

陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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、省人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职能是：

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) 机构设置

省人大常委会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,共计27个处室,其中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,省人大各专门委员会和省人大常委会各工作委员会办事机构下设15个

处室。另外设置省人大常委会机关党委、离退休人员服务管理处。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。省人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，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，认真落实省委工作要求，持续深化“三个年”活动，聚焦聚力省委部署的攻坚战，依法履职尽责、主动担当作为，不断丰富坚持好完善好运行好人民代表大会制度的陕西实践，进一步凝心聚力谱写陕西新篇、争做西部示范。

充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用，在维护国家法制统一上提升新境界。健全保证宪法全面实施的制度体系，协同推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。提高备案审查能力和质量。推动宪法宣传教育常态化长效化。

充分发挥人大在立法中的主导作用，在增加高质量法规供给上展现新作为。坚持立法工作格局，深化立法领域改革，健全人大牵头起草重要法规草案机制。制定修订民营经

济、粮食安全、标准化、职业教育、生活垃圾、哲学与社会科学等领域的地方性法规，开展高技能人才、低空经济、茶产业、征兵工作等立法调研。围绕打赢黄河“几字弯”攻坚战、保护秦岭生态环境、南水北调中线工程水源地、秦蜀古道，积极开展跨行政区域协同合作。统筹立改废释，加强“小切口”“小快灵”立法，以良法促发展保善治。

充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用，在推动高质量发展上彰显新担当。修订监督法实施办法。省市县三级人大联动，听取审议县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展情况综合报告。就“十四五”政府投资重大项目建设、新型农村集体经济发展、行政审判、行政检察、养老、整治群众身边不正之风和腐败问题等，听取审议专项报告。开展科技进步、食品安全等执法检查。强化计划、预算决算审查监督和国有资产管理、政府债务管理监督，对“十五五”规划纲要编制、现代服务业发展、西安“双中心”建设、生物多样性保护等进行专题调研，跟踪监督高质量项目建设、中小企业发展、非物质文化遗产保护、安全生产等工作，更好助力稳增长、调结构、惠民生、防风险。

充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用，在践行全过程人民民主上取得新成效。适时修订代表法实施办法，进一步密切“两个联系”。制定民生实事项目人大代表票决制规定。加强县级人大街道工委工作条例的宣传实施，积极推动健全规范街道代表议事机制。完善代表建议办理结

果评价机制。推动代表家站“一站多能、集成发展”。实现省人大基层立法联系点县级全覆盖。开展县乡人大换届选举专题调研。持续强化代表分级分类分领域培训。深化“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”，进一步汇聚推动高质量发展的强大合力。

始终坚持政治引领，在守正创新建设“四个机关”上迈出新步伐。强化理论武装。认真执行党的领导各项制度。以钉钉子精神落实省人大常委会承担的改革任务。巩固深化党纪学习教育成果，持续整治形式主义为基层减负。加强人大理论研究和宣传。提升人大工作信息化水平。推进人大交流交往。健全完善互学互鉴、协同联动机制，不断提高全省各级人大同题共答、同向发力的整体实效。

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。

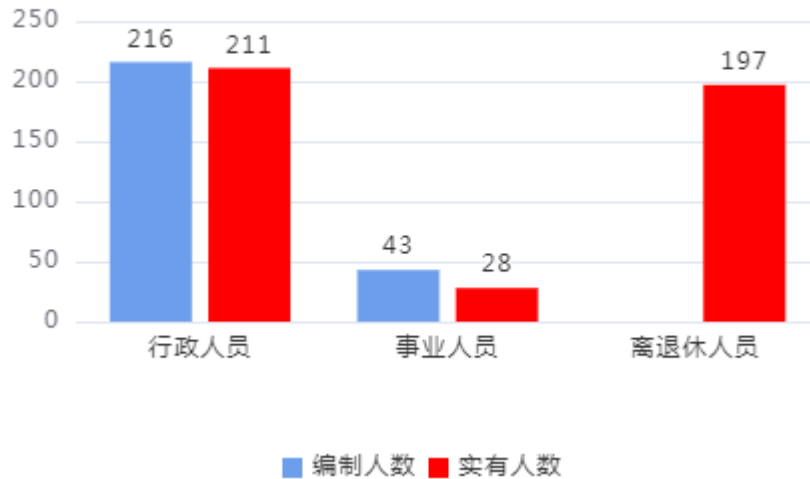
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制259人，其中行政编制216人，事业编制43人；实有人员239人，其中行政211人，事业28人。单位管理的离退休人员197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。本部门当年预算收入13,045.23万元，其中：一般公共预算拨款12,073.88万元、事业单位经营收入593.05万元、使用非财政拨款结余100.00万元、上年实户资金余额206.30万元、其他收入72.00万元，较上年减少1,731.30万元，下降11.72%，下降的主要原因是：2024年一次性项目（省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目）2025年预算不再列支，导致预算金额下降；本部门当年预算支出13,045.23万元，其中：一般公共预算拨款12,073.88万元、事业单位经营收入593.05万元、上年实户资金余额206.30万

