

陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年在省委坚强领导下，省人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话和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，深入践行全过程人民民主重大理念，依法履职、守正创新，全力推动省十四届人大二次会议各项决议决定落实，圆满完成立法监督、代表履职、人事任免、对外交流等各项任务，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献了人大力量。

（一）主要职责。

省人大常委会机关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。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。

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。

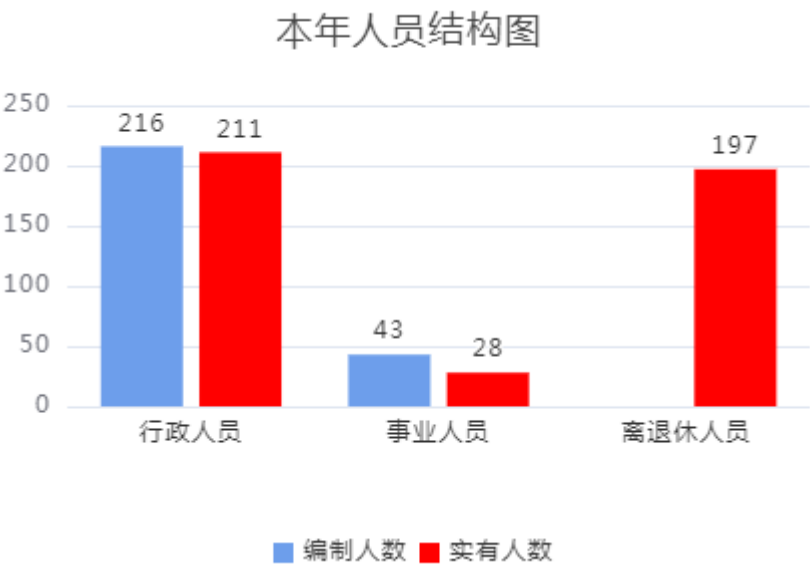
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民代表大会常务委员会办公厅本级
2	民声报社
3	陕西省人民代表大会常务委员会机关服务中心
4	陕西省人民代表大会常务委员会预算监督联网中心

三、部门人员情况

截至2024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。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为16,262.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,038.25万元，增长6.82%，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；二是基层人大办公用房修缮补助资金按照省财政厅要求不再列入省级专项资金，纳入机关预算管理。

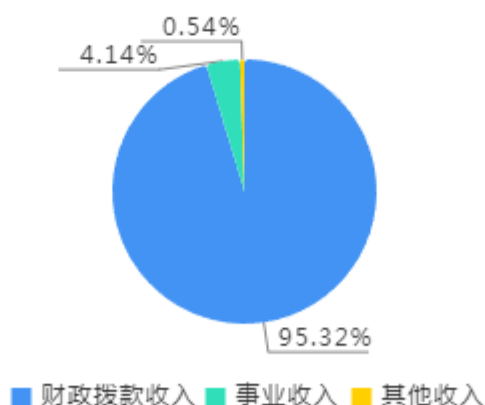
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15,058.78万元，其中：财政拨款收入14,354.58万元，占95.32%；事业收入623.24万元，占4.14%；其他收入80.95万元，占0.54%。

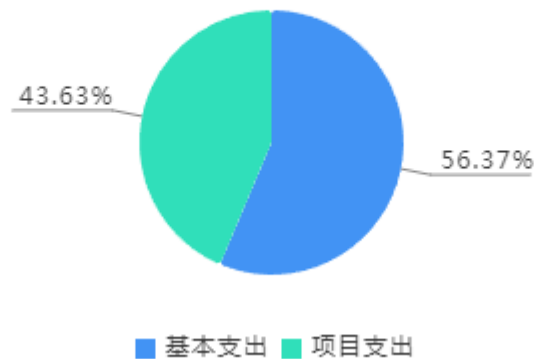
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,928.15万元，其中：基本支出8,415.74万元，占56.37%；项目支出6,512.41万元，占43.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,763.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,648.71万元，增长12.57%，增长的主要原因是：事业收入增加；2024年新增综合楼维修改造项目，专项业务经费相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

