西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

市人大常委会机关是市人民代表大会及其常务委员会的工作机构。市人大常委会机关承担市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

（一）主要职责

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。按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，健全市人大及其常委会立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障。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，为市人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共西安市委、市人民政府、市政协及有关部门工作联系，服务保障市人大及其常委会行使重大事项决定职权。负责联系在我市的全国、省、市人大代表，健全联络机制和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。做好人大代表工作的服务保障。组织市人民代表大会换届选举工作，指导区县、镇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。负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议作出的决议、决定的组织实施工作。负责市人大常委会执法检查、视察、调研等的协调保障工作，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。受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。做好公民有序参与市人大及其常委会有关活动的组织工作，协调有关方面回应社会关切。负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

下设监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教侨务外事委员会和社会建设委员会7个专门委员会。西安市人民代表大会常务委员会下设监察和司法工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、社会建设工作委员会、农业农村工作委员会、代表工作委员会、研究室和办公厅11个正局级工作机构。

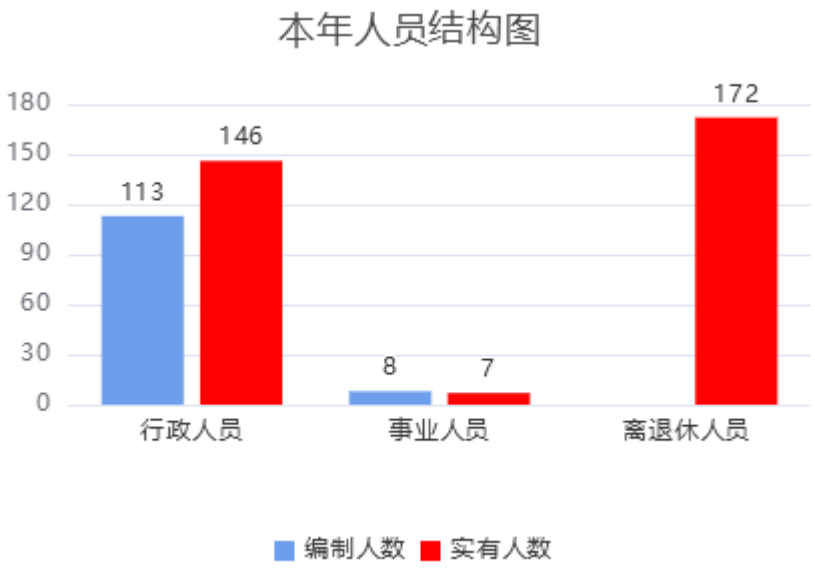
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市人民代表大会常务委员会办公厅本级

三、部门人员情况

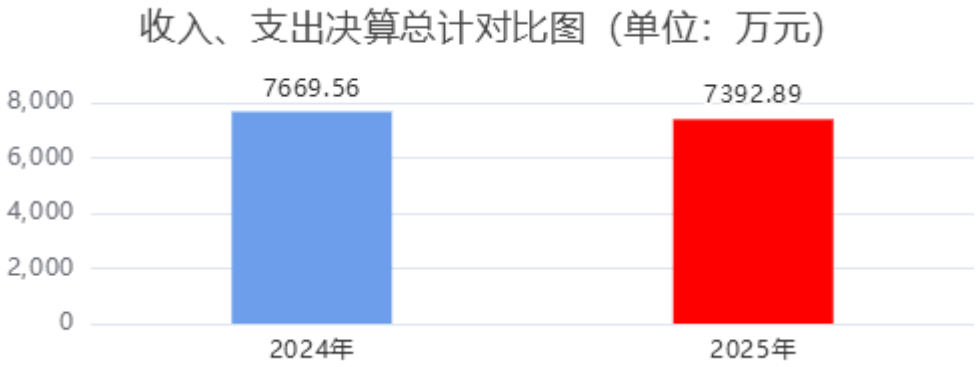
截至2025年底，本部门人员编制121人，其中行政编制113人、事业编制8人；实有人员166人，其中行政146人、事业7人。单位管理的离退休人员172人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为7,392.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少276.67万元，下降3.61%，下降的主要原因是：厉行节约压减支出。



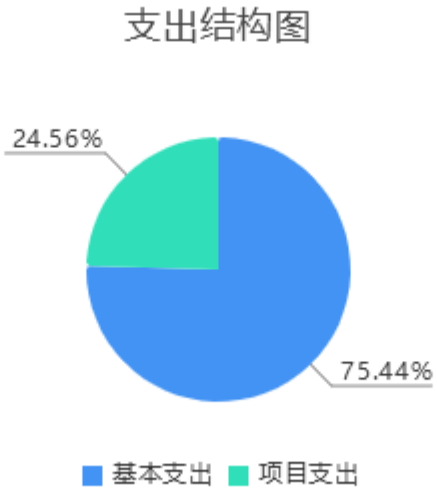
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计7,392.89万元，其中：财政拨款收入7,392.89万元，占100%。



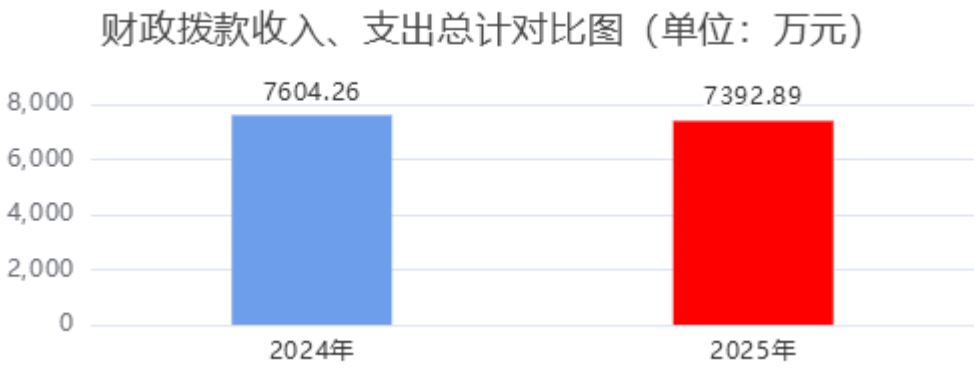
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计7,392.89万元，其中：基本支出5,576.88万元，占75.44%；项目支出1,816.01万元，占24.56%。



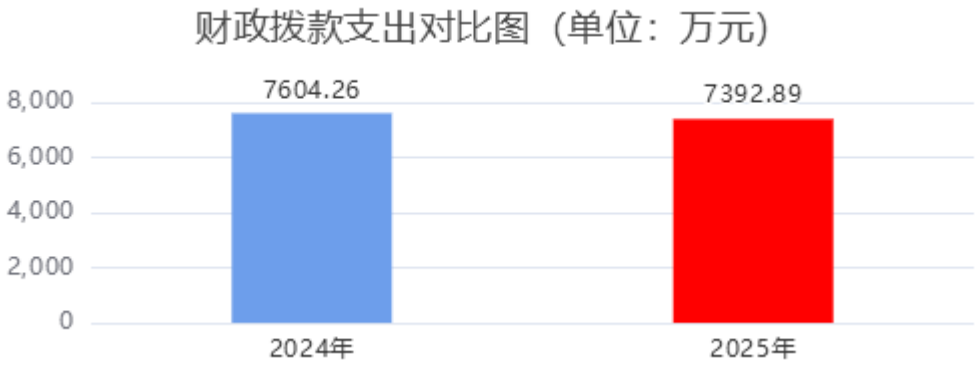
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