元、其他收入172.00万元，较上年减少1,731.30万元，下降11.72%，下降的主要原因是：2024年一次性项目（省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目）2025年预算不再列支，导致预算金额下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入12,073.88万元，其中：一般公共预算拨款收入12,073.88万元，较上年减少1,688.47万元，下降12.27%，下降的主要原因是：2024年一次性项目（省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目）2025年预算不再列支，导致预算金额下降；本部门当年财政拨款支出12,073.88万元，其中：一般公共预算拨款支出12,073.88万元，较上年减少1,688.47万元，下降12.27%，下降的主要原因是：2024年一次性项目（省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目）2025年预算不再列支，导致预算金额下降。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出12,073.88万元，较上年减少1,688.47万元，下降12.27%，下降的主要原因是：2024年一次性项目（省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目）2025年预算不再列支，导致预算金额下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出12,073.88万元，其中：

1. 行政运行（2010101）5,633.44万元，较上年减少74.66万元，下降1.31%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作要求，同时由于2025年人员退休较多，支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010102）302.00万元，较上年减少2,242.00万元，下降88.13%，下降的主要原因是：2024年一次性项目（省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目）2025年预算不再列支，导致预算金额下降；

3. 机关服务（2010103）900.00万元，较上年减少10.00万元，下降1.10%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作要求，压减相关支出；

4. 人大会议（2010104）800.00万元，较上年增加50.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，增加常委会会议、委员会会议相关费用；

5. 人大立法（2010105）600.00万元，较上年增加438.00万元，增长270.37%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，进一步强化人大立法工作，增加部分人大立法项目费用，同时调整部分项目分类；

6. 人大监督（2010106）371.02万元，较上年增加189.33万元，增长104.20%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，进一步强化人大监督工作，增加部分人大监督项目费用，同时调整部分项目分类；

7. 代表工作（2010108）519.00万元，较上年增加180.00

万元，增长53.10%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，进一步强化人大代表工作，增加部分人大代表工作项目费用，同时调整部分项目分类；

8. 人大信访工作（2010109）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据实际工作需要，调整部分项目分类；

9. 事业运行（2010150）890.82万元，较上年增加38.00万元，增长4.46%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，下属事业单位项目支出增加；

10. 其他人大事务支出（2010199）19.00万元，较上年减少300.00万元，下降94.04%，下降的主要原因是：根据实际工作需要，调整部分项目分类；

11. 培训支出（2050803）304.00万元，较上年增加26.00万元，增长9.35%，增长的主要原因是：为加强省人大代表和省人大干部培训工作，结合实际工作需要，增加部分培训项目预算；

12. 新闻通讯（2070604）41.00万元，较上年无增减；

13. 行政单位离退休（2080501）119.12万元，较上年增加8.35万元，增长7.54%，增长的主要原因是：离休干部工资上涨；

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）568.40万元，较上年减少4.32万元，下降0.75%，下降的主要原因是：2025年预计退休人员较多；

15. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）148.86

万元，较上年增加73.82万元，增长98.37%，增长的主要原因是：2025年预计退休人员较多，职业年金纪实支出增加；

16. 行政单位医疗（2101101）184.70万元，较上年减少16.89万元，下降8.38%，下降的主要原因是：2025年预计退休人员较多；

17. 事业单位医疗（2101102）35.60万元，较上年增加6.00万元，增长20.27%，增长的主要原因是：事业人员增加；

18. 公务员医疗补助（2101103）140.04万元，较上年减少26.14万元，下降15.73%，下降的主要原因是：2025年预计退休人员较多；

19. 住房公积金（2210201）496.88万元，较上年减少15.95万元，下降3.11%，下降的主要原因是：2025年预计退休人员较多。

（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，本部门当年一般公共预算支出12,073.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,732.18万元，较上年减少66.26万元，下降0.97%，下降的主要原因是：2025年预计退休人员较多；

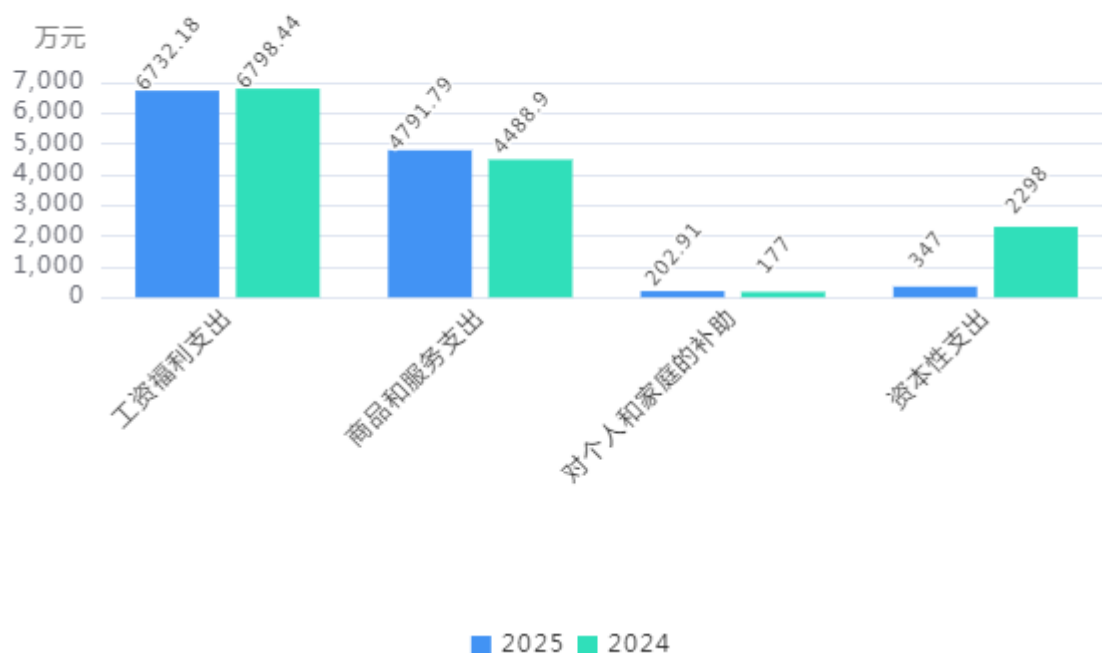
（2）商品和服务支出（302）4,791.79万元，较上年增加302.89万元，增长6.75%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，增加部分项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）202.91万元，较上年

