

中共陕西省委办公厅本级 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 单位概况

一、主要职责及机构设置

省委办公厅机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，忠实践行“五个坚持”，认真落实省第十四次党代会和省委十四届二次、三次全会精神，担当作为，开拓创新，为建设省委放心满意的“坚强前哨”和“巩固后院”迈出新步伐。

（一）主要职责。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

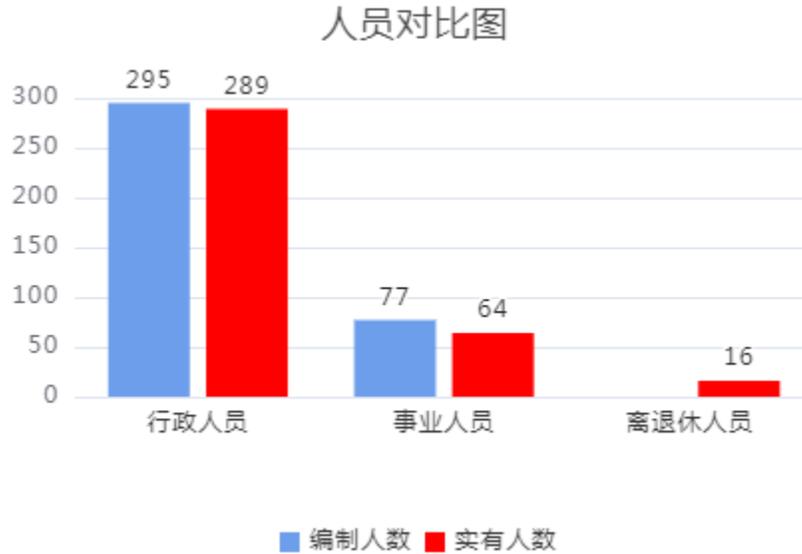
省委办公厅机关设有办公室、秘书处、省委常委办公室、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、省委总值班室、法规处、人事处、信息处、省委督查室、国家安全监管处、档案事业发展处、机要交通处、财务处、保卫处、东院管理处、行政处、接待一处、接待二处、接待三处、直属机关党委、离退休人员服务管理处、省委机要局、省委保密委员会办公室。

二、决算单位构成

本单位作为中共陕西省委办公厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制372人，其中行政编制295人、事业编制77人；实有人员353人，其中行政289人、事业64人。单位管理的离退休人员16人。

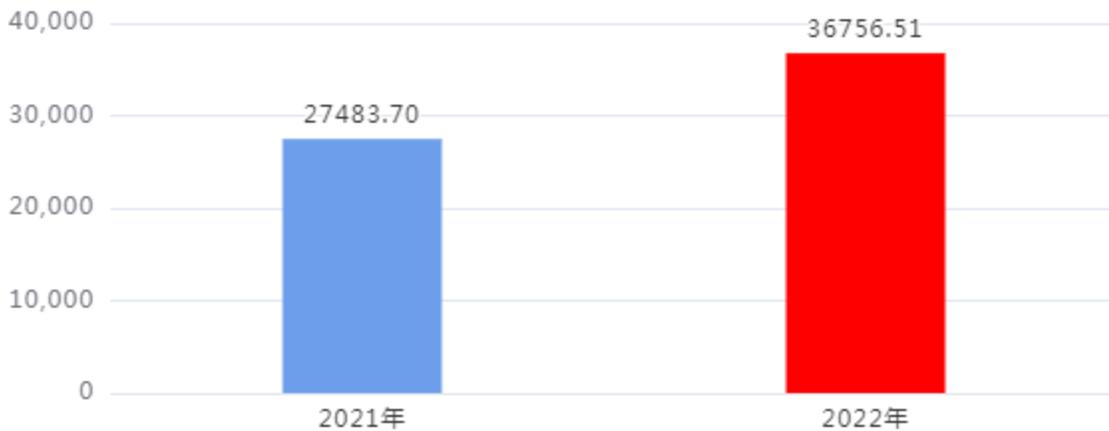


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为36,756.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,272.81万元，增长33.74%，增长的主要原因是：一方面基本建设项目、网络和信息安全专项等项目经费增加；另一方面，人员经费增加。

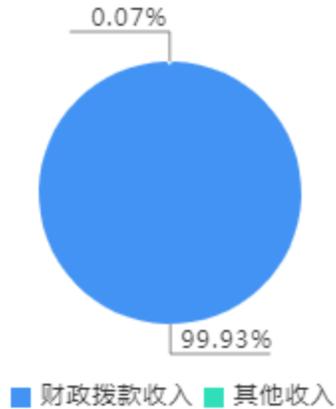
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计36,204.68万元，其中：财政拨款收入36,180.53万元，占99.93%；其他收入24.14万元，占0.07%。