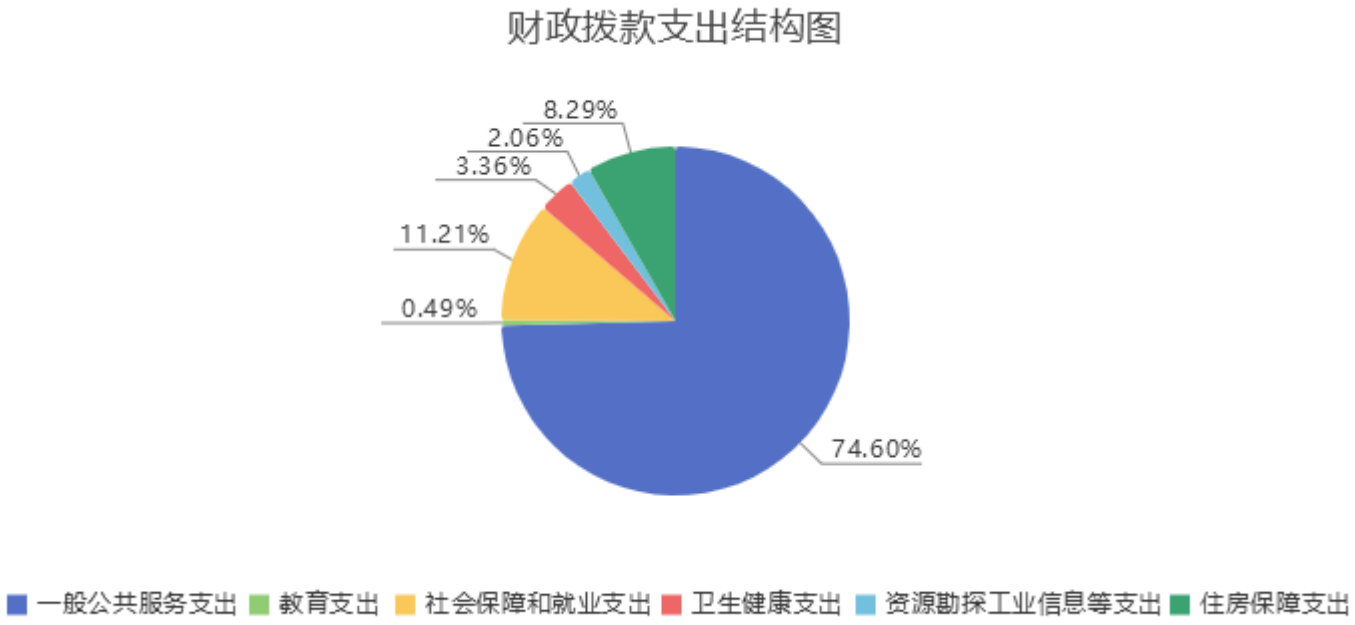
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,392.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少211.37万元，下降2.78%，下降的主要原因是：厉行节约压减支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,907.75万元，支出决算7,392.89万元，完成年初预算的93.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少211.37万元，下降2.78%，下降的主要原因是：厉行节约压减支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算3,989.72万元，支出决算3,886.96万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休人员增加，人员经费实际支出减少；同时厉行节约，压减公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,019.80万元，支出决算789.07万元，完成年初预算的77.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压减支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算124万元，支出决算123.85万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压减支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算505万元，支出决算429.05万元，完成年初预算的84.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压缩会议时间，减少会议费支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算384.10万元，支出决算285.94万元，完成年初预算的74.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约减少差旅费支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算43.74万元，支出决算36.05万元，完成年初预算的82.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理压缩培训

日程，减少培训费支出。

7.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70.65万元，支出决算99.88万元，完成年初预算的141.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休人员增加，人员经费实际支出减少。

8.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429.16万元，支出决算429.16万元，完成年初预算的100%。

9.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299.58万元，支出决算299.58万元，完成年初预算的100%。

10.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146.20万元，支出决算133万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休人员增加，人员经费实际支出减少。

11.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139.36万元，支出决算115.70万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休人员增加，人员经费实际支出减少。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算152.05万元，支出决算152.05万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算374.51万元，支出决算374.51万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算229.88万元，支出决算238.08万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房改革基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,576.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,008.63万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费568.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算93.46万元，支出决算87.03万元，完成预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因是：严格审批，厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加公务用车一辆。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车1辆，预算30.46万元，支出决算30.46万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算55万元，支出决算55万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运行维护。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算8万元，支出决算1.58万元，完成预算的19.75%。决算数较预算数减少6.42万元，主要原因是：严格审批，厉行节约，压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.58万元。主要是本部门本级单位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11个，来宾98人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算43.74万元，支出决算36.05万元，完成预算的82.42%。决算数较预算数减少7.69万元，

主要原因是：厉行节约，合理压缩培训日程，减少培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：年度培训计划安排。主要用于：代表工委代表培训、常委会组成人员培训项目等。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算423.19万元，支出决算338.48万元，完成预算的79.98%。决算数较预算数减少84.71万元，主要原因是：厉行节约、压缩会议时间，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、压缩会议时间，减少会议费支出。主要用于：市十七届人大六次会议、常委会会议、代表工委工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算568.25万元，支出决算568.25万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加74.72万元，增长的主要原因是：人员增减变动，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共644.90万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出642.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额224.90万元，占政府采购支出合同总额的34.87%，其中：授予小微企业合同金额72.47万元，占授予中小企业合同金额的32.22%；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100%，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0%，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34.58%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆22辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，应急保障用车21辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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

2025年是“十四五”规划收官之年。一年来，在市委坚强领导下，市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历次全会精神，深刻领悟“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”，深入学习贯彻习近平法治思想、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，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，践行全过程人民民主，紧紧围绕省委、市委部署要求，认真履行宪法，法律赋予的职责，圆满完成市十七届人大六次会议确定的目标任务，各项工作取得新进展新成效。

（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98.49分，全年预算数7400.90万元，全年执行数7392.90万元，预算执行率为99.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照西安市人大常委会的各项工作职能职责，2025年市人大常委会机关整体支出绩效目标完成较好。

