00		1,000,000.00	3,195,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73,600.00		63,600.00	10,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	810,000.00			810,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,100,000.00			5,100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,920,000.00			7,920,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,500,000.00			2,500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800,000.00		800,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,640.00		8,640.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,840,000.00			1,840,000.00	
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	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,400.00		79,400.00		
30229	福利费	50201	办公经费	460,000.00	460,000.00			
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	2,832,796.00	2,432,796.00	100,000.00	300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,758,505.88		1,098,505.88	1,660,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,770,032.20	1,770,032.20			
30301	离休费	50905	离退休费	998,872.20	998,872.20			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	731,160.00	731,160.00			
310	资本性支出			22,980,000.00			22,980,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	21,590,000.00			21,590,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	890,000.00			890,000.00	

部门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）

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	82,296,610.75	72,647,217.30	9,649,393.45	
201	一般公共服务支出	65,609,243.34	56,068,649.89	9,540,593.45	
20101	人大事务	65,609,243.34	56,068,649.89	9,540,593.45	
2010101	行政运行	57,081,015.77	47,991,309.89	9,089,705.88	
2010150	事业运行	8,528,227.57	8,077,340.00	450,887.57	
208	社会保障和就业支出	7,585,305.60	7,476,505.60	108,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,585,305.60	7,476,505.60	108,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,107,672.20	998,872.20	108,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,727,233.40	5,727,233.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750,400.00	750,400.00		
210	卫生健康支出	3,973,751.81	3,973,751.81		
21011	行政事业单位医疗	3,973,751.81	3,973,751.81		
2101101	行政单位医疗	2,015,922.22	2,015,922.22		
2101102	事业单位医疗	296,000.00	296,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,661,829.59	1,661,829.59		
221	住房保障支出	5,128,310.00	5,128,310.00		
22102	住房改革支出	5,128,310.00	5,128,310.00		
2210201	住房公积金	5,128,310.00	5,128,310.00		

部门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）

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	82,296,610.75	72,647,217.30	9,649,393.45	
301	工资福利支出			67,984,389.10	67,984,389.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,018,457.40	16,018,457.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,970,000.00	2,970,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,633,681.40	8,633,681.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,272,151.60	12,272,151.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	261,660.00	261,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,120,233.40	5,120,233.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607,000.00	607,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	614,400.00	614,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,015,922.22	2,015,922.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,000.00	296,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,483,829.59	1,483,829.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	178,000.00	178,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,559.21	59,559.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,675,910.00	4,675,910.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452,400.00	452,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,093,004.28	7,093,004.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,040,080.00	4,040,080.00		
302	商品和服务支出			12,542,189.45	2,892,796.00	9,649,393.45	
30201	办公费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,887.57		149,887.57	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	93,360.00		93,360.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63,600.00		63,600.00	
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	50206	公务接待费	800,000.00		800,000.00	
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	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,400.00		79,400.00	
30229	福利费	50201	办公经费	460,000.00	460,000.00		
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	2,532,796.00	2,432,796.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,098,505.88		1,098,505.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,770,032.20	1,770,032.20		
30301	离休费	50905	离退休费	998,872.20	998,872.20		