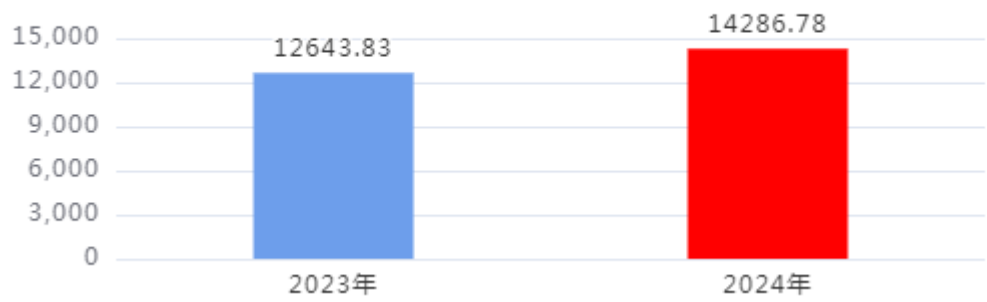


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

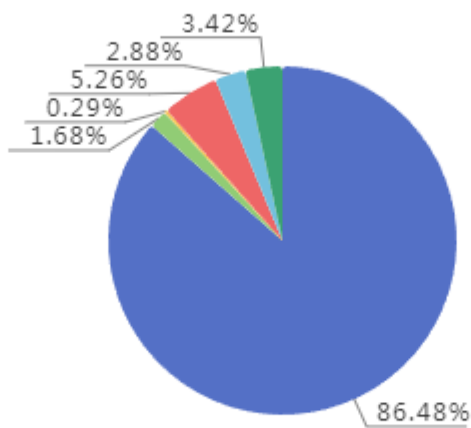
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,762.35万元，支出决算14,286.78万元，完成年初预算的103.81%。占本年支出合计的95.70%。与上年相比，财政拨款支出增加1,642.95万

元，增长12.99%，增长的主要原因是：事业收入增加；2024年新增综合楼维修改造项目，专项业务经费相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5,708.10万元，支出决算5,414万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子工作要求，严格控制公用经费支出，同时在职人员退休导致人员经费支出减少。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,544万元，支出决算2,264.88万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：综合楼

维修改造项目严格按照进度支付。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算910万元，支出决算1,154.83万元，完成年初预算的126.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中相应调剂财政拨款预算。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算750万元，支出决算750万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算162万元，支出决算169.83万元，完成年初预算的104.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中相应调剂财政拨款预算。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算181.69万元，支出决算134.81万元，完成年初预算的74.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算339万元，支出决算360.48万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中相应调剂财政拨款预算。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算8万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的56.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减信访经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行

（项）。年初预算852.82万元，支出决算804.87万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子工作要求，严格控制相关经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算319万元，支出决算1,297.45万元，完成年初预算的406.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中相应追加和调剂财政拨款预算。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算278万元，支出决算240.10万元，完成年初预算的86.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年根据培训计划压减了培训费支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算41万元，支出决算41万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算110.77万元，支出决算121.93万元，完成年初预算的110.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据离休人员经费需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算572.72万元，支出决算549.80万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据基本养老保险缴费缴纳比例据实缴纳。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算75.04万元，支出决算79.15万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职业年金经费需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算201.59万元，支出决算224.97万元，完成年初预算的111.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据行政单位医疗缴纳比例据实缴纳。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.60万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的77.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据事业单位医疗缴纳比例据实缴纳。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算166.18万元，支出决算162.96万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据公务员医疗补助缴纳比例据实缴纳。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算512.83万元，支出决算488.13万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据住房公积金缴纳比例据实缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,868.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,798.95万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,069.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算458.87万元，支出决算333.97万元，完成预算的72.78%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算89万元，支出决算89万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组4个，累计9人次，主要用于开展以下工作：出访交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车3辆，预算89万元，支出决算83.90万元，完成预算的94.27%。决算数较预算数减少5.10万元，主要原因是：购置税减免。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算200万元，支出决算128.42万元，完成预算的64.21%。决算数较预算数减少71.58万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩部分公务用车运行维护费支出。主要用于：公务车辆维修、加油等费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算80.86万元，支出决算32.65万元，完成预算的40.38%。决算数较预算数减少48.21万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩部分接待工作。其中：

外宾接待支出20.63万元。主要用于外国访团来访交流活动。共接待来访团组5个，来访外宾163人次。来访外宾主要包括：摩洛哥众议院、日本众议院、柬埔寨国民议会立法和司法委员会。