增加25.91万元，增长14.64%，增长的主要原因是：2025年预计退休人员较多，同时保障离退休干部慰问支出增加；

（4）资本性支出（310）347.00万元，较上年减少1,951.00万元，下降84.90%，下降的主要原因是：2024年一次性项目（省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目）2025年预算不再列支，导致预算金额下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出12,073.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）5,765.17万元，较上年减少59.71万元，下降1.03%，下降的主要原因是：2025年预计退休人员较多；

（2）机关商品和服务支出（502）4,621.07万元，较上年增加277.94万元，增长6.40%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，增加部分项目预算；

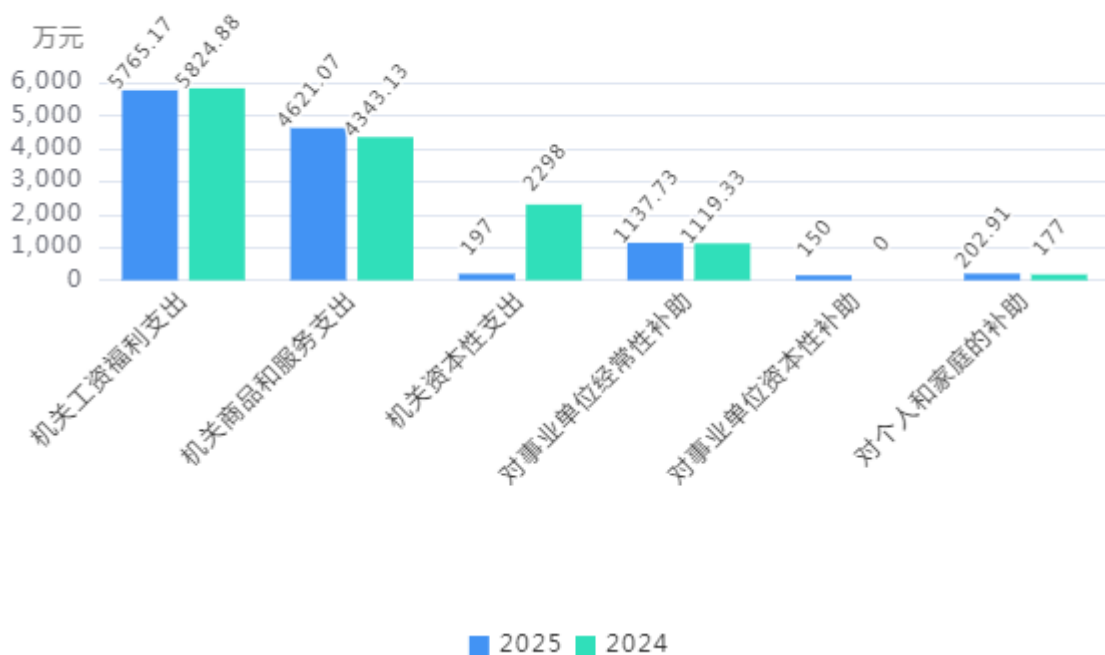
(3) 机关资本性支出（503）197.00万元，较上年减少2,101.00万元，下降91.43%，下降的主要原因是：2024年一次性项目（省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造项目）2025年预算不再列支，导致预算金额下降；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,137.73万元，较上年增加18.40万元，增长1.64%，增长的主要原因是：根据实际工作需要，下属事业单位项目资金正常调整；

(5) 对事业单位资本性补助（506）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际工作需要，预算监督联网中心增加预算监督系统三期项目；

(6) 对个人和家庭的补助（509）202.91万元，较上年增加25.91万元，增长14.64%，增长的主要原因是：2025年预计退休人员较多，同时保障离退休干部慰问支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出372.86万元，较上年减少78.00万元，下降17.30%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子工作要求，压缩出国出访费用和公车运行经费。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年减少51.00万元，下降62.96%，下降的主要原因是：根据省委外办出访任务批复，压缩相关经费；

公务接待费80.86万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费180.00万元，较上年减少20.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子工作要求，压缩公车运行经费；

公务用车购置费82.00万元，较上年减少7.00万元，下降7.87%，下降的主要原因是：采购新能源汽车，购置税减少。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出830.00万元，较上年增加38.00万元，增长4.80%，增长的主要原因是：根

据实际工作需要，增加相关会议费用。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出304.00万元，较上年增加26.00万元，增长9.35%，增长的主要原因是：为加强省人大代表和省人大干部培训工作，结合实际工作需要，增加部分培训项目费用。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省财经工作会议	2025-12-26	200	12.00	
2	专题会议	2025-12-18	200	80.00	
3	全省预算监督会议	2025-12-26	200	18.00	
4	省人代会	2025-12-18	2,000	600.00	
5	常委会会议	2025-12-18	100	120.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大系统业务培训	2025-12-18	350	140.00	
2	省人大代表履职培训	2025-12-18	250	100.00	
3	全省人大财经预算监督业务培训	2025-12-26	100	40.00	
4	预算监督联网工作	2025-11-01	100	24.00	