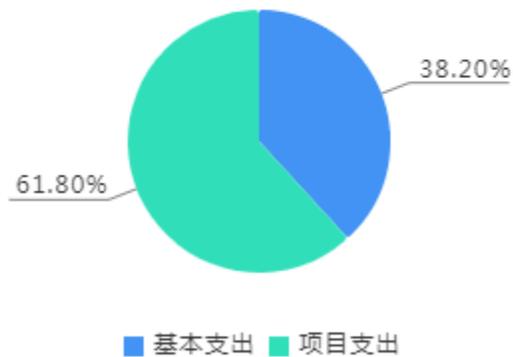
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计31,082.08万元，其中：基本支出11,874.44万元，占38.2%；项目支出19,207.64万元，占61.8%。

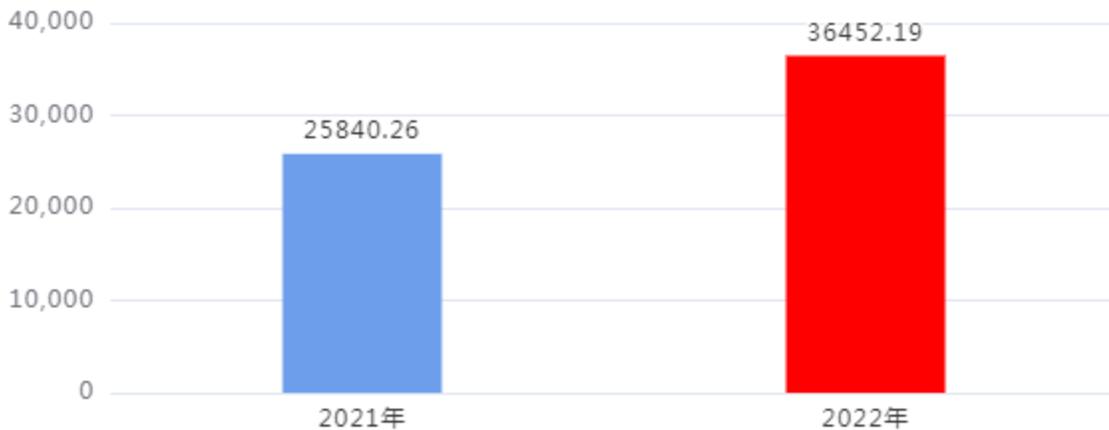
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为36,452.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,611.93万元，增长41.07%，增长的主要原因是：一方面基本建设项目、网络和信息化安全专项等项目经费增加；另一方面，人员经费增加。

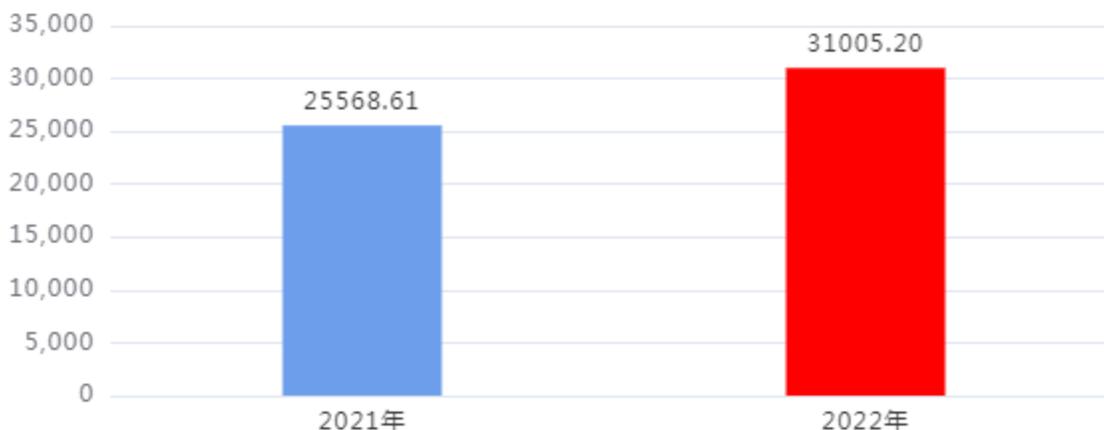
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,416.45万元，支出决算31,005.2万元，完成年初预算的178.02%，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加5,436.59万元，增长21.26%，增长的主要原因是：一方面基本建设项目、网络和信息化安全专项等项目经费支出增加；另一方面，人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,129.22万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增基本建设项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算8,272.67万元，支出决算10,081万元，完成年初预算的121.86%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中按照规定补发部分人员经费，年中相应调剂财政拨款预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,147万元，支出决算2,680.71万元，完成年初预算的85.18%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，压减一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算250万元，支出决算249.46万

元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的原因是：物业费严格按照招标合同金额支付。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算3,797万元，支出决算3,076.93万元，完成年初预算的81.04%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分项目未按计划开展。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算352.97万元，支出决算505.26万元，完成年初预算的143.15%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中按规定补发事业人员经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算409.56万元，支出决算7,710.99万元，完成年初预算的1882.75%，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增部分基本建设项目、网络和信息化安全项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算170万元，支出决算22.51万元，完成年初预算的13.24%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分培训计划未开展。