国内公务接待支出12.02万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组96个，来宾696人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算278.00万元，支出决算240.10万元，完成预算的86.37%。决算数较预算数减少37.90万元，主要原因是：厉行节约，压缩培训活动人数和次数。决算数较上年减少的主要原因是：本年根据培训计划压减了培训费支出。主要用于：省人大代表履职能力培训和省人大系统干部工作培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算792.00万元，支出决算769.84万元，完成预算的97.20%。决算数较预算数减少22.16万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩部分会议。决算数较上年减少的主要原因是：本年根据会议计划压减了会议费支出。主要用于：省人代会、省人大常委会和相关委员会会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算1,159.83万元，支出决算1,037.33万元，完成预算的89.44%。支出决算比上年减少59.74万元，下降的主要原因是：按照过紧日子工作要求，严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,875.82万元，其中：政府采购货物支出298.40万元、政府采购工程支出2,150.38万元、政府采购服务支出427.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额174.18万元，占政府采购支出合同总额的6.06%，其中：授予小微企业合同金额164.75

万元，占授予中小企业合同金额的94.59%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的22.54%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的3.46%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的7.62%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆46辆，其中：副部（省）级以上领导用车14辆，主要领导干部用车9辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车18辆，其他用车主要是保障机关运转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，严格按照省财政厅有关文件精神，明确工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，2024年将财政拨款收入、其他收入全面纳入预算绩效评估范围之内，增强预算统筹能力，切实提高部门的预算绩效管理水平。

本部门在部门决算中反映大型活动等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,416.00万元，占部门预算项目支出总额的

94.07%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.72分，全年预算数17,116.80万元，全年执行数14,928.15万元，预算执行率为87.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好地保障了省人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了省人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公厅日常工作运行，各项工作任务绩效指标完成情况良好。

发现的问题及原因：一是承接上年结转项目资金较多，全年预算数变化较大。办公会议楼服务用房维修改造项目、陕西省人大常委会办公厅综合业务系统建设项目、陕西省人大常委会会议系统建设项目等重点项目资金由2023年结转而来，导致全年预算数变化较大，预算执行率降低。

二是绩效管理制度和评价体系还需健全，流程尚需优化，绩效评价指标设定的科学性有待加强，有些评价指标与标准缺乏一定关联性，绩效管理制度需要进一步完善，提高预算绩效管理水平。

下一步改进措施：一是加大项目支出督促力度。我单位将对项目资金使用率较低的处室及时进行提醒，每半年向预算项目管

理处室就项目资金使用情况通报，统筹规划项目资金使用情况，并根据支出进度情况及时督促相关处室加快各项业务的开展和进度，推进项目实施，完成全年绩效目标。

二是提高项目资金支付效率。我单位将结合工作实际，加强项目立项审核、招标采购、项目实施、支付审核等全流程管理，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，做好资料备份备查工作，加快项目资金支付审核审批效率，进一步提高预算项目支出执行率。