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	731,160.00	731,160.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	55,540,952.43	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	55,540,952.43	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	54,320,000.00	
	通用项目	15,810,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	8,500,000.00	
	办公会议大楼运转费	8,500,000.00	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。
	出国出境	810,000.00	
	外事组团费用	810,000.00	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	38,510,000.00	
-	专用项目	29,080,000.00	
	公务用车购置经费	890,000.00	根据《陕西省机关事务服务中心关于申请配备公务用车的批复》,计划为省人大配备公务用车2台,单价18万元以内,中巴车一台45万元以内。
	基层人大办公用房修缮补助资金	3,000,000.00	推动市、县(区)人大办公用用房的建设、维修,办公设施的更新,办公环境的改善。
	省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目	21,590,000.00	2024年年底前将对综合服务楼客房进行修缮,符合现有办公使用环境和条件,优化增加功能使用,服务楼客房的正常工作状态
	省人大省代表培训费	1,000,000.00	按照代表工作计划,组织省代表进行履职技能培训,提高省人大代表依法履职的能力和素质
	网络安全检测及业务系统运行维护	600,000.00	网络安全漏洞扫描以及信息化统一平台、无纸化电子阅文、协同办公系统维护经费
	预算监督业务经费	1,500,000.00	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。通过组织会议、培训,交流工作经验,明确努力方向,落实中央关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的决策部署,提升全省人大预算审查监督工作水平。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专题会议经费	500,000.00	组织在陕全国人大代表和省人大工作人员参加全国两会及按照全国人大环境、农村、财经、民族宗教等各委员会工作要求，紧紧围绕省人大常委会2024年工作要点安排召开各委员会会议
	代表培训与视察	4,490,000.00	
	人大系统业务培训费	1,100,000.00	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	3,390,000.00	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。
	人大会议	1,000,000.00	
	常委会会议费	1,000,000.00	常委会会议每两月召开一次，遇到重要事件可以随时召开。
	人大监督	1,040,000.00	
	民声报社专项事业费	190,000.00	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。
	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	250,000.00	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。
	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	2,820,000.00	
	立法调研经费	1,620,000.00	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	1,200,000.00	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。
117003	民声报社	624,100.00	
	专用项目	624,100.00	
-	专用项目	624,100.00	
	2024年民声报宣传工作	466,100.00	宣传人大制度，继续依托在人大系统、民主法治建设领域报道的优势，进一步贴近市县人大、服务人大代表，在依法治国中发挥积极作用
	“陕西省人大报刊社”融媒体新闻采编系统	158,000.00	本项目是建设“陕西省人大报刊社”融媒体新闻采编系统，包括全媒体新闻采编系统一年云服务、民声报微报纸系统一年云服务、法治与社会微杂志系统一年云服务、阿里云服务器壹部及1T的NAS存储、大屏展示等部分内容。
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			80						27,850,000.00	
201	01	02	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		77						23,000,000.00	
201	01	02	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		76						22,900,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02010105台式计算机	10	310	02	503	06		50,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02020100复印机	3	310	02	503	06		90,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02020200投影仪	5	310	02	503	06		25,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机	5	310	02	503	06		30,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02020700电子白板	10	310	02	503	06		50,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机	20	310	02	503	06		60,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02021099其他打印机	5	310	02	503	06		25,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02021299其他文印设备	2	310	02	503	06		50,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备	4	310	02	503	06		40,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A05019900其他家具	8	310	02	503	06		80,000.00	
201	01	02		公务用车购置经费	A02030501轿车	1	310	13	503	03		180,000.00	国产轿车
201	01	02		公务用车购置经费	A02030503小型客车	1	310	13	503	03		180,000.00	新能源商务车
201	01	02		公务用车购置经费	A02030504中型客车	1	310	13	503	03		450,000.00	国产中巴车
201	01	02		省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目	B08010000房屋修缮	1	310	06	503	07		21,590,000.00	幢
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	
201	01	03	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		3						4,850,000.00	
201	01	03	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅		3						4,850,000.00	
201	01	03		办公会议大楼运转费	C99000000其他服务	1	302	13	502	09		1,000,000.00	按合同执行
201	01	03		办公会议大楼运转费	C99其他服务	1	302	09	502	01		3,250,000.00	按合同执行
201	01	03		网络安全检测及业务系统运行维护	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	502	05		600,000.00	网络安全及信息化建设系统运行维护