9. 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398.07万元，支出决算548.47

万元，完成年初预算的137.78%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年中按规定补发离休人员经费，相应调剂安排财政拨款预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算23万元，支出决算16.16万元，完成年初预算的70.26%，决算数小于年初预算数的原因是：发放本单位遗属、精减人员困难补助，按照实际支出金额填列。

11. 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0万元，支出决算392.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加离休人员抚恤金和医疗经费，按照规定年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，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570万元，支出决算570万元，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26.18万元，支出决算22.11万元，完成年初预算的84.45%，决算数小于年初预算数的原因是：按照实际发放金额填列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,865.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,653.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、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1,211.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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

本单位2022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

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1,231.7万元，支出决算668.28万元，完成预算的54.26%，决算数较预算数减少

563.42万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少40万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为省委办公厅机关购置公务用车9辆，预算190万元，支出决算189.86万元，完成预算的99.93%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：严格按标准更新配置公务用车，预算范围内开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算251.7万元，支出决算156.27万元，完成预算的62.09%，决算数较预算数减少95.43万元，主要原因是：认真落实“党政机关过紧日子”要求，加强公务用车管理，降低公务车辆运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算750万元，支出决算322.15万元，完成预算的42.95%，决算数较预算数减少427.85万元，主要原因是：受新冠疫情影响，接待任务批次减少，接待费

用减少。其中：

国内公务接待支出322.15万元。主要是本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218个，来宾2776人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算146.72万元，支出决算22.5万元，完成预算的15.34%，决算数较预算数减少124.22万元，主要原因是：受新冠疫情影响，部分培训工作未能按照计划开展。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，部分培训工作未能按照计划开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1,573.52万元，支出决算1,112.76万元，完成预算的70.72%，决算数较预算数减少460.76万元，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制省委会议规模，会议费预算范围内开支。决算数较上年增加的主要原因是省第十四次党代会费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,393.44万元，支出决算1,211.52万元，完成预算的86.94%。支出决算比上年减少381.35万元，主要原因是：一方面厉行节约，压缩一般性支出；另一方面划转了新成立的二级事业单位公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共8,533.09万元，其中：政府采购货物支出6,866.98万元、政府采购工程支出468.85万元、政府采购服务支出1,197.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,724.79万元，占政府采购支出合同总额的20.21%，其中：授予小微企业合同金额1,415.87万元，占授予中小企业合同金额的82.09%；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的13.75%，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的74.83%，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的35.87%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆69辆，其中：副部（省）级以上领导用车9辆，主要领导干部用12辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车3辆，其他用车23辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）32台（套）。

2022年当年购置车辆9辆；购置单价100万元以上的设备5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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位从严控制各项费

用支出，较好执行了2022年度部门预算，完成了本年省委大型活动、会议、重要等级任务接待及日常接待；优质高效做好通信、电视会议等服务保障；更新购置了车辆和老旧家具，做好了机关后勤保障工作。

本单位在部门决算中反映办公用房租赁、“机要与通信”等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23848.47万元，占部门预算项目支出总额的99%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.9，全年预算数39713.9万元，执行数31082.08万元，完成预算的78.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我单位总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成，如：调研次数55次，内事接待人数2776人，内事接待批次218批等均达到了年初设定的绩效目标。省委各项会议得到了很好的保障；各种文件印刷质量较高；各种维修工程达到既定标准。各项目工作的开展均按照时效要求积极开展，政府采购率100%。各项目支出均在预算范围内开支，不存在无预算、超预算的情况。发现的问题及原因：一是专项资金项目投资较大，跨年度建设，需按照工程进度进行支付，造成预算执行率较为低下；二是由于单位工作职能的特殊性，部分项目无法建立较为详细的、可量化的绩效指标；三是2022年受疫情影响，很多项目活动未能有效开展，造成部分项目未能实现年初绩效目标。下一步改进措施：一是加强财务人员相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预

算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识；二是加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效益；三是积极有效与相关部门、主管项目的业务处室进行沟通和学习，同心协力建立便于绩效考核的各项指标