预期目标（年初设定）			目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况			2024年是新中国成立75周年、全国人民代表大会成立70周年，也是陕西发展进程中具有特殊意义的一年。习近平总书记在两次来陕考察，引领全省干部群众以更加昂扬的状态书写西部篇章、争做西部示范。一年来，在省委坚强领导下，省人大常委会坚持以习近平总书记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和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记在视察全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神和历次来陕考察重要讲话重要指示要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主重大理念，依法履职、守正创新，全力推动省十四届人大二次会议各项决议决策部署落地，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献了人大力量。 保证宪法全面实施，加强宪法宣传教育，弘扬宪法精神，落实宪法和立法法规定，指导8个设区的市及时修改地方立法条例，制定规范性文件备案审查细则，建成普通法、军事法和民法学数据库，对预备的37件规范性文件认真审查，对公民、组织提出的审查建议逐一研究，督促省内有关单位制定纠正或完善规章，规范性文件143件，组织宪法宣誓70人（次）。 持续提升立法质量，审议通过34件，通过3项，批准设区的市法规38件，创制历史新高。我省跨区域协同立法等做法受到全国人大常委会肯定，被中央媒体推介。率先在省市、县层面建立专项法规跟踪督办督审机制，种生生态损害赔偿资金学习借鉴，着力推进监管实践，听取审议省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院专项工作报告15个，对12件法律法规实施情况进行执法检查，开展专题询问3次，听取审议有关委员会主任委员报告，建立生态环境管理情况联合报告，人大监督与检察机关法律监督衔接机制，完善跟踪监督、审议意见闭环落实、满意度测评等机制，开展预算联网监督工作走在全国前列。 依法做好决定任免，召开常委会会议6次，代表工作委员会更名，批准省政府任免案，新增政府推荐任免安排和预算调整方案等作出决议10项，任免国家机关工作人员126人（次），完善会议审议制度，审议通过省级报告。 充分发挥代表作用，组织在陕全国人大代表、省人大代表参加立法、监督、调研、外事等活动1100多人（次），邀请115名代表列席常委会会议，全省8.6万人在各级代表大会换届选举工作的同时，积极投身“二十年”活动，依法履职尽责办实事、解民忧、促发展，举办4期省人大代表专题培训班，以多种形式提升代表履职水平，我省代表工作经历被全国人大推广。 深化对外交流互鉴，服务国家总体外交大局，派出团组出访有关国家，接待多次赴外国议会团体来陕访问，参加第二届中国国际议会友好交流，中欧人文交流论坛，讲好中国故事、陕西故事，指导西安中建成3个涉外人大代表联络站，我省人大对外交往工作在全国人大常委会会议上作了经验介绍。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（30分）	数量指标	陕西省人民代表大会会议次数	≥1	1	2	2
常委会会议次数			≥6	7	1	1	
定期或不定期举行各类专项委员会会议			≥5	≥5	1	1	
省内外立法专项调研次数			≥2	≥2	1	1	
召开座谈会和专家论证会听取和采纳计划建议数量			≥2	≥2	1	1	
召开经济形势分析会次数			≥2	1	1	0	
人大系统业务培训次数			≥5	≥5	1	1	
省代表培训批次			≥2	2	1	1	
人大系统多形式调研割合			≥5	≥5	1	1	
代表参加省内外调研、执法检查、集中视察			≥5	≥5	1	1	
采购公务用车数量			≥3	≥3	1	1	
举办全省信访工作会议次数			1	1	1	1	
物业综合管理面积（㎡）		≥40000	≥40000	1	1		
电梯的维护保养数量		9	9	1	1		
质量指标		省人大常委会通过各类工作报告信息准确性	100%	100%	3	3	
		常委会决议案项目当编究会议纪要信息准确性	100%	100%	3	3	
		常委会会议委员出席率	≥50%	≥50%	3	3	
		形成审议意见的报告或调研情况的报告信息准确性	100%	100%	3	3	
		设备按规定及时维护保养，确保设备正常运行	≥98%	≥98%	3	3	
时效指标	常委会会议召开频率	每两月一次	每两月一次	5	5		
	委员各专委会会议完成时间	2024年12月25日前	2024年12月25日前	5	5		
	物业保障时长	12个月	12个月	5	5		
	省人大常委会财政预决算一类会议标准（元/人/天）	≤ 550	≤ 550	3	3		
成本指标	人员经费（万元）	7671.09	7038.99	4	4		
	公用经费（万元）	1251.34	1376.75	4	3		
	专项业务经费（万元）	5554.1	6512.41	4	3		
	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	效果显著	10	10	
效益指标（30分）	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	效果显著	10	10	
	服务对象满意度指标	陕西省人大代表满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		参会人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	95.72	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大型活动等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陕西省第十四届人民代表大会第二次会议圆满完成各项议程。大会表决通过了关于修改《陕西省地方立法条例》的决定。大会表决通过了关于陕西省人民政府工作报告的决议、关于陕西省2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2024年国民经济和社会发展规划的决议、关于陕西省2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的决议、关于陕西省人民代表大会常务委员会工作报告的决议、关于陕西省高级人民法院工作报告的决议、关于陕西省人民检察院工作报告的决议。发现的问题及原因：部分经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2. 代表培训与视察项目绩效自评综述：全年预算数696.40万元，全年执行数633.23万元，预算执行率为90.93%。项目绩效目标完成情况：充分发挥代表作用。组织在陕全国人大代表、省人大代表参加立法、监督、视察、调研、外事等活动1100多人（次），邀请115名代表列席常委会会议。全省8.6万余名五级代表在做好本职工作的同时，积极投身“三个年”活动，依法履职办实事、献良策、促发展。举办4期省人大代表专题培训班，并以多种形式提升代表履职水平。我省代表工作经验被全国人大推广。发现的问题及原因：部分培训及视察过于集中于下半年，导

致支出进度靠后。下一步改进措施：制定科学计划，合理安排代表培训及视察，加快财政资金执行进度。

3. 机关服务项目绩效自评综述：全年预算数1,098.85万元，全年执行数1,098.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过持续的改进和提升，维护省人大办公楼、综合楼的良好秩序，提供规范、科学、高效的办公环境。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，保障机关内部后勤、人大机关会议住宿、人大系统差旅食宿的正常运行，综合楼正常运转。发现的问题及原因：对部分维保业务预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更加科学合理的管理目标。