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

部门名称：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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				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	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
	合计	16,073,000.00	4,013,000.00	817,000.00	800,000.00	2,396,000.00	396,000.00	2,000,000.00	8,790,000.00	3,270,000.00	15,208,640.00	4,508,640.00	810,000.00	808,640.00	2,890,000.00	890,000.00	2,000,000.00	7,920,000.00	2,780,000.00	-864,360.00	495,640.00	-7,000.00	8,640.00	494,000.00	494,000.00		-870,000.00	-490,000.00			
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	16,073,000.00	4,013,000.00	817,000.00	800,000.00	2,396,000.00	396,000.00	2,000,000.00	8,790,000.00	3,270,000.00	15,208,640.00	4,508,640.00	810,000.00	808,640.00	2,890,000.00	890,000.00	2,000,000.00	7,920,000.00	2,780,000.00	-864,360.00	495,640.00	-7,000.00	8,640.00	494,000.00	494,000.00		-870,000.00	-490,000.00			
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	16,073,000.00	4,013,000.00	817,000.00	800,000.00	2,396,000.00	396,000.00	2,000,000.00	8,790,000.00	3,270,000.00	14,920,000.00	4,500,000.00	810,000.00	800,000.00	2,890,000.00	890,000.00	2,000,000.00	7,920,000.00	2,500,000.00	-1,153,000.00	487,000.00	-7,000.00		494,000.00	494,000.00		-870,000.00	-770,000.00			
117003	民声报社																														
117006	陕西省人大常委会机关服务中心																														
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				8,640.00			280,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		系统平台建设维护		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额	149.10	
		其中：财政拨款	127.69	
		其他资金	21.41	
总体目标	<p>1. 完成2024年度机关网络安全检测，确保信息化统一平台、无纸化电子阅文、协调办公系统三个业务系统正常运行2. 初步实现“陕西省人大报刊社”融媒体内容生产、发布、管理的一体化解决方案,将整合、重构省人大报刊社内容生产采编发流程,实现《民声报》、《法治与社会》杂志、《陕西人大网》网站、《陕西人大》微信、微博等新闻内容、技术、平台、管理等多要素融合,用数字化技术固化采编发流程,保证采编发工作质量,实现内容生产的“三审三校”和流程化管理。3. 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。</p>			
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	运行报告检测报告份数	4
			全体采编人员实现网上审稿、签稿流程。	30-50人
			系统开发数量	1
			硬件采购(维护)数量	1
			软件采购(维护)数量	1
		质量指标	应用系统维护正常运转	≥ 95%
			报刊社采编流程规范,采编稿件质量提升。	提升
			系统可操作性	显著增强
			系统验收合格率	≥99 %
		时效指标	全体采编人员实现网上审稿、签稿,工程效率提升。	提升
	系统运行维护响应时间		≤60 分钟	
	成本指标	按照财政标准执行,严格控制成本支出	小于等于预算金额	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公设备正常运行率	≥ 95%
			报刊社采编流程规范,采编稿件质量提升。	有效提升
			人大审计整改监督能力	显著增强
			系统及设备利用率	99%
生态效益指标				
可持续影响指标	提升应用系统运行安全性	效果显著		
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%	
		工作人员使用满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大会议		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金		
总体目标	<p>1. 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，它的组织和职权由法律规定。常委会会议应当有半数以上常委会委员到会方可召开，讨论和决定干部任免事项必须有三分之二以上常委会委员到场。常委会主要议题为：（1）贯彻中央精神；（2）抓好党的建设；（3）抓好经济社会建设；（4）投票表决省委管理干部任免。2. 根据省人大常委会2024年工作要点安排，按照中央环境、农村、财经、宗教等各委员会工作要求，保障委员会及办公室依法履职，完成委员会各项任务。定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论，并对学习贯彻落实省委常委重要指示精神进行学习和交流，通过会议安排工作，出具审议报告，为开展相关立法各工作调研提供保障，定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论，并对学习贯彻落实省委常委重要指示精神进行学习和交流。</p>			
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	常委会会议次数	≥ 6
			常委会委员到会率	≥ 75%
			发布稿件数量	≥ 48
		质量指标	常委会决定事项应当编发会议纪要	≥ 3篇
			紧紧围绕省人大常委会重点工作	100%
		时效指标	常委会会议频率	2月一次
		成本指标	按财政会议标准控制全年会议各项支出	严格控制在预算金额内
	社会效益指标	社会效益指标	促进常委会各项工作顺利开展	效果显著
		可持续影响指标	群策群力让大政方针落地实施	效果显著
			围绕人大常委会重点工作，开展宣传报道	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大监督		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额	287.00	
		其中：财政拨款	287.00	
		其他资金		
总体目标	<p>1. 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。严格按照法律要求履行职责，努力提高计划监督的针对性和实效性，认真开展经济形势分析研究，提高计划审查质量，积极拓展监督领域。2. 各委员会根据2024年度《陕西省宗教事务条例》《陕西省秦岭生态环境保护条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等条例，覆盖省内多个地市采取实地检查、查阅资料、召开座谈会等形式进行执法检查。突出监督重点，提高监督质量，有序推进我省环境、宗教等各委员会涉及工作，依法履行监督职能，依据执法方案进行检查、撰写报告及提出检查报告。</p>			
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	完成环境与资源保护培训	≥1
			听取和审议财务报告召开经济形势分析会等	≥2
			执法检查实地调研等	≥1
			培训（参会）人次	180人次
			编制规划建议	1
			培训课程数量	7
		质量指标	培训班次（会议次数）	1
			秦环保世纪行相关宣传报道报告	≥1
			形成对财政审查计划审查结果的报告	≥1
			形成执法检查报告或审议意见	≥1
	产出 指标	时效指标	规划可操作性	显著增强
			按工作计划完成各项咨询、监督工作	12月20日之前完成
			按工作计划完成各项执法检查	12月20日前
		成本指标	培训计划按期完成率	≥ 99%
			各委员会总执法检查经费，严格按财政规定各项标准及工作计划完成	严格控制在预算金额内
			人均培训成本控制率	550元/人天
	社会效益 指标	社会效益指标	提升社会认知度	效果显著
			促进我省立法工作顺利开展	效果显著
			预算审查监督能力	显著提升
可持续影响指标		是否进一步提高公众对环保重要性的认识	效果显著	
		加强人大监督职能，促进法律法规贯彻实施，把依法监督工作引向深入	效果显著	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	常委会委员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大立法		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额	282.00	
		其中：财政拨款	282.00	
		其他资金		
总体目标	<p>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；围绕全省中心工作和省人大及其常委会的主要议题，关注重点、热点、焦点、难点，紧扣现实需要和群众利益选择调研题目，做好新时期高质量发展阶段的经济研究。</p> <p>1. 依法履行监督职能，委员会对我省环境、宗教、财经、人代等情况进行调研，加强工作联系与协调。</p> <p>2. 主动加强与全国人大常委会相关委员会的联系和对接，加强与兄弟省（区、市）人大的联系沟通，开展学习交流，密切同市县人大的联系主动与各归口联系部门和省人大代表的联系，加强工作协调，形成工作合力。</p> <p>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。</p>			
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	人大常委会组织专题会议、座谈会、学习培训、调研等	≥ 3
			省内外立法专项调研，召开座谈会及专家论证会经济形势分析会等	≥2
		质量指标	形成审议意见的报告或调研情况的报告信息准确性	100%
		时效指标	各类会议、座谈会、调研按工作计划完成	2024年12月20日前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决现实需要和群众利益相关问题，提高履职能力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障民生、促进社会公平正义	效果显著
			提高委员会依法履职能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员会组成人员满意度	≥90 %