中共陕西省委办公厅本级整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共陕西省委办公厅(本级)									
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			
年度主要任务完成情况	省委办公厅机关	人员、运转、会议、机要、保密、通信、接待的保障工作	保障了人员、运转、会议、机要、保密、通信、接待	39713.86	39137.02	576.84	31082.08	31005.2	76.88	—	78.27%	—
	金额合计			39713.86	39137.02	576.84	31082.08	31005.2	76.88	10	78.27%	7.8
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					
	中央和省委重大决定决策部署传达及时、贯彻落实、督促检查工作圆满完成; 日常文书处理及时; 各类大型会议顺利召开; 圆满完成各项接待任务; 保障中央巡视组任务顺利开展; 全省信息工作传送及时; 提高保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密管理工作的有效性; 确保党政系统机密文件、信件和密码的安全传递; 提倡节能减排, 进一步压缩日常办公消耗。						中央和省委重大决定决策部署传达及时、贯彻落实、督促检查工作圆满完成; 日常文书处理及时; 各类大型会议顺利召开; 圆满完成各项接待任务; 保障中央巡视组任务顺利开展; 全省信息工作传送及时; 提高保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密管理工作的有效性; 确保党政系统机密文件、信件和密码的安全传递; 提倡节能减排, 进一步压缩日常办公消耗。					
年度绩效指标完成	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 (50分)	数量指标	会议召开数量			大于等于8次	14次	2	2			
调研次数			大于等于50次	55次	2	2						
内事接待人数			大于等于3000人	2776人	2	1.8						
内事接待批次			大于等于200批	218批	2	2						
机要通信和公务交换			大于等于10万件	102467件	2	2						
密码机房维护			大于等于50次	8次	2	1						
政府采购办公及设备			大于等于200件	大于等于200件	2	2						
党务教育培训			大于等于2次	3次	2	2						
质量指标		日常零星维修次数			大于等于20次	西院47次, 东院95次	2	2				
		省委会议保障效果			良好	良好	2	2				
		文件印刷质量			合格	合格	2	2				
		政府采购设备合格验收率			大于95%	100%	2	2				
		接待任务按标准执行			标准范围内开支	标准范围内开支	2	2				
时效指标		信息通信畅通率			大于等于98%	100%	2	2				
		重点工作的办结率			大于等于95%	95%	2	2				
		政府采购执行率			大于等于95%	100%	2	2				
		截止11月底部门整体支出进度			大于90%	截止11月底整体支出进度为57.7%	4	2.3				
成本指标		党务教育培训完成率			100%	100%	2	2				
	预算控制范围内开支			100%	100%	2	2					
	基本支出			预算范围内开支	预算范围内开支	2	2					
	项目支出			预算范围内开支	预算范围内开支	2	2					
	会议费支出			预算范围内开支	预算范围内开支	2	2					
培训费支出			预算范围内开支	预算范围内开支	2	2						

情况		三公支出	预算范围内开支	预算范围内开支	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	传达中央及省委决策部署，促进全省经济发展	良好	良好	1	1
			加强国内外交流，促进陕西对外贸易发展	良好	良好	1	1
			提高资金使用率，保障日常工作顺利	良好	良好	2	2
		社会效益指标	履职履责、公务服务能力方面	良好	良好	2	2
			陕西在国内外知名度方面	良好	良好	2	2
			党和国家政令有效上传下达，维护社会稳定方面	良好	良好	2	2
			机关工作人员保密意识加强方面	良好	良好	2	2
			机关服务保障能力增强方面	良好	良好	2	2
		生态效益指标	保民生，保运转，促进社会和谐发展方面	良好	良好	2	2
			节能减排率提高	良好	良好	2	2
			绿化率提高	良好	良好	2	2
		可持续影响指标	工作人员环保意识增强	良好	良好	2	2
			工作人员法制观念增强	良好	良好	2	2
			陕西对内对外形象提升	良好	良好	2	2
			促进日常工作合规合理合法开展	良好	良好	2	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	及时总结经验教训，为下一次大型活动的召开奠定基础	良好	良好	2	2
			工作人员满意	良好	良好	5	5
			服务对象满意	良好	良好	5	2
	总 分					100	91.9

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“办公用房租赁”、“保密检查”、“大型活动”等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数487万元，执行数487万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施缓解了办公用房紧张，为履职提供了必要的办公条件。

2. 办公用房物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数249.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了省委东院办公场所物业和绿化服务，创造了安全、卫生、舒适的工作环境。发现问题：年初预算与决算略有偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

3. 保密检查项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数29.99万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为保密事业的有序开展提供了保障。发现问题：年初预算与决算偏差较大。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

4. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数1400万元，执行数1072.17万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：保障了第十四次党代会的顺利召开；保障了祭陵、丝博会活动的顺利召开。发现问题：年初预算与决算有偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

5. 大宗印刷项目绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数456万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施保质保量的印发中央、省委文件，材料及兄弟省市文件和刊物，省委办公厅内部文件等的印刷。发现问题：年初预算与决算有偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6. 公务接待项目绩效自评综述：全年预算数950万元，执行数360.79万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为来陕考察的党和国家领导人，中央国家机关各部委，各省区市代表团及其他重要客人做好了服务保障工作。发现问题：部分指标值与实际情况有偏差。下一步改进措施：增加工作的计划性，提高预算编制精准度。

7. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数112.25万元，执行数106.31万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更换省委办公厅老旧办公设备和办公家具，保障机关办公正常运转。发现问题：年初预算与决算有偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

8. 机要与通信项目绩效自评综述：全年预算数1287.51万元，执行数1146.53万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了机要通信和公务交换的安全，保障了局域网、内网的规划建设和管理工作顺利开展。发现问题：一是社会效益设置较为笼统，难以进行定量评价；二是部分年度指标与实际情况有所偏差。下一步改进措施：一是探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标；二是增强工作的计划性，提高预算编制精准度。