4. 人大监督项目绩效自评综述：全年预算数242.09万元，全年执行数235.82万元，预算执行率为97.41%。项目绩效目标完成情况：听取审议省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院专项工作报告15个，对12件法律法规实施情况进行执法检查，开展专题询问3次。听取审议5名常委会任命人员履职报告。建立政府债务管理情况报告制度、人大监督与检察机关法律监督相衔接机制。完善跟踪监督、审议意见闭环落实、满意度测评等机制。预算联网监督工作走在全国前列。发现的问题及原因：部分经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

5. 人大立法项目绩效自评综述：全年预算数319.06万元，全年执行数319.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强宪法宣传教育，弘扬宪法精神。落实宪法和立法法规

定，指导8个设区的市及时修改地方立法条例。制定规范性文件备案范围细则，建成省法规、规章和规范性文件数据库。对报备的37件规范性文件认真审查。对公民、组织提出的审查建议逐一研究，督促省内有关制定机关纠正政府规章、规范性文件143件。组织宪法宣誓70人（次）。审议法规34件、通过30件，批准设区的市法规38件，均创历史新高。我省跨区域协同立法等做法受到全国人大肯定，被中央媒体推介。率先在省级人大层面制定生态环境监测服务监督管理规定，被生态环境部转发各地学习借鉴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 后勤服务保障项目绩效自评综述：全年预算数2,542.90万元，全年执行数2,211.10万元，预算执行率为97.41%。项目绩效目标完成情况：1. 省人大常委会办公厅成立机关房屋修缮工作专班，认真落实常委会党组、机关党组部署要求，制定《机关综合服务楼维修工作组织实施方案》，并于2024年8月15日经第20次机关党组会议通过，2024年10月20日综合楼维修改造项目（EPC）完成公开招标，对楼内给排水系统、供暖系统、消防管网系统修复更新，完善消防设施设备，对室内破损屋顶、墙面、地面进行利旧装修，更换破损门窗、灯具、空调、卫生间洁具，更换厨房供电及天然气管线、排烟系统，安装油烟净化装置，更换楼内两部电梯等，维修工作于2025年1月20日圆满完成，驻机关武警、信访处、服务中心顺利回迁，各个工作岗位进入工作状态。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》，2024年省人大采购公务用车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。发现的问题及原因：对部分维保业务预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作

量，提出更加科学合理的管理目标。

省级大型活动项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大型活动							
主管部门	陕西省人大常委会办公厅				实施单位	陕西省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				2024年1月29日下午，陕西省第十四届人民代表大会第二次会议圆满完成各项议程，在西安胜利闭幕。 大会应到代表563人，实到代表531人，符合法定人数。大会表决通过了关于修改《陕西省地方立法条例》的决定。大会表决通过了关于陕西省人民政府工作报告的决议、关于陕西省2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划的决议、关于陕西省2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的决议、关于陕西省人民代表大会常务委员会工作报告的决议、关于陕西省高级人民法院工作报告的决议、关于陕西省人民检察院工作报告的决议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	陕西省人民代表大会会议次数	≥1次	1	10	10	
			参加陕西省人民代表大会代表 人数	≤核定的代表人 数（559名）	实到534人	10	10	
		质量指标	审议通过各类工作报告	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按会期要求进行	2024年2月底前	2024年1月26日至 29日召开	10	10	
		成本指标	按财政一类会议标准	≤520元/人/天	520元/人/天	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	提升人大公信力	效果显著	效果显著	15	15	
		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	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	陕西省人民代表大会代表满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

省级代表培训与视察项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	代表培训与视察							
主管部门	陕西省人大常委会办公厅				实施单位	陕西省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	549	696.4	633.23	10	91%	9.09	
	其中：当年财政拨款	549	520.92	520.92	—	100%	—	
	上年结转资金		21.5	21.5	—	100%	—	
	其他资金		153.97	90.81	—	59%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			充分发挥代表作用。组织在陕全国人大代表、省人大代表参加立法、监督、视察、调研、外事等活动1100多人（次），邀请115名代表列席常委会会议。全省8.6万余名五级代表在做好本职工作的同时，积极投身“三个年”活动，依法履职办实事、献良策、促发展。举办4期省人大代表专题培训班，并以多种形式提升代表履职水平。我省代表工作经验被全国人大推广。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训班次	≥2	2	5	5	
			代表参加省内外调研、执法检查、集中视察等	≥3	≥3	5	5	
			培训人数	≤560人次	≤560人次	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			检查视察后形成专题报告、调研报告份数	≥3	≥3	6	6	
		时效指标	按培训时限完成培训任务	12月20日前	12月20日前	6	6	
			代表完成各项调研、检查活动	12月20日前	12月20日前	6	6	
		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	严格控制在预算金额内	6	6	
			培训标准	400元/人	严格按照陕西省培训费管理办法标准执行	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升人大公信力	效果显著	效果显著	10	10	
			提升代表履职能力	培训合格	培训合格	10	10	
		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	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.09	