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大信访		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	<p>人大的信访工作，就是通过受理人民群众的申诉和意见，为人大常委会对“一府两院”的监督工作。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。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。</p>			
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	举办全省信访工作座谈会	1
		质量指标	完成人大信访工作年度计划	≥95 %
		时效指标	举办全省信访工作座谈会举办时间	11月30日前
		成本指标	严格执行财政标准,控制各项费用成本	严格控制在预算金额内
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强人大工作,提升对国家机关工作人员的社会监督	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	举办全省信访培训班提升信访工作能力	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥95 %

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		后勤服务保障		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2,548.00	
		其中：财政拨款	2,548.00	
		其他资金		
总体目标	<p>根据《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》，省委人大工作会议明确提出加强县乡人大工作和建设的总体要求、重要原则和重要措施。目前，我省各设区市仍存在经济发展不均衡，县乡政府对保障人大办公用房资金投入力度不同等问题，为了落实中央和省委的文件精神，切实改善全省各乡级人大的工作环境，设立基层人大办公用房修缮补助经费，可以解决部分经济困难的县（区）人大机关经费紧张的情况，另一方面也可以继续调动市、县政府对基层人大办公用房建设的支持，逐步改变全省基层人大办公环境及面貌。根据《陕西省机关事务服务中心关于申请配备公务用车的批复》，计划为省人大配备公务用车2台，单价18万元以内，中巴车一台45万元以内，车型为国产自主品牌。</p>			
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	购置公务用车数量	3
			房屋维修面积	≥12000平方米
			省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造面积	≤4500平方米
			综合服务楼维修改造餐厅数量	≤2
			改善基层人大办公用房修缮补助单位	23个
		质量指标	购置公务用车产品合格率	100%
			房屋修缮验收合格率	100%
			办公设施安全达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前完成
		成本指标	每个市级修缮资金	≤15万元
	购车总费用		≤810000	
	每个县级修缮资金		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	保证无安全事故	100%
			项目完成能够满足日常办公需要	效果显著
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	≥95%	
		工作人员对办公设施的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	代表培训与视察			
主管部门	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施期限	2024年12月底	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	549.00		
	其中：财政拨款	549.00		
	其他资金			
总体目标	<p>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，根据人大系统业务需求进一步加强全省、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。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和完善人民代表大会制度重要思想，保障代表依法履职，充分发挥代表作用，为实现高质量发展，奋力开创我省人大代表工作新局面，谱写陕西追赶超越新篇章。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。</p>			
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	培训班次	2
			代表参加省内外调研、执法检查、集中视察等	≥3
			培训人数	小于560人次
		质量指标	培训人员合格率	≥ 90%
			检查视察后形成专题报告、调研报告份数	≥3
		时效指标	按培训时限完成培训任务	12月20日前
	代表完成各项调研、检查活动		12月20日前	
	成本指标	严格执行财政标准,控制各项费用成本	严格控制在预算金额内	
		培训标准	400元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人大公信力	效果显著
			提升代表履职能力	培训合格
生态效益指标				
可持续影响指标	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	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大型活动		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金		
总体目标	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。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。			
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	陕西省人民代表大会会议次数	≥1次
		质量指标	审议通过各类工作报告	≥90 %
		时效指标	按会期要求进行	2024年2月底前
		成本指标	按财政一类会议标准	≤ 520元/人/天
	效益指标	经济效益指标		
		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）
		生态效益指标		
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西省人民代表大会代表满意度	≥95 %