9. 省委会议项目绩效自评综述：全年预算数217.18万元，执

行数217.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了省委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。

10. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数565.75万元，执行数553.5万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了省委机关房屋建筑、室外配套设施等的维修改造和管理，创造安全舒适的工作环境。发现问题：一是社会效益设置较为笼统，难以进行定量评价；二是部分年度指标与实际情况有所偏差。下一步改进措施：一是探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标；二是增强工作的计划性，提高预算编制精准度。

11. 信息安全保密项目绩效自评综述：全年预算数1973.45万元，执行数1214.2万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强了我省领导干部以及涉密人员的保密意识，完成了军工认定、保密检查等动作，保障了省委工作的日常开展。发现问题：一是部分年度指标值与实际情况有所偏差；二是受疫情影响，未按原计划开展培训、结余资金较多。下一步改进措施：增强工作的计划性，提高预算编制精准度。

12. 公务用车配备更新项目绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数189.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照公车采购标准要求，完成了车辆采购。

13. 基本建设项目绩效自评综述：全年预算数8511万元，执行数6151.31万元，完成预算的72.27%。项目绩效目标完成情况：省监委技术业务用房项目和省网络中心屏蔽房项目已完工，改善了

省委机关办公条件。发现问题：预算数与决算数差异较大，主要因为部分工程当年未完成工程目标。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，按照工程进度分年度申请项目资金；二是与建设单位积极沟通协调，加快工程进度。

14. 网络和信息化安全专项资金项目绩效自评综述：全年预算数6958.91万元，执行数6101.33万元，完成预算的87.68%。该项目涉密，详细内容不予以公开。

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅机关		
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		487	487	487	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		487	487	487	—		—
	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				
	租赁秦电大厦82间办公用房,保证正常工作开展。			租赁秦电大厦82间办公用房,保证正常工作开展。				
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	租赁房间数	82间	82间	5	5	
			租赁面积	4736平方米	4736平方米	10	10	
		质量指标	租赁场所满足办公需求	基本满足	基本满足	15	15	
		时效指标	租赁期	12个月	12个月	5	5	
			预算支出进度	12月底完成	12月底完成	5	5	
	成本指标	租赁成本	487万	487万	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	缓解办公用房紧张	符合办公用房使用面积	符合办公用房使用面积	15	15	
			办公环境	有所改善	有所改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%以上	95%以上	10	10	