省级机关服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关服务							
主管部门	陕西省人大常委会办公厅				实施单位	陕西省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1150	1098.85	1098.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	850	841.91	841.91	—	100%	—	
	上年结转资金		253.22	253.22	—	100%	—	
	其他资金	300	3.72	3.72	—	100%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1.通过持续地改进和提升,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。				通过持续地改进和提升,维护省人大办公楼、综合楼的良好秩序,给大家提供规范、科学、高效的办公环境。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,保障机关内部食堂、人大机关会议住宿、人大系统差旅食宿的正常运行,综合楼正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	物业综合管理面积	≥40000(平方米)	≥40000(平方米)	6	6	
			电梯的维护保养	9	9	6	6	
			保障工作人员就餐天数	≥365(天)	366	6	6	
		质量指标	设备按规定及时维护保养,确保设备正常运行	≥98%	≥98%	6	6	
			工作人员就餐、会议食宿服务周到率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	按物业合同全年保障	12个月	12个月	5	5	
			综合楼食宿全年高质量保障	12个月	12个月	5	5	
		成本指标	购买成本	严格按财政采购标准进行	严格按财政采购标准进行	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障省人大机关正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提升工作积极性	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

省级人大监督项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大监督							
主管部门	陕西省人大常委会办公厅				实施单位	陕西省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	287	242.09	235.82	10	97%	9.74	
	其中：当年财政拨款	287	232.91	232.91	—	100%	—	
	上年结转资金		9.18	2.91	—	32%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				听取审议省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院专项工作报告15个，对12件法律法规实施情况进行执法检查，开展专题询问3次。听取审议5名常委会任命人员履职报告。建立政府债务管理情况报告制度、人大监督与检察机关法律监督相衔接机制。完善跟踪监督、审议意见闭环落实、满意度测评等机制。预算联网监督工作走在全国前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成环境与资源保护培训	≥1	≥1	3	3	
			听取和审议财政报告召开经济形势分析会等	≥2	≥2	3	3	
			执法检查实地调研等	≥1	≥1	3	3	
			培训（参会）人次	≤180人次	≤180人次	3	3	
			编制规划建议	1	1	3	3	
			培训课程数量	7	7	3	3	
			培训班次（会议次数）	1	1	3	3	
		质量指标	秦环保世纪行相关宣传报道报告	≥1	≥1	3	3	
			形成对财政审查计划审查结果的报告	≥1	≥1	3	3	
			形成执法检查报告或审议意见	≥1	≥1	3	3	
			规划可操作性	显著增强	显著增强	3	3	
		时效指标	按工作计划完成各项咨询、监督工作	12月20日前	12月20日前	3	3	
			按工作计划完成各项执法检查	12月20日前	12月20日前	3	3	
			培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	4	4	
		成本指标	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	严格控制在预算金额内	4	4	
			人均培训成本	400元/人天	严格按照陕西省培训费管理办法标准执行	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升社会认知度	效果显著	效果显著	6	6	
			促进我省立法工作顺利开展	效果显著	效果显著	6	6	
			预算审查监督能力	效果显著	效果显著	6	6	
		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	效果显著	6	6	
			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	效果显著	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	常委会委员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.74	