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4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

当年本部门政府采购预算共895.50万元，其中政府采购货物类预算391.50万元、政府采购服务类预算504.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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3,856.02万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排976.72万元，较上年增加11.79万元，增长1.22%，增长的主要原因是：下属事业单位人员增加。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无专项资金，并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	127,389,312.80	一、部门预算	130,452,312.80	一、部门预算	130,452,312.80	一、部门预算	130,452,312.80
1、财政拨款	120,738,785.00	1、一般公共服务支出	109,265,770.00	1、人员经费和公用经费支出	88,680,073.80	1、机关工资福利支出	57,651,655.21
(1)一般公共预算拨款	120,738,785.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	71,220,488.01	2、机关商品和服务支出	46,930,703.59
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	15,430,503.59	3、机关资本性支出	1,970,000.00
(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	2,029,082.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,040,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,305,871.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,772,239.00	6、对事业单位资本性补助	1,565,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	622,000.00	(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	8,688,876.81	(2)商品和服务支出	35,237,239.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	5,930,527.80	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	2,029,082.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,704,342.48	(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	3,535,000.00		
		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	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	5,131,323.51				
		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	127,389,312.80	本年支出合计	130,452,312.80	本年支出合计	130,452,312.80	本年支出合计	130,452,312.80
使用非财政拨款结余	1,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,063,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	130,452,312.80	支出总计	130,452,312.80	支出总计	130,452,312.80	支出总计	130,452,312.80

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	130,452,312.80	120,738,785.00				5,930,527.80	1,000,000.00				2,063,000.00	720,000.00
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	130,452,312.80	120,738,785.00				5,930,527.80	1,000,000.00				2,063,000.00	720,000.00
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	108,569,351.00	107,849,351.00										720,000.00
117003	民声报社	6,659,527.80	666,000.00				3,930,527.80					2,063,000.00	
117006	陕西省人大常委会机关服务中心	10,077,305.00	7,077,305.00				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	5,146,129.00	5,146,129.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	130,452,312.80	120,738,785.00			5,930,527.80		2,063,000.00	1,720,000.00		
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	130,452,312.80	120,738,785.00			5,930,527.80		2,063,000.00	1,720,000.00		
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	108,569,351.00	107,849,351.00						720,000.00		
117003	民声报社	6,659,527.80	666,000.00			3,930,527.80		2,063,000.00			
117006	陕西省人大常委会机关服务中心	10,077,305.00	7,077,305.00			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	5,146,129.00	5,146,129.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	120,738,785.00	一、财政拨款	120,738,785.00	一、财政拨款	120,738,785.00	一、财政拨款	120,738,785.00
1、一般公共预算拨款	120,738,785.00	1、一般公共服务支出	100,352,832.97	1、人员经费和公用经费支出	82,178,546.00	1、机关工资福利支出	57,651,655.21
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	67,321,760.21	2、机关商品和服务支出	46,210,703.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,827,703.59	3、机关资本性支出	1,970,000.00
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	2,029,082.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,040,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,377,344.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,560,239.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
		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	8,363,793.28	(2)商品和服务支出	35,090,239.00	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	2,029,082.20
		10、卫生健康支出	3,603,389.94	(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	3,470,000.00		
		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	4,968,768.81				
		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	120,738,785.00	本年支出合计	120,738,785.00	本年支出合计	120,738,785.00	本年支出合计	120,738,785.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120,738,785.00	支出总计	120,738,785.00	支出总计	120,738,785.00	支出总计	120,738,785.00

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）

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	120,738,785.00	72,411,298.41	9,767,247.59	38,560,239.00	
201	一般公共服务支出	100,352,832.97	55,589,546.38	9,653,047.59	35,110,239.00	
20101	人大事务	100,352,832.97	55,589,546.38	9,653,047.59	35,110,239.00	
2010101	行政运行	56,334,398.97	47,278,351.38	9,056,047.59		
2010102	一般行政管理事务	3,020,000.00			3,020,000.00	
2010103	机关服务	9,000,000.00			9,000,000.00	
2010104	人大会议	8,000,000.00			8,000,000.00	
2010105	人大立法	6,000,000.00			6,000,000.00	
2010106	人大监督	3,710,239.00			3,710,239.00	
2010108	代表工作	5,190,000.00			5,190,000.00	
2010150	事业运行	8,908,195.00	8,311,195.00	597,000.00		
2010199	其他人大事务支出	190,000.00			190,000.00	
205	教育支出	3,040,000.00			3,040,000.00	
20508	进修及培训	3,040,000.00			3,040,000.00	
2050803	培训支出	3,040,000.00			3,040,000.00	
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	8,363,793.28	8,249,593.28	114,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,363,793.28	8,249,593.28	114,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,191,192.20	1,076,992.20	114,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,684,018.79	5,684,018.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,488,582.29	1,488,582.29			
210	卫生健康支出	3,603,389.94	3,603,389.94			
21011	行政事业单位医疗	3,603,389.94	3,603,389.94			
2101101	行政单位医疗	1,846,962.65	1,846,962.65			
2101102	事业单位医疗	356,000.00	356,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,400,427.29	1,400,427.29			
221	住房保障支出	4,968,768.81	4,968,768.81			
22102	住房改革支出	4,968,768.81	4,968,768.81			
2210201	住房公积金	4,968,768.81	4,968,768.81			