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公用房物业管理服务项目							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅机关			
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	250	250	249.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	249.46	—	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				
	保障省委大院水电暖、绿化保洁工作顺利开展			保障省委大院水电暖、绿化保洁工作顺利开展				
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	省委东院服务面积	9.38万平方米	9.38万平方米	10	10	
		质量指标	标准规范	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	按月结算	100%	100%	10	10	
			预算支出进度	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	预算范围内开支	250万	249.46万	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障省委大院正常运转	良好	良好	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总 分						100	100	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保密检查								
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅机关			
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	300	300	29.99	10	10%	3		
	其中：当年财政拨款	300	300	29.99	—		—		
	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					
	确保党和国家秘密安全，推动保密事业发展。			确保党和国家秘密安全，推动保密事业发展。					
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	
		数量指标	保密检查次数	≥24次	≥100次	10	10		
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	10	10		
			采购设备到位时间	10月底	10月底	10	10		
		成本指标	预算控制数	300万元	29.9万元	5	0.5		
			政府采购节支率	≥3%	7.18%	5	5		
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	确保保密办公设备正常运转、确保党和国家秘密安全	100%	100%	15	15	
			社会效益指标	推动保密事业有序发展	有所发展	有所发展	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度、工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	88.5		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大型活动							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅机关		
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	1400	1400	1072.17	10	77%	7.7	
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1072.17	—	77%	—	
	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				
	保障好第十四次党代会的顺利召开；保障好祭陵、丝博会活动的召开。			保障好第十四次党代会的顺利召开；保障好祭陵、丝博会活动的召开。				
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	报道次数	≥60次	≥60次	5	5	
			发稿量	≥120篇	≥120篇	5	5	
		质量指标	宣传板和海报	次品率≤2%	次品率≤2%	5	5	
			时效指标	准备工作	3月	3月	5	5
		项目总结时间		5月底	5月底	10	10	
		实施时间		4-5月	4-5月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	预算控制数	1400万	1072.7万	10	9	严格按照“过紧日子”安排各种支出，经费节约
		可持续影响指标	为陕西带来可持续性的传播效应	效果显著	效果显著	15	15	
			社会效益指标	宣传陕西形象，确立发展目标，提升陕西在国内外知名度	有所提升	有所提升	15	15
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	96.7		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大宗印刷							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅机关		
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	480	456	456	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	480	456	456	—	95%	—	
	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				
	印发中央、省委文件，材料及兄弟省市文件和刊物交流工作。			印发中央、省委文件，材料及兄弟省市文件和刊物交流工作。				
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	需要印发的中央文件	≥100件	≥100件	5	5	
			需要印发的省级文件	≥1000件	≥1000件	5	5	
		质量指标	文件规格合格，字迹清晰	100%	100%	10	10	
			时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	10	10
		成本指标	印发中央文件	20万	20万	10	10	
			印发省级文件	460万	436万	10	9	财政统一压缩5%经费
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	传达中央及省委决策部署，提高全省多方面发展	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	提高纸张利用率，精减印刷数量	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用印刷资料人员的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	98.5	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公务接待							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅机关		
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	950	950	360.79	10	38%	3.8	
	其中：当年财政拨款	950	950	360.79	—		—	
	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				
	为来陕考察的党和国家领导人，中央国家机关各部委，各省区市代表团及其他重要客人做好服务保障工作。			为来陕考察的党和国家领导人，中央国家机关各部委，各省区市代表团及其他重要客人做好服务保障工作。				
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	预计接待批次	≥400批次	218批	10	8	受疫情影响，接待任 务减少
			预计接待人数	≥2500人	2776人	10	10	
		质量 指标	接待保障有效(无重大接待 事故)	0起接待事故	0起接待事故	5	5	
		时效 指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	5	5	
		成本 指标	接待标准	600元/人.天	600元/人.天	10	10	
			加强预算管理不超支	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影 响 指标	宣传好陕西形象，提升陕西 的知名度	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益 指标	提升陕西形象	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	来陕宾客的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	91.8		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机要与通信							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅机关		
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	2079.56	1287.51	1146.53	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	1229.56	1219.56	1078.58	—	88.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	850	67.95	67.95	—	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、负责传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密级文件。 2、负责传递密码、普通密码及其加密设备。 3、负责省委机关各部门的机要通信和公文交换。 4、保障机要局机房、线路畅通。 5、保证省委省政府和升级各部门密码、明传电报的安全传输。 6、负责全省党政机要信息网络和省委办公厅局域网、党务内网的规划、建设和管理。 7、提升机要密码干部业务素质能力。			1、负责传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密级文件。 2、负责传递密码、普通密码及其加密设备。 3、负责省委机关各部门的机要通信和公文交换。 4、保障机要局机房、线路畅通。 5、保证省委省政府和升级各部门密码、明传电报的安全传输。 6、负责全省党政机要信息网络和省委办公厅局域网、党务内网的规划、建设和管理。 7、提升机要密码干部业务素质能力。				
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	完成核心秘密传递陆运押运班次	55班次/月	全年468班次	5	5	
			完成全年密码电报传输流转	不低于5000件	5000件	5	5	
			根据工作需要完成临时急件航空加班押运任务(因疫情改航空押运)	160班次/年	0	2	0	受疫情影响，航空押运未能有效开展。
			机房维护	不少于2次	8次	3	3	
			业务培训	不少于3次	2次	2	1	受疫情影响，仅开展两次处内培训。
			完成省委机关各部门的机要通信和公文交换	≥10万件	102467次	3	3	
	质量 指标	传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密级文件	“两确保”“零误差”	“两确保”“零误差”	2	2		
		省委机关各部门的机要通信和公文交换	“两确保”“零误差”	“两确保”“零误差”	3	3		
		保障线路畅通安全	100%	100%	5	5		
		传输中央、省市来往的密码电报	“两确保”“零误差”	“两确保”“零误差”	5	5		
	时效 指标	线路故障排查	4小时内	4小时内	5	5		
		预算支出进度	12月底	12月底	5	5		
	成本 指标	加强预算管理，不超出年度预算	100%	100%	5	5		
可持续影响 指标		提升机要人员业务能力	100%	≥95%	15	15		
社会效益 指标		确保党和国家政令及时有效地上传下达	100%	≥95%	15	15		
满意度	服务对象	电报递送对象单位满意度	≥95%	≥95%	3	3		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	相关寄递服务对象单位满意 度	≥95%	≥95%	3	3	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总 分						100	95.9	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省委会议							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅机关		
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	300	217.18	217.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	217.18	217.18	—		—	
	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				
	保障省委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。			保障省委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。				
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	全省性会议参会人数	≥2500人	≥2500人	5	5	
			全省性会议次数	≥7次	14次	5	5	
			全省性会议天数	≥10天	≥10天	5	5	
		质量 指标	保障省委大型会议的顺利召开	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本 指标	一类会议费用	220万元	144万元	5	5	
			二类会议费用	60万元	66万元	5	5	
	三类会议费用		20万元	7.18万元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	提高省委管理服务能力	有所提高	有所提高	15	15	
		社会效益 指标	及时传达中央及省委工作部署	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总 分						100	100