西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市人民代表大会常务委员会办公厅								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	安保消防及维修费	该项经费对包括机关基础设施维保，门禁系统、车辆识别系统、消防设施、电梯、自动排污系统、空调通风系统、安防系统等在内的设施设备进行定期维护维修，以保障机关设施设备正常进行。	已完成	229.8	229.8	0	229.80	229.80	0	—	100.00%	—
	信息化建设发展专项	2025年市人大常委会预算和国有资产联网监督系统运维、信息网络及软件购置更新、市人大常委会“西安人大会议系统”运维及系统终端物联网卡流量服务、市人大常委会机关网络及办公设备维护保障、市人大常委会会议厅会议系统运维等项目。	已完成	190.87	190.87	0	190.87	190.87	0	—	100.00%	—
	内刊印刷费	《副省级城市人大工作交流》《全国人大常委会、省人大常委会工作动态》《人大工作参考》《人大工作调研》《西安人大》等内部刊物印刷；机关日常文件及资料印刷。	已完成	70	70	0	70	70	0	—	100.00%	—
	公务用车购置	规范完成年度公务用车购置任务，保障公务出行需求，提升政务运转效率，严控购置成本，确保车辆合规配备、安全高效使用。	已完成	30.46	30.46	0	30.46	30.46	0	—	100.00%	—
	工作经费	保障《西安人大》等刊物运行管理及咨询，为推进西安民主法治建设与经济社会高质量发展提供有力的思想支撑和舆论支持。	已完成	123.85	123.85	0	123.85	123.85	0	—	100.00%	—
	人代会及常委会会议经费	市十七届人大六次会议于2025年一季度在陕西宾馆召开，会期4天，参会人数约1800人。人大常委会会议是常委会依法行使职权的基本形式，开好人大常委会会议是人大常委会为民履职的最好体现，一般情况每两个月召开一次，会期2天，参会人数约150人，特殊情况下，根据需要召开。	已完成	429.05	429.05	0	429.05	429.05	0	—	100.00%	—
	委员会及代表活动经费	保障市人大各专门委员会、常委会各工作部门围绕提高立法质量、增强监督实效和提升代表工作能力开展专题调研、执法检查、代表议案办理等。	已完成	329.99	329.99	0	321.99	321.99	0	—	97.58%	—
	物业及综合管理费	西安市人大常委会机关2025年全年物业服务保障的相关费用，包含客户会议服务、公共区域环境保洁服务、特约环境保洁服务、秩序维护服务、日常维修服务、机关餐饮服务等费用。	已完成	420	420	0	420	420	0	—	100.00%	—
	机关运行保障	人员经费及部门正常运转公用经费	已完成	5576.88	5576.88	0	5576.88	5576.88	0	—	100.00%	—
	金额合计			7400.90	7400.90	0.00	7392.90	7392.90	0.00	10	99.89%	9.99
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）		目标实际完成情况									
	目标1：安保消防及维修费，对包括机关基础设施维保，门禁系统、车辆识别系统、消防设施、电梯、自动排污系统、空调通风系统、安防系统等在内的设施设备进行定期维护维修，以保障机关设施设备正常进行。 目标2：信息化建设发展专项经费，2025年市人大常委会机关门户网站技术维护及异地数据备、2025年市人大常委会预算和国有资产联网监督系统运维、信息网络及软件购置更新、市人大常委会“西安人大会议系统”运维及系统终端物联网卡流量服务、市人大常委会机关网络及办公设备维护保障、市人大常委会会议厅会议系统运维、市人大常委会机关办公系统运维等项目。 目标3：公务用车购置，保障公务出行需求，提升政务运转效率，严控购置成本，确保车辆合规配备、安全高效使用。 目标4：内刊印刷费，市人大常委会内部刊物印刷；机关日常文件及资料印刷。 目标5：工作经费，保障《西安人大》等刊物运行管理及咨询，为推进西安民主法治建设与经济社会高质量发展提供有力的思想支撑和舆论支持。 目标6：人代会及常委会会议经费，市十七届人大六次会议拟定于2025年一季度在陕西宾馆召开，会期预计5天，参会人数约1800人。人大常委会会议是常委会依法行使职权的基本形式，开好人大常委会会议是人大常委会为民履职的最好体现，一般情况每两个月召开一次，会期2天，参会人数约150人，特殊情况下，根据需要召开。 目标7：委员会及代表活动经费，保障市人大各专门委员会、常委会各工作部门围绕提高立法质量、增强监督实效和提升代表工作能力开展专题调研、执法检查、代表议案办理等。 目标8：物业及综合管理费，高标准完成客户会议服务、公共区域环境整洁服务、特约环境保洁服务、日常维修服务、机关餐饮服务等。 目标9：人员经费及部门正常运转公用经费。			目标完成情况1：已完成，机关基础设施维保，门禁系统、车辆识别系统、消防设施、电梯、自动排污系统、空调通风系统、安防系统等在内的设施设备进行定期维护维修等任务。 目标完成情况2：已完成，机关门户网站技术维护、预算和国有资产联网监督系统运维、会议系统运维、机关网络及办公设备维护保障运维等项目。 目标完成情况3：已完成，公务用车购置，保障公务出行需求。 目标完成情况4：已完成，保障各项重要的内部刊物印刷合格。 目标完成情况5：已完成，保障《西安人大》等刊物运行管理及咨询，为推进西安民主法治建设与经济社会高质量发展提供有力的思想支撑和舆论支持。 目标完成情况6：已完成，人代会及常委会会议如期召开，圆满完成。 目标完成情况7：已完成，保障市人大各专门委员会、常委会各工作部门围绕提高立法质量、增强监督实效和提升代表工作能力开展专题调研、执法检查、代表议案办理等。 目标完成情况8：已完成，高标准的完成客户会议服务、公共区域环境整洁服务、特约环境保洁服务、日常维修服务、机关餐饮服务等。 目标完成情况9：已完成，保障人员的工资津贴发放和单位日常业务正常运行。								
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		
	成本指标（20分）	经济成本	单次人均会议成本（元）	≤2745		2739		8		8		
			印刷单位成本每册金额（元）	≤16		16		6		6		
			维护管理成本（万元）	≤229.8		229.7976		6		6		
	产出指标（40分）	数量指标	人代会会议次数	≥7		8		3		3		
			委员会及代表培训次数	≥15		15		3		3		
			委员会会次数	≥12		12		3		3		
			形成调研报告（份）	6		10		2		2		
			《人大工作调研》册数	≥800		820		2		2		
			调研、执法检查次数	26		26		2		2		
		质量指标	人代会举办完成率	100%		100%		5		5		
			会议出席率	≥98%		98%		5		5		
			培训人员出席率	≥90%		90%		5		5		
			选取高质量、时效性调研内容	100%		98%		5		4.5		
		时效指标	会议完成时限	2025年12月前		2025年12月前		3		3		
			委员会及代表培训天数	≤20		19		2		1.5		
	效益指标（20分）	经济效益指标	代表权益	有效保障		有效保障		2		2		
		社会效益指标	提高办公厅会议服务质量	有效提高		有效提高		4		4		
			委员会决策科学性	确保委员会科学决策		确保委员会科学决策		4		4		
			提高新任委员履职水平	提高新任委员履职能力		提高新任委员履职能力		4		4		
			刊物内容引用次数	≥50		49		3		2.5		
			法律完善性	保障法律完善		保障法律完善		3		3		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人代会及委员会满意度	≥95%		96%		5		5		
			代表、委员满意度	≥98%		98%		5		5		
总分								100		98.49		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人代会及常委会会议经费、委员会及代表活动经费、安保消防及维修费、信息化建设发展专项经费、内刊印刷费、工作经费、物业及综合管理费、公务用车购置等8个一级项目的绩效自评结果，全年预算数1824.02万元，全年执行数1816.02万元，预算执行率为99.56%。发现的问题及原因：个别绩效指标年初设定目标值未充分结合部门中长期发展规划，缺乏前瞻性，自评实际结果与项目实际相关性不高。下一步改进措施:建立规划、预算、绩效目标联动机制，结合重点工作，全面梳理履职需求，将绩效目标设定的更贴合实际。