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）

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				120,738,785.00	72,411,298.41	9,767,247.59	38,560,239.00	
301	工资福利支出			67,321,760.21	67,321,760.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,740,615.22	15,740,615.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,097,789.40	8,097,789.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,300.00	58,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,922,372.80	11,922,372.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,430,000.00	2,430,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,114,018.79	5,114,018.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,352,582.29	1,352,582.29			
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	1,846,962.65	1,846,962.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,000.00	356,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,310,427.29	1,310,427.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,339.94	46,339.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,499,768.81	4,499,768.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,000.00	469,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,653,938.02	7,653,938.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,040,805.00	4,040,805.00			
302	商品和服务支出			47,917,942.59	3,060,456.00	9,767,247.59	35,090,239.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,970,000.00		1,050,000.00	920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,460,000.00		850,000.00	610,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	466,956.00		56,956.00	410,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	950,000.00		950,000.00		
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	

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,770,000.00		1,150,000.00	4,620,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	94,599.00		54,360.00	40,239.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,050,000.00			2,050,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00		60,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,300,000.00			8,300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,800,000.00			2,800,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
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	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,390,000.00			2,390,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,400,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,044.00		104,044.00		
30229	福利费	50201	办公经费	440,000.00	440,000.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	250,000.00	250,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,800,000.00		1,800,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,870,456.00	2,370,456.00	100,000.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,610,247.59		1,070,247.59	4,540,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,029,082.20	2,029,082.20			
30301	离休费	50905	离退休费	1,076,992.20	1,076,992.20			
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	912,090.00	912,090.00			
310	资本性支出			3,470,000.00			3,470,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,150,000.00			1,150,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	820,000.00			820,000.00	

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）

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	82,178,546.00	72,411,298.41	9,767,247.59	
201	一般公共服务支出	65,242,593.97	55,589,546.38	9,653,047.59	
20101	人大事务	65,242,593.97	55,589,546.38	9,653,047.59	
2010101	行政运行	56,334,398.97	47,278,351.38	9,056,047.59	
2010150	事业运行	8,908,195.00	8,311,195.00	597,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,363,793.28	8,249,593.28	114,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,363,793.28	8,249,593.28	114,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,191,192.20	1,076,992.20	114,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,684,018.79	5,684,018.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,488,582.29	1,488,582.29		
210	卫生健康支出	3,603,389.94	3,603,389.94		
21011	行政事业单位医疗	3,603,389.94	3,603,389.94		
2101101	行政单位医疗	1,846,962.65	1,846,962.65		
2101102	事业单位医疗	356,000.00	356,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,400,427.29	1,400,427.29		
221	住房保障支出	4,968,768.81	4,968,768.81		
22102	住房改革支出	4,968,768.81	4,968,768.81		
2210201	住房公积金	4,968,768.81	4,968,768.81		

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）

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			82,178,546.00	72,411,298.41	9,767,247.59	
301	工资福利支出			67,321,760.21	67,321,760.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,740,615.22	15,740,615.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,097,789.40	8,097,789.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,300.00	58,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,922,372.80	11,922,372.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,430,000.00	2,430,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,114,018.79	5,114,018.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,352,582.29	1,352,582.29		
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	1,846,962.65	1,846,962.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,000.00	356,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,310,427.29	1,310,427.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,339.94	46,339.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,499,768.81	4,499,768.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,000.00	469,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,653,938.02	7,653,938.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,040,805.00	4,040,805.00		
302	商品和服务支出			12,827,703.59	3,060,456.00	9,767,247.59	
30201	办公费	50201	办公经费	1,050,000.00		1,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	56,956.00		56,956.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	950,000.00		950,000.00	
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	1,150,000.00		1,150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,360.00		54,360.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,044.00		104,044.00	
30229	福利费	50201	办公经费	440,000.00	440,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	250,000.00	250,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,470,456.00	2,370,456.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,070,247.59		1,070,247.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,029,082.20	2,029,082.20		