省级人大立法项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大立法							
主管部门	陕西省人大常委会办公厅				实施单位	陕西省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	282	319.06	319.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	282	310.76	310.76	—	100%	—	
	上年结转资金		8.3	8.3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。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。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。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。			加强宪法宣传教育,弘扬宪法精神。落实宪法和立法法规定,指导8个设区的市及时修改地方立法条例。制定规范性文件备案范围细则,建成省法规、规章和规范性文件数据库。对报备的37件规范性文件认真审查。对公民、组织提出的审查建议逐一研究,督促省内有关制定机关纠正政府规章、规范性文件143件。组织宪法宣誓70人(次)。审议法规34件、通过30件,批准设区的市法规38件,均创历史新高。我省跨区域协同立法等做法受到全国人大肯定,被中央媒体推介。率先在省级人大层面制定生态环境监测服务监督管理规定,被生态环境部转发各地学习借鉴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人大常委会组织专题会议、座谈会、学习调研次数	≥ 3	≥ 3	10	10	
			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次数	≥ 3	≥ 3	10	10	
		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	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	各类会议、座谈会、调研按工作计划完成	12月20日前	12月20日前	15	15	
	效益指标 (30分)	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	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	保障民生、促进社会公平正义	效果显著	效果显著	10	10	
			提高委员会依法履职能力	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员会组成人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

省级后勤服务保障项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	后勤服务保障							
主管部门	陕西省人大常委会办公厅				实施单位	陕西省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2548	2542.9	2211.1	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款	2548	2542.9	2211.1	—	87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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的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，切实改善全省各乡镇人大的工作环境，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。				1.省人大常委会办公厅成立机关房屋修缮工作专班，认真落实常委会党组、机关党组部署要求，制定《机关综合服务楼维修工作组织实施方案》，并于2024年8月15日经第20次机关党组会议通过，2024年10月20日综合楼维修改造项目(EPC)完成公开招标，对楼内给排水系统、供暖系统、消防管网系统修复更新，完善消防设施设备，对室内破损屋顶、墙面、地面进行利旧装修，更换破损门窗、灯具、空调、卫生间洁具，更换厨房供电及天然气管线、排烟系统，安装油烟净化装置，更换楼内两部电梯等，维修工作于2025年1月20日圆满完成，驻机关武警、信访处、服务中心顺利回迁，各个工作岗位进入工作状态。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》，2024年省人大采购公务用车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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置公务用车数量	3	3	4	4	
			房屋维修面积	≥12000平方米	≥12000平方米	4	4	
			省人大常委会办公厅综合服务楼维修改造面积	≤4500平方米	≤4500平方米	4	4	
			综合服务楼维修改造餐厅数量	≤2	≤2	4	4	
			改善基层人大办公用房修缮补助单位	23个	23个	4	4	
		质量指标	购置公务用车产品合格率	100%	100%	4	4	
			房屋修缮验收合格率	100%	100%	4	4	
			办公设施安全达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	4	4	
		成本指标	每个市级修缮资金	≤15万元	≤15万元	4	4	
			购车总费用	≤810000	≤810000	5	5	
			每个县级修缮资金	≤30万元	≤30万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证无安全事故	100%	100%	15	15	
			满足日常办公需要	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员对办公设施的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98.7	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人民代表大会常务委员会办公厅部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63910732。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,354.58	一、一般公共服务支出	31	12,949.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	623.24	五、教育支出	35	240.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	58.14
八、其他收入	8	80.95	八、社会保障和就业支出	38	767.77
	9		九、卫生健康支出	39	416.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	496.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,058.78	本年支出合计	57	14,928.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,204.00	年末结转和结余	59	1,334.62
总计	30	16,262.77	总计	60	16,262.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,058.78	14,354.58		623.24			80.95
201	一般公共服务支出	13,079.75	12,423.48		575.33			80.95
20101	人大事务	13,079.75	12,423.48		575.33			80.95
2010101	行政运行	5,414.00	5,414.00					
2010102	一般行政管理事务	2,545.45	2,545.45					
2010103	机关服务	901.91	901.91					
2010104	人大会议	750.00	750.00					
2010105	人大立法	161.53	161.53					
2010106	人大监督	133.64	133.64					
2010108	代表工作	418.40	338.98					79.42
2010109	人大信访工作	4.52	4.52					
2010150	事业运行	1,273.00	804.87		466.80			1.34
2010199	其他人大事务支出	1,477.30	1,368.58		108.53			0.19
205	教育支出	240.10	240.10					
20508	进修及培训	240.10	240.10					
2050803	培训支出	240.10	240.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	58.14	41.00		17.14			
20706	新闻出版电影	58.14	41.00		17.14			
2070604	新闻通讯	58.14	41.00		17.14			
208	社会保障和就业支出	767.76	750.88		16.89			
20805	行政事业单位养老支出	767.76	750.88		16.89			
2080501	行政单位离退休	121.93	121.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.05	549.80		11.26			