市级人代会及常委会会议经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">人代会及常委会会议经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西安市人民代表大会常务委员会办公厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">西安市人民代表大会常务委员会办公厅</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>505</td><td>435.32</td><td>429.05</td><td>10</td><td>99%</td><td colspan="2">9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>505</td><td>435.32</td><td>429.05</td><td>—</td><td>99%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">市十七届人大六次会议拟于2025年一季度在陕西宾馆召开，会期预计5天，参会人数约1800人。常委会会议每两个月召开一次，会期2天，参会人数约150人，特殊情况下，根据需要召开。</td><td colspan="5">市十七届人大六次会议如期在陕西宾馆召开，全年召开常委会会议10次，圆满完成市十七届人大六次会议确定的目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单次人均会议成本（元）</td><td>≤2745</td><td>2739</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">会议次数</td><td>≥7</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会议出席率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会议完成时间</td><td>2025年12月前</td><td>2025年12月前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高办公厅会议服务质量</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
</table>

市级委员会及代表活动经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">委员会及代表活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市人民代表大会常务委员会办公厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市人民代表大会常务委员会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>422.84</td><td>403.64</td><td>321.99</td><td>10</td><td>79.77%</td><td>7.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>422.84</td><td>403.64</td><td>321.99</td><td>—</td><td>79.77%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照年度工作要点，围绕中心工作大局，根据职责职能，市人大各专门委员会、常委会各工作部门围绕提高立法质量、增强监督实效和提升代表工作能力开展专题调研、执法检查、代表议案办理、人员培训等。</td><td colspan="4">市人大各专门委员会、常委会各工作部门围绕提高立法质量、增强监督实效和提升代表工作能力开展专题调研、执法检查、代表议案办理、人员培训等。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单次人均会议成本（元）</td><td>≤350</td><td>342</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">培训次数</td><td>≥15</td><td>15</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">委员会次数</td><td>≥12</td><td>12</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">《人大工作调研》册数</td><td>≥800</td><td>790</td><td>4</td><td>3.5</td><td>完善绩效考评</td></tr>
<tr><td colspan="2">形成调研报告（份）</td><td>6</td><td>6</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">调研、执法检查次数</td><td>26</td><td>26</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">选取高质量、实效性调研内容</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施期限</td><td>2025年底前</td><td>2025年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（20分）</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">委员会决策科学性</td><td>确保委员会科学决策</td><td>确保委员会科学决策</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高新任委员履职水平</td><td>提高新任委员履职能力</td><td>提高新任委员履职能力</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">刊物内容引用次数</td><td>≥50</td><td>≥50</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">法律完善性</td><td>保障法律完善</td><td>保障法律完善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">代表、委员满意度</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.47</td><td></td></tr>
</table>

市级安保消防及维修费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安保消防及维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市人民代表大会常务委员会办公厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市人民代表大会常务委员会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>229.80</td><td>229.80</td><td>229.80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>229.80</td><td>229.80</td><td>229.80</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市人大常委会机关北迁10多年以来，各项设施设备已破损老化，存在一定程度的安全隐患。该项经费对包括机关基础设施维保，门禁系统、车辆识别系统、消防设施、电梯、自动排污系统、空调通风系统、安防系统等在内的设施设备进行定期维护维修，以保障机关设施设备正常进行。</td><td colspan="4">完成对包括机关基础设施维保，门禁系统、车辆识别系统、消防设施、电梯、自动排污系统、空调通风系统、安防系统等在内的设施设备进行定期维护维修，以保障机关设施设备正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">维护管理成本（万元）</td><td>≤229.8</td><td>229.7976</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网络运维及安保消防次数</td><td>≥10</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">网络运维及安保消防达标率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有效投诉处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务实施执行率</td><td>100%</td><td>99%</td><td>10</td><td>9</td><td>完善绩效考评</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全责任事故发生率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

市级物业及综合管理费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">物业及综合管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市人民代表大会常务委员会办公厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市人民代表大会常务委员会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>420</td><td>420</td><td>420</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>420</td><td>420</td><td>420</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">西安市人大常委会机关2025年全年物业服务保障的相关费用，包含客户会议服务、公共区域环境保洁服务、特约环境保洁服务、秩序维护服务、日常维修服务、机关餐饮服务等费用。</td><td colspan="4">高标准完成会议服务、公共区域环境整洁服务、特约环境保洁服务、日常维修服务、机关餐饮服务等。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">物业综合管理成本（万元）</td><td>≤420</td><td>420</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业管理面积（万平方米）</td><td>2.38</td><td>2.38</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">物业管理服务达标率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有效投诉处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务实施执行率</td><td>≥98%</td><td>97%</td><td>10</td><td>9.5</td><td>完善绩效考评</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全责任事故发生率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
</table>

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人代会及常委会会议经费、委员会及代表活动经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为3,886.96万元，占财政拨款支出总额的52.58%，主要用于人员经费及部门正常运转公用经费等方面。

十五、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.西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）部门的决算数据反映1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.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）67092178。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）　　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	7,392.89	一、一般公共服务支出	31	5,514.87
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		五、教育支出	35	36.05
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	828.62
	9		九、卫生健康支出	39	248.70
	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	152.05
	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	612.59
	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	7,392.89	本年支出合计	57	7,392.89
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		年末结转和结余	59	
总计	30	7,392.89	总计	60	7,392.89

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：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）　　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	7,392.89	7,392.89					
201	一般公共服务支出	5,514.87	5,514.87					
20101	人大事务	5,514.87	5,514.87					
2010101	行政运行	3,886.96	3,886.96					
2010102	一般行政管理事务	789.07	789.07					
2010103	机关服务	123.85	123.85					
2010104	人大会议	429.05	429.05					
2010108	代表工作	285.94	285.94					
205	教育支出	36.05	36.05					
20508	进修及培训	36.05	36.05					
2050803	培训支出	36.05	36.05					
208	社会保障和就业支出	828.62	828.62					
20805	行政事业单位养老支出	828.62	828.62					
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.16	429.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.58	299.58					
210	卫生健康支出	248.70	248.70					
21011	行政事业单位医疗	248.70	248.70					
2101101	行政单位医疗	133.00	133.00					
2101103	公务员医疗补助	115.70	115.70					
215	资源勘探工业信息等支出	152.05	152.05					
21505	工业和信息产业	152.05	152.05					
2150516	工程建设及运行维护	152.05	152.05					
221	住房保障支出	612.59	612.59					
22102	住房改革支出	612.59	612.59					
2210201	住房公积金	374.51	374.51					
2210203	购房补贴	238.08	238.08					