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
30301	离休费	50905	离退休费	1,076,992.20	1,076,992.20		
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	912,090.00	912,090.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,772,239.00	
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	38,772,239.00	
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	36,200,000.00	
	通用项目	16,620,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	9,000,000.00	
	办公会议大楼运转费	9,000,000.00	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。
	出国出境	300,000.00	
	外事出访组团费用	300,000.00	根据工作需要组织外事出访团组，加强地方人大与外国议会间友好访问。
	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。
	公务用车配备更新项目	820,000.00	
	公务用车配备更新项目	820,000.00	根据《陕西省机关事务服务中心关于申请配置公务用车的批复》，计划为省人大配置公务用车4台。
	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	19,580,000.00	
-	专用项目	12,900,000.00	
	代表家站建设专项经费	1,500,000.00	党的十八大以来，人大代表联络站已成为全国各地充分发挥代表桥梁纽带作用、打通代表联系人民群众“最后一公里”的重要平台，是发展全过程人民民主的重要实践载体。目前，我省共建成各类人大代表联络站6456个，总体形成了以乡镇（街道）中心联络站为主要阵地，辐射带动村（居）、行业、园区的点线面结合立体网络体系。根据新时代代表工作新要求，为全面推动全省人大代表联络站建设迭代升级，支持基层人大在创新代表联系群众的路径、载体、方法、机制上有新作为，帮助打造更多的典型示范家站，不断提升我省代表联络站的整体效能。
	基层立法联系点工作补助经费	1,500,000.00	为深入贯彻落实党的二十大精神，通过基层立法联系点，不断健全社会公众有序参与立法途径，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，更好地发挥基层立法联系点汇聚民意、集中民智的“立法直通车”作用。借鉴外省（市、区）的工作经验，给予每个基层立法联系点一定数额的工作经费补助，以保证工作顺利开展，提高工作质效。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	立法调研工作经费	2,150,000.00	按照省人大常委会五年立法规划工作要求，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和开展立法调研，并配合做好相关法规清理工作。
	陕西省人大机关档案数字资源建设项目	800,000.00	依据《“十四五”全国档案事业发展规划（2021-2025）》《陕西省档案事业“十四五”规划（2021-2025）》、陕西省档案局关于印发《陕西省数字档案室建设评价办法（试行）》的通知中关于数字档案室建设要求，响应陕西省人大档案信息化建设规划，丰富陕西省人大机关数字档案室系统资源库，加快推进陕西省人大机关数字档案室建设目标，实现陕西省人大机关档案室档案工作高质量发展，本项目计划建设以下内容：1、省人大机关数字档案室档案数字资源库建设：本项目需要对陕西省人大常委会机关档案室库存档案进行档案数字资源建设，档案类型包括会计、基建、磁带、照片、音视频、实物等档案类型，需要进行标准化整理和数字化加工，建立档案的目录数据库和全文扫描工作，整个过程包括调档交接、档案整理、目录建库、档案扫描、图像处理、图像存储、数据质检、数据挂接、数据验收、后期整理装订、数据备份、成果管理等工序。项目概算：124.22万元。2、省人大常委会机关档案室电子档案长期保存管理：陕西省人大常委会机关档案室自2021年开展建设档案信息化建设以来，逐步对室藏的文书档案进行了批量数字化加工，产生了大量的数字化成果数据，档案系统与OA系统对接在线归档产生的电子档案，其中图像类文件较大、数量多，文本类文件较小、数量多，档案存储数据批量增长，音频和视频类文件、新媒体形态档案逐步增多，此类档案占用存储空间大；存储格式种类繁多，非结构化数据量比重较大，存储介质的可靠性难以确定；随着各种网络技术、数字高清音频技术的发展，目前信息数据呈激增的态势。在大数据时代背景下，档案数据的快速增长，海量档案数据的出现也将是必然的趋势。档案室需要建立电子档案长期的保存策略，包括定期的数据迁移和格式转换等需要，提供安全、高效、易用的全生命周期存储管理方案，具备自动接收、自动检测、自动备份、监控预警、智能恢复等强大功能，帮助档案室实现大量电子档案的长久安全保存。概算：65万元
	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
	网络安全及业务系统运行维护经费	600,000.00	网络安全漏洞扫描及信息化统一平台、无纸化电子阅文、协同办公系统运行维护经费。
	委员会专项工作经费	1,700,000.00	用于保障委员会开展日常出差、专题调研、座谈交流等工作。
	宣传工作经费	650,000.00	组织实施陕西人大新闻奖评选、制作新闻宣传片，进一步鼓励和引导新闻媒体和新闻工作者积极宣传人民代表大会制度和人大工作，提高人大新闻报道的质量和水平，讲好陕西人大故事，充分发挥人大新闻报道的正确导向作用，确保意识形态阵地可管可控。
	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。
	执法检查工作经费	700,000.00	各委员会根据各项条例内容及工作安排计划开展相应的执法检查。
	专题会议经费	800,000.00	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	5,090,000.00	
	人大系统业务培训费	1,400,000.00	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。
	人大会议	1,200,000.00	
	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人大监督	390,000.00	
	民生报社专项事业费	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。
117003	民生报社	622,000.00	
	专用项目	622,000.00	
-	专用项目	622,000.00	
	2025年民生报社宣传工作	475,000.00	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云服务	147,000.00	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、民生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	1,950,239.00	
	通用项目	1,500,000.00	
	网络信息化建设	1,500,000.00	
	人大预算和国有资产联网监督系统三期建设	1,500,000.00	贯彻落实全国人大预算内联网监督工作基本规范，进一步完善系统功能，提升系统性能
	专用项目	450,239.00	
-	专用项目	450,239.00	
	全省人大预算联网监督系统应用培训费	240,000.00	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。
	预算联网监督业务经费	210,239.00	加强与全国兄弟省市和市县工作联系和交流，积极探索新形势下做好预算联网监督工作的新思路和新方法，贯彻落实《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划》，编写我省《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划》，提升预算与国有资产联网监督工作能力和水平