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	79.15		5.63			
210	卫生健康支出	416.76	411.01		5.75			
21011	行政事业单位医疗	416.76	411.01		5.75			
2101101	行政单位医疗	224.97	224.97					
2101102	事业单位医疗	28.83	23.08		5.75			
2101103	公务员医疗补助	162.96	162.96					
221	住房保障支出	496.26	488.13		8.13			
22102	住房改革支出	496.26	488.13		8.13			
2210201	住房公积金	496.26	488.13		8.13			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,928.15	8,415.74	6,512.41			
201	一般公共服务支出	12,949.13	6,717.81	6,231.32			
20101	人大事务	12,949.13	6,717.81	6,231.32			
2010101	行政运行	5,414.00	5,414.00				
2010102	一般行政管理事务	2,264.88		2,264.88			
2010103	机关服务	1,154.83		1,154.83			
2010104	人大会议	750.00		750.00			
2010105	人大立法	169.83		169.83			
2010106	人大监督	134.81		134.81			
2010108	代表工作	451.28		451.28			
2010109	人大信访工作	4.52		4.52			
2010150	事业运行	1,100.98	1,100.98				
2010199	其他人大事务支出	1,504.00	202.83	1,301.17			
205	教育支出	240.10		240.10			
20508	进修及培训	240.10		240.10			
2050803	培训支出	240.10		240.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.14	17.14	41.00			
20706	新闻出版电影	58.14	17.14	41.00			
2070604	新闻通讯	58.14	17.14	41.00			
208	社会保障和就业支出	767.76	767.76				
20805	行政事业单位养老支出	767.76	767.76				
2080501	行政单位离退休	121.93	121.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.05	561.05				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	84.78				
210	卫生健康支出	416.76	416.76				
21011	行政事业单位医疗	416.76	416.76				
2101101	行政单位医疗	224.97	224.97				
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83				
2101103	公务员医疗补助	162.96	162.96				
221	住房保障支出	496.26	496.26				
22102	住房改革支出	496.26	496.26				
2210201	住房公积金	496.26	496.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,354.58	一、一般公共服务支出	33	12,355.66	12,355.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	240.10	240.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.00	41.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	750.88	750.88		
	9		九、卫生健康支出	41	411.02	411.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	488.13	488.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,354.58	本年支出合计	59	14,286.78	14,286.78		
年初财政拨款结转和结余	28	409.10	年末财政拨款结转和结余	60	476.91	476.91		
一般公共预算财政拨款	29	409.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,763.68	总计	64	14,763.68	14,763.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,286.78	7,868.89	6,417.89
201	一般公共服务支出	12,355.67	6,218.87	6,136.80
20101	人大事务	12,355.67	6,218.87	6,136.80
2010101	行政运行	5,414.00	5,414.00	
2010102	一般行政管理事务	2,264.88		2,264.88
2010103	机关服务	1,154.83		1,154.83
2010104	人大会议	750.00		750.00
2010105	人大立法	169.83		169.83
2010106	人大监督	134.81		134.81
2010108	代表工作	360.48		360.48
2010109	人大信访工作	4.52		4.52
2010150	事业运行	804.87	804.87	
2010199	其他人大事务支出	1,297.45		1,297.45
205	教育支出	240.10		240.10
20508	进修及培训	240.10		240.10
2050803	培训支出	240.10		240.10
207	文化旅游体育与传媒支出	41.00		41.00
20706	新闻出版电影	41.00		41.00
2070604	新闻通讯	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	750.88	750.88	
20805	行政事业单位养老支出	750.88	750.88	
2080501	行政单位离退休	121.93	121.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.80	549.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.15	79.15	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	411.01	411.01	
21011	行政事业单位医疗	411.01	411.01	
2101101	行政单位医疗	224.97	224.97	
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	
2101103	公务员医疗补助	162.96	162.96	
221	住房保障支出	488.13	488.13	
22102	住房改革支出	488.13	488.13	
2210201	住房公积金	488.13	488.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,588.73	302	商品和服务支出	1,069.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,676.88	30201	办公费	98.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	818.32	30202	印刷费	77.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,278.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.15	30207	邮电费	90.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	181.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	104.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	488.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,068.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	32.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	22.12	30227	委托业务费	2.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	137.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	42.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	128.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	240.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.00	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	104.61	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,798.95	公用经费合计					1,069.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	458.87	89.00	289.00	89.00	200.00	80.86	792.00	278.00
决算数	333.97	89.00	212.31	83.90	128.42	32.65	769.84	240.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。