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：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）　　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	7,392.89	5,576.88	1,816.01			
201	一般公共服务支出	5,514.87	3,886.96	1,627.91			
20101	人大事务	5,514.87	3,886.96	1,627.91			
2010101	行政运行	3,886.96	3,886.96				
2010102	一般行政管理事务	789.07		789.07			
2010103	机关服务	123.85		123.85			
2010104	人大会议	429.05		429.05			
2010108	代表工作	285.94		285.94			
205	教育支出	36.05		36.05			
20508	进修及培训	36.05		36.05			
2050803	培训支出	36.05		36.05			
208	社会保障和就业支出	828.62	828.62				
20805	行政事业单位养老支出	828.62	828.62				
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.16	429.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.58	299.58				
210	卫生健康支出	248.70	248.70				
21011	行政事业单位医疗	248.70	248.70				
2101101	行政单位医疗	133.00	133.00				
2101103	公务员医疗补助	115.70	115.70				
215	资源勘探工业信息等支出	152.05		152.05			
21505	工业和信息产业	152.05		152.05			
2150516	工程建设及运行维护	152.05		152.05			
221	住房保障支出	612.59	612.59				
22102	住房改革支出	612.59	612.59				
2210201	住房公积金	374.51	374.51				
2210203	购房补贴	238.08	238.08				

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：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）　　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收入	1	7,392.89	一、一般公共服务支出	33	5,514.87	5,514.87		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	36.05	36.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	828.62	828.62		
	9		九、卫生健康支出	41	248.70	248.70		
	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	152.05	152.05		
	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	612.59	612.59		
	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	7,392.89	本年支出合计	59	7,392.89	7,392.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	7,392.89	合计	64	7,392.89	7,392.89		

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：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）　　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	7,392.89	5,576.88	1,816.01
201	一般公共服务支出	5,514.87	3,886.96	1,627.91
20101	人大事务	5,514.87	3,886.96	1,627.91
2010101	行政运行	3,886.96	3,886.96	
2010102	一般行政管理事务	789.07		789.07
2010103	机关服务	123.85		123.85
2010104	人大会议	429.05		429.05
2010108	代表工作	285.94		285.94
205	教育支出	36.05		36.05
20508	进修及培训	36.05		36.05
2050803	培训支出	36.05		36.05
208	社会保障和就业支出	828.62	828.62	
20805	行政事业单位养老支出	828.62	828.62	
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.16	429.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.58	299.58	
210	卫生健康支出	248.70	248.70	
21011	行政事业单位医疗	248.70	248.70	
2101101	行政单位医疗	133.00	133.00	
2101103	公务员医疗补助	115.70	115.70	
215	资源勘探工业信息等支出	152.05		152.05
21505	工业和信息产业	152.05		152.05
2150516	工程建设及运行维护	152.05		152.05
221	住房保障支出	612.59	612.59	
22102	住房改革支出	612.59	612.59	
2210201	住房公积金	374.51	374.51	
2210203	购房补贴	238.08	238.08	

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：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）　　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	4,903.52	302	商品和服务支出	568.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,174.33	30201	办公费	50.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,137.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,006.36	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.67	30206	电费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.16	30207	邮电费	24.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	299.58	30208	取暖费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.00	30209	物业管理费	24.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.70	30211	差旅费	40.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	374.51	30213	维修(护)费	10.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	182.58	30215	会议费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.27	30217	公务接待费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.60	30218	专用材料费	26.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	30226	劳务费	13.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	37.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	30.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	55.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	192.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30299	其他商品和服务支出	35.25			
人员经费合计		5,008.63	公用经费合计					568.25

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：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）　　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：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）　　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：西安市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）　　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	93.46		85.46	30.46	55.00	8.00	423.19	43.74
决算数	87.03		85.46	30.46	55.00	1.58	338.48	36.05

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。

第五部分 附 件

西安市人大常委会办公厅
部门整体支出2025年度绩效自评报告

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效率和效益，建立全方位、全过程、全链条、科学、合理的预算绩效管理体系，根据《中共西安市委　西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）文件精神和《西安市财政局关于转发〈陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（市财函〔2026〕172号）工作安排，市人大常委会办公厅对2025年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及财政拨款资金7,392.90万元。部门整体支出绩效自评情况和结果如下：

一、自评结论

部门整体支出保障了市人大常委会全年本职工作及项目任务圆满完成，经打分及综合分析评价得98.49分，自评等级为“优秀”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

市人大常委会机关是市人民代表大会及其常务委员会的工

作机构。市人大常委会机关承担市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

1．主要职责

（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，健全市人大及其常委会立法起草、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，为市人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

（4）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共西安市委、市人民政府、市政协及有关部门工作联系，服务保障市人大及其常委会行使重大事项决定职权。

（5）负责联系在我市的全国、省、市人大代表，健全联络机制和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。做好人大代表工作的服务保障。

（6）组织市人民代表大会换届选举工作，指导区县、镇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）负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议作出的决议、决定的组织实施工作。

（8）负责市人大常委会执法检查、视察、调研等协调保障

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，督办和协调处理信访案件。

（10）做好公民有序参与市人大及其常委会有关活动的组织工作，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宣传和新闻报道工作。

（12）承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。

2．组织架构

西安市人民代表大会下设监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教侨务外事委员会和社会建设委员会7个专门委员会。西安市人民代表大会常务委员会下设监察和司法工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、社会建设工作委员会、农业农村工作委员会、代表工作委员会、研究室和办公厅11个正局级工作机构。

3．人员及情况资产情况

截至2025年年底，本部门人员编制121人，其中，行政编制113人，事业编制8人；实有人员166人，其中，行政146人，事业编制7人，工勤13人。

截至2025年12月31日，部门国有资产总额（账面净值）1,240.86万元，较上年减少8.40%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年。一年来，在市委坚强领导下，市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历次全会精神，深刻领悟“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”，深入学习贯彻习近平法治思想、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，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，践行全过程人民民主，紧紧围绕省委、市委部署要求，认真履行宪法、法律赋予的职责，圆满完成市十七届人大六次会议确定的目标任务，各项工作取得新进展新成效。

1．全面贯彻实施宪法，维护宪法权威和尊严

常委会坚持宪法的国家根本法地位，全面贯彻宪法规定、宪法原则、宪法精神，把宪法、法律实施和宣传教育贯穿人大各项工作中，充分发挥人大保证全面贯彻实施宪法、法律的重要作用。

坚决维护国家法制统一。按照立法要求，修订《西安市制定地方性法规条例》，明确立法权限，规范立法程序，确保每一项立法都符合宪法精神、体现宪法权威、保证宪法实施。统筹立改废释，对涉及民营经济促进法的《西安市特种行业治安

管理条例》等6部地方性法规进行全面清理。扎实开展备案审查工作，坚持有件必备、有备必审、有错必纠，听取审议备案审查工作情况报告，审查规范性文件26件，督促纠正12件。

加强宪法法治宣传教育。开展第十二个“国家宪法日”和宪法宣传周活动，紧扣“学习宣传贯彻习近平法治思想推动宪法深入人心”主题，举办专题辅导讲座，开展“国家宪法日送法给企业”法治宣传教育活动，组织1600余名市、区县、镇人大代表进社区、进农村、进机关、进学校宣传宪法知识，邀请人大代表、专家学者、企业代表座谈交流，推动全社会尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法。