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计										
			合计				108					8,955,000.00	
201	01	02	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅								2,690,000.00	
201	01	02	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅								2,690,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02010105台式计算机	10	310	02	503	06		40,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机	5	310	02	503	06		40,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02019900其他信息化设备	5	310	02	503	06		10,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备	20	310	02	503	06		100,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A02370100消防设备	1	310	02	503	06		150,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A05010201办公桌	20	310	02	503	06		100,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A05010501书柜	20	310	02	503	06		20,000.00	
201	01	02		办公设备购置	A05019900其他家具	8	310	02	503	06		40,000.00	
201	01	02		公务用车配备更新项目	A02030501轿车	3	310	13	503	03		540,000.00	
201	01	02		公务用车配备更新项目	A02030501轿车	1	310	13	503	03		250,000.00	
201	01	02		陕西省人大机关档案数字资源建设项目	A02049900其他图书档案设备	1	310	02	503	06		650,000.00	
201	01	02		陕西省人大机关档案数字资源建设项目	C23200000档案管理服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	01	02		网络安全及业务系统运行维护经费	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	502	05		600,000.00	
201	01	03	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅								4,100,000.00	
201	01	03	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅								4,100,000.00	
201	01	03		办公会议大楼运转费	C99其他服务	1	302	09	502	01		4,000,000.00	
201	01	03		办公会议大楼运转费	C99其他服务	1	302	13	502	09		100,000.00	
201	01	06	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅								1,500,000.00	
201	01	06	117007	陕西省人大常委会预算监督联网中心								1,500,000.00	
201	01	06		人大预算和国有资产联网监督系统三期建设	A08060303应用软件	1	310	07	506	01		1,500,000.00	
201	01	99	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅								190,000.00	
201	01	99	117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅								190,000.00	
201	01	99		民声报社专项事业费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		190,000.00	
207	06	04	117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅								475,000.00	
207	06	04	117003	民声报社								475,000.00	
207	06	04		2025年民声报社宣传工作	A02010105台式计算机	2	310	02	506	01		12,000.00	
207	06	04		2025年民声报社宣传工作	A02020100复印机	1	310	02	506	01		20,000.00	