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	维修改造项目							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位		省委办公厅机关		
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	565.75	553.5	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	600	565.75	553.5	—	98%	—	
	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			
	做好省委东、西院后勤保障工作				做好省委东、西院后勤保障工作			
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	锅炉房改造面积	210平方米	210平方米	15	15	
		质量 指标	改造符合规范要求	100%	100%	15	15	
		时效 指标	按时按需改造	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算控制范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善省委东、西院办公居住 环境	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	领导及工作人员满意	大于95%	大于95%	10	10	
总分						100	99.8	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信息安全保密								
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅机关				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1222	1973.45	1214.2	10	62%	6.2		
	其中：当年财政拨款	1222	1889	1129.75	—	60%	—		
	上年结转资金		84.45	84.45	—	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					
	1、加强地方党委保密委员会建设，提高保密领导干部履职能力，推动本地区保密工作开展。 2、通过组织开展保密培训工作，进一步加强我省党政机关领导干部和涉密人员的保密意识和保密常识，减少全省失泄密事件的发生。 3、提高保密技术检测水平，确保重要场所保密安全。 4、保障省委机关安全保卫及信访维稳工作，维护安全防护系统正常运行，确保省委机关保卫工作运转，办公厅秩序良好。 5、保障省委领导调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。			1、加强地方党委保密委员会建设，提高保密领导干部履职能力，推动本地区保密工作开展。 2、通过组织开展保密培训工作，进一步加强我省党政机关领导干部和涉密人员的保密意识和保密常识，减少全省失泄密事件的发生。 3、提高保密技术检测水平，确保重要场所保密安全。 4、保障省委机关安全保卫及信访维稳工作，维护安全防护系统正常运行，确保省委机关保卫工作运转，办公厅秩序良好。 5、保障省委领导调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。					
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		培训批次	300批次	1	2	1	受疫情影响，培训活动未能有效开展
				培训人数	10000人	3	2	1	受疫情影响，培训活动未能有效开展
				培训天数	250天	7	2	1	受疫情影响，培训活动未能有效开展
				保密专业设备	3套	16套	5	5	
				安保信息系统维护	3次	大于3次	3	3	
		质量 指标		安防信息系统正常运行	100%	100%	8	8	
				符合国家保密检测标准	100%	100%	8	8	
				培训参与度	98%以上	小于30%	2	1	
				培训合格率	98%以上	98%以上	2	1	受疫情影响，培训活动未能有效开展
	时效 指标		培训按期完成率	95%以上	小于30%	2	1	受疫情影响，培训活动未能有效开展	
			预算支出进度	12月底完成	截止12月底完成93%	2	2		
			突发事件应急处理	及时有效	及时有效	2	2		
	效益 指标 (30分)	成本 指标		支付采购费	按实际合同价格	按实际合同价格	5	5	
				不超预算	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标		加强保密队伍建设，为陕西发展保驾护航	有所加强	有所加强	5	5	
				及时处理上访事件，维护大院安全	秩序良好，社会稳定	秩序良好，社会稳定	5	5	
				加强全省市党政机关人员保密意识和保密常识	减少我省失泄密事件的发生	减少我省失泄密事件的发生	5	5	
可持续影 响指标			机关安全保卫，维护省委大院正常的工作运转	100%	100%	5	5		
		提高保密检测水平	有所提高	有所提高	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		参训对象对培训项目的满意度	98%以上	98%以上	3	3		
			省委大院工作人员满意度	95%以上	95%以上	3	3		

			被服务对象满意度	98%以上	98%以上	4	4	
总分						100	90.2	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中: 当年财政拨款	120	112.25	106.31	—	95%	9.5	
	上年结转资金	120	112.25		—	0%	—	
	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				
	更换办公厅老旧办公设备和办公家具, 保障机关办公正常运转			更换办公厅老旧办公设备和办公家具, 保障机关办公正常运转				
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	老旧办公设备及家具更新	300件以上	300件以上	15	15	
		质量 指标	资产采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	采购货物到位时间	11月底%	11月底	10	10	
		成本 指标	不超预算	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影 响指标	确保机关办公正常运转	100%	100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度	98%以上	98%以上	10	10		
总分					100	99.5		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公务用车配备更新							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	190	190	189.86	100%	100%	10	
	上年结转资金	190	190	—	—	0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	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				
	公务用车更新, 保障机关办公正常运转			按照陕机事车【2021】400号采购				
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	应急保障及调研用车9辆	9辆	9辆	15	15	
		质量 指标	按照陕机事车【2021】400号	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按照采购计划及时采购	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算范围内开支	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	确保机关办公正常运转	100%	100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度	98%以上	98%以上	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63908558。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 2022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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中共陕西省委办公厅本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,180.53	一、一般公共服务支出	31	29,510.44
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	22.51
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	24.14	八、社会保障和就业支出	38	564.63
	9		九、卫生健康支出	39	392.40
	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	592.11
	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	36,204.68	本年支出合计	57	31,082.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	551.84	年末结转和结余	59	5,674.43
总计	30	36,756.51	总计	60	36,756.51