规范行使宪法赋予的任免权。坚持党管干部与依法行使任免权相统一，任免国家工作人员142人次。落实宪法宣誓制度，组织宪法宣誓6批34人次。加强对人大常委会任命人员监督，6名国家机关工作人员向常委会报告依法履职情况。做好代表资格审查工作，审议通过8个关于个别代表的代表资格报告，依法补选代表25人、终止代表资格32人。

2．认真履行法定职责，以高质量立法保障善治

常委会紧紧抓住提高立法质量这个关键，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，以高质量立法保障和服务改革发展。一年来，共制定、修订、修正地方性法规12件。

助推高质量发展立法。聚焦深化科技创新和产业创新融合发展机制改革，制定《西安市科技创新促进条例》，着力解决

科技成果就地转化率不高、创新主体作用发挥不明显、服务保障措施不完善等问题，助力西安区域科技创新中心建设，加快培育发展新质生产力。聚焦文化强市建设，修订《西安历史文化名城保护条例》，突出历史城区、历史街区、历史建筑等历史文化遗产全域全要素保护利用，创新协同保护工作制度机制，为保护好、传承好、利用好西安独有的历史文化遗产提供法治保障。围绕“一带一路”国际商事法律服务示范区建设、技术经理人培育管理、银发经济发展等方面开展立法调研。

加强生态环境保护立法。为保障城市用水安全，制定《西安市地下水条例》，规范地下水保护管理、技术推广应用、地下工程建设等工作，促进地下水系统治理、科学保护和高效利用。制定《西安市节约用水条例》，对农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损作出具体规定，助力建设节水型城市。围绕环境噪声污染防治、建筑垃圾管理以及污水处理和再生水利用等方面开展立法调研。

推进城市治理立法。围绕健全消防法治体系、提升公共安全治理能力，预防火灾和减少火灾危害，制定《西安市居民住宅区消防安全规定》，就消防安全职责、消防设施维护、电动车停放场所和充电设施建设、重点区域隐患治理等作出明确规定，加强居民住宅区消防安全管理，保障人民群众生命财产安全。围绕城市防涝、牌匾标识、道路挖掘占用、急救医疗管理等方面开展立法调研。

发挥人大主导作用。坚持党委领导、人大主导、政府依

托、各方参与的立法工作格局，认真做好确定项目、牵头起草、组织协调、审议把关等立法各环节工作，科学制定立法计划，因需、应时、统筹、有序推进立法工作。坚持民主立法、开门立法，建好用好基层立法联系点，注重发挥人大代表、立法顾问、立法协作单位的专业优势，全年通过信息应用平台、网络媒体、书面征询、会议座谈、论证听证、视察调研等渠道，累计征集意见建议1376条，研究采纳473条，努力使每一部法规都体现民意、贴近民生、顺应民心。

3．推进高效精准监督，服务改革发展大局

常委会深入学习贯彻新修改的监督法，围绕中心、服务大局、突出重点，综合运用法定监督方式，充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用，推动党中央决策部署和省委、市委工作安排落地见效。一年来，检查12部法律法规实施情况，听取和审议工作报告43项，开展专题询问4次，作出决议决定10项，组织视察、专题调研119次。

助推经济稳健运行。听取审议“十四五”规划执行和“十五五”规划编制工作情况报告，围绕“十五五”发展大局的重点领域开展8项专题调研，积极建言献策、汇聚智慧力量，共同绘就高质量发展宏伟蓝图。听取审议科技成果转化工作情况报告，针对校地合作政策协同、企业创新主体培育、成果转化服务体系等方面开展专题询问，合力推动科技创新和产业创新融合发展。开展行政审批中介服务规定执法检查，听取审议市政府加强知识产权保护、数字经济发展情况报告，市法院、市

检察院助力民营经济发展壮大相关工作情况报告，视察公安机关政务服务、“中国—中亚峰会涉西安成果”人文交流合作重点任务推进情况，努力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。听取审议计划执行、预算执行、审计和审计查出问题整改、国有资产管理、政府债务管理工作情况报告，审查批准市级决算、新增政府债券及预算调整方案，强化人大全口径审查、全过程监督，守护好人民群众“钱袋子”“家底子”。

依法守护生态环境。认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，听取审议秦岭生态环境保护工作情况报告，连续4年检查省市秦岭生态环境保护条例实施情况，专题调研整治秦岭违规穿越探险问题工作情况，持续监督“五乱”整治、矿山治理修复、生态价值转化、智慧管山控山等工作，齐心协力守牢生态红线、安全底线，坚决当好秦岭卫士。检查野生动物保护“一法一办法”实施情况，听取审议野生鸟类保护工作情况报告，督促政府压实全链条责任，健全长效监管机制，依法保护鸟类等野生动物，促进人与自然和谐共生。听取审议环境状况及环境保护目标完成情况报告，开展古城环保世纪行活动，推动中央、省生态环保督察反馈问题整改落实，打好蓝天、碧水、净土保卫战。

着力增进民生福祉。开展老年人权益保障“一法一办法”、养老服务促进条例执法检查，针对敬老政策落实、为老服务水平提升、适老宜居环境建设等方面开展专题询问，听取审议养老服务从业人员激励保障和优待政策落实、康养托育技

能培训工作情况报告，视察城建领域市属企业康养产业发展、中医药助力养老服务情况，专题调研家庭病床、托育服务、中小学体育、学生心理健康等工作，守护“一老一小”幸福安康。听取审议家政服务促进情况报告，围绕家政服务产业发展规划制定、财政资金和金融支持、从业人员权益保护等方面开展专题询问，促进家政服务业提质扩容，不断满足人民群众高品质生活需要。听取审议提升职业学校人才培养质量工作情况报告，开展献血条例执法检查，视察为民实事推进情况、社区嵌入式服务设施建设运营、残疾人就业创业等工作，积极回应民生关切，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

推动城乡融合发展。聚焦城市更新，听取审议老旧小区配套设施规划建设管理情况报告，针对市政公共设施配套、嵌入式服务设施建设等方面开展专题询问，听取审议财政支持老旧小区配套设施规划建设管理资金投入和使用情况报告，助力补齐民生短板，建设更加舒适便利的宜居城市。聚焦城市精细化管理，听取审议中心城区排水防涝能力提升工作情况报告，检查户外广告设置管理条例实施情况，调研文化遗产保护工作，努力打造安全可靠的韧性城市。聚焦乡村全面振兴，听取审议都市现代农业创新发展基地建设情况报告，开展气象法执法检查，跟踪监督宜居宜业和美乡村建设情况，专题调研供销社农业社会化服务体系建设、新型农村集体经济发展情况，推动农业综合生产能力和质量效益提升，让农民生活富裕美好。