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额	81.00	
		其中：财政拨款	81.00	
		其他资金		
总体目标	<p>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，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，加强专业领域的交流学习，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。</p>			
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	出访国家	≥3个
			出访天数	≥10天
		质量指标	进行实地调研，调研经济、科技、文化等方面内容，交流立法监督措施等	调研经济、科技、文化等方面内容
		时效指标	按出国出境工作计划安排进行	2024年12月份前完成
		成本指标	出国各项费用	≤ 81万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	立法及监督方面能力	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对外宣传提升陕西印象	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥ 90%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	为提升干部工作信息化建设水平，由使用部门提交更新购置申请，经资产管理人人员核实，根据财政标准结合机关实际情况，对超过使用年限、经维修后依旧无法使用的办公设备统一采购。			
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	政府采购率	≥ 90%
			购置设备数量	≥ 20
		质量指标	按政府采购要求、流程完成购置	≥ 95%
		时效指标	按采购计划完成相应购置	2024年12月30日前
		成本指标	购买成本	严格按财政采购标准进行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升各项工作质效、保障工作顺利开展	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升干部工作信息化建设水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关服务		
主管部门		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	实施期限	2024年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额	850.00	
		其中：财政拨款	850.00	
		其他资金		
总体目标	<p>1. 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>2. 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>			
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	物业综合管理面积	≥ 90%
			电梯的维护保养	
			保障工作人员就餐天数	≥ 20
		质量指标	设备按规定及时维护保养，确保设备正常运行	≥ 98%
			工作人员就餐、会议食宿服务周到	≥90%
		时效指标	按物业合同全年保障	12个月
			综合楼食宿全年高质量保障	12个月
	成本指标	购买成本	严格按政府采购标准进行	
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障省人大机关正常运转	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工作积极性	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省人民代表大会常务委员会办公厅			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
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助支出。控制财政支出额度,保障人员经费;日常公用经费,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、公务用车运行维护费以及其他费用。	8922.43	8229.65	692.78	
机关服务	1.陕西省人民代表大会常务委员会办公厅机关: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。2.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。	1,150.00	850.00	300	
省人代会会议费	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。 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。	600.00	600.00		
出国出境经费	为了服务国家总体外交,服务全国人大的“议会外交”,服务地方经济社会发展,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,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,以推动务实合作为核心,加强专业领域的交流学习,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。	81.00	81.00		
办公设备购置	为提升干部工作信息化建设水平,由使用部门提交更新购置申请,经资产管理人核实现,根据财政标准结合机关实际情况,对超过使用年限、经维修后依旧无法使用的办公设备统一采购。	50.00	50.00		
代表培训与视察	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和完善人民代表大会制度重要思想,保障代表依法履职,充分发挥代表作用,为实现高质量发展,奋力开创我省人大工作新局面,谱写陕西追赶超越新篇章。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。通过组织省代表进行专题培训:1.提升代表依法履职的水平和能力;2.提升代表撰写议案和建议的质量;3.提升代表审议报告和决议的能力	549.00	549.00		
人大会议	1.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,它的组织和职权由法律规定。常委会会议应当有半数以上常委会委员到会方可召开,讨论和决定干部任免事项必须有三分之二以上常委会委员到场。常委会主要议题为:(1)贯彻中央精神;(2)抓好党的建设;(3)抓好经济社会发展建设;(4)投票表决省委管理干部任免。2.根据省人大常委会2024年工作要点安排,按照中央环境、农村、财经、宗教等各委员会工作要求,保障委员会及办公室依法履职,完成委员会各项任务。定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论,并对学习贯彻落实省委重要指示精神进行学习和交流,通过会议安排工作,出具审议报告,为开展相关立法各工作调研提供保障,定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论,并对学习贯彻落实省委重要指示精神进行学习和交流。	150.00	150.00		
人大监督	1.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。严格按照法律要求履行职责,努力提高计划监督的针对性和实效性,认真开展经济形势分析研究,提高计划审查质量,积极拓展监督领域。2.各委员会根据2024年度《陕西省宗教事务条例》《陕西省秦岭生态环境保护条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等条例,覆盖省内多个地市采取实地检查、查阅资料、召开座谈会等形式进行执法检查。突出监督重点,提高监督质量,有序推进我省环境、宗教等各委员会涉及工作,依法履行监督职能,依据执法方案进行检查、撰写报告及提出检查报告。	287.00	287.00		
人大立法	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;围绕全省中心工作和省人大及其常委会的主要议题,关注重点、热点、焦点、难点,紧扣现实需要和群众利益选择调研题目,做好新时期高质量发展阶段的经济研究。	282.00	282.00		
人大信访	人大的信访工作,就是通过受理人民群众的申诉和意见,为人大常委会对“一府两院”的监督工作。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。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。	8.00	8.00		
系统平台建设维护	1.完成2024年度机关网络安全检测,确保信息化统一平台、无纸化电子阅文、协调办公系统三个业务系统正常运行。2.初步实现“陕西省人大报刊社”融媒体内容生产、发布、管理的一体化解决方案,将整合、重构省人大报刊社内容生产采编流程,实现《民声报》、《法治与社会》杂志、《陕西人大网》网站、《陕西人大》微信、微博等新闻内容、技术、平台、管理等多要素融合,用数字化技术固化采编流程,保证采编发工作质量,实现内容生产的“三审三校”和流程化管理。3.根据全国人大常委会在《“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,职能筛查查履有问题情况”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。	149.10	127.69	21.41	