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	类	支出经济 科目编码	类			
207	06	04		2025年民声报社宣传工作	A02020400多功能一体机		M227Fdn	1	310	02	506	01		3,500.00	
207	06	04		2025年民声报社宣传工作	A02020502通用照相机		D750	1	310	02	506	01		20,000.00	
207	06	04		2025年民声报社宣传工作	A02020506镜头及器材		FE 24-70mm	1	310	02	506	01		6,000.00	
207	06	04		2025年民声报社宣传工作	A02091102通用摄像机		DJI OSMO POCKET 3?	1	310	02	506	01		3,500.00	
207	06	04		2025年民声报社宣传工作	A04039900其他资料			1	302	02	505	02		410,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	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	15,068,640.00	3,728,640.00	300,000.00	808,640.00	2,620,000.00	820,000.00	1,800,000.00	8,300,000.00	3,040,000.00	-140,000.00	-780,000.00	-510,000.00		-270,000.00	-70,000.00	-200,000.00	380,000.00	260,000.00
117	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	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	15,068,640.00	3,728,640.00	300,000.00	808,640.00	2,620,000.00	820,000.00	1,800,000.00	8,300,000.00	3,040,000.00	-140,000.00	-780,000.00	-510,000.00		-270,000.00	-70,000.00	-200,000.00	380,000.00	260,000.00
117001	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅	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	14,820,000.00	3,720,000.00	300,000.00	800,000.00	2,620,000.00	820,000.00	1,800,000.00	8,300,000.00	2,800,000.00	-100,000.00	-780,000.00	-510,000.00		-270,000.00	-70,000.00	-200,000.00	380,000.00	300,000.00
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	248,640.00	8,640.00	8,640.00						240,000.00	-40,000.00								-40,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一般行政管理事务			
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:	364.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	302.00		
		其他资金	62.20		
年度目标	1.完成2025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.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4台,单价18万元以内3台,一台25万元以内。3.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,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按照财政标准执行,严格控制成本支出	小于等于预算金额	10
	产出指标	数量指标	出访国家数量(个)	≥ 1	5
			出访天数(天)	≥ 5	5
			系统开发数量(个)	≥ 1	5
			硬件采购(维护)数量	≥1	5
			软件采购(维护)数量	≥1	5
		质量指标	应用系统维护正常运转率	≥ 95%	5
			系统及设备利用率	≥ 95%	5
			政府采购率	≥99 %	5
		时效指标	按采购计划完成相应购置	2025年12月30日前	5
			系统运行维护响应时间	≤60 分钟	5
	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	10
		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	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员使用满意度	≥95 %	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	900.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	900.00				
	其他资金					
年度目标	<p>通过持续的改进和提升, 维护省人大办公楼的良好秩序, 给工作人员提供规范、科学、高效的办公环境环境。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>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	购买成本	严格按财政采购标准进行	15	
	产出指标	数量指标	物业综合管理面积(平方米)		≥40000	5
			电梯的维护保养数量(部)		≥ 9	5
			保障工作人员就餐天数(天)		≥ 200	5
		质量指标	设备按规定及时维护保养, 确保设备正常运行率		≥ 98%	5
			工作人员就餐、会议食宿服务周到率		≥90%	5
			政府采购率		≥90%	5
		时效指标	按物业合同全年保障		12个月	5
			综合楼食宿全年高质量保障		12个月	5
	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	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升工作积极性		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥ 90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	800.00		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 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。2. 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。3. 根据省人大常委会2025年工作要点安排, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	省一类会议标准	≤520/人/天	15
	产出指标	数量指标	常委会会议次数(次)	≥ 6	7
			陕西省人民代表大会会议次数(次)	≥ 1	8
			发布稿件数量(件)	≥ 48	7
		质量指标	常委会决定事项应当编发会议纪要(篇)	≥ 3	8
			紧紧围绕省人大常委会重点工作	100%	5
	时效指标	常委会会议频率	2月一次	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进常委会各项工作顺利开展	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群策群力让大政方针落地实施	效果显著	7
	围绕人大常委会重点工作, 开展宣传报道		效果显著	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		600.00			
	其他资金					
年度目标	<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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
	产出指标	数量指标	人大常委会组织专题立法调研次数(次)		≥ 10	10
			修订完善法律法规数量(部)		≥2	15
		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%	10
		时效指标	各项工作按计划完成时限		2025年12月20日前完成	15
	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	15
		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	10
	提高委员会依法履职能力		效果显著	10		
	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 %	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	364.20		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	302.00				
	其他资金	62.20				
年度目标	<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2025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。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	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	15	
	产出指标	数量指标	执法检查实地调研次数(次)		≥1	5
			预算监督实地调研次数(次)		≥1	5
		质量指标	形成执法检查结果报告(篇)		≥1	5
			形成执法检查报告或审议意见(条)		≥1	5
		时效指标	按工作计划完成各项咨询、监督工作		12月20日之前完成	5
			按工作计划完成各项执法检查		12月20日前	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进我省立法工作顺利开展		效果显著	15
		生态效益指标				
		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	15
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会委员满意度		≥90%	15	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代表工作				
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:	519.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	519.00			
	其他资金				
年度目标	<p>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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	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	15
	产出指标	数量指标	代表参加省内外调研、执法检查、集中视察等活动次数(次)	≥3	10
		质量指标	检查视察后形成专题报告、调研报告(篇)	≥3	10
		时效指标	代表完成各项调研、检查活动	2025年12月30日前	10
	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	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升代表依法履职能力	效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	培训经费					
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:	319.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	19.00				
	其他资金	300.00				
年度绩效目标	<p>为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	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	5	
			培训标准	400元/人	5	
	产出指标	数量指标	培训班次	2	5	
			培训人数	小于560人次	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥ 90%	10	
			时效指标	按培训时限完成培训任务	12月20日前	5
				代表完成各项调研、检查活动	12月20日前	5
	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	10	
			提升代表履职能力	培训合格	15	
		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	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥ 95%	5	
			单位职工满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
任务名称	总额		财政拨款	其他资金	
年度主要任务	运转经费	2025年省人大机关网络安全监测及业务系统运行维护费用60万元,办公设备购置50万元,出国出访用车2台,79万元,5方购置税,车型为国产自主品牌。通过持续的改造提升,维护省人大办公大楼良好秩序,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。	10,132.21万元	9,460.86万元	671.35万元
	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)抓好经济和社会建设。(3)视察陕西省委管理干部任免。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,为开展相关立法工作提供保障。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。	800.00万元	800.00万元	
	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、难点,紧扣现实需要和群众利益选择调研课题,做好新时期高质量发展阶段的课题研究。	600.00万元	600.00万元	
	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,严格按照法律履行职责,努力提升预算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,重点省内多个地市采取实地检查、查阅资料、召开座谈会等形式开展执法检查。突出监督重点,提高监督质量,有序推进省环境、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。	435.02万元	435.02万元	
	代表工作	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,奋力开创陕西人大代表工作新局面,谱写陕西法治建设新篇章。依据《代表法》和省人大常委会代表工作条例等法规规章,制定代表履职规定,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	519.00万元	519.00万元	
	其他人大事务支出	民声报社发挥自有媒体优势,继续依托在人大系统、民主法治建设领域报道,突出人大宣传特色,进一步发挥贴近人大、服务人大代表的积极作用,宣传人大机关政策,出色完成全省人大宣传报道工作。	319.00万元	19.00万元	300.00万元
	培训经费	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的二十大精神,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,真抓实干,为经济社会发展贡献人大力量,同时提高代表素质,帮助代表更好依法履职。	240.00万元	240.00万元	
	金额合计			13,045.23万元	12,073.88万元
年度总体目标	2025年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。组织安排、服务保障好省人代会、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、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、服务工作。受理人民群众来信来访。未陕的全国人大常委会、外省(市、区)人大常委会工作团体、人员以及外国(省、州、市)议会等团体、人员的接待工作。负责人民代表大会制度和人大工作、主导制定的基础性重要法规的宣传及配合开展国家宪法日等重大活动、重要法律的宣传工作。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	省人代会会议财政一类会议标准	≤550元/人/天	3
			省内培训标准	≤400元/人/天	3
	产出指标	数量指标	陕西省人民代表大会会议次数	≥1	5
			常委会会议次数	≥6	4
			定期或不定期举行各类专项委员会会议	≥5	3
			省内外立法专项调研次数	≥2	3
			召开座谈会和专家论证会听取和审议计划报告次数	≥2	3
			召开经济形势分析会次数	≥2	3
			人大业务培训次数	≥7	3
			代表参加省内外调研、执法检查、集中视察	≥5	3
	质量指标	质量指标	省人代会审议通过各类工作报告信息准确性	100%	3
			常委会决定事项应当编发会议纪要信息准确性	100%	3
			常委会出具审议报告信息准确性	100%	5
			形成审议意见的报告或调研情况的报告信息准确性	100%	3
人大系统业务形成调研报告合格率			≥98%	3	
时效指标	时效指标	常委会会议召开频率	每两月一次	5	
		委员会各类会议完成时间	2024年12月25日前	5	
效益指标	经济效益指标				
	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	5	
	生态效益指标				
	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	5	
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%	5	
		参会人员满意度	≥90%	5	

注:1.年度绩效指标可选择填写。
2.部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025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:		执行率分值 (10分)
	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	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。