维护社会和谐稳定。围绕依法监察，听取审议市监委整治

群众身边不正之风和腐败问题工作情况报告，健全完善防治一体、纠建并举长效机制，下大力解决好中小学“校园餐”、农村集体“三资”管理等重点领域突出问题，推动监察监督效能向纵深发展、向基层延伸。围绕社会公平正义，检查律师“一法一条例”实施情况，视察校园周边交通安全管理，跟踪监督安全生产责任制落实、反电信网络诈骗、民事诉讼和执行活动法律监督情况，专题调研行政执法监督工作体系建设情况，努力维护人民群众合法权益。围绕民族团结进步，听取审议各民族交往交流交融工作情况报告，专题调研宗教场所文物保护、侨务工作情况，铸牢中华民族共同体意识。做好人大信访工作，全年受理信访事项447件次，接待群众528人次，推动解决群众信访诉求。

4．坚持代表主体地位，充分发挥代表作用

常委会坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，加强代表工作能力建设，充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用。一年来，邀请代表列席常委会会议，参加检查视察、专题调研、政情通报会等1200余人次，办理代表议案2件、建议575件。

高质高效办理代表建议。制定完善代表提出建议前沟通协调、建议办理绩效评估办法，做到全流程、清单化、闭环式办理，推动建议内容高质量、办理高质量。坚持主任会议成员领衔督办代表建议机制，重点督办推动民营经济高质量发展、完善托育服务体系、加大医保对中医药服务的支持力度等建议30

件。听取审议代表建议办理情况报告，对制定敬老优待规定、关注青少年心理健康、利用城区公共闲置资源开展为民服务等28件建议办理情况进行绩效评估，推动解决了公共交通基础设施建设、中医药产业助力养老产业发展、城市再生水利用等一批事关群众切身利益的问题。

做深做实“两个联系”。健全常委会、委员会联系代表制度机制，45名常委会组成人员通过座谈、调研、走访等方式常态化联系512名基层代表。落实主任接待日制度，加强专（工）委同相关专业领域代表的联系，广泛听取意见和建议。认真落实《陕西省县级人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》，指导各区县配齐135个人大街道工委组成人员，夯实基层人大工作基础。拓展代表和人民群众参与常委会工作的广度深度，邀请代表列席常委会会议68人次，参与立法调研、执法检查、集中视察等活动900余人次，邀请公民旁听常委会会议27人次。开展“关注养老服务保障助推银发经济发展”代表主题活动，成立3个专题调研小组，90余名代表深入10余家养老机构、产品生产研发企业，实地调研银发经济机制建设、产业布局、要素保障等情况，提出5个方面22条意见和建议。组织全市五级人大代表开展“进家站、访民情、办实事”活动，全年接待服务群众15000余人次，推动解决相关问题2000余件。

用心用力保障代表履职。分层分类开展人大代表履职培训，围绕代表法、银发经济、城市高质量发展等主题，举办履

职培训班和“代表大讲堂”，通过履职平台推送精品课程和培训资料，线上线下累计培训代表1400余人次。强化代表家站建设，创建宣传全过程人民民主重大理念的外宣代表联络站10个、网上代表家站658个，拓宽代表履职二维码、代表直播间等线上联系人民群众渠道，6900余名五级人大代表进站、在线履职。保障代表知情知政，组织代表参加政情通报会、旁听庭审等300余人次。加强代表履职管理，指导区县人大细化评级体系和激励机制，111名市人大代表向原选举单位述职。讲好代表履职故事，持续开展“人大代表在一线”“人大代表履职故事”等专题报道，中央、省市媒体采访宣传人大代表86人次。

5．对标“四个机关”要求，加强常委会自身建设

常委会始终把党的政治建设摆在首位，全面加强思想、组织、作风、纪律建设，不断提高依法履职能力和水平。

突出思想政治建设。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，研读《习近平谈治国理政》第五卷、习近平法治思想学习纲要、习近平法治思想文选，定期重温习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全年召开党组会议30次，组织理论学习中心组学习11次，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。认真履行全面从严治党主体责任，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，配合做好中央和省委联动巡视工作。严格执行请示报告制度，

及时就重要会议、重要立法、重要工作、重大事项向市委请示报告，确保人大工作正确政治方向。

强化作风能力锤炼。连续3年举办常委会组成人员专题培训班，结合常委会会议审议议题举办4场专题讲座，提高常委会组成人员审议建言能力。加强干部队伍建设，持续开展“四个练兵”活动，定期举办处长小讲堂、读书交流会，组织18批508人次参加各类学习培训，选派13名干部到“一府两院”相关部门跟班学习，努力打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍。推进“数字人大”平台建设和运用，迭代升级立法、监督、代表服务、办公一体化四大综合应用场景，更好以科技赋能人大工作。落实过紧日子要求，严格规范办文办会办事、统筹调研考察、公务接待等工作，确保中央八项规定及其实施细则精神落细落实。

加强调研宣传工作。坚持把调查研究作为常委会依法履职的基础性工作，紧扣市委中心任务和常委会会议议题深入开展调查研究，围绕“十五五”规划编制、科技创新、城市治理、养老服务、发挥人大代表作用等形成40余篇调研报告，为全市高质量发展建言献策。加强人大宣传工作，统筹运用传统媒体和新兴媒体，办好专版、专栏和专题节目，用生动鲜活、喜闻乐见的方式，讲好民主法治故事、讲好西安人大故事、讲好人大代表故事。市十七届人大六次会议新闻点击量超1300万次、“人大代表履职故事”等系列报道点击量超600万次。

（三）部门年度整体支出绩效目标

按照工作任务分解年度绩效目标，2025 年市人大常委会办公厅部门整体支出涉及绩效目标：

1．安保消防及维修费，该项经费对包括机关基础设施维保，门禁系统、车辆识别系统、消防设施、电梯、自动排污系统、空调通风系统、安防系统等在内的设施设备进行定期维护维修，以保障机关设施设备正常进行。

2．信息化建设发展专项经费，2025 年市人大常委会机关门户网站技术维护及异地数据备、预算和国有资产联网监督系统运维、信息网络及软件购置更新、“西安人大会议系统”运维及系统终端物联网卡流量服务、机关网络及办公设备维护保障、会议厅会议系统运维、机关办公系统运维等。

3．内刊印刷费，《副省级城市人大工作交流》《全国人大常委会、省人大常委会工作动态》《人大工作参考》《人大工作调研》《西安人大》等内部刊物印刷；机关日常文件及资料印刷。

4．公务用车购置，规范完成年度公务用车购置任务，保障公务出行需求，提升政务运转效率，严控购置成本，确保车辆合规配备、安全高效使用。

5．工作经费，保障《西安人大》等刊物运行管理、咨询等机关工作，为推进西安民主法治建设与经济社会高质量发展提供有力的思想支撑和舆论支持。

6．人代会及常委会会议经费，保障市十七届人大六次会议和每两个月一次的常委会会议。

7．委员会及代表活动经费，保障市人大各专门委员会、常委会各工作部门围绕提高立法质量、增强监督实效和提升代表工作能力开展专题调研、执法检查、代表议案办理等。

8．物业及综合管理费，高标准完成会议服务、公共区域环境整洁服务、特约环境保洁服务、日常维修服务、机关餐饮服务等。

9．人员经费及部门正常运转公用经费。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1．绩效制度建设

按照《西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案》的文件要求，本部门绩效管理工作扎实稳步前进，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。