	后勤服务保障	根据《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》，省委人大工作会议明确提出加强县乡人大工作和建设的总体要求、重要原则和重要措施。目前，我省各设区市仍存在经济发展不均衡，县乡政府对保障人大办公用房资金投入力度不同等问题，为了落实中央和省委的文件精神，切实改善全省各乡级人大的工作环境，设立基层人大办公用房修缮补助经费，可以解决部分经济困难的县（区）人大机关经费紧张的情况，另一方面也可以继续调动市、县政府对基层人大办公用房建设的支持，逐步改变全省基层人大办公环境及面貌。根据《陕西省机关事务服务中心关于申请配备公务用车的批复》，计划为省人大配备公务用车2台，单价18万元以内，中巴车一台45万元以内，车型为国产自主品牌。	2,548.00	2,548.00	
	金额合计		14776.53	13762.34	1014.19
年度总体目标	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、重要法律的宣传等工作。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。				
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	陕西省人民代表大会会议次数		≥1
			常委会会议次数		≥6
			定期或不定期举行各类专项委员会议		≥5
			省内外立法专项调研次数		≥2
			召开座谈会及专家论证会听取和审议计划报告数量		≥2
			召开经济形势分析会次数		≥2
			人大系统业务培训次数		≥5
			省代表培训班次		≥2
			人大系统业务形成调研报告		≥5
			代表参加省内外调研、执法检查、集中视察		≥5
			采购公务用车数量		≥3
			举办全省信访工作培训班次		1
			物业综合管理面积		≥40000平方米
			电梯的维护保养数量		9
			质量指标	省人代会审议通过各类工作报告信息准确性	
	常委会决定事项应当编发会议纪要信息准确性			100%	
	常委会出具审议报告信息准确性			100%	
	常委会会议委员出席率			≥50%	
	形成审议意见的报告或调研情况的报告信息准确性			100%	
	设备按规定及时维护保养，确保设备正常运行			≥98%	
	时效指标	常委会会议召开频率		每两月一次	
		委员会各类会议完成时间		2024年12月25日前	
物业保障时长		12个月			
成本指标	省人代会会议按财政一类会议标准		≤ 550元/人/天		
	人员经费（万元）		7671.09		
	公用经费（万元）		1251.34		
	专项业务经费（万元）		5554.1		
效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力，保障民生、促进社会公平正义		效果显著	
	可持续影响指标	加强人大监督职能，促进法律法规贯彻实施，把依法监督工作引向深入		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	陕西省人大代表满意度		≥95%	
		参会人员满意度		≥90%	

表15

省级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		