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委办公厅本级

金额单位：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	36,204.68	36,180.53					24.14
201	一般公共服务支出	34,616.97	34,592.83					24.14
20111	纪检监察事务	5,129.22	5,129.22					
2011199	其他纪检监察事务支出	5,129.22	5,129.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29,487.75	29,463.60					24.14
2013101	行政运行	10,104.98	10,080.83					24.14
2013102	一般行政管理事务	3,940.86	3,940.86					
2013103	机关服务	249.46	249.46					
2013105	专项业务	3,733.00	3,733.00					
2013150	事业运行	484.91	484.91					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,974.55	10,974.55					
205	教育支出	22.51	22.51					
20508	进修及培训	22.51	22.51					
2050803	培训支出	22.51	22.51					
208	社会保障和就业支出	580.69	580.69					
20805	行政事业单位养老支出	580.69	580.69					
2080501	行政单位离退休	564.53	564.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.16	16.16					
210	卫生健康支出	392.40	392.40					
21011	行政事业单位医疗	392.40	392.40					
2101101	行政单位医疗	392.40	392.40					
221	住房保障支出	592.11	592.11					

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
22102	住房改革支出	592.11	592.11					
2210201	住房公积金	570.00	570.00					
2210203	购房补贴	22.11	22.11					

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委办公厅本级

金额单位：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	31,082.08	11,874.44	19,207.64			
201	一般公共服务支出	29,510.44	10,595.19	18,915.26			
20111	纪检监察事务	5,129.22		5,129.22			
2011199	其他纪检监察事务支出	5,129.22		5,129.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,381.22	10,595.19	13,786.03			
2013101	行政运行	10,089.93	10,089.93				
2013102	一般行政管理事务	2,680.71		2,680.71			
2013103	机关服务	249.46		249.46			
2013105	专项业务	3,144.88		3,144.88			
2013150	事业运行	505.26	505.26				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7,710.99		7,710.99			
205	教育支出	22.51	18.77	3.73			
20508	进修及培训	22.51	18.77	3.73			
2050803	培训支出	22.51	18.77	3.73			
208	社会保障和就业支出	564.63	469.81	94.81			
20805	行政事业单位养老支出	564.63	469.81	94.81			
2080501	行政单位离退休	548.47	453.65	94.81			
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.16	16.16				
210	卫生健康支出	392.40	198.57	193.84			
21011	行政事业单位医疗	392.40	198.57	193.84			
2101101	行政单位医疗	392.40	198.57	193.84			
221	住房保障支出	592.11	592.11				

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
22102	住房改革支出	592.11	592.11				
2210201	住房公积金	570.00	570.00				
2210203	购房补贴	22.11	22.11				

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委办公厅本级

金额单位：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	36,180.53	一、一般公共服务支出	33	29,433.56	29,433.56		
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	22.51	22.51		
	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	564.63	564.63		
	9		九、卫生健康支出	41	392.40	392.40		
	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	592.11	592.11		
	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	36,180.53	本年支出合计	59	31,005.20	31,005.20		
年初结转和结余	28	271.65	年末结转和结余	60	5,446.98	5,446.98		
一般公共预算财政拨款	29	271.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,452.19	总计	64	36,452.19	36,452.19		

注：本表反映单位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支出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

编制单位：中共陕西省委办公厅本级

金额单位：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			
		31,005.20	11,865.51	19,139.69
201	一般公共服务支出	29,433.56	10,586.25	18,847.31
20111	纪检监察事务	5,129.22		5,129.22
2011199	其他纪检监察事务支出	5,129.22		5,129.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,304.34	10,586.25	13,718.08
2013101	行政运行	10,081.00	10,081.00	
2013102	一般行政管理事务	2,680.71		2,680.71
2013103	机关服务	249.46		249.46
2013105	专项业务	3,076.93		3,076.93
2013150	事业运行	505.26	505.26	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7,710.99		7,710.99
205	教育支出	22.51	18.77	3.73
20508	进修及培训	22.51	18.77	3.73
2050803	培训支出	22.51	18.77	3.73
208	社会保障和就业支出	564.63	469.81	94.81
20805	行政事业单位养老支出	564.63	469.81	94.81
2080501	行政单位离退休	548.47	453.65	94.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	392.40	198.57	193.84
21011	行政事业单位医疗	392.40	198.57	193.84
2101101	行政单位医疗	392.40	198.57	193.84
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			

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
221	住房保障支出	592.11	592.11	
22102	住房改革支出	592.11	592.11	
2210201	住房公积金	570.00	570.00	
2210203	购房补贴	22.11	22.11	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：中共陕西省委办公厅本级

金额单位：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	9,873.20	302	商品和服务支出	1,211.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,502.62	30201	办公费	268.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,221.11	30202	印刷费	8.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,340.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	193.88	30207	邮电费	4.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	633.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	570.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	733.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	780.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	346.60	30216	培训费	18.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	198.57	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	156.27	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	339.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	195.84	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	324.75	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	10,653.99					公用经费合计	1,211.52

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委办公厅本级

金额单位：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：本表反映单位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：中共陕西省委办公厅本级

金额单位：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			

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委办公厅本级

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	1,231.70	40.00	441.70	190.00	251.70	750.00	1,573.52	146.72
决算数	668.28		346.13	189.86	156.27	322.15	1,112.76	22.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。