2．事前绩效评估

根据陕西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知（陕财办绩〔2020〕13号），拟新增出台的重大政策和重点项目，原则上500万元以上的新增政策（项目）均应按照本办法规定程序开展事前绩效评估”。

市人大常委会办公厅2025年度预算申报未涉及500万元以上新增政策性项目。

3．绩效目标管理

市人大常委会办公厅2025年度预算资金支出，已全部编制《绩效目标表》，主要涉及1个《2025年部门整体支出绩效目

标表》和8个《2025年部门预算专项业务经费绩效目标表》，其中：专项业务经费绩效目标表主要涵盖人代会及常委会会议经费、委员会及代表活动经费、工作经费、内刊印刷费、安保消防及维修费、公务用车购置、物业及综合管理费、信息化建设发展专项等8个项目。

4．绩效监控管理

2025年度对所有预算项目全部按要求对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题及时分析原因，明确整改措施。

5．绩效评价管理

根据预算绩效管理要求，市人大常委会办公厅组织开展2025年度市人大常委会办公厅部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金7,392.90万元。已编制部门《西安市人大常委会办公厅部门整体支出2025年度自评报告》及部门整体支出绩效自评表；组织对2025年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1,816.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。

6．绩效结果应用

通过对年度各项业务的执行程序、资料进行分析，发现预算编制中个别项目绩效目标指标较少，预算执行中个别项目预算支出执行率不高情况等情况。并已在2026年初预算编制时落实绩效结果运用，加强预算编制准确度。

（五）当年部门预算及执行情况

市人大常委会办公厅2025年度年初预算7,907.75万元，其中：基本支出5,684.07万元，项目支出2,223.69万元。支出调整预算数7,400.89万元，其中：基本支出调整预算数5,576.88万元，项目支出调整预算数1,824.01万元。

市人大常委会办公厅2025年度部门决算支出7,392.90万元，其中：基本支出5,576.88万元，项目支出1,816.02万元。

预算执行率99.98%，分值10分，得分9.99分。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

成本指标（20分，得20分）

1．经济成本年度指标值：3项，实际完成3项，完成率达到100%。

实际完成情况：单次人均会议成本（元）2739元；印刷单位成本每册金额（元）16元；维护管理成本（万元）229.80万元。

产出指标（40分，得39分）

1．数量指标年度指标值：6项，实际完成6项，完成率达到100%。

实际完成情况：人代会及常委会会议次数8次；委员会及代表培训次数15次；委员会次数12次；形成调研报告（份）6份；调研、执法检查次数26次；《人大工作调研》册数790册。

该项指标（15 分，得 15 分）。

2．质量指标年度指标值：4 项，实际完成 4 项，完成率达到 100%。

实际完成情况：人代会及常委会会议举办完成率 100%；会议出席率 98%；培训人员出席率 98%；代表培训过关率 100%；物业管理服务达标率 95%；选取高质量、时效性调研内容 98%。

该项指标（20 分，得 19.5 分）。

3．时效指标年度指标值：2 项，实际完成 2 项，完成率达到 100%。

实际完成情况：会议完成时限 2025 年 12 月前；委员会及代表培训天数 19 天。

该项指标（5 分，得 4.5 分）。

（二）履职效果情况

涉及 2 个指标，经济效益年度指标值：1 项，实际完成 2 项，完成率达到 100%；社会效益年度指标值：5 项，实际完成 5 项，完成率达到 100%。

实际完成情况：有效保障代表权益；有效提高办公厅会议服务质量；有效提高新任委员履职水平；刊物内容引用次数 49 次；保障法律完善性等。

社会效益指标总分 20 分，该项指标得分 19.5 分。

（三）服务对象满意度情况

涉及 1 个指标，服务对象满意度年度指标值：2 项，实际完成 2 项，完成率达到 100%。

实际完成情况：在专题、重点调研、审议工作报告、视察、询问和执法检查、办理代表议案及绩效评估代表建议各项工作中，得到人大代表、社会各界及监督对象的基本认可。代表、委员满意度及服务对象满意度均达到96%以上。

社会满意度指标总分10分，该项指标得分10分。

综上，市人大常委会办公厅2025年部门整体支出绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好，保障了单位正常运行和职责履行。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2025年度本部门预算安排的8个项目，全年预算数为1824.02万元，预算执行数为1816.02万元，执行率为99.56%。

1．安保消防及维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数229.80万元，执行数229.80万元，完成预算的100.00%。

主要指标完成情况：该项经费对包括机关基础设施维保，门禁系统、车辆识别系统、消防设施、电梯、自动排污系统、空调通风系统、安防系统等在内的设施设备进行定期维护维修，以保障机关设施设备正常运行。

2．信息化建设发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数190.87万元，执行数190.87万元，完成预算的100.00%。

主要指标完成情况：2025年市人大常委会预算和国有资产

联网监督系统运维、信息网络及软件购置更新、“西安人大会议系统”运维及系统终端物联网卡流量服务、机关网络及办公设备维护保障、会议厅会议系统运维等项目。

3．公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30.46万元，执行数30.46万元，完成预算的100.00%。

主要指标完成情况：完成年度公务用车购置任务，保障公务出行需求，提升政务运转效率，严控购置成本，确保车辆合规配备、安全高效使用。

4．工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数123.85万元，执行数123.85万元，完成预算的100.00%。

主要指标完成情况：保障《西安人大》等刊物运行管理、咨询及机关相关工作，为推进西安民主法治建设与经济社会高质量发展提供有力的思想支撑和舆论支持。

5．内刊印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数70.00万元，执行数70.00万元，完成预算的100.00%。

主要指标完成情况：完成《副省级城市人大工作交流》《全国人大常委会、省人大常委会工作动态》《人大工作参考》《人大工作调研》《西安人大》等内部刊物印刷；机关日常文件及资料印刷任务。

6．人代会及常委会会议经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 429.05 万元，执行数 429.05 万元，完成预算的 100%。

主要指标完成情况：市十七届人大六次会议如期在陕西宾馆召开；常委会会议按期召开。

7．委员会及代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.58 分。项目全年预算数 329.99 万元，执行数 321.99 万元，完成预算的 97.58%。

主要指标完成情况：保障市人大各专门委员会、常委会各工作部门围绕提高立法质量、增强监督实效和提升代表工作能力开展专题调研、执法检查、代表议案办理等。

8．物业及综合管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 420.00 万元，执行数 420.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要指标完成情况：高标准完成会议服务、公共区域环境整洁、特约环境保洁、日常维修及机关餐饮等服务。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

个别绩效指标年初设定目标值未充分结合部门中长期发展规划，缺乏前瞻性，自评实际结果与项目实际相关性不高。

（二）下一步改进措施

建立规划、预算、绩效目标联动机制，结合重点工作，全面梳理履职需求，将绩效目标设定地更贴合实际。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果征询相关处室意见，对自评过程中发现的问题将责任明确到人，予以整改落实。评价结果按时间节点规定将在市人大门户网站予以公开，广泛接受社会监督。

西安市人大常委会办公厅

2026 年 3 月 27 日